

TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA S.A

Rapport Général des commissaires aux comptes

Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022

Aux Actionnaires de la société

Travaux Généraux de Construction de Casablanca S.A

4, Rue de L'Imam Mouslim,
Oasis, Casablanca 20100.

**Rapport Général des commissaires aux comptes
Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022**

Audit des états de synthèse

Opinion

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la Société TRAVAUX GENEREAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA S.A, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2022, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 1.146.992.686,36 dont un bénéfice net de MAD 210.732.155,18.

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société TRAVAUX GENEREAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA S.A au 31 décembre 2022 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Questions clés de l'audit

Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions.

Risques identifiés	Nos réponses
<p>Stocks de travaux en cours :</p> <p>Au 31 décembre 2022, le solde des stocks de travaux en cours s'élève à KMAD 542.734.</p> <p>Ces stocks sont, conformément à la note A1 de l'état des informations complémentaires (ETIC) relative aux Principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise, évalués sur la base de projets de décomptes établis à la clôture de l'exercice avec une neutralisation de la marge.</p> <p>La couverture du risque de dépréciation de ces stocks implique le recours au jugement de la direction en matière d'identification des projets constituant des risques de pertes actuelles ou prévisibles.</p> <p>Nous avons considéré que la valorisation des stocks de travaux est un point clé d'audit, compte tenu de l'importance de ce poste dans les états de synthèse, de la complexité d'évaluation et du niveau de jugement requis par la Direction pour le provisionnement des pertes éventuelles.</p>	<p>Nos travaux effectués correspondent principalement aux procédures d'audit suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revue et appréciation des méthodes, des principes appliqués par la direction pour l'évaluation des stock travaux au 31 décembre ; - Examen, à partir d'entretiens avec la Direction, des stocks travaux en cours faisant l'objet de retards de facturation ; - Tests, par sondages, portant sur l'exactitude arithmétique des calculs des valeurs actuelles retenues par la Direction.
<p>Dépréciation des créances-clients :</p> <p>Au 31 décembre 2022, les créances clients dégagent une valeur nette de KMAD 2.376.115.</p> <p>Comme rappelé à la note A1 de l'état des informations complémentaires (ETIC) relative aux Principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise, la couverture du risque de perte sur les créances anciennes implique le recours au jugement de la Direction en matière d'identification des créances présentant des indices de défaut ainsi que l'évaluation du montant des provisions à comptabiliser</p> <p>Les créances clients constituent un point clé d'audit en raison, d'une part, de leur importance significative dans les états financiers et d'autre part, du niveau de jugement requis par la Direction pour l'évaluation du caractère recouvrable de ces créances à la clôture de l'exercice.</p>	<p>Nos travaux ont consisté principalement à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'analyse de l'antériorité des créances clients notamment à travers l'exploitation de la balance âgée ; - La vérification, sur la base d'entretiens avec la Direction, du caractère raisonnable des données sur lesquelles se fonde le provisionnement des créances clients ; - La réalisation de tests, sur la base d'un échantillon, des créances clients pour statuer sur l'antériorité de ces créances ; - L'analyse des paiements reçus après la date de clôture pour les créances clients échues.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états de synthèse

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ;
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;
- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité et la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société.

Casablanca, le 17 avril 2023

Les Commissaires aux Comptes

FIDAROC GRANT THORNTON

FIDAROC GRANT THORNTON
Membre Réseau Grant Thornton
International
7 Bd. Driss Sijoui - Casablanca
Tél : 05 22 54 48 06 - Fax : 05 22 29 66 70

Faiçal MEKOUAR
Associé



Mohamed BOUMESMAR
Associé

Bilan (Actif) (Modèle Normal)

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	Immobilisations en non valeurs→[A]	86 732 726,52	52 154 110,31	34 578 616,21	51 925 161,51
A	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
C	Primes de remboursement des obligations				
T	Immobilisations incorporelles→ [B]	7 097 632,96	6 582 245,21	515 387,75	702 414,34
	Immobilisations en Recherche et Dev.				
I	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	7 097 632,96	6 582 245,21	515 387,75	702 414,34
F	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles →[C]	423 739 163,52	285 907 176,04	137 831 987,48	129 923 166,88
I	Terrains				
M	Constructions	2 405 000,00	200 416,67	2 204 583,33	2 324 833,33
M	Installations techniques, matériel et outillage	377 648 812,78	260 010 513,91	117 638 298,87	119 278 066,63
O	Matériel de transport	4 657 186,46	4 399 034,90	258 151,56	320 270,97
B	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	39 028 164,28	21 297 210,56	17 730 953,72	7 999 995,95
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
I	Immobilisations financières→[D]	137 704 707,03	52 800 000,00	84 904 707,03	79 159 150,30
L	Prêts immobilisés	439 179,96		439 179,96	254 943,96
I	Autres créances financières	17 217 893,23		17 217 893,23	19 438 652,50
S	Titres de participation	120 047 633,84	52 800 000,00	67 247 633,84	59 465 553,84
E	Autres titres immobilisés				
	Ecart de conversion actif→ [E]				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
	TOTAL (A+B+C+D+E)	655 274 230,03	397 443 531,56	257 830 698,47	261 709 893,03
A	Stocks→[F]	622 805 587,78		622 805 587,78	580 663 170,64
C	Marchandises				
T	Matières et fournitures consommables	80 071 823,48		80 071 823,48	78 825 397,89
I	Produits en cours	542 733 764,30		542 733 764,30	501 837 772,75
F	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
	Créances de l'actif circulant→[G]	3 256 946 692,82	135 852 716,72	3 121 093 976,10	3 073 758 357,78
C	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	245 621 379,74		245 621 379,74	258 431 330,95
I	Clients et comptes rattachés	2 511 967 760,22	135 852 716,72	2 376 115 043,50	2 431 179 235,88
R	Personnel	48 957,05		48 957,05	263 763,72
C	Etat	395 171 314,21		395 171 314,21	322 959 599,31
U	Comptes d'associés				
L	Autres débiteurs	84 286 558,26		84 286 558,26	39 042 844,71
A	Comptes de régularisation- Actif	19 850 723,34		19 850 723,34	21 881 583,21
N	Titres valeurs de placement→[H]				
T	Ecart de conversion actif→ [I] Eléments circulants	208 009,15		208 009,15	260 206,94
	TOTAL II (F+G+H+I)	3 879 960 289,75	135 852 716,72	3 744 107 573,03	3 654 681 735,36
T	Trésorerie-Actif	26 607 513,40		26 607 513,40	203 402 926,31
R	Chèques et valeurs à encaisser				
S	Banques, T.G et C.C.P	26 106 654,16		26 106 654,16	203 114 219,20
.	Caisse, Régie 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 GENERAL I+II+III	4 561 842 033,18	533 296 248,28	4 028 545 784,90	4 119 794 554,70

Bilan (Passif) (Modèle Normal)

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	1 146 992 686,36	1 110 279 706,18
F	Capital social ou personnel (1)	316 398 500,00	316 398 500,00
I	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
N	Capital appelé	316 398 500,00	316 398 500,00
A	Dont versé	316 398 500,00	316 398 500,00
N	Prime d'émission, de fusion, d'apport	481 717 109,19	481 717 109,19
N	Ecarts de réévaluation		
C	Réserve légale	31 639 850,00	28 166 660,00
E	Autres réserves	397 400,13	397 400,13
M	Report à nouveau (2)	106 107 671,86	98 340 455,24
E	Résultat en instance d'affectation		
N	Résultat net de l'exercice (2)	210 732 155,18	185 259 581,62
T	Total des capitaux propres (A)	1 146 992 686,36	1 110 279 706,18
	Capitaux propres assimilés (B)		
P	Subvention d'investissement		
E	Provisions réglementées		
R	Dettes de financement (C)	71 976 428,32	85 214 917,46
M	Emprunts obligataires		
A	Autres dettes de financement	71 976 428,32	85 214 917,46
N	Provisions durables pour risques et charges (D)		
E	Provisions pour risques		
N	Provisions pour charges		
T	Ecarts 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
P	Dettes du passif circulant (F)	2 197 748 769,92	2 386 322 991,32
A	Fournisseurs et comptes rattachés	1 522 028 839,29	1 442 257 844,49
S	Clients créditeurs, avances et acomptes	375 789 474,05	620 089 043,07
S	Personnel	12 271 188,09	7 634 440,82
I	Organismes sociaux	15 438 765,98	13 431 819,51
F	Etat	266 915 982,44	296 299 595,38
C	Comptes d'associés		
I	Autres créanciers	305 789,71	505 986,71
R	Comptes de régularisation passif	4 998 730,36	6 104 261,34
C	Autres provisions pour risques et charges (G)	2 064 815,80	3 315 656,12
U	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
L	TOTAL II (F+G+H)	2 199 813 585,72	2 389 638 647,44
A	TRESORERIE PASSIF	609 763 084,50	534 661 283,62
N	Crédits d'escompte	37 964 965,32	70 917 735,66
T	Crédits de trésorerie	196 950 000,00	135 471 000,00
R	Banques (Soldes créditeurs)	374 848 119,18	328 272 547,96
S	TOTAL III	609 763 084,50	534 661 283,62
.	TOTAL GENERAL I+II+III	4 028 545 784,90	4 119 794 554,70
.			

