

ETATS DE SYNTHÈSE CONSOLIDÉS AU 31-12-2013. PRINCIPES DE CONSOLIDATION

Bilan ACTIF EXERCICE DU 01/01/2013 au 31/12/2013

ACTIF	2013	2012	2013*
Goodwill net	20 147 138	628 747	471 560
Immobilisations incorporelles	1 522 934	1 681 014	1 468 256
Immobilisations corporelles	330 322 079	181 685 836	312 749 181
Immobilisations financières	1 050 476	576 575	29 346 821
Impôts différés actifs	1 976 086	2 108 015	1 976 086
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	355 018 712	186 680 187	346 011 904
Stocks	806 800 265	530 870 068	798 200 786
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	9 839 162	3 355 698	2 595 184
Clients et comptes rattachés	418 021 144	332 033 160	370 865 094
Personnel	2 671 027	2 936 898	2 469 021
Etat	57 671 052	54 308 537	50 850 015
Autres débiteurs	25 219 287	5 362 554	10 135 134
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 320 221 937	928 866 916	1 235 115 234
Trésorerie actif	1 5 433 448	11 745 743	13 366 243
TOTAL TRÉSORERIE ACTIF	1 5 433 448	11 745 743	13 366 243
Total actif	1 690 674 097	1 127 292 846	1 594 493 380

*Comptes pro forma au 31 décembre 2013 correspondant au périmètre figé à la date du 31 décembre 2012

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDÉ EXERCICE DU 01/01/2013 au 31/12/2013

ACTIF	2013	2012	2013*
Chiffre d'affaires	436 064 827	295 753 117	345 111 106
Variation des stocks de produits	340 854 171	138 090 067	344 650 597
Immob. prod. par l'entreprise pour elle-même	129 629 376	74 519 738	129 629 376
Autres produits d'exploitation	2 245 563	-	-
Reprise d'exploitation et transferts de charges	15 001 956	14 106 377	8 624 894
PRODUITS D'EXPLOITATION	923 795 894	522 469 300	828 015 973
Achats revendus de marchandises	2 702 971	-	-
Avhats consommés de matières	487 002 047	236 009 462	439 114 575
Autres charges externes	169 936 854	82 884 646	147 291 968
Impôts et taxes	1 562 582	1 648 911	1 323 894
Charges de personnel	158 492 017	118 055 027	150 868 141
Autres charges d'exploitation	500 000	8 686 128	500 000
Dotations d'exploitation	33 208 223	20 022 780	28 860 551
CHARGES D'EXPLOITATION	853 404 695	467 306 955	767 959 130
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	70 391 199	55 162 345	60 056 844
Gains de change	1 920 039	7 303 795	1 920 039
Intérêts et autres produits financiers	67	-	-
Reprises financières, transfert de charges	576 517	168 519	576 517
PRODUITS FINANCIERS	2 496 623	7 472 313	2 496 556
Charges d'intérêts	25 775 174	20 258 516	24 200 649
Pertes de change	1 922 655	977 714	1 922 655
CHARGES FINANCIÈRES	27 697 829	21 236 230	26 123 303
RÉSULTAT FINANCIER	-25 201 205	-13 763 917	-23 626 747
RÉSULTAT COURANT	45 189 994	41 398 429	36 430 097
Produit des cessions d'immobilisations cédées	302 500	246 000	302 500
Autres produits non courants	65 600	-	65 600
PRODUITS NON COURANTS	368 100	246 000	368 100
VNA des immobilisations cédées	1 035 303	15 407	-
Autres charges non courantes	10 436 815	1 357 808	10 436 815
Dotations non courantes aux provisions	2 000 000	-	2 000 000
CHARGES NON COURANTES	13 472 118	1 373 214	12 436 815
RÉSULTAT NON COURANT	-13 104 018	-1 127 214	-12 068 715
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS	32 085 976	40 271 215	24 361 381
IMPÔT SUR LE RÉSULTAT	9 695 192	9 500 919	9 695 192
Impôt sur le résultat	9 651 171	9 561 740	9 651 171
Impôt différé	44 021	-60 821	44 021
Dotation Goodwill	2 343 362	157 187	157 187
RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ	20 047 422	30 613 109	14 509 003
Résultat net part du groupe	16 175 366	30 243 381	14 421 999
Résultat net part des minoritaires	3 872 056	369 728	87 005
Nombre d'actions en circulation	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Résultat net par action	12,9	24,19	11,5

*Comptes pro forma au 31 décembre 2013 correspondant au périmètre figé à la date du 31 décembre 2012

