

**Bilan S1 - 2022**

**MAGHREB STEEL**

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 30/06/2022

ACTIF	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	Brut	Amortis & provisions	Net	Net
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)</b>	<b>38.504.086,96</b>	<b>15.487.783,84</b>	<b>23.016.303,12</b>	<b>19.673.441,05</b>
. Frais préliminaires				
. Charges à répartir sur plusieurs exercices	38.504.086,96	15.487.783,84	23.016.303,12	19.673.441,05
. Primes de remboursement des obligations				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	<b>12.258.254,97</b>	<b>7.892.721,65</b>	<b>4.365.533,32</b>	<b>5.380.311,75</b>
. Immobilisations en recherche et développement	5.885.000,00	1.961.666,64	3.923.333,36	4.904.166,68
. Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	6.156.725,97	5.931.055,01	225.670,96	259.616,07
. Fonds commercial				
. Autres immobilisations incorporelles	216.529,00		216.529,00	216.529,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>5.944.488.251,69</b>	<b>2.531.370.842,26</b>	<b>3.413.117.409,43</b>	<b>3.475.416.695,71</b>
. Terrains				
. Constructions	596.560.960,14	255.771.529,59	340.789.430,55	349.330.902,17
. Installations techniques, matériel et outillage	5.283.846.686,10	2.242.516.232,21	3.041.330.453,89	3.105.587.698,99
. Matériel transport	12.275.282,58	5.146.446,21	7.128.836,37	3.336.595,31
. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	40.893.526,53	27.936.634,25	12.956.892,28	9.478.932,75
. Autres immobilisations corporelles				
. Immobilisations corporelles en cours	10.911.796,34		10.911.796,34	7.682.566,49
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	<b>217.367.463,62</b>		<b>217.367.463,62</b>	<b>215.580.532,02</b>
. Prêt immobilisés	908.013,67		908.013,67	39.488,36
. Autres créances financières	210.629.849,95		210.629.849,95	209.711.443,66
. Titres de participation	5.829.600,00		5.829.600,00	5.829.600,00
. Autres titres immobilisés				
<b>ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)</b>				
. Diminution des créances immobilisées				
. Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>6.212.618.057,24</b>	<b>2.554.751.347,75</b>	<b>3.657.866.709,49</b>	<b>3.716.050.980,53</b>
<b>STOCKS (F)</b>	<b>2.330.061.640,51</b>		<b>2.330.061.640,51</b>	<b>1.443.543.656,84</b>
. Marchandises	1.081.122,88		1.081.122,88	1.578.372,88
. Matières et fournitures consommables	855.134.672,18		855.134.672,18	577.840.519,96
. Produits en cours				
. Produits intermédiaires et produits résiduels	1.082.560.083,90		1.082.560.083,90	620.495.449,73
. Produits finis	391.285.761,55		391.285.761,55	243.629.314,27
<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	<b>1.917.519.018,85</b>	<b>67.397.921,52</b>	<b>1.850.121.097,33</b>	<b>1.655.677.043,26</b>
. Fournis débiteurs, avances et acomptes	45.966.500,46		45.966.500,46	52.349.544,71
. Clients et comptes rattachés	1.720.713.034,71	67.397.921,52	1.653.315.113,19	1.393.818.493,19
. Personnel	125.791,72		125.791,72	160.696,91
. Etat	139.289.241,99		139.289.241,99	190.702.482,22
. Comptes d'associés				
. Autres débiteurs	1.066.370,81		1.066.370,81	1.066.370,81
. Comptes de régularisation Actif	10.358.079,16		10.358.079,16	17.579.455,41
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>				
<b>ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)</b>				
(Eléments circulants)	<b>463.460,88</b>		<b>463.460,88</b>	<b>1.155.280,90</b>
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>4.248.044.120,24</b>	<b>67.397.921,52</b>	<b>4.180.646.198,72</b>	<b>3.100.375.981,00</b>
<b>TRESORERIE-ACTIF</b>				
. Chèques et valeurs à encaisser				560.421,40
. Banque.T.G et C.C.P	272.588,47		272.588,47	325.683,53
. Caisse, Régies d'avances et accreditifs	185.246,58		185.246,58	196.307,48
<b>TOTAL III</b>	<b>457.835,05</b>		<b>457.835,05</b>	<b>1.082.412,41</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>10.461.120.012,53</b>	<b>2.622.149.269,27</b>	<b>7.838.970.743,29</b>	<b>6.817.509.373,97</b>

