

BILAN ACTIF AU 31.12.2018

EN DH

ACTIF		EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT
		Brut	Amort & provisions	Net
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)	61.646.379,85	30.854.466,89	30.791.912,96	39.676.532,78
• Frais préliminaires				
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	61.646.379,85	30.854.466,89	30.791.912,96	39.676.532,78
• Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	69.499.490,14	61.020.115,29	8.479.374,35	9.913.744,08
• Immobilisations en recherche et développement				
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	69.409.490,14	61.020.115,29	8.389.374,35	8.977.744,08
• Fonds commercial				
• Autres immobilisations incorporelles	90.000,00		90.000,00	936.000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	9.514.083.909,50	2.565.860.502,52	6.948.223.406,98	7.169.583.653,41
• Terrains				
• Constructions	8.895.315.602,79	2.218.438.065,28	6.676.877.537,51	6.863.801.523,51
• Installations techniques, matériel et outillage	429.287.814,26	257.319.779,66	171.968.034,60	183.297.559,63
• Matériel de transport	9.653.626,68	9.434.326,68	219.300,00	
• Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	137.302.649,78	77.605.685,45	59.696.964,33	50.300.063,97
• Autres immobilisations corporelles	5.230.409,60	3.062.045,45	2.168.364,15	2.618.474,68
• Immobilisations corporelles en cours	47.495.807,03		47.495.807,03	69.566.031,62
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	2.552.819.382,50		2.552.819.382,50	2.465.819.382,50
• Prêts immobilisés				
• Autres créances financières	2.519.782,50		2.519.782,50	2.519.782,50
• Titres de participation	2.550.299.600,00		2.550.299.600,00	2.463.299.600,00
• Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	11.830.411,00		11.830.411,00	16.626.704,00
• Diminution des créances immobilisées				
• Augmentations des dettes de financement	11.830.411,00		11.830.411,00	16.626.704,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	12.200.979.572,99	2.657.735.084,70	9.552.144.488,29	9.701.820.526,77
STOCKS (F)	2.500.661,59		2.500.661,59	3.356.737,46
• Marchandises				
• Matières et fournitures consommables	2.500.661,59		2.500.661,59	3.356.737,46
• Produits en cours				
• Produits interm. et produits resid.				
• Produits finis				
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	590.901.793,35	162.956.623,64	417.945.169,71	464.976.340,07
• Fournis, débiteurs, avances et acomptes	150.483,28		150.483,28	5.037.661,49
• Clients et comptes rattachés	537.345.185,04	162.956.623,64	374.388.561,40	393.154.123,79
• Personnel				
• Etat				55.224.092,00
• Comptes d'associés				
• Autres débiteurs	40.053.949,13		40.053.949,13	8.541.544,95
• Compte de régularisation actif	3.352.175,90		3.352.175,90	3.018.817,84
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	178.937.449,70		178.937.449,70	148.894.750,76
ECART DE CONVERSION - PASSIF (I)	2.736.000,49		2.736.000,49	1.087.152,79
• (Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	765.035.905,13	162.956.623,64	602.079.28,49	618.314.881,08
TRESORERIE - ACTIF	185.886.696,86		185.886.696,86	161.126.221,93
• Chèques et valeurs à encaisser				
• Banques, T.G & CP	185.886.696,86		185.886.696,86	161.126.221,93
• Caisse, régies d'avances et accreditifs				
TOTAL III	185.886.696,86		185.886.696,86	161.126.221,93
TOTAL GENERAL I+II+III	13.160.802.174,98	2.820.691.708,34	10.340.110.466,64	10.481.061.119,78

BILAN PASSIF AU 31.12.2018

EN DH

PASSIF		EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT
CAPITAUX PROPRES				
• Capital social ou personnel (2)		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00
• moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont vers..				-87.000.000,00
• Moins: Capital appelé				
• Moins: Dont versé				
• Prime d'émission, de fusion, d'apport		750.000.000,00		750.000.000,00
• Ecarts de réévaluation				
• Réserves légales		129.145.943,91		93.460.017,90
• Autres réserves				
• Report à nouveau (2)		2.108.272.934,32		1.740.740.340,18
• Résultats nets en instance d'affectation (2)				
• Resultat net de l'exercice (2)		773.399.608,01		713.718.520,15
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES		5.560.818.486,24		5.010.918.878,23
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (A)		146.101.817,95		117.624.570,95
• Subventions d'investissement		146.101.817,95		117.624.570,95
• Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (Ajout)				
DETTES DE FINANCEMENT (C)		4.201.836.823,74		4.830.013.571,68
• Emprunts obligataires		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00
• Autres dettes de financement		2.901.836.823,74		3.530.013.571,68
DETTES DE FINANCEMENT (Ajout)				
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)		16.626.411,00		16.626.704,00
• Provisions pour risques		5.110.000,00		5.110.000,00
• Provisions pour charges		11.516.411,00		11.516.704,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		4.572.727,00		
• Augmentation des créances immobilisées				
• Diminution des dettes de financement		4.572.727,00		
TOTAL I (A+B+C+D+E)		9.930.270.265,93		9.975.183.724,86
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		356.110.456,42		462.881.356,39
• Fournisseurs et comptes rattachés		240.154.910,49		274.812.576,47
• Clients créditeurs, avances et acomptes		5.897.375,08		4.992.741,80
• Personnel		15.915.516,70		11.241.191,52
• Organismes sociaux		2.614.222,57		2.455.475,22
• Etat		36.270.959,77		108.948.093,21
• Comptes d'associés				
• Autres créances		600.000,00		2.131.157,99
• Comptes de régularisation - passif		54.857.417,81		58.300.120,18
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		516.640.327,69		38.699.445,32
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)		2.084.136,11		4.293.411,55
• (Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H)		409.834.920,22		505.874.213,26
TRESORERIE PASSIF				
• Crédits d'escompte				
• Credit de trésorerie		5.280,49		3.181,66
• Banques (soldes créditeurs)		5.280,49		3.181,66
TOTAL III		5.280,49		3.181,66
TOTAL I+II+III		10.340.110.466,64		10.481.061.119,78

