

Résultats au 30 juin 2017

Comptes Sociaux



Bilan Actif

ACTIF	Exercice du 01.01.2017 au 30.06.2017			Exercice Précédent
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	30 681 767.19	20 980 902.49	9 700 864.70	12 144 401.42
Frais Préliminaires	811 918.81	730 726.93	81 191.88	162 383.76
Charges à répartir sur plusieurs exercices	29 869 848.38	20 250 175.56	9 619 672.82	11 982 017.66
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	7 551 500.51	5 524 387.00	2 027 113.51	2 414 010.37
Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-
Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	172 584.93	-	172 584.93	172 584.93
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	7 378 915.58	5 524 387.00	1 854 528.58	2 241 425.44
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	859 627 018.18	64 845 981.35	794 781 036.83	661 883 887.34
Terrains	420 610 711.47	-	420 610 711.47	394 368 624.83
Constructions	356 217 921.47	33 364 557.08	322 853 364.39	220 062 758.81
Installations, techniques, matériel et outillage	5 641 739.68	4 682 357.33	959 382.35	1 148 687.88
Matériel transport	7 784 273.59	7 731 214.51	53 059.08	68 304.76
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	24 795 683.35	16 159 448.44	8 636 234.91	9 162 839.31
Autres immobilisations corporelles	18 271 280.84	2 908 403.99	15 362 876.85	12 919 323.35
Immobilisations corporelles en cours	26 305 407.78	-	26 305 407.78	24 153 348.40
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	3 352 875 775.97	2 346 519 596.05	1 006 356 179.92	1 101 687 179.92
Prêts immobilisés	-	-	-	-
Autres créances financières	959 853.68	-	959 853.68	959 853.68
Titres de participation	3 351 915 922.29	2 346 519 596.05	1 005 396 326.24	1 100 727 326.24
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	4 250 736 061.85	2 437 870 866.89	1 812 865 194.96	1 778 129 479.05
STOCKS (F)	8 441 537 600.85	62 454 978.82	8 379 082 622.03	8 652 480 789.18
Marchandises	1 008 402 319.42	-	1 008 402 319.42	1 010 097 009.76
Matière et fournitures consommables	-	-	-	-
Produits en cours	5 193 551 028.19	6 122 836.55	5 187 428 191.64	5 340 034 898.60
Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
Produits finis	2 239 584 253.24	56 332 142.27	2 183 252 110.97	2 302 348 880.82
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	11 509 503 112.05	234 960.00	11 509 268 152.05	11 114 734 072.06
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	389 645 236.39	-	389 645 236.39	324 540 443.73
Clients et comptes rattachés	5 089 510 951.69	234 960.00	5 089 275 991.69	4 812 926 369.57
Personnel	67 879.62	-	67 879.62	279 553.46
Etat	793 293 311.25	-	793 293 311.25	826 012 172.50
Comptes d'associés	-	-	-	-
Autres débiteurs	5 007 061 682.37	-	5 007 061 682.37	4 745 689 374.75
Comptes de régularisation Actif	229 924 050.73	-	229 924 050.73	405 286 158.05
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	536 768 420.98	406 962 791.86	129 805 629.12	109 900 629.12
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) (Eléments circulants)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H+I)	20 487 809 133.88	469 652 730.68	20 018 156 403.20	19 877 115 490.36
TRESORERIE - ACTIF				
Chèques et valeurs à encaisser	254 459 805.87	-	254 459 805.87	178 141 920.64
Banque, T.G. et C.C.P.	40 008 040.77	-	40 008 040.77	66 681 520.17
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	88 767.43	-	88 767.43	74 700.54
TOTAL III	294 556 614.07	-	294 556 614.07	244 898 141.35
TOTAL GENERAL I + II + III	25 033 101 809.80	2 907 523 597.57	22 125 578 212.23	21 900 143 110.76

Bilan Passif

PASSIF	Exercice du 01.01.2017 au 30.06.2017	Exercice Précédent
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 versé		
Prime d'émission, de fusion, d'apport	3 603 499 130.00	3 603 499 130.00
Ecarts de réévaluation	-	-
Réserve légale	322 557 118.00	322 557 118.00
Autres réserves	-	-
Report à nouveau (2)	3 348 263 287.89	3 223 072 475.31
Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-
Résultat net de l'exercice (2)	427 898 059.67	899 327 895.78
Total des capitaux propres (A)	10 927 788 775.56	11 274 027 799.09
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	-	-
Subventions d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
DETTES DE FINANCEMENT (C)	3 649 756 446.30	3 551 574 871.70
Emprunts obligataires	1 500 000 000.00	1 500 000 000.00
Autres dettes de financement	2 149 756 446.30	2 051 574 871.70
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)	14 577 545 221.86	14 825 602 670.79
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	5 705 332 555.36	5 029 394 878.69
Fournisseurs et comptes rattachés	1 812 190 280.84	1 928 444 024.01
Clients créiteurs, avances et acomptes	1 349 216 635.43	1 295 182 067.48
Personnel	34 699 794.74	34 877 761.32
Organismes sociaux	7 718 943.47	8 113 326.78
Etat	677 427 947.73	706 440 734.41
Comptes d'associés	1 622 804 655.77	885 555 872.57
Autres créanciers	57 153 932.36	37 216 551.41
Comptes de régularisation-passif	144 120 365.02	133 564 540.71
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	85 012 290.00	72 616 200.00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)	-	-
TOTAL II (F+G+H)	5 790 344 845.36	5 102 011 078.69
TRESORERIE - PASSIF		
Credits d'escompte	-	-
Credits de trésorerie	445 754 997.08	560 549 091.35
Banques (Soldes Créiteurs)	1 311 933 147.93	1 411 980 269.93
TOTAL III	1 757 688 145.01	1 972 529 361.28
TOTAL GENERAL I + II + III	22 125 578 212.23	21 900 143 110.76

