

COMMUNICATION FINANCIERE



الوكالة الوطنية
للحسابات المالية
Agence Nationale des Ports

COMPTES SOCIAUX RESULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2024

BILAN ACTIF		En DHS			
ACTIF	2024	2023	2022	2021	
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	374 049 556,49	180 235 579,02	193 813 977,47	210 158 212,29	
* Terrains					
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	374 049 556,49	180 235 579,02	193 813 977,47	210 158 212,29	
* Primes de remboursement des obligations					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	5 047 806 080,73	495 201 049,67	4 552 605 031,06	4 601 163 487,71	
* Immobilisations en recherche et développement					
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires					
* Fonds commercial					
* Autres immobilisations incorporelles	5 047 806 080,73	495 201 049,67	4 552 605 031,06	4 601 163 487,71	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	12 493 330 526,21	3 938 907 832,28	8 554 422 693,93	8 699 120 647,40	
* Terrains	84 319 333,01		84 319 333,01	84 319 333,01	
* Concessions	8 743 157 313,63	2 923 432 861,34	5 819 724 452,29	5 955 549 328,46	
* Immobilisations échelonnées, matériel et outillage	1 927 963 637,12	841 597 731,39	1 086 365 905,73	1 139 718 011,25	
* Matériel de transport	38 117 650,52	24 583 220,81	13 534 429,71	15 480 431,28	
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	168 927 201,39	123 753 290,97	45 173 910,42	41 386 828,71	
* Autres immobilisations corporelles	34 500 743,30	25 540 727,77	8 960 015,53	10 321 522,41	
* Immobilisations disponibles en cours	1 496 344 647,24		1 496 344 647,24	1 452 345 192,28	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	1 065 943 181,84	120 439 547,45	945 503 634,39	926 956 077,26	
* Valeurs immobilières	12 594 512,60	3 014 776,62	9 579 735,98	11 331 302,16	
* Autres créances financières	4 140 069,24		4 140 069,24	4 130 220,72	
* Titres de participation	1 049 208 600,00	117 424 770,83	931 783 829,17	911 494 554,38	
* Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)					
* Détermination des créances amortissables					
* Amortissement des dettes de financement					
TOTAL (A+B+C+D+E)	18 981 129 345,27	4 734 784 008,42	14 246 345 336,85	14 437 398 424,66	
STOCKS (F)	8 329 632,74	842 300,63	7 487 332,11	7 523 257,02	
* Marchandises					
* Matières et fournitures consommables	8 329 632,74	842 300,63	7 487 332,11	7 523 257,02	
* Produits en cours					
* Produits terminés et prêt à livrer					
* Produits finis					
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	3 686 113 572,39	586 654 781,35	3 099 458 791,04	3 236 916 970,82	
* Créances débiteurs, avances et acomptes	33 069 221,96		33 069 221,96	16 069 221,96	
* Choix et comptes rattachés	1 225 459 334,37	578 899 718,15	646 559 616,22	712 570 801,72	
* Personnel	145 222,23		145 222,23	190 160,19	
* État	644 188 150,57		644 188 150,57	730 211 123,48	
* Comptes d'associés					
* Autres débiteurs	90 384 560,47	7 755 063,20	82 629 497,27	11 691 341,09	
* Comptes de régularisation actif	1 692 867 082,79		1 692 867 082,79	1 766 184 322,38	
* Titres et valeurs de placement (H)	908 008 754,14		908 008 754,14	7 640 581,84	
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)					
(Éléments circulants)					
TOTAL (A+B+C+D+E+G+H+I)	4 602 451 959,27	587 497 081,98	4 014 954 877,29	3 252 080 809,68	
TRESORERIE - ACTIF	5 720 917 962,21		5 720 917 962,21	5 942 282 159,82	
* Chèques et valeurs à émettre	3 277 936,18		3 277 936,18	1 090 415,97	
* Banques, FC et CP	5 716 968 958,80		5 716 968 958,80	5 941 064 010,39	
* Caisse, titres d'avance et accords	671 067,23		671 067,23	127 733,46	
TOTAL (A+B+C+D+E+G+H+I+J)	5 720 917 962,21		5 720 917 962,21	5 942 282 159,82	
TOTAL GÉNÉRAL (A+B+C+D+E+G+H+I+J)	29 304 499 366,75	5 322 281 090,40	23 982 218 176,35	23 631 761 394,16	

