



المكتب الوطني للمطارات
Office National Des Aéroports

ETATS DE SYNTHÈSE AU 30 JUIN 2017

BILAN ACTIF

	ACTIF	EXERCICE			Exercice Précédent
		Brut	Amortissement et provisions	Net	
					Net2016
Actif Immobilisé	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	85 035 156,87	47 677 900,16	37 357 256,71	41 150 255,10
	* Frais préliminaires				
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	85 035 156,87	47 677 900,16	37 357 256,71	41 150 255,10
	* Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	143 495 694,57	121 899 548,00	21 596 146,57	24 202 374,54
	* Immobilisation en recherche et développement				
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	136 444 514,57	121 899 548,00	14 544 966,57	17 151 194,54
	* Fonds commercial				
	* Autres immobilisations incorporelles	7 051 180,00		7 051 180,00	7 051 180,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	19 864 929 723,50	10 652 184 882,38	9 212 744 841,12	9 145 959 160,95
	* Terrains	37 609 130,78		37 609 130,78	37 609 130,78
	* Constructions	10 650 380 473,28	5 164 404 455,28	5 485 976 018,00	5 548 586 275,39
	* Installations techniques, matériel et outillage	5 822 539 309,91	4 523 614 819,01	1 298 924 490,90	1 385 233 946,70
	* Matériel transport	442 746 277,91	412 691 913,51	30 054 364,40	16 822 000,74
	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	499 449 037,05	437 168 886,57	62 280 150,48	71 446 738,19
	* Autres immobilisations corporelles	114 304 808,01	114 304 808,01	0,00	0,00
	* Immobilisations corporelles en cours	2 297 900 686,56		2 297 900 686,56	2 086 261 069,15
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	17 918 778,69	10 363 623,86	7 555 154,83	4 100 823,64
	* Prêts immobilisés	2 819 605,11	1 437 179,48	1 382 425,63	1 239 520,47
	* Autres créances financières	8 674 173,58	8 501 444,38	172 729,20	172 729,20
	* Titres de participation	6 425 000,00	425 000,00	6 000 000,00	2 688 573,97
	* Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)	22 072 218,96		22 072 218,96	18 432 356,06
	* Diminution des créances immobilisées				
	* Augmentation des dettes financières	22 072 218,96		22 072 218,96	18 432 356,06
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	20 133 451 572,59	10 832 125 954,40	9 301 325 618,19	9 233 844 970,29
Actif Circulant Hors Trésorerie	STOCKS (F)	103 943 209,63	33 248 171,30	70 695 038,33	70 250 641,76
	* Marchandises	230 250,73	230 250,73	0,00	0,00
	* Matières et fournitures, consommables	42 013 559,67	14 261 182,91	27 752 376,76	27 307 980,19
	* Produits en cours	6 265 721,47		6 265 721,47	6 265 721,47
	* produits intermédiaires et produits résiduels				
	* Produits finis	55 433 677,76	18 756 737,66	36 676 940,10	36 676 940,10
	CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	4 101 106 113,08	688 430 405,45	3 412 675 707,63	3 131 898 756,67
	* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	43 785 972,18	8 472 626,24	35 313 345,94	36 443 845,94
	* Clients et comptes rattachés	1 807 051 026,20	655 233 283,67	1 151 817 742,53	1 185 180 236,68
	* Personnel	5 539 371,88	2 257 885,99	3 281 485,89	5 031 025,37
	* Etat	2 189 507 855,99		2 189 507 855,99	1 893 343 288,59
	* Comptes d'associés				
	* Autres débiteurs	25 835 833,78	22 466 609,55	3 369 224,23	4 245 215,13
	* Comptes de régularisation-Actif	29 386 053,05		29 386 053,05	7 655 144,96
	TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00		0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (I)	2 204 831,37		2 204 831,37	10 646 614,07
	.(Eléments circulants)			0,00	0,00
	TOTAL II (F+G+H+I)	4 207 254 154,08	721 678 576,75	3 485 575 577,33	3 212 796 012,50
Trésorerie	TRESORERIE-ACTIF				
	* Chèques et valeurs à encaisser	9 489 076,33		9 489 076,33	6 294 688,57
	* Banques, TG et CCP	268 502 851,52		268 502 851,52	343 747 344,94
	* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	126 862,34		126 862,34	14 712,10
	TOTAL III	278 118 790,19	0,00	278 118 790,19	350 056 745,61
	TOTAL GENERAL I-II+III	24 618 824 516,86	11 553 804 531,15	13 065 019 985,71	12 796 697 728,40

