

ALF SAHEL

SOCIETE ANONYME, AU CAPITAL DE 100.000.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : PK 28 ROUTE D'EL JADIDA

HAD SOUALEM

CERCLE DE BERRECHID

2189

ETATS DE SYNTHESE

Bilan, CPC, ESG, Tableau de Financement et Etats des Informations Complémentaires (ETICS)

Registre de Commerce n° : 1619

Tribunal de 1ère Instance de : BERECHID

Taxe Professionnelle N° : 55710216

Identifiant fiscal : 06100801

I.C.E : 001527270000059

Adresse : PK 28 ROUTE D'EL JADIDA

BERRECHID

Exercice : 2017 (du 01/01 au 31/12/2017)

Date : 12 mars 2018

Signature

Sté. ALF SAHEL S.A.

km 28, Route d'El Jadida, Had Soualem

Tél.: 05 22 96 47 05/07 - 06 61 41 56 33

06 61 41 57 39 - Fax: 05 22 96 47 02/35

<<1>>

Tableau n°1

BILAN (ACTIF)				
	ACTIF	EXERCICE		
		BRUT	AMORT. ET PROV.	NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	4 101,81	4 101,81	820,37
	Frais Préliminaires			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 101,81	4 101,81	820,37
	Primes de remboursement des obligations			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	4 975 781,41	2 836 556,52	2 140 225,89
	Immobilisation en recherche et développement			
	Brevets, marques, droits et valeurs assimilées	3 275 781,41	2 836 556,52	801 308,54
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	1 700 000,00		1 700 000,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	362 663 054,73	204 910 362,82	157 752 691,91
	Terrains	27 564 266,67	5 732 856,57	21 831 410,10
	Constructions	130 445 027,07	50 350 166,16	80 094 860,91
	Installations techniques, matériel et outillage	159 804 834,80	124 435 297,53	35 369 537,27
	Matériel de transport	17 066 286,67	15 630 839,93	1 435 446,74
	Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	12 504 038,52	8 761 202,63	3 742 835,89
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours	14 388 601,00		14 388 601,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	679 278,80		679 278,80
	Prêts immobilisés			
	Autres créances financières	679 278,80		679 278,80
	Titres de participation			
	Autres titres immobilisés			
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)			
	Déduction des créances immobilisées			
	Augmentation des dettes de financement			
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	368 322 216,75	207 750 020,15	160 572 196,60
	STOCKS (F)	380 420 525,48		380 420 525,48
	Marchandises			
	Matières et fournitures consommables	375 065 366,51		375 065 366,51
	Produits en cours			
	Produits intermédiaires et produits résiduels			
	Produits finis	5 355 158,97		5 355 158,97
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	846 015 386,93	185 003 936,27	661 011 450,66
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	3 616 601,49		3 616 601,49
	Clients et comptes rattachés	725 129 182,71	185 003 936,27	540 125 246,44
	Personnel			
	Etat	116 283 260,80		116 283 260,80
	Comptes d'associés			
	Autres débiteurs	478 902,03		478 902,03
	Comptes de régularisation Actif	307 439,90		307 439,90
TRESORERIE	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)			
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (éléments circulants) - I	335 850,64		335 850,64
	TOTAL II (F+G+H+I)	1 226 771 763,05	185 003 936,27	1 041 767 826,78
	TOTAL III	39 600 186,95		39 600 186,95
	Chèques et valeurs à encaisser			
TRESORERIE	Barques, T.G. et C.C.P.	39 387 246,95		39 387 246,95
	Caisse, régies et crédits	212 940,00		212 940,00
	TOTAL III	39 600 186,95		39 600 186,95
TOTAL GENERAL I+II+III		1 634 694 166,75	392 753 956,42	1 241 940 210,33

Tableau n°1

BILAN (PASSIF)