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
. Capital social ou personnel (1)	500.000.000,00	500.000.000,00
moins : actionnaires, Capital souscrit non appelé		
. Prime d'émission, De fusion, d'apport		
. Ecart de réévaluation		
. Réserve légale	17.166.374,16	17.166.374,16
. Autres réserves	165.128.952,35	165.128.952,35
. Report à nouveau (2)	397.784.364,70	(1.525.708.568,25)
. Résultats nets en instance d'affectation (2)		
. Résultat net de l'exercice (2)	405.409.376,30	1.923.492.932,95
<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>1.485.489.067,51</b>	<b>1.080.079.691,21</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>	<b>52.322.026,16</b>	<b>54.822.026,18</b>
. Subventions d'investissement	52.322.026,16	54.822.026,18
. Provisions réglementées		
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>3.022.580.959,52</b>	<b>3.368.560.645,74</b>
. Emprunts obligataires	787.706.335,97	869.397.323,52
. Autres dettes de financement	2.234.874.623,55	2.499.163.322,22
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES (D)</b>		
. Provisions pour risques		
. Provisions pour charges		
<b>ECARTS DU CONVERSION-PASSIF (E)</b>	<b>246.541,98</b>	<b>263.591,69</b>
. Augmentation des créances immobilisées.		
. Diminution des dettes de financement	246.541,98	263.591,69
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>4.560.638.595,17</b>	<b>4.503.725.954,82</b>
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	<b>1.407.916.325,83</b>	<b>1.031.722.414,36</b>
. Fournisseurs et comptes rattachés	999.480.903,21	753.868.110,27
. Client créditeurs, Avances et acomptes	12.659.391,34	14.897.781,74
. Personnel	5.791.388,78	16.702.165,54
. Organismes sociaux	8.351.399,52	6.058.855,22
. Etat	347.527.441,37	201.590.247,91
. Comptes d'associés		1.800.000,00
. Autre créanciers		
. Comptes de régularisation-passif	34.105.801,61	36.805.253,68
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>2.082.829,75</b>	<b>2.680.725,66</b>
<b>(H)</b>	<b>1.701.670,86</b>	<b>599.962,46</b>
<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>1.411.700.826,44</b>	<b>1.035.003.102,48</b>
<b>TRESORERIE-PASSIF</b>	<b>1.866.631.321,64</b>	<b>1.378.780.316,67</b>
. Crédit d'escompte	900.514.740,98	732.793.264,82
. Crédit de trésorerie	345.987.961,49	198.974.993,60
. Banques	620.128.619,17	447.012.058,25
<b>TOTAL III</b>	<b>1.866.631.321,64</b>	<b>1.378.780.316,67</b>
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>7.838.970.743,29</b>	<b>6.817.509.373,97</b>

