

BILAN ACTIF
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
 Unité monétaire : ARIARY

ACTIF	Réf.	Montant Brut	Amortissements Provisions	Net 31/12/22	Net 31/12/21
ACTIFS NON COURANTS	3				
<i>ECART D'ACQUISITION (GOODWILL)</i>					
<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	3.1	1 327 228 248,43	1 277 429 799,63	49 798 448,80	101 528 485,29
<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	3.2	45 812 848 785,93	34 461 744 175,62	11 351 104 610,31	12 057 861 336,52
<i>IMMOBILISATIONS MIS EN CONCESSION</i>	3.3	56 041 251 808,72	37 563 471 853,16	18 477 779 955,56	18 749 891 124,79
<i>IMMOBILISATION EN COURS</i>	3.4	1 304 501 810,88		1 304 501 810,88	1 622 562 569,20
<i>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>		109 481 400,00		109 481 400,00	39 481 400,00
<i>IMPOTS DIFFERES ACTIFS-NON COURANTS</i>	3.5	3 657 803 596,91		3 657 803 596,91	3 657 803 596,91
TOTAL ACTIFS NON COURANTS		108 253 115 650,87	73 302 645 828,41	34 950 469 822,46	36 229 128 512,71
ACTIFS COURANTS	4				
<i>STOCKS ET EN COURS</i>	4.1	457 448 121,28		457 448 121,28	463 550 287,00
<i>CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES</i>	4.2	36 556 292 823,71	1 631 877 459,35	34 924 415 364,36	32 745 290 151,82
<i>Clients et autres débiteurs</i>	4.2.1	13 409 438 279,96	1 631 877 459,35	11 777 560 820,61	9 919 834 524,72
<i>Impôts</i>	4.2.2	876 582 825,98		876 582 825,98	1 026 613 579,85
<i>Autres créances et actifs assimilés</i>	4.2.3	22 270 271 717,77		22 270 271 717,77	21 798 842 047,25
<i>TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE</i>	4.3	3 724 065 742,41		3 724 065 742,41	1 687 658 609,31
TOTAL ACTIFS COURANTS		40 737 806 687,40	1 631 877 459,35	39 105 929 228,05	34 896 499 048,13
TOTAL GENERAL		148 990 922 338,27	74 934 523 287,76	74 056 399 050,51	71 125 627 560,83

AEROPORT DE MADAGASCAR
ADEMA S.A
 SA au capital de Ar 6.110.000.000
 Ivato Aeroport -Zone aviation générale
 105 Antananarivo - Madagascar

TABLEAU A2

BILAN CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
 Unité monétaire : ARIARY

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Réf.	Net 31/12/22	Net 31/12/21
CAPITAUX PROPRES	5		
Capital émis		6 110 000 000,00	6 110 000 000,00
Primes et réserves consolidées		611 000 000,00	611 000 000,00
Ecart d'évaluation			
Ecart d'équivalence			
Résultat net-part du groupe		-607 794 872,65	-11 141 711 884,80
Autres capitaux propres-report à nouveau		12 171 970 430,85	23 313 682 315,68
TOTAL CAPITAUX PROPRES		18 285 175 558,20	18 892 970 430,88
PASSIFS NON-COURANTS	6		
Apport gratuit et droit du concédant sur immobilisations	6.1	34 187 747 533,75	34 459 858 702,98
Produits différés subventions d'investissement	6.2	5 037 166 080,93	5 472 782 770,03
Impôts différés			
Emprunts et dettes financières			500 000 000,00
Provisions et produits constatés d'avance			
TOTAL PASSIFS NON-COURANTS		39 224 913 614,68	40 432 641 473,01
PASSIFS COURANTS	7		
Dettes court terme - partie court terme de dettes long terme	7.1	2 775 784 646,97	1 072 282 509,70
Fournisseurs et comptes rattachés	7.2	4 601 241 374,90	2 696 817 936,83
Provisions et produits constatés d'avance-passifs courants			
Passif d'impôts exigibles	7.3	5 544 213 563,30	4 563 793 379,14
Autres dettes et assimilés	7.4	3 625 070 292,46	3 467 121 830,28
Comptes de trésorerie (découverts bancaires)			
TOTAL PASSIFS COURANTS		16 546 309 877,63	11 800 015 655,95
TOTAL GENERAL		74 056 399 050,51	71 125 627 559,83

COMPTE DE RESULTAT PAR NATURE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
(Montants exprimés en Ariary)

