



**TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION
DE CASABLANCA « TGCC SA »**

**RAPPORT GENERAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31/12/2019**

Casablanca, le 22 Avril 2020.

A l'aimable attention des actionnaires de
TGCC SA

4, Rue Imam Mouslim, Oasis
Casablanca

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE clos le 31/12/2019

Messieurs les actionnaires,

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 30 Juin 2019, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société TGCC SA comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement, et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 806 447 KMAD dont un bénéfice net de 189 543 KMAD.

• **Responsabilité de la Direction**

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

• **Responsabilité de l'Auditeur**

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le

Caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

- **Opinion sur les états de synthèse**

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 TGCC SA au 31/12/2019 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

- **Vérifications et informations spécifiques**

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de 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.

Le Commissaire aux Comptes
M. Mohammed BOUMESMAR



A member of

mgjworldwide

TGCC SA
COMMISSARIAT AUX COMPTES – EXERCICE 2019

**ETATS DE SYNTHESE TELS QU'ARRETES PAR LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 15 MAI 2020**

Bilan (Actif)
(Modèle Normal)

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	Immobilisations en non valeurs→(A)	4 986 749,88	4 408 652,29	578 097,59	375 160,66
A	Frais préliminaires	2 681 969,88	2 344 112,29	337 857,59	363 660,66
C	Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 304 780,00	2 064 540,00	240 240,00	11 500,00
	Primes de remboursement des obligations				
T	Immobilisations incorporelles→ (B)	6 592 601,96	4 556 525,99	2 036 075,97	2 602 632,17
I	Immobilisations en Recherche et Dev.				
F	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	6 592 601,96	4 556 525,99	2 036 075,97	2 602 632,17
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles →(C)	304 688 108,43	199 174 528,93	105 513 579,50	85 055 530,22
I	Terrains				
M	Constructions				
M	Installations techniques, matériel et outillage	277 663 490,34	182 451 556,22	95 211 934,12	78 436 035,03
O	Matériel de transport	4 697 307,10	4 384 887,30	312 419,80	423 186,10
B	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	22 327 310,99	12 338 085,41	9 989 225,58	6 196 309,09
I	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations financières→(D)	195 396 787,31	52 800 000,00	142 596 787,31	162 055 975,76
L	Prêts immobilisés	48 700,17		48 700,17	173 700,13
I	Autres créances financières	127 102 122,30		127 102 122,30	119 430 028,29
S	Titres de participation	68 245 964,84	52 800 000,00	15 445 964,84	42 452 247,34
E	Autres titres immobilisés				
	Ecart de conversion actif→ (E)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
	TOTAL (A+B+C+D+E)	511 664 247,58	260 939 707,21	250 724 540,37	250 089 298,81
A	Stocks→(F)	471 354 442,75		471 354 442,75	315 360 683,97
C	Marchandises				
T	Matières et fournitures consommables	110 535 385,48		110 535 385,48	39 836 031,22
I	Produits en cours	360 819 057,27		360 819 057,27	275 524 652,75
F	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
	Créances de l'actif circulant→(G)	2 659 974 134,65	39 033 345,73	2 620 940 788,92	2 447 673 598,44
C	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	94 273 269,76		94 273 269,76	82 725 227,76
I	Clients et comptes rattachés	2 080 330 382,32	39 033 345,73	2 041 297 036,59	1 938 019 649,43
R	Personnel	273 091,01		273 091,01	265 176,04
C	Etat	348 418 537,39		348 418 537,39	287 850 627,96
U	Comptes d'associés				
L	Autres débiteurs	113 521 618,86		113 521 618,86	118 869 756,34
A	Comptes de régularisation- Actif	23 157 235,31		23 157 235,31	19 943 160,91
N	Titres valeurs de placement→(H)				
T	Ecart de conversion actif→ (I) Eléments circulants	5 645,01		5 645,01	265,41
	TOTAL II (F+G+H+I)	3 131 334 222,41	39 033 345,73	3 092 300 876,68	2 763 034 547,82
T	Trésorerie-Actif	516 771,10		516 771,10	957 927,04
R	Chèques et valeurs à encaisser				
S	Banques, T.G et C.C.P	137 788,10		137 788,10	535 326,57
	Caisse, Régie d'avances et accréditifs	378 983,00		378 983,00	422 600,47
	TOTAL III	516 771,10		516 771,10	957 927,04
	TOTAL GENERAL I+II+III	3 643 515 241,09	299 973 052,94	3 343 542 188,15	3 014 081 773,67

Bilan (Passif)
(Modèle Normal)

