

RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2014
COMPTES SOCIAUX ALLIANCES DARNA AU 31 DÉCEMBRE 2014

BILAN - ACTIF		AU 31/12/2014			
ACTIF		Exercice			Exercice préc.
		Brut	Amort. et prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS	30 754 557,38	25 502 219,92	5 252 337,46	11 403 248,94
	• Frais préliminaires	8 154 576,50	7 026 752,50	1 127 824,00	2 758 739,30
	• Charges à répartir	22 599 980,88	18 475 467,42	4 124 513,46	8 644 509,64
	• Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 600 623,59	1 193 000,17	2 407 623,42	1 208 604,94
	• Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-
	• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3 600 623,59	1 193 000,17	2 407 623,42	1 208 604,94
	• Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
	• Fonds commercial	-	-	-	-
	• Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 472 790,88	6 367 809,78	27 104 981,10	12 941 992,10
	• Terrains	-	-	-	-
	• Constructions	1 148 767,93	147 629,92	1 001 138,01	417 680,44
	• Installations techniques, matériel et outillage	1 467 002,51	374 735,14	1 092 267,37	965 342,33
	• Matériel de transport	125 469,83	65 535,18	59 934,65	62 299,45
• Mobilier, matériel de bureau et aménagement	17 529 879,91	5 741 142,04	11 788 737,87	10 251 142,38	
• Autres immobilisations corporelles	3 808 450,00	38 767,50	3 769 682,50	1 245 527,50	
• Immobilisations corporelles en cours	9 393 220,70	-	9 393 220,70	-	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 100 534 168,15	338 369 619,21	762 164 548,94	823 460 935,88	
• Prêts immobilisés	-	-	-	-	
• Autres créances financières	366 405,09	-	366 405,09	269 405,09	
• Titres de participation	1 100 167 763,06	338 369 619,21	761 798 143,85	823 191 530,79	
• Autres titres immobilisés	-	-	-	-	
EGARTS DE CONVERSION-ACTIF	-	-	-	-	
• Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-	
• Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	
ACTIF IMMOBILISE	1 168 362 140,00	371 432 649,08	796 929 490,92	849 014 781,86	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	1 854 284 493,69	6 953 353,39	1 847 331 140,30	1 716 160 659,23
	• Terrains	-	-	-	-
	• Matières et fournitures consommables	-	-	-	-
	• Produits en cours	1 854 284 493,69	6 953 353,39	1 847 331 140,30	1 716 160 659,23
	• Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
	• Produits finis	-	-	-	-
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	3 810 314 367,88	32 139 320,85	3 778 175 047,23	3 327 297 656,92
	• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	97 793 390,13	795 705,75	96 997 684,38	64 169 375,01
	• Clients et comptes rattachés	1 379 342 584,55	29 891 964,90	1 349 450 619,65	1 067 874 944,12
	• Créances liées à des contrats de construction	-	-	-	-
	• Prêts accordés aux membres de la direction	-	-	-	-
	• Personnel	879 264,07	-	879 264,07	239 400,44
	• Etat	282 976 561,22	-	282 976 561,22	223 221 844,30
	• Comptes d'associés	1 888 559 300,73	-	1 888 559 300,73	1 742 917 076,53
	• Autres débiteurs	156 797 793,57	1 451 650,00	155 346 143,57	225 482 636,59
• Comptes de régularisation-Actif	3 965 473,61	-	3 965 473,61	3 392 379,93	
TITRES VALEURS DE PLACEMENT	-	-	-	-	
EGARTS DE CONVERSION-ACTIF (éléments circulants)	-	-	-	-	
ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)	5 664 598 861,57	39 092 674,04	5 625 506 187,53	5 043 458 316,15	
TRESORERIE	• Chèques et valeurs à encaisser	-	-	-	-
	• Banques, TG et CCP	39 321 537,82	-	39 321 537,82	89 781 063,65
	• Caisse, Régie d'avances et accreditifs	102 221,48	-	102 221,48	59 026,69
	• Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	-	-	-	-
	TRESORERIE-ACTIF	39 423 759,30	-	39 423 759,30	89 840 090,34
TOTAL ACTIF	6 872 384 760,87	410 525 323,12	6 461 859 437,75	5 982 313 188,35	

BILAN - PASSIF		AU 31/12/2014		
PASSIF		Exercice	Exercice préc.	
		CAPITAUX PROPRES	857 000 000,00	857 000 000,00
• Capital social ou personnel	-	-		
• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé	-	-		
• Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-		
• Ecart de réévaluation	-	-		
• Réserve légale	49 883 616,29	46 457 000,21		
• Autres réserves	-	-		
• Report à nouveau	31 459 953,15	214 884 247,55		
• Résultat en instance d'affectation	-	-		
• Résultat net de l'exercice	394 420 458,60	68 532 321,68		
Total des capitaux propres	1 332 764 028,04	1 186 873 569,44		
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES	-	-		
• Subvention d'investissement	-	-		
• Provisions réglementées	-	-		
DETTES DE FINANCEMENTS	1 387 540 800,20	1 349 775 335,62		
• Emprunts obligataires	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00		
• Autres dettes de financement	387 540 800,20	349 775 335,62		
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	-	-		
FINANCEMENT PERMANENT	2 720 304 828,44	2 536 648 905,06		
PASSIF CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT	2 009 117 940,41	2 026 828 293,41	
	• Fournisseurs et comptes rattachés	1 141 815 389,30	955 847 349,67	
	• Clients créditeurs, avances et acomptes	75 572 693,19	233 859 705,39	
	• Personnel	5 271 939,31	4 194 293,19	
	• Organisme sociaux	3 890 141,16	3 275 263,96	
	• Etat : Impôts sur les sociétés	27 532 456,00	22 630 436,00	
	• Etat : Autres Impôts et taxes	170 499 733,55	96 774 272,34	
	• Comptes d'associés	2 043,90	7 275 894,11	
	• Autres créanciers	438 805 514,16	593 203 184,70	
	• Comptes de régularisation-passif	145 728 029,84	109 767 894,05	
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	-	-	
	EGARTS DE CONVERSION-PASSIF (éléments circulants)	-	-	
	PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)	2 009 117 940,41	2 026 828 293,41	
	TRESORERIE	• Crédits d'escompte et de trésorerie	-	-
		• Crédit de trésorerie	1 499 500 000,00	1 000 000 000,00
• Banques (soldes créditeurs)		232 936 668,90	418 835 989,88	
TRESORERIE-PASSIF	1 732 436 668,90	1 418 835 989,88		
TOTAL PASSIF	6 461 859 437,75	5 982 313 188,35		

