

TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA

« T.G.C.C »

Société anonyme, au capital de 316.398.500,00 DH
Siège social : 4, Rue Imam Mouslim, Oasis, Casablanca
RC n°: 63 907 – IF 1000133

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EXERCICE 2022

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire annuelle conformément aux dispositions de la loi et des statuts de notre Société pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les états de synthèse dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Ce rapport expose :

1. L'activité de la société au cours de l'exercice 2022, les opérations réalisées et les résultats obtenus ;
2. La situation financière de la société;
3. La présentation des comptes annuels;
4. La proposition d'affectation du résultat;
5. L'état des filiales et participations et des sociétés contrôlées;
6. L'état de décomposition par échéance du solde des dettes fournisseurs ;
7. Les difficultés rencontrées au cours de l'exercice;
8. L'évolution prévisible et les perspectives d'avenir;
9. La situation du mandat des administrateurs;
10. La liste des mandats des administrateurs dans d'autres conseils d'administration ou conseils de surveillance ;
11. La situation du mandat des commissaires aux comptes;
12. Les investissements entrepris par l'entreprise
13. Les conventions réglementées.

Les convocations prescrites ont été régulièrement faites et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 2022

L'exercice 2022 a été marquée par l'acquisition de la totalité des parts sociales de TGCC CI et la création de trois nouvelles filiales détenues à 100% : TGCC GUINEE, TGCC DEVELOPPEMENT et TGEM.

L'exercice 2022 a connu la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes de 4 425 020 KMAD contre 3 202 775 KMAD pour l'exercice précédent ; soit une augmentation d'environ 38%.

2. SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE

Nous allons maintenant vous présenter en détail les états de synthèse sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 que nous soumettons à votre approbation.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 4 468 931 KMAD contre 3 179 445 KMAD au titre de l'exercice précédent ; soit une hausse de 41%.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 4 219 975 KMAD contre 2 902 728 KMAD au titre de l'exercice précédent ; soit une hausse d'environ de 45%.

Le résultat d'exploitation s'élève à 248 957 KMAD contre 276 717 KMAD au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier positif de 27 061 KMAD, le résultat courant avant impôt est de 276 018 KMAD contre 244 315 KMAD au titre de l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat non courant négatif de 2 370 KMAD et après déduction de l'impôt sur les sociétés d'un montant de 62 916 KMAD, l'exercice 2022 se traduit par un bénéfice net de 210 732 KMAD contre un bénéfice net de 185 260 KMAD pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la société s'élève à 4 028 546 KMAD contre 4 119 795 KMAD au titre de l'exercice précédent ; soit une baisse de 2 %.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les états de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice net de 210 732 KMAD.

3. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2022, le groupe a réalisé :

- Un total produit d'exploitation consolidé de 5 261 MMAD contre 3 728 MMAD au titre de l'exercice précédent ;
- Un résultat d'exploitation courant consolidé de 399 MMAD contre 364 MMAD en 2021 ;
- Un résultat net consolidé de 245 MMAD contre 236 MMAD au titre de l'exercice précédent.

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes.

1) Bilan

Les principaux postes du bilan figurent ci-après en annexe.

2) Compte de produits et charges et ESG

Ces états sont reproduits ci-après en annexe.

3) Tableau de financement

Le tableau de financement figure en annexe

4) Etat des Informations Complémentaires

Les états d'information complémentaires prévus par la réglementation comptable sont également joints aux états cités ci-dessus.

4. PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 210 732 155,18 dirhams comme suit :

Report à nouveau	106 107 671,86 MAD
Résultat net de l'exercice	210 732 155,18 MAD
Résultat distribuable	316 839 827,04 MAD
Dividendes bruts	189 839 100,00 MAD
Report à nouveau 2023	127 000 727,04 MAD

5. FILIALES ET PARTICIPATIONS

Le tableau ci-dessous présente les résultats des filiales de la Société au 31 décembre 2022.

Raison sociale	Secteur d'activité	Capital social	Participation	Prix d'acquisition	Extrait des derniers états de synthèse de la société		
					Date de clôture	Situation nette	Résultat net
BESIX TGCC SAS	Travaux de construction	1 000 000,00	45%	450 000,00	31/12/2022	108 391 748,77	59 341 062,15
ARTE LIGNIUM	Menuiserie Bois	100 000,00	90%	90 000,00	31/12/2022	3 038 518,26	2 853 553,19
PLATINUM POWER	Travaux de construction	26 264 000,00	5%	50 000 000,00	31/12/2022	-	-
T2G GABON	Travaux de construction	214 300,00	80%	171 474,64	31/12/2022	-1 973 266,69	8 084 737,82
TGCC COTE D'IVOIRE	Travaux de construction	215 000,00	100%	8 098 622,70	31/12/2022	45 830 883,07	7 678 955,10
EMENE PREFA	Fabrication de matériaux de construction	21 000 000,00	100%	41 750 000,00	31/12/2022	39 401 567,74	16 689 457,87
TGCI	Société à statut CFC	300 000,00	100%	300 000,00	31/12/2022	-216 046,27	-50 861,67
TGC SENEGAL	Promotion immobilière	168 717,50	100%	168 717,50	31/12/2022	-2 601 217,00	631 249,00
OXY REVET	Revêtement	100 000,00	100%	18 470 589,00	31/12/2022	4 156 131,51	4 036 131,51
INFINITE	Menuiserie	100 000,00	80%	80 000,00	31/12/2022	15 096 909,25	13 976 909,25
TGEM	Travaux d'électromécanique et plomberie	100 000,00	100%	100 000,00	31/12/2022	969 487,18	869 487,18
TGCC DEVELOPPEMENT	Travaux de construction	108 550,00	100%	108 550,00	31/12/2022	111 592,00	-
TGCC GUINEE	Travaux de construction	259 680,00	100%	259 680,00	31/12/2022	245 654,00	-