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT	
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents			
		1	2			
				3 = 2 + 1	4	
E X P L O I T A T I O N	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	
	Chiffres d'affaires	4 425 020 133,48		4 425 020 133,48	3 202 774 941,47	
	Variation de stocks de produits (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
A T T I O N	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	179 203 958,40	109 599 122,45	
	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
F I N A N C I E R	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	251 909 309,62	-2 952 474,84	248 956 834,78	276 716 702,92	
	PRODUITS FINANCIERS	65 503 453,53	229,11	65 503 682,64	5 942 041,40	
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés					
	Gains de change	5 456 484,91	229,11	5 456 714,02	50 590,68	
	Interêts et autres produits financiers	59 786 761,68		59 786 761,68	5 667 780,22	
	Reprises financières : transfert 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
	CHARGES FINANCIERES	38 442 952,56		38 442 952,56	38 343 522,81	
V	Charges d'interêts	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	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	27 060 500,97	229,11	27 060 730,08	-32 401 481,41	
VII	RESULTAT 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)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	278 969 810,59	-2 952 245,73	276 017 564,86	244 315 221,51
N O N	PRODUITS NON COURANTS	69 850 914,97		69 850 914,97	51 566 801,29
	Produits des cessions d'immobilisations	8 523 526,90		8 523 526,90	22 742 943,63
	Subventions 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
C O U R A N T	CHARGES NON COURANTES	72 220 432,65		72 220 432,65	24 721 519,18
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	6 124 045,67		6 124 045,67	20 757 724,00
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	66 096 386,98		66 096 386,98	3 963 795,18
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX	72 220 432,65		72 220 432,65	24 721 519,18
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-2 369 517,68		-2 369 517,68	26 845 282,11
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	276 600 292,91	-2 952 245,73	273 648 047,18	271 160 503,62
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	62 915 892,00		62 915 892,00	85 900 922,00
XII	RESULTAT NET (XI-XII)	213 684 400,91	-2 952 245,73	210 732 155,18	185 259 581,62

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	4 604 285 862,84	229,11	4 604 286 091,95	3 236 953 363,42
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	4 390 601 461,93	2 952 474,84	4 393 553 936,77	3 051 693 781,80
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	213 684 400,91	-2 952 245,73	210 732 155,18	185 259 581,62

Etat des Soldes de Gestion

		DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Ventes de Marchandises (en l'état)		
	2	- Achats revendus de marchandises		
I	=	MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT		
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	4 465 730 366,36	3 155 778 403,15
	3	Ventes de biens et services produits	4 425 020 133,48	3 202 774 941,47
	4	Variation stocks produits	40 710 232,88	-46 996 538,32
III	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
	-	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	3 558 502 955,59	2 367 079 763,35
	6	Achats consommés de matières et fournitures	3 379 298 997,19	2 257 480 640,90
	7	Autres charges externes	179 203 958,40	109 599 122,45
	=	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	907 227 410,77	788 698 639,80
IV	8	+ Subventions d'exploitation		
	9	- Impôts et taxes	5 418 050,62	3 368 377,59
	10	- Charges de personnel	541 119 540,62	456 528 796,64
V	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	360 689 819,53	328 801 465,57
	11	+ Autres produits d'exploitation		
	12	- Autres charges d'exploitation	7 631 519,59	857 142,86
	13	+ Reprises d'exploitation, transferts de charges	3 201 127,98	23 666 117,58
	14	- Dotations d'exploitation	107 302 593,14	74 893 737,37
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	248 956 834,78	276 716 702,92
VII	+	RESULTAT FINANCIER	27 060 730,08	-32 401 481,41
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ou-)	276 017 564,86	244 315 221,51
IX	+	RESULTAT NON COURANT	-2 369 517,68	26 845 282,11
	15	- Impôts sur les résultats	62 915 892,00	85 900 922,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	210 732 155,18	185 259 581,62

- TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

	1	Résultat net de l'exercice	210 732 155,18	185 259 581,62
		Bénéfice +	210 732 155,18	185 259 581,62
		Perte -		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	57 018 055,36	50 336 741,26
	3	+ Dotations financières (1)		
	4	+ Dotations non courantes (1)		
	5	- Reprises d'exploitation (2)		
	6	- Reprises financières (2)		
	7	- Reprises non courantes (2)		
	8	- Produits des cessions d'immobilisation	8 523 526,90	22 742 943,63
	9	+ Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées	6 124 045,67	20 757 724,00
		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	265 350 729,31	233 611 103,25
I	10	- Distributions de bénéfices	174 019 175,00	231 971 935,89
II	=	AUTOFINANCEMENT	91 331 554,31	1 639 167,36

Tableau de Financement (Modèle Normal)

I. SYNTHESSES DES MASSES DU BILAN	Exercice		Exercice a - b	
	b	a	Emplois	Ressources
			c	d
Financement permanent	1 218 969 114,68	1 195 494 623,64		23 474 491,04
Moins actif immobilisé	257 830 698,47	261 709 893,03		3 879 194,56
= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)	961 138 416,21	933 784 730,61		27 353 685,60
Actif circulant	3 744 107 573,03	3 654 681 735,36	89 425 837,67	
Moins Passif circulant	2 199 813 585,72	2 389 638 647,44	189 825 061,72	
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	1 544 293 987,31	1 265 043 087,92	279 250 899,39	
TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) A - B	-583 155 571,10	-331 258 357,31		251 897 213,79

II. EMPLOIS ET RESSOURCES	Exercice		Exerce précédent	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE				
AUTOFINANCEMENT (A)		91 331 554,31		1 639 167,36
+ Capacité d'autofinancement		265 350 729,31		233 611 103,25
- Distributions de bénéfices		174 019 175,00		231 971 935,89
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		14 482 513,43		145 755 282,11
+ Cessions d'immobilisations incorporelles				
+ Cessions d'immobilisations corporelles		8 523 526,90		22 611 943,63
+ Cessions d'immobilisations financières		5 958 986,53		131 000,00
+ Récupérations sur créances immobilisées				123 012 338,48
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES ©				288 115 739,19
+ Augmentations de capital, apports				288 115 739,19
+ Subvention d'investissement				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement)				
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)		105 814 067,74		435 510 188,66
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	65 221 893,00		77 341 423,64	
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles	196 950,00		308 081,00	
+ Acquisitions d'immobilisations corporelles	53 320 399,74		77 033 342,64	
+ Acquisitions d'immobilisations financières	11 704 543,26			
+ Augmentation des créances immobilisées				
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	13 238 489,14		105 309 728,06	
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)				
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	78 460 382,14		182 651 151,70	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)	279 250 899,39			49 523 182,45
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE		251 897 213,79	302 382 219,33	
TOTAL GENERAL	357 711 281,53	357 711 281,53	485 033 371,03	485 033 371,11

I- ACTIF IMMOBILISE

A- Evaluation à l'entrée

1- Immobilisations en non valeurs

La valeur d'entrée est constituée par le coût de revient de l'immobilisation.

2- Immobilisations incorporelles

La valeur d'entrée est constituée par le coût de revient de l'immobilisation.

3- Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

4- Immobilisations financières

Sont portées dans ce poste de bilan, les sommes payées pour l'acquisition des titres de participation, ainsi que pour les dépôts et cautionnements.

B- Création des valeurs

1- Méthodes d'amortissements

Les méthodes d'amortissement pratiquées sont les méthodes prévues par les règles fiscales en vigueur pour chaque catégorie d'immobilisation

2- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif

Les écarts de conversion sont calculés d'après le taux de change à la date de clôture.

II- ACTIF CIRCULANT

A- Evaluation à l'entrée

1- Stocks

La méthode d'évaluation du Stock à la fin d'exercice est la méthode du premier entrée, premier sorti (CMUP).

Ces stocks sont évalués sur la base de projets de décomptes établis à la clôture de l'exercice avec une neutralisation de la marge. La couverture du risque de dépréciation de ces stocks implique le recours au jugement de la direction en matière d'identification des projets constituant des risques de pertes actuelles ou prévisibles.

2- Créances

Les créances sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

La couverture du risque de perte sur les créances anciennes implique le recours au jugement de la Direction en matière d'identification des créances présentant des indices de défaut ainsi que l'évaluation du montant des provisions à comptabiliser

3- Titres et valeurs de placement

Les titres et valeurs de placement sont estimés à la date de clôture au cours de la valeur à la date de fin d'exercice.

B- Création des valeurs

1- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif

Les écarts de conversion sont calculés d'après le taux de change à la date de clôture.

III- FINANCEMENT PERMANENT

1- Méthodes de réévaluation

Les capitaux propres et dettes de financement sont inscrites à leur valeur nominale.

2- Méthodes d'évaluation des provisions réglementées

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3- Dettes de financement permanent

Les dettes de financement sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal.

A1 Principales Méthodes d'Evaluation Spécifiques à l'Entreprise**4- Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges**

Une provision pour risques et charges est constituée pour faire face à la charge future ou au risque créés au cours de l'exercice.

5- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif

Les écarts de conversion sont calculés d'après le taux de change à la date de clôture.

IV- PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)**1- Dettes du passif circulant**

Les dettes du passif circulant sont inscrites pour leur montant nominal.

2- Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges

Une provision pour risques et charges est constituée pour faire face à la charge future ou au risque créés au cours de l'exercice.

3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif

Les écarts de conversion sont calculés d'après le taux de change à la date de clôture.

V- TRESORERIE**1- Trésorerie - Actif**

La trésorerie est comptabilisée à la date de son engagement. La société utilise le rapprochement bancaire pour rapprocher ses soldes comptables aux soldes bancaires.

2- Trésorerie - Passif

La trésorerie est comptabilisée à la date de son engagement. La société utilise le rapprochement bancaire pour rapprocher ses soldes comptables aux soldes bancaires.

3- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

A2 Etat des Dérogations

Indication des Dérogations	Justifications des Dérogations	Influence des Dérogations sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
INDICATION DES DEROGATIONS		
I- Dérogations aux principes comptables fondamentaux		
II- Dérogations aux méthodes d'évaluation		
III- Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse		

A3 Etat des Changements de Méthodes

Nature des Changements	Justification des Changements	Influence sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
I CHANGEMENT AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION		
II CHANGEMENT AFFECTANT LES RECLES DE PRESENTATION		

B1 Détail des Non-Valeurs

Compte Principal	Intitulé	Montant
211	FRAIS PRELIMINAIRES	272 072,00
2111	Frais de constitution	
2112	Frais préalables au démarrage	
2113	Frais d'augmentation du capital	272 072,00
2114	Frais sur opérations de fusions, scissions et transformations	
2116	Frais de prospection	
2117	Frais de publicité	
2118	Autres frais préliminaires	
212	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	86 460 654,52
2121	Frais d'acquisitions des immobilisations	300 300,00
2125	Frais d'émission des emprunts	
2128	Autres charges à répartir	86 160 354,52
213	PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	
2130	Primes de remboursements des obligations	
	TOTAL	86 732 726,52

B2 Tableau des Immobilisations autres que Financières

N A T U R E	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle- même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	86 732 726,52							86 732 726,52
* Frais préliminaires	272 072,00							272 072,00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	86 460 654,52							86 460 654,52
* Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 900 682,96	196 950,00						7 097 632,96
* Immobilisation en recherche et développement								
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	6 900 682,96	196 950,00						7 097 632,96
* Fonds commercial								
* Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	378 485 922,08	53 320 399,74			8 067 158,30			423 739 163,52
* Terrains								
* Constructions	2 405 000,00							2 405 000,00
* Installat. techniques, matériel et outillage	346 010 973,82	39 569 217,27			7 931 378,31			377 648 812,78
* Matériel de transport	4 606 935,70	186 030,75			135 779,99			4 657 186,46
* Mobilier, matériel bureau et aménagements	25 463 012,56	13 565 151,72						39 028 164,28
* Autres immobilisations corporelles								
* Immobilisations corporelles en cours								
TOTAL GENERAL	472 119 331,56	53 517 349,74			8 067 158,30			517 569 523,00

