

COMPTES SOCIAUX



BILAN ACTIF

	(En dirhams)		31-déc-22		31-déc-21	
			Brut	Amortissement	Net	Net
Immobilisations en non valeur (A)	86 732 726,52	52 154 110,31	34 578 616,21		51 925 161,51	
Frais préliminaires	272 072,00	217 657,61	54 414,39		108 828,79	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	86 460 654,52	51 936 452,70	34 524 201,82		51 816 332,72	
Primes de remboursement des obligations						
Immobilisations incorporelles (B)	7 097 632,96	6 582 245,21	515 387,75		702 414,34	
Immobilisations en recherche et développement						
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	7 097 632,96	6 582 245,21	515 387,75		702 414,34	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles (C)	423 739 163,52	285 907 179,04	137 831 984,48		129 923 166,88	
Terrains						
Constructions	2 405 000,00	200 416,67	2 204 583,33		2 324 833,33	
Installations techniques, matériel et outillage	377 648 812,78	260 010 513,91	117 638 298,87		119 278 066,63	
Matériel de transport	4 657 186,46	4 399 034,90	258 151,56		320 270,97	
Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers	39 028 164,28	21 297 213,56	17 730 950,72		7 999 995,95	
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Immobilisations financières (D)	137 704 707,03	52 800 000,00	84 904 707,03		79 159 150,30	
Prêts immobilisés	439 179,96		439 179,96		254 943,96	
Autres créances financières	17 217 893,23		17 217 893,23		19 438 652,50	
Titres de participation	120 047 633,84	52 800 000,00	67 247 633,84		59 465 553,84	
Autres titres immobilisés						
Écart de conversion - Actif (E)						
Diminution des créances immobilisées						
Augmentation des dettes de financement						
TOTAL I (A+B+C+D+E)	655 274 230,03	397 443 534,56	257 830 695,47		261 709 893,03	
Stocks (F)	622 805 587,78		622 805 587,78		580 663 170,64	
Marchandises						
Matières et fournitures consommables	80 071 823,48		80 071 823,48		78 825 397,89	
Produits en cours	542 733 764,30		542 733 764,30		501 837 772,75	
Produits intermédiaires et résiduels						
Produits finis						
Créances de l'actif circulant (G)	3 256 946 695,82	135 852 716,72	3 121 093 979,10		3 073 758 357,78	
Fournisseurs débiteurs, avances & acomptes	245 621 382,74		245 621 382,74		258 431 330,95	
Clients et comptes rattachés	2 511 967 760,22	135 852 716,72	2 376 115 043,50		2 431 179 235,88	
Personnel	48 957,05		48 957,05		263 763,72	
État	395 171 314,21		395 171 314,21		322 959 599,31	
Compte d'associés						
Autres débiteurs	84 286 558,26		84 286 558,26		39 042 844,71	
Comptes de régularisation actif	19 850 723,34		19 850 723,34		21 881 583,21	
Titres et valeurs de placement (H)						
Écart de conversion actif (I) Éléments circulants	208 009,15		208 009,15		260 206,94	
TOTAL II (F+G+H+I)	3 879 960 292,75	135 852 716,72	3 744 107 576,03		3 654 681 735,36	
Tresorerie-Actif	26 607 513,40		26 607 513,40		203 402 926,31	
Chèques et valeurs à encaisser						
Banques, T G et C C P	26 106 654,16		26 106 654,16		203 114 219,20	
Caisses, Régies d'avances et accreditifs	500 859,24		500 859,24		288 707,11	
TOTAL III	26 607 513,40		26 607 513,40		203 402 926,31	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	4 561 842 036,18	533 296 251,28	4 028 545 784,90		4 119 794 554,70	

BILAN PASSIF

	(En dirhams)		31-déc-22		31-déc-21	
Capitaux propres			1 146 992 686,36		1 110 279 706,18	
Capital social ou personnel (1)			316 398 500,00		316 398 500,00	
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé						
Capital appelé			316 398 500,00		316 398 500,00	
dont versé			316 398 500,00		316 398 500,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			481 717 109,19		481 717 109,19	
Ecart de réévaluation						
Réserve légale			31 639 850,00		28 166 660,00	
Autres réserves			397 400,13		397 400,13	
Report à nouveau (2)			106 107 671,86		98 340 455,24	
Résultats nets en instance d'affectation (2)						
Résultat net de l'exercice (2)			210 732 155,18		185 259 581,62	
Total des capitaux propres	(A)	1 146 992 686,36		1 110 279 706,18		
Capitaux propres assimilés	(B)					
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
Dettes de financement	(C)	71 976 428,32		85 214 917,46		
Emprunts obligataires						
Autres dettes de financement			71 976 428,32		85 214 917,46	
Provisions durables pour risques et charges	(D)					
Provisions pour risques						
Provisions pour charges						
Écart de conversion - Passif	(E)					
Augmentation des créances immobilisées						
Diminution des dettes de financement						
TOTAL I (A + B + C + D + E)			1 218 969 114,68		1 195 494 623,64	
Dettes du passif circulant	(F)	2 197 748 769,92		2 386 322 991,32		
Fournisseurs et comptes rattachés			1 522 028 839,29		1 442 257 844,49	
Clients créditeurs, avances et acomptes			375 789 474,05		620 089 043,07	
Personnel			12 271 188,09		7 634 440,82	
Organismes sociaux			15 438 765,98		13 431 819,51	
État			266 915 982,44		296 299 595,38	
Comptes d'associés						
Autres créanciers			305 789,71		505 986,71	
Comptes de régularisation - passif			4 998 730,36		6 104 261,34	
Autres provisions pour risques et charges	(G)	2 064 815,80		3 315 656,12		
Ecart de conversion Passif (éléments circulants)	(H)					
TOTAL II (F + G + H)			2 199 813 585,72		2 389 638 647,44	
TRÉSORERIE passif			609 763 084,50		534 661 283,62	
Crédits d'escompte			37 964 965,32		70 917 735,66	
Crédits de trésorerie			196 950 000,00		135 471 000,00	
Banques (Soldes créditeurs)			374 848 119,18		328 272 547,96	
TOTAL III			609 763 084,50		534 661 283,62	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			4 028 545 784,90		4 119 794 554,70	

