

COMMUNICATION FINANCIERE CHIFFRES AU 30 JUIN 2022

« Tanger Med Port Authority » par abréviation « TMPA », est la filiale de « Tanger Med Special Agency » en charge de la gestion du Port Tanger Med 1, du Port Passagers et Rouliers et du Port Tanger Med 2.

FAITS MARQUANTS

▣ NOUVEAUX SERVICES MARITIMES :

- SERVICE MARITIME RO-PAX : NOUVELLE ESCALE AU PORT D'ALICANTE EN ESPAGNE SUR LA LIGNE TANGER MED - MARSEILLE
- SERVICES MARITIMES DE HAPAG-LLOYD : LE WEST COAST SOUTH AMERICA EXPRESS (MSW) ET LE FAR EAST LOOP 4 (FE4)
- SERVICE MARITIME DE CMA CGM : SSLMED BLACK SEA MARMARA MOROCCO SERVICE

▣ ZONE LOGISTIQUE PORTUAIRE :

- INSTALLATION DE L'OPÉRATEUR INTERNATIONAL APTIV
- INSTALLATION DE SEBN, FILIALE DU GROUPE SUMITOMO ET EXTENSION DE BOLLORE LOGISTICS

▣ DÉMARRAGE DE L'OPÉRATION MARHABA 2022 ORGANISÉE DU 05 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2022

▣ RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE CONJOINT ENTRE LES AUTORITÉS PORTUAIRES DE TANGER MED ET DE LA BAIE D'ALGÉSIRAS POUR LA COORDINATION DES ACTIONS NOTAMMENT L'OPÉRATION MARHABA 2022 ET LA PLATEFORME DE FACILITATION DES FLUX DE MARCHANDISES À TRAVERS LE DETROIT

▣ RENOUELEMENT DE LA CERTIFICATION ISO 27001

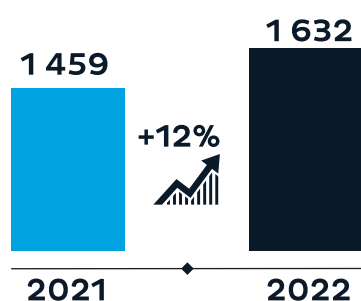
▣ NOUVEAUX SERVICES DIGITAUX DU PORT COMMUNITY SYSTEM :

- ENLÈVEMENT SÉCURISÉ DE LA MARCHANDISE À L'IMPORT
- MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION EN LIGNE POUR LA RÉGULATION DES FLUX IMPORT / EXPORT
- DÉMATÉRIALISATION TOTALE DES PROCÉDURES DÉDIÉES À L'ACTIVITÉ CONTENEUR POUR LES AGENTS MARITIMES
- MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION EN LIGNE ACCESSIBLE POUR LES USAGERS POUR LE SUIVI DES FLUX IMPORT / EXPORT

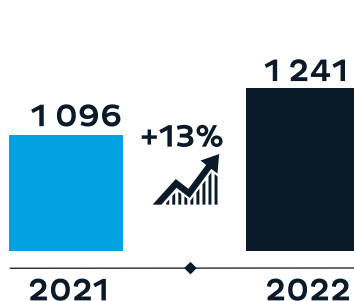
BILAN CONSOLIDÉ DE L'ACTIVITÉ

- Le chiffre d'affaires enregistre une progression de 12% par rapport à juin 2021, et ce expliqué par la croissance des trafics dans l'ensemble des terminaux
- L'excédent brut d'exploitation s'établit à 1 241 MDHS, en progression de 13% par rapport à juin 2021 expliqué par la croissance des activités opérationnelles dans l'ensemble des terminaux
- Le résultat net est de 551 MDHS, en croissance de 8% par rapport à juin 2021

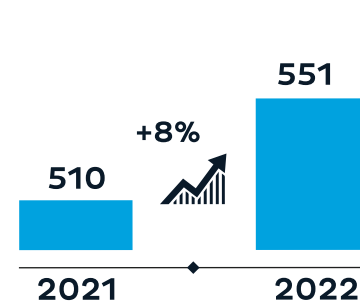
CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30.06 EN MDHS



