

Résultats au 30 juin 2018



LafargeHolcim
Maroc

Comptes Sociaux

Bilan Actif au 30 juin 2018				
	Brut	Exercice Amortissements et provisions	Net 30-juin-2018	Net 31-déc-2017
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	186 070 862,05	90 842 454,81	95 228 407,24	98 229 401,50
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	186 070 862,05	90 842 454,81	95 228 407,24	98 229 401,50
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	7 915 864 650,83	134 853 566,37	7 781 011 084,54	7 783 672 325,26
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	183 507 366,08	84 752 585,06	98 754 781,10	101 416 021,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	16 224 515 207,56	9 505 954 801,43	6 718 560 406,13	6 950 953 394,71
Terrains	966 876 955,50	72 907 397,23	893 969 558,27	894 368 613,59
Constructions	2 688 729 026,14	1 256 722 746,25	1 432 006 279,89	1 471 770 068,16
Installations techniques, matériel et outillage	11 715 054 851,30	8 057 905 893,44	3 657 148 957,86	3 933 452 978,26
Matériel transport	8 883 587,98	7 058 207,10	1 825 380,88	2 873 166,70
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	102 626 370,48	80 155 999,63	22 470 370,85	25 675 865,84
Autres immobilisations corporelles	33 116 801,36	31 204 557,78	1 912 243,58	2 388 256,14
Immobilisations corporelles en cours	709 227 614,80		709 227 614,80	620 424 446,02
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	559 869 690,16	2 626 411,84	557 243 278,32	561 443 037,97
Prêts immobilisés	58 961 924,77	793 078,51	58 168 846,26	62 510 543,40
Autres créances financières	63 599 263,29	500 000,00	63 099 263,29	62 957 325,80
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)	24 886 320 410,60	9 734 277 234,45	15 152 043 176,23	15 394 298 159,44
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS (F)	904 335 976,01	91 278 140,00	813 057 836,01	646 943 173,30
Marchandises	3 900 013,81	580 460,00	3 319 553,81	3 422 716,28
Matières et fournitures consommables	622 441 388,86	90 694 460,00	531 746 928,86	462 873 201,11
Produits en cours				
Produits intermédiaires et produits résiduels	224 544 146,58		224 544 146,58	124 932 937,83
Produits finis	53 450 426,76	3 220,00	53 447 206,76	55 714 318,08
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	2 579 331 373,47	296 096 172,43	2 283 235 201,04	2 420 623 748,28
Fournis débiteurs, avances et acomptes	17 511 086,07		17 511 086,07	49 739 663,80
Clients et comptes rattachés	1 838 061 513,05	279 024 145,59	1 559 037 367,46	1 623 962 421,85
Personnel	12 714 402,55		12 714 402,55	7 763 653,52
Etat	171 318 453,19		171 318 453,19	183 629 353,43
Comptes d'associés	193 687 151,00	14 160 000,00	179 527 151,00	197 806 568,00
Autres débiteurs	332 222 731,42	2 912 026,84	329 310 704,58	335 904 658,53
Comptes de régularisation-Actif	13 816 036,19		13 816 036,19	21 817 429,15
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)				
(Eléments circulants)	4 793 446,33		4 793 446,33	3 407 028,08
TOTAL II (F+G+H+I)	3 488 460 795,81	387 374 312,43	3 101 086 483,38	3 070 973 949,66
TRESORERIE				
TRESORERIE ACTIF	388 135 337,17	2 538 076,34	385 597 260,83	95 834 639,60
Chèques et valeurs à encaisser	11 559 313,41		11 559 313,41	
Banques, TG et CCP	375 831 659,93	2 538 076,34	373 293 583,59	94 938 447,72
Caisse, régie d'avances et créditeurs	744 363,83		744 363,83	896 191,88
TOTAL III	388 135 337,17	2 538 076,34	385 597 260,83	95 834 639,60
TOTAL GENERAL I+II+III	28 762 916 543,58	10 124 189 623,22	18 638 726 920,36	18 561 106 748,70

