

RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2016

COMPTES SOCIAUX ALLIANCES 31 DÉCEMBRE 2016

Exercice clos au 31/12/2016 - Montants en MAD

BILAN - ACTIF				
ACTIF	31/12/2016			31/12/2015
	Brut	Amortissements et provisions	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS	43 654 638,46	27 852 211,60	15 802 426,86	22 532 499,28
* Frais préliminaires	6 623 166,62	4 134 835,96	2 488 330,66	3 812 963,98
* Charges à répartir	37 031 471,84	23 717 375,64	13 314 096,20	18 739 535,30
* Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 378 790,70	7 196 698,47	4 182 092,23	5 729 701,35
* Immobilisations en recherche et développement	6 915 669,38	3 648 235,88	3 267 433,50	4 334 078,91
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-
* Fonds commercial	-	-	-	-
* Autres immobilisations incorporelles	4 463 121,32	3 548 462,59	914 658,73	1 395 622,44
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 830 158,20	34 297 071,36	56 533 086,84	60 599 350,50
* Terrains	3 508 465,07	-	3 508 465,07	3 508 465,07
* Constructions	16 766 280,15	4 612 389,94	12 153 890,21	13 037 903,61
* Installations techniques, matériel et outillage	316 172,70	173 894,98	142 277,72	18 894,99
* Matériel de transport	264 346,46	239 745,35	24 601,11	18 725,05
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement	40 731 172,21	29 271 031,09	11 460 141,12	14 839 640,57
* Autres immobilisations corporelles	29 243 721,21	-	29 243 721,21	29 227 721,21
* Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 147 527 495,73	731 471 601,21	1 416 055 894,52	1 487 951 749,15
* Prêts immobilisés	-	-	-	3 500,00
* Autres créances financières	98 043,38	-	98 043,38	1 710 446,60
* Titres de participation	2 147 229 452,35	731 471 601,21	1 415 757 851,14	1 486 037 802,55
* Autres titres immobilisés	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF	-	-	-	-
* Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
* Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
ACTIF IMMOBILISÉ	2 293 391 083,09	800 817 582,64	1 492 573 500,45	1 576 833 300,28
STOCKS	137 095 912,35	46 813 564,96	90 282 347,39	22 924 704,05
* Marchandises	76 951 896,39	-	76 951 896,39	2 241 859,54
* Matières et fournitures consommables	-	-	-	-
* Produits en cours	60 144 015,96	46 813 564,96	13 330 451,00	20 682 844,51
* Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
* Produits finis	-	-	-	-
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	5 184 213 904,76	711 718 461,63	4 472 495 443,13	4 449 444 836,70
* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	89 023 508,69	2 549 446,98	86 474 061,71	85 131 681,01
* Clients et comptes rattachés	896 049 243,88	34 602 590,46	861 446 653,42	868 976 748,29
* Personnel	1 865 797,67	1 564 057,00	301 740,67	1 692 746,20
* Etat	163 135 789,91	-	163 135 789,91	174 091 080,76
* Comptes d'associés	552 172 194,61	160 533 086,73	391 639 107,88	442 518 890,63
* Autres débiteurs	3 385 510 265,19	512 469 280,46	2 873 040 984,73	2 774 427 618,77
* Comptes de régularisation-Actif	96 456 103,81	-	96 456 103,81	102 606 071,04
TITRES VALEURS DE PLACEMENT	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (éléments circulants)	205 219,49	-	205 219,49	188 306,59
ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)	5 321 519 036,00	758 532 026,59	4 562 987 010,01	4 472 557 847,74
TRESORERIE-ACTIF	26 322,88	-	26 322,88	2 294 366,75
* Chèque et valeur à encaisser	-	-	-	1 070 797,80
* Banques, TG et CCP	25 991,68	-	25 991,68	1 217 125,59
* Caisse Régie d'avances et accredités	331,20	-	331,20	6 443,36
TRESORERIE-PASSIF	26 322,88	-	26 322,88	2 294 366,75
O TOTAL ACTIF	7 614 932 442,57	1 559 349 609,23	6 055 582 833,34	6 051 685 514,77

