

# COMMUNICATION FINANCIERE



الوكالة الوطنية للموانئ  
Agence Nationale des Ports

## COMPTES SOCIAUX

EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017

BILAN ACTIF

En DHS

ACTIF	EXERCICE 2017			EXERCICE PRECEDENT
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET au 31/12/2017	NET au 31/12/2016
<b>IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)</b>				
* Frais préliminaires				
* Changements à reporter sur plusieurs exercices				
* Primes de remboursement des obligations				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	<b>18 407 688,81</b>	<b>14 165 212,29</b>	<b>4 242 476,52</b>	<b>4 922 597,44</b>
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
* Fonds commercial	18 407 688,81	14 165 212,29	4 242 476,52	4 922 597,44
* Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>6 970 122 036,78</b>	<b>1 237 775 475,06</b>	<b>5 732 346 561,72</b>	<b>4 961 439 289,37</b>
* Terrains	12 765 333,01	12 765 333,01	12 765 333,01	12 765 333,01
* Constructions	3 000 153 809,82	806 944 921,71	2 193 208 888,11	1 878 856 703,23
* Installations techniques, matériel et outillage	478 066 752,56	315 115 879,11	162 950 873,45	157 006 351,85
* Matériel de transport	19 116 300,56	10 987 728,40	8 128 572,16	1 832 389,24
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	85 361 933,55	64 349 940,64	21 011 992,91	22 188 491,91
* Autres immobilisations corporelles	22 919 057,54	10 710 698,87	12 208 358,67	13 478 786,55
* Immobilisations corporelles en cours	3 351 738 849,74	29 666 306,33	3 322 072 543,41	2 875 311 233,58
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	<b>825 260 858,41</b>	<b>49 237 047,35</b>	<b>776 023 811,06</b>	<b>586 409 251,59</b>
* Prêts immobilisés	17 570 235,16	2 459 647,35	15 110 587,81	16 683 543,65
* Autres créances financières	3 706 323,25		3 706 323,25	3 703 907,94
* Titres de participation	803 984 300,00	46 777 400,00	757 206 900,00	566 021 800,00
* Autres titres immobilisés				
<b>ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)</b>	<b>8 129 500,00</b>		<b>8 129 500,00</b>	
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes de financement	8 129 500,00		8 129 500,00	
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>7 821 920 084,00</b>	<b>1 301 177 734,70</b>	<b>6 520 742 349,30</b>	<b>5 552 771 138,40</b>
<b>STOCKS (F)</b>	<b>11 633 265,52</b>	<b>912 084,75</b>	<b>10 721 180,77</b>	<b>10 837 010,82</b>
* Marchandises				
* Matières et fournitures consommables	11 633 265,52	912 084,75	10 721 180,77	10 837 010,82
* Produits en cours				
* Produits intermédiaires et produits réels				
* Produits finis				
<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	<b>1 819 453 461,47</b>	<b>364 817 263,67</b>	<b>1 454 636 197,80</b>	<b>1 113 791 459,81</b>
* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	182 015,66		182 015,66	182 015,66
* Clients et comptes rattachés	1 066 755 468,58	345 982 532,07	660 772 936,51	586 858 640,51
* Personnel	96 185,55		96 185,55	148 944,42
* Etat	653 878 517,70		653 878 517,70	510 879 426,13
* Comptes d'associés	102 000 000,00		102 000 000,00	
* Autres débiteurs	52 333 682,30	18 834 731,60	33 498 950,70	14 754 831,67
* Comptes de régularité actif	4 207 591,68		4 207 591,68	967 601,42
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	<b>224 801 847,49</b>		<b>224 801 847,49</b>	<b>44 916 218,31</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)</b>				
(Éléments circulants)				
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>2 055 888 574,48</b>	<b>365 729 348,42</b>	<b>1 690 159 226,06</b>	<b>1 169 544 688,94</b>
<b>TRESORERIE - ACTIF</b>	<b>1 574 306 145,53</b>		<b>1 574 306 145,53</b>	<b>1 303 909 807,79</b>
* Chèques et valeurs à encaisser	9 148 164,53		9 148 164,53	3 322 693,13
* Banques, TG et CP	1 565 068 090,36		1 565 068 090,36	1 300 421 338,14
* Caisse, espèces, avances et accretifs	89 890,64		89 890,64	165 776,52
<b>TOTAL III</b>	<b>1 574 306 145,53</b>		<b>1 574 306 145,53</b>	<b>1 303 909 807,79</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>11 452 114 804,01</b>	<b>1 666 907 083,12</b>	<b>9 785 207 720,89</b>	<b>8 026 225 635,13</b>

