

LAFARGE CEMENTS SA Société anonyme au capital de 524 073 390 dirhams - Siège social 6, route de Mekka. Quartier les Crêtes. Casablanca - Registre de Commerce Casablanca N° 40 779

Avis de convocation des actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 24 avril 2013

Les actionnaires de la société Lafarge Ciments, société anonyme au capital de 524 073 390 dirhams, sont convoqués au siège social de la société sis à Casablanca 6, route de la Mecque – Quartier les crêtes, pour le **mercredi 24 avril à 10 heures** en Assemblée Générale ordinaire annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
- Approbation de conventions visées à l'article 56 de la loi 17.95 régissant les sociétés anonymes.
- Rapports des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2012 - Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice.
- Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration.
- Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice 2012.
- Questions diverses.

Les actionnaires ont le droit d'assister aux Assemblées Générales sur justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et sur présentation de l'attestation requise délivrée par l'établissement dépositaire de leurs actions.

Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d'un mandat. Il peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Toute demande d'inscription d'autres projets de résolutions à l'ordre du jour, en application des dispositions de l'article 117 de la loi 17.95, devra être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 10 jours à compter de la publication de l'avis de convocation.

Projet de résolutions

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport établi conformément à la loi par les Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2012, approuve les opérations, les comptes et le bilan de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 1 249 494 943,30 dirhams.

Elle donne, en conséquence, aux membres du Conseil d'Administration, quitus de leur gestion pour l'exercice 2012 et aux Commissaires aux comptes quitus de l'exécution de leur mission au titre du même exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes, déclare approuver les conclusions du dit rapport ainsi que les conventions qui y sont mentionnées.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil, décide de répartir les résultats de l'exercice comme suit :

Bénéfice net de l'exercice 2011	1 249 494 943,30
Dotation à la réserve légale	NEANT
Réserves facultatives	4 536 004,22
Total à affecter	1 254 030 947,52
Dividendes ordinaires :	
66 DH x 17 469 113 actions	1 152 961 458,00
Le solde est à affecter au compte "Réserves facultatives" soit	101 069 489,52

L'Assemblée Générale fixe, en conséquence, le dividende ordinaire par action à 66 dirhams au titre de l'exercice 2012.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 23 mai 2013.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d'Administration, décide de fixer à 2 200 000,00 dirhams le

montant brut alloué au Conseil d'Administration au titre des jetons de présence se rapportant à l'exercice 2012.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés tels qu'ils sont présentés et faisant ressortir pour l'exercice 2012, un résultat net de l'ensemble consolidé de 1 265 763 244,80 dirhams.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate en tant que de besoin que le Conseil d'Administration est composé comme suit :

- Monsieur Mohamed Kabbaj
- Monsieur Hassan Bouhemou
- Monsieur Christian Herrault
- Monsieur Mohamed Lamrani
- Monsieur Jean-Marie Schmitz
- Monsieur Saâd Sebbar
- Monsieur Aymane Taud
- La Banque Islamique de Développement, représentée par Monsieur Abderrahmane El Medkouri,
- La Caisse de Dépôt et de Gestion, représentée par Monsieur Omar Lahlou,
- La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites, représentée par Monsieur Khalid Cheddadi
- Lafarge représentée par Monsieur Michel Rose

Le mandat de ces administrateurs arrivera à expiration à la date de l'Assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

Lesdits administrateurs ont tous déclaré accepter le mandat qui leur est ainsi confirmé et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité à cet égard.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire donne tous pouvoirs aux porteurs de copies ou extraits du présent procès-verbal pour faire toutes déclarations et remplir toutes formalités nécessaires.

Deloitte.

Deloitte Audit
288, Boulevard Zerktouni
6^{ème} étage
Casablanca

Aux Actionnaires de
LAFARGE CEMENTS S.A.
Casablanca

RÉSUMÉ DU RAPPORT D'OPINION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS - EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2012

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés, ci-joints, de LAFARGE CEMENTS S.A. et de ses filiales (Groupe Lafarge Ciments), comprenant l'état de la situation financière au 31 décembre 2012, ainsi que le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. Ces états financiers font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de KMAD 4 861 671 dont un bénéfice net consolidé de KMAD 1 265 763.

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers selon les normes comptables internationales (IAS/IFRS).

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc.

A notre avis, les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus, donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'ensemble du Groupe Lafarge Ciments constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation au 31 décembre 2012, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes et principes comptables décrits dans l'état des informations complémentaires consolidé.

Casablanca, le 15 mars 2013

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Audit
288, Boulevard Zerktouni
CASABLANCA
Tél : 05 22 22 40 25/26/34/37
Ahmed Benabdalkhalik
Associé

Price Waterhouse
101, Bd Massira Al Khadra
20100 Casablanca
Mohamed Haddou-Bouazza
Associé
Price Waterhouse
101, Boulevard Massira Al Khadra
20100 Casablanca
Tél : 022 98 40 40 - 022 77 90 00
Fax : 022 99 11 96 - 022 77 90 90
I.F. 01051195 - R.C. 34535 - CRIS: 1010820

Deloitte.

Deloitte Audit
288, Boulevard Zerktouni
6^{ème} étage
Casablanca

Aux Actionnaires de
LAFARGE CEMENTS S.A.
Casablanca

RÉSUMÉ DU RAPPORT D'OPINION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES CERTIFIANT LES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ LAFARGE CEMENTS S.A. - EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2012

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 14 avril 2011, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse, ci-joints, de la société **LAFARGE CEMENTS S.A.**, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 3 532 264 365 dont un bénéfice net de MAD 1 249 494 943.

