

BILAN - ACTIF (MODELE NORMAL)

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amort - Prov	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)				
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)				
	Immobilisation en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	9 008 814,90	7 970 963,02	1 037 851,88	1 113 256,28
	Terrains				
	Constructions	1 199 181,39	1 199 181,39		
	Installations techniques, matériel et outillage	5 139 278,44	4 407 058,66	732 219,78	767 207,41
	Matériel transport	198 910,23	122 434,70	76 475,53	111 673,13
	Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers	2 471 444,84	2 242 288,27	229 156,57	234 375,74
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	3 064 636,09		3 064 636,09	3 064 636,09
	Prêts immobilisés				
	Autres créances financières	3 064 636,09		3 064 636,09	3 064 636,09
Titres de participation					
Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)					
Diminution des créances immobilisées					
Augmentation des dettes de financement					
TOTAL I (A+B+C+D+E)	12 073 450,99	7 970 963,02	4 102 487,97	4 177 892,37	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (F)	78 576 379,99	19 158 876,25	59 417 503,74	84 802 080,41
	Marchandises	42 819 156,00	1 896 677,04	40 922 478,96	56 967 949,91
	Matières et fournitures consommables	33 396 859,00	16 710 354,58	16 686 504,42	25 685 508,09
	Produits en cours	2 360 364,99	551 844,63	1 808 520,36	2 148 622,41
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	331 742 622,87	5 751 182,15	325 991 440,72	313 100 836,21
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	9 581 825,43	745 460,10	8 836 365,33	8 842 297,74
	Clients et comptes rattachés	288 780 710,01	5 005 722,05	283 774 987,96	243 109 211,44
	Personnel	926 156,80		926 156,80	700 352,88
	Etat	10 395 984,96		10 395 984,96	8 701 519,26
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs	22 057 797,33		22 057 797,33	51 566 132,86
	Comptes de régularisation Actif	148,34		148,34	181 322,03
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	1 282 805,22		1 282 805,22	585 510,14	
TOTAL II (F+G+H+I)	411 601 808,08	24 910 058,40	386 691 749,68	398 488 426,76	
TRESORERIE	TRÉSORERIE - ACTIF	1 053 782,50		1 053 782,50	2 093 579,35
	Chèques et valeurs à encaisser	125 000,00		125 000,00	1 188 371,64
	Banques, T.G. et C.C.P.	835 556,00		835 556,00	820 556,00
	Caisses, Régies d'avances et accreditifs	93 226,50		93 226,50	84 651,71
	TOTAL III	1 053 782,50		1 053 782,50	2 093 579,35
	TOTAL ACTIF (I + II + III)	424 729 041,57	32 881 021,42	391 848 020,15	404 759 898,48

BILAN - PASSIF (MODELE NORMAL)

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES (A)	161 652 662,95	161 782 034,48
	Capital social ou personnel (1)	32 000 000,00	32 000 000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé :		
	Capital appelé :	32 000 000,00	32 000 000,00
	dont versé :	32 000 000,00	32 000 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	20 300 000,00	20 300 000,00
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	3 200 000,00	3 200 000,00
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	102 122 034,48	93 253 116,28
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	4 030 628,47	13 028 918,20
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
	Provisions pour amortissements dérogatoires		
	Provisions pour plus-values en instance d'affectation		
Provisions pour investissements			
Provisions pour acquisition et construction de logement			
Autres provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)			
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financement			
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A+B+C+D+E)	161 652 662,95	161 782 034,48	
PASSIF CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	102 580 019,70	95 656 987,20
	Fournisseurs et comptes rattachés	87 529 179,45	82 108 493,54
	Clients créditeurs, avances et acomptes	2 644 246,82	1 466 020,00
	Personnel	1 562 353,76	1 329 091,06
	Organismes sociaux	376 550,80	929 769,85
	Etat	6 438 736,81	5 607 542,44
	Comptes d'associés		
	Autres créanciers	500 000,00	
	Comptes de régularisation - passif	3 528 952,06	4 216 070,31
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	4 268 373,14	5 651 902,65
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants) (H)	1 385 124,55	1 532 855,79	
TOTAL II (F+G+H)	108 233 517,39	102 841 745,64	
TRESORERIE	TRÉSORERIE - PASSIF	121 961 839,81	140 136 118,36
	Crédits d'escompte	2 542 614,16	2 915 157,58
	Crédits de trésorerie	29 056 411,26	43 914 563,61
	Banques (soldes créditeurs)	90 362 814,39	93 306 397,17
	TOTAL III	121 961 839,81	140 136 118,36
	TOTAL PASSIF (I + II + III)	391 848 020,15	404 759 898,48

