



RÉSULTATS AU 30 JUIN 2016

COMPTES SOCIAUX ALLIANCES DARNA AU 30 JUIN 2016

BILAN (ACTIF)		Au 30/06/2016			Montants en MAD	
ACTIF	31/12/2015	30/06/2016			31/12/2015	
		Brut	Amortissements et provisions	Net		
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS	1 142 688,10	32 294 615,38	30 230 272,76	2 064 342,62	1 142 688,10	
* Frais préliminaires	-	9 694 634,50	0 237 247,03	1 437 307,47	-	
* Changement à répartir	-	22 599 980,00	21 993 025,73	606 955,15	-	
* Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-	-	
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	1 779 608,97	3 632 663,59	2 171 670,10	1 460 993,41	1 779 608,97	
* Immobilisations en recherche et développement	-	3 632 663,59	2 171 670,10	1 460 993,41	-	
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	
* Immobilisations incorporees en cours	-	-	-	-	-	
* Fonds commercial	-	-	-	-	-	
* Autres immobilisations incorporees	-	-	-	-	-	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 113 740,07	34 742 171,39	10 770 372,02	23 971 799,37	25 113 740,07	
* Terrains	-	-	-	-	-	
* Constructions	206 261,22	1 142 767,93	319 945,11	822 822,82	206 261,22	
* Installations techniques, matériel et outillage	940 640,10	1 170 000,81	86 760,08	1 083 240,73	940 640,10	
* Matériel de transport	30 911,00	110 517,59	92 326,05	18 191,00	30 911,00	
* Matériel, matériel de bureau et aménagement	19 106 001,43	27 034 433,30	9 502 000,21	10 201 550,15	19 106 001,43	
* Autres immobilisations corporelles	4 053 237,50	4 110 450,00	77 535,00	4 032 915,00	4 053 237,50	
* Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	795 963 013,82	1 148 015 366,54	352 032 756,20	795 982 610,34	795 963 013,82	
* Prêts immobilisés	-	-	-	-	-	
* Autres créances financières	249 000,00	135 000,00	-	135 000,00	249 000,00	
* Titres de participation	795 710 013,82	1 147 030 366,54	352 032 756,20	795 247 610,34	795 710 013,82	
* Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF	-	-	-	-	-	
* Diminution des créances, immobilisations	-	-	-	-	-	
* Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-	
ACTIF IMMOBILISÉ	923 990 060,04	1 219 684 916,00	395 206 070,16	923 470 737,74	923 990 060,04	
STOCKS	1 808 656 024,52	1 721 390 165,08	6 953 353,39	1 714 436 811,69	1 808 656 024,52	
* Terrains	-	-	-	-	-	
* Matières et fournitures consommables	1 000 000 024,52	1 721 390 165,08	6 953 353,39	1 714 436 811,69	1 000 000 024,52	
* Produits en cours	-	-	-	-	-	
* Produits intermédiaires et produits réceptifs	-	-	-	-	-	
* Produits finis	-	-	-	-	-	
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	3 332 789 405,73	3 522 471 564,52	53 992 307,42	3 468 479 257,10	3 332 789 405,73	
* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	80 873 006,50	70 315 397,26	795 705,75	69 519 691,51	80 873 006,50	
* Clients et comptes rattachés	1 070 103 362,08	1 010 176 744,92	51 574 951,67	966 601 793,25	1 070 103 362,08	
* Créances liées aux contrats de construction	-	-	-	-	-	
* Prêts immobilisés, aux membres de la direction	-	-	-	-	-	
* Personnel	642 302,73	204 659,04	-	204 659,04	642 302,73	
* État	2 043,90	225 795 176,50	-	225 795 176,50	2 043,90	
* Comptes d'associés	1 645 661 645,96	1 770 500 920,54	-	1 770 500 920,54	1 645 661 645,96	
* Autres débiteurs	319 040 579,20	421 061 143,04	1 901 050,00	419 459 489,04	319 040 579,20	
* Comptes de régulation Actif	-	19 717 613,74	-	19 717 613,74	-	
TITRES VALEURS DE PLACEMENT	-	-	-	-	-	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (Éléments circulants)	-	-	-	-	-	
ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)	5 141 445 430,25	5 243 861 729,60	60 945 660,81	5 182 916 068,79	5 141 445 430,25	
* Chèques et valeurs à présenter	1 301 250,00	-	-	-	1 301 250,00	
* Banques, TG et CCP	74 229 329,43	20 506 077,30	-	20 506 077,30	74 229 329,43	
* Dérivés, Règles d'avances et justificatifs	40 397,40	28 456,44	-	25 456,44	40 397,40	
* Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	-	-	-	-	-	
TRÉSORERIE-ACTIF	75 651 036,83	28 812 333,74	-	28 812 333,74	75 651 036,83	
TOTAL ACTIF	6 041 094 518,04	6 491 158 880,24	456 150 739,97	6 035 008 140,27	6 041 094 518,04	

