

# الطرق السيارة بالمغرب Autoroutes du Maroc



Tableau n° 1

Exercice clos le 31-12-05

A C T I F	Exercice		Exercice N-1	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)</b>	<b>388 857 309,98</b>	<b>217 744 681,15</b>	<b>151 112 630,83</b>	<b>118 153 804,87</b>
A01 Frais préliminaires	15 919 000,00	10 460 000,00	5 939 340,00	5 939 340,00
A02 Charges à répartir	352 877 261,75	207 604 245,92	145 273 514,81	112 214 464,87
A03 Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORÉES (B)</b>	<b>10 736 796,55</b>	<b>8 154 753,96</b>	<b>2 582 041,59</b>	<b>3 044 008,64</b>
A04 Immobilisations en recherche & développement	0,00	0,00	0,00	0,00
A05 Brevets, marques, droits et similaires	10 736 796,55	8 154 753,96	2 582 041,59	3 044 008,64
A06 Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
A07 Autres immobilisations incorporees	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>23 598 899,18</b>	<b>6 930 374,73</b>	<b>16 668 524,45</b>	<b>16 807 076,28</b>
F0 Terrains	2 575 600,00	0,00	2 575 600,00	2 575 600,00
A09 Constructions	20 910 261,18	6 930 374,73	13 979 881,45	14 065 852,84
A10 Installations techniques, mat. & outill.	0,00	0,00	0,00	0,00
A11 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
A12 Mobilier, mat. de bureau & aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00
A13 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
O A14 Autres immobilisations corporelles en cours	113 003,00	0,00	113 003,00	47 532,45
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COSSION (C2)</b>	<b>12 449 976 179,82</b>	<b>1 687 167 629,06</b>	<b>10 762 808 550,76</b>	<b>8 214 995 024,70</b>
F0 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
A15 Constructions	11 554 100 051,12	1 627 070 241,20	9 932 127 809,87	7 655 216 606,96
A16 Installations techniques, mat. & outill.	21 763 362,08	14 400 988,85	7 322 373,23	7 692 934,83
A17 Matériel de transport	14 195 788,59	10 203 832,27	3 991 956,32	4 499 401,02
A18 Mobilier, mat. de bureau & aménagements divers	54 789 277,99	40 852 566,74	13 941 811,25	12 546 183,30
A19 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
O A20 Autres immobilisations corporelles en cours	805 024 600,01	0,00	805 024 600,01	501 637 745,59
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)</b>	<b>1 979 197,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 197,30</b>	<b>2 639 658,47</b>
A19 Frets immobilisés	1 719 278,87	0,00	1 719 278,87	2 465 533,00
A16 Autres créances financières	259 918,43	0,00	259 918,43	172 125,47
A17 Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
A18 Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>	<b>140 285 553,31</b>	<b>0,00</b>	<b>140 285 553,31</b>	<b>117 738 322,53</b>
A19 Diminution des créances immobilisées	2 456 228,69	0,00	2 456 228,69	7 049 652,56
A20 Augmentation des dettes de financement	117 829 324,64	0,00	117 829 324,64	110 688 667,97
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>12 995 430 922,16</b>	<b>1 919 927 430,90</b>	<b>11 075 503 491,26</b>	<b>8 422 867 992,42</b>
<b>STOCKS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A01 Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
A02 Matières et fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00
A23 Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
F A24 Produits intermédiaires produits réévalués	0,00	0,00	0,00	0,00
A25 Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHARGES DE L'ACTIF CIRCULANT (C)</b>	<b>115 876 389,93</b>	<b>12 636 975,29</b>	<b>103 239 414,64</b>	<b>89 200 260,44</b>
A26 Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	2 081 267,88	0,00	2 081 267,88	801 645,74
A27 Clients et comptes rattachés	45 007 094,29	10 956 802,47	34 050 291,82	31 495 244,84
C A28 Personnel	295 621,69	0,00	295 621,69	497 587,07
U D A29 Etat	47 455 204,65	0,00	47 455 204,65	39 262 940,96
L R A30 Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
A31 Autres débiteurs	10 604 121,19	1 680 172,82	8 923 948,37	9 169 421,95
N R A32 Comptes de régularisation actif	10 432 580,22	0,00	10 432 580,22	8 056 419,93
<b>ACTIFS ET VALEURS DE RAJUSTEMENT (H)</b>	<b>552 863 404,11</b>	<b>0,00</b>	<b>552 863 404,11</b>	<b>634 977 197,49</b>
A33 ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (H) (Bd.m. etc.)	1 011 466,45	0,00	1 011 466,45	457 543,92
<b>TOTAL II (I+H+G+H)</b>	<b>13 548 304 281,27</b>	<b>12 636 975,29</b>	<b>11 628 366 895,37</b>	<b>9 057 865 189,91</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>14 075 476 262,20</b>	<b>1 932 634 386,19</b>	<b>12 145 842 009,17</b>	<b>9 293 471 439,66</b>