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

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES AU 31.12.2018

EN 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		
I. PRODUITS D'EXPLOITATION				
• Ventes de marchandises				
• Ventes de biens et services produits	2.019.600.643,62		2.019.600.643,62	1.928.779.317,88
• Chiffres d'affaires	2.019.600.643,62		2.019.600.643,62	1.928.779.317,88
• Variation de stock de produits				
• Immobilisations produites pour l'Esp/elle-même				
• Subvention d'exploitation				
• Autres produits d'exploitation	12.122.349,44		12.122.349,44	4.235.185,66
• Reprises d'exploitation; transfert de charges	7.230.587,95		7.230.587,95	8.014.937,68
TOTAL I	2.038.953.581,01		2.038.953.581,01	1.941.029.441,22
II. CHARGES D'EXPLOITATION				
• Achats revendus de marchandises	31.813.127,38		31.813.127,38	50.046.103,84
• Achats consommés de matières et de fournitures	343.603.320,16		343.603.320,16	313.459.412,96
• Autres charges externes	168.233.751,46		168.233.751,46	160.045.807,73
• Impôts et taxes	12.757,32		12.757,32	5.600,00
• Charges de personnel	74.989.055,07		74.989.055,07	66.360.117,97
• Autres charges d'exploitation				
• Dotations d'exploitation	338.571.605,23		338.571.605,23	332.436.698,50
TOTAL II	957.223.616,62		957.223.616,62	922.353.741,00
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1.081.729.964,39	1.018.675.700,22
PRODUITS FINANCIERS				
• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	22.544,61		22.544,61	5.314,91
• Gains de change	12.899.167,30		12.899.167,30	30.839.118,48
• Intérêts et autres produits financiers	14.923.346,26		14.923.346,26	7.454.146,33
• Reprises financières; transfert de charges	17.713.856,79		17.713.856,79	55.713.834,62
TOTAL IV	45.536.370,35		45.536.370,35	94.007.099,43
CHARGES FINANCIÈRES				
• Charges d'intérêts	221.790.003,22		221.790.003,22	262.926.491,78
• Produits de change	25.093.325,06		25.093.325,06	15.027.734,42
• Autres charges financières				
• Dotations financières	14.566.411,49		14.566.411,49	17.713.856,79
TOTAL V	261.449.739,77		261.449.739,77	295.673.082,99
RESULTAT FINANCIER (IV - V)	-215.913.369,42		-215.913.369,42	-201.665.983,56
RESULTAT COURANT (III + VI)	865.816.594,97		865.816.594,97	817.009.716,66

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

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES (SUITE)

EN 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		
VIII. RESULTAT COURANT (Report)	865.816.594,97		865.816.594,97	817.009.716,66
PRODUITS NON COURANTS				
• Produits des sessions d'immobilisations				
• Subventions d'équilibre				
• Reprises sur subventions d'investissement	5.325.356,00		5.325.356,00	3.585.596,00
• Autres produits non courants	6.611.266,57		6.611.266,57	2.888.459,68
• Reprises non courantes; transferts de charges				
TOTAL VIII	11.936.622,57		11.936.622,57	6.474.055,68
IX. CHARGES NON COURANTES				
• Valeurs nettes d'amort. des Immo cédées				
• Subventions accordées	16.356.314,72		16.356.314,72	20.276.135,01
• Autres charges non courantes	9.164,75		9.164,75	3.6C3.806,57
• Dotations non courantes aux amortiss et provision	11.292.034,67		11.292.034,67	14.000.000,00
TOTAL IX	27.657.514,14		27.657.514,14	37.879.941,58
X. RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)	-15.720.891,57		-15.720.891,57	-31.405.885,90
XI. RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII + X)	850.095.703,40		850.095.703,40	785.603.830,76
IMPÔTS SUR LES RESULTATS	76.696.095,39		76.696.095,39	71.885.310,61
RESULTAT NET (XI - XII)	773.399.608,01		773.399.608,01	713.718.520,15
TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	2.096.426.573,93		2.096.426.573,93	2.041.510.596,33
TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	1.323.026.965,92		1.323.026.965,92	1.327.792.076,18
RESULTAT NET (XIV - XV)	773.399.608,01		773.399.608,01	713.718.520,15

Fidarc
Grant Thornton
L'institut de la croissance
47, rue Allal Ben Abdellah
20 000 Casablanca

Deloitte
288, Boulevard ZERKOUNI
Casablanca
Maroc

TANGER MED PORT AUTHORITY « TMPA »

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA SITUATION PROVISOIRE DU BILAN ET DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

PERIODE DU 1^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

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 provisoire 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 2018 au 31 décembre 2018. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 5.706.920.304,19 MAD dont un bénéfice net de 773.399.608,01 MAD relève de la responsabilité des organes de gestion de l'émetteur.