\* (HT) : Hors trésorerie

BILAN PASSIF

En DHS

PASSIF	EXERCICE 2017		EXERCICE PRECEDENT
	EXERCICE 2017	EXERCICE PRECEDENT	EXERCICE PRECEDENT
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 935 776 045,75</b>	<b>3 427 210 415,12</b>	
* Capital social ou personnel (1)	1 030 986 315,44	667 116 315,44	
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé ...			
* Prime d'émission, de fusion, d'apport			
* Écart de réévaluation			
* Réserve légale			
* Autres réserves (2)	77 914 361,29	77 914 361,29	
* Report à nouveau	2 682 179 738,39	2 467 393 151,74	
* Résultats nets en instance d'affectation (2)			
* Résultats nets de l'exercice (2)	144 695 630,63	214 786 586,65	
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)</b>	<b>3 935 776 045,75</b>	<b>3 427 210 415,12</b>	
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)</b>	<b>320 000 000,00</b>	<b>320 000 000,00</b>	
* Subventions d'investissement	320 000 000,00	320 000 000,00	
* Provisions réglementées			
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>2 673 246 212,15</b>	<b>1 745 251 242,46</b>	
* Emprunts obligataires	500 000 000,00		
* Autres dettes de financement	2 173 246 212,15	1 745 251 242,46	
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>	<b>271 573 141,25</b>	<b>261 580 138,30</b>	
* Provisions pour risques	270 800 200,88	260 625 896,03	
* Provisions pour charges	772 940,37	954 242,27	
<b>ECART DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>		<b>8 964 500,00</b>	
* Augmentation des créances immobilisées			
* Diminution des dettes de financement		8 964 500,00	
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>7 200 595 399,15</b>	<b>5 763 006 295,88</b>	
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	<b>1 488 419 508,82</b>	<b>1 187 099 119,25</b>	
* Fournisseurs et comptes rattachés	522 702 263,05	294 378 751,48	
* Clients créditeurs, avances et acomptes	174 768 894,09	57 546 660,06	
* Personnel	54 698 887,14	60 718 488,44	
* Organismes sociaux	13 049 605,58	16 416 297,52	
* Etat	341 272 397,29	285 085 785,85	
* Comptes d'associés			
* Autres créanciers	374 034 680,93	440 615 440,21	
* Comptes de régularisation passif	7 892 780,74	32 337 695,69	
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>747 283,66</b>	<b>2 048 086,44</b>	
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants) (H)</b>			
<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>1 489 166 792,48</b>	<b>1 189 147 205,69</b>	
<b>TRESORERIE - PASSIF</b>	<b>1 095 445 529,26</b>	<b>1 074 072 133,56</b>	
* Crédits d'escompte			
* Crédit de trésorerie			
* Banques (soldes créditeurs)	1 095 445 529,26	1 074 072 133,56	
<b>TOTAL III</b>	<b>1 095 445 529,26</b>	<b>1 074 072 133,56</b>	
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>9 785 207 720,89</b>	<b>8 026 225 635,13</b>	

(1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (\*) Déficitaire (\*) (3) HT : Hors trésorerie