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+). Déficitaires (-)

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	(MODEL NORMAL)	OPERATIONS		Totaux de l'exercice 1+2=3	Totaux de l'exercice Précédent 4
		Propres à L'exercice	Exercices précédents		
		1	2		
EXPLOITATION	I - PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Ventes de marchandises (en l'état)	351 385 954,77		351 385 954,77	369 961 367,05
	Ventes de biens et services produits	3 129 079,88		3 129 079,88	3 181 992,09
	Chiffre d'affaires	354 515 034,65		354 515 034,65	373 143 359,14
	Variations des stocks de produits (±) (1)	-173 062,95		-173 062,95	-801 115,43
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				82 500,00
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation; transferts de charges	12 213 574,80		12 213 574,80	8 902 700,09
	TOTAL I	366 555 546,50		366 555 546,50	381 327 443,80
	II - CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus de marchandises (2)	273 729 808,96		273 729 808,96	280 275 097,98
	Achats consommés de matières et de fournitures (2)	21 938 096,42		21 938 096,42	19 660 362,17
	Autres charges externes	20 086 485,95	250 296,69	20 336 782,64	17 750 970,85
	Impôts et taxes	429 677,22		429 677,22	433 268,33
	Charges de personnel	28 026 673,60		28 026 673,60	23 357 924,80
	Autres charges d'exploitation	500 000,00		500 000,00	500 000,00
	Dotations d'exploitation	9 316 285,50		9 316 285,50	13 923 017,61
TOTAL II	354 027 027,65	250 296,69	354 277 324,34	355 900 641,74	
III - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 528 518,85	-250 296,69	12 278 222,16	25 426 802,06	
FINANCIER	IV - PRODUITS FINANCIERS				
	Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
	Gains de change	387 935,21		387 935,21	257 182,95
	Intérêts et autres produits financiers				
	Reprises financières; transferts de charges	1 091 227,65		1 091 227,65	123 395,67
	TOTAL IV	1 479 162,86		1 479 162,86	380 578,62
	V - CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'intérêts	4 944 659,88		4 944 659,88	4 615 865,85
	Pertes de change	1 303 744,58		1 303 744,58	1 150 953,68
	Autres charges financières	156 043,71		156 043,71	293 913,89
	Dotations financières	1 825 228,22		1 825 228,22	548 804,65
TOTAL V	8 229 676,39		8 229 676,39	6 609 538,07	
VI - RESULTAT FINANCIER (IV - V)	-6 750 513,53		-6 750 513,53	-6 228 959,45	
VII - RESULTAT COURANT (III + V I)	5 778 005,32	-250 296,69	5 527 708,63	19 197 842,61	

1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendus ou consommés : achats-variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	(MODEL NORMAL)	OPERATIONS		Totaux de l'exercice	Totaux de l'exercice Précédent
		Propres à L'exercice	Exercices précédents		
		1	2	1+2=3	4
	VII - RESULTAT COURANT (III + V I)	5 778 005,32	-250 296,69	5 527 708,63	19 197 842,61
NON COURANT	VIII - PRODUITS NON COURANTS				
	Produits des cessions d'immobilisations	73 000,00		73 000,00	70 000,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autres produits non courants	308 325,00		308 325,00	222 186,86
	Reprises non courantes; transferts de charges				
	TOTAL VIII	381 325,00		381 325,00	292 186,86
	IX - CHARGES NON COURANTES				
	Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées				
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	94 340,16	2 549,00	96 889,16	217 776,27
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IX	94 340,16	2 549,00	96 889,16	217 776,27	
	X - RESULTAT NON COURANT (VIII- IX)	286 984,84	-2 549,00	284 435,84	74 410,59

	XI - RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)			5 812 144,47	19 272 253,20
	XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS	1 781 516,00		1 781 516,00	6 243 335,00
	XIII - RESULTAT NET (XI - XII)			4 030 628,47	13 028 918,20

	XIV - TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			368 416 034,36	382 000 209,28
	XV - TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			364 385 405,89	368 971 291,08
	XVI - RESULTAT NET (XIV - XV)			4 030 628,47	13 028 918,20