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société **LAFARGE CEMENTS S.A.** au 31 décembre 2012 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société.

Casablanca, le 15 mars 2013

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Audit
288, Boulevard Zerktouni
CASABLANCA
Tél : 05 22 22 40 25/26/34/37
Ahmed Benabdalkhalik
Associé

Price Waterhouse
101, Bd Massira Al Khadra
20100 Casablanca
Mohamed Haddou-Bouazza
Associé
Price Waterhouse
101, Boulevard Massira Al Khadra
20100 Casablanca
Tél : 022 98 40 40 - 022 77 90 00
Fax : 022 99 11 96 - 022 77 90 90
I.F. 01051195 - R.C. 34535 - CRIS: 1010820



Pont Moulay El Hassan reliant Rabat à Salé

Etat de la situation financière

En milliers de dirhams	31 décembre 2012	31 Décembre 2011
ACTIF		
Goodwill	16 858	18 912
Immobilisations incorporelles	70 480	76 794
Immobilisations corporelles	6 344 585	6 570 618
Titres mis en équivalence	85 078	81 695
Autres actifs financiers	162 031	148 781
- Prêts et créances	162 031	148 781
Créances d'impôts sur les sociétés	94 894	17 620
Impôts différés actifs	15 711	15 411
Autres débiteurs non courants		
ACTIF NON COURANT	6 789 637	6 929 830
Autres actifs financiers	21	2 540
- Instruments dérivés de couverture	21	2 540
Stocks et en-cours	392 216	367 917
Créances clients	997 439	974 920
Autres débiteurs courants	233 257	183 692
Trésorerie et équivalent de trésorerie	149 546	902 449
Actif courant	1 772 478	2 431 518
TOTAL ACTIF	8 562 115	9 361 348
PASSIF		
Capital	524 073	524 073
Primes d'émission et de fusion		
Réserves	3 068 850	2 910 094
Ecart de conversion		
Résultat net part du groupe	1 263 023	1 660 417
Capitaux propres (part du groupe)	4 855 947	5 094 585
Intérêts minoritaires	5 724	6 368
Capitaux propres de l'ensemble consolidé	4 861 671	5 100 953
Provisions	80 892	59 794
Avantages du personnel	279 569	289 597
Dettes d'impôts sur les sociétés		70 471
Impôts différés Passifs	986 610	950 800
Passif non courant	1 347 071	1 370 661
Provisions	31 249	25 081
DETTES FINANCIÈRES COURANTES	968 551	207 198
- Instruments dérivés de couverture	640	323
- Dettes envers les établissements de crédit	967 911	206 875
Dettes fournisseurs courantes	644 834	722 107
Passifs liés aux actifs non courants détenus en vue de la vente		
Autres créditeurs courants	708 739	1 935 348
Passif courant	2 353 373	2 889 734
TOTAL PASSIF	8 562 115	9 361 348

Compte de résultat consolidé

En milliers de dirhams	31 décembre 2012	31 Décembre 2011
Chiffre d'affaires	5 043 275	5 567 171
Autres produits de l'activité		
Produits des activités ordinaires	5 043 275	5 567 171
Achats	1 742 400	1 891 562
Autres charges externes	481 018	450 280
Frais de personnel	388 682	390 803
Impôts et taxes	41 024	41 217
Amortissements et provisions d'exploitation	467 591	416 166
Autres produits et charges d'exploitation	(28 711)	1 983
Charges d'exploitation courantes	3 092 005	3 192 009
RÉSULTAT D'EXPLOITATION COURANT	1 951 271	2 375 162
Cessions d'actifs	(8 908)	23 978
Autres produits et charges d'exploitation non courants	(75 340)	(50 350)
Autres produits et charges d'exploitation	(84 248)	(26 373)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 867 022	2 348 789
Coût de l'endettement financier net		
Autres produits financiers	10 137	19 733
Autres charges financières	48 487	9 407
RÉSULTAT FINANCIER	(38 349)	(10 326)
RÉSULTAT AVANT IMPÔT DES ENTREPRISES INTÉGRÉES	1 828 673	2 359 115
Impôts sur les bénéfices	537 753	627 571
Impôts différés	28 539	69 775
Résultat net des entreprises intégrées	1 262 380	1 661 768
Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence	3 383	2 437
Résultat net des activités poursuivies	1 265 763	1 664 205
Résultat net des activités abandonnées		
Résultat de l'ensemble consolidé	1 265 763	1 664 205
Intérêts minoritaires	2 740	3 788
Résultat net - Part du Groupe	1 263 023	1 660 417
Résultat net par le nombre moyen d'actions de la période		
- de base	72,8	95,7
- dilué	72,8	95,7

Etat du résultat global

En milliers de dirhams	31 déc. 2012	31 déc. 2011
Résultat net de l'ensemble consolidé	1 265 763	1 664 205
Gains et pertes actuariels sur les engagements postérieurs à l'emploi	21.811	1 301
Impôt différé sur les gains et pertes actuariels des engagements postérieurs à l'emploi	-6.352	-463
Changement de périmètre		
Autres éléments du résultat global pour la période, nets d'impôts différés	15 459	838
Résultat global de la période	1 281 222	1 665 043
Dont part du groupe	1 278 408	1 661 270
Dont part des minoritaires	2 814	3 773