B2 (bis) Tableau des Amortissements

N A T U R E	Cumul début exercice	Dotation de l'exercice	Amortissement sur les immobilisations sorties	Cumul d'amortissement en fin d'exercice
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	34 807 565,01	17 346 545,30		52 154 110,31
* Frais préliminaires	163 243,21	54 414,40		217 657,61
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	34 644 321,80	17 292 130,90		51 936 452,70
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 198 268,62	383 976,59		6 582 245,21
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques droits et valeurs similaires	6 198 268,62	383 976,59		6 582 245,21
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	248 562 755,20	39 287 533,47	1 943 112,63	285 907 176,04
* Terrains				
* Constructions	80 166,67	120 250,00		200 416,67
* Installations techniques; matériel et outillage	226 732 907,19	35 136 816,16	1 859 209,44	260 010 513,91
* Matériel de transport	4 286 664,73	196 273,36	83 903,19	4 399 034,90
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	17 463 016,61	3 834 193,95		21 297 210,56
* Autres immobilisations corporelles				
* Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL GENERAL	289 568 588,83	57 018 055,36	1 943 112,63	344 643 531,56

B5 Tableau des Provisions

N A T U R E	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT FIN EXERCICE
		D'exploitation	Financières	Non courantes	D'exploitation	Financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	52 800 000,00							52 800 000,00
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges								
SOUS TOTAL (A)	52 800 000,00							52 800 000,00
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	87 424 985,59	48 427 731,13						135 852 716,72
5. Autres Provisions pour risques et charge	3 315 656,12	1 856 806,65	208 009,16		3 055 449,18	260 206,94		2 064 815,80
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	90 740 641,71	50 284 537,78	208 009,16		3 055 449,18	260 206,94		137 917 532,52
TOTAL (A+B)	143 540 641,71	50 284 537,78	208 009,16		3 055 449,18	260 206,94		190 717 532,52

B6 Tableau des Créances

Créances	Total	Analyse par Échéance			Autres Analyses			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en Devises	Montants sur l'Etat et Organismes Publics	Montants sur les Entreprises liées	Montants Représentés par Effets
De l'Actif Immobilisé	17 657 073,19	17 657 073,19					17 151 220,95	
- Prêts immobilisés	439 179,96	439 179,96						
- Autres créances financières	17 217 893,23	17 217 893,23					17 151 220,95	
De l'actif circulant	3 256 946 692,82	692 506 648,44	2 564 440 044,38		86 163 404,30	395 171 314,21	578 013 802,26	41 065 248,56
- Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	245 621 379,74		245 621 379,74					
- Clients et comptes rattachés	2 511 967 760,22	692 506 648,44	1 819 461 111,78		86 163 404,30		528 231 143,60	41 065 248,56
- Personnel	48 957,05		48 957,05					
- Etat	395 171 314,21		395 171 314,21			395 171 314,21		
- Comptes d'associés								
- Autres débiteurs	84 286 558,26		84 286 558,26				49 782 658,66	
- Compte de régularisation actif	19 850 723,34		19 850 723,34					
TOTAUX	3 274 603 766,01	710 163 721,63	2 564 440 044,38		86 163 404,30	395 171 314,21	595 165 023,21	41 065 248,56

B7 Tableau des Dettes

Dettes	Total	Analyse par Échéance			Autres Analyses			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payées	Montants en Devises	Montants sur l'Etat et Organismes Publics	Montants sur les Entreprises liées	Montants Représentés par Effets
DE FINANCEMENT	71 976 428,32	58 306 757,71	13 669 670,61					
- Emprunts obligataires								
- Autres dettes de financement	71 976 428,32	58 306 757,71	13 669 670,61					
DU PASSIF CIRCULANT	2 197 748 769,92	1 266 797 098,82	930 951 671,10		29 955 986,34	278 507 578,39	249 177 879,04	254 233 782,71
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 522 028 839,29	1 266 797 098,82	255 231 740,47		29 955 986,34		249 177 879,04	254 233 782,71
- Clients créditeurs, avances et acomptes	375 789 474,05		375 789 474,05					
- Personnel	12 271 188,09		12 271 188,09					
- Organismes sociaux	15 438 765,98		15 438 765,98			11 591 595,95		
- Etat	266 915 982,44		266 915 982,44			266 915 982,44		
- Comptes d'associés								
- Autres créanciers	305 789,71		305 789,71					
- Comptes de régularisation - Passif	4 998 730,36		4 998 730,36					
TOTAUX	2 269 725 198,24	1 325 103 856,53	944 621 341,71		29 955 986,34	278 507 578,39	249 177 879,04	254 233 782,71

B9 Engagements Financiers Recus ou Donnes Hors Operations de Crédit-Bail

Engagements Donnés	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
--------------------	-------------------	-----------------------------

Engagement donné

Engagement reçu

M. Mohamed BOUZOUBAA (SGMB)	31 000 000,00	31 000 000,00
M. Mohamed BOUZOUBAA (CDM)	10 000 000,00	10 000 000,00
M. Mohamed BOUZOUBAA (BMCE)	25 000 000,00	25 000 000,00
M. Mohamed BOUZOUBAA (AWB)	533 662 520,00	461 061 219,10
Garantie bancaires/AWB	944 461 486,29	715 471 713,30
Garantie bancaires/BP	210 408 003,86	222 370 780,84
Garantie bancaires/BMCE	502 685 613,71	330 048 210,76
Garantie bancaires/BMCI	129 129 518,84	170 423 102,99
Garantie bancaires/CIH	96 436 215,43	118 490 405,66
Garantie bancaires/CA	219 045 854,42	227 446 651,79
Garantie bancaires/CDM	23 260 455,11	18 293 211,00
Garantie bancaires/SGMB	318 331 453,18	200 908 278,91
Garantie bancaires/FINEA		668 230,00

