

جدول 2 حسابات النتائج
الفترة: من 01 جانفي 2016 إلى 31 ديسمبر 2016

2015	2016	
7 490 167 433	7 983 651 413	المبيعات و المنتوجات الملحقة
66 962 859	30 204 242	تغيرات المخزونات و المنتجات المصنعة و المنتجات قيد الصنع
-	-	الإنتاج المثبت
-	-	إعانات الإستغلال
7 557 130 291	8 013 855 655	1- إنتاج السنة المالية
(4 520 098 571)	(4 831 599 357)	المشتريات المستهلكة
(1 157 586 303)	(1 351 522 971)	الخدمات الخارجية و الإستهلاكات الأخرى
(5 677 684 874)	(6 183 122 328)	2- استهلاك السنة المالية
1 879 445 417	1 830 733 327	3- القيمة المضافة للإستغلال (2-1)
(729 349 666)	(766 196 342)	أعباء المستخدمين
(115 655 531)	(66 747 764)	الضرائب و الرسوم و المدفوعات المماثلة
1 034 440 220	997 789 221	4- إجمالي فائض الإستغلال
12 238 979	11 966 009	المنتجات العملية الأخرى
(102 696 437)	(102 978 529)	الأعباء العملية الأخرى
(516 406 162)	(603 224 179)	المخصصات للاهتلاكات و المؤونات و خسارة القيمة
12 214 428	14 081 771	استرجاع على خسائر القيمة و المؤونات
439 791 029	317 634 294	5- النتيجة العملية
33 609 894	64 871 996	المنتوجات المالية
(221 380 402)	(230 916 633)	الأعباء المالية
(187 770 507)	(166 044 637)	6- النتيجة المالية
252 020 521	151 589 656	7 - النتيجة العادية قبل الضرائب (6+5)
(35 356 543)	(13 808 145)	الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
-	7 106 073	الضرائب المؤجلة (تغيرات) عن النتائج العادية
7 615 193 593	8 104 775 430	مجموع منتجات الأنشطة العادية
(7 426 208 398)	(7 974 099 992)	مجموع أعباء الأنشطة العادية
188 985 195	130 675 438	8 - النتيجة الصافية للأنشطة العادية
-	-	عناصر غير عادية (منتجات) (يجب تبيانها)
-	-	عناصر غير عادية (أعباء) (يجب تبيانها)
-	-	9- النتيجة غير العادية
188 985 195	130 675 438	10- صافي نتيجة السنة المالية
		حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتيجة الصافية (1)
		11- صافي نتيجة المجموع المدمج (1)
		و منها حصة ذوي الأقلية (1)
		حصة المجمع (1)

COMPTE DE RESULTATSS PERIODE DU 01.01.2016 AU 31.12.2016
CHIFFRES EXPRIMES EN DINARS

	NOTE	31.12.2016	31.12.2015
Chiffre d'affaires	6.1	7 983 651 413	7 490 167 433
Variation stocks produits finis et en-cours	6.2	30 204 242	66 962 859
Production immobilisée		-	-
Subventions d'exploitation		-	-
PRODUCTION DE L'EXERCICE		8 013 855 655	7 557 130 291
Achats consommés	6.3	(4 831 599 357)	(4 520 098 571)
Services extérieurs et autres consommations	6.4	(1 351 522 971)	(1 157 586 303)
CONSOMMATION DE L'EXERCICE		(6 183 122 328)	(5 677 684 874)
VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION		1 830 733 327	1 879 445 417
Charges de personnel	6.5	(766 196 342)	(729 349 666)
Impôts taxes et versements assimilés	6.6	(66 747 764)	(115 655 531)
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		997 789 221	1 034 440 220
Autres produits opérationnels	6.7	11 966 009	12 238 979
Autres charges opérationnelles	6.8	(102 978 529)	(102 696 437)
Dotations aux amortissements et aux provisions	6.9	(603 224 179)	(516 406 162)
Reprise sur pertes de valeur et provisions		14 081 771	12 214 428
RESULTAT OPERATIONNEL		317 634 294	439 791 029
Produits financiers	6.10	64 871 996	33 609 894
Charges financières	6.11	(230 916 633)	(221 380 402)
RESULTAT FINANCER		(166 044 637)	(187 770 507)
RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPÔTS		151 589 656	252 020 521
Impôts exigibles sur résultat ordinaires		(13 808 145)	(35 356 543)
Impôts différés sur résultats ordinaires		(7 106 073)	(27 678 783)
Total des produits des activités ordinaires		8 104 775 430	7 615 193 593
Total des charges des activités ordinaires		(7 974 099 992)	(7 426 208 398)
RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		130 675 438	188 985 195
Eléments extraordinaires (produits)		-	-
Eléments extraordinaires (charges)		-	-
RESULTAT EXTRAORDINAIRE			
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		130 675 438	188 985 195