RUBRIQUE	Réf	31/12/2022	31/12/2021
Chiffre d'affaires	8	10 399 814 123,17	2 229 923 345,49
Production stockée			
Production immobilisée			
I - PRODUCTION DE L'EXERCICE		10 399 814 123,17	2 229 923 345,49
Achats consommés	9	-1 749 105 708,43	-1 784 755 804,87
Sces extérieurs et autres consommations	10	-2 867 963 542,22	-3 031 298 343,95
II - CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE		-4 617 069 250,65	-4 816 054 148,82
III - VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I - II)		5 782 744 872,52	-2 586 130 803,33
Subvention d'exploitation	11	1 720 308 945,78	
Charges de personnel	12	-5 395 479 225,89	-5 569 311 404,62
Impôts, taxes et versements assimilés		-28 476 992,00	-17 341 666,00
IV EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		2 079 097 600,41	-8 172 783 873,95
Dotation aux amort et prov pour charges ou pour dépréciation	13	-2 204 738 320,90	-2 597 609 002,88
Reprise provisions pour charges ou pour dépréciation	14	41 567 381,38	632 865 624,92
Autres produits opérationnels	15	644 737 561,42	693 652 193,80
Autres charges opérationnelles	16	-1 033 327 803,54	-3 290 853 116,73
V - RESULTAT OPERATIONNEL		-472 663 581,23	-12 734 728 174,84
Produits Financiers	17	105 877 693,82	36 733 901,56
Charges financières	18	-188 689 914,62	-206 708 191,70
VI - RESULTAT FINANCIER		-82 812 220,80	-169 974 290,14
VII - RESULTAT AVANT IMPOTS (V + VI)		-555 475 802,03	-12 904 702 464,98
Impôts exigibles sur résultats	19	-52 319 070,62	-11 469 616,73
Impôts différés (variations)			1 774 460 196,91
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES		12 912 305 705,57	5 367 635 262,68
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES		-13 520 100 578,22	-16 509 347 147,48
VIII - RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		-607 794 872,65	-11 141 711 884,80
Eléments extraordinaires (produits)			
Eléments extraordinaires (charges)			
IX - RESULTAT EXTRAORDINAIRE			
X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE		-607 794 872,65	-11 141 711 884,80

AEROPORT DE MADAGASCAR
ADEMA S.A
 SA au capital de Ar 6.110.000.000
 Ivato Aeroport -Zone aviation générale
 105 Antananarivo - Madagascar

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
(METHODE INDIRECTE)
(Montants exprimés en Ariary)

TABLEAU D

	Note	31/12/2022	31/12/2021
Flux de trésorerie liés à l'activité			
Résultat net		-607 794 872,65	-11 141 711 884,80
Ajustement pour :			
- Dotations Amortissements et provisions		2 204 738 320,90	2 597 609 002,88
- Reprise sur provision			
- Amortissements concédant			
- Variation des impôts différés			-1 774 460 196,91
- Variation des stocks		6 102 165,72	113 167 698,50
- Variation des clients et autres créances		-2 179 125 212,55	125 324 569,43
- Variation des fournisseurs et autres dettes		3 042 792 084,41	4 679 260 513,10
- Plus ou moins values de cession, nette d'impôts			
Flux de trésorerie générés par l'activité (A)		2 466 712 485,84	-5 400 810 297,81
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement			
- Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles		-1 421 251 558,20	-1 026 240 800,23
- Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles			
- Sortie Immo en concession			
- Décaissements sur acquisitions d'immobilisations incorporelles		-25 000 000,00	-27 500 000,00
- Encaissements sur cessions d'immobilisations incorporelles			
- Décaissements sur acquisitions d'immobilisations en concession			
- Encaissement /reclassements Immo en concession			
- Décaissements sur acquisitions d'immobilisations en cours			
- Immobilisations en cours mise en service		318 060 758,32	146 089 851,96
- Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières		-70 000 000,00	
-Encaissement sur remboursements d'immobilisations financières			
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)		-1 198 190 799,88	-907 650 948,27
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
- Dividendes versés aux actionnaires			
- Subvention d'équipement		-435 616 689,10	-387 669 973,10
- Variation du droit du concédant			
- Régularisation correction d'erreurs			
- Remboursements d'emprunt		-296 497 862,73	
- Emission d'emprunt		1 500 000 000,00	500 000 000,00
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (C)		767 885 448,17	112 330 026,90
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)		2 036 407 134,13	-6 196 131 219,17
Trésorerie d'ouverture		1 687 658 609,31	7 883 789 827,47
Trésorerie de clôture		3 724 065 742,41	1 687 658 609,31
Variation de trésorerie de la période		2 036 407 133,10	-6 196 131 218,16

AEROPORT DE MADAGASCAR**ADEMA S.A**SA au capital de Ar 6.110.000.000
Ivato Aeroport - Zone aviation générale
105 Antananarivo - Madagascar**ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES**
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
*(Montants exprimés en Ariary)***TABEAU C**

	Note	Capital social	Prime & réserves	Ecart d'évaluation.	Report à nouveau & Résultat net	Total
Solde au 31 décembre 2020		6 110 000 000,00	611 000 000,00		23 313 682 315,68	30 034 682 315,68
- Changement de méthodes comptables						
- Corrections d'erreurs						
- Autres produits & charges						
- Affectation du résultat 2020						
- Opérations en capital						
- Résultat net de l'exercice 2021					(-) 11 141 711 884,80	-11 141 711 884,80
Solde au 31 décembre 2021		6 110 000 000,00	611 000 000,00		12 171 970 430,88	18 892 970 430,88
- Changement de méthodes comptables						
- Corrections d'erreurs						
- Autres produits & charges						
- Affectation du résultat 2021						
- Opérations en capital						
- Résultat net de l'exercice 2022					(-) 607 794 872,65	(-) 607 794 872,65
Solde au 31 décembre 2022		6 110 000 000,00	611 000 000,00		11 564 175 558,20	18 285 175 558,20