

COMMUNICATION FINANCIERE CHIFFRES AU 30 JUIN 2024

« 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

- TANGER MED ACCUEILLE LA PREMIÈRE ESCALE DU NAVIRE ANE MAERSK PROPULSÉ AU MÉTHANOL
- NOUVEAUX SERVICES MARITIMES :
RED SEA MED EXPRESS (REDEX) OPÉRÉ PAR CMA CGM
AE12 / PHOENIX OPÉRÉ PAR MAERSK ET MSC
ME2, ME8 ET JED-MED SHUTTLE OPÉRÉS PAR MAERSK
- ORGANISATION D'UNE SERIE D'EXERCICES CONJOINTS DE PREPARATION AUX SITUATIONS D'URGENCE AVEC LES TERMINAUX ET OPERATEURS PORTUAIRES
- ORGANISATION D'EXERCICES DE SIMULATION DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS MARINES
- MISE EN SERVICE DE LA VEDETTE DE SAUVETAGE « AL BOUGHAZ »
- L'IHMA TIENT SON 14^{ÈME} CONGRÈS ANNUEL AU COMPLEXE PORTUAIRE TANGER MED
- PARTICIPATION AUX EVENEMENTS SUIVANTS: LOGISMED, SIAM, FORUM AFRICAIN DES PORTS
- LANCEMENT DE L'OPÉRATION MARHABA 2024 : PRÉPARATIFS ET DISPOSITIFS RENFORCÉS
- OBTENTION DE LA CERTIFICATION ISO 22301 (VERSION 2019)
- NOUVELLES FONCTIONNALITÉS SUR LE PORT COMMUNITY SYSTEM :
SOLUTION OIAM POUR UNE GESTION EFFICACE DES COMPTES ET DES ACCÈS
FACILITATION DES DEMANDES DE TRACTION PORTUAIRE EXTERNE
- NOUVELLE INSTALLATION DANS LA PLATEFORME LOGISTIQUE MEDHUB : MAESTRO, RENAULT ET HENKEL

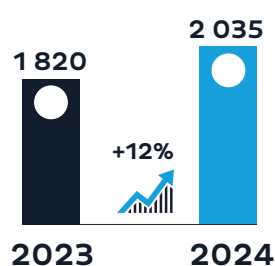
BILAN CONSOLIDÉ DE L'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires enregistre une progression de 12% par rapport à juin 2023, et ce expliqué par la croissance des trafics dans l'ensemble des terminaux.

L'excédent brut d'exploitation s'établit à 1 510 Mdhs, en progression de 10% par rapport à juin 2023 expliqué par la croissance des activités opérationnelles dans l'ensemble des terminaux.

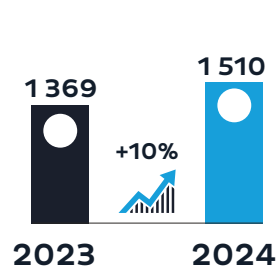
CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30.06