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 - Montants en MAD

OPÉRATIONS				
COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES	Propres à la période 1	Concernant les périodes précédentes 2	TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
PRODUITS D'EXPLOITATION				
* Ventas de marchandises	-	-	-	-
* Ventas de biens et services produits	81 255 411,03	-	81 255 411,03	62 716 339,03
Chiffre d'affaires	81 255 411,03	-	81 255 411,03	62 716 339,03
* Variation de stocks de produits	(2 487 716,00)	-	(2 487 716,00)	(59 221 975,94)
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	12 143 181,73
* Subventions d'exploitation	-	-	-	-
* Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
* Reprises d'exploitation - transfert de charges	833 333,33	-	833 333,33	442 299,71
Total I	79 601 028,36	-	79 601 028,36	16 079 844,53
Charges d'exploitation				
* Achats revendus* de marchandises	-	-	-	-
* Achats consommés de matières et fournitures	18 216 100,20	-	18 216 100,20	12 147 376,08
* Autres charges externes	28 015 688,38	1 463 025,00	29 478 713,38	53 258 369,41
* Impôts et taxes	3 086 607,92	-	3 086 607,92	2 357 122,14
* Charges de personnel	29 414 795,01	-	29 414 795,01	41 510 005,09
* Autres charges d'exploitation	-	-	-	-
* Dotations d'exploitation	23 932 045,52	-	23 932 045,52	641 173 474,45
Total II	102 665 237,03	1 463 025,00	104 128 262,03	750 446 347,17
Résultat D'exploitation (I-II)	(22 664 208,67)	-	(22 664 208,67)	(22 664 208,67)
Produits financiers				
* Produits des titres de participation	-	-	-	180 208 656,00
* Gains de change	22 656,77	-	22 656,77	177 102,95
* Intérêts et autres produits financiers	12 091 004,92	-	12 091 004,92	13 268 171,12
* Reprises financières: transfert de charges	188 306,59	-	188 306,59	1 865 387,69
Total IV	12 301 968,28	-	12 301 968,28	185 353 317,76
Charges financières				
* Charges d'intérêts	172 246 955,14	-	172 246 955,14	202 697 670,62
* Pertes de change	28 066,53	-	28 066,53	53 855,62
* Autres charges financières	-	-	-	3 280 244,78
* Dotations financières	205 219,49	-	205 219,49	207 108 337,99
Total V	172 480 241,16	-	172 480 241,16	413 140 109,01
RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)	(160 178 272,88)	-	(160 178 272,88)	(217 616 791,25)
RÉSULTAT COURANT (III+V)	(182 705 506,15)	-	(182 705 506,15)	(951 986 293,88)
Produits non courants				
* Produits de cessions d'immobilisations	177 608 288,77	-	177 608 288,77	117 797 243,94
* Subventions d'équilibre	-	-	-	-
* Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
* Autres produits non courants	1 585 714,89	-	1 585 714,89	147 936,12
* Reprises non courantes: transfert de charges	-	-	-	-
Total VIII	179 194 003,66	-	179 194 003,66	117 945 180,06
Charges non courantes				
* VNA des immobilisations cédées	156 425 796,54	-	156 425 796,54	55 403 391,15
* Subventions accordées	-	-	-	-
* Autres charges non courantes	1 106 898,35	209,38	1 107 107,73	59 400 417,41
* Dotations non courantes amort. et prov.	-	-	-	82 413 000,00
Total IX	157 532 694,89	209,38	157 532 904,27	197 216 808,56
RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX)	21 661 009,39	-	21 661 009,39	(79 271 628,50)
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)	(163 044 406,76)	-	(163 044 406,76)	(1 031 257 922,38)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	474 774,00	-	474 774,00	1 282 597,00
RÉSULTAT NET (XI-XII)	(162 569 632,76)	-	(162 569 632,76)	(1 032 540 519,39)

