

## COMPTES SOCIAUX DE TANGER MED 2 AU 30 JUIN 2016

**BILAN ACTIF AU 30.06.2016**

ACTIF	Exercice			Exercice Précédent au 31.12.2015
	Brut	Amortissements & Provisions	Net	Net
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)</b>	<b>63 734 040,98</b>	<b>49 996 967,00</b>	<b>13 737 073,98</b>	<b>20 106 478,08</b>
• Frais préliminaires	240 000,00	160 000,00	80 000,00	100 000,00
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	63 494 040,98	49 836 967,00	13 657 073,98	20 006 478,08
• Primes de remboursement des obligations				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	<b>195 000,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>97 000,00</b>
• Immobilisation en recherche et développement				
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	195 000,00	117 500,00	77 500,00	97 000,00
• Fonds commercial				
• Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>9 620 072 314,07</b>	<b>58 550,54</b>	<b>9 620 013 763,53</b>	<b>9 486 474 285,24</b>
• Terrains				
• Constructions				
• Installations techniques, matériel et outillage				
• Matériel de transport				
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	132 668,00	58 550,54	74 117,46	43 284,26
• Autres immobilisations corporelles				
• Immobilisations corporelles en cours	9 619 939 646,07		9 619 939 646,07	9 486 431 000,98
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)</b>	<b>44 839 814,56</b>		<b>44 839 814,56</b>	<b>44 839 814,56</b>
• Prêts immobilisés				
• Autres créances financières	44 839 814,56		44 839 814,56	44 839 814,56
• Titres de participation				
• Autres titres immobilisés				
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>	<b>116 666 628,74</b>		<b>116 666 628,74</b>	<b>126 546 850,72</b>
• Diminution des créances immobilisées				
• Augmentation des dettes financières	116 666 628,74		116 666 628,74	126 546 850,72
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>9 845 507 798,35</b>	<b>50 173 017,54</b>	<b>9 795 334 780,81</b>	<b>9 678 064 428,60</b>
<b>STOCKS (F)</b>				
• Marchandises				
• Matières et fournitures, consommables				
• Produits intermédiaires et produits résiduels				
• Produits finis				
<b>CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	<b>2 876 971,93</b>		<b>2 876 971,93</b>	<b>896 997,90</b>
• Fournis, débiteurs, avances et acomptes				
• Clients et comptes rattachés				
• Personnel	1 500,00		1 500,00	1 500,00
• Etat	654 333,46		654 333,46	295 867,99
• Comptes d'associés				
• Autres débiteurs	35 029,60		35 029,60	11 328,80
• Comptes de régularisation-Actif	2 186 108,87		2 186 108,87	588 301,11
<b>TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	<b>1 018 430,09</b>		<b>1 018 430,09</b>	<b>45 677 809,77</b>
<b>ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (Éléments circulants) (I)</b>	<b>162 270,57</b>		<b>162 270,57</b>	<b>3 894,59</b>
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>4 057 672,59</b>		<b>4 057 672,59</b>	<b>46 578 702,26</b>
<b>TRÉSORERIE - ACTIF</b>	<b>1 481 431,77</b>		<b>1 481 431,77</b>	<b>57 358 201,29</b>
• Chèques et valeurs à encaisser				
• Banques, TG et CCP	1 440 073,60		1 440 073,60	57 308 202,22
• Caisse, Régie d'avances et accreditifs	41 358,17		41 358,17	49 999,07
<b>TOTAL III</b>	<b>1 481 431,77</b>		<b>1 481 431,77</b>	<b>57 358 201,29</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL I+II+III</b>	<b>9 851 046 902,71</b>	<b>50 173 017,54</b>	<b>9 800 873 885,17</b>	<b>9 782 001 332,15</b>