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AUTOCAR MAN	01/02/2018	48	1 280 000,00	10	1 376 275,15	29 282,45	0,00	0,00	12 800,00	
VEHICULE SKODA OCTAVIA	01/02/2018	48	221 184,00	5	239 347,97	5 092,51	0,00	0,00	2 211,84	
CHARIOT TEDESC AVEC FOURCHE	01/02/2018	48	1 166 079,00	10	1 253 786,10	26 676,30	0,00	0,00	11 660,79	
AUDI Q5	01/02/2018	48	555 000,00	5	602 984,62	12 829,46	0,00	0,00	5 550,00	
2 COMPRESSEURS MOBILE ATLAS COP	05/02/2018	48	274 000,00	10	293 799,72	7 077,08	0,00	0,00	2 740,00	
CHARIOT TEDESC N°768083	05/02/2018	48	1 243 399,72	10	1 333 251,32	32 115,48	0,00	0,00	12 434,00	
VEHICULE VOLKSWAGEN GOLF7	07/02/2018	48	212 000,00	5	228 527,82	5 827,38	0,00	0,00	2 120,00	
VOLKSWAGEN TIGUAN	01/03/2018	48	367 744,01	5	388 486,10	16 890,70	0,00	0,00	3 677,44	
grue marquepotain	01/03/2018	48	1 196 255,37	10	1 258 865,14	54 733,26	0,00	0,00	11 962,55	
2GRUE OCC POTAIN°406075-97907	15/03/2018	48	1 004 881,31	10	1 047 092,90	56 359,10	0,00	0,00	10 048,81	
GRUE A TOUR POTAIN	15/03/2018	48	726 773,51	10	757 302,67	40 761,33	0,00	0,00	7 267,74	
GRUE POTAIN MC85B	20/04/2018	48	476 658,15	10	484 017,61	39 396,79	0,00	0,00	4 766,58	
VOLKSWAGEN PASSAT	30/04/2018	48	251 000,00	5	254 454,95	22 725,85	0,00	0,00	2 510,00	
DACIA DUSTER	15/05/2018	48	156 544,20	5	156 918,77	16 040,59	0,00	0,00	1 565,44	
DEUX COMPRESSEURS MOBILE	25/05/2018	48	274 000,00	10	270 950,87	29 925,93	0,00	0,00	2 740,00	
AUTOCAR DE LIGNE MAN	10/06/2018	48	1 280 000,00	10	1 250 643,99	154 913,61	0,00	0,00	12 800,00	
Sous-Total			10 685 519,27	--	11 196 705,70	550 647,82	0,00	0,00	106 855,19	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VOLKSWAGEN CADDY 4	10/06/2018	48	162 204,00	5	158 484,24	19 630,96	0,00	0,00	1 622,04	
RENAULT KANGOO WW269205	15/06/2018	48	116 944,17	5	113 830,39	14 584,81	0,00	0,00	1 169,44	
RENAULT KANGOO WW269206	15/06/2018	48	116 944,17	5	113 830,39	14 584,81	0,00	0,00	1 169,44	
RENAULT KANGOO WW263886	15/06/2018	48	116 944,17	5	113 830,39	14 584,81	0,00	0,00	1 169,44	
RENAULT KANGOO WW269207	15/06/2018	48	116 944,17	5	113 830,39	14 584,81	0,00	0,00	1 169,44	
RENAULT KANGOO WW263889	15/06/2018	48	116 944,17	5	113 830,39	14 584,81	0,00	0,00	1 169,44	
RENAULT KANGOO WW269208	15/06/2018	48	116 944,17	5	113 830,39	14 584,81	0,00	0,00	1 169,44	
RENAULT KANGOO WW269209	15/06/2018	48	116 944,17	5	113 830,39	14 584,81	0,00	0,00	1 169,44	
RENAULT KANGOO WW263887	15/06/2018	48	116 944,17	5	113 830,39	14 584,81	0,00	0,00	1 169,44	
RENAULT KANGOO WW269210	15/06/2018	48	116 944,17	5	113 830,39	14 584,81	0,00	0,00	1 169,44	
RENAULT KANGOO WW263888	15/06/2018	48	116 944,17	5	113 830,39	14 584,81	0,00	0,00	1 169,44	
PORCHE MACAN	15/06/2018	48	750 000,00	5	738 368,12	94 605,16	0,00	0,00	7 500,00	
Sous-Total			12 767 164,97	--	13 231 861,96	810 732,04	0,00	0,00	127 671,63	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 SANDERO STEPWAY	10/07/2018	48	614 642,50	5	656 802,29	99 053,71	0,00	0,00	6 146,43	
3000 etais metallique coffrage	20/07/2018	48	546 000,00	10	516 957,61	82 600,39	0,00	0,00	5 460,00	
HYUNDAI TUCSON	01/08/2018	48	252 395,00	5	237 934,07	40 622,89	0,00	0,00	2 113,95	
VOLKSWAGEN JETTA	01/08/2018	48	217 479,00	5	225 349,20	15 023,28	0,00	0,00	2 174,79	
MATERIEL DE COFFRAGE DALLES	01/08/2018	48	2 811 885,90	10	2 637 417,58	450 290,82	0,00	0,00	28 118,86	
NISSAN NEX QASHQAI	10/08/2018	48	257 555,00	5	240 898,70	43 140,34	0,00	0,00	2 575,55	
ENSEMBLE DE MATERIEL DE COFFRAGE	15/08/2018	48	391 063,16	10	362 758,69	66 664,51	0,00	0,00	3 910,63	
VOLKSWAGEN JETTA WW300908	15/08/2018	48	210 104,00	5	196 215,27	36 058,65	0,00	0,00	2 101,04	
GRUE POTAIN TYPE K30.20	15/08/2018	48	1 348 176,31	10	1 250 597,74	229 823,46	0,00	0,00	13 481,77	
VOLKSWAGEN JETTA	01/09/2018	48	257 079,00	5	236 546,80	47 309,36	0,00	0,00	2 584,80	
AUDI Q5	25/09/2018	48	520 000,00	5	471 587,16	105 486,60	0,00	0,00	5 255,23	
1 VOLKSWAGEN JETTA W301325	01/10/2018	48	215 354,00	5	193 406,07	44 632,17	0,00	0,00	2 167,76	
2 DACIA DUSTER AMBIANCE1,5 DCIW316091/92	01/10/2018	48	326 157,18	5	292 719,18	67 550,58	0,00	0,00	3 280,88	
2 MINI CHARGEUSES/PNEUS AVEC GODET S450B	01/10/2018	48	460 000,00	10	410 411,98	94 710,42	0,00	0,00	4 600,00	
AUDI Q7 WW301053	01/10/2018	48	677 479,00	5	611 612,43	141 141,33	0,00	0,00	6 855,11	
Sous-Total			21 872 535,02	--	21 773 076,73	2 374 840,55	0,00	0,00	218 498,43	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2FORDKUGATREND PLUS2.0LTDCI 4*2 W30291/22	01/10/2018	48	534 000,00	5	479 148,54	110 572,74	0,00	0,00	5 370,42	
ENSEMBLE MATERIEL COFFRAGES	05/10/2018	48	1 252 335,63	10	1 113 636,35	261 542,85	0,00	0,00	12 523,36	
1 PELLE/CHENILLES+ 1BRISE ROCHES HYUNDAI	07/10/2018	48	1 730 000,00	10	1 535 844,88	363 853,52	0,00	0,00	17 300,00	
1 HYUNDAI TUCSON INTUITIVE WW305584	15/10/2018	48	274 195,00	5	242 949,28	59 568,32	0,00	0,00	2 754,94	
2 PELLE/CHENILLE+2 BRISES ROCHES HYUNDAI	15/10/2018	48	2 910 000,00	10	2 566 235,82	629 210,98	0,00	0,00	29 100,00	
3 MINI CHARGEUSES SUR PNEUS BOBCA S450B	20/10/2018	48	690 000,00	10	605 942,85	151 740,35	0,00	0,00	6 900,00	
11 SANDEROSTEP32 0853/4/5/6/7/8/9/6 0/1/2/3	23/10/2018	48	1 371 079,62	5	1 344 339,15	340 898,13	0,00	0,00	15 346,97	
2 COMPRESSEURS MOBILE DIESEL MARQ ATLAS	05/11/2018	48	274 000,00	10	237 385,29	63 491,51	0,00	0,00	3 288,00	
TRACTEUR MAN TGS	05/11/2018	48	840 000,00	10	727 751,24	194 645,56	0,00	0,00	10 080,00	
3 DACIA DUSTER	25/11/2018	48	489 760,50	5	419 525,53	121 422,47	0,00	0,00	4 926,24	
3 DACIA LOGAN	25/11/2018	48	380 724,00	5	362 933,00	105 043,00	0,00	0,00	4 261,72	
2 DUSTER AMBIANCE	25/11/2018	48	326 487,01	5	279 683,44	80 948,24	0,00	0,00	3 284,17	
Sous-Total			32 945 116,78	--	31 688 452,10	4 857 778,22	0,00	0,00	333 634,25	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 COMPRESSEURS MOBILE4	25/11/2018	48	274 000,00	10	233 341,25	67 535,55	0,00	0,00	2 740,00	
ENSEMBLE MATERIEL COFFRAGE	30/11/2018	48	3 229 194,00	10	2 738 103,48	807 847,72	0,00	0,00	38 750,33	
4 SANDERO STEPWAY	01/12/2018	48	595 315,68	5	470 024,69	139 737,07	0,00	0,00	5 552,93	
HYUNDAI TUCSON	01/12/2018	48	399 894,00	5	283 130,66	84 173,98	0,00	0,00	3 344,94	
2 AUTOBUS MAN CLA 18220 WW281808/281807	05/12/2018	48	1 690 000,00	10	1 425 504,78	430 270,42	0,00	0,00	16 900,00	
3 BRISES ROCHES 2520/1738	10/12/2018	48	610 000,00	10	512 280,45	157 555,55	0,00	0,00	6 100,00	
2 GRUES DOCCASION	10/12/2018	48	1 457 399,60	10	1 223 930,01	376 428,39	0,00	0,00	14 574,00	
ENSEMBLE MATERIEL DE COFFRAGE	25/12/2018	48	970 711,00	10	804 461,61	261 467,99	0,00	0,00	9 707,11	
2 GRUES POTAIN MC85B	25/12/2018	48	1 131 283,00	10	937 533,21	304 719,19	0,00	0,00	11 312,83	
CHARIOT TELESCOPIQUE	30/12/2018	48	911 556,00	10	752 074,99	248 897,81	0,00	0,00	9 115,56	
GRUE POTAIN K 30-30	30/12/2018	48	1 504 821,00	10	1 241 544,69	410 886,91	0,00	0,00	15 048,21	
VOLKSWAGEN CADDY4	01/01/2019	48	190 464,00	10	131 691,88	43 897,32	0,00	0,00	1 599,04	
CHARGEUSE PELLETEUSE JCB 3CX	15/01/2019	48	1 280 000,00	10	1 054 168,20	351 389,40	0,00	0,00	12 800,00	
HYUNDAI TUCSON INTUTIVE	15/01/2019	48	273 945,01	5	226 640,88	75 546,96	0,00	0,00	2 751,94	
MATERIEL COFFRAGE AVEC ACCESSOIRES	22/01/2019	48	1 578 385,60	10	1 299 909,32	433 303,08	0,00	0,00	15 783,86	
Sous-Total			49 042 085,67	--	45 022 792,20	9 051 435,56	0,00	0,00	499 715,00	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VOLKSWAGEN TOUAREG	25/01/2019	48	591 084,83	5	492 842,16	164 280,72	0,00	0,00	5 984,24	
2 VOLKSWAGEN JETTA	01/02/2019	48	451 948,00	5	364 146,30	124 850,16	10 404,18	0,00	4 547,90	
ENSEMBLE DE MATERIEL DE COFFRAGE	10/02/2019	48	696 441,52	10	557 635,21	191 189,16	15 932,43	0,00	6 964,42	
DUSTER AMBIANCE 1.5DCI	15/02/2019	48	166 871,30	5	134 385,30	46 074,96	3 839,58	0,00	1 678,37	
MATERIEL ET OUTILLAGE FP 037/18	28/02/2019	48	615 200,83	10	492 586,23	168 886,68	14 073,89	0,00	6 152,01	
DIVERSZ MATERIELS DE BTP	28/02/2019	48	734 500,00	10	588 108,23	201 637,08	16 803,09	0,00	7 345,00	
LAND ROVER 4D /47 MOIS // 1 MOIS AVANCE	01/03/2019	48	1 995 814,00	5	1 156 255,00	408 090,00	68 015,00	0,00	20 571,53	
NISSAN NEW QASHQAI	01/03/2019	48	255 555,00	5	199 638,48	70 460,64	11 743,44	0,00	2 566,66	
ENSEMBLE DE TRIANGLES	01/03/2019	48	1 140 000,00	10	886 709,27	312 956,16	52 159,37	0,00	11 400,00	
3 STRUCTURES D ECHAFAUDAGE NOR48+ACCESS	01/03/2019	48	3 027 284,99	10	2 354 667,77	831 059,16	138 509,87	0,00	30 272,85	
GRUE D OCCASION MQ POTAIN	10/03/2019	48	610 040,29	10	474 498,64	167 470,08	27 911,68	0,00	6 100,40	
LAND ROVER RANGE	12/03/2019	48	799 506,66	5	633 398,92	223 552,56	37 258,76	0,00	8 143,31	
2 COMPRESSEURS MOBILE XAS97DD	15/03/2019	48	274 000,00	10	213 121,03	75 219,24	12 536,53	0,00	2 740,00	
2 COMPRESSEURS MOBILES ATLAS COPCO	15/03/2019	48	274 000,00	10	213 121,03	75 219,24	12 536,53	0,00	2 740,00	
Sous-Total			60 674 333,09	--	53 783 905,77	12 112 381,40	421 724,36	0,00	616 921,69	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUE D OCCASION POTAIN 386B	25/03/2019	48	840 176,59	10	653 501,84	230 647,68	38 441,28	0,00	8 401,77	
CAMION VOLVO FM4*2	01/04/2019	48	760 000,00	10	573 752,85	208 637,40	52 159,35	0,00	7 600,00	
LANDROVER VELAR	01/04/2019	48	688 096,92	5	524 666,34	190 787,76	47 696,94	0,00	6 949,79	
3 SANDERO PH2 STEPWAY	05/04/2019	48	373 559,09	5	315 667,11	114 788,04	28 697,01	0,00	4 181,37	
HYUNDAI TUCSON EMOTIVE	21/04/2019	48	303 645,81	5	230 176,65	83 700,60	20 925,15	0,00	3 048,95	
GRUE POTAIN OCCASION H30/30C	21/04/2019	48	568 522,36	10	429 199,40	156 072,48	39 018,13	0,00	5 685,22	
PALES (8000+5000)	24/04/2019	48	1 476 000,00	10	928 573,80	337 663,20	84 415,80	0,00	14 760,00	
2 MINI CHARGEUSE/PNEU 9006/2019	24/04/2019	48	460 000,00	10	347 271,69	126 280,56	31 570,15	0,00	4 600,00	
CAMION VOLVO 1/19AHT	24/04/2019	48	760 000,00	10	573 752,85	208 637,40	52 159,35	0,00	7 600,00	
2 COMPRESSEUR MOBILE DIESEL 552726	24/04/2019	48	274 000,00	10	206 852,76	75 219,24	18 804,80	0,00	2 740,00	