## COMpte DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

En DHS

COMPTES DE PRODUITS & CHARGES	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EXERCICE
	PROPRIETES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS	au 31/12/2017	au 31/12/2016
<b>I. PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 770 830 744,43</b>	<b>42 498 061,92</b>	<b>1 813 328 776,35</b>	<b>1 782 866 634,53</b>
* Ventes de marchandises (en l'état)				
* Ventes de biens et services produits, chiffres d'affaires	1 702 460 443,22	42 498 061,92	1 744 958 505,14	1 739 318 644,93
* Variation de stocks de produits (+ ou -) (F)				
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
* Subventions d'exploitation				
* Autres produits d'exploitation				
* Reprises d'exploitation : transferts de charges	68 370 271,21		68 370 271,21	43 547 989,60
<b>TOTAL I</b>	<b>1 770 830 744,43</b>	<b>42 498 061,92</b>	<b>1 813 328 776,35</b>	<b>1 782 866 634,53</b>
<b>II. CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 561 326 158,60</b>	<b>2 803 032,50</b>	<b>1 564 129 191,10</b>	<b>1 423 012 946,85</b>
* Achats récurrents (2) de marchandises				
* Achats récurrents (2) de matières et fournitures	206 275 620,72	1 125 496,07	207 401 116,79	186 500 562,94
* Autres charges récurrentes	494 770 987,13	1 615 723,39	496 376 680,52	535 676 978,28
* Impôts et taxes	284 362 446,73	63 375,70	284 425 822,43	213 956 833,31
* Charges de personnel	300 596 210,32	8 437,34	300 604 647,66	275 808 555,00
* Autres charges d'exploitation				
* Dotations d'exploitation	275 320 923,70		275 320 923,70	410 920 017,32
<b>TOTAL II</b>	<b>1 561 326 158,60</b>	<b>2 803 032,50</b>	<b>1 564 129 191,10</b>	<b>1 423 012 946,85</b>
<b>III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>209 504 585,83</b>	<b>39 695 029,42</b>	<b>249 199 585,25</b>	<b>359 853 687,68</b>
<b>IV. PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>17 938 603,40</b>		<b>17 938 603,40</b>	<b>12 214 461,11</b>
* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	6 710 100,00		6 710 100,00	8 209 961,45
* Gains de change	82 526,52		82 526,52	
* Intérêts et autres produits financiers	11 145 976,88		11 145 976,88	4 004 499 466,11
* Reprises financières : transferts de charges				
<b>TOTAL IV</b>	<b>17 938 603,40</b>		<b>17 938 603,40</b>	<b>12 214 461,11</b>
<b>V. CHARGES FINANCIERES</b>	<b>91 444 377,43</b>		<b>91 444 377,43</b>	<b>58 806 556,65</b>
* Charges d'intérêts	77 498 911,53		77 498 911,53	58 806 556,65
* Pertes de change	1 065,90		1 065,90	
* Autres charges financières	13 944 400,00		13 944 400,00	
* Dotations financières	91 444 377,43		91 444 377,43	58 806 556,65
<b>TOTAL V</b>	<b>91 444 377,43</b>		<b>91 444 377,43</b>	<b>58 806 556,65</b>
<b>VI. RESULTAT FINANCIER (IV - V)</b>	<b>-73 505 774,03</b>		<b>-73 505 774,03</b>	<b>-46 592 095,54</b>
<b>VII. RESULTAT COURANT (III + IV - V)</b>	<b>135 998 781,80</b>	<b>39 695 029,42</b>	<b>175 693 811,22</b>	<b>313 261 592,14</b>
<b>VIII. RESULTAT NON COURANT</b>	<b>164 369 891,86</b>		<b>164 369 891,86</b>	<b>23 977 254,85</b>
* Produits des cessions d'immobilisations	49 409 095,67		49 409 095,67	474 365,67
* Subventions exceptionnelles				
* Reprises sur subventions d'investissement				
* Autres produits non courants	113 654 964,13		113 654 964,13	23 502 889,18
* Reprises non courantes : transferts de charges	1 325 832,06		1 325 832,06	
<b>TOTAL VIII</b>	<b>164 369 891,86</b>		<b>164 369 891,86</b>	<b>23 977 254,85</b>
<b>IX. CHARGES NON COURANTES</b>	<b>131 242 497,86</b>		<b>131 242 497,86</b>	<b>35 562 151,96</b>
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	39 343 244,71		39 343 244,71	3 327,74
* Subventions exceptionnelles	91 540 315,23		91 540 315,23	35 461 341,57
* Autres charges non courantes	3 358 937,92		3 358 937,92	97 482 652,65
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
<b>TOTAL IX</b>	<b>131 242 497,86</b>		<b>131 242 497,86</b>	<b>35 562 151,96</b>
<b>X. RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)</b>	<b>33 127 394,00</b>		<b>33 127 394,00</b>	<b>-11 584 897,11</b>
<b>XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)</b>	<b>169 126 175,80</b>	<b>39 695 029,42</b>	<b>208 821 205,22</b>	<b>301 676 695,03</b>
<b>XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS*</b>	<b>64 125 574,59</b>		<b>64 125 574,59</b>	<b>86 890 108,38</b>
<b>XIII. RESULTAT NET (XI - XII)</b>	<b>105 000 601,21</b>	<b>39 695 029,42</b>	<b>144 695 630,63</b>	<b>214 786 586,65</b>
<b>XIV. TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VII)</b>	<b>1 953 139 209,69</b>	<b>42 498 061,92</b>	<b>1 995 637 271,61</b>	<b>1 819 058 350,49</b>
<b>XV. TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)</b>	<b>1 848 138 608,48</b>	<b>2 803 032,50</b>	<b>1 850 941 640,98</b>	<b>1 604 271 763,84</b>
<b>XVI. RESULTAT NET (total des produits - total des charges)</b>	<b>105 000 601,21</b>	<b>39 695 029,42</b>	<b>144 695 630,63</b>	<b>214 786 586,65</b>

\* (HT) : Hors trésorerie

Deloitte.

COOPERS AUDIT

Deloitte Audit  
288, Boulevard Zerk