

COMMUNICATION FINANCIERE CHIFFRES AU 30 JUIN 2023

« 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

- **LE COMPLEXE PORTUAIRE TANGER MED A LA 4^{ÈME} PLACE MONDIALE DANS LE CLASSEMENT DE LA BANQUE MONDIALE ET STANDARD & POOR'S**
- **LE TERMINAL A CONTENEURS TC4 POURSUIT SON EXPANSION AVEC LA MISE EN SERVICE DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS**
- **NOUVEAUX SERVICES MARITIMES :**
 - SERVICE MARITIME OPÉRÉ PAR CMA CGM : FRENCH ASIA LINE 1 « FAL1 »
 - SERVICE MARITIME OPÉRÉ PAR HAPAG-LLOYD : WEST AFRICA SERVICE « WA1 »
- **NOUVELLE LIAISON MARITIME ENTRE LES PORTS DE TANGER MED ET MALAGA OPÉRÉE PAR LA COMPAGNIE MARITIME « PEREGAR »**
- **ORGANISATION D'UNE SÉRIE D'EXERCICES ET DE SIMULATIONS DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS MARINES LES 25, 26 ET 27 AVRIL 2023 AVEC LA PARTICIPATION DU CEDRE**
- **OPÉRATION MARHABA 2023 : MOBILISATION POUR L'ACCUEIL DES MAROCAINS RÉSIDENTS A L'ÉTRANGER DANS DE BONNES CONDITIONS**
- **NOUVELLE INSTALLATION DE « FPS FOOD PROCESS SOLUTIONS » ET EXTENSION DE « BCR TRADE » DANS LA ZONE LOGISTIQUE PORTUAIRE**
- **TANGER MED ET LA BANQUE CENTRALE POPULAIRE SIGNENT UN MEMORANDUM D'ENTENTE PORTANT SUR LA TECHNOLOGIE DE LA BLOCKCHAIN**
- **NOUVEAUX SERVICES DIGITAUX DANS LE PORT COMMUNITY SYSTEM DE TANGER MED :**
 - ÉCHANGES AVEC LA DOUANE DE L'AVIS D'ARRIVÉE DES NAVIRES
 - EXTENSION DE LA PLATEFORME DE GESTION DES AUTORISATIONS «EU» AVEC LE MINISTÈRE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
 - NOTIFICATION INSTANTANÉE DES OPÉRATEURS DU FRET DU PASSAGE PORTUAIRE
 - GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES : MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION INTERFACÉE AVEC L'ENSEMBLE DES TERMINAUX
- **PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS :**
 - SALON « HALIEUTIS » ORGANISÉ DU 01 AU 05 FÉVRIER À AGADIR
 - SALON « FRUIT LOGISTICA » ORGANISÉ DU 8 AU 10 FÉVRIER À BERLIN EN ALLEMAGNE
 - SÉMINAIRE DU COMITÉ AFRICAIN DES COMMANDANTS DE PORTS «AFRICAN HARBOUR MASTERS COMMITTEE» ORGANISÉ LES 2 ET 3 MARS À TANGER
 - SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE AU MAROC (SIAM) DU 02 AU 07 MAI A MEKNÈS
 - 2^{ÈME} ETAPE DES RENCONTRES RÉGIONALES DE LA LOGISTIQUE LE 26 MAI À AGADIR
 - SALON LOGISMED DU 13 AU 15 JUIN À CASABLANCA

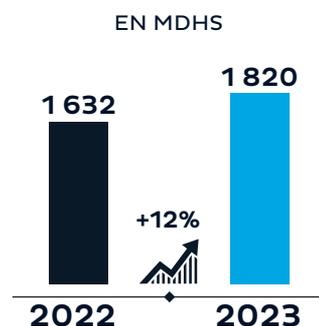
BILAN CONSOLIDÉ DE L'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires enregistre une progression de 12% par rapport à juin 2022, et ce expliqué par la croissance des trafics dans l'ensemble des terminaux.

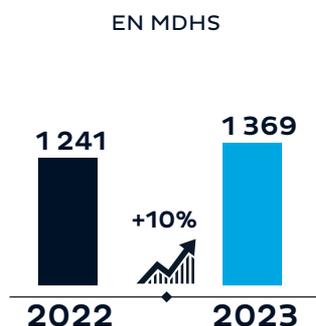
L'excédent brut d'exploitation s'établit à 1 369 Mdhs, en progression de 10% par rapport à juin 2022 expliqué par la croissance des activités opérationnelles dans l'ensemble des terminaux.

