

COMMUNICATION FINANCIÈRE

RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2017

Comptes Sociaux



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice du 01.01.2017 au 31.12.2017			Exercice Précédent
	Brut	Amortissements et provisions	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	30 681 767,19	24 049 079,21	6 632 687,98	12 144 401,42
Frais préliminaires	811 918,81	811 918,81	-	162 383,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices	29 869 848,38	23 237 160,40	6 632 687,98	11 982 017,66
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	7 551 500,51	5 852 000,33	1 699 500,18	2 414 010,37
Immobilisation en recherche et développement	-	-	-	-
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	172 584,93	-	172 584,93	172 584,93
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	7 378 915,58	5 852 000,33	1 526 915,25	2 241 425,44
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	855 836 470,84	73 571 773,02	782 264 697,82	661 883 887,34
Terrains	423 631 052,25	-	423 631 052,25	394 368 624,83
Constructions	366 935 346,23	40 616 611,31	326 318 734,92	220 062 758,81
Installations techniques, matériel et outillage	5 695 839,68	4 937 111,26	758 728,42	1 148 687,88
Matériel transport	7 821 236,09	7 746 511,45	74 724,64	68 304,76
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	24 969 982,44	17 170 702,79	7 799 279,65	9 162 839,31
Autres immobilisations corporelles	18 271 280,84	3 100 836,21	15 170 444,63	12 919 323,35
Immobilisations corporelles en cours	8 511 733,31	-	8 511 733,31	24 153 348,40
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	3 352 875 775,97	2 286 698 596,05	1 066 177 179,92	1 101 687 179,92
Prêts immobilisés	-	-	-	-
Autres créances financières	959 853,68	-	959 853,68	959 853,68
Titres de participation	3 351 915 922,29	2 286 698 596,05	1 065 217 326,24	1 100 727 326,24
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	4 246 945 514,51	2 390 171 448,61	1 856 774 065,90	1 778 129 479,05
STOCKS (F)	8 132 425 413,44	62 454 978,82	8 069 970 434,62	8 652 480 789,18
Marchandises	1 022 482 882,53	-	1 022 482 882,53	1 010 097 009,76
Matières et fournitures consommables	-	-	-	-
Produits en cours	4 848 081 286,93	6 122 836,55	4 841 958 450,38	5 340 034 898,60
Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
Produits finis	2 261 861 243,98	56 332 142,27	2 205 529 101,71	2 302 348 880,82
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	11 890 246 882,72	234 960,00	11 890 011 922,72	11 114 734 072,06
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	457 949 927,60	-	457 949 927,60	324 540 443,73
Clients et comptes rattachés	5 499 457 344,65	234 960,00	5 499 222 384,65	4 812 926 369,57
Personnel	286 606,62	-	286 606,62	279 553,46
Etat	712 347 874,05	-	712 347 874,05	826 012 172,50
Comptes d'associés	-	-	-	-
Autres débiteurs	4 991 983 469,46	-	4 991 983 469,46	4 745 689 374,75
Comptes de régularisation-Actif	228 221 660,34	-	228 221 660,34	405 286 158,05
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	536 768 420,98	441 924 791,86	94 843 629,12	109 900 629,12
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	-	-	-	-
(Éléments circulants)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H+I)	20 559 440 717,14	504 614 730,68	20 054 825 986,46	19 877 115 490,36
TRESORERIE-ACTIF	-	-	-	-
Chèques et valeurs à encaisser	244 986 024,14	-	244 986 024,14	178 141 920,64
Banques, T.G. et C.C.P.	73 175 411,87	-	73 175 411,87	66 681 520,17
Caisse, régies d'avances et accreditifs	25 159,97	-	25 159,97	74 700,54
TOTAL III	318 186 595,98	-	318 186 595,98	244 898 141,35
TOTAL GENERAL I+II+III	25 124 572 827,63	2 894 786 179,29	22 229 786 648,34	21 900 143 110,76

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice du 01.01.2017 au 31.12.2017	
		Exercice Précédent
CAPITAUX PROPRES	3 225 571 180,00	3 225 571 180,00
Capital social ou personnel	3 225 571 180,00	3 225 571 180,00
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	-	-
capital appelé dont versé	-	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport	3 603 499 130,00	3 603 499 130,00
Ecarts de réévaluation	-	-
Réserve légale	322 557 118,00	322 557 118,00
Autres réserves	-	-
Report à nouveau (2)	3 354 798 545,49	3 223 072 475,31
Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-
Résultat net de l'exercice (2)	588 160 798,82	899 327 895,78
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	11 094 586 772,31	11 274 027 799,09
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	-	-
Subventions d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
DETTES DE FINANCEMENT (C)	3 283 520 999,52	3 551 574 871,70
Emprunts obligataires	1 250 000 000,00	1 500 000 000,00
Autres dettes de financement	2 033 520 999,52	2 051 574 871,70
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)	14 378 107 771,83	14 825 602 670,79
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	5 261 266 124,31	5 029 394 878,69
Fournisseurs et comptes rattachés	1 986 133 937,16	1 928 444 024,01
Clients créditeurs, avances et acomptes	992 450 731,46	1 295 182 067,48
Personnel	35 170 012,81	34 877 761,32
Organismes sociaux	8 832 667,30	8 113 326,78
Etat	746 791 913,06	706 440 734,41
Comptes d'associés	1 243 105 092,69	885 555 872,57
Autres créanciers	133 613 969,29	37 216 551,41
Comptes de régularisation-passif	115 167 800,54	133 564 540,71
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	133 374 030,00	72 616 200,00
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Éléments circulants) (H)	-	-
Total II (F+G+H)	5 394 640 154,31	5 102 011 078,69
TRESORERIE-PASSIF	-	-
Crédits d'escompte	-	-
Crédits de trésorerie	921 024 978,94	560 549 091,35
Banques (soldes créditeurs)	1 536 013 743,26	1 411 980 269,93
TOTAL III	2 457 038 722,20	1 972 529 361,28
TOTAL GENERAL I+II+III	22 229 786 648,34	21 900 143 110,76

