

COMMUNICATION FINANCIÈRE RÉSULTATS AU 30 JUIN 2018

Comptes Sociaux



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice du 01.01.2018 au 30.06.2018			Exercice Précédent
	Brut	Amortissements et provisions	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	19 984 746,32	15 350 532,97	4 634 213,35	6 632 687,98
Frais préliminaires	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	19 984 746,32	15 350 532,97	4 634 213,35	6 632 687,98
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	7 551 500,51	6 179 613,66	1 371 886,85	1 699 500,18
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	6 179 613,66	1 199 301,92	1 526 915,25
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	867 350 454,03	83 468 517,99	783 881 936,04	782 264 697,82
Terrains	423 631 052,25	-	423 631 052,25	423 631 052,25
Constructions	376 423 267,80	49 021 935,34	327 401 332,46	326 318 734,92
Installations techniques, matériel et outillage	5 695 839,68	5 190 256,37	505 583,31	758 728,42
Matériel transport	7 830 053,17	7 772 112,13	57 941,04	74 724,64
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	25 056 829,61	18 221 359,91	6 835 469,70	7 799 279,65
Autres immobilisations corporelles	18 298 570,84	3 262 854,24	15 035 716,60	15 170 444,63
Immobilisations corporelles en cours	10 414 840,68	-	10 414 840,68	8 511 733,31
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	3 352 875 775,97	2 286 698 596,05	1 066 177 179,92	1 066 177 179,92
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	1 065 217 326,24
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	4 247 762 476,83	2 391 697 260,67	1 856 065 216,16	1 856 774 065,90
STOCKS (F)	8 036 198 923,07	62 454 978,82	7 973 743 944,25	8 069 970 435,87
Marchandises	1 203 198 110,56	-	1 203 198 110,56	1 022 482 882,53
Matières et fournitures consommables	-	-	-	-
Produits en cours	4 586 102 455,87	6 122 836,55	4 579 979 619,32	4 841 958 451,63
Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
Produits finis	2 246 898 356,64	56 332 142,27	2 190 566 214,37	2 205 529 101,71
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	11 610 014 181,55	234 960,00	11 609 779 221,55	11 890 011 921,47
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	447 033 935,14	-	447 033 935,14	457 949 927,60
Clients et comptes rattachés	5 396 457 370,34	234 960,00	5 396 222 410,34	5 499 222 384,65
Personnel	67 006,62	-	67 006,62	286 606,62
Etat	693 468 262,77	-	693 468 262,77	712 347 874,05
Comptes d'associés	-	-	-	-
Autres débiteurs	4 844 746 530,32	-	4 844 746 530,32	4 991 983 468,21
Comptes de régularisation-Actif	228 241 076,36	-	228 241 076,36	228 221 660,34
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	536 768 420,98	480 945 791,86	55 822 629,12	94 843 629,12
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	-	-	-	-
(Eléments circulants)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H+I)	20 182 981 525,60	543 635 730,68	19 639 345 794,92	20 054 825 986,46
TRESORERIE-ACTIF	-	-	-	-
Chèques et valeurs à encaisser	368 532 158,52	-	368 532 158,52	244 986 024,14
Banques, T.G. et C.C.P.	18 449 693,91	-	18 449 693,91	73 175 411,87
Caisse, régies d'avances et accréditifs	58 896,54	-	58 896,54	25 159,97
TOTAL III	387 040 748,97	-	387 040 748,97	318 186 595,98
TOTAL GENERAL I+II+III	24 817 784 751,40	2 935 332 991,35	21 882 451 760,05	22 229 786 648,34

