

Nexans Maroc

ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDES

au 31 Décembre 2020

(publication annuelle)

- * BILAN
- * COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
- * ETAT DES SOLDES DE GESTION
- * TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
- * ETAT DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (E T I C) : 9 tab.
- * ANNEXES DIVERSES : Tab. de variation des capitaux propres.

A C T I F		Clôture	Clôture	P A S S I F		Clôture	Clôture
		31/12/2020	31/12/2019			31/12/2020	31/12/2019
		Net	Net			Net	Net
I	* ACTIF IMMOBILISE	238 642	244 383	I	* CAPITAUX PROPRES (Part du groupe)	742 002	706 268
	* Ecart d'acquisition	-	-		* Capital	224 352	224 352
	* Immobilisations incorporelles	2 207	2 370		* Primes	-	-
	* Immobilisations corporelles	216 506	227 865		* Réserves et reports à nouveau consolidés	470 699	456 514
	* Immobilisations financières	19 928	14 148		* Résultat net consolidé de l'exercice - Part du Groupe	46 952	25 402
	* Titres mis en équivalence	-	-		* Autres	-	-
				II	* INTERETS MINORITAIRES	25 190	24 955
					* Réserves des minoritaires	24 955	18 866
					* Résultat net des minoritaires	235	6 089
II	* ACTIF CIRCULANT	1 160 820	1 265 217	III	* PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES	1 109	838
	* Stocks et en cours - nets	291 899	324 273	IV	* DETTES	985 089	961 547
	* Clients et comptes rattachés - nets	582 372	648 897		* Emprunts et dettes financières - Court Terme	92 045	155 751
	* Autres créances et comptes de régularisation	286 549	292 047		* Fournisseurs et comptes rattachés	683 091	599 629
	* Valeurs mobilières de placement	-	-		* Autres dettes et comptes de régularisation	209 953	206 168
III	* DISPONIBILITES	353 928	184 009				
Total Actif		1 753 390	1 693 609	Total Passif		1 753 390	1 693 609

Nexans Maroc : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) CONSOLIDE (en K.MAD)

N A T U R E		Clôture 2020	Clôture 2019
		31/12/2020	31/12/2019
*	Chiffre d'affaires	1 798 512	1 831 327
*	Autres produits d'exploitation	19 613	67 136
*	Achats consommés	1 300 935	1 380 529
*	Charges de personnel	171 474	161 535
*	Autres charges d'exploitation	155 244	165 943
*	Impôts et taxes	5 307	5 593
*	Dotations d'exploitation	80 476	105 328
*	Résultat d'exploitation	104 689	79 534
*	Charges et produits financiers	-21 299	-12 567
*	Résultat courant des entreprises intégrées	83 390	66 967
*	Charges et produits non-courants	-8 713	-16 446
*	Impôts sur les bénéfices courants	22 185	16 272
*	Impôts sur les bénéfices différés (en consolidation)	5 305	2 758
*	Total impôts sur les résultats	27 490	19 030
*	Résultat net des entreprises intégrées	47 187	31 491
*	Quote-part dans les résultats des entreprises incluses par mise en équivalence	0	0
*	Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition	0	0
*	Résultat net de l'ensemble consolidé	47 187	31 491
*	Intérêts minoritaires	235	6 089
*	Résultat net (Part du groupe)	46 952	25 402
*	Résultat net (part du Groupe) par action	20,93	11,32

Exercice du : 01 - 01 - 2020 au : 31 - 12 - 2020

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.) (en K.MAD)

Consolidé

				EXERCICE	EX. PRECEDENT
				31/12/2020	31/12/2019
	1		Ventes de marchandises (en l'état)	552 554	586 869
	2	-	Achats revendus de marchandises	318 946	302 652
I		=	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	233 609	284 217
II		+	PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)	1 197 617	1 252 349
	3		* Ventes de biens et services produits	1 245 958	1 244 458
	4		* Variation de stocks de produits	-48 370	7 564
	5		* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même	29	326
III		-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)	1 128 050	1 240 643
	6		* Achats consommés de matières et fournitures	981 989	1 077 877
	7		* Autres charges externes	146 061	162 766
IV		=	VALEUR AJOUTEE : (I + II - III)	303 175	295 922
	8	+	Subventions d'exploitation	4 167	0
	9	-	Impôts et taxes	5 307	5 593
	10	-	Charges de personnel	171 474	161 535
V		=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	130 561	128 794
		=	INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	0	0
	11	+	Autres produits d'exploitation	52	70
	12	-	Autres charges d'exploitation	9 183	3 177
	13	+	Reprises d'exploitation ; transferts de charges	63 735	59 176
	14	-	Dotations d'exploitation	80 476	105 328
VI		=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	104 689	79 534
VII		+/-	RESULTAT FINANCIER	-21 299	-12 567
VIII		=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	83 390	66 967
IX		+/-	RESULTAT NON COURANT	-8 713	-16 446
	15	-	Impôts sur les résultats	27 490	19 030
X		=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -), y c. Int. des minoritaires	47 187	31 491

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT (A.F.)

