

# COMMUNICATION FINANCIERE

## DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA

### Comptes Sociaux



### Résultats au 31 décembre 2016

#### Bilan Actif

ACTIF	Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016			Exercice Précédent
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)</b>	<b>32 997 396,97</b>	<b>20 852 895,55</b>	<b>12 144 401,42</b>	<b>13 220 935,81</b>
Frais Préliminaires	811 918,81	649 535,05	162 383,76	324 767,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices	32 185 378,16	20 203 360,50	11 982 017,66	12 896 168,29
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	<b>7 561 500,51</b>	<b>5 137 490,14</b>	<b>2 414 010,37</b>	<b>3 261 837,04</b>
Immobilisations en recherche et développement	172 584,93	-	172 584,93	172 584,93
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	7 378 915,38	5 137 490,14	2 241 425,24	3 089 252,11
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>719 731 420,96</b>	<b>57 847 533,62</b>	<b>661 883 887,34</b>	<b>99 639 764,74</b>
Terrains	394 368 624,83	-	394 368 624,83	3 649 820,82
Constructions	247 995 488,31	27 932 729,50	220 062 758,81	77 347 699,60
Installations, techniques, matériel et outillage	5 576 431,68	4 427 743,80	1 148 687,88	1 276 768,51
Matériel transport	7 784 273,59	7 715 968,83	68 304,76	125 774,55
Matériel, matériel de bureau et aménagements divers	24 244 181,94	15 081 342,63	9 162 839,31	5 652 601,38
Autres immobilisations corporelles	15 609 072,21	2 689 748,86	12 919 323,35	8 202 018,26
Immobilisations corporelles en cours	24 153 348,40	-	24 153 348,40	8 376 081,62
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	<b>3 352 875 757,97</b>	<b>2 251 188 596,05</b>	<b>1 101 687 179,92</b>	<b>1 155 538 841,35</b>
Prêt immobilisés	-	-	-	-
Autres créances financières	959 853,68	-	959 853,68	959 853,68
Titres de participation	3 351 915 922,29	2 251 188 596,05	1 100 727 326,24	1 154 578 987,67
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL I (A+B+C+E+D)</b>	<b>4 113 155 994,41</b>	<b>2 335 026 515,36</b>	<b>1 778 129 479,05</b>	<b>1 271 652 378,94</b>
<b>STOCKS (F)</b>	<b>8 714 935 768,00</b>	<b>62 454 978,82</b>	<b>8 652 480 789,18</b>	<b>10 117 579 496,18</b>
Marchandises	1 010 097 009,76	-	1 010 097 009,76	1 214 142 919,24
Matières et fournitures consommables	5 346 157 735,15	6 122 836,55	5 340 034 898,60	6 106 663 369,70
Produits en cours	2 358 681 023,09	56 323 142,27	2 302 357 880,82	2 297 323 207,24
Produits intermédiaires et produits résiduels	234 960,00	-	234 960,00	1 114 734 072,06
<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	<b>11 114 969 032,06</b>	<b>234 960,00</b>	<b>11 114 734 072,06</b>	<b>11 398 664 731,68</b>
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	4 813 161 329,57	234 960,00	4 812 926 369,57	4 202 238 158,67
Clients et comptes rattachés	729 553,46	-	729 553,46	326 329,46
Personnel	826 012 174,50	-	826 012 174,50	967 919 485,53
Comptes d'associés	4 745 689 374,75	-	4 745 689 374,75	5 093 694 254,26
Autres débiteurs	405 286 158,05	-	405 286 158,05	796 886 502,01
Comptes de régularisation Actif	536 768 420,98	426 867 791,86	109 900 629,12	68 702 629,12
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	-	-	-	-
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)</b>	-	-	-	-
(Éléments circulants)	-	-	-	-
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>20 366 673 221,04</b>	<b>489 557 730,68</b>	<b>19 877 115 490,36</b>	<b>21 584 946 856,98</b>
<b>TRESORERIE - ACTIF</b>	-	-	-	-
Cheques et valeurs à encaisser	178 141 920,64	-	178 141 920,64	44 490 057,37
Banque I.G. et C.C.P.	66 681 520,17	-	66 681 520,17	64 314 738,77
Caisse, Rayes d'avances et crédits	74 700,54	-	74 700,54	48 644,11
<b>TOTAL III</b>	<b>244 898 141,35</b>	-	<b>244 898 141,35</b>	<b>108 853 440,25</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>24 727 727 356,80</b>	<b>2 824 584 246,04</b>	<b>21 903 143 110,76</b>	<b>22 965 452 676,17</b>