اسم الشركة: NCA الروبية
النشاط: إنتاج العصير
العنوان: المنطقة الصناعية روبية الطريق الوطني رقم 05

جدول 1 خصوم
الفترة: من 01 جانفي 2016 إلى 31 ديسمبر 2016

2015	2016	الخصوم
		رؤوس الأموال الخاصة
849 195 000	849 195 000	رأس المال الصادر (أو حساب المستغل)
-	-	رأس المال غير المطلوب
1 030 016 538	1 091 622 483	العلاوات و الاحتياطات (الاحتياطات المدمجة)
-	-	فارق إعادة التقييم
-	-	فارق المعادلة
188 985 195	130 675 438	النتيجة الصافية (النتيجة الصافية حصة المجمع)
-	573 426	رؤوس الأموال الخاصة الأخرى، ترحيل من جديد
-	-	حصة الشركة المدمجة
-	-	حصة ذوي الأقلية
2 068 196 733	2 072 066 347	المجموع 1
		الخصوم غير الجارية
3 117 402 307	2 903 896 190	القروض و الديون المالية
5 143 251	9 230 686	الضرائب (المؤجلة و المرصود لها)
-	-	الديون الأخرى غير الجارية
8 613 837	9 563 188	المؤونات و المنتجات المدرجة في الحسابات سلفا
3 131 159 396	2 922 690 065	مجموع الخصوم غير الجارية
		الخصوم الجارية
1 367 058 312	1 809 080 211	المرودون و الحسابات الملحقة
40 632 773	19 201 886	الضرائب
1 134 931 902	1 598 819 533	الديون الأخرى
598 225 643	858 534 482	خزينة الخصوم
3 140 848 630	4 285 636 112	مجموع الخصوم الجارية
8 340 204 758	9 280 392 524	المجموع العام للخصوم

BILAN ARRETE AU 31.12.2016
CHIFFRES EXPRIMES EN DINARS

PASSIF	NOTE	31.12.2016	31.12.2015
CAPITAUX PROPRES			
Capital émis		849 195 000	849 195 000
Capital non appelé		-	-
Primes et réserves		1 091 622 483	1 030 016 538
Ecarts de réévaluation		-	-
Résultat net		130 675 438	188 985 195
Autres capitaux propres		573 426	-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	5.1	2 072 066 347	2 068 196 733
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts et dettes financières	5.2	2 903 896 190	3 117 402 307
Impôts (différés et provisionnés)	5.3	9 230 686	5 143 251
Autres dettes non courantes		-	-
Provisions et produits constatés d'avance	5.3	9 563 188	8 613 837
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		2 922 690 065	3 131 159 396
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	5.4	1 809 080 211	1 367 058 312
Impôts	5.5	19 201 886	40 632 773
Autres dettes	5.6	1 598 819 533	1 134 931 902
Trésorerie passif	5.7	858 534 482	598 225 643
TOTAL PASSIFS COURANTS		4 285 636 112	3 140 848 630
TOTAL GENERAL PASSIF		9 280 392 524	8 340 204 758

اسم الشركة: NCA الروبية
النشاط: إنتاج العصير
العنوان : المنطقة الصناعية روية الطريق الوطني رقم 05