Le résultat net est de 803 Mdhs, en croissance de 46% par rapport à juin 2022, et ce expliqué par l'augmentation du résultat d'exploitation de 20% et l'amélioration du résultat financier de 31%.

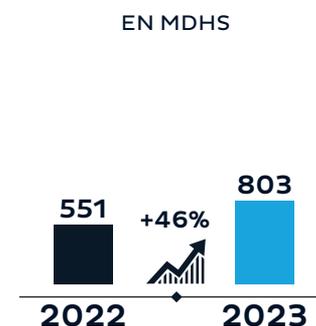
CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30.06



EBE AU 30.06



RÉSULTAT NET AU 30.06



COMPTES SOCIAUX DE TANGER MED PORT AUTHORITY AU 30 JUIN 2023

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRÉCÉDENT
	Brut	Amort & provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	84 423	32 661	51 761	44 273
- Frais préliminaires				
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	84 423	32 661	51 761	44 273
- Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	10 075 085	91 111	9 983 974	9 982 851
- Immobilisation en recherche et développement	107 300	91 111	16 189	18 382
- Brevets, marques, droits et valeurs similaires	9 957 749		9 957 749	9 957 749
- Autres immobilisations incorporelles	10 036		10 036	6 720
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	24 463 068	5 374 711	19 088 357	19 130 533
- Terrains				
- Constructions	21 437 372	4 796 257	16 641 115	16 932 681
- Installations techniques, matériel et outillage	578 036	408 489	169 547	165 853
- Matériel transport	18 702	12 776	5 927	6 667
- Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	229 518	153 910	75 608	79 679
- Autres immobilisations corporelles	3 603	3 279	324	401
- Immobilisations corporelles en cours	2 195 837		2 195 837	1 945 252
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	44 795		44 795	44 795
- Prêts immobilisés				
- Autres créances financières	44 795		44 795	44 795
- Titres de participation				
- Autres titres immobilisés				
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	33 726		33 726	77 377
- Diminution des créances immobilisées				
- Augmentation des dettes financières	33 726		33 726	77 377
TOTAL I (A+B+C+D+E)	34 701 096	5 498 483	29 202 613	29 279 828
STOCKS (F)	10 670		10 670	9 147
- Marchandises				
- Matières et fournitures, consommables	10 670		10 670	9 147
- Produits en cours				
- Produits intermédiaires et produits résiduels				
- Produits finis				
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	1 113 226	155 150	958 076	894 370
- Fournis, débiteurs, avances et acomptes	11 550		11 550	13 875
- Clients et comptes rattachés	857 845	155 150	702 695	758 891
- Personnel				
- Etat	74 387		74 387	74 324
- Comptes d'associés				
- Autres débiteurs	42 687		42 687	40 536
- Comptes de régularisation-Actif	126 757		126 757	6 744
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	1 475 282		1 475 282	931 443
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	3 337		3 337	778
- (Éléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	2 602 514	155 150	2 447 364	1 835 738
TRESORERIE - ACTIF	377 968		377 968	232 050
- Chèques et valeurs à encaisser				
- Banques, TG et CCP	377 968		377 968	232 050
- Caisse, Régie d'avances et accreditifs				
TOTAL III	377 968		377 968	232 050
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III	37 681 579	5 653 633	32 027 945	31 347 617

PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT
	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT	EXERCICE PRÉCÉDENT
CAPITAUX PROPRES			
- Capital social ou personnel (1)	17 400 000		17 400 000
- Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé			
- Moins : Capital appelé			
- Moins : Dont versé			
- Prime d'émission, de fusion, d'apport	1 066 947		1 066 947
- Écarts de réévaluation			
- Réserve légale	67 878		19 865
- Autres réserves			
- Report à nouveau (2)	273 678		
- Résultats nets en instance d'affectation (2)			
- Résultat net de l'exercice (2)	802 545		960 273
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	19 611 048		19 447 085
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	279 138		285 547
- Subventions d'investissement	279 138		285 547
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (A+B)	19 890 186		19 732 632
DETTES DE FINANCEMENT (C)	10 156 830		10 217 989
- Emprunts obligataires	4 905 000		5 075 000
- Autres dettes de financement	5 251 830		5 142 989
DETTES DE FINANCEMENT (Ajout)	608 759		568 320
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	575 416		490 944
- Provisions réglementées	33 343		77 377
- Provisions pour risques	542 073		413 567
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	106 773		12 323
- Augmentation des créances immobilisées			
- Diminution des dettes de financement	106 773		12 323
TOTAL I (A+B+C+D+E)	30 762 548		30 531 264
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	1 264 144		797 250
- Fournisseurs et comptes rattachés	431 025		475 483
- Clients créditeurs, avances et acomptes	10 531		21 653
- Personnel	14 644		4 976
- Organismes sociaux	6 035		11 513
- Etat	35 248		35 705
- Comptes d'associés	638 582		
- Autres créances	9 054		21 514
- Comptes de régularisation - passif	119 026		226 406
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	778		778
- Diminution des créances immobilisées			
- Diminution des dettes de financement	778		778
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (H) (ÉLÉMENTS CIRCULANTS)	1 253		18 325
TOTAL II (F+G+H)	1 265 397		815 352
TRESORERIE PASSIF			
- Crédits d'escompte			
- Crédits de trésorerie			
- Banques (soldes créditeurs)	0		0
TOTAL III	0		0
TOTAL I+II+III	32 027 945		31 347 617

