

RÉSULTATS AU 30 JUIN 2015
COMPTES SOCIAUX ALLIANCES DARNA AU 30 JUIN 2015

BILAN (ACTIF)		Au 30/06/2015 - Montants en MAD			
ACTIF	30/06/2015	30/06/2015		31/12/2014	
		Brut	Amortissements et provisions		Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS	30 754 557,38	27 557 044,60	3 197 512,78	5 252 337,46	
* Frais préliminaires	8 154 576,50	7 590 664,50	563 912,00	1 127 824,00	
* Charges à répartir	22 599 980,88	19 966 380,10	2 633 600,78	4 124 513,46	
* Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 632 663,59	1 536 431,06	2 096 232,53	2 407 623,42	
* Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-	
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3 632 663,59	1 536 431,06	2 096 232,53	2 407 623,42	
* Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	
* Fonds commercial	-	-	-	-	
* Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 298 905,94	7 659 951,96	26 638 953,98	27 104 981,10	
* Terrains	-	-	-	-	
* Constructions	1 148 767,93	205 068,32	943 699,61	1 001 138,01	
* Installations techniques, matériel et outillage	1 472 002,51	449 023,93	1 022 978,58	1 092 267,37	
* Matériel de transport	125 469,83	76 154,38	49 315,45	59 934,65	
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement	27 434 215,67	6 878 015,33	20 556 200,34	11 788 737,87	
* Autres immobilisations corporelles	4 118 450,00	51 690,00	4 066 760,00	3 769 682,50	
* Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	9 393 220,70	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 100 484 168,15	341 423 611,75	759 060 556,40	762 164 548,94	
* Prêts immobilisés	-	-	-	-	
* Autres créances financières	316 405,09	-	316 405,09	366 405,09	
* Titres de participation	1 100 167 763,06	341 423 611,75	758 744 151,31	761 798 143,85	
* Autres titres immobilisés	-	-	-	-	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF	-	-	-	-	
* Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-	
* Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	
ACTIF IMMOBILISÉ	1 169 170 295,06	378 177 039,37	790 993 256,69	796 929 490,92	
STOCKS	1 818 706 750,94	6 953 353,39	1 811 753 397,55	1 847 331 140,30	
* Terrains	-	-	-	-	
* Matières et fournitures consommables	-	-	-	-	
* Produits en cours	1 818 706 750,94	6 953 353,39	1 811 753 397,55	1 847 331 140,30	
* Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-	
* Produits finis	-	-	-	-	
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	3 708 531 846,68	32 139 320,65	3 676 392 526,03	3 778 175 047,23	
* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	108 012 823,89	795 705,75	107 217 118,14	96 997 684,38	
* Clients et comptes rattachés	1 279 261 871,47	29 891 964,90	1 249 369 906,57	1 349 450 619,65	
* Créances liées, à des contrats de construction	-	-	-	-	
* Prêts accordés aux membres de la direction	-	-	-	-	
* Personnel	687 040,82	-	687 040,82	879 264,07	
* État	278 994 577,24	-	278 994 577,24	282 976 561,22	
* Comptes d'associés	1 868 880 309,31	-	1 868 880 309,31	1 888 559 300,73	
* Autres Débiteurs	170 257 270,97	1 451 650,00	168 805 620,97	155 346 143,57	
* Comptes de régularisation Actif	2 437 952,98	-	2 437 952,98	3 965 473,61	
TITRES VALEURS DE PLACEMENT	-	-	-	-	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (éléments circulants)	-	-	-	-	
ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)	5 527 238 597,62	39 092 674,04	5 488 145 923,58	5 625 506 187,53	
* Chèques et valeurs à encaisser	-	-	-	-	
* Banques, TG et CCP	6 592 452,44	-	6 592 452,44	39 321 537,82	
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	135 035,54	-	135 035,54	102 221,48	
* Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	-	-	-	-	
TRÉSORERIE-ACTIF	6 727 487,98	-	6 727 487,98	39 423 759,30	
TOTAL ACTIF	6 703 136 380,66	417 269 713,41	6 285 866 667,25	6 461 859 437,75	

BILAN (PASSIF)		Au 30/06/2015 - Montants en MAD	
PASSIF	30/06/2015	30/06/2015	
		30/06/2015	31/12/2014
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	-	-	
* Réserves légales	69 604 639,23	49 883 616,29	
* Autres réserves	406 159 389,01	-	
* Report à nouveau	-	-	31 459 953,15
* Résultat en instance d'affectation	-	-	
* Résultat net du semestre	-12 094 251,55	394 420 458,80	
Total des capitaux propres	1 320 669 776,69	1 332 764 028,24	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS			
* Subvention d'investissement	-	-	
* Provisions réglementées	-	-	
DETTES DE FINANCEMENTS	1 454 980 915,20	1 387 540 800,20	
* Emprunts obligataires	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	
* Autres dettes de financement	454 980 915,20	387 540 800,20	
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	2 775 650 691,89	2 720 304 828,44	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT	1 815 764 806,74	2 009 117 940,41	
* Fournisseurs et comptes rattachés	952 463 144,77	1 141 815 389,30	
* Clients créanciers, avances et acomptes	79 908 531,63	75 572 693,19	
* Personnel	4 828 426,05	5 271 939,31	
* Organisme sociaux	3 747 229,43	3 890 141,16	
* État: Impôts sur les sociétés	1 121 216,00	27 532 456,00	
* État: Autres Impôts et taxes	145 125 210,55	170 499 733,55	
* Comptes d'associés	2 043,90	2 043,90	
* Autres créanciers	459 784 730,26	438 805 514,16	
* Comptes de régularisation passif	168 784 274,15	145 728 029,84	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
ÉCARTS DE CONVERSION-PASSIF (éléments circulants)			
PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)	1 815 764 806,74	2 009 117 940,41	
* Crédits d'escompte et de trésorerie	-	-	
* Crédit de trésorerie	1 479 500 000,00	1 499 500 000,00	
* Banques (soldes créditeurs)	214 951 168,62	232 936 668,90	
TRÉSORERIE-PASSIF	1 694 451 168,62	1 732 436 668,90	
TOTAL PASSIF	6 285 866 667,25	6 461 859 437,75	