	BILAN (PASSIF)	EXERCICE	EXERCICE PRECEDEN
Financement Permanent	CAPITAUX PROPRES		
	Capital social ou personnel (1)	100 000 000,00	100 000 000,00
	moins: actionnaires, capital souscrit non appelé		
	capital appelé dont versé 100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	20 000 000,00	20 000 000,00
	Autres réserves	559 059 846,21	528 828 349,41
	Report à nouveau (2)		
	Résultat nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat nets de l'exercice (2)	100 811 133,20	90 231 496,80
	Total des capitaux propres (A)	779 870 979,41	739 059 846,21
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Passif Circulant	DETTES DE FINANCEMENT (C)		
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement		
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (F)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E+F)	779 870 979,41	739 059 846,21
Passif Circulant	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	174 203 508,39	243 496 041,22
	Fournisseurs et comptes rattachés	98 087 457,12	151 993 904,04
	Clients créanciers, avances et acomptes	4 884 369,24	8 520 599,54
	Personnel	3 843 323,20	3 908 923,23
	Organismes sociaux	1 872 052,03	1 713 365,57
	Etat	64 580 150,46	66 785 958,68
	Comptes d'associés	455 000,00	
	Autres créanciers		
	Comptes de régularisation passif	481 156,35	573 300,16
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (H)	335 850,65	812 102,55
Trésorerie	ECART DE CONVERSION PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (I)	1 693 884,03	172 196,29
	TOTAL II (G+H+I)	176 233 243,07	244 480 340,06
	TRESORERIE PASSIF	285 835 987,85	294 161 294,94
	Crédit d'escompte		
Trésorerie	Crédit de trésorerie	265 091 296,43	256 448 411,38
	Banques (Soldes créditeurs)	20 744 691,42	7 712 883,56
	TOTAL III	285 835 987,85	294 161 294,94
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 241 940 210,33	1 277 701 481,21

(1) Capital personnel débiteur (-), (2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

Tableau n°1

BILAN (PASSIF)

	BILAN (PASSIF)	EXERCICE	EXERCICE PRECEDEN
Financement Permanent	CAPITAUX PROPRES		
	Capital social ou personnel (1)	100 000 000,00	100 000 000,00
	moins: actionnaires, capital souscrit non appelé		
	capital appelé dont versé 100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	20 000 000,00	20 000 000,00
	Autres réserves	559 059 846,21	528 828 349,41
	Report à nouveau (2)		
	Résultat nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat nets de l'exercice (2)	100 811 133,20	90 231 496,80
	Total des capitaux propres (A)	779 870 979,41	739 059 846,21
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Passif Circulant	DETTES DE FINANCEMENT (C)		
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement		
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (F)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E+F)	779 870 979,41	739 059 846,21
Passif Circulant	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	174 203 508,38	243 496 041,22
	Fournisseurs et comptes rattachés	98 067 457,12	161 993 904,04
	Clients créditeurs, avances et acomptes	4 884 369,24	8 520 599,54
	Personnel	3 843 323,20	3 906 923,23
	Organismes sociaux	1 872 052,03	1 713 355,57
	Etat	64 580 150,45	66 785 958,68
	Comptes d'associés	455 000,00	
	Autres créanciers		
	Comptes de régularisation passif	481 156,36	573 300,16
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (H)	335 850,55	812 102,55
Trésorerie	ECART DE CONVERSION PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (I)	1 693 884,03	172 196,29
	TOTAL II (G+H+I)	176 233 243,07	244 480 340,06
	TRESORERIE PASSIF	285 835 987,85	294 161 294,94
	Crédit d'escompte		
Trésorerie	Crédit de trésorerie	265 091 296,43	266 448 411,38
	Banques (Soldes créditeurs)	20 744 691,42	7 712 883,56
	TOTAL III	285 835 987,85	294 161 294,94
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 241 940 210,33	1 277 701 481,21

(1) Capital personnel débiteur (-), (2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

Tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES - Hors Taxes (Modèle normal)

	NATURE	OPERATIONS		TOTALX DE L'EXERCICE (3=1+2)	TOTALX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
		Propres à l'exercice (1)	Concernant les exercices précédents (2)		
EXPLOITATION	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Ventes de marchandises (en l'état)	57 542 410,15		57 542 410,15	38 150 636,24
	Ventes de biens et services produits	2 886 737 970,70		2 886 737 970,70	2 650 968 124,85
	Chiffre d'affaires	2 944 280 380,85		2 944 280 380,85	2 889 118 761,09
	Variations de stocks de produits (+/-) (1)	963 578,43		963 578,43	(493 006,91)
	Immo. produits par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation/transferts de charges	12 155 604,65		12 155 604,65	28 394 034,22
	Total I	2 957 399 563,93		2 957 399 563,93	2 717 019 789,40
	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus (2) de marchandises	52 250 521,81		52 250 521,81	33 643 765,10
	Achats consommés (2) de mat. et fournt.	2 604 039 372,42		2 604 039 372,42	2 370 370 142,51
	Autres charges externes	57 307 265,74	117 968,24	57 425 233,98	47 375 149,68
	Impôts et taxes	2 236 740,58		2 236 740,58	2 547 154,32
	Charges de personnel	49 302 587,07		49 302 587,07	46 106 909,22
	Autres charges d'exploitation	2 600 000,00	72 108,80	2 672 108,80	
	Dotations d'exploitation	31 537 374,74		31 537 374,74	84 559 007,90
	Total II	2 799 275 862,36	190 077,04	2 799 465 939,40	2 584 602 128,73
	III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			157 933 624,53	132 417 660,67
FINANCIER	IV PRODUITS FINANCIERS				
	Produits de titres de partic. et autres t.im				
	Gains de change	5 059 947,98		5 059 947,98	8 880 359,07
	Intérêts et autres produits financiers				
	Reprises financières/transferts de charges	812 102,55		812 102,55	
	Total IV	5 872 050,53		5 872 050,53	8 880 359,07
	V CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'intérêts	5 751 482,30		5 751 482,30	6 536 068,37
	Pertes de change	13 624 932,10		13 624 932,10	9 236 685,55
	Autres charges financières				
	Dotations financières	335 850,65		335 850,65	812 102,55
	Total V	19 712 265,05		19 712 265,05	16 584 856,47
	VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)			(13 840 214,52)	(7 704 497,40)
	VII RESULTAT COURANT (III + VI)			144 093 410,01	124 713 163,27

