

Résultats au 30 juin 2017

Comptes Sociaux



LafargeHolcim
Maroc

Bilan Actif au 30 juin 2017				
	Brut	Exercice Amortissements et provisions	Net	EXERCICE PRÉCÉDENT NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	170 555 088,04	55 360 494,41	115 194 593,63	132 159 786,12
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	170 555 088,04	55 360 494,41	115 194 593,63	132 159 786,12
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	7 911 843 336,75	127 682 349,00	7 784 160 987,75	7 797 426 062,63
Immobilisation en recherche et développement				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	50 100 981,31	50 100 981,31		
Fonds commercial	7 682 256 303,44		7 682 256 303,44	7 682 256 304,26
Autres immobilisations incorporelles	179 486 052,00	77 581 367,69	101 904 684,31	115 169 758,37
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	15 675 334 508,88	8 679 153 217,50	6 996 181 291,38	7 366 785 549,33
Terrains	964 554 799,50	68 200 249,89	896 354 549,61	897 172 728,61
Constructions	2 644 036 488,99	1 133 542 231,57	1 510 494 257,42	1 553 733 291,63
Installations techniques, matériel et outillage	11 599 627 833,68	7 397 736 433,81	4 201 891 399,87	4 548 163 787,81
Matériel transport	11 368 803,02	6 919 215,41	4 449 587,61	4 049 577,42
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	99 604 062,97	72 755 086,82	26 848 976,15	27 345 752,21
Autres immobilisations corporelles				2 534 796,27
Immobilisations corporelles en cours	356 142 520,72		356 142 520,72	333 785 615,38
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	571 666 531,61	2 626 411,84	569 040 119,77	571 285 608,70
Prêts immobilisés	74 378 465,19	793 078,51	73 585 386,68	78 378 299,38
Autres créances financières	59 979 564,32	500 000,00	59 479 564,32	56 932 140,55
Titres de participation	437 308 502,10	1 333 333,33	435 975 168,77	435 975 168,77
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	24 329 399 465,28	8 864 822 472,75	15 464 576 992,53	15 867 657 006,78
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS (F)	822 700 059,79	76 898 880,00	745 801 179,79	636 648 346,73
Marchandises	17 467 362,94	9 817 857,71	7 649 505,23	2 326 281,49
Matières et fournitures consommables	559 913 900,00	64 654 922,29	495 258 977,71	478 343 768,48
Produits en cours				
Produits intermédiaires et produits résiduels	147 277 980,82		147 277 980,82	98 812 814,60
Produits finis	98 040 816,03	2 426 100,00	95 614 716,03	57 165 482,16
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	2 479 555 261,76	257 837 078,94	2 221 718 182,82	2 043 446 413,62
Fournis. débiteurs, avances et acomptes	65 059 034,88		65 059 034,88	12 290 126,72
Clients et comptes rattachés	1 802 458 560,00	252 710 052,10	1 549 748 507,90	1 516 430 719,34
Personnel	16 819 386,77		16 819 386,77	5 806 289,82
Etat	115 064 931,38		115 064 931,38	138 977 271,15
Comptes d'associés	178 287 151,00	2 215 000,00	176 072 151,00	30 425 000,00
Autres débiteurs	290 075 107,73	2 912 026,84	287 163 080,89	326 017 097,41
Comptes de régularisation-Actif	11 791 090,00		11 791 090,00	13 499 909,18
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)				
(Eléments circulants)	591 731,00		591 731,00	591 731,00
TOTAL II (F+G+H+I)	3 302 847 052,55	334 735 958,94	2 968 111 093,61	2 680 686 491,35
TRESORERIE				
TRESORERIE-ACTIF	884 867 373,44	2 538 076,34	882 329 297,10	407 928 238,47
Chèques et valeurs à encaisser				8 921 854,09
Banques, TG et CCP	883 620 518,00	2 538 076,34	881 082 441,66	397 905 947,06
Caisse, Régie d'avances et accreditifs	1 246 855,44		1 246 855,44	1 100 437,32
TOTAL III	884 867 373,44	2 538 076,34	882 329 297,10	407 928 238,47
TOTAL GENERAL I+II+III	28 517 113 891,27	9 202 096 508,03	19 315 017 383,24	18 956 271 736,60

Bilan Passif au 30 juin 2017		
	Exercice	EXERCICE PRÉCÉDENT
FINANCEMENT PERMANENT		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou personnel (1)	702 937 200,00	702 937 200,00
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....		
Prime d'émission, de fusion, d'apport	6 678 120 479,49	6 678 120 479,52
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	70 293 720,00	52 407 339,00
Autres réserves	1 851 272 473,72	1 305 025 016,68
Report à nouveau (2)		151 877 706,06
Résultats nets en instance d'affectation (2)		
Résultat net de l'exercice (2)	899 544 040,00	1 951 349 005,98
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	10 202 167 913,21	10 841 716 747,24
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	390 002 073,69	458 432 066,69
Subvention d'investissement	1 749 999,06	3 499 999,06
Provisions réglementées	388 252 074,63	454 932 067,63
DETTES DE FINANCEMENT (C)	4 000 000 000,00	4 000 000 000,00
Emprunts obligataires		
Autres dettes de financement	4 000 000 000,00	4 000 000 000,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	142 318 327,31	238 909 458,49
Provisions pour risques	18 973 491,07	18 973 491,07
Provisions pour charges	123 344 836,24	219 935 967,42
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)		
Augmentation des créances immobilisées		
Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	14 734 488 314,21	15 539 058 272,42
PASSIF CIRCULANT		
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	1 616 935 731,32	2 238 586 354,38
Fournisseurs et comptes rattachés	1 183 716 930,00	992 780 997,10
Clients créditeurs, avances et acomptes	559 930,00	141 822 173,88
Personnel	122 823 050,00	151 904 130,57
Organismes sociaux	55 822 681,86	49 546 800,85
Etat	146 117 770,00	380 903 220,81
Comptes d'associés	57 018 888,38	437 253 191,08
Autres créanciers	23 714 849,98	66 928 612,90
Comptes de régularisation - passif	27 161 631,10	17 447 227,19
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	45 618 970,00	46 268 829,80
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (ELEMENS CIRCULANTS) (H)	306 469,91	306 469,91
TOTAL II (F+G+H)	1 662 861 171,23	2 285 161 654,09
TRESORERIE		
TRESORERIE-PASSIF	2 917 667 897,80	1 132 051 810,09
Crédits d'escompte		4 349 023
Crédits de trésorerie	600 000 000,00	100 000 000,00
Banques (soldes créditeurs)	2 317 667 897,80	1 032 051 810,09
TOTAL III	2 917 667 897,80	1 132 051 810,09
TOTAL GENERAL I+II+III	19 315 017 383,24	18 956 271 736,60

