

COMMUNICATION FINANCIERE

AUTO NEJMA MAROC S.A.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

BILAN ACTIF

Exercice clos le 31/12/18				Exercice Précédent
ACTIF	Brut	Amortissement et provisions	Net	Net au 31/12/17
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	21 175 045,66	9 514 663,36	11 660 382,30	11 414 558,97
* Frais préliminaires				
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	21 175 045,66	9 514 663,36	11 660 382,30	11 414 558,97
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	9 123 748,68	2 458 098,31	6 665 650,37	6 604 201,70
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles	9 123 748,68	2 458 098,31	6 665 650,37	6 604 201,70
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	628 700 129,67	195 105 665,54	433 594 464,13	423 935 356,23
* Terrains	212 133 048,00		212 133 048,00	212 133 048,00
* Constructions	313 459 409,99	139 239 709,55	174 219 700,44	160 825 465,23
* Installations techniques, matériel et outillage	50 957 228,13	30 044 979,52	20 912 248,61	17 900 731,48
* Matériel transport	23 630 727,12	8 282 992,36	15 347 734,76	14 271 622,80
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	28 298 618,50	17 537 984,11	10 760 634,39	10 167 898,01
* Autres immobilisations corporelles				
* Immobilisations corporelles en cours	221 097,93		221 097,93	8 636 589,71
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	174 949,46		174 949,46	143 773,51
* Prêts immobilisés				
* Autres créances financières	174 949,46		174 949,46	143 773,51
* Titres de participation				
* Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	659 173 873,47	207 078 427,21	452 095 446,26	442 097 889,41
STOCKS (F)	493 279 831,65	5 263 365,73	488 016 465,92	616 984 560,54
* Marchandises	488 549 761,72	5 263 365,73	483 286 395,99	612 296 790,46
* Matières et fournitures, consommables				
* Produits en cours	4 730 069,93		4 730 069,93	4 687 770,08
* produits intermédiaires et produits résiduels				
* Produits finis				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	401 406 327,54	3 229 148,98	398 177 178,56	369 035 596,60
* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	31 488 130,00		31 488 130,00	16 814 470,93
* Clients et comptes rattachés	314 411 520,51	3 229 148,98	311 182 371,53	287 298 368,70
* Personnel	892 552,93		892 552,93	952 053,49
* Etat	49 438 799,98		49 438 799,98	62 161 070,88
* Comptes d'associés				
* Autres débiteurs	1 835 110,77		1 835 110,77	1 428 576,21
* Comptes de régularisation-Actif	3 340 213,35		3 340 213,35	381 056,29
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	321 836,44		321 836,44	30 946,21
(Eléments circulants)	321 836,44		321 836,44	30 946,21
TOTAL II (F+G+H+I)	895 007 995,63	8 492 514,71	886 515 480,92	986 051 103,25
TRESORERIE-ACTIF	17 348 180,97		17 348 180,97	23 849 249,17
* Chèques et valeurs à encaisser	17 008 474,31		17 008 474,31	23 555 681,69
* Banques, TG et CCP				9 429,75
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	339 706,66		339 706,66	284 137,73
TOTAL III	17 348 180,97		17 348 180,97	23 849 249,17
TOTAL GENERAL I+II+III	1 571 530 050,07	215 570 941,92	1 355 959 108,15	1 451 998 241,83

BILAN PASSIF

Exercice clos le 31/12/18			Exercice Précédent au 31/12/17
PASSIF	Exercice	Exercice Précédent	au 31/12/17
CAPITAUX PROPRES	834 169 868,50	800 561 725,87	800 561 725,87
* Capital social ou personnel (1)	102 326 400,00	102 326 400,00	102 326 400,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....			
* Prime d'émission, de fusion, d'apport			
* Ecarts de réévaluation			
* Réserve légale	10 232 640,00	10 232 640,00	10 232 640,00
* Autres réserves	8 552 273,80	8 552 273,80	8 552 273,80
* Report à nouveau (2)	600 659 084,07	548 191 755,00	548 191 755,00
* Résultat nets en instance d'affectation (2)			
* Résultat net de l'exercice (2)	112 399 470,63	131 258 657,07	131 258 657,07
Total des capitaux propres (A)	834 169 868,50	800 561 725,87	800 561 725,87
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			
* Subvention d'investissement			
* Provisions réglementées			
DETTE 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)	834 169 868,50	800 561 725,87	800 561 725,87
DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)	376 652 107,79	434 254 584,52	434 254 584,52
* Fournisseurs et comptes rattachés	228 954 773,50	301 335 266,01	301 335 266,01
* Clients créditeurs, avances et acomptes	19 020 102,91	17 663 255,05	17 663 255,05
* Personnel	14 129 144,12	16 342 145,57	16 342 145,57
* Organisme sociaux	9 963 723,01	10 005 666,06	10 005 666,06
* Etat	43 951 289,70	43 820 604,88	43 820 604,88
* Comptes d'associés			
* Comptes créanciers	14 604 839,88	13 954 275,70	13 954 275,70
* Comptes de régularisation passif	46 028 234,67	31 133 371,25	31 133 371,25
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	7 784 707,46	4 881 492,43	4 881 492,43
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	2 761,17	42 302,68	42 302,68
Total II (F+G+H)	384 439 576,42	439 178 379,60	439 178 379,60
TRESORERIE-PASSIF	137 349 663,23	212 258 136,36	212 258 136,36
* Crédits d'escompte			
* Crédits de trésorerie	104 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
* Banques de régularisation	33 349 663,23	62 258 136,36	62 258 136,36
Total III	137 349 663,23	212 258 136,36	212 258 136,36
TOTAL GENERAL I+II+III	1 355 959 108,15	1 451 998 241,83	1 451 998 241,83