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

INTITULES	MONTANT	MONTANT
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
- Bénéfice net	4 030 628,47	
- Perte nette		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	3 564 194,05	
1. Courantes	1 692 589,47	
AUTRES CHARGES EXTERNES SUR EX ANT	250 296,69	
Leasing véhicule de tourisme supérieur à 300 000,00	57 168,23	
Ecart de conversion Gain latent	1 385 124,55	
2. Non courantes	1 871 604,58	
AUTRES CHARGES NON COURANTES	31 315,51	
PENALITES & AMEN FISCALES	53 500,00	
PENALITES & AMEN PENALES-LOGISTIQUE-	268,00	
CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABLES	1 973,82	
LIBERALITES	482,25	
AUTRES CHARGES N/COURANTE	2 549,00	
CM EX 2018	1 781 516,00	
III. DEDUCTIONS FISCALES		1 532 855,79
1. Courantes		1 532 855,79
Gain latent antérieurement taxé		1 532 855,79
2. Non courantes		
TOTAL	7 594 822,52	1 532 855,79
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut (A)	6 061 966,73	
Déficit brut (B)		
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		
Exercice 2014		
Exercice 2015		
Exercice 2016		
Exercice 2017		
VI - RESULTAT NET FISCAL		
Bénéfice net fiscal (A - C)	6 061 966,73	
Déficit net fiscal (B)		
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES		
VIII .CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER		
- Exercice 2014		
- Exercice 2015		
- Exercice 2016		
- Exercice 2017		

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON VALEURS								
Frais préliminaires								
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
Prime de remboursement des obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 951,32					51 951,32		
Immobilisation en recherche et développement								
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	51 951,32					51 951,32		
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 701 709,32	309 679,71			2 574,13			9 008 814,90
Terrains								
Constructions	1 199 181,39							1 199 181,39
Installations techniques, matériel et outillage	4 938 839,07	200 439,37						5 139 278,44
Matériel de transport	201 484,36				2 574,13			198 910,23
Mobilier, matériel de bureau et aménagement	2 362 204,50	109 240,34						2 471 444,84
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations corporelles en cours								
TOTAL GENERAL	8 753 660,64	309 679,71			2 574,13	51 951,32		9 008 814,90

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

I . TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

		ELEMENTS	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Ventes de marchandises (en l'état)	351 385 954,77	369 961 367,05
	2	- Achats revendus de marchandises	273 729 808,96	280 275 097,98
I	=	MARGE BRUTE SUR VENTE EN L 'ETAT	77 656 145,81	89 686 269,07
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)	2 956 016,93	2 380 876,66
	3	Ventes de biens et services produits	3 129 079,88	3 181 992,09
	4	Variations des stocks de produits (+ ou -)	-173 062,95	-801 115,43
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)	42 274 879,06	37 411 333,02
	6	Achats consommés de matières et de fournitures	21 938 096,42	19 660 362,17
	7	Autres charges externes	20 336 782,64	17 750 970,85
IV	=	VALEUR AJOUTEE : I+II-III	38 337 283,68	54 655 812,71
	8	+ Subvention d'exploitation		82 500,00
	9	- Impôts et taxes	429 677,22	433 268,33
	10	- Charges de personnel	28 026 673,60	23 357 924,80
V	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) ou	9 880 932,86	30 947 119,58
		INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)		
	11	+ Autres produits d'exploitation		
	12	- Autres charges d'exploitation	500 000,00	500 000,00
	13	+ Reprises d'exploitation ; transferts de charges	12 213 574,80	8 902 700,09
	14	- Dotations d'exploitation	9 316 285,50	13 923 017,61
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou -)	12 278 222,16	25 426 802,06
VII	±	RESULTAT FINANCIER	-6 750 513,53	-6 228 959,45
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ou -)	5 527 708,63	19 197 842,61
IX	±	RESULTAT NON COURANT	284 435,84	74 410,59
	15	- Impôts sur les résultats	1 781 516,00	6 243 335,00
X	=	RESULTAT NET	4 030 628,47	13 028 918,20

II . CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)

		Résultat net de l'exercice	4 030 628,47	13 028 918,20
	1	. Bénéfice	4 030 628,47	13 028 918,20
	1	. Perte		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	385 084,11	384 247,70
	3	+ Dotations financières (1)		
	4	+ Dotations non courantes (1)		
	5	- Reprises d'exploitation (2) (3)		
	6	- Reprises financières (2)		
	7	- Reprises non courantes (2)		
	8	- Produits des cessions d'immobilisations	73 000,00	70 000,00
	9	+ Valeur nette d'amortissement des immo. cédées		
I	=	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	4 342 712,58	13 343 165,90
	10	- Distribution des bénéfices	4 160 000,00	3 200 000,00
II	=	AUTOFINANCEMENT	182 712,58	10 143 165,90

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passif circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissements.