Proforma juin 2016

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (EN MILLIERS DE DHS)		Proforma Juin 2016
CHIFFRE D'AFFAIRES		
Produits d'exploitation		4 504 441
Charges d'exploitation		2 756 630
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		1 747 811
Produits financiers		18 726
Charges financières		35 065
RÉSULTAT FINANCIER		-16 339
RÉSULTAT NON COURANT		21 230
RÉSULTAT AVANT IMPÔT		1 752 701
Impôts sur les bénéfices		549 697
RÉSULTAT NET		1 203 004

A des fins de comparaison, LafargeHolcim Maroc présente des données proforma des comptes sociaux tenant compte d'un périmètre avec Lafarge Ciments, Lafarge Cementos et Holcim Maroc sur 6 mois pour l'exercice 2016.

Compte de produits et charges (hors taxes)					du 01-01-2017 au 30-06-2017				
NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4	NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2				Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION					VII RESULTAT COURANT (REPORTS)			1 365 976 228,84	1 242 909 120,43
Ventes de marchandises (en l'état)				21 050 541,98	VIII PRODUITS NON COURANTS				
Ventes de biens et services produits	3 846 906 094,61		3 846 906 094,61	2 646 298 358,00	Produits des cessions d'immobilisations				253 000,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 846 906 094,61		3 846 906 094,61	2 667 348 899,98	Subventions d'équilibre				
Variation de stocks de produits (1)	97 029 651,37		97 029 651,37	10 877 282,26	Reprises sur subventions d'investissement				
Immobilisations produites par l'entreprise				114 166,90	Autres produits non courants	5 925 594,42		5 925 594,42	
Subventions d'exploitation					Reprises non courantes ; transferts de charges	181 716 486,30		181 716 486,30	94 207 022,73
Autres produits d'exploitation					TOTAL VIII	187 642 080,72		187 642 080,72	94 460 022,73
Reprises d'exploitation: transferts de charges	16 328 345,22		16 328 345,22	17 515 057,32	IX CHARGES NON COURANTES				
TOTAL I	3 960 264 091,20		3 960 264 091,20	2 695 855 406,46	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	76 776,61		76 776,61	1 006 990,57
II CHARGES D'EXPLOITATION					Subventions accordées				
Achats revendus (2) de marchandises				19 932 072,17	Autres charges non courantes	187 372 176,74		187 372 176,74	47 680 038,87
Achats consommés (2) de matières et fournitures	1 207 596 794,88		1 207 596 794,88	849 666 165,32	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	11 259 508,28		11 259 508,28	15 221 558,23
Autres charges externes	481 980 424,59		481 980 424,59	235 588 747,42	TOTAL IX	198 708 461,63		198 708 461,63	63 908 587,67
Impôts et taxes	46 742 227,65		46 742 227,65	27 612 960,01	X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-11 066 380,91	30 551 435,06
Charges de personnel	307 291 792,44		307 291 792,44	207 240 696,19	XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			1 354 909 847,93	1 273 460 555,49
Autres charges d'exploitation	2 597 784,36		2 597 784,36	8 012 169,08	XII IMPÔTS SUR LES SOCIETES			455 365 808,22	356 902 383,00
Dotations d'exploitation	469 025 631,14		469 025 631,14	242 834 151,94	XIII RESULTAT NET (XI-XII)			899 544 039,71	916 558 172,49
TOTAL II	2 515 234 655,06		2 515 234 655,06	1 590 886 962,13	XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			4 154 458 084,50	2 937 413 092,65
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 445 029 436,14	1 104 968 444,33	XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)			3 254 914 044,79	2 020 854 920,16
IV PRODUITS FINANCIERS					RESULTAT NET (TOTAL DES PRODUITS-TOTAL DES CHARGES)			899 544 039,71	916 558 172,49
Produits de titres de partic. et autres titres immobilisés				142 275 720,00					
Gains de change	4 463 950,38		4 463 950,38	709 235,55					
Intérêts et autres produits financiers	2 087 962,20		2 087 962,20	4 112 707,91					
Reprises financières ; transferts de charges									
TOTAL IV	6 551 912,58		6 551 912,58	147 097 663,46					
V CHARGES FINANCIERES									
Charges d'intérêts	83 710 591,78		83 710 591,78	6 329 905,92					
Pertes de change	1 894 528,10		1 894 528,10	1 067 541,71					
Autres charges financières				1 720 064,64					
Dotations financières				39 475,09					
TOTAL V	85 605 119,88		85 605 119,88	9 156 987,36					
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-79 053 207,30	137 940 676,10					
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			1 365 976 228,84	1 242 909 120,43					