6. DECOMPOSITION PAR ECHEANCE DU SOLDE DES DETTES FOURNISSEURS

	(A) Montant des dettes fournisseurs à la clôture	(B) Montant des dettes non échues	Montant des dettes échues			
			(C) Dettes échues de moins de 30 jours	(D) Dettes échues entre 30 et 61 jours	(E) Dettes échues entre 61 et 90 jours	(F) Dettes échues de plus de 90 jours
31/12/2021	1 442 257 844,49	822 199 014,55	75 714 997,29	95 433 223,92	54 378 142,75	394 532 465,98
31/12/2022	1 522 028 839,29	802 654 624,33	130 669 367,67	70 090 767,66	69 719 083,59	448 894 996,04

7. LES DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DE L'EXERCICE

Néant.

8. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Le niveau et la qualité du carnet de commandes au 31 Décembre 2022 permettra à TGCC de maintenir sa dynamique de croissance ainsi que sa rentabilité et ce malgré un contexte de hausse des prix des matières premières qui exercent une pression sur les taux de marge.

9. SITUATION DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d'administration examine la situation du mandat des administrateurs, et constate que ces derniers n'arriveront à échéance qu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera tenue pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2026, selon le cas.

10. LA LISTE DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS DANS D'AUTRES CONSEILS D'ADMINISTRATION AINSI QUE LEURS EMPLOIS

Cf. Annexe 1

11. SITUATION DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le conseil d'administration examine la situation des mandats des commissaires aux comptes. Le conseil d'administration constate que le mandat du commissaire aux comptes Audicis représenté par M. BOUMESMAR Mohamed n'arrive à échéance qu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera tenue pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Le conseil d'administration constate également que le mandat du commissaire aux comptes Fidaroc Grant Thornton représenté par M. MAAROUF Tarik n'arrive à échéance qu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera tenue pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

12. INVESTISSEMENTS ENTREPRIS PAR LA SOCIETE.

Les dépenses en investissements nets consolidés se sont élevés à 121 MMAD au 31 décembre 2022 contre 150 MMAD en 2021. Ces investissements accompagnent le déploiement de la production et portent principalement sur des installations techniques, des équipements d'échafaudage et du matériel de transport.

13. CONVENTIONS REGLEMENTEES.

Nous vous soumettons le rapport général du commissaire aux comptes de la Société ainsi que le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée.

Votre Conseil vous invite à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Fait à Casablanca, le 29 Mars 2023.

Le président du conseil d'administration



T. G. C. C.
Travaux Généraux de Construction Casablanca
4, Rue Al Imam Mouslim Oasis 20 000 - Casablanca
Tél : (+212-0522) 23 88 93 / 94 / 95
Fax : (+212-0522) 23 63 30

ANNEXE 1 :
LA LISTE DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS DANS D'AUTRES
CONSEILS D'ADMINISTRATION AINSI QUE LEURS EMPLOIS

Les mandats de M. Mohammed Bouzoubaa, autres que ceux concernant le Groupe TGCC se présentent comme suit :

Société	Mandat
Agaly Promo	Co gérant
Abline	Gérant
Albo Promotion	Co gérant
Artorium	Co gérant
B Distrib	Gérant
B. Invest Holding	Gérant
Bfo Office	Gérant
Bfo Partners	PDG
Bfo Sante	Gérant
Bh Développement	Co gérant
Bina Bayti	Co gérant
Bina Développement	Gérant
Bina Développement Immobilier	Co gérant
Bina Invest	Gérant
Bina Logistics	Administrateur
Bina Premium	Co gérant
Bouskoura Immobilier	Co gérant
Bouskoura Immobilier 2	Co gérant
Carlton Immobilier	Co gérant
Casa Anfa Développement	Gérant
Chellalate Promo	Co gérant
Crea Immo	Co gérant
Espacio 2005 Maroc	Gérant
Galy Immo	Co gérant
Gidm Promo	Co gérant
Groupe Alj & Bouzoubaa	Co gérant
Groupe Arabe de Réalisation d'Afrique du Nord	Administrateur / DG
Groupe International De Management Des Etablissements De Soins	PDG
Groupe Soukkania	Co gérant
Hdyat Errahma	Co gérant
Immobilie Forrest	Gérant
Immobilie Soukkania	Co gérant
Immoxy	Co gérant
Kenz Tamaris	Co gérant
Lead Premium	Co gérant
Linab	Co gérant
Mbo Développement	Co gérant
Midp Hôtel	Gérant
Mme Trading Agency	PDG
Nec Immo	Gérant
Promo 611	Co gérant
Pharmaprom	Administrateur
TGCC Développement Immobilier	Gérant

