



DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA

COMPTES
SOCIAUX

Bilan au 30 juin 2013

ACTIF	EXERCICE au 30/06/13		EXERCICE PRECEDENT au 31/12/12	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	79 184 751,39	49 737 386,13	29 447 365,26	30 133 600,40
Frais Préliminaires	62 261 094,04	43 582 765,83	18 678 328,21	24 904 437,61
Charges à répartir sur plusieurs exercices	15 923 657,35	5 154 620,30	10 769 037,05	5 229 162,79
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	7 382 478,38	4 953 421,41	2 429 056,97	2 847 620,56
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	6 871 647,75	4 953 421,41	1 918 226,34	2 336 769,93
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	152 915 241,31	55 487 293,18	97 427 948,13	101 421 432,76
Terrains	28 149 820,82	-	28 149 820,82	28 149 820,82
Constructions	50 176 763,91	12 910 812,87	37 265 951,04	38 508 345,14
Installations, techniques, matériels et outillage	10 898 483,49	5 831 005,15	5 067 478,34	5 768 390,52
Matériel de transport	7 607 053,74	7 337 771,50	269 282,24	624 624,00
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	43 685 377,96	25 547 585,06	18 137 792,90	19 544 319,49
Autres immobilisations corporelles	11 918 691,39	3 860 118,60	8 058 572,79	8 336 882,79
Immobilisations corporelles en cours	489 050,00	-	489 050,00	489 050,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	2 940 277 522,68	1 306 017 596,15	1 634 259 926,53	1 529 184 240,61
Prêts immobilisés	-	-	-	-
Autres créances financières	884 192,88	-	884 192,88	874 506,96
Titres de participation	2 939 393 329,80	1 306 017 596,15	1 633 375 733,65	1 528 269 733,65
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	3 178 759 993,76	1 415 195 696,87	1 763 564 296,89	1 663 566 894,33
STOCKS (F)	9 349 679 168,49	55 333 858,13	9 294 345 310,36	9 428 090 077,01
Marchandises	1 287 295 999,20	-	1 287 295 999,20	1 268 722 848,71
Matières et fournitures consommables	-	-	-	-
Produits en cours	5 794 202 286,04	6 122 836,55	5 788 079 449,49	5 859 810 386,38
Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
Produits finis	2 268 180 883,25	49 211 021,58	2 218 969 861,67	2 299 556 841,92
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	11 076 139 872,07	234 960,00	11 075 904 912,07	10 506 661 060,12
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	1 155 589 734,07	-	1 155 589 734,07	981 433 374,90
Clients et comptes rattachés	5 028 868 408,52	234 960,00	5 028 633 448,52	5 560 706 625,44
Personnel	701 680,46	-	701 680,46	1 034 787,57
Etat	1 371 223 849,70	-	1 371 223 849,70	1 364 422 878,14
Comptes d'associés	-	-	-	-
Autres débiteurs	3 172 913 745,05	-	3 172 913 745,05	2 416 536 295,32
Comptes de régularisation Actif	346 842 454,27	-	346 842 454,27	182 527 098,75
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	536 768 420,98	403 198 410,79	133 570 010,19	175 884 010,19
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	-	-	-	-
(Eléments circulants)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H+I)	20 962 587 461,54	458 767 228,92	20 503 820 232,62	20 110 635 147,32
TRESORERIE - ACTIF	-	-	-	-
Chèques et valeurs à encaisser	53 745 602,49	-	53 745 602,49	4 150 210,28
Banque, I.G. et C.C.P.	51 427 612,54	-	51 427 612,54	44 012 694,33
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	130 303,15	-	130 303,15	110 528,99
TOTAL III	105 303 518,21	-	105 303 518,21	48 273 433,60
TOTAL GENERAL I + II + III	24 246 650 973,51	1 873 962 925,79	22 372 688 047,72	21 822 475 475,25

PASSIF	EXERCICE au 30/06/13		EXERCICE PRECEDENT au 31/12/12	
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	306 709 898,77		227 837 669,49	
Autres réserves	-		-	
Report à nouveau	2 591 059 901,49		1 654 586 101,99	
Résultats nets en instance d'affectation	-		-	
Résultat net	714 435 865,72		1 577 444 585,58	
Total des capitaux propres (A)	10 101 205 665,98	9 948 868 357,06	10 101 205 665,98	9 948 868 357,06
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)				
Subventions d'investissement	-		-	
Provisions réglementées	-		-	
DETTES DE FINANCEMENT (C)	3 066 670 427,32	2 925 000 000,02	3 066 670 427,32	2 925 000 000,02
Emprunts obligataires	2 000 000 000,00		2 000 000 000,00	
Autres dettes de financement	1 066 670 427,32		925 000 000,02	
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)	13 167 876 093,30	12 873 868 357,08	13 167 876 093,30	12 873 868 357,08
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	5 644 225 753,53	5 376 868 369,49	5 644 225 753,53	5 376 868 369,49
Fournisseurs et comptes rattachés	1 934 987 037,08		2 277 633 896,41	
Clients créditeurs, avances et acomptes	1 913 343 493,20		1 765 370 078,90	
Personnel	27 662 423,84		18 818 036,82	
Organismes sociaux	5 983 300,92		5 881 319,78	
Etat	645 579 572,19		684 261 358,26	
Comptes d'associés	764 198 153,94		214 099 597,14	
Autres créanciers	145 739 947,70		235 872 491,88	
Comptes de régularisation-passif	206 731 824,66		194 931 590,30	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	493 800,00	493 800,00	493 800,00	493 800,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)				
TOTAL II (F+G+H)	5 644 719 553,53	5 377 362 169,49	5 644 719 553,53	5 377 362 169,49
TRESORERIE - PASSIF				
Crédits d'escompte	-		-	
Crédits de trésorerie	1 150 000 000,00		1 220 000 000,00	
Banques (Soldes Crédeurs)	2 410 092 400,89		2 351 244 948,68	
TOTAL III	3 560 092 400,89	3 571 244 948,68	3 560 092 400,89	3 571 244 948,68
TOTAL GENERAL I + II + III	22 372 688 047,72	21 822 475 475,25	22 372 688 047,72	21 822 475 475,25

