

IMMOLOG

RESULTATS AU 31/12/2012

Le Conseil d'Administration de la société IMMOLOG s'est réuni le 25 mars 2013, sous la présidence de Monsieur Anas SEFRIQUI, pour examiner l'activité et arrêter les comptes au 31 décembre 2012.

ACTIF	ACTIF Exercice clos au 31/12/2012			Exercice clos au 31/12/2011	COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	7 149 736,40	2 078 076,40	5 071 660,00	1 628 880,00	
Frais Préliminaires	2 337 236,40	1 115 576,40	1 221 660,00	1 628 880,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 812 500,00	962 500,00	3 850 000,00	-	
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)					
Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-	
Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	-	-	-	-	
Fonds commercial	-	-	-	-	
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	881 098,10	776 043,39	105 054,71	188 832,80	
Terrains	-	-	-	-	
Constructions	-	-	-	-	
Installations, techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	
Matériel transport	-	-	-	-	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	856 148,10	753 002,06	103 146,04	184 333,06	
Autres immobilisations corporelles	24 950,00	23 041,33	1 908,67	4 499,74	
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	10 484 130,71	5 484 130,71	5 000 000,00	5 484 130,71	
Prêts immobilisés	-	-	-	-	
Autres créances financières	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	
Titres de participation	5 484 130,71	5 484 130,71	-	5 484 130,71	
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)					
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-	
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	18 514 965,21	8 338 250,50	10 176 714,71	7 301 843,51	
STOCKS (F)	1 529 695 788,09		1 529 695 788,09	1 526 689 088,09	
Marchandises	87 531 984,25	-	87 531 984,25	106 778 700,00	
Matière et fournitures consommables	-	-	-	-	
Produits en cours	972 099 259,83	-	972 099 259,83	815 581 798,95	
Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-	
Produits finis	470 064 544,01	-	470 064 544,01	604 328 589,14	
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	1 378 729 628,66	2 145 707,22	1 376 583 921,44	1 221 131 727,42	
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	101 829 370,54	-	101 829 370,54	80 376 027,21	
Clients et comptes rattachés	781 234 900,65	-	781 234 900,65	674 264 630,89	
Personnel	25 050,00	-	25 050,00	33 944,00	
Etat	480 356 772,52	-	480 356 772,52	454 577 913,60	
Comptes d'associés	-	-	-	-	
Autres débiteurs	15 274 566,99	2 145 707,22	13 128 859,77	11 870 243,76	
Comptes de régularisation Actif	8 967,96	-	8 967,96	8 967,96	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)					
(Eléments circulants)					
TOTAL II (F+G+H+I)	2 908 425 416,75	2 145 707,22	2 906 279 709,53	2 747 820 815,51	
TRESORERIE - ACTIF					
Chèques et valeurs à encaisser	1 833 740,00	-	1 833 740,00	-	
Banque, T.G. et C.C.P.	9 245 776,51	-	9 245 776,51	28 903 367,89	
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	-	-	-	-	
TOTAL III	11 079 516,51		11 079 516,51	28 903 367,89	
TOTAL GENERAL I + II + III	2 938 019 898,47	10 483 957,72	2 927 535 940,75	2 784 026 026,91	

PASSIF	Situation au 31/12/2012	Situation au 13/12/2011	COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou personnel	250 000 000,00	250 000 000,00	
Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé	-	-	
Capital appelé dont versé	-	-	
Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-	
Ecarts de réévaluation	-	-	
Reserve légale	25 000 000,00	15 216 436,69	
Autres réserves	-	-	
Report à nouveau	102 453 359,41	16 366 726,52	
Résultats nets en instance d'affectation	-	-	
Résultat net	112 550 994,70	195 870 196,20	
Total des capitaux propres (A)	490 004 354,11	477 453 359,41	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			
Subventions d'investissement	-	-	
Provisions réglementées	-	-	
DETTES DE FINANCEMENT (C)	1 000 000 000,00	320 000 000,00	
Emprunts obligataires	700 000 000,00	-	
Autres dettes de financement	300 000 000,00	320 000 000,00	
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)			
Provisions pour risques	-	-	
Provision pour charges	-	-	
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)			
Augmentation des créances immobilisées	-	-	
Diminution des dettes de financement	-	-	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	1 490 004 354,11	797 453 359,41	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	1 427 536 720,31	1 980 461 994,37	
Fournisseurs et comptes rattachés	343 848 749,49	962 405 593,46	
Clients créditeurs, avances et acomptes	64 064 233,17	96 043 754,57	
Personnel	586 390,30	489 881,92	
Organismes sociaux	145 688,21	146 857,37	
Etat	74 079 958,87	50 604 964,16	
Comptes d'associés	861 324 773,90	766 099 520,00	
Autres créanciers	4 655 197,67	9 619 815,34	
Comptes de régularisation-passif	78 831 728,70	95 051 607,55	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)			
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)			
TOTAL II (F+G+H)	1 427 536 720,31	1 980 461 994,37	
TRESORERIE - PASSIF			
Crédits d'escompte	-	-	
Crédits de trésorerie	-	-	
Banques (Soldes Créditeurs)	9 994 866,33	6 110 673,13	
TOTAL III	9 994 866,33	6 110 673,13	
TOTAL GENERAL I + II + III	2 927 535 940,75	2 784 026 026,91	

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION PROVISOIRE DU BILAN ET DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES PERIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2012

En application des dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de la société IMMOLOG S.A comprenant le Bilan et le Compte de Produits et Charges relatifs à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 490.004.354,11 MAD, dont un bénéfice net de 112.550.994,70 MAD, relève de la responsabilité des organes de gestion de la société.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation provisoire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation provisoire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société au 31 décembre 2012, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 28 mars 2013

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Audit

 Ahmed Benabdellhakik
 Associé

A. Saïdi et Associés

Nawfal Amar
 Associé

A. SAÏDI & ASSOCIÉS
 4, Place Mohammed VI - CASABLANCA
 Tél: 022.27.99.10
 Fax: 022.22.10.24

IMMOLOG

IMMOLOG, SA au capital de 250 000 000 Dhs - RC Casablanca 144 759.
 Siège social : Km 7 - Route de Rabat - Ain Sebaâ - Casablanca