

الطرق السيارة بالمغرب
Autoroutes du Maroc

COMMUNICATION FINANCIÈRE
COMPTES SOCIAUX ET ÉTATS FINANCIERS

BILAN ACTIF

En milliers de DHS	30-juin-21	31-déc.-20
Actif non courant		
Immobilisations corporelles et incorporelles	150 786	92 194
Immobilisations incorporelles du domaine concédé	68 349 571	68 249 997
Participations dans les entreprises associées	0	0
Autres actifs financiers non courants	2 438	2 920
Impôts différés actifs	992 491	992 491
Instruments dérivés	0	0
Autres actifs non courants	2 793 616	2 914 000
Total actif non courant	72 288 902	72 251 602
Actif courant		
Autres actifs financiers	1 248 426	1 669 442
Stocks	23 470	28 217
Clients et autres débiteurs	212 587	224 770
Autres actifs courants	619 442	571 585
Trésorerie et équivalents de trésorerie	356 782	340 516
Total actif courant	2 460 708	2 834 529
TOTAL DE L'ACTIF	74 749 610	75 086 131

BILAN PASSIF

En milliers de DHS	30-juin-21	31-déc.-20
Capitaux propres		
Capital	15 715 629	15 715 629
Réserves consolidées	-8 934 788	-7 977 794
Ecart de réévaluation	15 291 812	15 291 812
Résultat de l'exercice	518 328	-932 608
Capitaux propres part du Groupe	22 590 980	22 097 039
Intérêts minoritaires		
Total des capitaux propres	22 590 980	22 097 039
Passif non courant		
Emprunts non courants	37 469 417	38 384 730
Impôts différés	6 859 296	6 870 257
Provisions non courantes	3 394 132	3 751 951
Autres passifs non courants	259 150	167 558
Total passif non courant	47 981 994	49 174 495
Passif courant		
Fournisseurs et autres créanciers	743 821	750 894
Emprunts courants et dettes financières diverses	1 510 653	1 407 900
Dettes d'impôt sur le résultat	0	0
Provisions courantes	565 813	280 174
Autres passifs	1 299 277	1 337 441
Découvert	57 073	38 190
Total passif courant	4 176 636	3 814 598
TOTAL DU PASSIF	74 749 610	75 086 131

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDÉ

Compte de résultat en KMAD	30-juin-21	30-juin-20
Chiffre d'affaires dont :	1 717 498	1 360 985
- chiffre d'affaires lié à l'exploitation de l'infrastructure	1 445 441	1 069 955
- chiffre d'affaires pour la construction des infrastructures en concession	272 057	291 030
Achats et charges externes	-623 239	-703 368
Charges de personnel	-125 816	-122 077
Impôts et taxes	-3 681	-4 838
Dotations d'exploitation*	-355 061	-342 723
Autres produits et charges d'exploitation	261 673	92 426
Autres produits et charges d'exploitation	45 395	2 225
Résultat opérationnel courant	916 770	282 631
Autres produits et charges opérationnels	4 668	4 221
Résultat opérationnel	921 438	286 851
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	0	0
Coût de l'endettement financier brut	-740 662	-1 021 789
Coût de l'endettement financier net	-740 662	-1 021 789
Autres produits et charges financiers	351 801	-235 985
Quote-part du résultat des entreprises associées	0	0
Impôt sur le résultat	-14 249	-11 430
Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession	518 328	-982 353
Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession	0	0
Résultat net	518 328	-982 353
- dont part du Groupe	518 328	-982 353
- dont intérêts minoritaires		
Résultat revenant aux actionnaires de la société par action :		
- résultat de base par action (part du Groupe)	16	8
- résultat dilué par action (part du Groupe)	16	8

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

En milliers de DHS	juin-21	déc-20
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	1 971 769	1 414 537
Résultat net	518 328	-932 584
Dotations nettes aux amortissements et provisions	74 080	546 196
Gains et pertes de change latente	-339 205	477 545
Résultat sur cessions	-	-
Autofinancement	253 203	91 157
Charge nette d'intérêts	751 496	1 714 927
Variation des impôts différés	0	22
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	50 435	702 533
Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (I)	1 055 134	2 508 640
Acquisition d'immobilisations	-335 214	-638 114
Actifs et passifs financiers non courants	94 482	27 624
Total des acquisitions d'actifs non courant	-240 732	-610 490
Cessions d'immobilisations	-	-
Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement (II)	-240 732	-610 490
Dividendes versés aux actionnaires	-	-
Remboursement d'emprunts	-640 307	-3 768 441
Emission d'emprunts	142 934	4 200 000
Somme reçues/payées à la suite d'augmentation/réduction de capital	-	-
Intérêts financiers nets versés	-740 663	-1 772 477
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (III)	-1 238 036	-1 340 918
Variation de trésorerie (I + II + III)	-423 634	557 232
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	1 548 135	1 971 769

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

En milliers de DHS	Capital	Réserves	Résultat	Total part du Groupe	Intérêts minoritaires	Total des capitaux propres
Capitaux propres au 1/1/2020	15 715 629	7 110 894	247 341	23 073 863	-	23 073 863
Affectation du résultat précédent		247 341	-247 341	-		-
Frais d'augmentation de capital						
Dividendes versés aux actionnaires						
Ecart de réévaluation net		-54 216		-54 216		-54 216
Résultat net			-932 608	-932 608		-932 608
Impact PGR						
Impact TVA						
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres						
Divers		10 000		10 000		10 000
Capitaux propres au 31/12/2020	15 715 629	7 314 018	-932 608	22 097 039	-	22 097 039
Capitaux propres au 1/1/2021	15 715 629	7 314 018	-932 608	22 097 039	-	22 097 039
Affectation du résultat précédent		-932 608	932 608	-		-
Frais d'augmentation de capital						
Dividendes versés aux actionnaires						
Ecart de réévaluation net		-24 398		-24 398		-24 398
Résultat net			518 328	518 328		518 328
Impact PGR						
Impact TVA						
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres						
Divers		11		11		11
Capitaux propres au 30/06/2021	15 715 629	6 357 024	518 328	22 590 980	-	22 590 980

الطرق السيارة بالمغرب **Autoroutes du Maroc**

Société Nationale des Autoroutes du Maroc
S.A au capital de 15 715 628 500,00 Dhs
BP 6526, Hay Ryad, Rabat, Maroc.
Tél. : 05.37.57.97.00
Fax. : 05.37.71.10.59
www.adm.co.ma