

COMMUNICATION FINANCIERE

DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA

Comptes SOCIAUX



Bilan au 30 juin 2014

ACTIF	SITUATION au 30/06/14		EXERCICE PRECEDENT au 31/12/13	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	84 309 942,07	65 555 398,40	18 754 543,67	24 480 714,82
Frais Préliminaires	63 073 012,85	56 278 560,29	6 794 452,56	13 101 753,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices	21 236 929,22	9 276 838,11	11 960 091,11	11 378 960,97
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	7 737 932,38	5 697 083,77	2 040 848,61	2 247 746,58
Immobilisations en recherche et développement	338 245,70	-	338 245,70	338 245,70
Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	172 584,93	-	172 584,93	172 584,93
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	7 227 101,75	5 697 083,77	1 530 017,98	1 736 915,95
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	182 678 418,75	64 738 452,42	117 939 966,33	95 868 440,01
Terrains	3 649 820,82	-	3 649 820,82	3 649 820,82
Constructions	101 769 535,77	15 682 227,57	86 087 308,20	36 023 556,95
Installations, techniques, matériel et outillage	11 271 425,46	7 267 808,38	4 003 617,08	4 551 752,98
Matériel transport	7 694 318,66	7 457 839,58	236 479,08	281 431,24
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	45 866 372,82	29 754 634,71	16 111 738,11	16 842 381,00
Autres immobilisations corporelles	12 293 656,22	4 575 942,18	7 717 714,04	7 981 626,20
Immobilisations corporelles en cours	133 289,00	-	133 289,00	26 537 870,82
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	3 191 680 949,50	1 630 428 163,94	1 561 252 785,56	1 411 252 785,56
Prêts immobilisés	-	-	-	-
Autres créances financières	959 853,68	-	959 853,68	959 853,68
Titres de participation	3 190 721 095,82	1 630 428 163,94	1 560 292 931,88	1 410 292 931,88
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	3 466 407 242,70	1 766 419 098,53	1 699 988 144,17	1 533 849 686,97
STOCKS (F)	10 126 143 724,62	52 724 978,82	10 073 418 745,80	9 218 662 515,60
Marchandises	1 227 503 436,09	-	1 227 503 436,09	1 048 159 875,80
Matière et fournitures consommables	1 066 015,08	-	1 066 015,08	1 066 015,08
Produits en cours	5 771 539 206,43	6 122 836,55	5 765 416 369,88	5 808 763 373,69
Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
Produits finis	3 126 035 067,02	46 602 142,27	3 079 432 924,75	2 360 673 251,03
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	12 235 476 769,66	234 960,00	12 235 241 809,66	12 641 722 087,03
Fournisseurs, débiteurs, avances et comptes	596 124 953,86	-	596 124 953,86	708 923 177,92
Clients et comptes rattachés	5 193 714 532,93	234 960,00	5 193 479 572,93	6 211 295 904,22
Personnel	479 273,50	-	479 273,50	1 122 815,40
Etat	1 529 223 891,54	-	1 529 223 891,54	1 555 615 748,37
Comptes d'associés	-	-	-	-
Autres débiteurs	4 275 522 629,75	-	4 275 522 629,75	3 775 306 910,78
Comptes de régularisation Actif	640 411 488,08	-	640 411 488,08	389 457 530,34
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	536 768 420,98	377 907 291,86	158 861 129,12	157 608 629,12
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	-	-	-	-
(Eléments circulants)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H+I)	22 898 388 915,26	430 867 230,68	22 467 521 684,58	22 017 993 231,75
TRESORERIE - ACTIF	-	-	-	-
Cheques et valeurs à encaisser	-	-	-	5 519 780,00
Banque, T.G. et C.C.P.	100 252 114,85	-	100 252 114,85	84 712 873,24
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	144 428,92	-	144 428,92	108 972,81
TOTAL III	100 396 543,77	-	100 396 543,77	90 341 626,05
TOTAL GENERAL I + II + III	26 465 192 701,73	2 197 286 329,21	24 267 906 372,52	23 642 184 544,77

PASSIF	SITUATION au 30/06/14		EXERCICE PRECEDENT au 31/12/13	
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou personnel	3 225 571 180,00	-	3 225 571 180,00	-
Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé	-	-	-	-
Capital appelé	-	-	-	-
dont verse	-	-	-	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport	3 603 499 130,00	-	3 603 499 130,00	-
Ecarts de reévaluation	-	-	-	-
Reserve légale	322 557 118,00	-	306 709 898,77	-
Autres réserves	-	-	-	-
Report à nouveau	2 901 793 537,14	-	2 591 059 901,49	-
Resultats nets en instance d'affectation	-	-	-	-
Resultat net	814 841 886,77	-	907 183 667,28	-
Total des capitaux propres (A)	10 868 262 851,91	-	10 634 023 777,54	-
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	-	-	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
DETTES DE FINANCEMENT (C)	3 428 017 658,00	-	3 358 419 877,75	-
Emprunts obligataires	2 000 000 000,00	-	2 000 000 000,00	-
Autres dettes de financement	1 428 017 658,00	-	1 358 419 877,75	-
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	-	-	-	-
Provisions pour risques	-	-	-	-
Provision pour charges	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	-	-	-	-
Augmentation des créances immobilisées	-	-	-	-
Diminution des dettes de financement	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	14 296 280 509,91	-	13 992 443 655,29	-
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	6 339 587 550,96	-	5 934 807 606,57	-
Fournisseurs et comptes rattachés	2 481 072 025,85	-	2 713 066 612,91	-
Clients créditeurs, avances et comptes	1 889 660 567,94	-	1 675 520 614,18	-
Personnel	24 461 659,32	-	23 309 863,15	-
Organismes sociaux	5 759 003,09	-	6 630 842,36	-
Etat	941 581 482,87	-	990 254 894,78	-
Comptes d'associés	724 902 409,54	-	176 199 597,14	-
Autres créanciers	71 532 150,62	-	188 276 624,64	-
Comptes de régularisation-passif	200 618 251,73	-	161 548 557,41	-
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	75 283 270,73	-	96 464 678,07	-
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H)	6 414 870 821,69	-	6 031 272 284,64	-
TRESORERIE - PASSIF	-	-	-	-
Credits d'escompte	29 000 000,00	-	-	-
Credits de trésorerie	1 000 000 000,00	-	1 200 000 000,00	-
Banques (Soldes Créditeurs)	2 527 755 040,92	-	2 418 468 604,84	-
TOTAL III	3 556 755 040,92	-	3 618 468 604,84	-
TOTAL GENERAL I + II + III	24 267 906 372,52	-	23 642 184 544,77	-

