

# COMMUNICATION FINANCIERE

## DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA

# Comptes SOCIAUX



### Bilan au 31 décembre 2013

ACTIF	EXERCICE au 31/12/13		EXERCICE PRECEDENT au 31/12/12	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)</b>	<b>81 749 532,26</b>	<b>57 268 817,44</b>	<b>24 480 714,82</b>	<b>30 133 600,40</b>
Frais Préliminaires	63 073 012,85	49 971 259,00	13 101 753,85	24 904 437,61
Charges à répartir sur plusieurs exercices	18 676 519,41	7 297 558,44	11 378 960,97	5 229 162,79
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	<b>7 583 932,38</b>	<b>5 336 185,80</b>	<b>2 247 746,58</b>	<b>2 847 620,56</b>
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	7 073 101,75	5 336 185,80	1 736 915,95	2 336 789,93
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>155 987 620,41</b>	<b>60 119 180,40</b>	<b>95 868 440,01</b>	<b>101 421 432,76</b>
Terrains	3 649 820,82	-	3 649 820,82	28 149 820,82
Constructions	50 176 763,91	14 153 206,96	36 023 556,95	38 508 345,14
Installations, techniques, matériel et outillage	11 126 419,46	6 574 666,48	4 551 752,98	5 768 390,52
Matériel transport	7 681 351,99	7 399 920,75	281 431,24	624 624,00
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	44 603 423,02	27 761 042,02	16 842 381,00	19 544 319,49
Autres immobilisations corporelles	12 211 970,39	4 230 344,19	7 981 626,20	8 336 882,79
Immobilisations corporelles en cours	26 537 870,82	-	26 537 870,82	489 050,00
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	<b>3 041 680 949,50</b>	<b>1 630 428 163,94</b>	<b>1 411 252 785,56</b>	<b>1 529 164 240,61</b>
Prêts immobilisés	-	-	-	-
Autres créances financières	959 853,68	-	959 853,68	874 506,96
Titres de participation	3 040 721 095,82	1 630 428 163,94	1 410 292 931,88	1 528 289 733,65
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>3 287 002 034,55</b>	<b>1 753 152 347,58</b>	<b>1 533 849 686,97</b>	<b>1 663 566 894,33</b>
<b>STOCKS (F)</b>	<b>9 273 996 373,73</b>	<b>55 333 858,13</b>	<b>9 218 662 515,60</b>	<b>9 428 090 077,01</b>
Marchandises	1 048 159 875,80	-	1 048 159 875,80	1 268 722 848,71
Matières et fournitures consommables	1 066 015,08	-	1 066 015,08	-
Produits en cours	5 814 886 210,24	6 122 836,55	5 808 763 373,69	5 859 810 386,38
Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
Produits finis	2 409 884 272,61	49 211 021,58	2 360 673 251,03	2 299 556 841,92
<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	<b>12 641 957 047,03</b>	<b>234 960,00</b>	<b>12 641 722 087,03</b>	<b>10 506 661 040,12</b>
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	708 923 177,92	-	708 923 177,92	981 433 374,90
Clients et comptes rattachés	6 211 530 864,22	234 960,00	6 211 295 904,22	5 560 706 625,44
Personnel	1 122 815,40	-	1 122 815,40	1 034 787,57
Etat	1 555 615 748,37	-	1 555 615 748,37	1 364 422 878,14
Comptes d'associés	-	-	-	-
Autres débiteurs	3 775 306 910,78	-	3 775 306 910,78	2 416 536 295,32
Comptes de régularisation Actif	389 457 530,34	-	389 457 530,34	182 527 098,75
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	<b>536 768 420,98</b>	<b>379 159 791,86</b>	<b>157 608 629,12</b>	<b>175 884 010,19</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)</b>	-	-	-	-
(Eléments circulants)	-	-	-	-
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>22 452 721 841,74</b>	<b>434 728 609,99</b>	<b>22 017 993 231,75</b>	<b>20 110 635 147,32</b>
<b>TRESORERIE - ACTIF</b>	-	-	-	-
Chèques et valeurs à encaisser	5 519 780,00	-	5 519 780,00	4 150 210,28
Banque, T.G. et C.C.P.	84 712 873,24	-	84 712 873,24	44 012 694,33
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	108 972,81	-	108 972,81	110 528,99
<b>TOTAL III</b>	<b>90 341 626,05</b>	-	<b>90 341 626,05</b>	<b>48 273 433,60</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>25 830 065 502,34</b>	<b>2 187 880 957,57</b>	<b>23 642 184 544,77</b>	<b>21 822 475 475,25</b>