Etat de flux de trésorerie

En milliers de dirhams	31 décembre 2012	31 décembre 2011
Résultat net de l'ensemble consolidé	1 265 763	1 664 205
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et/ou non liés à l'activité		
Dotations aux amortissements et provisions, pertes de valeur	453 555	356 479
Résultats des sociétés mises en équivalence	(3 383)	(2 437)
Résultats de cession et des pertes et profits de dilution	8 908	(13 798)
Capacité d'autofinancement	1 724 843	2 004 450
Incidence de la variation du BFR	(1 544 554)	1 459 465
Impôts différés	28 539	69 775
Flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles	208 829	3 533 690
Incidence des variations de périmètre		1 270
Acquisition d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières	226 630	256 649
Cessions d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières	(24 367)	(74 686)
Flux net de trésorerie liés aux activités d'investissement	202 262	183 233
Augmentation de capital		
Dividendes payés aux actionnaires de la société mère	1 517 046	1 553 464
Dividendes payés aux minoritaires	3 459	4 216
Réduction de capital		1 222 838
Flux net de trésorerie provenant des activités de financement	1 520 504	2 780 518
Incidence de la variation des taux de change		
Incidence de changement des méthodes et principes comptables		
VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET EQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	(1 513 938)	569 939
Trésorerie et équivalents de trésorerie net à l'ouverture	695 573	125 634
Trésorerie et équivalents de trésorerie net à la clôture	(818 364)	695 573
VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET EQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	(1 513 938)	569 939

Etat de variation des capitaux propres

En milliers de dirhams	Capital	Primes d'émission et de fusion	Actions d'auto-contrôle	Réserves consolidées	Résultat net part du Groupe	Total part du Groupe	Intérêt minoritaire	Total
Au 1er janvier 2011	1 746 911		-10 141	4 479 468		6 216 238	9 438	6 225 675
Variation de capital	-1 222 838				-1 222 838	-1 222 838		-1 222 838
Dividendes distribués				-1 553 464	-1 553 464	-1 553 464	-4 216	-1 557 680
Titres d'autocontrôle				-1 270	-1 270	-1 270		-1 270
Variation de périmètre				853	1 660 417	1 661 270	3 773	1 665 043
Produits et charges comptabilisés				-5 350	-5 350	-5 350	-2 626	-7 976
Ecart de conversion								
Autres variations								
Au 31 Décembre 2011	524 073		-10 141	2 920 236	1 660 417	5 094 585	6 368	5 100 953
Au 1er janvier 2012	524 073		-10 141	4 580 652		5 094 585	6 368	5 100 953
Variation de capital				-1 517 046	-1 517 046	-1 517 046	-3 459	-1 520 504
Dividendes distribués								
Titres d'autocontrôle				15 385	1 263 023	1 278 408	2 814	1 281 222
Variation de périmètre								
Produits et charges comptabilisés								
Ecart de conversion								
Autres variations								
Au 31 Décembre 2012	524 073		-10 141	3 078 991	1 263 023	4 855 947	5 724	4 861 671

(*) Etat des produits et charges comptabilisés

A - PRINCIPES COMPTABLES

En application de l'avis n°5 du Conseil National de la Comptabilité (CNC) du 26/05/2005 et conformément aux dispositions de l'article 6 de la circulaire n°07/09 du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) du 26 juin 2009, les comptes consolidés du Groupe Lafarge Ciments publiés, sont établis conformément aux International Financial Reporting Standards (IFRS) endossés au niveau européen.

B - PÉRIMÈTRE ET RÈGLES DE CONSOLIDATION

Le périmètre consolidé comprend les sociétés des activités ciment, béton, granulats et autres.

Ci après la liste des sociétés consolidées ainsi que la méthode de consolidation adoptée :

Société	Activité	% d'intérêt	Méthode de consolidation
Lafarge Ciments	Ciment	99,99%	Intégration globale
Lafarge Cementos	Ciment	98,24%	Intégration globale
Lubasa Maroc	Ciment	99,99%	Intégration globale
Lafarge Bétons	Béton	99,18%	Intégration globale
Lafarge Granulats	Granulats	99,99%	Intégration globale
Lafarge Calcinor	Autres	49,17%	Mise en équivalence
Ecocim	Autres	45,00%	Mise en équivalence

C - PRINCIPALES RÈGLES ET MÉTHODES ADOPTÉES

Immobilisations corporelles - IAS 16 -

Les immobilisations corporelles sont évaluées selon la méthode du coût historique.

Les méthodes d'amortissement des immobilisations corporelles sont les suivantes :

- les terrains de carrières sont amortis en fonction des tonnages extraits pendant l'exercice rapportés à la capacité d'extraction totale estimée de la carrière sur sa durée d'exploitation ;
- les autres terrains ne sont pas amortis ;
- les bâtiments administratifs sont amortis linéairement sur leur durée d'utilité estimée selon la décomposition suivante : gros œuvres - charpente métallique : 50 ans, étanchéité, toiture et autres : 10 ans, agencements et aménagements : 15 ans, installations techniques fixes : 25 ans, menuiserie 15 ans ;
- Les bâtiments industriels sont amortis sur une durée d'utilité allant de 20 à 30 ans ;
- les matériels, équipements et installations sont amortis linéairement sur leur durée de vie estimée allant de huit à trente ans.

Goodwill - IAS 36 -

Conformément aux dispositions de la norme IAS 36 - Dépréciation d'actifs, les goodwill ne sont plus amortis depuis le 1er janvier 2006 (date de transition aux IFRS) mais sont testés au minimum une fois par an pour détecter d'éventuelles pertes de valeur.