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	806 447 125,07	644 099 249,70
F	Capital social ou personnel (1)	281 666 600,00	264 333 300,00
I	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
N	Capital appelé	281 666 600,00	264 333 300,00
A	Dont versé	281 666 600,00	264 333 300,00
N	Prime d'émission, de fusion, d'apport	208 333 270,00	45 666 570,00
	Ecart de réévaluation		
C	Réserve légale	28 166 660,00	26 433 330,00
E	Autres réserves	397 400,13	397 400,13
M	Report à nouveau (2)	98 340 455,23	108 854 564,34
E	Résultat en instance d'affectation		
N	Résultat net de l'exercice (2)	189 542 739,71	198 414 085,23
T	Total des capitaux propres (A)	806 447 125,07	644 099 249,70
	Capitaux propres assimilés (B)		
	Subvention d'investissement		
P	Provisions réglementées		
E	Dettes de financement (C)	112 526 237,36	200 000 000,02
R	Emprunts obligataires	20 000 000,02	200 000 000,02
M	Autres dettes de financement	92 526 237,34	
A	Provisions durables pour risques et charges (D)		
	Provisions pour risques		
E	Provisions pour charges		
N	Ecart de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
T	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	918 973 362,43	844 099 249,72
	Dettes du passif circulant (F)	1 784 753 647,47	1 545 461 462,88
P	Fournisseurs et comptes rattachés	1 032 127 535,38	942 681 969,54
A	Clients créditeurs, avances et acomptes	295 142 374,49	224 133 733,37
S	Personnel	4 858 746,31	3 186 205,57
S	Organismes sociaux	11 260 591,91	10 937 840,16
I	Etat	334 552 204,68	222 279 809,38
F	Comptes d'associés	90 735 354,61	131 429 650,78
C	Autres créanciers	9 421 792,92	5 933 268,22
I	Comptes de régularisation passif	6 655 047,17	4 878 985,86
R	Autres provisions pour risques et charges (G)	1 890 749,92	2 049 935,04
C	Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	429 688,06	429 688,06
U	TOTAL II (F+G+H)	1 787 074 085,45	1 547 941 085,98
L	TRESORERIE PASSIF	637 494 740,27	622 041 437,97
A	Crédits d'escompte	115 406 214,74	83 012 793,05
N	Crédits de trésorerie	170 266 714,00	202 576 214,00
T	Banques (Soldes créditeurs)	351 821 811,53	336 452 430,92
	TOTAL III	637 494 740,27	622 041 437,97
	TOTAL GENERAL I+II+III	3 343 542 188,15	3 014 081 773,67

(1)Capital personnel débiteur.

(2)Bénéficiaire(+),déficiaire(-).

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

		DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX 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	I	PRODUITS D'EXPLOITATION	2 872 464 377,84		2 872 464 377,84	2 303 810 870,99
		Ventes de marchandises (en l'état)				
		Ventes de biens et services produits	2 769 236 107,80		2 769 236 107,80	2 139 295 121,70
		Chiffres d'affaires	2 769 236 107,80		2 769 236 107,80	2 139 295 121,70
		Variation de stocks de produits (1)	85 878 406,02		85 878 406,02	144 605 925,44
		Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
		Subventions d'exploitation				
		Autres produits d'exploitation				
		Reprises d'exploitation : transferts de charges	17 349 864,02		17 349 864,02	19 909 823,85
	II	Total I	2 872 464 377,84		2 872 464 377,84	2 303 810 870,99
		CHARGES D'EXPLOITATION	2 551 237 215,09	86 675,57	2 551 323 890,66	2 015 170 900,95
		Achats revendus(2) de marchandises				
		Achats consommés(2) de matières et fournitures	1 898 954 381,32		1 898 954 381,32	1 474 253 877,79
		Autres charges externes	135 536 598,18	86 675,57	135 623 273,75	132 798 187,18
		Impôts et taxes	3 190 454,52		3 190 454,52	2 808 984,46
		Charges de personnel	462 557 268,92		462 557 268,92	376 319 887,82
		Autres charges d'exploitation	1 213 641,14		1 213 641,14	1 056 588,22
		Dotations d'exploitation	49 784 871,01		49 784 871,01	27 933 375,48
	III	Total II	2 551 237 215,09	86 675,57	2 551 323 890,66	2 015 170 900,95
F I N A N C I E R	IV	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	321 227 162,75	-86 675,57	321 140 487,18	288 639 970,04
		PRODUITS FINANCIERS	7 604 397,23	1 401 673,56	9 006 070,79	13 224 608,78
		Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
		Gains de change	152 922,59		152 922,59	120 739,53
		Interêts et autres produits financiers	7 451 209,23	1 401 673,56	8 852 882,79	12 794 822,03
		Reprises financières : transfert charges	265,41		265,41	309 047,22
		Total IV	7 604 397,23	1 401 673,56	9 006 070,79	13 224 608,78
	V	CHARGES FINANCIERES	62 833 729,39		62 833 729,39	51 149 731,83
		Charges d'interêts	34 358 876,40		34 358 876,40	25 900 085,97
		Pertes de change	669 207,98		669 207,98	249 380,45
		Autres charges financières				
		Dotations financières	27 805 645,01		27 805 645,01	25 000 265,41
		Total V	62 833 729,39		62 833 729,39	51 149 731,83
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-55 229 332,16	1 401 673,56	-53 827 658,60	-37 925 123,05
	VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	265 997 830,59	1 314 997,99	267 312 828,58	250 714 846,99