2 HYUNDAI COUNTY	15/05/2019	48	1 037 656,67	10	759 628,31	284 860,56	94 953,53	0,00	10 376,57	
4 SEMI REMORQUES PLATEAU RIDELLE	15/05/2019	48	728 000,00	10	532 940,55	199 852,68	66 617,57	0,00	7 280,00	
7000TRIANGLE 1 +2000 TRI 0.75+2000 1.57	21/05/2019	48	1 267 000,00	10	927 521,60	347 820,60	115 940,20	0,00	12 670,00	
ENSEMBLE DE PLAQUES POLYPHENOLIQUE	21/05/2019	48	643 270,56	10	470 913,35	176 592,48	58 864,17	0,00	6 432,71	
Sous-Total			70 854 261,09	--	61 258 324,87	14 853 942,08	1 171 987,79	0,00	719 248,07	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 COMPRESSEURS (2XAS97 3 XAS77)	25/05/2019	48	649 000,00	10	475 107,45	178 165,32	59 388,43	0,00	6 490,00	
1 ENSEMBLE MATERIELS D ECHAFAUDAGE	30/05/2019	48	681 179,18	10	498 665,11	186 999,36	62 333,13	0,00	6 811,79	
2 PORTEUR CHASSIS CABINE	05/06/2019	48	2 000 000,00	10	1 418 368,28	549 045,84	228 769,08	0,00	20 000,00	
Chariot Téléscopique MANITOU MRT2150/2540	25/06/2019	48	2 105 359,19	10	1 493 087,34	577 969,32	240 820,54	0,00	21 056,60	
1 Peugeot 3008 HDI ALLURE AUTOMATIQUE W414645	01/07/2019	48	323 008,00	5	222 657,90	89 063,16	44 531,58	0,00	3 244,30	
1 GRUE POTAIN H30.30C+5 TREUILS+ACABINE	01/07/2019	48	1 406 757,87	10	793 891,50	317 556,60	158 778,30	0,00	11 567,58	
2 COMPRESSEURS MOBILE ATLAS COPCO TXA497DD	30/07/2019	48	274 000,00	10	188 047,96	75 219,24	37 609,60	0,00	2 740,00	
1 GRUE MOBILE LIEBHERR LTM1070	01/08/2019	48	4 014 961,01	10	2 663 647,10	1 102 198,80	642 949,30	0,00	40 149,61	
3 HYUNDAI TUCSON PRESTIGE W480820/21/22	05/08/2019	48	785 535,00	5	523 633,57	216 675,96	126 394,31	0,00	7 892,82	
Renault KOLEOS Intens X-Tronic w500296	05/09/2019	48	375 926,60	5	241 707,20	103 588,80	69 059,20	0,00	3 773,42	
CHARIOT TELES+GRUE POTAIN	30/09/2019	48	896 687,26	10	574 376,17	246 161,16	164 107,47	0,00	8 966,87	
Sous-Total			84 366 675,20	--	70 351 514,45	18 496 585,64	3 006 728,73	0,00	851 941,06	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 COMPRESSEURQS MOBILES ATLAS COPCO	15/10/2019	48	274 000,00	10	169 243,16	75 219,24	56 414,40	0,00	2 740,00	
VOLKSWAGEN TOUAREG	20/10/2019	48	569 682,75	5	356 306,31	158 358,36	118 768,77	0,00	5 768,50	
DACIA DUSTER WW505217	01/11/2019	48	177 048,40	5	105 870,44	48 863,28	40 719,40	0,00	1 779,94	
ENSEMBLE MATERIELS D ECHAFAUDAGE	15/11/2019	48	3 029 722,90	10	1 802 078,20	831 728,40	693 107,00	0,00	30 297,23	
CHARIOT TELESCOPIQUE AVEC FOURCHE	15/11/2019	48	823 831,15	10	490 014,40	226 160,52	188 467,08	0,00	8 238,31	
2 VOLKSWAGEN TIGUAN 4*4	01/12/2019	48	713 010,00	5	409 411,75	196 517,64	180 141,17	0,00	7 158,52	
2ASCENSEURS ALBA	30/12/2019	48	1 140 000,00	10	651 992,12	312 956,16	286 876,52	0,00	11 400,00	
2 VERINS/GROUPES/ MATURES/CAGES TELES NEG	30/12/2019	48	557 554,74	10	318 878,37	153 061,56	140 306,47	0,00	5 575,55	
ECHAFAUDAGE STE ALQUISUR	02/01/2020	48	2 341 773,76	10	1 070 010,48	535 725,48	535 725,50	1 440,54	0,00	
SEMI REMORQUE PLATEAU RIDELLES AVECTWIST	06/01/2020	48	218 400,00	10	513 725,60	258 600,60	258 600,60	3 475,60	9 420,00	
1TOUAREQ SPORT	07/01/2020	48	377 000,00	5	206 803,08	104 242,08	104 242,08	1 681,08	0,00	
2000 + 500 ETAIS METALLIQUE	02/02/2020	48	552 000,00	10	241 698,56	126 280,56	126 280,60	10 862,68	0,00	
AUTO BUS MAN CLA18220 WW603060	10/03/2020	48	845 000,00	10	503 603,28	278 366,28	278 366,28	53 129,28	8 450,00	
Sous-Total			95 985 698,90	--	77 191 150,20	21 802 665,80	6 014 744,60	70 589,18	942 769,11	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ENSEMBLE ECHAFFAUDAGE ALQUISUR	10/03/2020	48	2 800 501,46	10	503 603,28	640 668,24	640 668,20	777 733,08	0,00	
3000 ETAIS DE COFFRAGE METALL DE 4ML	10/03/2020	48	712 800,00	10	295 010,56	163 066,56	163 066,60	31 122,68	5 940,00	
1 BMW X3 SDRIVE18D 16806-W-6	15/03/2020	48	429 574,00	5	479 661,00	4 555,80	0,00	0,00	4 310,09	
TUCSON HYUNDAI FL PRESTIGE	01/05/2020	48	258 465,01	5	118 829,40	71 297,40	71 297,40	23 765,40	2 164,28	
MATERIEL DE COFFRAGE ALQUISUR	06/05/2020	48	1 763 418,20	10	666 937,64	403 415,64	403 415,60	139 893,52	14 695,15	
ENSEMBLES PLAQUES POLYPHENOLIQUE	01/07/2020	48	1 343 936,23	10	461 177,04	307 451,04	307 451,00	153 724,92	11 199,47	
FOURNITURE MATERIEL CHAFFAUDAGE	01/09/2020	48	1 678 800,00	10	512 076,60	384 057,60	384 057,60	256 038,60	13 990,00	
COUFRAGE AVEC ACCESSOIRES	01/09/2020	48	1 297 385,54	10	395 735,76	296 801,76	296 801,80	197 867,88	10 811,55	
GRUE MARQUE POTAIN K30.30C S/R N°78921	01/09/2020	48	1 661 656,94	10	506 847,76	380 135,76	380 135,80	253 423,88	13 847,14	
PLAQUES POLYPHENOLIQUE ET ACCESSOIRES SV	01/11/2020	48	852 339,32	10	227 486,84	194 988,84	194 988,80	162 490,72	7 102,83	
RACHATIDACIA+S ANDERO STEP + DUSTER	28/02/2021	48	412 938,92	5	66 753,35	83 765,69	83 760,72	100 763,12	4 433,82	
Sous-Total			109 197 514,52	--	81 425 269,43	24 732 870,13	8 940 388,12	2 167 412,98	1 031 263,44	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 LOT DE MATERIEL DE COFFRAGE	01/03/2021	48	1 313 469,89	10	250 401,10	300 481,32	300 481,30	350 561,48	10 945,58	
1 VEHICULE LAND RANG ROVER SPORT WW750977	01/03/2021	48	763 569,89	5	176 679,20	212 015,04	212 015,04	247 350,88	6 435,87	
ETAIS METALIQUE STANDARD 3.50 M ULMA	01/03/2021	48	936 000,00	10	178 439,90	214 127,88	214 127,90	249 815,92	0,00	
NACELLE BIMASTIL CAMAC C300 SL	01/03/2021	48	276 000,00	10	52 616,90	63 140,28	63 140,30	73 663,72	2 300,00	
VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 TDI WW770561	01/03/2021	48	607 036,92	5	140 579,20	168 695,04	168 695,04	196 810,88	5 120,85	
NEW TOUAREG SAOUDI	01/04/2021	48	555 722,09	5	126 521,10	168 694,80	168 694,80	210 868,50	5 120,85	
RESTE/RACH C°80456CMO (2DACIA SANDERO)	01/04/2021	48	248 287,20	5	101 712,80	22 262,10	0,00	0,00	2 316,96	
AUDI Q5 PI 2,0 204 TDI Q DESIGN BA NOIR	01/05/2021	48	550 000,04	5	116 514,64	152 569,20	152 569,20	188 623,76	4 631,34	
MATERIEL DE COFFRAGE F.P N° K21/001	01/05/2021	48	763 966,76	10	124 157,60	174 771,96	174 772,00	225 386,44	6 366,39	
NACELLE BISMATIL CAMAC C3000 H30M L30M	01/05/2021	48	814 080,00	10	67 258,10	186 236,40	186 236,40	305 214,70	6 784,00	
3 COMPRESSEURS MOBILE DIESEL ATLAS COPCO	01/06/2021	48	420 000,00	10	67 258,10	115 299,60	115 299,60	163 341,10	4 200,00	
ENSEMBLE ECHAFFAUDAGE STE ALQUISUR	01/06/2021	48	2 147 680,61	10	216 238,68	491 322,96	491 323,00	766 407,36	17 897,34	
Sous-Total			118 593 327,92	--	83 043 646,75	27 002 486,71	11 187 742,70	5 145 457,72	1 103 382,62	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MERCEDES BENZ GLE COUPE W811278 99432E06	01/06/2021	48	1 318 613,50	5	216 238,68	370 694,88	370 694,88	525 151,08	11 252,70	
3 GROUPES ELECTROGENES	01/07/2021	48	639 764,00	10	87 814,92	175 629,84	175 629,80	263 444,64	6 397,64	
3 MINI CHARGEUSES/PNEU AVEC GODET STAND	01/07/2021	48	750 000,00	10	102 946,08	205 892,16	205 892,20	308 838,36	7 500,00	
NEW TOUAREG BLEU CUIR	01/07/2021	48	555 721,61	5	84 347,34	168 694,68	168 694,68	253 042,02	5 120,84	
NEW TOUAREG MOUTAKI CUIR NOIR	01/07/2021	48	556 848,72	5	98 604,80	169 036,80	169 036,80	239 468,80	5 131,23	
1 MANITOU MT 1840 SERIE N°972322	01/08/2021	48	591 539,39	10	67 662,95	162 391,08	162 391,10	257 119,27	5 915,39	
ASCENSEUR DE CHANTIER LA MAROCAINE LOGIS	01/08/2021	48	737 946,10	10	77 781,50	186 675,60	186 675,60	295 569,70	6 800,00	
GRUE POTAIN TYPE MD125B SERIE N°402181	01/08/2021	48	683 914,51	10	78 229,28	187 750,20	187 750,20	297 271,12	6 839,15	
2 CAHRGEUSE PELLETEUSE CFAO	01/09/2021	48	1 302 257,63	10	109 809,16	329 427,48	329 427,50	549 045,86	12 000,00	
2 CHARGEUSE PELLETEUSE JCB 3DX PLUS	01/09/2021	48	1 302 257,63	10	109 809,16	329 427,48	329 427,50	549 045,86	12 000,00	
CHARIOT ROTATIVE MRT 2540 PRIVILEGE	01/09/2021	48	720 000,00	10	98 846,62	197 656,56	197 656,60	296 466,62	7 200,00	
ETAI METALIQUE STANDARD 3,5/4M	01/09/2021	48	1 330 000,00	10	121 705,16	365 115,48	365 115,50	608 525,86	13 300,00	
Sous-Total			129 082 191,01	--	84 297 442,40	29 850 878,95	14 036 135,06	9 588 446,91	1 202 839,57	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MATERIEL COFFRAGE GROUPO EUROVILLAS	01/09/2021	48	1 366 489,86	10	115 225,36	345 676,08	345 676,10	576 126,86	12 591,88	
NACELLE CISEAU ELECTRIC ADAM INDUSTRIE	01/09/2021	48	303 859,91	10	25 622,12	76 866,36	76 866,40	128 110,72	2 800,00	
TOUAREG VOLKSWAGEN QUOMARI	01/09/2021	48	711 929,68	5	72 037,72	216 113,16	216 113,16	360 188,60	6 560,26	
3 GRUE POTAIN TYPE MD265J12/MC85B/MC85B	01/10/2021	48	1 871 683,79	10	128 455,02	513 820,08	513 820,10	899 185,20	18 716,84	
4GROUPE ELECTROGENES	01/10/2021	48	854 000,00	10	58 610,64	234 442,56	234 442,60	410 274,60	8 540,00	
5 COMPRESSEURS PDS 185 "AIRMAN"	01/10/2021	48	732 500,00	10	50 272,02	201 088,08	201 088,10	351 904,20	7 325,00	
ENSEMBLE DE PLAQUES POLYPHENOLIQUES +ACCE	01/10/2021	48	1 764 419,50	10	121 093,41	484 373,64	484 373,60	847 653,75	17 664,20	
GROUPE ELECTROGENE QIS215	01/10/2021	48	555 000,00	10	50 795,93	152 360,28	152 360,30	253 924,69	5 550,00	
UN ASCENSEUR DE CHANTIER APM 1500	01/10/2021	48	665 000,00	10	45 639,45	182 557,80	182 557,80	319 476,15	6 650,00	
VOLKSWAGEN PASSAT B8 FL2.0 6649-T-6	01/10/2021	48	372 604,00	5	25 669,59	102 678,36	102 678,36	179 687,13	3 116,87	
10 NACELES MONO-MASTIL CAMAC C3000	01/11/2021	48	1 285 000,00	10	58 793,66	352 761,96	352 762,00	646 730,38	12 850,00	
Sous-Total			139 564 677,75	--	85 049 657,32	32 713 617,31	16 898 873,58	14 561 709,19	1 305 204,62	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MATERIEL DE COFFRAGE COFRALSI	02/11/2021	48	1 262 010,44	10	58 573,66	288 708,96	288 709,00	518 844,38	0,00	
MATERIEL D ECHAFAUDAGE METALUSA	02/11/2021	48	1 561 414,14	10	47 342,06	357 203,28	357 203,30	667 064,56	13 011,78	
GRUE POTAIN TYPE MD 310 N°95752	05/11/2021	48	1 771 244,26	10	75 812,74	486 247,20	486 247,20	896 681,66	0,00	
UNE GRUE POTAIN TYPE MD265	05/11/2021	48	2 247 182,27	10	80 153,17	514 085,88	514 085,90	948 018,65	0,00	