Exercice clos le 31-12-05

P A S S I F	Exercice		Exercice N-1	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 612 231 716,45</b>	<b>3 467 628 500,00</b>	<b>1 892 498 760,44</b>	<b>2 646 302 500,00</b>
- Capital social ou personnel (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
- (1) actions/voies, ISMA, d'apport Versé	0,00	0,00	0,00	0,00
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ecarts de réévaluation	558 341,72	0,00	558 341,72	558 341,72
- Réserve légale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
- Report à nouveau (2)	-855 955 125,27	0,00	-855 955 125,27	-754 422 081,29
- Résultats nets en instance d'affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
- Résultats nets de l'exercice (2)	-20 011 845,52	0,00	-20 011 845,52	-101 533 043,99
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 592 219 870,93</b>	<b>3 467 628 500,00</b>	<b>1 770 965 716,45</b>	<b>2 592 219 870,93</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS</b>	<b>10 929 430,62</b>	<b>10 929 430,62</b>	<b>10 929 430,62</b>	<b>10 929 430,62</b>
- Subventions d'investissement	10 369 430,62	0,00	10 369 430,62	10 369 430,62
- Subventions réglementaires	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compte de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>7 980 122 806,22</b>	<b>6 081 985 514,54</b>	<b>6 081 985 514,54</b>	<b>6 081 985 514,54</b>
- Emprunts obligataires	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	500 000 000,00
- Autres dettes de financement	7 480 122 806,22	6 081 985 514,54	6 081 985 514,54	6 081 985 514,54
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES &amp; CHARGES (D)</b>	<b>152 423 255,82</b>	<b>139 059 013,61</b>	<b>139 059 013,61</b>	<b>129 675 323,53</b>
- Autres créances	134 757 520,00	0,00	134 757 520,00	134 757 520,00
- Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>	<b>177 257 340,53</b>	<b>410 941 651,46</b>	<b>410 941 651,46</b>	<b>516 982,81</b>
- Diminution des dettes de financement	175 909 763,05	410 941 651,46	175 909 763,05	516 982,81
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>10 812 392 774,14</b>	<b>10 812 392 774,14</b>	<b>8 432 860 987,24</b>	<b>8 432 860 987,24</b>
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT</b>	<b>1 218 982 237,07</b>	<b>815 494 787,09</b>	<b>815 494 787,09</b>	<b>815 494 787,09</b>
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 038 665 743,85	722 221 494,91	722 221 494,91	722 221 494,91
- Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personnel	1 624 926,72	955 231,79	955 231,79	955 231,79
- Organismes sociaux	6 223 240,52	4 123 114,90	4 123 114,90	4 123 114,90
- Etat	14 561 210,03	14 124 343,67	14 124 343,67	14 124 343,67
- Comptes d'associés	89 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00
- Autres créanciers	2 833,21	0,00	2 833,21	0,00
- Comptes de régularisation passif	157 296 278,74	73 786 601,82	73 786 601,82	73 786 601,82
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 011 466,45</b>	<b>457 543,92</b>	<b>457 543,92</b>	<b>457 543,92</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Bd.m. cir.)</b>	<b>1 375 606,26</b>	<b>6 403 531,28</b>	<b>6 403 531,28</b>	<b>6 403 531,28</b>
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>1 221 349 381,78</b>	<b>822 355 862,29</b>	<b>822 355 862,29</b>	<b>822 355 862,29</b>
<b>TREASORERIE PASSIF</b>	<b>9 099 741,15</b>	<b>8 234 590,13</b>	<b>8 234 590,13</b>	<b>8 234 590,13</b>
- Crédits d'escompte	0,00	0,00	0,00	0,00
- Crédits de trésorerie	9 099 741,15	8 234 590,13	8 234 590,13	8 234 590,13
- Banques (soldes créditeurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>9 099 741,15</b>	<b>8 234 590,13</b>	<b>8 234 590,13</b>	<b>8 234 590,13</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>12 142 841 886,07</b>	<b>12 142 841 886,07</b>	<b>9 293 471 439,66</b>	<b>9 293 471 439,66</b>