TOTAL DES PRODUITS (I-IV+VIII)	271 097 000,70	329 545 342,35
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	434 616 181,46	1 362 085 861,74
RÉSULTAT NET (total des produits-total des charges)	(162 569 632,76)	(1 032 540 519,39)

Exercice clos au 31/12/2016 - Montants en MAD

BILAN - PASSIF				
PASSIF	31/12/2016			31/12/2015
CAPITAUX PROPRES				
* Capital social ou personnel	1 264 892 800,00	-	1 264 892 800,00	1 264 892 800,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé	-	-	-	-
* Capital appelé dont versé	-	-	-	-
* Prime d'émission, de fusion, d'apport	870 390 112,00	-	870 390 112,00	870 390 112,00
* Ecarts de réévaluation	-	-	-	-
* Réserves légales	60 554 169,31	-	60 554 169,31	60 554 169,31
* Autres réserves	6 281 358,39	-	6 281 358,39	6 281 358,39
* Report à nouveau	(1 044 932 930,25)	-	(1 044 932 930,25)	(1 044 932 930,25)
* Résultat net de l'exercice	(163 519 180,76)	-	(163 519 180,76)	(1 032 540 519,39)
Total des capitaux propres	993 668 328,65	-	993 668 328,65	1 157 185 509,45
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS				
* Subvention d'investissement	-	-	-	-
* Provisions réglementées	-	-	-	-
DETTES DE FINANCEMENT	2 880 859 327,56	-	2 880 859 327,56	3 295 688 660,87
* Emprunts obligataires	2 758 500 000,00	-	2 758 500 000,00	2 996 600 000,00
* Autres dettes de financement	122 359 327,56	-	122 359 327,56	299 088 660,87
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES				
* Provisions pour risques	-	-	-	-
* Provisions pour charges	-	-	-	-
ECART DE CONVERSION PASSIF				
* Augmentation de créances immobilisées	-	-	-	-
* Diminution des dettes de financement	-	-	-	-
Total I (A+B+C+D+E+F)	3 874 525 656,25	-	3 874 525 656,25	4 452 874 170,32
DETTES DU PASSIF CIRCULANT	1 844 238 633,87	-	1 844 238 633,87	1 242 383 816,89
* Fournisseurs et comptes rattachés	342 053 336,93	-	342 053 336,93	394 208 362,71
* Clients créditeurs, avances et acomptes	342 126 834,63	-	342 126 834,63	320 157 833,64
* Personnel	1 190 288,38	-	1 190 288,38	1 644 595,99
* Organisme sociaux	1 770 719,20	-	1 770 719,20	1 708 330,67
* Etat	129 416 817,59	-	129 416 817,59	135 374 270,87
* Comptes d'associés	147 197 737,05	-	147 197 737,05	111 727 759,06
* Autres créanciers	387 092 324,94	-	387 092 324,94	128 951 699,48
* Comptes de régularisation-passif	293 395 575,15	-	293 395 575,15	148 610 964,47
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	82 618 219,49	-	82 618 219,49	82 618 219,49
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Éléments circulants)	84 001,53	-	84 001,53	100 569,24
Total II (F+G+H)	1 926 840 854,89	-	1 926 840 854,89	1 325 085 693,12
TRESORERIE-PASSIF	254 116 322,20	-	254 116 322,20	273 725 651,33
* Crédits d'escompte et de trésorerie	-	-	-	-
* Crédit de trésorerie	150 000 000,00	-	150 000 000,00	150 000 000,00
* Banques (soldes créditeurs)	104 116 322,20	-	104 116 322,20	123 725 651,33
Total III	254 116 322,20	-	254 116 322,20	273 725 651,33
TOTAL GENERAL I-II+III	6 055 582 833,34	-	6 055 582 833,34	6 051 685 514,77

Deloitte

280, Bd Zekoune
Casablanca
Maroc
Téléphone (212) 0 522 22 40 14
Fax: (212) 0 522 22 40 18