EN MDHS



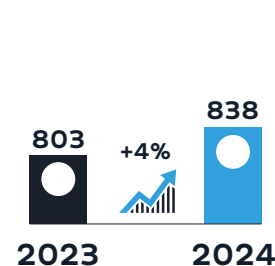
EBE AU 30.06

EN MDHS



RÉSULTAT NET AU 30.06

EN MDHS



COMPTES SOCIAUX DE TANGER MED PORT AUTHORITY AU 30 JUIN 2024

ACTIF		EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT	
		Brut	Amort & provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)	269 541	79 921	189 621	130 820
	- Frais préliminaires				
	- Charges à répartir sur plusieurs exercices	269 541	79 921	189 621	130 820
	- Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	10 076 122	99 107	9 977 015	9 989 502
	- Immobilisations en recherche et développement				
	- Brevets, marques, droits et valeurs similaires	115 533	99 107	16 426	20 392
	- Fonds commercial	9 957 749		9 957 749	9 957 749
	- Autres immobilisations incorporelles	2 840		2 840	11 362
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	24 813 911	6 091 504	18 722 407	18 919 350
- Terrains					
- Constructions	22 562 509	5 459 359	17 103 150	17 043 845	
- Installations techniques, matériel et outillage	582 932	439 278	143 654	156 634	
- Matériel de transport	18 702	14 586	4 117	5 022	
- Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	246 162	174 872	71 290	79 036	
- Autres immobilisations corporelles	3 599	3 410	189	255	
- Immobilisations corporelles en cours	1 400 007		1 400 007	1 634 558	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	131 361		131 361	44 795	
- Prêts immobilisés					
- Autres créances financières	131 361		131 361	44 795	
- Titres de participation					
- Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	143 575		143 575	37 159	
- Diminution des créances immobilisées					
- Augmentations des dettes de financement	143 575		143 575	37 159	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	35 434 510	6 270 532	29 163 979	29 121 626	
ACTIF CIRCULANT HORS TRÉSORERIE	STOCKS (F)	12 512		12 512	14 129
	- Marchandises				
	- Matières et fournitures consommables	12 512		12 512	14 129
	- Produits en cours				
	- Produits interm. et produits resid.				
	- Produits finis				
	CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	976 892	157 057	819 835	645 043
	- Fournis, débiteurs, avances et acomptes	12 122		12 122	11 238
	- Clients et comptes rattachés	711 487	157 057	554 430	508 322
	- Personnel				
- Etat	55 192		55 192	75 704	
- Comptes d'associés					
- Autres débiteurs	23 437		23 437	28 817	
- Compte de régularisation actif	174 654		174 654	20 962	
TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (H)	2 280 421		2 280 421	1 664 419	
ECART DE CONVERSION - ACTIF (I)	15 627		15 627	2 401	
- (Eléments circulants)	15 627		15 627	2 401	
TOTAL II (F+G+H+I)	3 285 451	157 057	3 128 394	2 325 992	
TRÉSORERIE	TOTAL GENERAL I+II+III	38 798 378	6 427 588	32 370 790	31 610 430
	TRÉSORERIE	78 416		78 416	162 812
	- Chèques et valeurs à encaisser				
	- Banques, T.G & CP	78 411		78 411	162 808
	- Caisses, régies d'avances et accreditifs	5		4	3

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 reévaluation				
	- Reserve légale	129 979		67 878	
	- Autres réserves				
	- Report à nouveau (2)	509 660		273 678	
- Résultats nets en instance d'affectation (2)				1 242 013	
- Resultat net de l'exercice (2)	837 917		837 917		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	19 944 503		20 050 516		
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	266 179		272 623		
- Subventions d'investissement					
- Provisions réglementées	266 179		272 623		
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (Ajout)					
DETTES DE FINANCEMENT (C)	9 592 995		9 639 119		
- Emprunts obligataires	4 605 000		4 905 000		
- Autres dettes de financement	4 987 995		4 734 119		
DETTES DE FINANCEMENT (Ajout)					
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	991 304		895 155		
- Provisions pour charges	949 581		860 614		
- Provisions pour risques	41 723		34 541		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	87 995		67 013		
- Augmentation des créances immobilisées					
- Diminution des dettes de financement	87 995		67 013		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	30 882 976		30 924 426		
FINANCEMENT PERMANENT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	1 487 395		683 948	
	- Fournisseurs et comptes rattachés	359 528		390 548	
	- Clients créditeurs, avances et acomptes	21 406		15 156	
	- Personnel	17 849		4 712	
	- Organismes sociaux	5 977		11 778	
	- Etat	34 239		40 389	
	- Comptes d'associés	943 930			
	- Autres créances	994		13 313	
	- Comptes de régularisation - passif	103 473		208 051	
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	419		2 056	
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)	419		2 056		
- (Eléments circulants)					
TOTAL II (F+G+H)	1 487 814		686 004		
TRÉSORERIE PASSIF	TOTAL III				
	- Crédits d'escompte				
	- Crédit de trésorerie				
- Banques (soldes créditeurs)					
TOTAL I+II+III	32 370 790		31 610 430		

(1) Capital personnel débiteur (2) Beneficiaire (+) . déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES AU 30.06.2024 EN MILLIERS DE DH

	OPÉRATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4	
	PROPRES À L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS 2			
EXPLOITATION	PRODUITS D'EXPLOITATION				
	- Ventes de marchandises				
	- Ventes de biens et services produits	2 034 681		2 034 681	1 820 292
	- Chiffres d'affaires	2 034 681		2 034 681	1 820 292
	- Variation de stock de produits				
	- Immobilisations produites pour l'Esp p/elle-même				
	- Subvention d'exploitation				
	- Autres produits d'exploitation	2 194		2 194	2 119
	- Reprises d'exploitation; transfert de charges	13 671		13 671	18 463
	TOTAL I	2 050 546		2 050 546	1 840 874
EXPLOITATION	CHARGES D'EXPLOITATION				
	- Achats revendus de marchandises				
	- Achat consommés de matières et de fournitures	277 886		277 886	258 156
	- Autres charges externes	181 964		181 964	132 816
	- Impôts et taxes	4		4	4
	- Charges de personnel	64 714		64 714	60 120
	- Autres charges d'exploitation				
	- Dotations d'exploitation	490 626		490 626	434 261
	TOTAL II	1 015 192		1 015 192	885 357
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 035 354	955 517
FINANCIER	PRODUITS FINANCIERS				
	- Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
	- Gains de change	76 930		76 930	11 522
	- Intérêts et autres produits financiers	36 060		36 060	21 161
	- Reprises financières; transfert de charges	34 541		34 541	82 961
	TOTAL III	147 532		147 532	115 644
	CHARGES FINANCIÈRES				
	- Charges d'intérêts	187 334		187 334	200 530
	- Pertes de changes	8 390		8 390	17 034
	- Autres charges financières				
- Dotations financières	41 723		41 723	33 343	
TOTAL IV	237 447		237 447	250 907	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)			-89 915	-135 263	
RESULTAT COURANT (III + VI)			945 439	820 254	
NON COURANT	PRODUITS NON COURANTS				
	- Produits des cessions d'immobilisations				
	- Subventions d'équilibre				
	- Reprises sur subventions d'investissement	6 444		6 444	6 409
	- Autres produits non courants	13 766		13 766	1 634
	- Reprises non courantes; transferts de charges	10 000		10 000	
	TOTAL VII	30 211		30 211	8 043
	CHARGES NON COURANTES				
	- Valeurs nettes d'amort. des immo cédées	9		9	11
	- Subventions accordées	42 803		42 803	25 741
- Dotations non courantes aux amortiss et provision					
TOTAL VIII	42 812		42 812	25 753	
RESULTAT NON COURANT (VII - VIII)			-12 601	-17 709	
RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+ X)			932 838	802 545	
IMPÔTS SUR LES RESULTATS	94 921		94 921		
RESULTAT NET (XI - XII)			837 917	802 545	
TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			2 228 289	1 964 562	
TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			1 390 372	1 162 017	
RESULTAT NET (XIV - XV)			837 917	802 545	

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

COOPERS AUDIT

COOPERS AUDIT MAROC
83, Avenue Hassan II
Casablanca



Horwath Maroc Audit
90, Avenue Mehdi Ben Barka
Hay Riad - Rabat

Aux actionnaires
TANGER MED PORT AUTHORITY S.A
Zone Franche de Ksar el Majaz, Oued R'mel,
Commune Anjra, Route de Fnideq,
Tanger

TANGER MED PORT AUTHORITY « TMPA » S.A ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMÉDIAIRE (COMPTES SOCIAUX)

PERIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 JUIN 2024

En application des dispositions du Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 septembre 1993 tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société TANGER MED PORT AUTHORITY S.A comprenant le Bilan et le Compte de Produits et Charges relatifs à la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2024. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 20 210 681 810,52 MAD dont un bénéfice net de 837 917 109,44 MAD, relève de la responsabilité des organes de gestion de la société TANGER MED PORT AUTHORITY S.A. Cette situation intermédiaire a été établie sous la responsabilité de la direction.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société TANGER MED PORT AUTHORITY S.A établis au 30 juin 2024, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 11 septembre 2024

Les Commissaires aux Comptes

Coopers Audit Maroc
COOPERS AUDIT MAROC
Siège Social: 83 Avenue Hassan II
Casablanca
Tél: 0539 42 11 90 - Fax: 0522 27 47 34

Hicham CHERKAOUI
Associé

Horwath Maroc Audit
HORWATH MAROC Audit
90, Avenue Mehdi Ben Barka
Hay Riad - Rabat
Tél: 0537 45 70 171
Fax: 0537 77 40 16

Adib Benbrahim
Associé