1)Variation de stock : Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-)

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

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)
(Suite)

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

		DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
			Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
			1	2	3 = 2 + 1	4
N O N C O U R A N T	VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	265 997 830,59	1 314 997,99	267 312 828,58	250 714 846,99
	VIII	PRODUITS NON COURANTS	35 046 151,35		35 046 151,35	46 830 599,08
		Produits des cessions d'immobilisations	17 536 328,87		17 536 328,87	14 654 017,71
		Subventions d'équilibre reprises sur subventions d'investissement				
		Autres produits non courants	17 509 822,48		17 509 822,48	32 176 581,37
		Reprises non courantes ; transferts de charges				
		Total VIII	35 046 151,35		35 046 151,35	46 830 599,08
	IX	CHARGES NON COURANTES	22 715 904,22		22 715 904,22	13 097 664,84
		Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	14 155 057,32		14 155 057,32	12 195 263,56
		Subventions accordées				
		Autres charges non courantes	8 560 846,90		8 560 846,90	902 401,28
		Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
		Total IX	22 715 904,22		22 715 904,22	13 097 664,84
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	12 330 247,13		12 330 247,13	33 732 934,24
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	278 328 077,72	1 314 997,99	279 643 075,71	284 447 781,23
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	90 100 336,00		90 100 336,00	86 033 696,00
	XII	RESULTAT NET (XI-XII)	188 227 741,72	1 314 997,99	189 542 739,71	198 414 085,23

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	2 915 114 926,42	1 401 673,56	2 916 516 599,98	2 363 866 078,85
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	2 726 887 184,70	86 675,57	2 726 973 860,27	2 165 451 993,62
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	188 227 741,72	1 314 997,99	189 542 739,71	198 414 085,23

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Etat des Soldes de Gestion (E.S.G)

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

		DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Ventes de Marchandises (en l'état)		
	2	- Achats revendus de marchandises		
I	=	MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT		
	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	2 855 114 513,82	2 283 901 047,14
II	3	Ventes de biens et services produits	2 769 236 107,80	2 139 295 121,70
	4	Variation stocks produits	85 878 406,02	144 605 925,44
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
	-	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	2 034 577 655,07	1 607 052 064,97
III	6	Achats consommés de matières et fournitures	1 898 954 381,32	1 474 253 877,79
	7	Autres charges externes	135 623 273,75	132 798 187,18
	=	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	820 536 858,75	676 848 982,17
IV	8	Subventions d'exploitation		
	9	- Impôts et taxes	3 190 454,52	2 808 984,46
	10	- Charges de personnel	462 557 268,92	376 319 887,82
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	354 789 135,31	297 720 109,89
V	11	Autres produits d'exploitation		
	12	- Autres charges d'exploitation	1 213 641,14	1 056 588,22
	13	+ Reprises d'exploitation, transferts de charges	17 349 864,02	19 909 823,85
	14	- Dotations d'exploitation	49 784 871,01	27 933 375,48
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	321 140 487,18	288 639 970,04
VII	+	RESULTAT FINANCIER	-53 827 658,60	-37 925 123,05
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ou-)	267 312 828,58	250 714 846,99
IX	+	RESULTAT NON COURANT	12 330 247,13	33 732 934,24
	15	- Impôts sur les résultats	90 100 336,00	86 033 696,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	189 542 739,71	198 414 085,23

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

	1	Résultat net de l'exercice	189 542 739,71	198 414 085,23
		Bénéfice +	189 542 739,71	198 414 085,23
		Perte -		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	27 950 709,00	25 698 472,35
	3	+ Dotations financières (1)	27 800 000,00	25 000 000,00
	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	17 536 328,87	14 654 017,71
	9	+ Valeurs nettes d'amortiss. Des Immo. Cédées	14 155 057,32	12 195 263,56
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	241 912 177,16	246 653 803,43
	10	- Distributions de bénéfices	207 194 864,34	120 000 000,00
II	=	AUTOFINANCEMENT	34 717 312,82	126 653 803,43

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passif circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissements.