Consolidé

	1		Résultat net de l'exercice :		
			* Bénéfice +	47 187	31 491
			* Perte -	0	0
	2	+	Dotations d'exploitation (1)	32 393	36 102
	3	+	Dotations financières (1)	246	101
	4	+	Dotations non courantes (1)	0	0
	5	-	Reprises d'exploitation (2)	0	0
	6	-	Reprises financières (2)	0	0
	7	-	Reprises non courantes (2) (3)	0	0
	8	-	Produits des cessions d'immobilisations	7 040	0
	9	+	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	105	1 638
I			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	72 890	69 332
	10	-	Distribution de bénéfices	11 218	14 393
II			AUTOFINANCEMENT (A.F.)	61 672	54 939

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

(en K.MAD)

	Exercice 2020 31/12/2020		Exercice 2019 31/12/2019	
Flux de trésorerie liés à l'activité :				
* Résultat net des sociétés intégrées	47 187		31 491	
<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :</i>				
- Dotations d'exploitation (hors provisions sur actif circulant)	32 638		36 203	
+ Quote Part Subvention Investissement passée au CPC	0		0	
- Variation des impôts différés	5 305		2 758	
- Plus-values de cession, nettes d'impôt	-6 935		1 638	
- Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence	0		0	
* Capacité d'autofinancement des sociétés intégrées	78 195		72 090	
* Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence	0		0	
* Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	-186 339		-15 137	
I * Flux net de trésorerie généré par l'activité		264 534		87 227
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :				
* Acquisition d'immobilisations	26 731		38 093	
* Cession d'immobilisations, nettes d'impôt	7 040		0	
* Incidence des variations de périmètre				
* Subvention Investissement Reçue				
II * Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement		-19 691		-38 093
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement :				
* Dividendes versés aux actionnaires de la société mère	9 376		7 501	
* Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées	1 842		6 893	
* Augmentations de capital en numéraire	0		0	
* Emissions d'emprunts	0		0	
* Remboursements d'emprunts			0	
III * Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement		-11 218		-14 393
IV Variation de trésorerie		233 625		34 741
* Trésorerie d'ouverture	28 258		-6 483	
* Trésorerie de clôture	261 883		28 258	
* Incidence des variations des monnaies étrangères	0		0	
* Différence		233 625		34 741

Tableau n° A 2 :

ETAT DES DEROGATIONS

En K.MAD

INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I- Dérogations aux principes comptables fondamentaux	<u>N é a n t</u>	<u>N é a n t</u>
II- Dérogations aux méthodes d'évaluation	<u>N é a n t</u>	<u>N é a n t</u>
III- Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse	<u>N é a n t</u>	<u>N é a n t</u>

Tableau n° A 3 :**ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES****En K.MAD**

N A T U R E D E S C H A N G E M E N T S	J U S T I F I C A T I O N D U C H A N G E M E N T	I N F L U E N C E S U R L E P A T R I M O I N E , L A S I T U A T I O N F I N A N C I E R E E T L E S R E S U L T A T S
I- <u>Changements affectant les méthodes d'évaluation :</u>	<u>N é a n t</u>	<u>N é a n t</u>
II- <u>Changements affectant les règles de présentation</u>	<u>N é a n t</u>	<u>N é a n t</u>

Tableau n° B - 2 :

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES (En K.MAD)

Exercice du : 01 - 01 - 2020 au : 31 - 12 - 2020

N A T U R E	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			Retraitement Conso.	MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Prod. P.E.M.	Virement	Cession	Retrait	Virement		
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS									
* Frais préliminaires									
* Charges à répartir sur plusieurs exercices									
* Primes de remboursement des obligations									
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 112	257							9 370
* Immobilisations en recherche et développement									
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	8 562	257							8 820
* Fonds commercial	550								550
* Autres immobilisations incorporelles									
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	995 566	20 664	29	1 038	65	40	1 038		1 016 155
* Terrains	10 930				65				10 865
* Constructions	190 926	460							191 386
* Installations techniques, matériel et outillage	742 673	18 219		1 038		40			761 891
* Matériel de transport	22 857	275							23 132
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement	26 524	697							27 220
* Autres immobilisations corporelles									
* Immobilisations corporelles en cours	1 657	1 012	29				1 038		1 661
TOTAL GENERAL	1 004 678	20 922	29	1 038	65	40	1 038		1 025 525

Tableau n° B - 2 - Bis :

