

RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2016
COMPTES SOCIAUX ALLIANCES DARNA AU 31 DÉCEMBRE 2016

BILAN (ACTIF)					Au 31/12/2016 - Montants en MAD				
ACTIF	EXERCICE			Exercice Précédent	EXERCICE			Exercice Précédent	
	Brut	Amortissements et provisions	Net		Brut	Amortissements et provisions	Net		
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS	6 697 387,50	5 354 118,90	1 343 268,60	1 142 688,10					
* Frais préliminaires	1 540 058,00	308 011,60	1 232 046,40	-					
* Charges à répartir	5 157 329,50	5 046 107,30	111 222,20	1 142 688,10					
* Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-					
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	3 744 613,99	2 494 899,26	1 249 714,73	1 778 608,97					
* Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-					
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3 744 613,99	2 494 899,26	1 249 714,73	1 778 608,97					
* Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-					
* Fonds commercial	-	-	-	-					
* Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 292 973,04	12 519 349,77	22 773 623,27	25 113 740,07					
* Terrains	-	-	-	-					
* Constructions	1 148 767,93	377 383,50	771 384,43	886 261,22					
* Installations techniques, matériel et outillage	1 472 002,51	672 015,31	799 987,20	948 648,12					
* Matériel de transport	518 517,59	367 446,78	151 070,81	38 911,80					
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement	27 989 235,01	11 037 891,68	16 951 343,33	19 186 081,43					
* Autres immobilisations corporelles	4 164 450,00	64 612,50	4 099 837,50	4 053 837,50					
* Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 109 278 890,06	260 978 165,82	848 300 724,24	795 963 013,82					
* Prêts immobilisés	-	-	-	-					
* Autres créances financières	135 000,00	-	135 000,00	245 000,00					
* Titres de participation	1 109 143 890,06	260 978 165,82	848 165 724,24	795 718 013,82					
* Autres titres immobilisés	-	-	-	-					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF	-	-	-	-					
* Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-					
* Augmentation des dettes financières	-	-	-	-					
ACTIF IMMOBILISÉ	1 155 013 864,59	281 346 533,75	873 667 330,84	823 998 050,96					
STOCKS	1 595 199 376,03	6 953 353,39	1 588 246 022,64	1 808 656 024,52					
* Terrains	-	-	-	-					
* Matières et fournitures consommables	-	-	-	-					
* Produits en cours	1 595 199 376,03	6 953 353,39	1 588 246 022,64	1 808 656 024,52					
* Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-					
* Produits finis	-	-	-	-					
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	3 641 216 724,47	69 494 235,27	3 571 722 489,20	3 332 789 405,73					
* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	93 311 422,05	795 705,75	92 515 716,30	58 573 005,52					
* Clients et comptes rattachés	1 147 907 786,68	59 467 666,84	1 088 440 119,84	1 078 183 362,05					
* Personnel	1 107 867,27	-	1 107 867,27	642 382,73					
* État	220 451 098,41	-	220 451 098,41	230 559 401,95					
* Comptes d'associés	1 708 307 128,55	3 471 743,86	1 704 835 384,69	1 645 661 646,96					
* Autres débiteurs	468 101 829,38	5 759 118,82	462 342 710,56	316 840 579,25					
* Comptes de régularisation Actif	2 029 592,13	-	2 029 592,13	2 329 027,27					
TITRES VALEURS DE PLACEMENT	-	-	-	-					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (éléments circulants)	-	-	-	-					
ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)	5 236 416 100,50	76 447 588,66	5 159 968 511,84	5 141 445 430,25					
* Cheques et valeurs à encaisser	-	-	-	1 381 250,00					
* Banques, TG et CCP	8 522 208,67	-	8 522 208,67	74 229 389,43					
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	17 583,20	-	17 583,20	40 397,40					
* Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	-	-	-	-					
TRÉSORERIE-ACTIF	8 539 791,87	-	8 539 791,87	75 651 036,83					
TOTAL ACTIF	6 399 969 756,96	357 794 122,41	6 042 175 634,55	6 041 094 518,04					