## COMPTES SOCIAUX DE TANGER MED 2 AU 30 JUIN 2016

**BILAN PASSIF AU 30.06.2016**

PASSIF		Exercice	Exercice Précédent au 31.12.2015
FINANCEMENT PERMANENT	• Capital social ou personnel (1)	4 000 300 000,00	4 000 300 000,00
	• moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé		
	• Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	• Ecart de réévaluation		
	• Réserve légale	660 250,52	660 250,52
	• Autres réserves		
	• Report à nouveau (2)	-236 531 881,44	-198 200 846,71
	• Résultat net en instance d'affectation (2)		
	• Résultat net de l'exercice (2)	-3 241 991,48	-38 331 034,73
	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 761 186 377,60</b>	<b>3 764 428 369,08</b>
(A)			
FINANCEMENT PERMANENT	<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS</b>		
	(B)		
	• Subventions d'investissement		
	• Provisions réglementées		
	<b>DETTES DE FINANCEMENT</b>	<b>5 447 617 190,71</b>	<b>5 416 187 245,72</b>
	(C)		
	• Emprunts obligataires	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00
	• Autres dettes de financement	3 947 617 190,71	3 916 187 245,72
	<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>116 666 628,74</b>	<b>126 546 850,72</b>
	(D)		
• Provisions pour risques	116 666 628,74	126 546 850,72	
• Provisions pour charges			
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF</b>	<b>46 961 370,44</b>	<b>63 265 624,44</b>	
(E)			
• Augmentation des créances immobilisées			
• Diminution des dettes de financement	46 961 370,44	63 265 624,44	
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>9 372 431 567,49</b>	<b>9 370 428 089,96</b>	
PASSIF CIRCULANT (HT)	<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT</b>	<b>176 163 957,01</b>	<b>278 946 332,59</b>
	(F)		
	• Fournisseurs et comptes rattachés	130 010 663,27	228 132 568,25
	• Clients créditeurs, avances et acomptes		
	• Personnel	583 672,51	1 000 077,34
	• Organisme sociaux	163 787,84	184 049,99
	• Etat	110 237,44	334 964,55
	• Comptes d'associés		
	• Autres créanciers	769 873,78	4 144,78
	• Comptes de régularisation passif	44 525 722,17	49 290 527,68
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>162 270,57</b>	<b>3 894,59</b>	
(G)			
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants)</b>	<b>6 661,88</b>	<b>68 268,73</b>	
(H)			
<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>176 332 889,46</b>	<b>279 018 495,91</b>	
TRÉSORERIE	<b>TRÉSORERIE - PASSIF</b>	<b>252 109 428,22</b>	<b>132 554 746,28</b>
	• Crédits d'escompte		
	• Crédits de trésorerie	200 000 000,00	
	• Banques (soldes créditeurs)	52 109 428,22	132 554 746,28
<b>TOTAL III</b>	<b>252 109 428,22</b>	<b>132 554 746,28</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL I+II+III</b>	<b>9 800 873 885,17</b>	<b>9 782 001 332,15</b>	

## COMPTES SOCIAUX DE TANGER MED 2 AU 30 JUIN 2016

### COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES DU 01.01.2016 AU 30.06.2016

		OPERATIONS		Totaux de l'exercice	Totaux de l'exercice Précédent	
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	30.06.2016	30.06.2015	
		1	2	3=1+2		
<b>EXPLOITATION</b>	I	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
		• Ventes de marchandises (en l'état)				
		• Ventes de biens et services produits				
		<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>				
		• Variation de stocks de produits (1)				
		• Immobilisations produites par l'Ese p/elle-même				
		• Subventions d'exploitation				
		• Autres produits d'exploitation				
		• Reprises d'exploitation : transferts de charges	2 234 425,30	2 234 425,30	2 136 970,01	
		<b>TOTAL I</b>	<b>2 234 425,30</b>	<b>2 234 425,30</b>	<b>2 136 970,01</b>	
		II	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
		• Achats revendus (2) de marchandises				
	• Achats consommés (2) de matières et de fournitures	3 271 996,01	3 271 996,01	1 175 797,35		
	• Autres charges externes	2 365 567,20	2 365 567,20	621 807,76		
	• Impôts et taxes					
	• Charges de personnel	2 434 300,12	2 434 300,12	1 910 183,63		
	• Autres charges d'exploitation					
	• Dotations d'exploitation	6 402 170,90	6 402 170,90	6 399 706,99		
	<b>TOTAL II</b>	<b>14 474 034,23</b>	<b>14 474 034,23</b>	<b>10 107 495,73</b>		
	III	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>-12 239 608,93</b>	<b>-7 970 525,72</b>	
<b>FINANCIER</b>	IV	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
		• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
		• Gains de change	783 420,16	783 420,16	7 392 853,66	
		• Intérêts et autres produits financiers	779 283,24	779 283,24	8 883 805,77	
		• Reprises financières : transferts de charges	219 936 954,35	219 936 954,35	140 516 745,18	
		<b>TOTAL IV</b>	<b>221 499 657,75</b>	<b>221 499 657,75</b>	<b>156 793 404,61</b>	
		V	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			
		• Charges d'intérêts	94 708 522,08	94 708 522,08	89 150 611,11	
		• Pertes de changes	961 688,53	961 688,53	320 016,20	
		• Autres charges financières				
	• Dotations financières	116 829 487,34	116 829 487,34	110 966 139,58		
	<b>TOTAL V</b>	<b>212 499 697,95</b>	<b>0,00</b>	<b>212 499 697,95</b>	<b>200 436 766,89</b>	
	VI	<b>RÉSULTAT FINANCIER ( IV - V )</b>		<b>8 999 959,80</b>	<b>-43 643 362,28</b>	
	VII	<b>RÉSULTAT COURANT ( III + VI )</b>		<b>-3 239 649,13</b>	<b>-51 613 888,00</b>	

(1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