#### Bilan Passif

PASSIF	Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016		Exercice Précédent
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou personnel	3 225 571 180,00	-	3 225 571 180,00
Moins : Actions/natures, capital souscrit non appelé	-	-	-
Capital appelé	-	-	-
dont versé	-	-	-
Prise d'émission de fusion d'apport	3 603 499 130,00	-	3 603 499 130,00
Écarts de réévaluation	-	-	-
Reserve légale	322 557 118,00	-	322 557 118,00
Autres réserves	-	-	-
Report à nouveau (2)	3 223 072 475,31	-	3 028 888 201,29
Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-	-
Résultat net de l'exercice (2)	899 327 895,78	-	313 810 985,52
<b>TOTAL des capitaux propres (A)</b>	<b>11 274 037 799,09</b>	-	<b>11 094 326 614,81</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>	-	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>3 551 574 871,70</b>	<b>3 467 828 165,44</b>	<b>3 467 828 165,44</b>
Emprunts obligataires	1 500 000 000,00	-	1 500 000 000,00
Autres dettes de financement	2 051 574 871,70	3 467 828 165,44	1 967 828 165,44
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>	-	-	-
Provisions pour risques	-	-	-
Provision pour charges	-	-	-
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>	-	-	-
Augmentation des créances immobilisées	-	-	-
Diminution des dettes de financement	-	-	-
<b>TOTAL I (A+B+C+E)</b>	<b>14 825 602 670,79</b>	<b>14 562 154 780,45</b>	<b>14 562 154 780,45</b>
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	<b>5 029 394 878,69</b>	<b>5 519 145 580,36</b>	<b>5 519 145 580,36</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	1 528 444 024,01	2 012 641 511,52	2 039 106 686,45
Clients créanciers, avances et acomptes	1 295 192 067,48	-	1 295 192 067,48
Personnel	34 877 761,32	30 407 384,71	30 407 384,71
Organismes sociaux	8 112 326,78	8 099 944,17	579 948 167,89
État	706 440 734,41	-	706 440 734,41
Comptes d'associés	885 555 872,57	663 073 372,46	663 073 372,46
Autres créanciers	37 216 551,41	66 245 572,15	66 245 572,15
Comptes de régularisation passif	123 564 540,71	119 632 941,01	119 632 941,01
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>72 616 200,00</b>	<b>66 300 150,00</b>	<b>66 300 150,00</b>
<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>5 102 011 078,69</b>	<b>5 585 445 730,36</b>	<b>5 585 445 730,36</b>
<b>TRESORERIE - PASSIF</b>	-	-	-
Credits d'acompte	560 549 091,35	864 533 333,34	864 533 333,34
Credits de trésorerie	1 411 980 269,28	1 953 318 832,02	1 953 318 832,02
Banques (Soldes Créanciers)	1 972 529 361,93	2 817 852 165,36	2 817 852 165,36
<b>TOTAL III</b>	<b>1 972 529 361,93</b>	<b>2 817 852 165,36</b>	<b>2 817 852 165,36</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>21 903 143 110,76</b>	<b>22 965 452 676,17</b>	<b>22 965 452 676,17</b>