Tableau de Financement
(Modèle Normal)

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

I. SYNTHESSES DES MASSES DU BILAN	Exercice	Exercice précédent	Exercice a - b	
			Emplois	Ressources
	b	a	c	d
Financement permanent	918 973 362,43	844 099 249,72		74 874 112,71
Moins actif immobilisé	250 724 540,37	250 089 298,81	635 241,56	
= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)	668 248 822,06	594 009 950,91		74 238 871,15
Actif circulant	3 091 920 649,56	2 763 034 547,82	328 886 101,74	
Moins Passif circulant	1 786 693 858,33	1 547 941 085,98		238 752 772,35
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	1 305 226 791,23	1 215 093 461,84	90 133 329,39	
TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) A - B	-636 977 969,17	-621 083 510,93		15 894 458,24

II. EMPLOIS ET RESSOURCES	Exercice		Exercice précédent	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE				
AUTOFINANCEMENT (A)		34 717 312,82		126 653 803,43
+ Capacité d'autofinancement		241 912 177,16		246 653 803,43
- Distributions de bénéfices		207 194 864,34		120 000 000,00
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		17 536 328,87		14 654 017,71
+ Cessions d'immobilisations incorporelles				
+ Cessions d'immobilisations corporelles		17 536 328,87		14 654 017,71
+ Cessions d'immobilisations financières				
+ Récupérations sur créances immobilisées				
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES ©				49 999 870,00
+ Augmentations de capital, apports				49 999 870,00
+ Subvention d'investissement				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement)		92 526 237,34		200 000 000,02
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)				
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	69 968 635,90		58 767 401,61	
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles	330 988,95		1 169 705,27	
+ Acquisitions d'immobilisations corporelles	61 296 835,40		48 022 930,05	
+ Acquisitions d'immobilisations financières	793 717,50		9 574 766,29	
+ Augmentation des créances immobilisées	7 547 094,05			
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)				
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)	572 371,98			
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	70 541 007,88		58 767 401,61	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.E.G.)	90 133 329,39		504 792 872,99	
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE		15 894 458,24		172 252 583,44
TOTAL GENERAL	160 674 337,27	160 674 337,27	563 560 274,60	563 560 274,60

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à la Loi de 2003

ETAT DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

A. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

- A1.Principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise
- A2.Etat des dérogations
- A3.Etat des changements de méthodes

B.INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AU BILAN (BL) ET AU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)

- B1.Détail des non-valeurs
- B2.Tableau des immobilisations
- B2Bis. Tableau des amortissements
- B3.Tableau des plus ou moins values sur cessions ou retraits d'immobilisations
- B4.Tableau des titres de participation
- B5.Tableau des provisions
- B6.Tableau des créances
- B7.Tableau des dettes
- B8.Tableau des sûretés réelles données ou reçues
- B9.Engagements financiers reçus ou donnés hors opérations de crédit-bail
- B10.Tableau des biens en crédit bail
- B11.Détail des postes du CPC
- B12.Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal
- B13.Détermination du résultat courant après impôts
- B14.Détail de la taxe sur la valeur ajoutée

C.AUTRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- C1.Etat de répartition du capital social
- C2.Tableau d'affectation des résultats intervenue au cours de l'exercice
- C3.Résultats et autres éléments caractéristiques de l'entreprise au cours des trois derniers exercices
- C4.Tableau des opérations en devises comptabilisées pendant l'exercice
- C5.Datation et événements postérieurs

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Etat des Changements de Méthodes

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

J.G.C.C.SA

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 REGLES DE PRESENTATION		

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Etat des Dérogations

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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		

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Principales Méthodes d'Evaluation Spécifiques à l'Entreprise

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

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 cout moyen pondéré (CMUP)

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.

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.

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Principales Méthodes d'Evaluation Spécifiques à l'Entreprise**T.G.C.C SA**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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.