TGCC Immobilier	Co gérant
TGCC Réalisations Immobilières	Gérant
Tmlog	Co gérant
Villa Van Gogh	Gérant
Yas Développement	Co gérant

Les mandats de Madame Meryem Bouzoubaa, autres que ceux concernant le Groupe TGCC se présentent comme suit :

Société	Mandat
Artorium	Gérante
Fondation TGCC	Présidente

Les mandats de Monsieur Saad Bendidi, autres que ceux concernant le Groupe TGCC se présentent comme suit :

Société	Mandat
Akdital Holding	Membre du Conseil d'Administration en représentation d'une personne morale
AZIZA	Membre du Conseil d'Administration en représentation d'une personne morale
DISLOG Industries	Membre du Conseil d'Administration en représentation d'une personne morale
Forafric	Président du Conseil d'Administration
Forafric Global Plc	Président du Conseil d'Administration
Les Eaux Minérales d'Oulmès	Membre du Conseil d'Administration
MC II Pasta	Membre du Conseil d'Administration
MC III Meso	Membre du Conseil d'Administration
MC II Concrete	Membre du Conseil d'Administration
MC III concrete	Membre du Conseil d'Administration
MC II Smart	Membre du Conseil d'Administration
MC II Trailers	Membre du Conseil d'Administration
MC III Al Razi	Membre du Conseil d'Administration
MC III Indus	Membre du Conseil d'Administration
MC III Clean	Membre du Conseil d'Administration
MC Holding	Membre du Conseil d'Administration
MCIII Scan I	Membre du Conseil d'Administration
MCP Gestion	Président du Conseil d'Administration
M Park	Président du Conseil d'Administration
M Office QCA	Président du Conseil d'Administration
RAYLAB	Président du Conseil d'Administration

Les mandats de Monsieur Saad Berrada, autres que ceux concernant le Groupe TGCC se présentent comme suit :

Société	Mandat
Berch	Gérant Associé
C.C Outtour	Gérant Associé
Chocosweet	Gérant Associé
Habitation Modernes	Gérant Associé
Hamd	Gérant Associé
Michoc	Président Associé

MP2C	Gérant Associé
MC Sweet	Gérant Associé
Santraco	Gérant Associé
Societe Immo Outtour	Gérant Associé
Mipar	Gérant Associé
Yas Immobilier	Associé
Bousoukoura Immobilier	Associé
Tmlog	Associé
Pharmaprom	PDG
Afrika Gaz	
Pres du Service	Associé
Afrika Gaz	Administrateur

Les mandats de Monsieur Med Reda Jaafar Senoussi, autres que ceux concernant le Groupe TGCC se présentent comme suit :

Société	Mandat
Mediterrania Capital Partners gestion	Administrateur Directeur Général
MCP RE FPCC	Membre du comité d'investissement
M Park	Administrateur Directeur Général
M Office Qca	Administrateur Directeur Général
Sininvest	Gérant
Fondation TGCC	Trésorier

Les mandats de Monsieur Saad Benjelloun, autres que ceux concernant le Groupe TGCC se présentent comme suit :

Société	Mandat
MKN Consulting	Associé Gérant

Les mandats de Monsieur Hatim Ben Ahmed, autres que ceux concernant le Groupe TGCC se présentent comme suit :

Société	Mandat
Mediterrania Capital Gestion	Directeur Général Délégué et Membre du Conseil d'Administration
Mediterrania Capital Partners Maroc	Gérant
Akdital	Membre du Conseil d'Administration en représentation d'une personne morale
MC Team Maroc	Gérant
MC II Pasta	Membre du Conseil d'Administration
MC III Meso	Membre du Conseil d'Administration
MC II Concrete	Membre du Conseil d'Administration
MC III concrete	Membre du Conseil d'Administration
MC II Smart	Membre du Conseil d'Administration
MC II Trailers	Membre du Conseil d'Administration
MC III Al Razi	Membre du Conseil d'Administration
MC III Indus	Membre du Conseil d'Administration
MC III Clean	Membre du Conseil d'Administration
MC Holding	Membre du Conseil d'Administration
MC IV Pharma	Membre du Conseil d'Administration
DISLOG Group	Membre du Conseil d'Administration en représentation d'une personne morale
Société Meunière Tunisienne	Membre du Conseil d'Administration en représentation d'une personne morale
AMIC	Président du Conseil d'Administration

Les mandats de Monsieur Khalid Chami, autres que ceux concernant le Groupe TGCC se présentent comme suit :

Société	Mandat
Administration de Transports Marocains	Président du Conseil d'Administration
Dislog	Administrateur indépendant
Gemarfin Sarl	Gérant
H&S	Administrateur indépendant
Investima	Administrateur
Marbar SA	Administrateur
Marbar Chimie SA	Administrateur
Union Maritime Minière SA	Président du Conseil d'Administration