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
	PROPRES A L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRECED. 2		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
. Ventes de marchandises (en l'état)	979.083,84		979.083,84	2.313.803,70
. Ventes de biens et de services produits	2.898.894.610,61		2.898.894.610,61	2.103.158.231,43
<b>Chiffres d'affaires</b>	<b>2.899.873.694,45</b>		<b>2.899.873.694,45</b>	<b>2.105.472.035,13</b>
. Variation de stocks de produit (±) (1)	609.721.081,45		609.721.081,45	250.171.988 -
. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	2.421.175,37		2.421.175,37	4.161.923,27
. Subventions d'exploitation	1.284.708,73		1.284.708,73	1.212.958,79
. Autres produits d'exploitation				
. Reprises d'exploitation, transferts de charges				
<b>TOTAL I</b>	<b>3.513.300.660,00</b>		<b>3.513.300.660,00</b>	<b>2.361.018.904,81</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
. Achats revendus (2) de marchandises	1.095.727,64		1.095.727,64	2.100.749,79
. Achats consommés (2) de matières et fournitures	2.595.034.335,16		2.595.034.335,16	1.760.302.703,19
. Autres charges externes	115.867.528,36		115.867.528,36	88.246.871,03
. Impôts et taxes	1.433.724,17	877.500,00	2.311.224,17	1.241.606,91
. Charges de personnel	102.064.749,74		102.064.749,74	89.264.706,54
. Autres charges d' exploitation	930.875,58		930.875,58	348.847,92
. Dotations d'exploitation	89.879.022,11		89.879.022,11	85.365.548,56
<b>TOTAL II</b>	<b>2.906.305.962,76</b>	<b>877.500,00</b>	<b>2.907.183.462,76</b>	<b>2.026.871.033,94</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>606.117.197,24</b>	<b>334.147.870,87</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
. Gains de change	6.218.150,43		6.218.150,43	3.082.490,82
. Intérêts et autres produits financiers				
. Reprises financières, transferts de charges	1.061.356,79		1.061.356,79	896.896,38
<b>TOTAL IV</b>	<b>7.279.507,22</b>		<b>7.279.507,22</b>	<b>3.979.387,20</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
. Charges d'intérêts	85.554.674,38		85.554.674,38	76.886.426,22
. Pertes de change	12.055.208,93		12.055.208,93	4.318.380,53
. Autres charges financières	3.338.494,69		3.338.494,69	3.380.653,11
. Dotations financières	463.460,88		463.460,88	793.143,30
<b>TOTAL V</b>	<b>101.411.838,88</b>		<b>101.411.838,88</b>	<b>85.378.603,16</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>			<b>(94.132.331,66)</b>	<b>(81.399.215,96)</b>
<b>RESULTAT COURANT (III+VI)</b>			<b>511.984.865,58</b>	<b>252.748.654,91</b>
<b>PRODUITS NON COURANTS</b>				
. Produits des cessions d'immobilisation	50.000,00		50.000,00	600.000,00
. Subvention d'équilibre				
. Reprises sur subvention d'investissement	2.500.000,02		2.500.000,02	2.500.000,02
. Autres produits non courants	306.079,86	12.804,61	318.884,47	1.200.194.587,37
. Reprises non courantes; transferts de charges				
<b>TOTAL VIII</b>	<b>2.856.079,88</b>	<b>12.804,61</b>	<b>2.868.884,49</b>	<b>1.203.294.587,39</b>
<b>CHARGES NON COURANTES</b>				
. Valeurs nettes d'amort. des immob. cédées	1.410,47		1.410,47	609.473,48
. Subventions accordées				
. Autres charges non courantes	1.361.866,45	10.165,85	1.372.032,30	25.128,00
. Dotations non courantes aux amort. et aux provi.				
<b>TOTAL IX</b>	<b>1.363.276,92</b>	<b>10.165,85</b>	<b>1.373.442,77</b>	<b>634.601,48</b>
<b>RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>			<b>1.495.441,72</b>	<b>1.202.659.985,91</b>
<b>RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)</b>			<b>513.480.307,30</b>	<b>1.455.408.640,82</b>
<b>IMPOT SUR LES RESULTATS</b>	<b>108.070.931,00</b>		<b>108.070.931,00</b>	<b>16.549.811,00</b>
<b>RESULTAT NET (XI-XII)</b>			<b>405.409.376,30</b>	<b>1.438.858.829,82</b>

<b>TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)</b>			<b>3.523.449.051,71</b>	<b>3.568.292.879,40</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)</b>			<b>3.118.039.675,41</b>	<b>2.129.434.049,58</b>
<b>RESULTAT NET</b>			<b>405.409.376,30</b>	<b>1.438.858.829,82</b>
(total des produits-total des charges)				

**Bilan S1 - 2022**  
**MAGHREB STEEL**