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Compte Principal	Intitulé	Montant
211	FRAIS PRELIMINAIRES	2 409 897,88
2111	Frais de constitution	
2112	Frais préalables au démarrage	
2113	Frais d'augmentation du capital	2 681 969,88
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	2 004 480,00
2121	Frais d'acquisitions des immobilisations	2 304 780,00
2125	Frais d'émission des emprunts	
2128	Autres charges à répartir	
213	PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	
2130	Primes de remboursements des obligations	
	TOTAL	2 004 480,00

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Tableau des Immobilisations autres que Financières

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	4 414 377,88	572 372,00						4 986 749,88
* Frais préliminaires	2 409 897,88	272 072,00						2 681 969,88
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 004 480,00	300 300,00						2 304 780,00
* Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 261 613,01	330 988,95						6 592 601,96
* Immobilisation en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires	6 261 613,01	330 988,95						6 592 601,96
* Fonds commercial								
* Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	262 080 825,44	61 296 835,40			18 689 552,41			304 688 108,43
* Terrains								
* Constructions								
* Installat. techniques, matériel et outillage	237 039 130,58	55 092 208,83			14 467 849,07			277 663 490,34
* Matériel de transport	8 788 548,64	130 461,80			4 221 703,34			4 697 307,10
* Mobilier, matériel bureau et aménagements	16 253 146,22	6 074 164,77						22 327 310,99
* Autres immobilisations corporelles								
* Immobilisations corporelles en cours								
TOTAL GENERAL	272 756 816,33	62 200 196,35			18 689 552,41			316 267 460,27

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Tableau des Amortissements

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	4 039 217,22	369 435,07		4 408 652,29
* Frais préliminaires	2 046 237,22	297 875,07		2 344 112,29
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 992 980,00	71 560,00		2 064 540,00
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 658 980,84	897 545,15		4 556 525,99
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques droits et valeurs similaires	3 658 980,84	897 545,15		4 556 525,99
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	177 025 295,22	26 683 728,80	4 534 495,09	199 174 528,93
* Terrains				
* Constructions				
* Installations techniques; matériel et outillage	158 603 095,55	24 161 252,42	312 791,75	182 451 556,22
* Matériel de transport	8 365 362,54	241 228,10	4 221 703,34	4 384 887,30
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	10 056 837,13	2 281 248,28		12 338 085,41
* Autres immobilisations corporelles				
* Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL GENERAL	184 723 493,28	27 950 709,02	4 534 495,09	208 139 707,21

ATOMIC3 SASL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

T.G.C.C.SA

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
02/01/2019	23403000	1 055,51	1 055,51	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
02/01/2019	23403000	2 700,96	2 700,96	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
02/01/2019	23403000	2 135,37	2 135,37	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
02/01/2019	23403000	1 079,08	1 079,08	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
02/01/2019	23403000	1 608,33	1 608,33	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
02/01/2019	23403000	1 521,48	1 521,48	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
02/01/2019	23403000	1 149,96	1 149,96	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
02/01/2019	23403000	178 484,00	178 484,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
02/01/2019	23403000	110 542,90	110 542,90	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
04/01/2019	23403000	2 899,80	2 899,80	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
20/01/2019	23403000	150 500,00	150 500,00	0,00	35 403,44	35 403,44	0,00
20/01/2019	23403000	2 827,04	2 827,04	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
24/01/2019	23403000	2 135,78	2 135,78	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
30/01/2019	23403000	168 047,00	168 047,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
01/02/2019	23403000	1 991,04	1 991,04	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
01/03/2019	23324100	1 492 757,37	49 758,58	1 442 998,79	1 492 757,37	49 758,58	0,00
01/03/2019	23324100	1 146 097,19	38 203,24	1 107 893,95	1 146 097,19	38 203,24	0,00
01/03/2019	23324100	375 647,60	12 521,59	363 126,01	388 430,42	25 304,41	0,00
04/03/2019	23321000	610 019,15	10 166,99	599 852,16	610 040,29	10 188,13	0,00
22/03/2019	23321000	842 462,30	7 020,52	835 441,78	840 176,59	4 734,81	0,00
29/03/2019	23403000	13 000,00	13 000,00	0,00	83 333,33	83 333,33	0,00
02/04/2019	23403000	150 500,00	150 500,00	0,00	40 916,67	40 916,67	0,00
02/04/2019	23403000	1 506,55	1 506,55	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
10/04/2019	23403000	2 272,11	2 272,11	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
16/04/2019	23321000	572 012,16	4 766,77	567 245,39	568 522,35	1 276,96	0,00
25/04/2019	23403000	1 550,41	1 550,41	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
25/04/2019	23403000	1 467,44	1 467,44	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
02/05/2019	23403000	7 390,05	7 390,05	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
06/05/2019	23321000	510 745,21	8 512,42	502 232,79	156 000,00	0,00	346 232,79
06/05/2019	23401500	327 950,35	327 950,35	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
06/05/2019	23401500	217 395,04	217 395,04	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
06/05/2019	23401500	240 000,00	240 000,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00
06/05/2019	23401500	520 000,00	520 000,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00
06/05/2019	23401500	287 021,21	287 021,21	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
19/06/2019	23403000	52 228,92	52 228,92	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
19/06/2019	23403000	130 324,00	130 324,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
19/06/2019	23403000	2 332,80	2 332,80	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00
Sous-Total		8 133 358,11	2 714 567,24	5 418 790,87	7 093 677,65	2 021 119,57	346 232,79

