

COMMUNICATION FINANCIÈRE

RÉSULTATS AU 30 JUIN 2012



DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA

COMPTES SOCIAUX

Bilan au 30 juin 2012

ACTIF	EXERCICE au 30/06/12		EXERCICE PRECEDENT au 31/12/11	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	83 241 917,71	46 119 636,25	37 122 281,46	44 175 691,84
Frais Préliminaires	64 614 143,64	33 249 291,66	31 365 851,98	37 827 266,34
Charges à répartir sur plusieurs exercices	18 627 774,07	12 871 344,59	5 756 429,48	6 348 425,50
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	7 263 259,38	4 097 962,11	3 165 297,27	4 206 975,01
Immobilisations en recherche et développement	338 245,70	-	338 245,70	338 245,70
Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	119 684,93	-	119 684,93	67 184,93
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	6 805 328,75	4 097 962,11	2 707 366,64	3 801 544,38
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	147 969 566,80	44 681 310,80	103 288 256,00	100 892 892,76
Terrains	28 149 820,82	-	28 149 820,82	28 149 820,82
Constructions	50 176 763,91	10 449 917,94	39 726 845,97	42 145 585,23
Installations, techniques, matériels et outillage	9 265 652,01	3 882 209,15	5 383 442,86	4 569 528,20
Matériel de transport	7 574 292,42	6 258 076,62	1 316 215,80	1 763 185,32
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	41 511 394,00	21 006 303,92	20 505 090,08	19 795 905,85
Autres immobilisations corporelles	11 291 643,64	3 084 803,17	8 206 840,47	4 468 867,34
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	2 790 481 836,76	1 044 463 699,67	1 746 018 137,09	1 789 580 343,83
Prêts immobilisés	-	-	-	-
Autres créances financières	874 506,96	-	874 506,96	874 506,96
Titres de participation	2 789 607 329,80	1 044 463 699,67	1 745 143 630,13	1 788 705 836,87
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	3 028 956 580,65	1 139 362 608,83	1 889 593 971,82	1 938 855 903,44
STOCKS (F)	9 314 167 599,82	55 333 858,13	9 258 833 741,69	8 629 948 296,25
Marchandises	1 706 138 940,58	-	1 706 138 940,58	1 281 219 123,93
Matières et fournitures consommables	-	-	-	-
Produits en cours	4 679 060 232,60	6 122 836,55	4 672 937 396,05	5 482 671 206,60
Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
Produits finis	2 928 968 426,64	49 211 021,58	2 879 757 405,06	1 866 057 965,72
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	9 267 284 200,31	234 960,00	9 267 049 240,31	8 769 797 455,27
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	934 142 847,39	-	934 142 847,39	611 835 465,77
Clients et comptes rattachés	4 174 626 488,39	234 960,00	4 174 391 528,39	4 553 760 564,00
Personnel	884 278,57	-	884 278,57	316 069,57
Etat	1 445 488 059,50	-	1 445 488 059,50	1 458 613 618,04
Comptes d'associés	-	-	-	-
Autres débiteurs	2 390 365 785,80	-	2 390 365 785,80	1 952 742 487,52
Comptes de régularisation Actif	321 776 740,66	-	321 776 740,66	192 529 250,37
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	536 768 420,98	354 354 340,73	182 414 080,25	185 764 198,75
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	-	-	-	-
(Eléments circulants)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H+I)	19 118 220 221,11	409 923 158,86	18 708 297 062,25	17 585 509 950,27
TRESORERIE - ACTIF	-	-	-	-
Chèques et valeurs à encaisser	6 771 121,70	-	6 771 121,70	25 939,58
Banque, T.G. et C.C.P.	56 556 367,79	-	56 556 367,79	64 186 574,72
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	73 821,00	-	73 821,00	323 687,97
TOTAL III	63 401 310,49	-	63 401 310,49	64 536 202,27
TOTAL GENERAL I + II + III	22 210 578 112,25	1 549 285 767,69	20 651 292 344,56	19 588 902 055,98

PASSIF	EXERCICE au 30/06/12	EXERCICE PRECEDENT au 31/12/11
CAPITAUX PROPRES	-	-
Capital social ou personnel	3 150 000 000,00	3 150 000 000,00
Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé	-	-
Capital appelé dont versé	-	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport	3 339 000 000,00	3 339 000 000,00
Ecarts de réévaluation	-	-
Reserve légale	227 837 669,49	168 075 957,65
Autres réserves	-	-
Report à nouveau	1 654 586 101,99	987 529 041,08
Résultats nets en instance d'affectation	-	-
Résultat net	992 681 244,17	1 195 234 236,75
Total des capitaux propres (A)	9 364 105 015,65	8 839 839 235,48
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	-	-
Subventions d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
DETTES DE FINANCEMENT (C)	2 916 666 666,68	3 083 333 333,34
Emprunts obligataires	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00
Autres dettes de financement	916 666 666,68	1 083 333 333,34
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)	12 280 771 682,33	11 923 172 568,82
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	5 191 203 322,65	5 044 380 474,88
Fournisseurs et comptes rattachés	1 501 119 213,99	1 769 857 109,42
Clients créditeurs, avances et acomptes	2 027 627 205,64	1 960 251 553,25
Personnel	26 731 216,62	16 594 558,90
Organismes sociaux	6 204 710,98	5 583 418,33
Etat	495 551 269,48	490 568 683,63
Comptes d'associés	481 016 461,14	20 679 634,14
Autres créanciers	411 091 089,63	616 101 333,76
Comptes de régularisation-passif	241 862 155,17	164 734 183,45
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	493 800,00	493 800,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)	-	-
TOTAL II (F+G+H)	5 191 697 122,65	5 044 874 274,88
TRESORERIE - PASSIF	-	-
Crédits d'escompte	-	12 000 000,00
Crédits de trésorerie	1 070 000 000,00	1 000 000 000,00
Banques (Soldes Crédeurs)	2 118 823 539,58	1 608 855 212,28
TOTAL III	3 188 823 539,58	2 620 855 212,28
TOTAL GENERAL I + II + III	20 661 292 344,56	19 588 902 055,98