EBE AU 30.06 EN MDHS



RÉSULTAT NET AU 30.06 EN MDHS



COMPTES SOCIAUX DE TANGER MED PORT AUTHORITY AU 30 JUIN 2022



BILAN ACTIF AU 30.06.2022

EN MILLIERS DE DH

ACTIF		EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT	
		Brut	Amort & provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)	61 519	23 009	38 510	23 317
	• Frais préliminaires				
	• Charges à répartir sur plusieurs exercices	61 519	23 009	38 510	23 317
	• Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	10 062 338	83 116	9 979 222	9 977 897
	• Immobilisations en recherche et développement				
	• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	102 799	83 116	19 682	18 914
	• Fonds commercial	9 957 749		9 957 749	9 957 749
	• Autres immobilisations incorporelles	1 790		1 790	1 233
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	23 743 227	4 709 204	19 034 023	18 921 009
ACTIF CIRCULANT HORS TRÉSORERIE	• Terrains				
	• Constructions	21 094 126	4 187 327	16 906 799	17 126 254
	• Installations techniques, matériel et outillage	515 606	374 761	140 845	143 672
	• Matériel de transport	10 983	10 191	792	950
	• Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	218 859	133 802	85 056	80 529
	• Autres immobilisations corporelles	3 603	3 123	480	1 104
	• Immobilisations corporelles en cours	1 900 050		1 900 050	1 568 499
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	44 795		44 795	44 795
	• Prêts immobilisés				
	• Autres créances financières	44 795		44 795	44 795
TRÉSORERIE	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	4 909		4 909	
	• Diminution des créances immobilisées				
	• Augmentations des dettes de financement	4 909		4 909	
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	33 916 788	4 815 329	29 101 459	28 967 018
	STOCKS (F)	8 174		8 174	8 367
	• Marchandises				
	• Matières et fournitures consommables	8 174		8 174	8 367
	• Produits en cours				
	• Produits interm. et produits resid.				
	• Produits finis				
TRÉSORERIE	CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	1 175 069	165 240	1 009 829	739 498
	• Fournis, débiteurs, avances et acomptes	19 738		19 738	19 171
	• Clients et comptes rattachés	943 004	165 240	777 764	630 486
	• Personnel				
	• Etat	74 281		74 281	48 311
	• Comptes d'associés				
	• Autres débiteurs	40 603		40 603	38 198
	• Compte de régularisation actif	97 442		97 442	3 333
	TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (H)	106 797		106 797	275 900
	ECART DE CONVERSION - ACTIF (I)	9 627		9 627	10 742
TRÉSORERIE	• (Eléments circulants)	9 627		9 627	10 742
	TOTAL II (F+G+H+I)	1 299 667	165 240	1 134 427	1 034 508
	TRÉSORERIE - ACTIF	1 025 192		1 025 192	709 123
	• Chèques et valeurs à encaisser	0		0	
	• Banques, T.G & CP	1 025 167		1 025 167	709 055
	• Caisses, régies d'avances et accreditifs	25		25	68
	TOTAL III	1 025 192		1 025 192	709 123
	TOTAL GENERAL I+II+III	36 241 647	4 980 569	31 261 078	30 710 649

BILAN PASSIF AU 30.06.2022

EN MILLIERS DE DH

PASSIF		EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT	
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES				
	• Capital social ou personnel ⁽¹⁾	17 400 000		17 400 000	
	• moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont vers..				
	• Moins: Capital appelé				
	• Moins: Dont versé				
	• Prime d'émission, de fusion, d'apport	1 066 947		1 066 947	
	• Ecarts de réévaluation				
	• Réserve légale	19 865		660	
	• Autres réserves				
	• Report à nouveau ⁽²⁾			- 328 719	
FINANCEMENT PERMANENT	• Résultats nets en instance d'affectation ⁽²⁾				
	• Resultat net de l'exercice ⁽²⁾	551 341		712 805	
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	19 038 153		18 851 693	
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	292 931		298 472	
	• Subventions d'investissement	292 931		298 472	
	• Provisions réglementées				
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (Ajout)				
	DETTES DE FINANCEMENT (C)	10 070 906		10 162 336	
	• Emprunts obligataires	5 075 000		5 075 000	
	• Autres dettes de financement	4 995 906		5 087 336	
PASSIF CIRCULANT (HT)	DETTES DE FINANCEMENT (Ajout)				
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	418 996		263 645	
	• Provisions pour charges	414 086		263 645	
	• Provisions pour risques	4 909			
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	165 265		248 507	
	• Augmentation des créances immobilisées				
	• Diminution des dettes de financement	165 265		248 507	
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	29 986 250		29 824 653	
	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	1 264 191		874 493	
	• Fournisseurs et comptes rattachés	655 672		554 506	
TRÉSORERIE	• Clients créditeurs, avances et acomptes	11 798		15 507	
	• Personnel	11 771		19 347	
	• Organismes sociaux	1 454		347	
	• Etat	23 997		26 686	
	• Comptes d'associés	364 881			
	• Autres créanciers	58 567		17 951	
	• Comptes de régularisation - passif	136 050		240 147	
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	9 627		10 742	
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)	1 009		761	
	• (Eléments circulants)				
TRÉSORERIE	TOTAL II (F+G+H)	1 274 827		885 995	
	TRÉSORERIE PASSIF				
	• Crédits d'escompte				
	• Crédit de trésorerie				
	• Banques (soldes créditeurs)				
	TOTAL III				
	TOTAL I+II+III	31 261 078		30 710 649	