BILAN (PASSIF)		Au 30/06/2016		Montants en MAD	
PASSIF	31/12/2015	30/06/2016		31/12/2015	
		30/06/2016	31/12/2015		
CAPITAUX PROPRES	857 000 000,00	857 000 000,00	857 000 000,00	857 000 000,00	
* Capital social ou personnel	-	-	-	-	
* Réserves	-	-	-	-	
* Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-	
* Réserves légales	69 604 639,23	69 604 639,23	69 604 639,23	69 604 639,23	
* Autres réserves	406 199 309,01	406 199 309,01	406 199 309,01	406 199 309,01	
* Report à nouveau	-07 021 010,73	-07 021 010,73	-07 021 010,73	-07 021 010,73	
* Résultat en instance d'affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Résultat net de l'exercice	-07 021 010,73	32 392 065,23	-07 021 010,73	-07 021 010,73	
Total des capitaux propres	1 244 942 217,51	1 277 334 282,74	1 244 942 217,51	1 244 942 217,51	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS	-	-	-	-	
* Subvention d'investissement	-	-	-	-	
DETTES DE FINANCEMENT	1 371 363 471,91	1 469 768 222,87	1 371 363 471,91	1 371 363 471,91	
* Emprunts obligataires	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	
* Autres dettes de financement	371 363 471,91	469 768 222,87	371 363 471,91	371 363 471,91	
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES	-	-	-	-	
* Provisions pour risques	-	-	-	-	
* Provisions pour charges	-	-	-	-	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF	-	-	-	-	
* Augmentation de créances immobilisées	-	-	-	-	
* Diminution des dettes de financement	-	-	-	-	
FINANCEMENT PERMANENT	2 616 305 689,42	2 747 102 505,61	2 616 305 689,42	2 616 305 689,42	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT	1 889 205 511,30	1 738 007 517,55	1 889 205 511,30	1 889 205 511,30	
* Fournisseurs et comptes rattachés	746 150 908,80	791 300 510,75	746 150 908,80	746 150 908,80	
* Clients, créanciers, avances et acomptes	134 365 061,97	147 321 567,73	134 365 061,97	134 365 061,97	
* Personnel	3 403 703,09	3 424 902,29	3 403 703,09	3 403 703,09	
* Organisme social	9 423 160,07	3 160 100,74	-	9 423 160,07	
* État - Impôts sur les sociétés	1 720 762,00	1 832 170,00	-	1 720 762,00	
* État - Autres impôts et taxes	97 079 900,00	90 000 639,59	-	97 079 900,00	
* Comptes d'associés	2 043,90	-	-	2 043,90	
* Autres créanciers	700 310 245,42	500 545 305,05	-	700 310 245,42	
* Comptes de régulation passif	193 290 545,59	205 110 022,70	-	193 290 545,59	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	-	-	-	-	
ÉCARTS DE CONVERSION-PASSIF (Éléments circulants)	-	-	-	-	
PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)	1 889 205 511,30	1 738 007 517,55	1 889 205 511,30	1 889 205 511,30	
* Crédits d'impôt et de trésorerie	-	-	-	-	
* Crédit de trésorerie	1 479 200 000,00	1 479 200 000,00	-	1 479 200 000,00	
* Banques (notées créditeuses)	56 003 317,32	49 792 117,11	-	56 003 317,32	
TRÉSORERIE PASSIF	1 535 583 317,32	1 529 298 117,11	1 535 583 317,32	1 535 583 317,32	
TOTAL PASSIF	6 041 094 518,04	6 035 008 140,27	6 041 094 518,04	6 041 094 518,04	