COMPTÉ DE PRODUITS ET DE CHARGES (hors taxes)		Période du 01/01/2015 au 30/06/2015 - Montants en MAD			
COMPTÉ DE PRODUITS ET DE CHARGES	OPÉRATIONS	OPÉRATIONS		30/06/2015	30/06/2014
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
PRODUITS D'EXPLOITATION	127 961 676,32	-	-	127 961 676,32	567 015 131,81
* Ventes de marchandises	-	-	-	-	-
* Ventes de biens et services produits	163 539 419,07	-	-	163 539 419,07	524 356 153,41
Chiffre d'affaires	163 539 419,07	-	-	163 539 419,07	524 356 153,41
* Variation de stocks de produits	-35 577 742,75	-	-	-35 577 742,75	42 658 978,40
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-	-
* Subventions d'exploitation	-	-	-	-	-
* Autres produits d'exploitation	-	-	-	-	-
* Reprises d'exploitation; transfert de charges	-	-	-	-	-
CHARGES D'EXPLOITATION	124 979 065,45	-	-	124 979 065,45	353 266 054,16
* Achats revendus de marchandises	-	-	-	-	-
* Achats consommés de matières et fournitures	52 084 815,39	-	-	52 084 815,39	263 244 977,75
* Autres charges externes	20 190 739,07	-	-	20 190 739,07	29 515 223,80
* Impôts et taxes	5 593 172,05	-	-	5 593 172,05	7 220 973,55
* Charges de personnel	43 419 941,19	-	-	43 419 941,19	48 999 628,68
* Autres charges d'exploitation	-	-	-	-	-
* Dotations d'exploitation	3 690 397,75	-	-	3 690 397,75	4 285 250,38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 982 610,87	-	-	2 982 610,87	213 749 077,65
PRODUITS FINANCIERS	86 072 101,97	-	-	86 072 101,97	305 126 928,41
* Produits titres de participation et titres immo.	72 282 470,00	-	-	72 282 470,00	300 284 880,00
* Gains de change	-	-	-	-	5 796,23
* Intérêts et autres produits financiers	13 789 631,97	-	-	13 789 631,97	4 836 252,18
* Reprises financières; transfert de charges	-	-	-	-	-
CHARGES FINANCIÈRES	101 673 015,48	-	-	101 673 015,48	108 954 404,20
* Charges d'intérêts	98 619 022,94	-	-	98 619 022,94	96 591 727,71
* Pertes de change	-	-	-	-	1 419,82
* Autres charges financières	-	-	-	-	-
* Dotations financières	3 053 992,54	-	-	3 053 992,54	12 361 256,67
RÉSULTAT FINANCIER	-15 600 913,51	-	-	-15 600 913,51	196 172 524,21
RÉSULTAT COURANT	-12 618 302,64	-	-	-12 618 302,64	409 921 601,86
PRODUITS NON COURANTS	1 654 050,01	19,56	-	1 654 069,57	-
* Produits de cessions d'immobilisations	-	-	-	-	-
* Subventions d'équilibre	-	-	-	-	-
* Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-	-
* Autres produits non courants	1 654 050,01	19,56	-	1 654 069,57	-
CHARGES NON COURANTES	8 852,43	-49,95	-	8 802,48	7 701 942,26
* Valeurs nettes d'amortissement immo. cédées	-	-	-	-	-
* Subventions accordées	-	-	-	-	-
* Autres charges non courantes	8 852,43	-49,95	-	8 802,48	7 701 942,26
* Dotations non courantes amort. et prov.	-	-	-	-	-
RÉSULTAT NON COURANT	1 645 197,58	69,61	-	1 645 267,09	-7 701 942,26
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS	-10 973 105,06	69,61	-	-10 973 035,55	402 219 659,60
IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS	-	-	-	-	25 250 455,00
RÉSULTAT NET	-10 973 105,06	69,61	-	-10 972 965,94	376 969 204,60
TOTAL DES PRODUITS	215 687 847,86	-	-	215 687 847,86	872 142 080,22
TOTAL DES CHARGES	227 782 099,41	-	-	227 782 099,41	495 172 855,82
TOTAL DES CHARGES RÉSULTAT NET	-12 094 251,55	-	-	-12 094 251,55	376 969 204,60

Deloitte
208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 81