(1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES AU 30.06.2022

EN MILLIERS DE DH

		OPÉRATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4
		PROPRES À L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS 2		
EXPLOITATION	I. PRODUITS D'EXPLOITATION	1 641 882		1 641 882	1 467 874
	• Ventes de marchandises				
	• Ventes de biens et services produits	1 631 592		1 631 592	1 459 429
	• Chiffres d'affaires				
	• Variation de stock de produits				
	• Immobilisations produites pour				
	• Subvention d'exploitation				
	• Autres produits d'exploitation	2 194		2 194	2 128
	• Reprises d'exploitation; transfert de charges	8 096		8 096	6 317
	TOTAL I	1 641 882		1 641 882	1 467 874
EXPLOITATION	CHARGES D'EXPLOITATION	878 290		878 290	716 643
	• Achats revendus de marchandises				
	• Achat consommables de matières et de fournitures	233 490		233 490	219 817
	• Autres charges externes	106 258		106 258	96 829
	• Impôts et taxes	6		6	
	• Charges de personnel	50 738		50 738	46 475
	• Autres charges d'exploitation				
	• Dotations d'exploitation	487 797		487 797	353 522
	TOTAL II	878 290		878 290	716 643
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	763 592		763 592	751 231
FINANCIER	III. PRODUITS FINANCIERS	45 317		45 317	20 922
	• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
	• Gains de change	30 404		30 404	8 107
	• Intérêts et autres produits financiers	4 172		4 172	10 251
	• Reprises financières; transfert de charges	10 742		10 742	2 564
	TOTAL IV	45 317		45 317	20 922
	CHARGES FINANCIÈRES	222 906		222 906	244 543
	• Charges d'intérêts	203 002		203 002	215 442
	• Pertes de changes	5 367		5 367	16 169
	• Autres charges financières				
FINANCIER	• Dotations financières	14 537		14 537	12 932
	TOTAL V	222 906		222 906	244 543
	RESULTAT FINANCIER (IV - V)	- 177 588		- 177 588	- 223 621
	RESULTAT COURANT (III + VI)	586 003		586 003	527 610

1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ; augmentation (+) ; diminution (-)
2) Achats revendus ou consommables : achats - variation de stocks.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES (SUITE)

EN MILLIERS DE DH

		OPÉRATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4
		PROPRES À L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS 2		
VII.	RESULTAT COURANT (Report)	586 003		586 003	527 610
	VIII. PRODUITS NON COURANTS	8 880		8 880	12 171
	• Produits des cessions d'immobilisations				
	• Subventions d'équilibre				
	• Reprises sur subventions d'investissement	5 541		5 541	5 541
	• Autres produits non courants	3 339		3 339	6 630
	• Reprises non courantes; transferts de charges				
	TOTAL VIII	8 880		8 880	12 171
	CHARGES NON COURANTES	43 542		43 542	29 859
	• Valeurs nettes d'amort. des Immo cédées	665		665	
IX.	• Subventions accordées	17 550		17 550	22 250
	• Autres charges non courantes	25 327		25 327	3 393
	• Dotations non courantes aux amortiss et provision				4 216
	TOTAL IX	43 542		43 542	29 859
	RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)	- 34 662		- 34 662	- 17 688
	XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)	551 341		551 341	509 922
	XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS				
	RESULTAT NET (XI - XII)	551 341		551 341	509 922
	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	1 696 079		1 696 079	1 500 967
	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	1 144 738		1 144 738	991 045
XVI.	RESULTAT NET (XIV - XV)	551 341		551 341	509 922

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Audit

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
Bâtiment C - Tour Ivoire 3 - 3ème étage
La Marina - Casablanca, Maroc

Adnane FAOUZI
Associé

Fidaroc Grant Thornton

FIDAROC GRANT THORNTON
Membre du Réseau International
7 Bd. Driss Slaoui - Casablanca
Tél : 05 22 54 43 00 - Fax : 05 22 29 86 70

Faïçal MEKOUAR
Associé