جدول 1 أصول
الفترة: من 01 جانفي 2016 إلى 31 ديسمبر 2016

2015	2016			الأصول المالية
		اهتلاكات-		
				الأصول المثبتة (غير الجارية)
				فارق الشراء (ou goodwill)
27 151 416	28 075 741	50 400 570	78 476 311	التثبيتات المعنوية
5 093 497 258	4 972 103 741	2 931 204 056	7 903 307 797	التثبيتات العينية
151 214 512	714 810 661	-	714 810 661	التثبيتات الجارية إنجازها
30 694 806	27 549 692	-	27 549 692	التثبيتات المالية
				السندات الموضوعه موضع المعادله - المؤسسات المشاركة
				المساهمات الأخرى و الحسابات الدائنة الملحقة
				السندات الأخرى المثبتة
2 034 391	1 907 916	-	1 907 916	القروض و الأصول المالية الأخرى غير الجارية
28 660 415	25 641 777	-	25 641 777	الضرائب الموجبة على الأصول
5 302 557 992	5 742 539 835	2 981 604 626	8 724 144 461	مجموع الأصول غير الجارية
				الأصول الجارية
1 164 305 624	981 513 129	69 137 612	1 050 650 741	المخزونات و المنتجات قيد الصنع
				الحسابات الدائنة - الإستخدامات المماثلة
1 403 362 966	2 360 103 963	169 188 740	2 529 292 703	الزبائن
80 974 412	20 196 464	-	20 196 464	المديون الآخرون
97 145 337	36 676 419	-	36 676 419	الضرائب
51 652 079	18 140 849	-	18 140 849	الأصول الأخرى الجارية
				الموجودات و ما يماثلها
7 539 490	7 114 730	-	7 114 730	توظيفات و أصول مالية جارية
232 666 857	114 107 135	-	114 107 135	أموال الخزينة
3 037 646 766	3 537 852 689	238 326 353	3 776 179 042	مجموع الأصول الجارية
8 340 204 758	9 280 392 524	3 219 930 979	12 500 323 503	المجموع العام للأصول

BILAN ARRETE AU 31.12.2016**CHIFFRES EXPRIMES EN DINARS**

ACTIF	NOTE	2016 BRUT	2016AMO&PROV	2016 NET	2015 NET
ACTIF NON COURANT					
Immobilisations incorporelles	4.1	78 476 311	50 400 570	28 075 741	27 151 416
Immobilisations corporelles	4.2	8 618 118 458	2 931 204 056	5 686 914 402	5 244 711 770
Terrains		1 183 751 184	-	1 183 751 184	1 183 751 184
Batiments		922 838 083	217 187 023	705 651 060	751 767 309
Autres immobilisations corporelles		5 796 718 530	2 714 017 033	3 082 701 497	3 157 978 766
Immobilisations en concession		-	-	-	-
Immobilisations encours		714 810 661	-	714 810 661	151 214 512
Immobilisations financières	4.3	27 549 692	-	27 549 692	30 694 806
Autres participations et créances rattachées		-	-	-	-
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Prêts et autres actifs financiers non courants		1 907 916	-	1 907 916	2 034 391
Impôts différés actif		25 641 777	-	25 641 777	28 660 415
TOTAL ACTIF NON COURANT		8 724 144 461	2 981 604 626	5 742 539 835	5 302 557 992
ACTIF COURANT					
Stocks et encours	4.4	1 050 650 741	69 137 612	981 513 129	1 164 305 624
Créances et emplois assimilés		2 604 306 436	169 188 740	2 435 117 695	1 633 134 795
Clients	4.5	2 529 292 703	169 188 740	2 360 103 963	1 403 362 966
Autres débiteurs	4.6	20 196 464	-	20 196 464	80 974 412
Impôts et assimilés	4.7	36 676 419	-	36 676 419	97 145 337
Autres créances et emplois assimilés	4.8	18 140 849	-	18 140 849	51 652 079
Disponibilités et assimilés		121 221 865	-	121 221 865	240 206 347
Placements et autres actifs financiers courants		7 114 730	-	7 114 730	7 539 490
Trésorerie	4.9	114 107 135	-	114 107 135	232 666 857
TOTAL ACTIF COURANT		3 776 179 042	238 326 353	3 537 852 689	3 037 646 766
TOTAL GENERAL ACTIF		12 500 323 503	3 219 930 979	9 280 392 524	8 340 204 758