(1) Capital personnel débiteur (2) bénéficiaire (+); déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES AU 30.06.2023 EN MILLIERS DH

NATURE	OPÉRATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3-2+1	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
	Propres à l'exercice	consommant les exercices précédents		
I. PRODUITS D'EXPLOITATION				
- Ventes de marchandises				
- Ventes de biens et services produits	1 820 292		1 820 292	1 631 592
- Chiffres d'affaires	1 820 292		1 820 292	1 631 592
- Variation de stock de produits				
- Immobilisations produites pour l'Espe p/elle-même				
- Subvention d'exploitation				
- Autres produits d'exploitation	2 119		2 119	2 184
- Reprises d'exploitation, transfert de charges	18 463		18 463	8 096
TOTAL I	1 840 874		1 840 874	1 641 882
II. CHARGES D'EXPLOITATION				
- Achats revendus de marchandises				
- Achats consommés de matières et de fournitures	258 156		258 156	233 490
- Autres charges externes	132 816		132 816	106 258
- Impôts et taxes	4		4	6
- Charges de personnel	60 120		60 120	50 738
- Autres charges d'exploitation				
- Dotations d'exploitation	434 261		434 261	487 797
TOTAL II	885 357		885 357	878 290
III. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			955 517	763 592
IV. PRODUITS FINANCIERS				
- Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
- Gains de change	11 522		11 522	30 404
- Intérêts et autres produits financiers	21 161		21 161	4 172
- Reprises financières; transfert de charges	82 961		82 961	10 742
TOTAL IV	115 644		115 644	45 317
V. CHARGES FINANCIÈRES				
- Charges d'intérêts	200 530		200 530	203 002
- Pertes de changes	17 034		17 034	5 367
- Autres charges financières				
- Dotations financières	33 343		33 343	14 537
TOTAL V	250 907		250 907	222 906
VI. RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)			-135 263	-177 588
VII. RÉSULTAT COURANT (III+VI)			820 254	586 003

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES (SUITE) EN MILLIERS DH

NATURE	OPÉRATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3-2+1	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
	Propres à l'exercice 1	Exercices précédents 2		
VIII. RÉSULTAT COURANT (reports)			820 254	586 003
VIII. PRODUITS NON COURANTS				
- Produits des cessions d'immobilisations				
- Subventions d'équilibre				
- Reprises sur subventions d'investissement	6 409		6 409	5 541
- Autres produits non courants	1 634		1 634	3 339
- Reprises non courantes; transferts de charges				
TOTAL VIII	8 043		8 043	8 880
IX. CHARGES NON COURANTES				
- Valeurs nettes d'amort. des immo cédées	11		11	665
- Subventions accordées	25 741		25 741	25 327
- Autres charges non courantes				
- Dotations non courantes aux amortiss. et provision				
TOTAL IX	25 753		25 753	43 542
X. RÉSULTAT NON COURANT (VIII - IX)			-17 709	-34 662
XI. RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+ X)			802 545	551 341
XII. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS				
XIII. RÉSULTAT NET (XI - XII)			802 545	551 341
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			1 964 562	1 696 079
XV. TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			1 162 017	1 144 738
XVI. RÉSULTAT NET (XIV - XV)			802 545	551 341

Deloitte.

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Benabdelhak
Bâtiment C - Tour Ivoire 3 - 3^{ème} étage
La Marina - Casablanca, Maroc

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

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 2023

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 2023. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 19 890 186 287,79 MAD dont un bénéfice net de 802 544 907,28 MAD, relève de la responsabilité des organes de gestion de l'émetteur. 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 2023, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 21 septembre 2023

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Audit

Adnane FAOUZI
Associé

Horwath Maroc Audit

Adib Benbrahim
Associé