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)				
NATURE	Opérations		Totaux de l'exercice	Totaux de l'exercice précédent
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
EXPLOITATION	1 219 087 465,58	-	1 219 087 465,58	1 294 730 866,73
• PRODUITS D'EXPLOITATION	-	-	-	-
• Ventes de marchandises	-	-	-	-
• Ventes de biens et services produits	1 087 916 984,51	-	1 087 916 984,51	714 674 603,66
• Chiffre d'affaires	1 087 916 984,51	-	1 087 916 984,51	714 674 603,66
• Variation de stocks de produits	131 170 481,07	-	131 170 481,07	580 056 263,07
• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
• Subventions d'exploitation	-	-	-	-
• Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
• Reprises d'exploitation : transfert de charges	-	-	-	-
• CHARGES D'EXPLOITATION	865 260 221,54	-	865 260 221,54	966 394 085,37
• Achats revendus de marchandises	-	-	-	-
• Achats consommés de matières et fournitures	668 812 507,42	-	668 812 507,42	807 448 703,57
• Autres charges externes	57 928 351,25	-	57 949 701,25	62 881 108,96
• Impôts et taxes	8 579 962,64	-	8 579 962,64	13 429 049,90
• Charges de personnel	91 267 397,35	-	91 267 397,35	67 630 268,64
• Autres charges d'exploitation	-	-	-	0,00
• Dotations d'exploitation	38 672 002,88	-	38 672 002,88	15 004 954,30
RESULTAT D'EXPLOITATION	353 827 244,04	-	353 827 244,04	328 336 781,36
• PRODUITS FINANCIERS	331 686 117,63	-	331 686 117,63	13 462 982,43
• Produits titres de participation et titres immo.	300 284 880,00	-	300 284 880,00	-
• Gains de change	10 749,72	-	10 749,72	4 106,80
• Intérêts et autres produits financiers	31 390 487,91	-	31 390 487,91	13 458 875,63
• Reprises financières : transfert de charges	-	-	-	-
• CHARGES FINANCIERES	259 111 104,74	-	259 111 104,74	249 384 480,65
• Charges d'intérêts	196 716 297,98	-	196 716 297,98	186 310 270,88
• Pertes de change	1 419,82	-	1 419,82	189,91
• Autres charges financières	-	-	-	0,00
• Dotations financières	62 393 386,94	-	62 393 386,94	63 074 019,86
RESULTAT FINANCIER	72 575 012,89	-	72 575 012,89	-235 921 498,22
RESULTAT COURANT	426 402 256,93	-	426 402 256,93	92 415 283,14

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)				
NATURE	Opérations		Totaux de l'exercice	Totaux de l'exercice précédent
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
NON COURANT	3 654 601,35	115 617,19	3 770 218,54	172 437,19
• PRODUITS NON COURANTS	-	-	-	170 000,00
• Produits de cessions d'immobilisations	-	-	-	-
• Subventions d'équilibre	-	-	-	-
• Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
• Autres produits non courants	3 654 601,35	115 617,19	3 770 218,54	2 437,19
• Reprises non courantes : transfert de charges	-	-	-	-
• CHARGES NON COURANTES	8 142 569,34	76 991,33	8 219 560,67	1 424 962,65
• Valeurs nettes d'amortissement immo. cédées	-	-	-	170 189,91
• Subventions accordées	-	-	-	-
• Autres charges non courantes	8 142 569,34	76 991,33	8 219 560,67	1 254 772,74
• Dotations non courantes amort. et prov.	-	-	-	-
RESULTAT NON COURANT	-4 487 967,99	38 625,86	-4 449 342,13	-1 252 525,46
RESULTAT AVANT IMPOTS	421 914 288,74	38 625,86	421 952 914,60	91 162 767,68
IMPOTS SUR LES RESULTATS	-	-	27 532 456,00	22 630 436,00
RESULTAT NET	421 914 288,74	38 625,86	394 420 458,60	68 532 321,68
TOTAL DES PRODUITS	1 554 543 801,75	-	1 554 543 801,75	1 308 366 286,35
TOTAL DES CHARGES	1 160 123 342,95	-	1 160 123 342,95	1 239 833 964,67
RESULTAT NET	394 420 458,60	-	394 420 458,60	68 532 321,68