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)

	(En dirhams)		Exercice du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022			
	NATURE	OPÉRATIONS	TOTAUX DE L'EXERCICE		TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	
			Propres à l'exercice (1)	Concernant les exercices précédents (2)		3= 1 + 2
I Produits d'exploitation		4 468 931 494,34		4 468 931 494,34	3 179 444 520,73	
Ventes de marchandises (en l'état)						
Ventes de biens et services produits		4 425 020 133,48		4 425 020 133,48	3 202 774 941,47	
Chiffre d'affaires		4 425 020 133,48		4 425 020 133,48	3 202 774 941,47	
Variation de stocks de produits (+ ou -) (1)		40 710 232,88		40 710 232,88	-46 996 538,32	
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même						
Subventions d'exploitation						
Autres produits d'exploitation						
Reprises d'exploitation : transferts de charges		3 201 127,98		3 201 127,98	23 666 117,58	
TOTAL I		4 468 931 494,34		4 468 931 494,34	3 179 444 520,73	
II Charges d'exploitation		4 217 022 184,72	2 952 474,84	4 219 974 659,56	2 902 727 817,81	
Achats revendus (2) de marchandises						
Achats consommés (2) de matières et fournitures		3 377 928 367,90	1 370 629,29	3 379 298 997,19	2 257 480 640,90	
Autres charges externes		177 622 112,85	1 581 845,55	1 759 464 658,40	1 099 599 122,45	
Impôts et taxes		5 418 050,62		5 418 050,62	3 368 377,59	
Charges de personnel		541 119 540,62		541 119 540,62	456 528 796,64	
Autres charges d'exploitation		7 631 519,59		7 631 519,59	857 142,86	
Dotations d'exploitation		107 302 593,14		107 302 593,14	74 893 737,37	
TOTAL II		4 217 022 184,72	2 952 474,84	4 219 974 659,56	2 902 727 817,81	
III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		251 909 309,62	-2 952 474,84	248 956 834,78	276 716 702,92	
IV Produits financiers		65 503 453,53	229,11	65 503 682,64	5 942 041,40	
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés						
Gains de change		5 456 484,91	229,11	5 456 714,02	50 590,68	
Intérêts et autres produits financiers		59 786 761,68		59 786 761,68	5 667 780,22	
Reprises financières : transferts de charges		260 206,94		260 206,94	223 670,50	
TOTAL IV		65 503 453,53	229,11	65 503 682,64	5 942 041,40	
V Charges financières		38 442 952,56		38 442 952,56	38 343 522,81	
Charges d'intérêts		36 310 214,85		36 310 214,85	37 847 327,29	
Pertes de change		1 924 728,55		1 924 728,55	235 988,58	
Autres charges financières						
Dotations financières		208 009,16		208 009,16	260 206,94	
TOTAL V		38 442 952,56		38 442 952,56	38 343 522,81	
VI RÉSULTAT FINANCIER (IV - V)		27 060 500,97	229,11	27 060 730,08	-32 401 481,41	
VII RÉSULTAT COURANT (III + VI)		278 969 810,59	-2 952 245,73	276 017 564,86	244 315 221,51	

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) suite

	(En dirhams)		Exercice du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022			
	NATURE	OPÉRATIONS	TOTAUX DE L'EXERCICE		TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	
			Propres à l'exercice (1)	Concernant les exercices précédents (2)		3= 1 + 2
VIII PRODUITS NON COURANTS		69 850 914,97		69 850 914,97	51 566 801,29	
Produits de cessions d'immobilisations		8 523 526,90		8 523 526,90	22 742 943,63	
Subvention d'équilibre						
Reprises sur subventions d'investissement						
Autres produits non courants		61 327 388,07		61 327 388,07	28 823 857,66	
Reprises non courantes : transferts de charges						
TOTAL VIII		69 850 914,97		69 850 914,97	51 566 801,29	
IX CHARGES NON COURANTES		72 220 432,65		72 220 432,65	24 721 519,18	
Valeurs						