DETAIL DES POSTES DU C.P.C (LES CHARGES)

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

POSTE	INTITULE	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
611	Achats revendus de marchandises		
	- Achats de marchandises.....	246 642 900,68	293 522 322,24
	- Variation de stocks de marchandises.....	27 086 908,28	-13 247 224,26
	Total :	273 729 808,96	280 275 097,98
612	Achats consommés de matières et fournitures		
	- Achats de matières premières		
	- Variation des stocks de matières premières (+/-)		
	- Achats de matériels et fournitures consommables et d'emballages	358 945,53	423 142,99
	- Variation des stocks de matières, fournitures et d'emballages (+/-).....		
	- Achats non stockés de matières et de fournitures.....	1 041 407,28	1 497 900,52
- Achats de travaux, études et prestations de services.....	20 537 743,61	17 739 318,66	
	Total :	21 938 096,42	19 660 362,17
613	Autres charges externes		
	- Locations et charges locatives.....	4 611 243,29	4 964 778,38
	- Redevances de crédit-bail.....	196 585,88	195 376,28
	- Entretien et réparations.....	2 999 855,28	471 510,50
	- Primes d'assurances.....	359 745,64	319 396,80
	- Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise.....	30 260,00	7 200,00
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires.....	707 047,35	600 199,88
614	- Redevances pour brevets, marques, droits		
	- Transports.....	4 275 476,00	4 683 572,08
	- Déplacements, missions et réceptions.....	4 485 694,09	4 021 604,45
	- Reste du poste des autres charges externes.....	2 670 875,11	2 487 332,48
	Total :	20 336 782,64	17 750 970,85
617	Charges de personnel		
	- Rémunérations du personnel.....	19 939 421,49	17 523 954,68
	- Charges sociales.....	5 616 487,49	4 897 929,28
	- Reste du poste des charges de personnel.....	2 470 764,62	936 040,84
	Total :	28 026 673,60	23 357 924,80
618	Autres charges d'exploitation		
	- Jetons de présence.....	500 000,00	500 000,00
	- Pertes sur créances irrécouvrables.....		
- Reste du poste des autres charges d'exploitation.....			
	Total :	500 000,00	500 000,00
638	Autres charges financières		
	- Charges nettes / cessions de titres et valeurs de placement.....		
	- Reste du poste des autres charges financières.....	156 043,71	293 913,89
	Total :	156 043,71	293 913,89
658	Autres charges non courantes		
	- Pénalités sur marchés et débits.....	7 320,00	189 032,00
	- Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats).....		
	- Pénalités et amendes fiscales et pénales.....	53 768,00	9 568,00
	- Créances devenues irrécouvrables.....	1 973,82	840,36
	- Reste du poste des autres charges non courantes.....	33 827,34	18 335,91
	Total :	96 889,16	217 776,27

DETAIL DES POSTES DU C.P.C (LES PRODUITS)

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

POSTE	INTITULE	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
711	<u>Ventes de marchandises</u> - Ventes de marchandises au Maroc..... - Ventes de marchandises à l'étranger..... - Reste du poste des ventes de marchandises.....	351 385 954,77	369 961 367,05
	Total :	351 385 954,77	369 961 367,05
712	<u>Ventes de biens et services produits</u> - Ventes de biens au Maroc..... - Ventes de biens à l'étranger..... - Ventes de services au Maroc..... - Ventes de services à l' étranger..... - Redevances pour brevets, marques, droits..... - Reste du poste des ventes de biens et services produits.....	3 094 562,02 34 517,86	3 112 970,61 69 021,48
	Total :	3 129 079,88	3 181 992,09
713	<u>Variations des stocks de produits</u> - Variations des stocks de produits en cours..... - Variations des stocks de biens produits..... - Variations des stocks de services en cours.....	 -173 062,95	 -801 115,43
	Total :	-173 062,95	-801 115,43
718	<u>Autres produits d'exploitation</u> - Jetons de présence reçus..... - Reste du poste (produits divers).....		
	Total :		
719	<u>Reprises d'exploitation & transf. de charges</u> - Reprises..... - Transferts de charges.....	12 213 574,80	8 902 700,09
	Total :	12 213 574,80	8 902 700,09
738	<u>Intérêts et autres produits financiers</u> - Intérêts et produits assimilés..... - Revenus des créances rattachées à des participations..... - Produits nets / cessions de titres et valeurs de placement..... - Reste du poste intérêts et autres produits financiers.....		
	Total :		