1 ELEVATEUR TELESCOPIQUE ROTATIF MANITOU	15/11/2021	48	1 019 085,58	10	36 098,37	279 762,36	279 762,40	523 426,47	10 190,86	
1 GRUE A TOUR POTAIN MD208A N°414062	15/11/2021	48	2 455 675,96	10	86 985,72	674 139,36	674 139,40	1 261 293,12	24 556,76	
1 GRUE A TOUR POTAIN MD285B N°409703	15/11/2021	48	2 614 195,49	10	92 600,86	717 656,64	717 656,60	1 342 712,30	26 141,95	
1 BMW X5 XDRIVE 25d LOUNGE WW908160	01/12/2021	48	685 674,00	5	15 843,11	190 117,32	190 117,32	364 391,53	6 925,37	
1 CHARIOT TELESCOPIQUE / 1GRUE POTAIN MC	01/12/2021	60	1 288 549,45	10	29 478,00	353 736,36	353 736,40	1 031 731,24	12 885,49	
3 MILLE TRIANGLES 1,57	01/12/2021	48	650 000,00	10	14 869,99	178 439,88	178 439,90	342 009,83	0,00	
VOLKSWAGEN TROC	02/12/2021	48	349 464,00	5	7 768,22	96 325,92	96 325,92	184 883,62	2 924,00	
1 GRUE MARQUE POTAIN TYPE K30.30CN°78498	15/12/2021	48	1 448 344,55	10	18 170,07	397 603,80	397 603,80	777 037,53	14 483,45	
Sous-Total			156 917 517,89	--	85 613 353,29	37 247 644,27	21 432 900,72	23 419 804,08	1 416 324,28	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 GRUE MOBILE TOUT TERRAIN LOCATELLI	15/12/2021	48	1 147 024,47	10	14 389,89	314 884,56	314 884,60	615 379,35	11 470,24	
2 GRUESTELESKOPIQUES°ZA999100301D 04761/2	15/12/2021	48	4 003 308,80	10	50 223,12	1 099 000,08	1 099 000,10	2 147 777,10	40 033,09	
3 COMPACTEUR AIR MAN	15/12/2021	48	408 600,00	10	4 271,71	89 957,20	93 475,10	186 196,39	0,00	
ENSEMBLE ECHAFFAUDAGE SFPN°019/2021	21/12/2021	48	3 461 558,56	10	28 099,60	950 277,24	950 277,20	1 872 454,76	0,00	
1 ENSEMBLE MATERIELS D ECHAFFAUDAGE	22/12/2021	48	633 000,00	10	4 671,32	173 772,96	173 773,00	342 874,72	6 330,00	
1 KIA SORENTO 2.2L BVA ww913823	25/12/2021	48	542 719,00	5	12 552,40	140 910,81	150 628,80	298 423,19	5 486,93	
6COMPRESSEURS MOBILE DIESEL XAS88 LRC CE	25/12/2021	48	828 000,00	10	18 942,08	212 640,12	227 305,00	450 332,80	8 280,00	
HUIT MILLE ETAIS METALIQUES NON GALVANIS	25/12/2021	48	1 168 000,00	10	26 720,23	299 956,13	320 642,80	635 252,04	11 680,00	
DIVERS MATERIEL D ECHAFFAUDAGE	12/01/2022	60	1 926 878,19	10	0,00	513 330,59	528 972,20	1 602 558,21	19 268,78	
2Triangle 1,57*1,00+2Triangle 1,57*0.75	12/01/2022	60	2 146 000,00	10	0,00	571 705,80	589 126,20	1 784 799,00	21 460,00	
2 NEW TUCSON PRESTIGE BVA WW895701-702	01/02/2022	48	611 570,00	5	0,00	154 527,78	168 575,76	351 199,50	6 140,68	
Sous-Total			173 794 176,91	--	85 773 223,64	41 768 607,54	26 049 561,48	33 707 051,14	1 546 474,00	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200 SOCLÉS REGLABLES+4000 TRIANGLES 1,0M	01/02/2022	48	645 092,00	10	0,00	162 334,81	177 092,50	368 942,69	6 450,92	
DACIA SANDERO STEPWAY ESSENTIEL 1,5	01/02/2022	48	132 102,80	5	0,00	42 256,61	46 098,12	96 037,75	1 475,50	
DACIA SANDERO STEPWAY ESSENTIEL 1,5	01/02/2022	48	132 102,80	5	0,00	42 256,61	46 098,12	96 037,75	1 475,50	
DACIA SANDERO STEPWAY ESSENTIEL 1,5	01/02/2022	48	132 102,80	5	0,00	42 256,61	46 098,12	96 037,75	1 475,50	
DACIA SANDERO ESSENTIEL 1.50	01/02/2022	48	132 102,80	5	0,00	42 256,61	46 098,12	96 037,75	1 475,50	
DACIA SANDERO STEPWAY ESSENTIEL 1.5	01/02/2022	48	144 778,00	5	0,00	45 799,71	49 963,32	104 090,25	1 617,66	
DACIA SANDERO STEPWAY ESSENTIEL 1,5	01/02/2022	48	144 778,00	5	0,00	45 799,71	49 963,32	104 090,25	1 617,66	
DACIA SANDERO STEPWAY ESSENTIEL 1,5	01/02/2022	48	144 778,00	5	0,00	45 799,71	49 963,32	104 090,25	1 617,66	
DACIA STEPWAY ESSENTIEL 1,5	01/02/2022	48	144 778,00	5	0,00	45 799,71	49 963,32	104 090,25	1 617,66	
DACIA SANDERO STEPWAY ESSENTIEL 1,5	01/02/2022	48	144 778,00	5	0,00	45 799,71	49 963,32	104 090,25	1 617,66	
DACIA SANDERO STEPWAY ESSENTIEL 1,5	01/02/2022	48	144 778,00	5	0,00	45 799,71	49 963,32	104 090,25	1 617,66	
SACIA SANDERO STEPWAY ESSENTIEL 1,5	01/02/2022	48	144 778,00	5	0,00	45 799,71	49 963,32	104 090,25	1 617,66	
Sous-Total			175 981 126,11	--	85 773 223,64	42 420 566,76	26 760 789,70	35 188 776,58	1 570 150,54	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DACIA SANDERO STEPWAY ESSENTIEL 1,5	01/02/2022	48	144 778,00	5	0,00	45 799,71	49 963,32	104 090,25	1 617,66	
DACIA SANDERO STEPWAY ESSENTIEL 1,5	01/02/2022	48	144 778,00	5	0,00	45 799,71	49 963,32	104 090,25	1 617,66	
DACIA SANDERO STEPWAY ESSENTIEL 1,5	01/02/2022	48	132 102,80	5	0,00	42 256,61	46 098,12	96 037,75	1 475,50	
1 ENSEMBLE DE MATERIEL DE COFFRAGE	01/02/2022	48	906 657,11	10	0,00	228 156,61	248 898,10	518 537,69	9 066,57	
ENSEMBLE DE MATERIELS DE COFFRAGE	01/02/2022	48	626 287,50	10	0,00	157 602,72	171 930,20	358 187,88	6 262,88	
3MINI CHARGEUSES/PNEUS VEC GODET STANDAR	01/02/2022	48	795 000,00	10	0,00	200 058,54	218 245,70	454 678,56	7 950,00	
Triangles 1,57*1 / Triangles 1,57*0,75	01/02/2022	48	764 000,00	10	0,00	192 257,56	209 735,50	436 948,94	7 640,00	
DIVERS MATERIEL D ECHAFFAUDAGE	01/02/2022	48	764 000,00	10	0,00	192 257,56	209 735,50	436 948,94	7 640,00	
1CRETA PRESTIGEBVABI TON HYUNDAI w898717	01/03/2022	48	253 865,00	5	0,00	58 362,20	70 034,64	151 741,72	2 551,14	
ENSEMBLE ECHAFFAUDAGE DE LA SCE GEV	01/04/2022	48	1 002 567,40	10	0,00	206 420,76	275 227,70	619 262,34	10 025,67	
UN VEHICULE BMW X5 XDRIVE 30D 19090-T-6	01/04/2022	48	922 217,36	5	0,00	193 318,29	257 757,72	579 954,87	7 824,11	
Sous-Total			182 437 379,28	--	85 773 223,64	43 982 857,03	28 568 379,52	39 049 255,77	1 633 821,73	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6000TRIANGLE1,57* 1+2000TRIANGLE1, 57*0.75	01/04/2022	48	1 052 000,00	10	0,00	216 598,59	288 798,10	649 795,71	10 520,00	
1 BMW X5 XDRIVE 25D LOUNGE WW952514	01/04/2022	48	685 674,00	5	0,00	142 587,99	190 117,32	427 763,97	6 925,37	
UN VEHICULE VOLVO XC90 B5 WW995108	01/05/2022	48	600 000,00	5	0,00	111 003,92	166 505,88	388 513,72	5 054,00	
MERCEDES BENZ IMM 67863-E-1	01/07/2022	48	1 000 002,00	5	0,00	137 261,70	274 523,40	686 308,50	8 333,35	
3CHARGEUSE PELLETEUSE JCB 3DX SV	01/07/2022	48	1 830 000,00	10	0,00	251 188,50	502 377,00	1 255 942,50	18 300,00	
ENSEMBLES DE MATERIELS DE COFFRAGE SV	01/08/2022	48	1 073 319,96	10	0,00	122 771,20	294 650,90	761 181,50	10 733,20	
2 Q3 NF 2.0 150 TDI WW043936-37	01/08/2022	48	889 999,99	5	0,00	102 127,25	245 105,40	633 188,95	7 440,35	
NEW HYUNDAI TUCSON WW027045	01/08/2022	48	338 724,20	5	0,00	38 887,70	93 330,48	241 103,74	2 833,11	
RANGE ROVER 3 OD TD6 W912233	01/09/2022	48	2 299 659,31	5	0,00	765 119,04	495 357,12	1 320 952,32	19 730,90	
RENAULT EXPRESS W42384	01/09/2022	48	163 282,00	5	0,00	21 917,90	53 383,68	138 233,14	1 830,28	
DACIA DUSTER W43096	01/09/2022	48	185 846,00	5	0,00	24 688,67	61 440,24	159 632,05	1 868,12	
DACIA SANDERO STEPWAY W42382	01/09/2022	48	153 970,99	5	0,00	20 951,98	51 232,68	132 746,06	1 719,79	
DACIA SANDERO STEPWAY W423871	01/09/2022	48	153 970,99	5	0,00	20 951,98	51 232,68	132 746,06	1 719,79	
DACIA SANDERO STEPWAY W42392	01/09/2022	48	153 970,99	5	0,00	20 951,98	51 232,68	132 746,06	1 719,79	
Sous-Total			193 017 799,71	--	85 773 223,64	45 979 865,43	31 387 667,08	46 110 110,05	1 732 549,78	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DACIA SANDERO STEPWAY W42383	01/09/2022	48	153 970,99	5	0,00	20 951,98	51 232,68	132 746,06	1 719,79	
DACIA SANDERO STEPWAY W42573	01/09/2022	48	153 970,99	5	0,00	20 951,98	51 232,68	132 746,06	1 719,79	
DACIA SANDERO STEPWAY W42572	01/09/2022	48	153 970,99	5	0,00	20 951,98	51 232,68	132 746,06	1 719,79	
DACIA NEW SANDERO STREETWAY W42388	01/09/2022	48	139 490,99	5	0,00	18 985,22	46 425,84	120 292,30	1 558,00	
DACIA NEW SANDERO STREETWAY W42389	01/09/2022	48	139 490,99	5	0,00	18 985,22	46 425,84	120 292,30	1 558,00	
DACIA NEW SANDEO STREETWAY W42390	01/09/2022	48	139 490,99	5	0,00	18 985,22	46 425,84	120 292,30	1 558,00	
DACIA NEW SANDERO STREETWAY W42391	01/09/2022	48	139 490,99	5	0,00	18 985,22	46 425,84	120 292,30	1 558,00	
DACIA NEW SANDERO STREETWAY W42385	01/09/2022	48	139 490,99	5	0,00	18 985,22	46 425,84	120 292,30	1 558,00	
PEUGEOT 2008 WW050135	01/09/2022	48	292 260,00	5	0,00	33 535,50	80 485,20	207 920,10	2 443,18	
PEUGEOT 208 ACTIVE WW050630	01/09/2022	48	215 260,00	5	0,00	22 110,40	66 331,20	176 883,20	2 013,53	
DACIA DUSTER W43095	01/10/2022	48	228 269,00	5	0,00	23 339,75	72 701,76	194 765,53	2 292,35	
DACIA DUSTER W62850	01/10/2022	48	228 269,00	5	0,00	23 339,75	72 701,76	194 765,53	2 292,35	
Sous-Total			195 141 225,63	--	85 773 223,64	46 239 972,87	32 065 714,24	47 884 144,09	1 754 540,56	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DACIA DUSTER W42911	01/10/2022	48	185 846,00	5	0,00	19 568,65	61 440,24	164 752,07	1 868,12	
DACIA SANDRO W42928	01/10/2022	48	139 490,99	5	0,00	16 201,32	50 765,52	136 095,24	1 558,00	
DACIA SANDERO W62993	01/10/2022	48	139 490,99	5	0,00	16 201,32	50 765,52	136 095,24	1 558,00	
DACIA SANDERO W42929	01/10/2022	48	139 490,99	5	0,00	16 201,32	50 765,52	136 095,24	1 558,00	
DACIA SANDERO W42931	01/10/2022	48	139 490,99	5	0,00	16 201,32	50 765,52	136 095,24	1 558,00	
PELLE SUR CHENILLES DOOSAN TYPE DX225LCA	01/10/2022	48	1 180 000,00	10	0,00	80 984,25	323 937,00	890 826,75	11 800,00	
2 BRISE ROCHE HYDRAULIQUE SOSAN SB70TS-P	01/10/2022	48	420 000,00	10	0,00	28 824,90	115 299,60	317 073,90	4 200,00	
PELLE SUR PNEUS DOOSAN DX190WA	01/10/2022	48	1 421 000,00	10	0,00	97 524,27	390 097,10	1 072 767,03	14 210,00	
2 CAMIONS VOLVO FMX8 X4R460 32 TONNES	01/10/2022	48	2 361 610,00	10	0,00	162 079,02	648 316,10	1 782 869,28	23 616,10	
1 GRUE POTAIN TYPE MC85B SN°402752	01/11/2022	48	806 138,32	10	0,00	36 883,90	221 303,40	627 026,30	8 061,38	
DACIA SANDERO W42930	01/11/2022	48	139 490,99	5	0,00	11 970,86	50 765,52	140 325,70	1 558,00	
2 CAMIONS PORTEUR D18 HIGH P4X2 280	01/11/2022	48	1 231 110,00	10	0,00	56 327,98	337 967,90	957 575,72	12 311,10	
2 TRACTEUR ROUTIER C 480	01/11/2022	48	1 697 610,00	10	0,00	77 672,14	466 032,80	1 320 426,26	16 976,10	
Sous-Total			205 141 994,90	--	85 773 223,64	46 876 614,12	34 883 935,98	55 702 168,06	1 855 373,36	--