T.G.C.C.SA

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
20/06/2019	23321000	973 002,12	16 216,70	956 785,42	973 002,12	16 216,70	0,00
20/06/2019	23321000	1 115 055,11	18 584,25	1 096 470,86	1 132 357,07	35 886,21	0,00
27/06/2019	23321000	1 153 559,00	9 612,99	1 143 946,01	1 156 757,87	12 811,86	0,00
24/07/2019	23321000	3 362 190,58	56 036,51	3 306 154,07	4 014 961,01	708 806,94	0,00
20/09/2019	23321000	495 019,80	8 250,33	486 769,47	495 019,80	8 250,33	0,00
20/09/2019	23321000	394 178,97	3 284,82	390 894,15	401 667,46	10 773,31	0,00
20/09/2019	23406000	19 760,00	19 760,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
15/10/2019	23403000	3 308,65	3 308,65	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
05/11/2019	23321000	819 986,70	13 666,45	806 320,28	823 831,15	17 510,90	0,00
26/11/2019	23403000	130 284,00	130 284,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
26/11/2019	23403000	2 233,59	2 233,59	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
19/12/2019	23321000	51 576,76	51 576,76	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
19/12/2019	23401000	610 000,00	610 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
19/12/2019	23401000	262 500,00	262 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00
19/12/2019	23401000	610 000,00	610 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
28/12/2019	23321000	553 539,02	4 612,83	548 926,19	557 554,74	8 628,55	0,00
Total		18 689 552,41	4 534 495,12	14 155 057,32	17 536 328,87	3 727 504,37	346 232,79

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Raison sociale de la société émettrice	N° IF	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur nette comptable	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au C.P.C de l'exercice
							Date de clôture	Situation nette	Résultat net	
							6	7	8	
TGCC RI	0	PROMOTION	5 100 000,00	1,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	9	0,00
PLATINIUM POWER	0	PROMOTION	26 264 000,00	5,00	50 000 000,00	50 000 000,00	31/12/2018	-84 432 421,50	-10 806 778,06	0,00
T2G GABON	0	PROMOTION	214 300,00	80,00	171 474,64	171 474,64		0,00	0,00	0,00
TGCC ENERGY	0	PROMOTION	300 000,00	50,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00
TGCC COTE D IVOIRE	0	PROMOTION	215 000,00	75,00	784 772,70	159 772,70		0,00	0,00	0,00
EMENE PREFE	0	MATERIEUX DE CONSTRUCTIO N	21 000 000,00	76,00	16 000 000,00	16 000 000,00		0,00	0,00	0,00
TGCC DI	0	PROMOTION	3 000 000,00	30,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00
TGCI	0	PROMOTION	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00
ARTE LIGNIUM	0	MENUISERIE BOIS	100 000,00	90,00	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	0,00
ACE INVEST	0	MATERIEUX DE CONSTRUCTIO N	100 000,00	50,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00
BESIX-TGCC	0	CONSTRUCTIO N	1 000 000,00	45,00	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00
TGCC SENEGALE	0	CONSTRUCTIO N	168 717,50	100,00	168 717,50	168 717,50		0,00	0,00	0,00
Total			57 762 017,50	--	68 245 964,84	67 620 964,84	--	0,00	0,00	0,00

Tableau des Provisions

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

T.G.C.C.SA

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	25 000 000,00		27 800 000,00					52 800 000,00
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges								
SOUS TOTAL (A)	25 000 000,00		27 800 000,00					52 800 000,00
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	19 084 288,63	19 949 057,10						39 033 345,73
5. Autres Provisions pour risques et charge	2 049 935,04	1 885 104,91	5 645,01		2 049 669,63	265,41		1 890 749,92
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	21 134 223,67	21 834 162,01	5 645,01		2 049 669,63	265,41		40 924 095,65
TOTAL (A+B)	46 134 223,67	21 834 162,01	27 805 645,01		2 049 669,63	265,41		93 724 095,65

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	127 150 822,47	127 150 822,47			-	-	127 102 122,30	
- Prêts immobilisés	48 700,17	48 700,17						
- Autres créances financières	127 102 122,30	127 102 122,30					127 102 122,30	
De l'actif circulant	2 659 974 134,65	-	2 659 974 134,65	-	-	348 418 537,39	465 342 808,63	115 406 214,74
- Fournisseurs débiteurs avancés et acomptes	94 273 269,76		94 273 269,76					
- Clients et comptes rattachés	2 080 330 382,32		2 080 330 382,32				381 111 432,86	115 406 214,74
- Personnel	273 091,01		273 091,01					
- Etat	348 418 537,39		348 418 537,39			348 418 537,39		
- Comptes d'associés	-		-					
- Autres débiteurs	113 521 618,86		113 521 618,86				84 231 375,77	
- Compte de régularisation actif	23 157 235,31		23 157 235,31					
TOTAUX	2 787 124 957,12	127 150 822,47	2 659 974 134,65	-	-	348 418 537,39	592 444 930,93	115 406 214,74