SRM

Tableau N° 07

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Nature	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Redevances				Prix d'achat résiduel en fin de contrat	Observations
					Cumul des exercices précédents	Montant de l'exercice	Restant à payer			
							A moins d'un an	A plus d'un an		
CT-1200820	10/04/2017	60,00	536 219,00	5,00	115 928,00	98 892,00	98 892,00	222 507,00	3 981,50	VOITURE JEEP WRA
CT-81148610	10/07/2016	60,00	349 622,17	5,00	119 172,42	79 448,28	79 448,28	119 172,42	1 675,91	VOITURE BMW
CT-1289350	15/08/2018	60,00	158 600,00	5,00		18 245,60	43 789,44	113 122,72	1 586,00	
TOTAUX			1 044 441,17		235 100,42	196 585,88	222 129,72	454 802,14	7 243,41	

SRM

Tableau N° 08

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

NATURE	Cumul début exercice 1	Dotation de l'exercice 2	Amortissements sur immobilisations sorties 3	Cumul des amortissements fin exercice 4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATION EN NON VALEURS				
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 951,32		51 951,32	
Immobilisations en recherche et développement				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	51 951,32		51 951,32	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 588 453,04	385 084,11	2 574,13	7 970 963,02
Terrains				
Constructions	1 199 181,39			1 199 181,39
Installations techniques, matériel et outillage	4 171 631,66	235 427,00		4 407 058,66
Matériel de transport	89 811,23	35 197,60	2 574,13	122 434,70
Mobilier, matériel de bureau et aménagement	2 127 828,76	114 459,51		2 242 288,27
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL GENERAL	7 640 404,36	385 084,11	54 525,45	7 970 963,02

TABLEAU DES PROVISIONS

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

NATURE	Montant début d'exercice	DOTATIONS			REPRISES			Montant fin d'exercice
		Exploitation	Financières	Non courantes	Exploitation	Financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé								
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges								
SOUS TOTAL (A)								
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	26 074 901,73	5 953 868,47			7 118 711,80			24 910 058,40
5. Autres Provisions pour risques & charges	5 651 902,65	2 977 332,92	1 825 228,22		5 094 863,00	1 091 227,65		4 268 373,14
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	31 726 804,38	8 931 201,39	1 825 228,22		12 213 574,80	1 091 227,65		29 178 431,54
TOTAL (A + B)	31 726 804,38	8 931 201,39	1 825 228,22		12 213 574,80	1 091 227,65		29 178 431,54

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

I.F	Raison sociale	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur comptable nette	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au CPC de l'exercice
							Date de clôture	Situation nette	Résultat net	

NEANT

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

I.F	Raison sociale	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur comptable nette	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au CPC de l'exercice
							Date de clôture	Situation nette	Résultat net	

NEANT

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

NATURE	Solde au début de l'exercice 1	Opérations comptables de l'exercice 2	Déclarations de TVA de l'exercice 3	Solde fin de l'exercice 1+ 2 - 3
A) T.V.A. Facturée	-240 655,61	61 098 040,52	61 319 680,00	-462 295,09
B) T.V.A. Récupérable	8 292 212,26	55 131 534,23	55 001 237,53	
- Sur Charges	8 292 212,26	55 131 534,23	55 001 237,53	8 422 508,96
- Sur Immobilisations				
C) T.V.A. due / crédit de T.V.A = (A - B)	-8 532 867,87	5 966 506,29	6 318 442,47	-8 884 804,05

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

MONTANT DU CAPITAL : 32 000 000,00

Nom, prénom des principaux associés	N° CIN	N° C.E	Raison sociale des principaux associés	N° I.F	Adresse	Nombre de titres		Valeur nominale de chaque action ou part sociale	Montant du capital		
						Ex. précédent	Ex. actuel		Souscrit	Appelé	Libéré
			GROUPE PREMIUM	1622297	CASA	249990	249990	100,00	24 999 000,00	24 999 000,00	24 999 000,00
FLOTTANT					CASA	70000	70000	100,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
AUTRES					CASA	10	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL						320000	320000		32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00

SRM

Tableau N° 14

AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

Identifiant fiscal : 1620047

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	MONTANT	AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
- Décision du : 19/06/2018		- Réserve légale	
- Report à nouveau	93 253 116,28	- Autres réserves	
- Résultats nets en instance d'affectation		- Tantièmes	
- Résultat net de l'exercice N-1	13 028 918,20	- Dividendes	4 160 000,00
- Prélèvements sur les réserves		- Autres affectations	
- Autres prélèvements		- Report à nouveau	102 122 034,48
TOTAL A	106 282 034,48	TOTAL B	106 282 034,48