  

PASSIF	EXERCICE au 31/12/13	EXERCICE PRECEDENT au 31/12/12
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	-	-
Capital social ou personnel	3 225 571 180,00	3 150 000 000,00
Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé	-	-
Capital appelé dont versé	-	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport	3 603 499 130,00	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 de l'exercice	907 183 667,28	1 577 444 585,58
Total des capitaux propres (A)	10 634 023 777,54	9 948 868 357,06
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>	-	-
Subventions d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>3 358 419 877,75</b>	<b>2 925 000 000,02</b>
Emprunts obligataires	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00
Autres dettes de financement	1 358 419 877,75	925 000 000,02
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>	-	-
Provisions pour risques	-	-
Provision pour charges	-	-
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>	-	-
Augmentation des créances immobilisées	-	-
Diminution des dettes de financement	-	-
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>13 992 443 655,29</b>	<b>12 873 868 357,08</b>
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	<b>5 934 807 606,57</b>	<b>5 376 868 369,49</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	2 713 066 612,91	2 277 633 896,41
Clients créditeurs, avances et acomptes	1 675 520 614,18	1 765 370 078,90
Personnel	23 309 863,15	18 818 036,82
Organismes sociaux	6 630 842,36	5 881 319,78
Etat	990 254 894,78	664 261 358,26
Comptes d'associés	176 199 597,14	214 099 597,14
Autres créanciers	188 276 624,64	235 872 491,88
Comptes de régularisation-passif	161 548 557,41	194 931 590,30
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>96 464 678,07</b>	<b>493 800,00</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)</b>	-	-
<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>6 031 272 284,64</b>	<b>5 377 362 169,49</b>
<b>TRESORERIE - PASSIF</b>	-	-
Crédits d'escompte	-	-
Crédits de trésorerie	1 200 000 000,00	1 220 000 000,00
Banques ( Soldes Crédeurs )	2 418 468 604,84	2 351 244 948,68
<b>TOTAL III</b>	<b>3 618 468 604,84</b>	<b>3 571 244 948,68</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>23 642 184 544,77</b>	<b>21 822 475 475,25</b>

### ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PERIODE DU 1<sup>ER</sup> JANVIER AU 31 DECEMBRE 2013

Nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire 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<sup>er</sup> janvier 2013 au 31 décembre 2013. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 10.634.023.777,54 MAD, dont un bénéfice net de 907.183.667,28 MAD, 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 provisoire 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 provisoire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA S.A. au 31 décembre 2013, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 28 mars 2014