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018				
NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT Au 31/12/17
	Propres à l'exercice	concernant les exercices précédents		
	1	2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
* Ventes de marchandises (en l'état)	2 010 390 561,24		2 010 390 561,24	1 876 182 087,77
* Ventes de biens et services produits chiffre d'affaires	31 346 010,53		31 346 010,53	26 659 089,05
* Variation de stocks de produits (1)	42 299,85		42 299,85	472 452,58
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
* Subventions d'exploitation				
* Autres produits d'exploitation	645 000,00		645 000,00	
* Reprises d'exploitation: transferts de charges	12 494 018,92		12 494 018,92	15 766 202,08
Total I	2 054 917 890,54		2 054 917 890,54	1 919 079 831,48
II CHARGES D'EXPLOITATION				
* Achats revendus(2) de marchandises	1 653 137 081,45		1 653 137 081,45	1 503 295 564,61
* Achats consommés(2) de matières et fournitures	16 637 220,21	-4 311,04	16 632 909,17	15 593 139,41
* Autres charges externes	54 032 420,15	12 693,24	54 045 113,39	52 399 135,04
* Impôts et taxes	3 381 529,71		3 381 529,71	2 744 187,64
* Charges de personnel	120 468 940,47		120 468 940,47	115 948 748,43
* Autres charges d'exploitation	1 388 080,03	36 834,17	1 424 914,20	1 388 977,13
* Dotations d'exploitation	37 422 735,70		37 422 735,70	34 635 826,48
Total II	1 886 468 007,72	45 216,37	1 886 613 224,09	1 726 005 578,74
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			168 404 666,45	193 074 252,74
IV PRODUITS FINANCIERS				
* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés				
* Gains de change	1 128 284,14		1 128 284,14	2 492 964,13
* Intérêts et autres produits financiers				1 378 493,80
* Reprises financier : transfert charges	261 005,40		261 005,40	246 011,92
Total IV	1 389 289,54		1 389 289,54	4 117 469,85
V CHARGES FINANCIERES				
* Charges d'intérêts	6 063 911,23		6 063 911,23	1 573 170,37
* Pertes de change	4 794 386,43		4 794 386,43	4 780 129,32
* Autres charges financières				0,00
* Dotations financières	321 836,44		321 836,44	30 946,21
Total V	11 180 134,10		11 180 134,10	6 384 245,90
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			- 9 790 844,56	- 2 266 776,05
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			158 613 821,89	190 807 476,69

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

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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018				
		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	
1	Ventes de marchandises (en l'état)	2 010 390 561,24	1 876 182 087,77	
2	- Achats revendus de marchandises	1 653 137 081,45	1 503 295 564,61	
I	= MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ETAT	357 253 479,79	372 886 523,16	
II	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	31 388 310,38	27 131 541,63	
3	Ventes de biens et services produits	31 346 010,53	26 659 089,05	
4	Variation de stocks de produits	42 299,85	472 452,58	
5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même			
III	- CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	70 678 022,56	67 992 274,45	
6	Achats consommés de matières et fournitures	16 632 909,17	15 593 139,41	
+ 7	Autres charges externes	54 045 113,39	52 399 135,04	
IV	= VALEUR AJOUTEE (I-II+III)	317 963 767,61	332 025 790,34	
8	+ Subventions d'exploitation			
V	9 - Impôts et taxes	3 381 529,71	2 744 187,64	
10	- Charges de personnel	120 468 940,47	115 948 748,43	
	= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E) OU INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION (I.B.E)	194 113 297,43	213 332 854,27	
11	+ Autres produits d'exploitation	645 000,00		
12	- Autres charges d'exploitation	1 424 914,20	1 388 977,13	
13	+ Reprises d'exploitation: transfert de charges	12 494 018,92	15 766 202,08	
14	- Dotations d'exploitation	37 422 735,70	34 635 826,48	
VI	= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	168 404 666,45	193 074 252,74	
VII	RESULTAT FINANCIER	- 9 790 844,56	- 2 266 776,05	
VIII	= RESULTAT COURANT (+ ou -)	158 613 821,89	190 807 476,69	
IX	RESULTAT NON COURANT (+ ou -)	4 515 117,74	889 081,38	
15	- Impôts sur les résultats	50 729 469,00	60 437 901,00	
X	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	112 399 470,63	131 258 657,07	

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

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)			
	* Bénéfice +		
		112 399 470,63	131 258 657,07
	* Perte -		
2	+ Dotations d'exploitation	29 723 513,92	25 769 153,30
3	+ Dotations financières		
4	+ Dotations non courantes		
5	- Reprises d'exploitation		
6	- Reprises financières		