Attestation d'examen limité sur la Situation Intermédiaire des Comptes Sociaux
Période du 1^{er} janvier au 30 juin 2013

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 2013. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 10.101.205.665,98, dont un bénéfice net de MAD 714.435.865,72, 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 2013, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 26 septembre 2013

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Audit

Ahmed Benabdelkhalak
Associé

A. Saafdi et Associés

Nawfal Amar
Associé



DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA

COMPTES
SOCIAUX

Compte de Produits et Charges au 30 juin 2013

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE LA PERIODE 30/06/2013 3 = 1 + 2	TOTALS DE LA PERIODE 30/06/2012 4
	Propres à la période 1	Concernant les exercices précédents 2		
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)	-	-	-	-
Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires	1 557 189 057,73	-	1 557 189 057,73	2 032 621 934,55
Variation de stocks de produits (+/-)	-223 383 447,19	-	-223 383 447,19	573 705 267,15
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
Subvention d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
Reprises d'exploitations: transfert de charges	-	-	-	-
TOTAL I	1 333 805 610,54	-	1 333 805 610,54	2 606 327 201,70
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus de marchandises	-	-	-	-
Achats consommés de matières et de Fournitures	880 608 882,98	2 000,00	880 610 882,98	1 863 334 295,61
Autres charges externes	41 082 304,82	300 124,53	41 382 429,35	62 757 573,53
Impôts et taxes	1 768 654,88	4 035,00	1 772 689,88	1 988 189,66
Charges de personnel	93 838 618,84	-	93 838 618,84	105 389 816,92
Autres charges d'exploitaion	-	-	-	500 000,00
Dotations d'exploitation	13 468 859,18	-	13 468 859,18	14 245 771,41
TOTAL II	1 030 767 320,70	306 159,53	1 031 073 480,23	2 048 215 647,13
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	303 038 289,84	-306 159,53	302 732 130,31	558 111 554,57
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	528 340 510,56	-	528 340 510,56	666 188 784,00
Gains de change	65 699,43	50,89	65 750,32	26 720,99
Intérêts et autres produits financiers	69 762 050,00	-	69 762 050,00	51 667 652,08
Reprise financières: transfert de charges	81 733 871,00	-	81 733 871,00	55 189 622,03
TOTAL IV	679 902 130,99	50,89	679 902 181,88	773 072 779,10
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	184 577 902,69	-	184 577 902,69	167 460 832,13
Pertes de changes	34 328,77	228,27	34 557,04	5 769,63
Autres charges financières	-	470,46	470,46	-
Dotations financières	42 314 000,00	-	42 314 000,00	99 223 356,74
TOTAL V	226 926 231,46	698,73	226 926 930,19	266 689 958,50
RESULTAT FINANCIER (IV - V)	452 975 899,53	-647,84	452 975 251,69	506 382 820,60
RESULTAT COURANT (III + VI)	756 014 189,37	-306 807,37	755 707 382,00	1 064 494 375,17
PRODUITS NON COURANTS				
Produits de cessions des immobilisations	-	-	-	1 695 000,00
Subvention d'équilibre	-	-	-	-
Reprise sur subventions d'investissement	-	-	-	-
Autres produits non courants	6 807 813,56	6 026,34	6 813 839,90	5 434 566,27
Reprises non courantes: transfert de charges	-	-	-	-
TOTAL VIII	6 807 813,56	6 026,34	6 813 839,90	7 129 566,27
CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées	-	-	-	1 140 505,26
Subventions accordées	-	-	-	-
Autres charges non courantes	16 281 523,45	1 705 136,73	17 986 660,18	19 725 676,01
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
TOTAL IX	16 281 523,45	1 705 136,73	17 986 660,18	20 866 181,27
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-9 473 709,89	-1 699 110,39	-11 172 820,28	-13 736 615,00
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)	746 540 479,48	-2 005 917,76	744 534 561,72	1 050 757 760,17
IMPOTS SUR LES RESULTATS	30 098 696,00	-	30 098 696,00	58 076 516,00
RESULTAT NET (XI-XII)	716 441 783,48	-2 005 917,76	714 435 865,72	992 681 244,17
TOTAL DES PRODUITS (I+VI+VIII)			2 020 521 632,32	3 386 529 547,07
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			1 306 085 766,60	2 393 848 302,90
RESULTAT NET			714 435 865,72	992 681 244,17
(total des produits - total des charges)				