BILAN PASSIF EXERCICE DU 01/01/2013 au 31/12/2013

PASSIF	2013	2012	2013*
Capital social ou personnel	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	16 125 000	16 125 000	1 612 500
Réserves consolidées	71 547 549	54 223 669	71 547 549
Résultat net de l'exercice	16 175 366	30 243 380	14 421 999
TOTAL CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE)	228 847 915	225 592 049	227 094 548
Réserves part des minoritaires	10 845 876	3 845 171	4 289 030
Résultat part des minoritaires	3 872 056	369 728	87 005
Minoritaires	14 717 932	4 214 899	4 376 035
CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉS	243 565 847	229 806 948	231 470 582
Dettes de financement	149 927 148	121 012 951	147 080 768
Provisions durables pour risques et charges	646 064	-	-
TOTAL FINANCEMENT PERMANENT	394 139 059	350 819 899	378 551 530
Dettes du passif circulant	1 072 646 241	567 305 509	994 975 746
Fournisseurs et comptes rattachés	390 214 565	209 471 642	373 677 339
Clients créditeurs, avances et acomptes	543 026 541	290 899 377	541 897 872
Personnel	1018 518	582 320	834 976
Organismes sociaux	8 884 247	6 592 774	8 790 203
Etat créancier	73 015 758	55 493 170	56 609 739
Autres créditeurs	56 486 611	4 266 227	13 165 618
Autres provisions pour risques et charges	2 000 000	-	2 000 000
TOTAL PASSIF CIRCULANT	1 074 646 241	567 305 509	996 975 746
TRÉSORERIE PASSIF	221 888 797	209 167 438	218 966 284
Total passif	1 690 674 097	1 127 292 846	1 594 493 380

*Comptes pro forma au 31 décembre 2013 correspondant au périmètre figé à la date du 31 décembre 2012

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS EXERCICE DU 01/01/2013 au 31/12/2013

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE	31/12/13	31/12/12
RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ	20 047 422	30 243 381
Dotations d'exploitation	24 252 471	20 179 967
Résultat de cession des immobilisations corporelles	732 803	-154 415
Impôts différés	44 021	-1 756 358
Autres traitements	35 772	-599 266
Variation du besoin en fond de roulement	115 985 711	-112 022 734
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION	161 098 200	-64 109 426
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-151 084 626	-77 611 655
Acquisition d'immobilisations financières	-473 900	-4 646 566
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	302 500	165 200
Cession d'immobilisations financières	-	58 663
Incidence de variation de périmètre	-29 374 720	-4 936 124
FLUX NET LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	-180 630 746	-86 970 431
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère	-13 125 000	-13 125 000
Dividendes versés aux actionnaires des sociétés étrangères	-174 990	-
Augmentation des dettes de financement (hors dettes leasing)	32 846 380	60 000 000
Remboursement d'emprunts	-9 047 498	-3 829 423
FLUX NET LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	10 498 892	43 045 577
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE	-9 033 654	-108 034 280
Trésorerie d'ouverture	-197 421 695	-89 387 415
Trésorerie de clôture	-206 455 349	-197 421 695

DELATRE LEVIVIER MAROC
S.A. au capital de 125.000.000 DH – Patente 31500410
R.C. Casablanca 18 069 – CNSS ADH 1156951
IF 01640971 – CC P Rabat 567 55

SIEGE SOCIAL / Km. 9, Route de Rabat, Aïn-Sebaâ
Tél. : 05 22 66 96 00. Fax : 05 22 35 54 65

Contacts :
Meriem Mesfioui Raja. E-mail : m.mesfioui@dlm.ma
Saïd Rafik. E-mail : s.rafik@dlm.ma

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS (Part du Groupe) EXERCICE DU 01/01/2013 au 31/12/2013

	Capital social	Prime d'émission, de fusion, d'apport	Réserves consolidées	Résultat net de l'exercice (PG)	Total des capitaux propres - part du groupe	Intérêts minoritaires hors résultat	Résultat net des minoritaires	Total intérêts minoritaires	Capitaux propres de l'ensemble consolidé
CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2011	62 500 000	78 625 000	41 783 391	28 762 232	211 670 623	-	-	-	211 670 623
Résultat de l'exercice	-	-	-	30 243 380	30 243 380	-	369 728	369 728	30 613 108
Affectation résultat de l'exercice 2011	-	-	28 762 232	-28 762 232	-	-	-	-	-
Distribution de dividendes	-	-	-13 125 000	-	-13 125 000	-	-	-	13 125 000
Mouvements du capital	62 500 000	-62 500 000	-	-	-	-	-	-	-
Autres variations	-	-	-3 196 954	-	-3 196 954	3 845 171	-	3 845 171	648 217
CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2012	125 000 000	16 125 000	54 223 669	30 243 380	225 592 049	3 845 171	369 728	4 214 899	229 806 948
Résultat de l'exercice	-	-	-	16 175 366	16 175 366	-	3 872 056	3 872 056	20 047 422
Affectation résultat de l'exercice 2012	-	-	30 243 380	-30 243 380	-	-	-369 728	-	-
Distribution de dividendes	-	-	-13 125 000	-	-13 125 000	-	-174 990	-	-13 299 990
Mouvements du capital	-	-	-	-	-	6 806 346	-	6 806 346	6 806 346
Autres variations	-	-	205 501	-	205 501	-379	-	-379	205 122
CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2013	125 000 000	16 125 000	71 547 549	16 175 366	228 847 915	10 845 876	3 872 056	14 717 932	243 565 847