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (En K.MAD)

Exercice du : 01 - 01 - 2020 au : 31 - 12 - 2020

NATURE	Cumul début exercice 1	Dotation de l'exercice 2	Amortissements sur immobilisations sorties 3	Retraitements Conso.	Cumul d'amortissement fin exercice 4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS					
* Frais préliminaires					
* Charges à répartir sur plusieurs exercices					
* Primes de remboursement des obligations					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 742	420			7 162
* Immobilisations en recherche et développement					
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	6 742	420			7 162
* Fonds commercial					
* Autres immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	767 701	31 947			799 648
* Terrains	1 729				1 729
* Constructions	142 875	5 357			148 232
* Installations techniques, matériel et outillage	582 605	23 531			606 136
* Matériel de transport	18 975	1 411			20 386
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement	21 455	1 647			23 101
* Autres immobilisations corporelles	64				64
* Immobilisations corporelles en cours					
TOTAL GENERAL	774 443	32 367			806 811

Tableau n° B - 4 :

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION NON CONSOLIDES (En K.MAD)

Exercice du : 01 - 01 - 2020 au : 31 - 12 - 2020

Raison sociale de la Société émettrice	Secteur d'activité 1	Capital social 2	Participation au capital en % 3	Prix d'acqui- sition global 4	Valeur comptable nette 5	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au C.P.C de l'exercice 9
						Date de clôture 6	Situation nette 7	Résultat net 8	
* SETIM (p. m.)	-	150	1,33%	0,00001	0,00001				
* IMOUKA	Société Civil Immobilière	18	16,67%	86	86				
* MANELERG (société en liquidation)	Industrie	100	49,80%	50					
* C G M B (société en liquidation)	Industrie	200	49,90%	100					
* C G M S (société en liquidation)	Industrie	3 000	99,99%	1 470					
* Les Câbleries du Sénégal	Industrie	20 354	18,60%	8 954	8 954	31/12/2019	86 164	14 318	1 302
Total Titres détenus par Nexans Maroc				10 659	9 039		86 164	14 318	1 302
* MANELERG (société en liquidation)	Industrie	100	49,70%	50					
* C G M B (société en liquidation)	Industrie	200	9,75%	20					
Total Titres détenus par Sirmel				70					
T O T A L G E N E R A L				10 729	9 039		86 164	14 318	1 302

Tableau n° B - 5 :

TABLEAU DES PROVISIONS (En K.MAD)

Exercice du : 01 - 01 - 2020 au : 31 - 12 - 2020

NATURE	Montant début exercice	DOTATIONS			REPRISES			Montant fin exercice
		d'exploitation	financières	non courantes	d'exploitation	financières	non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	1 689							1 689
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges	838	25	407			161		1 109
SOUS TOTAL (A)	2 527	25	407			161		2 798
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	136 147	45 897	3		62 465	132		119 450
5. Autres provisions pour risques et charges	15 806	2 823	2 935	13 619	1 898	3 086	9 040	21 159
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	151 953	48 720	2 938	13 619	64 363	3 218	9 040	140 608
TOTAL (A + B)	154 481	48 745	3 344	13 619	64 363	3 380	9 040	143 407

Tableau n° B 6 :

TABLEAU DES CREANCES (En K.MAD)

C R E A N C E S	A N A L Y S E P A R E C H E A N C E								A U T R E S A N A L Y S E S			
	TOTAL BRUT	Plus d'un an	Moins d'un an	Montant des Dettes non Echues	Echues et non recouvrées				Montants en devises	Montants sur l'Etat et O. publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effets
					Créances Echues de Moins de 30 Jours	Créances Echues Entre 31 et 60 Jours	Créances Echues Entre 61 et 90 Jours	Créances Echues de plus 90 Jours				
DE L'ACTIF IMMOBILISE :	10 889	4 396	6 815	10 069				820	434			
* Prêts immobilisés :	4 149	3 239	1 232	3 714				435	353			
* Autres créances financières :	6 740	1 157	5 583	6 355				384	81			
DE L'ACTIF CIRCULANT :	969 325	136 188	833 137	781 300	14 966	8 068	9 669	155 322	263 108	264 703	29 952	124 927
* Fournisseurs déb., av. & acomptes :	14 833		14 833	7 685	5 298	1 545	58	247	7 960			
* Comptes rattachés concernant les Clients :	214 676	78 515	136 161	121 814	2 406	1 627	147	88 682	5 353	122		124 927
* Clients :	464 373	44 975	419 398	393 738	1 346	4 896	9 464	54 929	230 123	13 033	20 506	
* Personnel :	2 615	1 297	1 317	2 615					215			
* Etat :	223 584		223 584	223 584					7 887	223 584		
* Etat : Impôts différés	26 951		26 951	26 951						26 951		
* Comptes d'associés :												
* Autres débiteurs :	17 380	11 400	5 980		5 916			11 464	6 657	1 014	9 446	
* Comptes de régularisation-Actif :	4 913		4 913	4 913					4 913			

