



BILAN ACTIF

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

| TABLEAU ACTIF | Valeurs en DHs | | | EX. PRECEDENT |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Bruts | Amortissements | NET 31/12/2016 | NET 31/12/2015 |
| IMMOBILISATIONS en NON VALEUR (A) | - | - | - | - |
| Frais préliminaires | - | - | - | - |
| Charges à répartir sur plusieurs exerc. | - | - | - | - |
| Primes remboursem.obligations | - | - | - | - |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 16 934 795,67 | 2 193 266,01 | 14 741 529,66 | 12 980 889,24 |
| Immobilisations en Recherche & Dévelop. | 3 144 116,67 | 1 762 000,56 | 1 382 116,11 | 993 358,69 |
| Brevets, marques, droits, ... | 431 946,00 | 431 265,45 | 680,55 | 5 055,55 |
| Fonds commercial | - | - | - | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 358 733,00 | - | 13 358 733,00 | 11 982 475,00 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 15 343 715,69 | 2 889 711,15 | 12 454 004,54 | 12 744 805,12 |
| Terrains | - | - | - | - |
| Constructions | - | - | - | - |
| Installations techniques | 326 125,83 | 200 614,32 | 125 511,51 | 154 855,59 |
| Matériel de transport | 1 112 384,62 | 721 859,15 | 390 525,47 | 531 390,24 |
| Mobilier, mat. bureau & aménagements div | 2 892 643,08 | 1 967 237,68 | 925 405,40 | 1 045 997,13 |
| Autres immobilisations corporelles | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles en cours | 11 012 562,16 | - | 11 012 562,16 | 11 012 562,16 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | - | - | - | - |
| Prêts immobilisés | - | - | - | - |
| Autres créances financières | - | - | - | - |
| Titres de participation | - | - | - | - |
| Autres titres immobiliers | - | - | - | - |
| ECART de CONVERSION : ACTIF (E) | - | - | - | - |
| Diminution des créances immobilisées | - | - | - | - |
| Augmentation des dettes de financement | - | - | - | - |
| ACTIF IMMOBILISE (T1=A+B+C+D+E) | 32 278 511,36 | 5 082 977,16 | 27 195 534,20 | 25 725 694,36 |
| STOCKS (F) | 740 757,60 | - | 740 757,60 | 479 773,30 |
| Marchandises | - | - | - | - |
| Matières & fournitures consommables | 740 757,60 | - | 740 757,60 | 479 773,30 |
| Produits en cours | - | - | - | - |
| Produits intermédiaires & résiduels | - | - | - | - |
| Produits finis | - | - | - | - |
| CREANCES de l'ACTIF CIRCULANT (G) | 2 010 180,21 | - | 2 010 180,21 | 2 121 598,59 |
| Fournisseurs, débiteurs, acomptes | - | - | - | - |
| Clients & comptes rattachés | 540 805,18 | - | 540 805,18 | 716 320,80 |
| Personnel | - | - | - | - |
| Etat | 1 334 419,54 | - | 1 334 419,54 | 1 291 262,48 |
| Comptes d'associés | - | - | - | - |
| Autres débiteurs | - | - | - | - |
| Comptes de régularisation Actif | 134 955,49 | - | 134 955,49 | 114 015,31 |
| Titres & valeurs de placement (H) | - | - | - | - |
| Ecart de conversion actif (I) | - | - | - | - |
| ACTIF CIRCULANT (T2=F+G+H+I) | 2 750 937,81 | - | 2 750 937,81 | 2 601 371,89 |
| TRESORERIE ACTIF (J) | 17 621 841,51 | - | 17 621 841,51 | 4 370 427,32 |
| Chèques & valeurs à encaisser | - | - | - | - |
| Banques, T.G. & C.C.P. | 17 620 241,51 | - | 17 620 241,51 | 4 361 227,32 |
| Caisse, Régies d'avance et accréditifs | 1 600,00 | - | 1 600,00 | 9 200,00 |
| TOTAL ACTIF (T1+T2+J) | 52 651 290,68 | 5 082 977,16 | 47 568 313,52 | 32 697 493,57 |

Ministère de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme,
de l'Habitat et de la politique de la ville



Agence Urbaine d' El jadida

BILAN PASSIF

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

| TABLEAU PASSIF | EXERCICE 31/12/2016 | EXERCICE PRECEDENT 13/12/2015 |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| CAPITAUX PROPRES (A) | - 5 518 210,10 | - 8 528 070,74 |
| Capital social | - | - |
| Fonds de dotation | - | - |
| moins actionn.,capital souscrit non app. | - | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | - | - |
| Ecart de réévaluation | - | - |
| Réserve légale | - | - |
| Autres réserves | - | - |
| Report à nouveau | - 8 528 070,74 | - 9 043 745,48 |
| Résultats nets en instance d'affectation | - | - |
| Résultat net de l'exercice | 3 009 860,64 | 515 674,74 |
| CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) | 48 055 559,81 | 27 778 508,64 |
| Subventions d'investissement | 48 055 559,81 | 27 778 508,64 |
| Provisions réglementées | - | - |
| DETTES DE FINANCEMENT (C) | - | 4 387 598,16 |
| Emprunts obligataires | - | - |
| Autres dettes de financement | - | 4 387 598,16 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (D) | - | - |
| Provisions pour risque | - | - |
| Provisions pour charges | - | - |
| Comptes de liaison des établissements et succursales | - | - |
| ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) | - | - |
| Augmentation des créances immobilisées | - | - |
| Diminution des dettes de financement | - | - |
| TOTAL I (A+B+C+D+E) | 42 537 349,71 | 23 638 036,06 |
| DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) | 5 030 963,81 | 8 239 457,51 |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 555 753,78 | 481 228,73 |
| Clients créditeurs, avances & acomptes | 53 280,00 | 237 058,38 |
| Personnel | 25 430,91 | 34 652,68 |
| Organismes sociaux | 376 645,51 | 387 535,62 |
| Etat | 2 098 119,83 | 2 881 238,90 |
| Comptes d'associés | - | - |
| Autres créanciers | 1 921 733,78 | 4 217 743,20 |
| Comptes de régularisation - passif | - | - |
| AUTRES PROVISIONS pour RISQUES & CHARGES (G) | - | 820 000,00 |
| ECARTS de CONVERSION - PASSIF (H) | - | - |
| PASSIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) | 5 030 963,81 | 9 059 457,51 |
| TRESORERIE - PASSIF | - | - |
| Crédits d'escompte | - | - |
| Crédits de trésorerie | - | - |
| Banques (soldes créditeurs) | - | - |
| TOTAL PASSIF | 47 568 313,52 | 32 697 493,57 |