B11 Détail des Postes du C.P.C.

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CHARGES D'EXPLOITATION		
611	611 - Achats revendus de marchandises		
	* Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises (±)		
	Total		
612	612 - Achats consommés de matières et fournitures	3 379 298 997,19	2 257 480 640,90
	* Achat de matières premières	755 000 640,89	676 618 482,85
	*Variation des stocks de matières premières (+/-)	-1 246 427,59	-778 190,58
	* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	259 340 467,25	180 428 542,35
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)		
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	83 293 902,02	53 885 134,56
	* Achats de travaux, études et prestations de services	2 282 910 414,62	1 347 326 671,72
	Total	3 379 298 997,19	2 257 480 640,90
613/614	613/614 - *Autres charges externes	179 203 958,40	109 599 122,45
	* Locations et charges locatives	40 328 697,72	19 152 197,89
	* Redevances de crédit-bail	47 449 519,96	37 834 519,47
	* Entretien et réparations	21 968 091,35	16 151 323,98
	* Primes d'assurances	18 425 303,48	11 804 961,32
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise		
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	15 287 157,66	8 756 383,29
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....	918 962,29	1 206 614,99
	*Transports	5 457 832,65	2 944 457,07
	* Déplacements, missions et réceptions	3 241 240,25	1 778 920,52
	* Reste du poste des autres charges externes	26 127 153,04	9 969 743,92
	Total	179 203 958,40	109 599 122,45
617	617 - * Charges de personnel	541 119 540,62	456 528 796,64
	* Rémunération du personnel	430 060 384,29	362 252 208,58
	* Charges sociales	102 605 373,97	86 272 637,32
	* Reste du poste des charges de personnel	8 453 782,36	8 003 950,74
	Total	541 119 540,62	456 528 796,64
618	618 - Autres charges d'exploitation	7 631 519,59	857 142,86
	* Jetons de présence	5 442 857,16	857 142,86
	* Pertes sur créances irrécouvrables	2 188 662,43	
	* Reste du poste des autres charges d'exploitation		
	Total	7 631 519,59	857 142,86
638	CHARGES FINANCIERES		
	638 *Autres charges financières		
	* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement		
	* Reste du poste des autres charges financières		
	TOTAL		
658	CHARGES NON COURANTES	66 096 386,98	3 963 795,18
	658 - Autres charges non courantes	66 096 386,98	3 963 795,18
	* Pénalités sur marchés et débits	107,96	
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)		
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales	14 369 014,15	66 575,61
	* Créances devenues irrécouvrables	51 727 264,87	3 897 219,57
	* Reste du poste des autres charges non courantes		
	Total	66 096 386,98	3 963 795,18