Avant le 1er janvier 2006, le Groupe amortissait linéairement ses goodwill sur une durée d'utilité de 10 ans.

Immobilisations incorporelles - IAS 38 -

Conformément aux critères établis par la norme IAS 38 - Immobilisations incorporelles, un actif est enregistré au bilan s'il est probable que les avantages économiques futurs liés à cet actif iront au Groupe.

Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement les logiciels. Ils sont amortis par annuités constantes sur une durée n'excédant pas sept ans.

Avantages au personnel - IAS 19 -

Conformément à la norme IAS 19 « Avantages du personnel », les obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi du régime à prestations définies sont calculées, annuellement par des actuaires indépendants.

Cette méthode prend en compte, sur la base d'hypothèses actuarielles, la probabilité de durée de service future du salarié, le niveau de rémunération futur, l'espérance de vie et la rotation du personnel.

Le groupe a adopté l'option proposée par l'amendement de l'IAS 19, avantages au personnel, pour constater au niveau des capitaux propres, les gains et pertes actuariels issus des changements des hypothèses actuarielles qui affectent l'évaluation des obligations.

Impôts différés - IAS 12 -

Conformément aux dispositions de la norme IAS 12 « Impôts différés », les provisions pour impôts différés sont constituées selon la méthode du report variable et de la conception étendue sur les différences temporaires entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs valeurs fiscales

Les impôts différés sont calculés par application de la législation fiscale en vigueur. Les actifs d'impôts différés ne sont constatés que si leur récupération est probable.

La charge d'impôts courants et différés est comptabilisée au compte de résultat de la période sauf s'ils sont générés par une transaction ou un événement comptabilisé directement en capitaux propres.

D - COMMUNICATION FINANCIÈRE

Le jeu complet des états financiers consolidés du Groupe Lafarge Ciments au 31 décembre 2012 établis conformément aux normes internationales sera mis à votre disposition sur le site Internet de Lafarge Ciments, à l'adresse suivante : www.lafarge.ma

Ce jeu complet comprend outre l'état de la situation financière, le compte de résultat, l'état des flux de trésorerie, l'état de variation des capitaux propres, la note aux principes comptables détaillée ainsi que les notes annexes choisies conformément aux dispositions des normes IAS / IFRS.

Bilan actif		Exercice clos le 31 décembre 2012			
		EXERCICE AU 31/12/2012		EXERCICE PRECEDENT	
		Brut	Amortissement et provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)		22 414 763,80	9 281 439,63	13 133 324,17	16 713 107,93
Frais préliminaires					
Charges à répartir sur plusieurs exercices		22 414 763,80	9 281 439,63	13 133 324,17	16 713 107,93
Primes de remboursement des obligations					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)		214 592 437,08	98 377 797,75	116 214 639,33	121 825 926,32
Immobilisation en recherche et développement					
Brevets, marques, droits et valeurs similaires		50 100 981,31	50 100 981,31		
Fonds commercial		50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00
Autres immobilisations incorporelles		114 491 455,77	48 276 816,44	66 214 639,33	71 825 926,32
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)		8 915 296 576,11	5 933 174 497,41	2 982 122 078,70	3 419 927 920,50
Terrains		99 079 170,97	40 127 887,93	58 951 283,04	58 290 952,16
Constructions		1 438 042 792,13	781 815 647,49	656 227 144,64	694 051 143,88
Installations techniques, matériel et outillage		7 143 815 084,97	5 027 940 592,20	2 115 874 492,77	2 532 206 852,50
Matériel transport		10 056 422,31	8 456 055,13	1 600 367,18	1 775 028,80
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers		59 219 102,32	51 940 558,13	7 278 544,19	8 770 133,72
Autres immobilisations corporelles		30 654 077,14	22 893 756,53	7 760 320,61	9 755 275,36
Immobilisations corporelles en cours		134 429 926,27		134 429 926,27	115 078 534,08
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)		461 633 446,74	35 208 854,63	426 424 592,11	416 361 869,01
Prêts immobilisés		119 480 098,30	28 854,63	119 451 243,67	108 933 027,93
Autres créances financières		30 536 640,88		30 536 640,88	30 992 133,52
Titres de participation		311 616 707,56	35 180 000,00	276 436 707,56	276 436 707,56
Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)					
Diminution des créances immobilisées					
Augmentation des dettes de financement					
TOTAL I (A+B+C+D+E)		9 613 937 223,73	6 076 042 589,42	3 537 894 634,31	3 974 828 823,76
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS (F)		397 973 260,44	33 627 803,52	364 345 456,92	340 809 188,53
Marchandises		7 654 558,52	7 654 558,52		8 359 285,98
Matières et fournitures consommables		326 525 226,36	25 973 245,00	300 551 981,36	276 014 274,36
Produits en cours		2 054 509,56		2 054 509,56	2 499 477,10
Produits intermédiaires et produits résiduels		40 713 004,35		40 713 004,35	39 102 029,04
Produits finis		21 025 961,65		21 025 961,65	14 834 122,05
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)		1 173 806 364,96	23 808 808,47	1 149 997 556,49	1 355 860 276,89
Fournis. débiteurs, avances et acomptes		5 207 140,05		5 207 140,05	2 536 877,53
Clients et comptes rattachés		746 145 341,22	22 822 347,67	723 322 993,55	770 525 122,70
Personnel		6 136 945,86	204 713,33	5 932 232,53	7 215 959,09
Etat		133 583 765,98		133 583 765,98	46 516 074,82
Comptes d'associés					168 147 534,92
Autres débiteurs		269 045 087,06	781 747,47	268 263 339,59	347 003 228,10
Comptes de régularisation-Actif		13 688 084,79		13 688 084,79	13 915 479,73
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)		0,00		0,00	704 191 405,59
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (Eléments circulants) (I)					
TOTAL II (F+G+H+I)		1 571 779 625,40	57 436 611,99	1 514 343 013,41	2 400 860 871,01
TRESORERIE					
TRESORERIE -ACTIF		121 332 539,69		121 332 539,69	130 645 459,41
Chèques et valeurs à encaisser		940 892,00		940 892,00	1 303 976,67
Banques, TG et CCP		119 150 968,77		119 150 968,77	128 600 272,07
Caisse, Régie d'avances et accreditifs		1 240 678,92		1 240 678,92	741 210,67
TOTAL III		121 332 539,69		121 332 539,69	130 645 459,41
TOTAL GENERAL I+II+III		11 307 049 388,82	6 133 479 201,41	5 173 570 187,41	6 506 335 154,18