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

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	112 526 237,36	112 526 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,02	0,00	0,00
- Emprunts obligataires	20 000 000,02	20 000 000,02					20 000 000,02		
- Autres dettes de financement	92 526 237,34	92 526 237,34							
DU PASSIF CIRCULANT	1 784 753 647,47	0,00	1 784 753 647,47	0,00	17 097 091,30	345 812 796,59	96 487 642,52	126 870 482,53	
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 032 127 535,38		1 032 127 535,38		17 097 091,30		96 487 642,52	126 870 482,53	
- Clients créditeurs, avances et acomptes	295 142 374,49		295 142 374,49						
- Personnel	4 858 746,31		4 858 746,31						
- Organismes sociaux	11 260 591,91		11 260 591,91			11 260 591,91			
- Etat	334 552 204,68		334 552 204,68			334 552 204,68			
- Comptes d'associés	90 735 354,61		90 735 354,61						
- Autres créanciers	9 421 792,92		9 421 792,92						
- Comptes de régularisation - Passif	6 655 047,17		6 655 047,17						
T O T A U X	1 897 279 884,83	112 526 237,36	1 784 753 647,47	0,00	17 097 091,30	345 812 796,59	116 487 642,54	126 870 482,53	

Tiers Débiteurs ou Tiers Créditeurs	Montant couvert par la sureté	Nature (1)	Date et Lieu d'inscription	Objet (2)(3)	Valeur Nette Comptable de la sureté donnée
-------------------------------------	----------------------------------	------------	----------------------------	--------------	--

Sûreté donnée					
SG	10 500 000,00	Nantissement	30/01/2017 Casa	Fonds de Commerce et Matériel	
BMCE	1 000 000,00	Nantissement	05/02/2015 Casa	Fonds de Commerce	
AWB	1 000 000,00	Nantissement	30/12/2013 Casa	Fonds de Commerce	
AWB	10 000 000,00	Nantissement	28/09/2016 Casa	Fonds de Commerce	
AWB	15 000 000,00	Nantissement	09/08/2017 Casa	Fonds de Commerce	
CIH	40 000 000,00	Nantissement	15/10/2013 Casa	Fonds de Commerce	

Sûreté reçue					

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Engagements Donnés	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
NEANT		

Engagements reçus	Montant Exercice	Montant Exercice Précédent
Avals et cautions		
M. Mohamed BOUZOUBAA(AWB)	222 556 185,00	43 400 000,00
M. Mohamed BOUZOUBAA(BMCI)	0,00	122 345 000,00
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	222 000 000,00
Autres engagements reçus		
- Garantie bancaires/AWB	622 593 478,00	649 772 000,00
- Garantie bancaires/BMCI	180 241 868,00	191 769 152,54
- Garantie bancaires/SGMB	278 895 625,00	169 415 295,69
- Garantie bancaires/CDM	4 214 340,00	20 029 895,00
- Garantie bancaires/BP	245 843 805,00	47 766 144,00
- Garantie bancaires/BMCE	67 099 477,00	292 940 684,03
- Garantie bancaires/CIH	75 856 368,00	25 935 740,00
	1 000 000,00	
TOTAL	1 764 301 146,00	1 826 373 911,26

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Tableau des Biens en Crédit-Bail