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Audit

Ahmed Benabdelkhalik  
Associé

A. Saafdi et Associés

Nawfal Amar  
Associé

# COMMUNICATION FINANCIERE

DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA

## Comptes SOCIAUX



### Compte de Produits et Charges 31 décembre 2013

NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE AU 31/12/2013 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE AU 31/12/2012 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises (en l'état)	-	-	-	-
Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires	4 774 388 906,68	-	4 774 388 906,68	5 516 346 716,89
Variation de stocks de produits (+/-)	-674 143 804,87	-	-674 143 804,87	-80 585 726,76
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
Subvention d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
Reprises d'exploitations: transfert de charges	-	-	-	1 320 359,33
<b>TOTAL I</b>	<b>4 100 245 101,81</b>	<b>-</b>	<b>4 100 245 101,81</b>	<b>5 437 081 349,46</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats revendus de marchandises	-	-	-	-
Achats cosommés de matières et de Fournitures	2 822 537 232,16	2 630,00	2 822 539 862,16	3 516 483 403,05
Autres charges externes	152 661 851,83	733 050,45	153 394 902,28	152 166 836,82
Impôts et taxes	5 997 795,23	4 235,00	6 002 030,23	3 699 367,20
Charges de personnel	201 143 215,87	-	201 143 215,87	200 096 415,46
Autres charges d'exploitation	999 955,61	-	999 955,61	1 000 000,00
Dotations d'exploitation	27 134 944,60	-	27 134 944,60	28 916 582,44
<b>TOTAL II</b>	<b>3 210 474 995,30</b>	<b>739 915,45</b>	<b>3 211 214 910,75</b>	<b>3 902 362 604,97</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>889 770 106,51</b>	<b>-739 915,45</b>	<b>889 030 191,06</b>	<b>1 534 718 744,49</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	528 340 510,56	-	528 340 510,56	666 188 784,00
Gains de change	52 124,86	-	52 124,86	692 137,53
Intérêts et autres produits financiers	167 592 500,00	-	167 592 500,00	112 429 213,29
Reprise financiers; transfert de charges	253 576 070,00	-	253 576 070,00	136 573 803,29
<b>TOTAL IV</b>	<b>949 561 205,42</b>	<b>-</b>	<b>949 561 205,42</b>	<b>915 883 938,11</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts	408 532 699,48	470,46	408 533 169,94	343 464 652,24
Pertes de changes	391 236,80	-	391 236,80	123 288,43
Autres charges financières	-	-	-	1 404,57
Dotations financières	342 685 948,86	-	342 685 948,86	367 307 323,28
<b>TOTAL V</b>	<b>751 609 885,14</b>	<b>470,46</b>	<b>751 610 355,60</b>	<b>710 896 668,52</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (IV - V)</b>	<b>197 951 320,28</b>	<b>- 470,46</b>	<b>197 950 849,82</b>	<b>204 987 269,59</b>
<b>RESULTAT COURANT (III + VI)</b>	<b>1 087 721 426,79</b>	<b>-740 385,91</b>	<b>1 086 981 040,88</b>	<b>1 739 706 014,08</b>
<b>PRODUITS NON COURANTS</b>				
Produits de cessions des immobilisations	24 513 000,00	-	24 513 000,00	6 742 000,00
Subvention d'équilibre	-	-	-	-
Reprise sur subventions d'investissement	-	-	-	-
Autres produits non courants	11 730 389,22	13 163 893,52	24 894 282,74	14 278 537,84
Reprises non courantes; transfert de charges	-	-	-	-
<b>TOTAL VIII</b>	<b>36 243 389,22</b>	<b>13 163 893,52</b>	<b>49 407 282,74</b>	<b>21 020 537,84</b>
<b>CHARGES NON COURANTES</b>				
Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées	24 989 702,50	-	24 989 702,50	6 140 971,64
Subventions accordées	-	-	-	-
Autres charges non courantes	22 058 171,16	3 848 457,61	25 906 628,77	45 666 635,70
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	95 970 878,07	-	95 970 878,07	-
<b>TOTAL IX</b>	<b>143 018 751,73</b>	<b>3 848 457,61</b>	<b>146 867 209,34</b>	<b>51 807 607,34</b>
<b>RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>	<b>-106 775 362,51</b>	<b>9 315 435,91</b>	<b>-97 459 926,60</b>	<b>-30 787 069,50</b>
<b>RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)</b>	<b>980 946 064,28</b>	<b>8 575 050,00</b>	<b>989 521 114,28</b>	<b>1 708 918 944,58</b>
<b>IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>	<b>82 337 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 337 447,00</b>	<b>131 474 359,00</b>
<b>RESULTAT NET (XI-XII)</b>	<b>898 608 617,28</b>	<b>8 575 050,00</b>	<b>907 183 667,28</b>	<b>1 577 444 585,58</b>
TOTAL DES PRODUITS (I+VI+VIII)			5 099 213 589,97	6 373 985 825,41
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			4 192 029 922,69	4 796 541 239,83
RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			907 183 667,28	1 577 444 585,58