Bilan passif		Exercice clos le 31 décembre 2012	
		EXERCICE AU 31/12/2012	EXERCICE PRECEDENT
FINANCEMENT PERMANENT			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou personnel (1)		524 073 390,00	524 073 390,00
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....			
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale		52 407 339,00	52 407 339,00
Autres réserves		619 055 105,54	618 809 718,57
Report à nouveau (2)			
Résultats nets en instance d'affectation (2)			
Résultat net de l'exercice (2)		1 249 494 943,30	1 527 045 863,17
Total des capitaux propres (A)		2 445 030 777,84	2 722 336 310,74
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		1 087 233 586,76	1 179 988 842,66
Subvention d'investissement		3 041 627,07	6 691 631,07
Provisions réglementées		1 084 191 959,69	1 173 297 211,59
DETTES DE FINANCEMENT (C)			
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financement			
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)		64 882 528,73	30 333 093,43
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		64 882 528,73	30 333 093,43
ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
Total I(A+B+C+D+E)		3 597 146 893,33	3 932 658 246,83
PASSIF CIRCULANT			
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		929 772 946,34	2 387 858 857,27
Fournisseurs et comptes rattachés		438 014 637,61	554 192 964,04
Clients créditeurs, avances et acomptes		144 537 588,22	109 639 024,33
Personnel		54 235 687,24	70 321 881,37
Organismes sociaux		27 453 282,35	24 965 044,85
Etat		151 876 069,67	220 507 677,82
Comptes d'associés		83 502 324,39	1 353 630 345,39
Autres créanciers		19 260 807,27	53 268 298,51
Comptes de régularisation - passif		10 892 549,59	1 333 620,96
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		31 199 235,79	22 861 031,79
ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (Eléments circulants) (H)			
Total II (F+G+H)		960 972 182,13	2 410 719 889,06
TRESORERIE			
TRESORERIE -PASSIF		615 451 111,95	162 957 018,29
Crédits d'escompte			
Crédits de trésorerie		615 451 111,95	
Banques (soldes créditeurs)			162 957 018,29
Total III		615 451 111,95	162 957 018,29
TOTAL GENERAL I+II+III		5 173 570 187,41	6 506 335 154,18

(1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+), Déficitaire (-)

Compte de produits et charges (hors taxes)

NATURE	Opérations propres à l'exercice		TOTAUX de l'exercice	
	1	2	3 = 2+1	4
EXPLOITATION				
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)	5 796 159,14		5 796 159,14	8 136 181,31
Ventes de biens et services produits	4 221 519 873,26		4 221 519 873,26	4 757 148 214,14
Chiffre d'affaires	4 227 316 032,40		4 227 316 032,40	4 765 284 395,45
Variation de stocks de produits (1)	7 373 295,39		7 373 295,39	12 988 080,45
Immobilisations produites par l'entreprise				
Subventions d'exploitation				
Autres produits d'exploitation				
Reprises d'exploitation: transferts de charges	11 272 334,80		11 272 334,80	7 851 875,74
Total I	4 245 961 662,59		4 245 961 662,59	4 786 124 351,64
II CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus (2) de marchandises	5 807 952,47		5 807 952,47	8 638 662,92
Achats consommés (2) de mat. & fourmit.	1 334 049 632,86		1 334 049 632,86	1 518 229 373,62
Autres charges externes	384 676 096,67	182 051,17	384 858 147,84	368 661 476,58
Impôts et taxes	33 895 103,70	639 010,57	34 534 114,27	36 283 568,97
Charges de personnel	329 117 088,32		329 117 088,32	336 597 774,83
Autres charges d'exploitation	400 000,00	- 4 633 307,93	- 4 233 307,93	2 081 699,76
Dotations d'exploitation	588 362 012,34		588 362 012,34	593 515 920,59
Total II	2 676 307 886,36	- 3 812 246,19	2 672 495 640,17	2 864 008 477,27
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 573 466 022,42	1 922 115 874,37
FINANCIER				
IV PRODUITS FINANCIERS				
Produits de titres de partic. et autres titres immob.	193 526 640,00		193 526 640,00	235 957 248,64
Gains de change	4 925 243,47		4 925 243,47	2 500 887,21
Intérêts et autres produits financiers	4 789 805,68		4 789 805,68	9 511 522,23
Reprises financières; transferts de charges				
Total IV	203 241 689,15		203 241 689,15	247 969 658,08
V CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	24 030 545,98		24 030 545,98	3 019 466,46
Pertes de change	3 338 314,24		3 338 314,24	2 665 870,32
Autres charges financières	9 377 895,83		9 377 895,83	225 066,67
Dotations financières				
Total V	36 746 756,05		36 746 756,05	5 910 403,45
NON COURANT				
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			166 494 933,10	242 059 254,63
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			1 739 960 955,52	2 164 175 129,00