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

NATURE	Opérations		Totaux de l'exercice 1+2=3	Totaux de l'exercice précédent 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION	-	-	-	-
Ventes de marchandises (en l'état)	-	-	-	-
Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires	1 376 590 107,21	-	1 376 590 107,21	1 497 998 061,76
Variation de stocks de produits (+/-) (1)	-390 841 602,69	-	-390 841 602,69	-445 051 694,36
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	134 464 519,80
Subventions d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
Reprises d'exploitations : transfert de charges	51 790 294,61	-	51 790 294,61	57 463 234,00
TOTAL I	1 037 538 799,13	-	1 037 538 799,13	1 244 874 121,20
II CHARGES D'EXPLOITATION	-	-	-	-
Achats revendus (2) de marchandises	-	-	-	-
Achats consommés (2) de matière et de Fournitures	601 357 054,02	16 861,43	601 373 915,45	788 137 210,79
Autres charges externes	58 432 324,10	2 000,00	58 434 324,10	63 615 004,85
Impôts et taxes	9 103 737,70	664 287,50	9 768 025,20	3 483 330,87
Charges de personnel	96 607 115,33	-	96 607 115,33	102 849 889,14
Autres charges d'exploitation	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00
Dotations d'exploitation	12 222 832,93	-	12 222 832,93	22 849 611,31
Total II	778 723 064,08	683 148,93	779 406 213,01	981 935 046,96
III RESULTAT D'EXPLOITATIONS (I-II)	258 815 735,05	-683 148,93	258 132 586,12	262 939 074,24
IV PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	-
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	44 499 912,40	-	44 499 912,40	239 063 564,08
Gains de change	11 091,91	-	11 091,91	31 155,09
Intérêts et autres produits financiers	54 587 459,00	-	54 587 459,00	86 870 970,00
Reprises financières ; transferts de charges	97 165 000,00	-	97 165 000,00	136 394 000,00
TOTAL IV	196 263 463,31	-	196 263 463,31	462 359 689,17
V CHARGES FINANCIÈRES	-	-	-	-
Charges d'intérêts	160 066 291,32	-	160 066 291,32	146 266 566,90
Pertes de change	152 094,47	-	152 094,47	95 034,63
Autres Charges financières	-	-	-	-
Dotations financières	39 021 000,00	-	39 021 000,00	95 331 000,00
TOTAL V	199 239 385,79	-	199 239 385,79	241 692 601,53
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)	-2 975 922,48	-	-2 975 922,48	220 667 087,64
VII RESULTAT COURANT (III + V)	255 839 812,57	-683 148,93	255 156 663,64	483 606 161,88
VIII PRODUITS NON COURANTS	-	-	-	-
Produits des cessions d'immobilisation	-	-	-	-
Subvention d'équilibre	-	-	-	-
Reprise sur subventions d'investissement	-	-	-	-
Autres produits non courants	14 857 721,62	287 000,45	15 144 722,07	10 048 096,39
Reprises non courantes ; transferts de charges	-	-	-	-
TOTAL VIII	14 857 721,62	287 000,45	15 144 722,07	10 048 096,39
IX CHARGES NON COURANTES	-	-	-	-
Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées	-	-	-	-
Subventions accordées	-	-	-	-
Autres charges non courantes	3 066 777,15	60 528,15	3 127 305,30	1 194 930,60
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
TOTAL IX	3 066 777,15	60 528,15	3 127 305,30	1 194 930,60
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	11 790 944,47	226 472,30	12 017 416,77	8 853 165,79
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	267 630 757,04	-456 676,63	267 174 080,41	492 459 327,67
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	50 840 672,00	-	50 840 672,00	64 561 268,00
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	216 790 085,04	-456 676,63	216 333 408,41	427 898 059,67
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+VI+VIII)	-	-	1 248 946 984,51	1 717 281 906,76
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	-	-	1 032 613 576,10	1 289 383 847,09
XIV RESULTAT NET (total des produits - total des charges)	-	-	216 333 408,41	427 898 059,67

(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

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice du 01.01.2018 au 30.06.2018		Exercice Précédent
	Exercice	Exercice	
CAPITAUX PROPRES	3 225 571 180,00	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)	3 555 890 802,71	-	3 354 798 545,49
Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-	-
Résultat net de l'exercice (2)	216 333 408,41	-	588 160 798,82
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	10 923 851 639,12	-	11 094 586 772,31
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	-	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-
DETTES DE FINANCEMENT (C)	3 519 397 172,81	-	3 283 520 999,52
Emprunts obligataires	1 250 000 000,00	-	1 250 000 000,00
Autres dettes de financement	2 269 397 172,81	-	2 033 520 999,52
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)	14 443 248 811,93	-	14 378 107 771,83
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	5 378 000 326,92	-	5 261 266 124,31
Fournisseurs et comptes rattachés	1 644 286 506,35	-	1 986 133 937,16
Clients crédateurs, avances et acomptes	942 226 245,11	-	992 450 731,46
Personnel	37 024 306,70	-	35 170 012,81
Organismes sociaux	6 931 285,58	-	8 832 667,30
Etat	825 124 215,76	-	746 791 913,06
Comptes d'associés	1 632 175 116,89	-	1 243 105 092,69
Autres créanciers	127 551 619,03	-	133 613 969,29
Comptes de régularisation-passif	162 681 031,50	-	115 167 800,54
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	107 806 540,00	-	133 374 030,00
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	-	-	-
Total II (F+G+H)	5 485 806 866,92	-	5 394 640 154,31
TRESORERIE-PASSIF	-	-	-
Crédits d'escompte	-	-	-
Crédits de trésorerie	660 546 503,49	-	921 024 978,94
Banques (soldes créditeurs)	1 292 849 577,71	-	1 536 013 743,26
TOTAL III	1 953 396 081,20	-	2 457 038 722,20
TOTAL GENERAL I+II+III	21 882 451 760,05	-	22 229 786 648,34

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2018

Deloitte.

Deloitte Audit
288, Boulevard Zerktouni
Casablanca



A. SAAIDI ET ASSOCIES
Commissaires aux Comptes

4, Place Maréchal
Casablanca
Maroc