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

#### Compte de Produits et Charges

NATURE	OPERATIONS			
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	Totaux de l'exercice 3 = 1 + 2	Totaux de l'exercice précédent 4
<b>I - PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	-	-	-	-
Ventes de marchandises (en l'état)	-	-	-	-
Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires	4 576 575 905,99	-	4 576 575 905,99	3 731 736 211,59
Variation de stocks de produits (+/-) (1)	- 1 276 177 769,09	-	- 1 276 177 769,09	- 778 824 180,67
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
Subvention d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
Reprises d'exploitations: transfert de charges	105 972 700,00	-	105 972 700,00	72 085 494,00
<b>TOTAL I</b>	<b>3 406 370 836,90</b>	-	<b>3 406 370 836,90</b>	<b>3 024 997 524,92</b>
<b>II - CHARGES D'EXPLOITATION</b>	-	-	-	-
Achats revendus (2) de marchandises	115 321,54	-	115 321,54	-
Achats consommés (2) de matières et de fournitures	2 140 820 035,12	7 903,81	2 140 827 938,93	2 025 514 026,63
Autres charges externes	157 529 093,77	593 096,66	158 122 190,43	179 451 536,40
Impôts et taxes	8 328 511,28	69 280,00	8 397 791,28	10 017 025,47
Charges de personnel	230 147 634,95	-	230 147 634,95	225 168 456,02
Autres charges d'exploitation	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00
Dotations d'exploitation	32 260 959,44	-	32 260 959,44	21 470 882,62
<b>TOTAL II</b>	<b>2 571 201 556,10</b>	<b>670 280,47</b>	<b>2 571 871 836,57</b>	<b>2 463 621 927,14</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATIONS (I-II)</b>	<b>835 169 280,80</b>	<b>- 670 280,47</b>	<b>834 499 000,33</b>	<b>561 375 597,78</b>
<b>IV - PRODUITS FINANCIERS</b>	-	-	-	-
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	187 754 335,68	-	187 754 335,68	616 074 660,68
Gains de change	145 136,15	2 622,92	147 759,07	200 123,63
Intérêts et autres produits financiers	158 084 668,40	-	158 084 668,40	238 275 273,51
Reprises financières: transferts de charges	268 127 100,00	-	268 127 100,00	233 404 000,00
<b>V - TOTAL IV</b>	<b>614 111 240,23</b>	<b>2 622,92</b>	<b>614 113 863,15</b>	<b>1 087 954 057,82</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	-	-	-	-
Charges d'intérêts	330 037 592,57	330,62	330 037 923,19	414 382 625,78
Pertes de changes	339 486,44	-	339 486,44	94 440,79
Autres charges financières	-	-	-	-
Dotations financières	70 159 979,97	-	70 159 979,97	300 241 020,03
<b>TOTAL V</b>	<b>400 537 058,98</b>	<b>330,62</b>	<b>400 537 389,60</b>	<b>714 718 286,60</b>
<b>VI - RESULTAT FINANCIER (IV - V)</b>	<b>213 574 181,25</b>	<b>2 292,30</b>	<b>213 576 473,55</b>	<b>373 235 771,22</b>
<b>VII - RESULTAT COURANT (III + V)</b>	<b>1 048 743 462,05</b>	<b>- 667 988,17</b>	<b>1 048 075 473,88</b>	<b>934 611 369,00</b>
<b>VIII - PRODUITS NON COURANTS</b>	-	-	-	-
Produits des cessions d'immobilisations	-	-	-	3 052 500,00
Subvention d'équilibre	-	-	-	-
Reprise sur subventions d'investissement	-	-	-	-
Autres produits non courants	19 814 796,91	9 373 588,11	29 188 385,02	133 676 236,77
Reprises non courantes; transferts de charges	-	-	-	-
<b>TOTAL VIII</b>	<b>19 814 796,91</b>	<b>9 373 588,11</b>	<b>29 188 385,02</b>	<b>136 728 736,77</b>
<b>IX - CHARGES NON COURANTES</b>	-	-	-	-
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	-	-	-	19 605 104,37
Subventions accordées	-	-	-	-
Autres charges non courantes	7 113 143,90	25 300,22	7 138 444,12	25 172 285,88
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
<b>TOTAL IX</b>	<b>7 113 143,90</b>	<b>25 300,22</b>	<b>7 138 444,12</b>	<b>44 777 390,25</b>
<b>X - RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>	<b>12 701 653,01</b>	<b>9 348 287,89</b>	<b>22 049 940,90</b>	<b>91 951 346,52</b>
<b>XI - RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)</b>	<b>1 061 445 115,06</b>	<b>8 680 299,72</b>	<b>1 070 125 414,78</b>	<b>1 026 562 715,52</b>
<b>XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>	<b>170 797 519,00</b>	-	<b>170 797 519,00</b>	<b>112 751 730,00</b>
<b>XIII - RESULTAT NET (XI-XII)</b>	<b>890 647 596,06</b>	<b>8 680 299,72</b>	<b>899 327 895,78</b>	<b>913 810 985,52</b>
<b>XIV - TOTAL DES PRODUITS (I+V+VII+VIII)</b>	<b>4 049 673 085,07</b>	-	<b>4 049 673 085,07</b>	<b>3 540 600 319,51</b>
<b>XV - TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)</b>	<b>3 150 345 189,29</b>	-	<b>3 150 345 189,29</b>	<b>3 335 869 333,99</b>
<b>XIV - RESULTAT NET (total des produits - total des charges)</b>	<b>899 327 895,78</b>	-	<b>899 327 895,78</b>	<b>913 810 985,52</b>

#### ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PERIODE DU 1<sup>ER</sup> JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016

Nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de la Société **DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA S.A** comprenant le Bilan et le Compte de Produits et Charges relatifs à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 11.274.027.799 MAD, dont un bénéfice net de 899.327.896 MAD, relève de la responsabilité des organes de gestion de la Société.