B11(bis) Détail des Postes du C.P.C.(suite)

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
	Ventes de marchandises		
711	Ventes de marchandises au Maroc		
	Ventes de marchandises à l'étranger		
	Reste du poste des ventes de marchandises		
	Total		
	Ventes de biens et services produits	4 425 020 133,48	3 202 774 941,47
712	Ventes de biens au Maroc	129 890 484,39	67 682 926,65
	Ventes de biens à l'étranger		
	Ventes des services au Maroc	3 983 436 838,18	3 082 038 677,96
	Ventes des services à l'étranger	256 588 411,24	13 221 135,40
	Redevances pour brevets, marques, droits..		
	Reste du poste des ventes et services produits	55 104 399,67	39 832 201,46
	Total	4 425 020 133,48	3 202 774 941,47
	Variation des stocks de produits	40 710 232,88	-46 996 538,32
713	Variation des stocks des biens produits (+/-)		
	Variation des stocks des services produits (+/-)	40 710 232,88	-46 996 538,32
	Variation des stocks des produits en cours (+/-)		
	Total	40 710 232,88	-46 996 538,32
	Autres produits d'exploitation		
718	Jetons de présence reçus		
	Reste du poste des produits divers		
	Total		
	Reprises d'exploitation transferts de charges	3 201 127,98	23 666 117,58
719	Reprises	3 055 449,18	16 219 132,29
	Transferts de charges	145 678,80	7 446 985,29
	Total	3 201 127,98	23 666 117,58
	PRODUITS FINANCIERS		
	Intérêts et autres produits financiers	59 786 761,68	5 667 780,22
738	Intérêts et produits assimilés	5 625 103,02	3 918 059,79
	Revenus des créances rattachées à des participations		
	Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement		
	Reste du poste intérêts et autres produits financiers	54 161 658,66	1 749 720,43
	Total	59 786 761,68	5 667 780,22

B12 Passage du Résultat Net Comptable au Résultat Net Fiscal

I N T I T U L E S	MONTANT (+)	MONTANT (-)
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
Bénéfice net	210 732 155,18	
Perte nette		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	140 357 669,63	
REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES	8 397 831,88	
EXCEDENT LEASING	1 974 600,18	
CADEAUX CLIENTS	259 338,00	
DONS	3 846 649,54	
PROVISION CLIENTS DOUTEUX 2021	2 317 244,16	
REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES	131 959 837,75	
CONTRIBUTION LIBERATOIRE	13 877 176,74	
PENALITE ET AMENDE	491 945,37	
CHARGES NON COURANTES	12 813 186,45	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	2 952 474,84	
INTERETS MORATOIRES CLIENTS REGLES	38 909 162,35	
IS 2022	62 915 892,00	
III. DEDUCTIONS FISCALES		74 960 299,13
DEDUCTIONS FISCALES COURANTES		54 161 658,66
DIVIDENDES RECUS		54 161 658,66
DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES		20 798 640,47
INTERETS MORATOIRES FOURNISSEURS REGLES		20 798 640,47
Total	351 089 824,81	74 960 299,13
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)	276 129 525,68	
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)		
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1		
VI - RESULTAT NET FISCAL		
. Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)	276 129 525,68	
. Déficit net fiscal (B)		
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES		
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER		
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1		

B13 Détermination du Résultat Courant Après Impôts

I. DETERMINATION DU RESULTAT	MONTANT
Résultat courant d'après C.P.C (+/-)	276 017 564,86
Réintégrations fiscales sur opérations courantes (+)	8 397 831,88
Déductions fiscales sur opérations courantes (-)	54 161 658,66
Résultat courant théoriquement imposable (=)	230 253 738,08
Impôt théorique sur résultat courant (-)	53 533 994,10
Résultat courant après impôts (=)	222 483 570,76

B14 Détail de La Taxe sur La Valeur Ajoutée

N A T U R E	Solde au début de l'exercice	Opérations comptables de l'exercice	Déclarations T.V.A de l'exercice	Solde fin d'exercice
	(1)	(2)	(3)	(1+2-3=4)
A. T.V.A. Facturée	248 512 029,60	476 208 160,89	475 991 568,08	248 728 622,41
B. T.V.A. Récupérable	294 423 798,16	651 366 867,17	601 451 144,62	344 339 520,71
sur charges	294 174 810,16	649 856 680,17	599 691 969,62	344 339 520,71
sur immobilisations	248 988,00	1 510 187,00	1 759 175,00	
C. T.V.A. dûe ou crédit de T.V.A = (A - B)	-45 911 768,56	-175 158 706,28	-125 459 576,54	-95 610 898,30

B15 B15 PASSIF EVENTUEL

PASSIF EVENTUEL

Conformément à la législation fiscale en vigueur, les déclarations fiscales au titre de la période allant de 2019 à 2022 ne sont pas prescrites et peuvent faire l'objet d'un contrôle fiscal et à d'éventuels redressements en matière d'Impôt sur les sociétés (I.S), d'Impôt sur le Revenu (I.R) et de Taxe sur la Valeur ajoutée (T.V.A).

C2 Tableau d'Affectation des Résultats Intervenues au cours de l'Exercice

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	MONTANT	B. AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
Décision du 24/06/2022		Réserve légale	3 473 190,00
Report à nouveau	98 340 455,24	Autres réserves	
Résultats nets en instance d'affectation		Tantièmes	
Résultat net de l'exercice	185 259 581,62	Dividendes	174 019 175,00
Prélèvements sur les réserves		Autres affectations	
Autres prélèvements		Report à nouveau	106 107 671,86
TOTAL A	283 600 036,86	TOTAL B	283 600 036,86

C3 Résultats et autres Eléments Caractéristiques de l'Entreprise au cours des Trois Derniers Exercices

Nature des Indications	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE			
Capitaux propres plus capitaux propres assimilés moins immobilisations en non-valeurs	779 604 614,45	1 058 354 544,67	1 112 414 070,15
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
1. Chiffre d'affaires hors taxes	2 111 559 715,19	3 202 774 941,47	4 425 020 133,48
2. Résultat avant impôts	68 929 154,19	271 160 503,62	273 648 047,18
3. Impôts sur les résultats	26 499 958,00	85 900 922,00	62 915 892,00
4. Bénéfices distribués (y compris les tantièmes) de l'exercice précédent		231 971 935,89	174 019 175,00
5. Résultats non distribués (mis en réserves ou en instance d'affectation)	316 447 255,07	126 904 515,37	138 144 921,99
RESULTAT PAR TITRE (Pour les sociétés par actions et SARL)			
Résultat net par action ou part sociale de l'exercice	15,06	5,86	6,66
Bénéfices distribués par action ou part sociale de l'exercice précédent		82,36	5,50
PERSONNEL			
Montant des salaires bruts de l'exercice	295 644 557,58	362 252 208,58	430 060 384,29
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	5 031	6 898	7 440

Tableau des Opérations en Devises Comptabilisées pendant l'Exercice

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Nature	Entrée Contre Valeur en Dirhams	Sortie Contre Valeur en Dirhams
- Financement permanent		
- Immobilisations brutes		20028414,56
- Rentrées sur immobilisations	1784258,58	
- Remboursement des dettes de financement		
Produits	256588411	
TRAVAUX	228184786	
ASSISTANCE	28403625	
Charges		131997533,12
FOURNITURE		131997533,12
TOTAL DES ENTREES	258372669,58	
TOTAL DES SORTIES		152025947,68
BALANCE DEVICES		
TOTAL (EGALITE)		

C5 Datations Et Evenements Postérieurs

Date de clôture(1)
Date d'établissement des états de synthèse (2)
(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice
(2) Justification en cas de dépassement du délais réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse

EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLE A CET EXERCICE
ET CONNUS AVANT LA PREMIERE COMMUNICATION DES ETATS DE SYNTHESE

INDICATION DES EVENEMENTS

Evenements favorables

Evenements dé-favorables

C6 Etat Détaillé des Stocks

STOCKS	STOCK FINAL			STOCK INITIAL			Variation de stock en valeur (+ ou -)
	Montant brut	Provision pour dépréciation	Montant net	Montant brut	Provision pour dépréciation	Montant net	
	1	2	3	4	5	6	
I. Stocks Approvisionnement							
1- Biens et produits destinés à la revente en l'état							
* Biens immeubles							
* Biens meubles							
2- Biens et Matières Premières destinés aux activités de production et de transformation	80 071 823,48		80 071 823,48	78 825 397,89		78 825 397,89	-1 246 425,59
3- Matières premières	79 011 089,38		79 011 089,38	78 788 936,79		78 788 936,79	-222 152,59
4- Matières consommables	1 060 734,10		1 060 734,10	36 461,10		36 461,10	-1 024 273,00
5 - Pièces détachées							
6- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport							
- Emballage							
7 * récupérables							
8 * vendus							
9 * perdus							
10- Total stocks approvisionnement	80 071 823,48		80 071 823,48	78 825 397,89		78 825 397,89	-1 246 425,59
II. Stock en cours Production de biens et service	542 733 764,30		542 733 764,30	501 837 772,75		501 837 772,75	-40 895 991,55
11- Produits en cours							
12- Etudes en cours				3 357 483,33		3 357 483,33	3 357 483,33
13- Travaux en cours	542 733 764,30		542 733 764,30	498 480 289,42		498 480 289,42	-44 253 474,88
14- Services en cours							
15- Total Stocks des en cours	542 733 764,30		542 733 764,30	501 837 772,75		501 837 772,75	-40 895 991,55
III. Stock Produits finis							
16- Produits finis							
17- Biens finis							
18- Total Stocks Produits et Biens finis							
IV . Stock Produits résiduels							
19- Déchets							
20- Rebut							
21- Matières de récupération							
22- Total Stocks Produits résiduels							
23- TOTAL GENERAL (ligne 10+15+18+22)	622 805 587,78		622 805 587,78	580 663 170,64		580 663 170,64	-42 142 417,14