(H) : Hors trésorerie

BILAN PASSIF		En DHS			
PASSIF	2024	2023	2022	2021	
CAPITAUX PROPRES	9 589 518 784,06	9 404 879 514,53	9 062 846 045,75	9 062 846 045,75	
* Capital social ou personnel (1)					
* Réserves statutaires, capital réserves sans appel, capital appelé dont versé	9 062 846 045,75	9 404 879 514,53	9 062 846 045,75	9 062 846 045,75	
* Prime d'émission, de fusion, d'apport					
* Excès de réévaluation					
* Réserve légale					
* Autres réserves (2)					
* Report à nouveau	342 033 468,78	236 847 733,33			
* Résultats nets en instance d'affectation (3)					
* Résultat net de l'exercice (2)	184 639 269,53	105 185 735,45			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	9 589 518 784,06	9 404 879 514,53			
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	297 500 000,00	305 000 000,00			
* Subventions d'amortissement	297 500 000,00	305 000 000,00			
* Provisions réglementées					
DETTES DE FINANCEMENT (C)	6 073 939 723,75	6 258 191 372,67			
* Emprunts obligataires	4 249 333 300,00	4 325 999 966,67			
* Autres dettes de financement	1 824 606 423,75	1 932 191 406,00			
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	456 414 708,57	456 414 708,57			
* Provisions pour risques	456 132 380,43	456 132 380,43			
* Provisions pour charges	282 328,14	282 328,14			
ECART DE CONVERSION - PASSIF (E)	34 672 116,04	5 017 456,34			
* Aggravation des créances amortissables					
* Détermination des dettes de financement	34 672 116,04	5 017 456,34			
TOTAL (A+B+C+D+E)	16 452 045 332,42	16 429 503 052,11			
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	1 855 218 023,29	1 499 874 332,83			
* Fournisseurs et comptes rattachés	411 736 456,00	389 952 416,32			
* Clients, créanciers, avances et acomptes	164 991 625,48	165 157 185,18			
* Personnel	72 609 998,54	42 114 394,20			
* Organismes sociaux	16 046 226,51	17 168 954,17			
* État	623 257 954,39	504 419 180,23			
* Comptes d'associés					
* Autres créanciers	177 258 733,49	201 510 149,06			
* Comptes de régularisation passif	391 317 028,88	89 552 053,67			
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)					
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants) (H)					
TOTAL (A+B+C+D+E+G+H)	1 855 218 023,29	1 499 874 332,83			
TRESORERIE - PASSIF	5 674 954 820,64	5 702 384 009,22			
* Crédits d'escompte					
* Crédits de trésorerie					
* Banques (y compris créditeurs)	5 674 954 820,64	5 702 384 009,22			
TOTAL (A+B+C+D+E+G+H+I)	5 674 954 820,64	5 702 384 009,22			
TOTAL GÉNÉRAL (A+B+C+D+E+G+H+I)	23 982 218 176,35	23 631 761 394,16			

(1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (3) Débiteurs (4)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) En DHS