NATURE	Opérations propres à l'exercice		TOTAUX de l'exercice	
	1	2	3 = 2+1	4
VII RESULTAT COURANT (reports)				
			1 739 960 955,52	2 164 175 129,00
VIII PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisations	26 609,00		26 609,00	21 547 788,00
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement	3 650 004,00		3 650 004,00	3 968 928,00
Autres produits non courants	15 816 778,00		15 816 778,00	
Reprises non courantes ; transferts de charges	174 711 918,94		174 711 918,94	192 380 059,96
Total VIII	194 205 309,94		194 205 309,94	217 896 775,96
IX CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	632 914,94		632 914,94	16 672 512,19
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	68 091 870,80		68 091 870,80	89 503 910,76
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	121 584 252,42		121 584 252,42	181 487 680,84
Total IX	190 309 038,16		190 309 038,16	287 664 103,79
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			3 896 271,78	- 69 767 327,83
XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			1 743 857 227,30	2 094 407 801,17
XII IMPÔTS SUR LES SOCIETES			494 362 284,00	567 361 938,00
XIII RESULTAT NET (XI-XII)			1 249 494 943,30	1 527 045 863,17
TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)				
			4 643 408 661,68	5 251 990 785,68
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)				
			3 393 913 718,38	3 724 944 922,51
RESULTAT NET (XIII)				
XVI (total des produits-total des charges)			1 249 494 943,30	1 527 045 863,17

1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) 2) Achats revendu ou consommés : achats - variation de stocks

Tableau de financement

Exercice clos le 31 décembre 2012

I - SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
1 Financement permanent	3 597 146 893,33	3 932 658 246,83	335 511 353,50	
2 MOINS ACTIF IMMOBILISÉ	3 537 894 634,31	3 974 828 823,76		436 934 189,45
3 FONDS DE ROULEMENT (A) FONCTIONNEL (1 - 2)	59 252 259,02	-42 170 576,93		101 422 835,95
4 ACTIF CIRCULANT	1 514 343 013,11	2 400 860 871,01		886 517 857,90
5 Moins passif circulant	960 972 181,83	2 410 719 889,33	1 449 747 707,50	
6 BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4 - 5)	553 370 831,28	-9 859 018,32	563 229 849,60	
7 TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) A - B	-494 118 572,26	-32 311 558,61		461 807 013,65

II - EMPLOIS ET RESSOURCES

	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
AUTOFINANCEMENT (A)		231 542 104,95		682 869 208,25
Capacité d'autofinancement		1 758 342 581,15		2 124 071 030,75
Distributions de bénéfices		1 526 800 476,20		1 441 201 822,50
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		21 318 252,90		180 669 646,15
Cessions d'immobilisations incorp		26 609,00		21 547 788,00
Cessions d'immobilisations corp				139 861 122,28
Cessions d'immobilisations finan				19 260 735,87
Recuperations sur créances immob		21 291 643,90		
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS (C)		0,00		0,00
Augmentations de capital, apports				
Subventions d'investissement (1)	3 650 004,00			
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement)				
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)	3 650 004,00	252 860 357,85	0,00	863 538 854,40
EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	147 619 346,90	0,00	181 202 044,31	0,00
Acquisitions d'immobilisations incorp	3 103 802,00		5 144 606,83	
Acquisitions d'immobilisations corp	113 161 177,90		132 413 462,78	
Acquisitions d'immobilisations finan			1 269 700,00	
Augmentation des créances immob	31 354 367,00		42 374 274,70	
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)			1 345 121 701,00	
REMBOURSEMENT DETTES DE FINANCEMENT (G)				
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)	168 171,00		19 494 365,00	
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	147 787 517,90	0,00	1 545 818 110,31	0,00
VARIATION DE BESOIN DE FINANCEMENT GLOBALE (B.F.G)	563 229 849,60	0,00	0,00	521 150 020,26
VARIATION DE LA TRESORERIE	0,00	461 807 013,65	0,00	161 129 235,65
TOTAL GENERAL	714 667 371,50	714 667 371,50	1 545 818 110,31	1 545 818 110,31