COMPTES DE PRODUITS ET DE CHARGES (hors taxes)					Période du 01/01/2016 au 30/06/2016		Montants en MAD	
COMPTES DE PRODUITS ET DE CHARGES	OPÉRATIONS		TOTAL DU 30/06/2016	TOTAL DU 31/12/2015	30/06/2016	31/12/2015		
	Progrès à l'exercice	Concernant les exercices précédents						
PRODUITS D'EXPLOITATION	181 392 049,74	-	181 392 049,74	127 961 676,32				
* Ventes de marchandises	-	-	-	-				
* Ventes de biens et services produits	275 611 262,57	-	275 611 262,57	163 539 419,07				
Chiffre d'affaires	275 611 262,57	-	275 611 262,57	163 539 419,07				
* Variation de stocks de produits	-94 219 212,83	-	-94 219 212,83	-35 577 742,75				
* Immobilisations produites par l'entreprise	-	-	-	-				
* Poursuite d'actifs	-	-	-	-				
* Subventions d'exploitation	-	-	-	-				
* Autres produits d'exploitation	-	-	-	-				
* Reprises (charges) transferts de charges	-	-	-	-				
CHARGES D'EXPLOITATION	86 555 302,86	-	86 555 302,86	124 979 065,45				
* Achats consommés de marchandises	-	-	-	-				
* Achats consommés de matières et fournitures	27 245 035,04	-	27 245 035,04	82 004 015,96				
* Autres charges externes	11 920 995,62	-	11 920 995,62	20 190 739,07				
* Impôts et taxes	2 014 000,72	-	2 014 000,72	5 993 170,00				
* Charges de personnel	36 094 172,10	-	36 094 172,10	43 419 941,19				
* Autres charges d'exploitation	-	-	-	-				
* Dérivés d'exploitation	2 479 419,32	-	2 479 419,32	3 690 397,75				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	94 836 746,86	-	94 836 746,86	2 982 610,87				
PRODUITS FINANCIERS	13 691 135,48	-	13 691 135,48	86 072 101,97				
* Produits liés à participations et titres immo.	-	-	-	-				
* Gains de change	-	-	-	-				
* Intérêts et autres produits financiers	13 691 135,48	-	13 691 135,48	13 709 631,97				
* Reprises financières, transferts de charges	-	-	-	-				
CHARGES FINANCIÈRES	108 318 212,94	-	108 318 212,94	101 673 015,48				
* Charges d'intérêts	99 172 002,46	-	99 172 002,46	90 619 022,94				
* Reprise de change	-	-	-	-				
* Autres charges financières	-	-	-	-				
* Dissolutions financières	0 146 130,42	-	0 146 130,42	2 053 990,54				
RÉSULTAT FINANCIER	-94 627 077,46	-	-94 627 077,46	15 600 913,51				
RÉSULTAT COURANT	0 209 669,40	-	0 209 669,40	12 519 703,64				
PRODUITS NON COURANTS	46 068 543,95	16 882 971,84	62 951 515,79	1 654 060,57				
* Produits de cessions d'immobilisations	44 620 000,00	-	44 620 000,00	-				
* Subventions d'égalité	-	-	-	-				
* Reprises sur subventions et investissements	1 440 543,95	16 882 971,84	10 331 515,79	1 654 060,57				
* Reprises non courantes, transferts de charges	-	-	-	-				
CHARGES NON COURANTES	29 230 096,03	853,01	29 230 949,96	8 802,48				
* Valeurs nettes d'amortissement immo. cédées	29 229 200,00	-	29 229 200,00	-				
* Subventions accordées	-	-	-	-				
* Autres charges non courantes	853,01	853,01	1 604,94	3 002,48				
* Dérivés non courants, transfert de charges	-	-	-	-				
RÉSULTAT NON COURANT	16 838 447,92	16 882 117,91	33 720 565,83	1 645 258,09				
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS	17 048 117,32	16 882 117,91	33 930 235,23	10 973 035,55				