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX PERIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 JUIN 2014

En application des dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la Société Douja Promotion Groupe Addoha S.A. comprenant le Bilan et le Compte de Produits et Charges relatifs à la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2014. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 10.868.262.851,91, dont un bénéfice net de MAD 814.841.886,77, relève de la responsabilité des organes de gestion de la Société.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la Société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société Douja Promotion Groupe Addoha S.A. arrêtés au 30 juin 2014, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 25 septembre 2014

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Audit

Ahmed Benabdelkhalak
Associé

A. Saïdi et Associés

Nawfal Amar
Associé

COMMUNICATION FINANCIERE

DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA

Comptes SOCIAUX



Compte de Produits et Charges 30 juin 2014

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE LA PERIODE AU 30/06/14 3 = 1 + 2	TOTALS DE LA PERIODE AU 30/06/13 4
	Propres à la période 1	Concernant les périodes précédentes 2		
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)	-	-	-	-
Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires	1 032 388 417,06	-	1 032 388 417,06	1 557 189 057,73
Variation de stocks de produits (+/-)	509 197 681,53	-	509 197 681,53	-223 383 447,19
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
Subvention d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
Reprises d'exploitations: transfert de charges	2 608 879,31	-	2 608 879,31	-
TOTAL I	1 544 194 977,90	-	1 544 194 977,90	1 333 805 610,54
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus de marchandises	-	-	-	-
Achats consommés de matières et de Fournitures	1 267 868 809,12	-	1 267 868 809,12	880 610 882,98
Autres charges externes	67 247 390,74	194 732,31	67 442 123,05	41 382 429,35
Impôts et taxes	1 951 865,70	1 785,00	1 953 650,70	1 772 689,88
Charges de personnel	113 245 983,43	-	113 245 983,43	93 838 618,84
Autres charges d'exploitaon	500 000,00	-	500 000,00	-
Dotations d'exploitation	13 411 164,20	-	13 411 164,20	13 468 859,18
TOTAL II	1 464 225 213,19	196 517,31	1 464 421 730,50	1 031 073 480,23
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	79 969 764,71	-196 517,31	79 773 247,40	302 732 130,31
PRODUITS FINANCIERS				
Produits de titres de participation et autres titres immobilisés	665 543 463,43	-	665 543 463,43	528 340 510,56
Gains de change	95 874,41	-	95 874,41	65 750,32
Intérêts et autres produits financiers	102 402 150,00	-	102 402 150,00	69 762 050,00
Reprise financières: transfert de charges	135 598 500,00	-	135 598 500,00	81 733 871,00
TOTAL IV	903 639 987,84	-	903 639 987,84	679 902 181,88
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	173 372 500,82	1 364,78	173 373 865,60	184 577 902,69
Pertes de changes	26 577,53	-	26 577,53	34 557,04
Autres charges financières	-	-	-	470,46
Dotations financières	-	-	-	42 314 000,00
TOTAL V	173 399 078,35	1 364,78	173 400 443,13	226 926 930,19
RESULTAT FINANCIER (IV - V)	730 240 909,49	-1 364,78	730 239 544,71	452 975 251,69
RESULTAT COURANT (III + VI)	810 210 674,20	-197 882,09	810 012 792,11	755 707 382,00
PRODUITS NON COURANTS				
Produits de cessions des immobilisations	-	-	-	-
Subvention d'équilibre	-	-	-	-
Reprise sur subventions d'investissement	-	-	-	-
Autres produits non courants	4 769 080,86	23 714 360,04	28 483 440,90	6 813 839,90
Reprises non courantes; transfert de charges	21 181 407,34	-	21 181 407,34	-
TOTAL VIII	25 950 488,20	23 714 360,04	49 664 848,24	6 813 839,90
CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées	-	-	-	-
Subventions accordées	-	-	-	-
Autres charges non courantes	17 254 966,99	878 910,59	18 133 877,58	17 986 660,18
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
TOTAL IX	17 254 966,99	878 910,59	18 133 877,58	17 986 660,18
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	8 695 521,21	22 835 449,45	31 530 970,66	-11 172 820,28
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)	818 906 195,41	22 637 567,36	841 543 762,77	744 534 561,72
IMPOTS SUR LES RESULTATS	26 701 876,00	-	26 701 876,00	30 098 696,00
RESULTAT NET (XI-XII)	792 204 319,41	22 637 567,36	814 841 886,77	714 435 865,72
TOTAL DES PRODUITS (I+VI+VIII)			2 497 499 813,98	2 020 521 632,32
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			1 682 657 927,21	1 306 085 766,60
RESULTAT NET			814 841 886,77	714 435 865,72
(total des produits - total des charges)				