COMPTES CONSOLIDÉS



BILAN ACTIF

(En dirhams)	31/12/2022	31/12/2021
Écart d'acquisition	19 669 926	23 083 690
Immobilisations incorporelles	628 637	874 891
Immobilisations corporelles	445 662 680	422 388 064
Immobilisations financières	9 892 413	10 924 979
Titres mis en équivalence		
Actif Immobilisé	475 853 656	457 271 624
Stocks et en-cours	913 008 030	793 724 777
Clients et comptes rattachés	2 800 876 462	2 655 842 250
Autres créances et comptes de régularisation	882 670 773	787 538 900
Valeurs mobilières de placement	13 500 000	63 000 000
Disponibilités	168 154 759	303 589 403
TOTAL DE L'ACTIF	5 254 063 680	5 060 966 954

BILAN PASSIF

(En dirhams)	31/12/2022	31/12/2021
Capital	316 398 500	316 398 500
Primes liées au capital	481 717 109	481 717 109
Écart de réévaluation		
Réserves	257 343 030	194 614 766
Réserves de conversion groupe	4 679 935	4 775 528
Résultat de l'exercice	245 322 477	236 003 857
Autres		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 305 461 050	1 233 509 761
Intérêts hors groupe	2 927 120	9 441 674
Autres fonds propres		
Provisions	2 373 287	19 939 715
Emprunts et dettes financières	847 466 611	752 229 672
Fournisseurs et comptes rattachés	1 806 443 462	1 558 309 418
Autres dettes et comptes de régularisation	1 289 392 150	1 487 536 715
TOTAL PASSIF	5 254 063 680	5 060 966 954

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

(En dirhams)	31/12/2022	31/12/2021
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 177 632 705	3 625 502 774
Autres produits d'exploitation	62 876 293	85 659 833
Achats consommés	-3 992 657 071	-2 677 714 247
Charges de personnel	-683 067 616	-556 328 935
Autres charges d'exploitation	-9 256 865	-3 682 534
Impôts et taxes	-10 890 804	-7 873 844
Variations nettes des amortissements et des dépréciations	-145 567 378	-101 283 826
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	399 069 264	364 279 221
Charges et produits financiers	-37 018 966	-36 817 093
RÉSULTAT COURANT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES	362 050 298	327 462 127
Charges et produits exceptionnels	-8 707 938	24 714 606
Impôt sur les bénéficiaires	-102 185 170	-110 223 018
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES	251 157 190	241 953 716
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence		
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition	-1 189 632	-3 413 762
RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ	249 967 558	238 539 954
Intérêts minoritaires	-4 645 081	-2 536 096
Résultat net (part du groupe)	245 322 477	236 003 857
Résultat par action		
Résultat dilué par action		

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

(En dirhams)	31/12/2022	31/12/2021
Résultat net total des sociétés consolidées	249 967 558	238 539 954
Élimination des amortissements et provisions	91 657 854	98 100 917
Élimination de la variation des impôts différés	6 279 031	4 869 519
Élimination des plus ou moins values de cession	-1 129 173	-2 932 371
TOTAL MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	346 775 270	338 578 019
Dividendes reçus des mises en équivalence		
Variation du bfr lié à l'activité	-311 480 596	39 674 518
FLUX NET GÉNÉRÉ PAR (AFFECTÉ À) L'ACTIVITÉ	35 294 674	378 252 536
Acquisition d'immobilisations	-77 037 677	-116 731 572
Cession d'immobilisations	14 708 145	153 588 292
Incidence des variations de périmètre	-9 537 981	
TOTAL FLUX NET PROVENANT DES (AFFECTÉ AUX) INVESTISSEMENTS	-71 867 513	36 856 720
Dividendes versés par la société mère	-174 019 329	-233 817 762
Dividendes versés aux minoritaires	-4 312 408	1 845 821
Augmentations (réductions) de capital	89 016	308 115 739
Émissions d'emprunts	-2 230 045	2 996 338
Remboursements d'emprunts	-69 216 336	-166 135 297
Variation nette des concours bancaires	38 581 442	-114 737 292
TOTAL FLUX NET PROVENANT DU (AFFECTÉ AU) FINANCEMENT	-211 107 660	-201 732 453
Incidence de la variation des taux de change	92 201	
VARIATION DE TRÉSORERIE	-247 588 298	213 376 804
Trésorerie d'ouverture	36 926 578	-177 377 062
Trésorerie de clôture	-210 661 718	36 926 578

À propos de TGCC

Acteur global dans les travaux industriels publics et du bâtiment, TGCC (Travaux Généraux de Construction de Casablanca) construit depuis plus de 30 ans des bâtiments dans plusieurs secteurs: santé, hôtellerie, commercial, industriel, administratif ou encore résidentiel. Avec plus de 8 000 collaborateurs au Maroc et en Afrique subsaharienne, TGCC est aujourd'hui leader national et compte à son actif plus de 1 000 projets et ouvrages d'envergure réalisés.

Contact communication financière

Fatima-Zahra Bouzoubaa
Directeur administratif & financier
investors@tgcc.ma
+212 522 23 88 93 / 94 / 95