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX PERIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 JUIN 2017

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 1er janvier au 30 juin 2017. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 10 927 788 775,56 MAD, dont un bénéfice net de 427 898 059,67 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 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 2017, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 28 septembre 2017.

Les Commissaires aux Comptes

A. Saaidi & Associés
A. SAAIDI & ASSOCIES
Commissaires aux Comptes
Casablanca
Tél : 05 22 22 16 - Fax : 05 22 28 54 51
Bahaa SAAIDI
Associée

Deloitte Audit
Deloitte Audit
288, Boulevard Zerktouni
CASABLANCA
Tél : 05 22 22 40 25/26/34/81
Fax : 05 22 22 40 78
Ahmed Benabdalkhalek
Associé

Résultats au 30 juin 2017

Comptes Sociaux



Compte de Produits et Charges (hors taxes)

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

Nature	Opérations		Totaux de la période 3 = 1 + 2	Totaux de la période précédente 4
	Propres à la période 1	Concernant les périodes précédentes 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION	-	-	-	-
Ventes de marchandises (en l'état)	-	-	-	-
Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires	1 497 998 061.76	-	1 497 998 061.76	2 058 617 382.77
Variation de stocks de produits (+/-) (1)	- 310 587 174.56	-	- 445 051 694.36	- 494 886 568.37
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	134 464 519.80	-	134 464 519.80	-
Subvention d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
Reprises d'exploitations : transfert de charges	57 463 234.00	-	57 463 234.00	119 446 650.00
TOTAL I	1 244 874 121.20	-	1 244 874 121.20	1 683 177 464.40
II CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus (2) de marchandises	-	-	-	-
Achats consommés (2) de matière et de Fournitures	788 137 210.79	-	788 137 210.79	1 021 141 761.19
Autres charges externes	63 591 404.97	23 599.88	63 615 004.85	71 680 244.94
Impôts et taxes	3 483 330.87	-	3 483 330.87	2 414 800.56
Charges de personnel	102 849 889.14	-	102 849 889.14	113 402 842.46
Autres charges d'exploitation	1 000 000.00	-	1 000 000.00	1 000 000.00
Dotations d'exploitation	22 849 611.31	-	22 849 611.31	70 867 682.09
TOTAL II	981 911 447.08	23 599.88	981 935 046.96	1 280 507 331.24
III RESULTAT D'EXPLOITATIONS (I-II)	262 962 674.12	- 23 599.88	262 939 074.24	402 670 133.16
IV PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	239 063 564.08	-	239 063 564.08	187 754 335.68
Gains de change	31 155.09	-	31 155.09	80 944.47
Intérêts et autres produits financiers	86 870 970.00	-	86 870 970.00	113 562 065.40
Reprise financières ; transferts de charges	136 394 000.00	-	136 394 000.00	166 002 500.00
TOTAL IV	462 359 689.17	-	462 359 689.17	467 399 845.55
V CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	146 266 094.49	472.41	146 266 566.90	171 637 112.08
Pertes de changes	95 034.63	-	95 034.63	86 239.04
Autres charges financières	-	-	-	-
Dotations financières	95 331 000.00	-	95 331 000.00	8 225 266.17
TOTAL V	241 692 129.12	472.41	241 692 601.53	179 948 617.29
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)	220 667 560.05	- 472.41	220 667 087.64	287 451 228.26
VII RESULTAT COURANT (III + V)	483 630 234.17	- 24 072.29	483 606 161.88	690 121 361.42
VIII PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisation	-	-	-	-
Subvention d'équilibre	-	-	-	-
Reprise sur subventions d'investissement	-	-	-	-
Autres produits non courants	6 967 421.20	3 080 675.19	10 048 096.39	43 913 304.32
Reprises non courantes ; transferts de charges	-	-	-	-
TOTAL VIII	6 967 421.20	3 080 675.19	10 048 096.39	43 913 304.32
IX CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées	-	-	-	-
Subventions accordées	-	-	-	-
Autres charges non courantes	1 148 251.59	46 679.01	1 194 930.60	3 789 232.15
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
TOTAL IX	1 148 251.59	46 679.01	1 194 930.60	3 789 232.15
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	5 819 169.61	3 033 996.18	8 853 165.79	40 124 072.17
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)	489 449 403.78	3 009 923.89	492 459 327.67	730 245 433.59
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	64 561 268.00	-	64 561 268.00	92 656 991.00
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	424 888 135.78	3 009 923.89	427 898 059.67	637 588 442.59
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+VI+VIII)			1 717 281 906.76	2 194 490 614.27
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			1 289 383 847.09	1 556 902 171.68
XIV RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			427 898 059.67	637 588 442.59