Bilan Passif au 30 juin 2018		
	30-juin-2018	31-déc-2017
FINANCEMENT PERMANENT		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou personnel	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	5 162 347 194,49	5 162 347 194,49
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	70 293 720,00	70 293 720,00
Autres réserves	1 551 380 349,96	1 303 262 543,98
Report à nouveau		
Résultats nets en instance d'affectation		
Résultat net de l'exercice	833 606 785,14	1 787 211 092,17
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	8 320 565 249,59	9 026 051 750,64
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées	256 040 790,28	322 234 921,81
DETTE DE FINANCEMENT (C)	6 200 000 000,00	6 200 000 000,00
Emprunts obligataires	6 200 000 000,00	6 200 000 000,00
Autres dettes de financement		
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	142 949 255,26	139 391 976,01
Provisions pour risques	22 123 276,16	22 456 391,07
Provisions pour charges	120 825 979,10	116 935 584,94
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)		
Augmentation des créances immobilisées		
Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	14 919 555 295,13	15 687 678 648,46
PASSIF CIRCULANT		
DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)		
Fournisseurs et comptes rattachés	945 555 070,33	1 095 200 245,74
Clients créditeurs, avances et acomptes	54 710 454,58	98 879 963,69
Personnel	92 314 259,32	126 031 113,27
Organismes sociaux	39 896 648,69	41 475 985,85
Etat	189 661 812,56	174 365 423,12
Comptes d'associés	426 163 190,54	187 755 263,99
Autres créanciers	95 022 586,73	90 464 124,62
Comptes de régularisation-passif	50 940 391,82	53 296 944,56
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	23 426 887,07	26 914 212,22
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)		
		306 469,91
TOTAL II (F+G+H)	1 917 691 301,64	1 894 689 746,97
TRESORERIE		
TRESORERIE-PASSIF		
Crédits d'escompte		
Crédits de trésorerie	975 000 000,00	300 000 000,00
Banques (soldes créditeurs)	826 480 323,59	678 738 353,27
TOTAL III	1 801 480 323,59	978 738 353,27
TOTAL GENERAL I+II+III	18 638 726 920,36	18 561 106 748,70

Compte de produits et charges (hors taxes) du 01-Janvier-2018 au 30-juin-2018				
NATURE	Opérations		TOTAUX	TOTAUX
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	au 30-juin-2018 1+2=3	au 30-juin-2017 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)				
Ventes de biens et services produits	3 746 657 665,77		3 746 657 665,77	3 846 906 094,61
Chiffre d'affaires	3 746 657 665,77		3 746 657 665,77	3 846 906 094,61
Variation de stocks de produits	97 308 817,43		97 308 817,43	97 029 651,37
Immobilisations produites par l'entreprise				
Subventions d'exploitation				
Autres produits d'exploitation				
Reprises d'exploitation: transferts de charges	16 410 352,06		16 410 352,06	16 328 345,22
TOTAL I	3 860 376 835,26		3 860 376 835,26	3 960 264 091,20
II CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus de marchandises				
Achats consommés de matières et fournitures	1 198 709 626,89		1 198 709 626,89	1 207 596 794,88
Autres charges externes	454 443 675,20		454 443 675,20	481 980 424,59
Impôts et taxes	42 603 706,43		42 603 706,43	46 742 227,65
Charges de personnel	299 052 007,46		299 052 007,46	307 291 792,44
Autres charges d'exploitation	1 828 004,18		1 828 004,18	2 597 784,36
Dotations d'exploitation	458 226 884,58		458 226 884,58	469 025 631,14
TOTAL II	2 454 863 904,74		2 454 863 904,74	2 515 234 655,06
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 405 512 930,52		1 405 512 930,52	1 445 029 436,14
IV PRODUITS FINANCIERS				
Produits de titres de participation et autres titres immobilisés				
Gains de change	12 999 540,31		12 999 540,31	4 463 950,38
Intérêts et autres produits financiers	2 915 198,95		2 915 198,95	2 087 962,20
Reprises financières ; transferts de charges	3 137 862,08		3 137 862,08	
TOTAL IV	19 052 601,34		19 052 601,34	6 551 912,58
V CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	133 791 576,71		133 791 576,71	83 710 591,78
Pertes de change	25 675 211,55		25 675 211,55	1 894 528,10
Autres charges financières	322,91		322,91	
Dotations financières	7 693 446,33		7 693 446,33	
TOTAL V	167 160 557,50		167 160 557,50	85 605 119,88
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	(148 107 956,16)		(148 107 956,16)	(79 053 207,30)
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	1 257 404 974,36		1 257 404 974,36	1 365 976 228,84