Etat des soldes de gestion

Exercice clos le 31 décembre 2012

EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)		
+ Ventes de Marchandises (en l'état)	5 796 159,14	8 136 181,31
- Achats revendus de marchandises	5 807 952,47	8 638 662,92
= MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT	-11 793,33	502 481,61
+ PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	4 228 893 168,65	4 770 136 294,59
Ventes de biens et services produits	4 221 519 873,26	4 757 148 214,14
Variation stocks produits	7 373 295,39	12 988 080,45
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même		
- CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE (6+7)	1 718 907 780,70	1 886 890 850,20
Achats consommés de matières et fournitures	1 334 049 632,86	1 518 229 373,62
Autres charges externes	384 858 147,84	368 661 476,58
= VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	2 509 973 594,62	2 882 742 962,78
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts et taxes	34 534 114,27	36 283 568,97
- Charges de personnel	329 117 088,32	336 597 774,83
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	2 146 322 392,03	2 509 861 618,98
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation	-4 233 307,93	2 081 699,76
+ Reprises d'exploitation, transferts de charges	11 272 334,80	7 851 875,74
- Dotations d'exploitation	588 362 012,34	593 515 920,59
= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	1 573 466 022,42	1 922 115 874,37
+/-RESULTAT FINANCIER	166 494 933,10	242 059 254,63
= RESULTAT COURANT	1 739 960 955,52	2 164 175 129,00
+/-RESULTAT NON COURANT (+ou-)	3 896 271,78	-69 767 327,83
- Impôts sur les résultats	494 362 284,00	567 361 938,00
= RESULTAT NET DE L'EXERCICE	1 249 494 943,30	1 527 045 863,17
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT		
Résultat net de l'exercice	1 249 494 943,30	1 527 045 863,17
Bénéfice +	1 249 494 943,30	1 527 045 863,17
Perte -		
+ Dotations d'exploitation (1)	564 827 830,97	582 080 666,17
+ Dotations financières (1)		
+ Dotations non courantes(1)	101 334 255,42	161 837 819,84
- Reprises d'exploitation(2)	-1 646 696,54	-669 054,66
- Reprises financières(2)		
- Reprises non courantes(2)	-156 274 057,94	-141 348 987,96
- Produits des cessions d' immobilisations	-26 609,00	-21 547 788,00
+ Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées	632 914,94	16 672 512,19
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	1 758 342 581,15	2 124 071 030,75
Distributions de bénéfices	1 526 800 476,20	1 441 201 822,50
AUTOFINANCEMENT	231 542 104,95	682 869 208,25

Etat de dérogations

ETAT A2

INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE ET LES RESULTATS
I Dérogation aux principes comptables fondamentaux	Les états de synthèse sont établis dans le respect des principes comptables fondamentaux préconisés par le code général de normalisation comptable (CGNC)	
II Dérogation aux méthodes d'évaluation	Les méthodes d'évaluation répondent aux principes comptables fondamentaux	
III Dérogation aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse	Les états de synthèse sont présentés conformément aux règles prévues par la loi comptable (article 9)	

Etat des changements de méthodes

ETAT A3

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DU CHANGEMENT	INFLUENCE DES CHANGEMENTS SUR LA SITUATION FIN ET LES RESULTATS
I Changement affectant les méthodes d'évaluation	Les méthodes d'évaluation demeurent inchangées et répondent aux règles adoptées par la norme comptable	
II Changement affectant les règles de présentation	La présentation des états de synthèse est conforme aux règles préconisées par la loi comptable	

Tableau des Immobilisations autres que financières

ETAT B2

Exercice clos le 31 décembre 2012

NATURE	MONTANT BRUT DÉBUT D'EXERCICE	AUGMENTATIONS			REPRISES			MONTANT BRUT FIN D'EXERCICE
		Acquisition pour elle même	Production par l'entreprise	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	28 216 116,78	168 171,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	6 704 523,98	22 414 763,80
- Frais préliminaires	6 352 404,00						6 352 404,00	0,00
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	21 863 712,78	168 171,00		735 000,00			352 119,98	22 414 763,80
- Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	211 488 635,08	3 103 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 592 437,08
- Immobilisation en recherche et développement								
- Brevets, marques, droits et valeurs similaires	50 100 981,31							50 100 981,31
- Fonds commercial	50 000 000,00							50 000 000,00
- Autres immobilisations incorporelles	111 387 653,77	3 103 802,00						114 491 455,77
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 814 140 246,42	113 161 177,90	0,00	92 730 435,71	319 304,00	10 950 544,21	93 465 435,71	8 915 296 576,11
- Terrains	95 653 520,11			3 425 650,86				99 079 170,97
- Constructions	1 416 500 960,85			21 541 831,28				1 438 042 792,13
- Installat. techniques, matériel et outillage	7 088 675 055,77			66 090 573,41				7 148 815 084,97
- Matériel de transport	9 451 376,31	924 350,00			319 304,00	10 950 544,21		10 056 422,31
- Mobilier, matériel bureau et aménagements	57 813 928,16			1 405 174,16				59 219 102,32
- Autres immobilisations corporelles	30 386 871,14			267 206,00				30 654 077,14
- Immobilisations corporelles en cours	115 658 534,08	112 236 827,90					93 465 435,71	134 429 926,27

Tableau des titres de participation

ETAT B4

Exercice clos le 31 décembre 2012

Raison sociale de la société émettrice	Secteur d'activité 1	Capital social 2	Participation (%) au capital 3	Prix d'acquisition global 4	Valeur comptable nette 5	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			inscrits au C.P.C de l'exercice 9
						Date de clôture 6	Situation nette 7	résultat net 8	
LAFARGE CEMENTOS	CIMENTS	2 014 200,00	98,26%	201 945 752,70	201 945 752,70	31/12/11	282 040 729,70	196 199 361,39	193 526 640,00
LAFARGE BETONS	BPE	55 000 000,00	53,45%	67 032 449,10	67 032 449,10	31/12/11	163 979 343,06	26 547 459,24	
LAFARGE GRANULATS	GRANULATS	8 000 000,00	100%	40 738 505,76	5 558 505,76	31/12/11	43 917 085,14	8 768 634,00	
ECOCIM	TRAITEMENT DECHETS	2 000 000,00	45%	900 000,00	900 000,00	31/12/11	10 562 107,16	401 807,84	
LUBASA	CIMENTS	1 000 000,00	100%	1 000 000,00	1 000 000,00	31/12/11	-15 661 810,32	3 240 313,98	
TOTAL		67 014 200,00		311 616 707,56	276 436 707,56		484 837 454,74	235 157 576,45	193 526 640,00