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice	Exercice Précédent
Financement Permanent	CAPITAUX PROPRES		
	* Capital social ou personnel (1) (Fonds de dotation)	2 064 819 699,47	2 064 819 699,47
	* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, capital appelé dont versé.....		
	* Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	* Ecarts de réévaluation		
	* Réserve légale		
	* Autres réserves		
	* Report à nouveau (2)	2 473 478 695,72	2 473 478 695,72
	* Résultat net en instance d'affectation (2)	484 675 351,04	0,00
	* Résultat net de l'exercice (2)	308 198 651,85	484 675 394,37
	Total des capitaux propres (A)	5 331 172 398,08	5 022 973 789,56
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	109 121 292,19	105 226 316,39
	* Subvention d'investissement	109 121 292,19	105 226 316,39
	* Provisions réglementées		
	DETTES DE FINANCEMENT (C)	4 209 855 594,68	3 987 009 835,42
	* Emprunts obligataires	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00
	* Autres dettes de financement	2 209 855 594,68	1 987 009 835,42
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	22 072 218,62	18 432 355,88
	* Provisions pour risques	22 072 218,62	18 432 355,88
	* Provisions pour charges		
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)	1 458 622,56	27 579 609,72
	* Augmentation des créances immobilisées		
	* Diminution des dettes de financement	1 458 622,56	27 579 609,72
	Total I(A+B+C+D+E)	9 673 680 126,13	9 161 221 906,97
Passif Circulant Hors Trésorerie	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	2 494 195 355,29	2 736 981 110,24
	* Fournisseurs et comptes rattachés	1 346 795 940,26	1 531 790 415,50
	* Clients créditeurs, avances et acomptes	210 044 502,97	153 500 735,19
	* Personnel	115 043 827,70	125 737 911,04
	* Organisme sociaux	40 474 252,93	41 670 992,74
	* Etat	254 404 052,51	317 803 500,54
	* Comptes d'associés		0,00
	* Autres créanciers	455 754 252,10	554 282 624,82
	* Comptes de régularisation passif	71 678 526,82	12 194 930,41
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	491 952 518,16	495 896 734,54
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	5 191 986,13	2 597 976,65
	Total II (F+G+H)	2 991 339 859,58	3 235 475 821,43
Trésorerie	TRESORERIE-PASSIF		
	* Crédits d'escompte		
	* Crédits de trésorerie	400 000 000,00	400 000 000,00
	* Banques de régularisation		
	Total III	400 000 000,00	400 000 000,00
	TOTAL GENERAL I-II+III	13 065 019 985,71	12 796 697 728,40

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	concernant les exercices précédents		
		1	2	3=2+1	4
I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
	* Ventes de marchandises (en l'état)				
	* Ventes de biens et services produits				
	chiffre d'affaires	1 722 118 473,39	8 937 217,27	1 731 055 690,66	1 579 446 267,59
	* Variation de stocks de produits (1)			0,00	0,00
	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	* Subventions d'exploitation				
	* Autres produits d'exploitation	4 940,39		4 940,39	502,84
	* Reprises d'exploitation:				
	transferts de charges	5 419 815,53		5 419 815,53	5 558 034,66
	Total I	1 727 543 229,31	8 937 217,27	1 736 480 446,58	1 585 004 805,09
II	CHARGES D'EXPLOITATION				
	* Achats revendus(2) de marchandises				
	* Achats consommés(2) de matières et fournitures	192 575 485,44	255 991,95	192 831 477,39	129 276 694,45
	* Autres charges externes	218 055 725,35	3 163 944,58	221 219 669,93	202 208 330,54
	* Impôts et taxes	63 640 977,97	-82 573,05	63 558 404,92	63 908 923,00
	* Charges de personnel	337 575 737,45	602 701,42	338 178 438,87	338 190 423,12
	* Autres charges d'exploitation	43,31		43,31	129,34
	* Dotations d'exploitation	424 298 804,16	5 872 153,90	430 170 958,06	419 818 749,79
	Total II	1 236 146 773,68	9 812 218,80	1 245 958 992,48	1 153 403 250,24
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			490 521 454,10	431 601 554,85
IV	PRODUITS FINANCIERS				
	* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés				
	* Gains de change	12 787 530,46		12 787 530,46	9 721 864,82
	* Intérêts et autres produits financiers	1 297 868,10		1 297 868,10	1 917 959,58
	* Reprises financier : transfert charges	21 498 930,92		21 498 930,92	10 316 243,16
	Total IV	35 584 329,48	0,00	35 584 329,48	21 956 067,56
V	CHARGES FINANCIÈRES				
	* Charges d'intérêts	83 806 196,15		83 806 196,15	76 257 957,59
	* Pertes de change	5 527 155,66		5 527 155,66	4 758 703,35
	* Autres charges financières			0,00	0,00
	* Dotations financières	13 385 584,93		13 385 584,93	8 669 418,40
	Total V	102 718 936,74	0,00	102 718 936,74	89 686 079,34
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-67 134 607,26	-67 730 011,78
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)			423 386 846,84	363 871 543,07

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	exercices précédents		
		1	2	3=2+1	4
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	* Produits des cessions d'immobilisations	1,00		1,00	0,00
	* Subventions d'équilibre				
	* Reprises sur subvention d'investissement	19 605 024,20		19 605 024,20	22 044 004,80
	* Autres produits non courants	12 143 851,70	-7 301 676,85	4 842 174,85	12 379 880,22
	* Reprises non courantes ; transferts de charges	94 120 056,41		94 120 056,41	13 012 477,58
	Total VIII	125 868 933,31	-7 301 676,85	118 567 256,46	47 436 362,60
IX	CHARGES NON COURANTES				
	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	91 054 633,46		91 054 633,46	0,00
	* Subventions accordées	200 000,00		200 000,00	1 850 000,00
	* Autres charges non courantes	1 017 945,26		1 017 945,26	177 424,50
	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	4 984 589,82		4 984 589,82	40 033 263,66
	Total IX	97 257 168,54	0,00	97 257 168,54	42 060 688,16
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			21 310 087,92	5 375 674,44
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			444 696 934,76	369 247 217,51
XII	IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES	136 498 282,91		136 498 282,91	116 280 260,08
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			308 198 651,85	252 966 957,43
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			1 890 632 032,52	1 654 397 235,25
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)			1 582 433 380,67	1 401 430 277,82
XVI	RESULTAT NET (XIV-XV)			308 198 651,85	252 966 957,43

Deloitte

I.F. : 1021006
R.C. : 91 451
CNSS : 2749797
T.P. : 3022009

Deloitte Audit
288, Boulevard Zerktouni
5^{ème} étage
Cas