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES	2024	2023	2022	2021
I. PRODUITS D'EXPLOITATION	1 377 290 325,74	1 377 290 325,74	1 415 093 347,40	2 642 955 222,67
* Ventes de marchandises en l'état				
* Ventes de biens et services produits (chiffre d'affaires)	1 371 830 663,39	1 371 830 663,39	1 225 840 953,83	2 511 866 891,10
* Ventes de stocks de produits (1) + (2)				
* Immobilisations produites par l'entreprise par rétrocession				
* Subventions d'exploitation				
* Autres produits d'exploitation				
* Reprises d'exploitations, crédits de charges	5 459 662,35	5 459 662,35	191 252 393,65	131 088 331,57
TOTAL I	1 377 290 325,74	1 377 290 325,74	1 415 093 347,40	2 642 955 222,67
II. CHARGES D'EXPLOITATION	1 057 095 811,69	4 119 177,58	1 109 095 389,33	2 186 817 706,32
* Achats (y compris de marchandises)	134 548 223,77	351 344,10	121 494 752,70	279 633 707,76
* Achats consommés (de matières et fournitures)	233 615 108,26	3 278 233,48	236 893 341,74	449 783 766,37
* Impôts et taxes	62 124 910,77		61 382 044,74	136 081 110,73
* Charges de personnel	184 137 362,15	489 690,00	184 016 862,18	360 993 547,87
* Autres charges d'exploitation	442 680 306,74	442 680 306,74	505 606 322,05	973 522 601,50
* Décharges d'exploitations				
TOTAL II	1 057 095 811,69	4 119 177,58	1 109 095 389,33	2 186 817 706,32
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	320 194 514,05	-4 119 177,58	306 000 000,00	456 137 516,35
IV. PRODUITS FINANCIERS	94 150 788,52	94 150 788,52	77 023 828,78	119 878 596,17
* Produits des ventes de participations et autres titres immobilisés				
* Cédants de charge	576 025,00			640 695,32
* Intérêts et autres produits financiers	13 021 104,50	11 021 104,50	14 249 209,21	12 346 153,38
* Reprises financières, crédits de charges	82 553 659,02	82 553 659,02	62 774 619,57	108 891 747,47
TOTAL IV	94 150 788,52	94 150 788,52	77 023 828,78	119 878 596,17
V. CHARGES FINANCIERES	114 138 519,18	114 138 519,18	115 061 049,85	281 781 824,39
* Charges d'intérêt	112 702 955,76	112 702 955,76	111 864 583,06	219 037 456,68
* Pertes de change			243 975,00	254 800,69
* Autres charges financières	1 435 563,42	1 435 563,42	2 952 491,79	62 489 567,02
* Décharges financières				
TOTAL V	114 138 519,18	114 138 519,18	115 061 049,85	281 781 824,39
VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-19 987 730,66	-19 987 730,66	-38 037 221,07	-161 903 228,22
VII. RESULTAT D'EXPLOITATION FINANCIER (III+VI)	300 206 783,39	-4 119 177,58	267 962 778,93	294 234 288,13
VIII. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+III)	141 598 643,40	141 598 643,40	55 878 875,57	125 105 809,09
* Subventions d'équipement	5 580 000,00		5 580 000,00	312 875,00
* Reprises sur subventions d'investissement	54 508 643,40		54 508 643,40	109 045 390,41
* Reprises non courantes, crédits de charges				
TOTAL VIII	141 598 643,40	141 598 643,40	55 878 875,57	125 418 204,50
IX. CHARGES NON COURANTES	141 010 307,74	141 010 307,74	138 894 992,24	245 758 250,74
* Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées	19 180 000,00	19 180 000,00		94 808,96
* Subventions cédées	121 830 307,74	121 830 307,74	138 894 992,24	245 663 441,74
* Autres charges non courantes				
* Décharges non courantes, amortissements et non prévus				
TOTAL IX	141 010 307,74	141 010 307,74	138 894 992,24	245 758 250,74
X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	588 335,66	588 335,66	-31 016 116,67	-120 539 441,65
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	142 186 979,06	142 186 979,06	22 862 762,30	104 678 766,94
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	112 036 671,94	-4 119 177,58	296 075 941,47	68 395 811,07
NET RESULTAT (XI-XII)	30 150 307,12	146 366 156,64	22 566 820,83	36 282 955,87
XIII. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII+XIII)	1 697 486 141,46	1 697 486 141,46	1 697 486 141,46	2 697 486 141,46
XIV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	1 697 486 141,46	1 697 486 141,46	1 697 486 141,46	2 697 486 141,46
XV. RESULTAT NET (XIII-XIV)	0	0	0	0