Tableau des provisions

ETAT B5

Exercice clos le 31 décembre 2012

NATURE	MONTANT début exercice	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT fin d'exercice
		d'exploitation	financières	non courantes	d'exploitation	financières	non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	35 208 854,63							35 208 854,63
2. Provisions réglementées	1 173 297 211,59			64 263 064,06			153 368 315,96	1 084 191 959,69
3. Provisions durables pour risques et charges	30 333 093,43	1 450 682,46		37 071 191,36	1 066 696,54		2 905 741,98	64 882 528,73
SOUS TOTAL (A)	1 238 839 159,65	1 450 682,46	0,00	101 334 255,42	1 066 696,54	0,00	156 274 057,94	1 184 283 343,05
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	45 515 109,47	14 508 113,37			2 586 610,85			57 436 611,99
5. Autres provisions pour risques et charge	22 861 031,79	9 026 068,00		20 249 997,00	2 500 000,00		18 437 861,00	31 199 235,79
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	68 376 141,26	23 534 181,37	0,00	20 249 997,00	5 086 610,85	0,00	18 437 861,00	88 635 847,78
TOTAL (A+B)	1 307 215 300,91	24 984 863,83	0,00	121 584 252,42	6 153 307,39	0,00	174 711 918,94	1 272 919 190,83

Tableau des créances

ETAT B6

Exercice clos le 31 décembre 2012

DETTES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'1 an	Moins d'1 an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	Montants sur l'Etat et organismes publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effet
DE L'ACTIF IMMOBILISE	150 016 739,18	136 487 884,55	13 500 000,00	28 854,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prêts Immobilisés	119 480 098,30	105 951 243,67	13 500 000,00	28 854,63				
- Autres créances financières	30 536 640,88	30 536 640,88						
DE L'ACTIF CIRCULANT	1 173 806 364,66		1 139 311 423,47	34 494 941,19	0,00	133 583 765,98	311 214 838,28	81 006 319,69
- Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	5 207 140,05		5 207 140,05					
- Clients et comptes rattachés	746 145 341,22		711 650 400,03	34 494 941,19			56 788 664,22	81 006 319,69
- Personnel	6 136 945,86		6 136 945,86					
- Etat	133 583 765,98		133 583 765,98			133 583 765,98		
- Comptes d'associés								
- Autres débiteurs	269 045 087,06		269 045 087,06				254 426 174,06	
- Compte de régularisation - actif	13 688 084,49		13 688 084,49					

Tableau des dettes

ETAT B7

Exercice clos le 31 décembre 2012

DETTES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'1 an	Moins d'1 an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	Montants sur l'Etat et organismes publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effet
DE FINANCEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Emprunts obligataires								
- Autres dettes de financement	0,00							
DU PASSIF CIRCULANT	929 772 946,04		929 772 946,04	710 285,75	155 517 475,01	73 800 000,00	119 798 794,23	
- Fournisseurs et comptes rattachés	438 014 637,31		438 014 637,31	710 285,75			119 798 794,23	
- Clients créditeurs	144 537 588,22		144 537 588,22					
- Personnel	54 235 687,24		54 235 687,24					
- Organismes sociaux	27 453 282,35		27 453 282,35			3 641 405,34		
- Etat	151 876 069,67		151 876 069,67			151 876 069,67		
- Comptes d'associés	83 502 324,39		83 502 324,39				73 800 000,00	
- Autres créanciers	19 260 807,27		19 260 807,27					
- Comptes de régularisation - passif	10 892 549,59		10 892 549,59					



Usine de Tétouan

Engagements financiers reçus ou donnés hors opérations crédit-bail

ETAT B9

Exercice clos le 31 décembre 2012

ENGAGEMENTS DONNES	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent	ENGAGEMENTS REÇUS	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
• Avals et cautions			• Avals et cautions		
• Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires			• Autres engagements reçus		
• Autres engagements donnés			- Cautions fournisseurs d'immob	71 508 386,00	75 859 901,44
- Cautions	10 455 685,39	10 900 108,89	- Cautions clients	83 600 000,00	78 150 000,00
- Cautions C C G			- Garantie decennale	22 252 974,72	22 252 974,72
- Couverture des importations	49 998 500,00	79 892 500,00	- Cession assurance personnel		1 217 500,00
- Engagements TET II			- Procuration option capital personnel	1 120 000,00	1 120 000,00
- Engagements ligne II BSK			- Cautions SCI	81 605 107,00	81 605 107,00
- Terrains	26 938 591,40	20 447 974,25	- Affaire terrains Meknès	4 795 000,00	4 795 000,00
- Autres	45 698 709,63	40 280 550,13			
- Investissements	156 132 000,00	71 425 000,00			
- Principales commandes exploitation	405 819 397,74	428 065 379,20			
Total (1)	695 042 884,16	651 011 512,47	Total	264 881 467,72	265 000 483,16

(1) dont engagement à l'égard d'entreprises liées

Tableau des sûretés réelles données ou reçues

ETAT B8

Exercice clos le 31 décembre 2012

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS	Montant couvert par la sûreté	Nature 1	Date et lieu d'inscription	Objet 2 et 3	Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
* Sûretés reçues					
Clients	73 625 000,00	Hypothèques	terrains et locaux	Couverture créances clients	
Personnel	63 227 778,00	Hypothèques	Locaux	Couverture des prêts	