



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	21 973 025,73	626 955,15	-	
* Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-	-	
IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	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 incorporelles en cours	-	-	-	-	-	
* Fonds commercial	-	-	-	-	-	
* Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	
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	1 083 240,03	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	310 040 579,20	421 061 143,04	1 901 050,00	419 459 489,94	310 040 579,20	
* Comptes de régularisation 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	28 476,44	-	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	-	-	-	-	
* Provisions réglementées	-	-	-	-	
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	3 424 962,29	3 403 703,09	3 403 703,09	
* Organisme social	9 423 160,07	3 160 102,74	9 423 160,07	9 423 160,07	
* État - Impôts sur les sociétés	1 720 762,00	1 832 170,00	1 720 762,00	1 720 762,00	
* État - Autres impôts et taxes	97 079 900,00	90 000 639,59	97 079 900,00	97 079 900,00	
* Comptes d'associés	2 043,90	-	2 043,90	2 043,90	
* Autres créanciers	700 310 245,42	500 545 305,05	700 310 245,42	700 310 245,42	
* Comptes de régularisation passif	193 290 545,59	205 110 022,70	193 290 545,59	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	1 479 200 000,00	
* Banques (notées créditeurs)	56 023 317,32	49 792 117,11	56 023 317,32	56 023 317,32	
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	30/06/2016	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	181 392 049,74	
* Ventes de marchandises	-	-	-	-	
* Ventes de biens et services produits	275 611 262,57	275 611 262,57	163 539 419,07	275 611 262,57	
Chiffre d'affaires	275 611 262,57	275 611 262,57	163 539 419,07	275 611 262,57	
* Variation de stocks de produits	-94 219 212,83	-94 219 212,83	-35 577 742,75	-94 219 212,83	
* Immobilisations produites par l'entreprise	-	-	-	-	
* Poursuite d'actifs	-	-	-	-	
* Subventions d'exploitation	-	-	-	-	
* Autres produits d'exploitation	-	-	-	-	
* Reprises (charges) - transfert de charges	-	-	-	-	
CHARGES D'EXPLOITATION	86 550 302,86	86 550 302,86	124 979 065,45	86 550 302,86	
* Achats consommés de marchandises	-	-	-	-	
* Achats consommés de matières et fournitures	27 245 035,04	27 245 035,04	82 004 015,96	27 245 035,04	
* Autres charges externes	11 920 995,62	11 920 995,62	20 190 739,07	11 920 995,62	
* Impôts et taxes	2 014 020,72	2 014 020,72	5 993 170,00	2 014 020,72	
* Charges de personnel	36 094 172,10	36 094 172,10	43 419 941,19	36 094 172,10	
* Autres charges d'exploitation	-	-	-	-	
* Dérivés d'exploitation	2 479 419,32	2 479 419,32	3 690 397,75	2 479 419,32	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	94 836 746,86	94 836 746,86	2 982 610,87	94 836 746,86	
* Produits financiers (titres participatifs et titres mems)	12 691 135,48	12 691 135,48	86 072 101,97	12 691 135,48	
* Gains de change	-	-	-	-	
* Intérêts et autres produits financiers	13 691 135,48	13 691 135,48	13 709 631,97	13 691 135,48	
* Reprises financières, transfert de charges	-	-	-	-	
CHARGES FINANCIÈRES	108 318 212,94	108 318 212,94	101 673 015,48	108 318 212,94	
* Charges d'intérêts	99 172 002,46	99 172 002,46	90 619 022,94	99 172 002,46	
* Reprise de change	-	-	-	-	
* Autres charges financières	-	-	-	-	
* Dissolutions financières	0 146 120,42	0 146 120,42	2 053 990,84	0 146 120,42	
RÉSULTAT FINANCIER	-94 627 077,46	-94 627 077,46	15 600 913,51	-94 627 077,46	
RÉSULTAT COURANT	250 209 669,40	250 209 669,40	12 519 703,64	250 209 669,40	
PRODUITS NON COURANTS	46 068 543,95	16 882 971,84	62 931 515,79	1 654 060,57	
* Produits de cessions d'immobilisations	44 620 000,00	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, transfert de charges	-	-	-	-	
CHARGES NON COURANTES	29 230 096,03	853,01	29 230 949,96	8 802,48	
* Valeurs nettes d'amortissement immo. cédées	29 229 205,02	29 229 205,02	-	29 229 205,02	
* Subventions accordées	-	-	-	-	
* Autres charges non courantes	931,01	931,01	1 604,94	3 002,40	
* Dérivés non courants, transfert de charges	-	-	-	-	
RÉSULTAT NON COURANT	16 838 447,92	16 882 117,91	33 700 565,83	1 646	