Compte de produits et charges (hors taxes) - suite du 01-Janvier-2018 au 30-juin-2018				
NATURE	Opérations		TOTAUX	TOTAUX
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	au 30-juin-2018 1+2=3	au 30-juin-2017 4
VII RESULTAT COURANT (reports)	1 257 404 974,36		1 257 404 974,36	1 365 976 228,84
VIII PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisations	31 666,68		31 666,68	
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	3 624 735,79		3 624 735,79	5 925 594,42
Reprises non courantes ; transferts de charges	80 004 445,49		80 004 445,49	181 716 486,30
TOTAL VIII	83 660 847,96		83 660 847,96	187 642 080,72
IX CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	139 333,11		139 333,11	76 776,61
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	27 152 692,51		27 152 692,51	187 372 176,74
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	6 486 584,56		6 486 584,56	11 259 508,28
TOTAL IX	33 778 610,18		33 778 610,18	198 708 461,63
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	49 882 237,78		49 882 237,78	(11 066 380,91)
XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)	1 307 287 212,14		1 307 287 212,14	1 354 909 847,93
XII IMPÔTS SUR LES SOCIETES	473 680 427,00		473 680 427,00	455 365 808,22
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	833 606 785,14		833 606 785,14	899 544 039,71
XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	3 963 090 284,56		3 963 090 284,56	4 154 458 084,50
XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XIII)	3 129 483 499,42		3 129 483 499,42	3 254 914 044,79
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	833 606 785,14		833 606 785,14	899 544 039,71

Résultats au 30 juin 2018

Comptes Sociaux

Etat des soldes de gestion au 30 juin 2018		
TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)		
	30-juin-2018	30-juin-2017
+ Ventes de Marchandises (en l'état)		
- Achats revendus de marchandises		
= MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT		
+ PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 843 966 483,20	3 943 935 745,98
Ventes de biens et services produits	3 746 657 665,77	3 846 906 094,61
Variation stocks produits	97 308 817,43	97 029 651,37
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même		
- CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE	1 653 153 302,09	1 689 577 219,47
Achats consommés de matières et fournitures	1 198 709 626,89	1 207 596 794,88
Autres charges externes	454 443 675,20	481 980 424,59
= VALEUR AJOUTEE	2 190 813 181,11	2 254 358 526,51
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts et taxes	42 603 706,43	46 742 227,65
- Charges de personnel	299 052 007,46	307 291 792,44
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	1 849 157 467,22	1 900 324 506,42
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation	1 828 004,18	2 597 784,36
+ Reprises d'exploitation, transferts de charges	16 410 352,06	16 328 345,22
- Dotations d'exploitation	458 226 884,58	469 025 631,14
= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	1 405 512 930,52	1 445 029 436,14
+/- RESULTAT FINANCIER	(148 107 956,16)	(79 053 207,30)
= RESULTAT COURANT	1 257 404 974,36	1 365 976 228,84
+/- RESULTAT NON COURANT (+ou-)	49 882 237,78	(11 066 380,91)
- Impôts sur les résultats	473 680 427,00	455 365 808,22
= RESULTAT NET DE L'EXERCICE	833 606 785,14	899 544 039,71