Attestation d'examen limité sur la Situation Intermédiaire des Comptes Sociaux Période du 1^{er} janvier au 30 juin 2012

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 2012. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 9.364.105.015,65, dont un bénéfice net de MAD 992.681.244,17, 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, c-à-d, 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 2012, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 26 septembre 2012

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Audit

Ahmed Benabdelkhalck
Associé

A. Saafdi et Associés

Nawfal Amar
Associé





DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA

COMPTES
SOCIAUX

Compte de Produits et Charges au 30 juin 2012

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 30/06/2012 3 = 1 + 2	TOTALS DE L'EXERCICE 30/06/2011 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)	-	-	-	-
Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires	2 032 621 934,55	-	2 032 621 934,55	1 065 783 743,29
Variation de stocks de produits (+/-)	573 705 267,15	-	573 705 267,15	586 895 815,57
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
Subvention d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
Reprises d'exploitations: transfert de charges	-	-	-	2 420 000,00
TOTAL I	2 606 327 201,70	-	2 606 327 201,70	1 655 099 558,86
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus de marchandises	-	-	-	-
Achats cosommés de matières et de Fournitures	1 863 361 116,88	-26 821,27	1 863 334 295,61	1 250 595 984,93
Autres charges externes	62 238 573,49	519 000,04	62 757 573,53	50 630 644,45
Impôts et taxes	1 882 519,26	105 670,40	1 988 189,66	635 674,00
Charges de personnel	105 389 816,92	-	105 389 816,92	79 387 053,14
Autres charges d'exploitaion	500 000,00	-	500 000,00	-
Dotations d'exploitation	14 245 771,41	-	14 245 771,41	15 138 602,59
TOTAL II	2 047 617 797,96	597 849,17	2 048 215 647,13	1 396 387 959,11
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	558 709 403,74	-597 849,17	558 111 554,57	258 711 599,75
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	666 188 784,00	-	666 188 784,00	494 635 846,00
Gains de change	26 720,99	-	26 720,99	52 354,56
Intérêts et autres produits financiers	51 667 652,08	-	51 667 652,08	42 575 045,28
Reprise financières; transfert de charges	55 189 622,03	-	55 189 622,03	33 844 855,30
TOTAL IV	773 072 779,10	-	773 072 779,10	571 108 101,14
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	167 460 832,13	-	167 460 832,13	129 862 284,53
Pertes de changes	5 769,63	-	5 769,63	94 011,22
Autres charges financières	-	-	-	-
Dotations financières	99 223 356,74	-	99 223 356,74	219 204 269,92
TOTAL V	266 689 958,50	-	266 689 958,50	349 160 565,07
RESULTAT FINANCIER (IV - V)	506 382 820,60	-	506 382 820,60	221 947 536,07
RESULTAT COURANT (III + VI)	1 065 092 224,34	-597 849,17	1 064 494 375,17	480 659 135,82
RESULTAT COURANT (reports)	1 065 092 224,34	-597 849,17	1 064 494 375,17	480 659 135,82
PRODUITS NON COURANTS				
Produits de cessions des immobilisations	1 695 000,00	-	1 695 000,00	-
Subvention d'équilibre	-	-	-	-
Reprise sur subventions d'investissement	-	-	-	-
Autres produits non courants	5 424 466,27	10 100,00	5 434 566,27	31 850 115,88
Reprises non courantes; transfert de charges	-	-	-	-
TOTAL VIII	7 119 466,27	10 100,00	7 129 566,27	31 850 115,88
CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées	1 140 505,26	-	1 140 505,26	-
Subventions accordées	-	-	-	-
Autres charges non courantes	18 364 017,12	1 361 658,89	19 725 676,01	2 888 819,60
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
TOTAL IX	19 504 522,38	1 361 658,89	20 866 181,27	2 888 819,60
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-12 385 056,11	-1 351 558,89	-13 736 615,00	28 961 296,28
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)	1 052 707 168,23	-1 949 408,06	1 050 757 760,17	509 620 432,10
IMPOTS SUR LES RESULTATS	58 076 516,00	-	58 076 516,00	4 999 126,00
RESULTAT NET (XI-XII)	994 630 652,23	-1 949 408,06	992 681 244,17	504 621 306,10
TOTAL DES PRODUITS (I+VI+VIII)			3 386 529 547,07	2 258 057 775,88
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			2 393 848 302,90	1 753 436 469,78
RESULTAT NET			992 681 244,17	504 621 306,10
(total des produits - total des charges)				