Tableau n° B.7.:

TABLEAU DES DETTES (En K.MAD)

D E T T E S	ANALYSE PAR ECHEANCE								AUTRES ANALYSES			
	TOTAL	Plus d'un an	Moins d'un an	Montant des Dettes non Echues	Echues et non payées				Montants en devises	M. vis-à-vis de l'Etat et O. publics	M. vis-à-vis des entreprises liées	M. représentés par effets
					Dettes Echues de Moins de 30 Jours	Dettes Echues Entre 31 et 60 Jours	Dettes Echues Entre 61 et 90 Jours	Dettes Echues de plus 90 Jours				
DE FINANCEMENT :	17 732	17 732							17 732			
* Emprunts obligataires :												
* Autres dettes de financement :	17 732	17 732		17 732					17 732			
DU PASSIF CIRCULANT :	871 885	27 211	844 674	705 538	55 521	22 900	8 886	79 040	448 944	213 055		91 933
* Comptes rattachés Concernant les Fournisseurs :	98 270	450	97 820	93 324	2 808	335	143	1 659	2 840	58 432		91 933
* Fournisseurs :	584 821	17 942	566 879	446 295	45 582	20 845	4 767	67 332	404 544	48 401		
* Clients créd., av. & acomptes :	43 035	6 031	37 004	27 330	6 671	1 340	179	7 515	31 702			
* Personnel :	28 105	2 221	25 883	25 235	148	380	377	1 965	318			
* Organismes sociaux :	8 837		8 837	8 837					827	8 837		
* Etat :	97 385		97 385	97 385					2 363	97 385		
* Etat : Impôts différés												
* Comptes d'associés :	1 180	567	613	610				570				
* Autres créanciers :	9 714		9 714	5 982	312		3 419		5 982			
* Comptes de régularisation-Passif :	539		539	539					367			

Tableau n° B - 8 :

**TABLEAU DES SÛRETES REELLES DONNEES OU RECUES
(En K.MAD)**

Tiers Créditeurs ou Tiers Débiteurs	Montant couvert par la sûreté	Nature (1)	Date et lieu d'inscription	Objet (2) (3)	Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
<u>* SÛRETES DONNEES :</u>					
<u>* SÛRETES RECUES :</u>					

(1) - Gage : 1 -Hypothèque : 2 -Nantissement : 3 -Warrant : 4 -Autres : 5 (à préciser).

(2) - Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données)
(entreprises liées, associés, membres du personnel).

Tableau n° B - 9 :

**ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES
HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL
(En K.MAD)**

ENGAGEMENTS DONNES	Montants Exercice	Montants Exercice précédent
* Avals et cautions :	315 077	291 887
* Garanties sur appels d'offres (cautions provisoires)	12 607	9 957
* Garanties sur avances reçues (cautions pour restitution d'acomptes)	59 107	30 447
* Garanties de bonne exécution (cautions définitives)	18 233	17 720
* Cautions pour retenues de garantie et cautions douanières	225 130	233 763
* Engagements en matière de pension de retraites et obligations similaires :	4 614	5 772
* Autres engagements donnés :	72 078	55 700
<u>TOTAL (1)</u>	391 769	353 359
(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées	-	-

ENGAGEMENTS RECUS	Montants Exercice	Montants Exercice précédent
* Avals et cautions : (cautions personnelles et solidaires)	42 309	51 586
* Autres engagements reçus :	8 200	5 700
<u>TOTAL</u>	50 509	57 286

Nexans Maroc :

**TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
(Part du Groupe)**

en K.MAD

		Capital	Primes	Réserves consolidées	Résultat net de l'exercice	A U T R E S					Totaux Capitaux Propres
						Ecarts de conversion	Ecarts de réévaluation	Titres de l'entreprise consolidée	...	Total Autres	
* Situation à la clôture N - 3	31/12/2017	224 352	0	457 707	7 732	0	0	0	0	0	689 790
+ Mouvements		0	0	537	-488	0	0	0	0	0	50
* Situation à la clôture N - 2	31/12/2018	224 352	0	458 244	7 244	0	0	0	0	0	689 840
+ Mouvements		0	0	-1 730	18 158	0	0	0	0	0	16 428
* Situation à la clôture N - 1	31/12/2019	224 352	0	456 514	25 402	0	0	0	0	0	706 268
+ Mouvements		0	0	14 184	21 550	0	0	0	0	0	35 734
* Situation à la clôture N	31/12/2020	224 352	0	470 699	46 952	0	0	0	0	0	742 002