COMPTÉ DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice du 01-01-05 au 31-12-05

Produit à l'exercice 1	Concomitant avec le prod. 2	TOTAL DE L'EXERCICE		TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT		TOTAL DE 2ème SEMESTRE 2005	
		L'EXERCICE	PRÉCÉDENT	L'EXERCICE	PRÉCÉDENT	2ème SEMESTRE 2005	2ème SEMESTRE 2005
<b>I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D01 * Ventes de biens et services produits	640 543 073,39	52 767,09	640 595 840,48	561 739 206,56	370 861 050,47	370 861 050,47	
D02 * Vente de stocks de produits (+/-) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D03 * Variation de stocks de produits (+/-) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D04 * Subventions produites par l'ent. pour elle même	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D05 * Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D06 * Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D07 * Reprises d'exploitation, transferts de charges	40 292 847,02	0,00	40 292 847,02	78 741 181,69	21 141 807,72	21 141 807,72	
<b>TOTAL I</b>	<b>680 835 920,41</b>	<b>52 767,09</b>	<b>680 888 687,50</b>	<b>640 480 398,25</b>	<b>392 002 858,19</b>	<b>392 002 858,19</b>	
<b>II CHARGES D'EXPLOITATION</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C01 * Achats courants (2) de marchandises	48 167 868,18	517,93	48 168 386,11	34 130 774,11	25 914 198,23	25 914 198,23	
C02 * Achats courants (2) de matières & fournitures	4 017 747,56	0,00	4 017 747,56	12 342 515,63	4 524 485,63	4 524 485,63	
C03 * Autres charges externes	1 784 817,70	244 262,20	2 029 080,90	2 965 103,38	1 126 000,85	1 126 000,85	
C04 * Impôts et taxes	80 441 172,91	985 929,04	81 427 101,95	73 266 048,40	43 379 165,33	43 379 165,33	
C05 * Autres produits financiers	68 888,88	0,00	68 888,88	88 989,89	44 444,44	44 444,44	
C06 * Charges de personnel	27 292 545,45	0,00	27 292 545,45	32 608 916,69	15 095 508,12	15 095 508,12	
C07 * Dotations d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL II</b>	<b>48 286 185,12</b>	<b>5 248 456,73</b>	<b>48 014 641,83</b>	<b>59 807 808,06</b>	<b>27 014 808,11</b>	<b>27 014 808,11</b>	
<b>III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>192 649 735,29</b>	<b>47 518 610,36</b>	<b>192 874 045,67</b>	<b>58 672 590,19</b>	<b>114 988 050,08</b>	<b>114 988 050,08</b>	
<b>IV PRODUITS FINANCIERS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D08 * Prêt, sans titres de participation, & autres titres immob.	9 281 849,15	461,24	9 282 310,39	9 868 748,18	4 270 656,61	4 270 656,61	
D09 * Gains de change	17 731 632,64	0,00	17 731 632,64	25 589 253,23	7 854 302,56	7 854 302,56	
D10 * Intérêts et autres produits financiers	15 852 735,52	0,00	15 852 735,52	40 592 735,66	16 684 202,54	16 684 202,54	
D11 * Reprises financières, transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL IV</b>	<b>42 866 217,31</b>	<b>461,24</b>	<b>42 866 678,55</b>	<b>75 050 737,07</b>	<b>28 729 161,71</b>	<b>28 729 161,71</b>	
<b>V CHARGES FINANCIÈRES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C08 * Charges d'intérêts	281 000 863,73	0,00	281 000 863,73	231 974 766,59	151 838 165,47	151 838 165,47	
C09 * Pertes de change	13 438 243,53	140,34	13 438 383,87	13 200 141,55	8 254 066,58	8 254 066,58	
C10 * Autres charges financières	3 105,55	0,00	3 105,55	0,00	3		