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

NATURE	Opérations			Totaux de l'exercice précédent
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	Totaux de l'exercice 1+2=3	
I PRODUITS D'EXPLOITATION	-	-	-	-
Ventes de marchandises (en l'état)	-	-	-	-
Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires	3 389 878 275,57	-	3 389 878 275,57	4 576 575 905,99
Variation de stocks de produits (+/-) (1)	-902 939 570,29	-	-902 939 570,29	-1 276 177 769,09
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	134 464 519,80	-	134 464 519,80	-
Subventions d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
Reprises d'exploitations : transfert de charges	102 179 804,00	-	102 179 804,00	105 972 700,00
TOTAL I	2 723 583 029,08	-	2 723 583 029,08	3 406 370 836,90
II CHARGES D'EXPLOITATION	-	-	-	-
Achats revendus (2) de marchandises	-	-	-	115 321,54
Achats consommés (2) de matière et de fournitures	1 777 453 630,74	61 888,65	1 777 515 519,39	2 140 827 938,93
Autres charges externes	129 728 776,45	316 663,67	130 045 440,12	158 122 190,43
Impôts et taxes	14 170 280,78	-	14 170 280,78	8 397 791,28
Charges de personnel	199 008 555,97	-	199 008 555,97	230 147 634,95
Autres charges d'exploitation	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00
Dotations d'exploitation	83 344 335,03	-	83 344 335,03	32 260 959,44
Total II	2 205 705 578,97	378 552,32	2 206 084 131,29	2 571 871 836,57
III RESULTAT D'EXPLOITATIONS (I-II)	517 877 450,11	-378 552,32	517 498 897,79	834 499 000,33
IV PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	-
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	266 542 798,50	-	266 542 798,50	187 754 335,68
Gains de change	591 998,66	-	591 998,66	147 759,07
Intérêts et autres produits financiers	115 076 450,00	-	115 076 450,00	158 084 668,40
Reprises financières ; transferts de charges	154 788 000,00	-	154 788 000,00	268 127 100,00
TOTAL IV	536 999 247,16	-	536 999 247,16	614 113 863,15
V CHARGES FINANCIÈRES	-	-	-	-
Charges d'intérêts	296 175 176,45	472,41	296 175 648,86	330 037 923,19
Pertes de change	255 274,16	-	255 274,16	339 486,44
Autres Charges financières	-	-	-	-
Dotations financières	50 567 000,00	-	50 567 000,00	70 159 979,97
TOTAL V	346 997 450,61	472,41	346 997 923,02	400 537 389,60
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)	190 001 796,55	-472,41	190 001 324,14	213 576 473,55
VII RESULTAT COURANT (III + V)	707 879 246,66	-379 024,73	707 500 221,93	1 048 075 473,88
VIII PRODUITS NON COURANTS	-	-	-	-
Produits des cessions d'immobilisation	6 587 037,93	-	6 587 037,93	-
Subvention d'équilibre	-	-	-	-
Reprise sur subventions d'investissement	-	-	-	-
Autres produits non courants	13 484 662,85	3 081 908,21	16 566 571,06	29 188 385,02
Reprises non courantes ; transferts de charges	-	-	-	-
TOTAL VIII	20 071 700,78	3 081 908,21	23 153 608,99	29 188 385,02
IX CHARGES NON COURANTES	-	-	-	-
Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées	5 723 511,55	-	5 723 511,55	-
Subventions accordées	-	-	-	-
Autres charges non courantes	1 788 612,64	210 096,91	1 998 709,55	7 138 444,12
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
TOTAL IX	7 512 124,19	210 096,91	7 722 221,10	7 138 444,12
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	12 559 576,59	2 871 811,30	15 431 387,89	22 049 940,90
XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)	720 438 823,25	2 492 786,57	722 931 609,82	1 070 125 414,78
XII IMPÔTS SUR LES RESULTATS	134 770 811,00	-	134 770 811,00	170 797 519,00
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	585 668 012,25	2 492 786,57	588 160 798,82	899 327 895,78
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VI+VIII)	3 283 735 885,23	-	3 283 735 885,23	4 049 673 085,07
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	2 695 575 086,41	-	2 695 575 086,41	3 150 345 189,29
XIV RESULTAT NET (total des produits - total des charges)	588 160 798,82	-	588 160 798,82	899 327 895,78

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

Contact Communication Financière : Fedoua NASRI
e-mail : f.nasri@groupeaddoha.com

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION PROVISOIRE DU BILAN ET DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES PERIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017

Deloitte.

Deloitte Audit
288, Boulevard Zerkouni
Casablanca



A. SAAIDI ET ASSOCIES
Commissaires aux Comptes

4, Place Maréchal
Casablanca
Maroc

Aux Actionnaires de la Société

DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA S.A