(1) Variation de stock : stock final - stock initial ; augmentation (+) diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

Tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES - Hors Taxes (Modèle normal)

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE (3=1+2)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
		Propres à l'exercice (1)	Concernant les exercices précédents (2)		
EXPLOITATION	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Ventes de marchandises (en l'état)	57 542 410,15		57 542 410,15	38 150 636,24
	Ventes de biens et services produits	2 886 737 970,70		2 886 737 970,70	2 650 968 124,85
	Chiffre d'affaires	2 944 280 380,85		2 944 280 380,85	2 689 118 761,09
	Variations de stocks de produits (+/-) (1)	963 578,43		963 578,43	(493 005,91)
	Immo. produits par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation/transferts de charges	12 155 604,65		12 155 604,65	26 394 034,22
	Total I	2 957 399 563,93		2 957 399 563,93	2 717 019 789,40
	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus (2) de marchandises	52 250 521,81		52 250 521,81	33 643 765,10
	Achats consommés (2) de mat. et fourn.	2 604 039 372,42		2 604 039 372,42	2 370 370 142,51
	Autres charges externes	57 307 255,74	117 968,24	57 425 233,98	47 375 149,88
	Impôts et taxes	2 238 740,58		2 238 740,58	2 547 154,32
	Charges de personnel	49 302 587,07		49 302 587,07	45 106 909,22
	Autres charges d'exploitation	2 600 000,00	72 108,80	2 672 108,80	
	Dotations d'exploitation	31 537 374,74		31 537 374,74	84 559 007,90
	Total II	2 799 275 862,36	190 077,04	2 799 465 939,40	2 584 602 128,73
	III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			157 933 624,53	132 417 660,67
FINANCIER	IV PRODUITS FINANCIERS				
	Produits de titres de particip. et autres l.m				
	Gains de change	5 059 947,98		5 059 947,98	8 880 359,07
	Intérêts et autres produits financiers				
	Reprises financières/transferts de charges	812 102,55		812 102,55	
	Total IV	5 872 050,53		5 872 050,53	8 880 359,07
	V CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'intérêts	5 751 482,30		5 751 482,30	6 536 068,37
	Pertes de change	13 624 932,10		13 624 932,10	9 238 685,55
	Autres charges financières				
	Dotations financières	335 850,65		335 850,65	812 102,55
	Total V	19 712 265,05		19 712 265,05	16 584 856,47
	VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)			(13 840 214,52)	(7 704 497,40)
	VII RESULTAT COURANT (III + VI)			144 093 410,01	124 713 163,27

(1) Variation de stock : stock final - stock initial ; augmentation (+) diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

Tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) - Suite -
Modèle normal

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE (3=1+2)	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
		Propres à l'exercice (1)	Concernant les exercices précédents (2)		
VII	RESULTAT COURANT (Report)			144 093 410,01	124 713 163,27
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	Produits des cessions d'immobilisations	9 381 905,71		9 381 905,71	14 502 657,94
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autres produits non courants	2 341 336,38		2 341 336,38	6 958 286,45
	Reprises non courantes ; transferts de charges				1 612 122,35
	Total VIII	11 723 242,09		11 723 242,09	23 073 066,74
IX	CHARGES NON COURANTES				
	Valeurs nettes d'amort des immo. cédées	8 715 448,92		8 715 448,92	14 229 518,82
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	21 090,98		21 090,98	2 031 757,39
	Dotations non courantes aux amort et aux prov.				
	Total IX	8 736 539,90		8 736 539,90	16 261 276,21
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			2 986 702,19	6 811 790,53
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			147 080 112,20	131 524 953,80
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	46 268 979,00		46 268 979,00	41 293 457,00
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			100 811 133,20	90 231 496,80
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			2 974 994 856,55	2 748 973 215,21
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			2 874 183 723,35	2 658 741 718,41
XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)			100 811 133,20	90 231 496,80