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT		
	30-juin-2018	30-juin-2017
Résultat net de l'exercice	833 606 785,14	899 544 039,71
Bénéfice +	833 606 785,14	899 544 039,71
Perte -		
+ Dotations d'exploitation	441 208 862,19	439 762 420,84
+ Dotations financières		
+ Dotations non courantes	6 486 584,56	11 259 508,28
- Reprises d'exploitation	(337 445,51)	(422 465,30)
- Reprises financières		
- Reprises non courantes	(74 363 536,09)	(181 716 486,30)
- Produits des cessions d' immobilisations	(31 666,68)	
+ Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées	139 333,11	76 776,61
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	1 206 708 916,72	1 168 503 793,84
Distributions de bénéfices	1 539 092 874,50	1 539 092 874,00
AUTOFINANCEMENT	(332 383 957,78)	(370 589 080,16)

AUTRES INFORMATIONS

LafargeHolcim Maroc a reçu, le 10 juillet 2018, un avis de vérification fiscale portant sur l'impôt sur les sociétés (IS), l'impôt sur le revenu (IR) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les exercices allant de 2014 à 2017. A ce jour, le contrôle est toujours en cours.

Tableau de financement au 30 juin 2018				
I . SYNTHESE DES MASSES DU BILAN				
MASSES			VARIATION A - B	
	30-juin-2018	31-déc-2017	EMPLOIS	RESSOURCES
1 Financement permanent	14 919 555 295,13	15 687 678 648,46	768 123 353,33	
2 Moins actif immobilisé	15 152 043 176,23	15 394 298 159,44		242 254 983,21
3 FONDS DE ROULEMENT (A) FONCTIONNEL (1 - 2)	(232 487 881,10)	293 380 489,02	525 868 370,12	
4 Actif circulant	3 101 086 483,38	3 070 973 949,66	30 112 533,72	
5 Moins passif circulant	1 917 691 301,64	1 894 689 746,97		23 001 554,67
6 BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4 - 5) (B)	1 183 395 181,74	1 176 284 202,69	7 110 979,05	
7 TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) A - B	(1 415 883 062,76)	(882 903 713,67)		532 979 349,09
II . EMPLOIS ET RESSOURCES				
	30-juin-2018		31-déc-2017	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
AUTOFINANCEMENT (A)	332 383 957,78		1 165 791 995,82	
Capacité d'autofinancement	1 206 708 916,72		2 437 084 505,18	
Distribution de bénéfices	1 539 092 874,50		3 602 876 501,00	
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		5 192 427,12		15 743 299,76
Cessions d'immobilisations incorporelles				
Cessions d'immobilisations corporelles		31 666,68		5 900 728,34
Cessions d'immobilisations financières				
Récupérations sur créances immobilières		5 160 760,44		9 842 571,42
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)			3 500 000,00	
Augmentations de capital , apports				
Subventions d'investissement			3 500 000,00	
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)				2 200 000 000,00
(nettes de primes de remboursement)				
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)	332 383 957,78	5 192 427,12	1 169 291 995,82	2 215 743 299,76
EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	183 161 065,38		424 472 080,56	
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	849 293,67		3 619 435,86	
Acquisitions d'immobilisations corporelles	181 350 770,23		420 852 644,70	
Acquisitions d'immobilisations financières				
Augmentation des créances immobilières	961 001,48			
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DETTES DE FINANCEMENT (G)				
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)	15 515 774,00			
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	198 676 839,38		424 472 080,56	
VARIATION DE BESOIN DE FINANCEMENT GLOBALE (B.F.G)	7 110 979,05		780 759 365,43	
VARIATION DE LA TRESORERIE		532 979 349,09		158 780 142,05
TOTAL GENERAL	538 171 776,21	538 171 776,21	2 374 523 441,81	2 374 523 441,81