BILAN (PASSIF)				Au 31/12/2016 - Montants en MAD			
PASSIF	EXERCICE		Exercice Précédent	EXERCICE		Exercice Précédent	
	Exercice	Exercice précédent		Exercice	Exercice précédent		
CAPITAUX PROPRES							
* Capital social ou personnel	857 000 000,00	-	857 000 000,00	-	-		
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé	-	-	-	-	-		
* Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-	-		
* Écarts de réévaluation	-	-	-	-	-		
* Réserve légales	69 604 639,23	-	69 604 639,23	-	-		
* Autres réserves	406 159 389,01	-	406 159 389,01	-	-		
* Report à nouveau	-87 821 810,73	-	-87 821 810,73	-	-		
* Résultat en instance d'affectation	-	-	-	-	-		
* Résultat net de l'exercice	164 168 594,79	-	164 168 594,79	-87 821 810,73	-		
Total des capitaux propres	1 409 110 812,30	-	1 409 110 812,30	1 244 942 217,51	-		
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS							
* Subvention d'investissement	-	-	-	-	-		
* Provisions réglementées	-	-	-	-	-		
DETTES DE FINANCEMENTS							
* Emprunts obligataires	708 600 000,00	-	708 600 000,00	-	-		
* Autres dettes de financement	387 670 225,19	-	387 670 225,19	-	-		
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES							
* Provisions pour risques	-	-	-	-	-		
* Provisions pour charges	-	-	-	-	-		
ÉCART DE CONVERSION PASSIF							
* Augmentation de créances immobilisées	-	-	-	-	-		
* Diminution des dettes de financement	-	-	-	-	-		
FINANCEMENT PERMANENT	2 505 381 037,49	-	2 505 381 037,49	2 616 305 689,42	-		
DETTES DU PASSIF CIRCULANT	2 003 252 400,99	-	2 003 252 400,99	1 889 205 511,30	-		
* Fournisseurs et comptes rattachés	802 382 906,14	-	802 382 906,14	746 158 903,58	-		
* Clients créditeurs, avances et acomptes	69 705 562,17	-	69 705 562,17	134 365 061,97	-		
* Personnel	3 441 849,74	-	3 441 849,74	3 403 783,89	-		
* Organisme sociaux	2 879 497,17	-	2 879 497,17	3 423 168,07	-		
* État	116 543 803,78	-	116 543 803,78	99 651 760,88	-		
* Comptes d'associés	2 043,90	-	2 043,90	2 043,90	-		
* Autres créanciers	737 982 045,48	-	737 982 045,48	708 310 243,42	-		
* Comptes de régularisation passif	270 314 692,61	-	270 314 692,61	193 890 545,59	-		
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
ÉCARTS DE CONVERSION-PASSIF (Éléments circulants)							
PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)	2 003 252 400,99	-	2 003 252 400,99	1 889 205 511,30	-		
* Crédits d'escompte et de trésorerie	-	-	-	-	-		
* Crédit de trésorerie	1 479 500 000,00	-	1 479 500 000,00	-	-		
* Banques (soldes créditeurs)	54 042 196,07	-	54 042 196,07	56 083 317,32	-		
TRÉSORERIE-PASSIF	1 533 542 196,07	-	1 533 542 196,07	1 535 583 317,32	-		
TOTAL PASSIF	6 042 175 634,55	-	6 042 175 634,55	6 041 094 518,04	-		

COMPTÉ DE PRODUITS ET DE CHARGES (hors taxes)						Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 - Montants en MAD					
COMPTÉ DE PRODUITS ET DE CHARGES	OPÉRATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	OPÉRATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT			
	Progres à l'exercice	Concernant les exercices précédents			Progres à l'exercice	Concernant les exercices précédents					
PRODUITS D'EXPLOITATION	445 579 173,69	-	445 579 173,69	254 325 771,72	445 579 173,69	-	445 579 173,69	254 325 771,72			
* Ventés de marchandises	-	-	-	-	-	-	-	-			
* Ventés de biens et services produits	664 774 724,57	-	664 774 724,57	289 410 292,59	664 774 724,57	-	664 774 724,57	289 410 292,59			
Chiffre d'affaires	664 774 724,57	-	664 774 724,57	289 410 292,59	664 774 724,57	-	664 774 724,57	289 410 292,59			
* Variation de stocks de produits	-220 410 001,88	-	-220 410 001,88	-38 675 115,78	-220 410 001,88	-	-220 410 001,88	-38 675 115,78			
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-	-	-	-	-			
* Subventions d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-			
* Autres produits d'exploitation	1 214 451,00	-	1 214 451,00	-	1 214 451,00	-	1 214 451,00	-			
* Reprises d'exploitation : transfert de charges	-	-	-	3 590 594,91	-	-	-	3 590 594,91			
CHARGES D'EXPLOITATION	215 608 825,77	4 386,32	215 613 212,09	315 587 027,94	215 608 825,77	4 386,32	215 613 212,09	315 587 027,94			
* Achats revendus de marchandises	-	-	-	-	-	-	-	-			
* Achats consommés de matières et fournitures	82 221 021,84	-	82 221 021,84	145 114 711,34	82 221 021,84	-	82 221 021,84	145 114 711,34			
* Autres charges externes	31 173 113,56	4 386,32	31 177 499,88	41 325 268,22	31 173 113,56	4 386,32	31 177 499,88	41 325 268,22			
* Impôts et taxes	12 544 262,22	-	12 544 262,22	20 904 239,54	12 544 262,22	-	12 544 262,22	20 904 239,54			
* Charges de personnel	68 895 808,13	-	68 895 808,13	75 165 066,17	68 895 808,13	-	68 895 808,13	75 165 066,17			
* Autres charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-			
* Dotations d'exploitation	20 774 620,02	-	20 774 620,02	33 077 742,67	20 774 620,02	-	20 774 620,02	33 077 742,67			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	230 970 347,92	-	230 970 347,92	128 738 743,78	230 970 347,92	-	230 970 347,92	128 738 743,78			
PRODUITS FINANCIERS	100 569 099,87	-	100 569 099,87	97 404 152,47	100 569 099,87	-	100 569 099,87	97 404 152,47			
* Produits des titres de participation et titres immo.	-	-	-	-	-	-	-	-			
* Gains de change	-	-	-	17 697,18	-	-	-	17 697,18			
* Intérêts et autres produits financiers	10 504 112,18	-	10 504 112,18	25 103 985,29	10 504 112,18	-	10 504 112,18	25 103 985,29			
* Reprises financières : transfert de charges	90 064 987,69	-	90 064 987,69	-	90 064 987,69	-	90 064 987,69	-			
CHARGES FINANCIÈRES	196 536 581,85	-	196 536 581,85	198 041 825,90	196 536 581,85	-	196 536 581,85	198 041 825,90			
* Charges d'intérêts	188 379 766,90	-	188 379 766,90	193 524 819,39	188 379 766,90	-	188 379 766,90	193 524 819,39			
* Pertes de change	287,16	-	287,16	-	287,16	-	287,16	-			
* Autres charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-			
* Dotations financières	8 156 527,79	-	8 156 527,79	4 517 005,51	8 156 527,79	-	8 156 527,79	4 517 005,51			