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

T.G.C.C.SA

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 r�sidual 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
VOITURE UTILITAIRE	01/02/2015	48	193 970,80	5	189 865,00	4 106,08	0,00	0,00	1 939,71	
GRUE	01/02/2015	48	1 336 403,20	10	1 308 561,00	27 841,73	0,00	0,00	13 364,03	
GRUE	01/02/2015	48	1 445 686,00	10	1 415 568,00	30 118,46	0,00	0,00	14 456,86	
GRUE	01/02/2015	48	1 625 916,00	10	1 592 043,00	33 873,25	0,00	0,00	16 259,16	
GRUE	01/02/2015	48	2 315 209,60	10	2 266 976,00	48 233,53	0,00	0,00	23 152,10	
MO	01/02/2015	48	2 610 467,60	10	2 556 083,00	54 384,74	0,00	0,00	26 104,68	
PELLE	02/02/2015	48	1 106 508,40	10	1 084 348,00	22 159,91	0,00	0,00	11 065,08	
VOITURE TOURISME	01/03/2015	48	161 024,64	5	154 315,00	6 709,36	0,00	0,00	1 610,25	
VOITURE TOURISME	01/03/2015	48	340 000,00	5	362 112,00	15 744,00	0,00	0,00	3 778,56	
MO	01/03/2015	48	577 066,00	10	553 022,00	24 044,42	0,00	0,00	5 770,66	
GRUE	01/03/2015	48	676 724,00	10	648 527,00	28 196,83	0,00	0,00	6 767,24	
MO	01/03/2015	48	769 101,20	10	737 055,00	32 045,88	0,00	0,00	7 691,01	
BUS	01/03/2015	48	899 591,20	10	862 108,00	37 482,97	0,00	0,00	8 995,91	
CAMION	01/03/2015	48	3 460 120,40	10	3 315 949,00	144 171,68	0,00	0,00	34 601,20	
COMPRESSEUR	10/03/2015	48	640 552,40	10	618 512,00	22 040,51	0,00	0,00	6 405,52	
NIVELEUSE	10/03/2015	48	828 033,60	10	799 542,00	28 491,48	0,00	0,00	8 280,34	
NIVELEUSE	15/03/2015	48	896 238,40	10	869 014,00	27 224,45	0,00	0,00	8 962,38	
ETAIS	01/04/2015	48	1 107 193,60	10	1 037 994,00	69 199,60	0,00	0,00	11 071,94	
GRUE	01/04/2015	48	1 519 608,40	10	1 424 633,00	94 975,53	0,00	0,00	15 196,08	
GRUE	01/04/2015	48	1 615 656,80	10	1 514 678,00	100 978,55	0,00	0,00	16 156,57	
VOITURE TOURISME	01/05/2015	48	350 274,00	5	356 738,00	32 430,72	0,00	0,00	3 891,69	
VOITURE TOURISME	01/05/2015	48	436 950,00	5	443 913,00	40 355,72	0,00	0,00	4 842,69	
TRIANGLES	01/05/2015	48	1 026 839,60	10	941 270,00	85 569,97	0,00	0,00	10 268,40	
PELLE	20/05/2015	48	1 104 400,80	10	1 029 290,00	75 111,13	0,00	0,00	11 044,01	
VOITURE TOURISME	01/06/2015	48	155 019,36	5	138 872,00	16 147,85	0,00	0,00	1 550,19	
BUS	01/06/2015	48	441 760,40	10	395 744,00	46 016,71	0,00	0,00	4 417,60	
CAMION	01/06/2015	48	1 195 990,40	10	1 071 408,00	124 582,33	0,00	0,00	11 959,90	
PELLE	15/06/2015	48	1 146 387,20	10	1 039 915,00	106 472,25	0,00	0,00	11 463,87	
MO	01/07/2015	48	473 987,20	10	414 739,00	59 248,40	0,00	0,00	4 739,87	
VOITURE TOURISME	01/08/2015	48	161 734,56	5	138 148,00	23 586,29	0,00	0,00	1 617,35	
VOITURE TOURISME	01/08/2015	48	192 047,52	5	164 041,00	28 006,93	0,00	0,00	1 920,48	
VOITURE TOURISME	01/08/2015	48	471 313,92	5	402 581,00	68 733,28	0,00	0,00	4 713,14	
Sous-Total						1 558 284,54	0,00	0,00	314 058,47	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

T.G.C.C.SA

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 r�sidual 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
VOITURE UTILITAIRE	01/09/2015	48	108 323,60	5	90 270,00	18 053,93	0,00	0,00	1 083,24	
PELLE	01/09/2015	48	2 099 872,80	10	1 749 894,00	349 978,80	0,00	0,00	20 998,73	
VOITURE TOURISME	10/09/2015	48	151 296,00	5	126 995,00	24 300,90	0,00	0,00	1 512,96	
VOITURE UTILITAIRE	15/09/2015	48	320 963,60	5	271 093,00	49 870,15	0,00	0,00	3 209,64	
GRUE	15/09/2015	48	521 905,60	10	440 814,00	81 091,78	0,00	0,00	5 219,06	
MO	15/09/2015	48	771 130,40	10	651 315,00	119 815,42	0,00	0,00	7 711,30	
GRUE	15/09/2015	48	936 192,80	10	790 731,00	145 462,21	0,00	0,00	9 361,93	
GRUE	15/09/2015	48	985 531,20	10	832 403,00	153 128,23	0,00	0,00	9 855,31	
GRUE	15/09/2015	48	1 066 240,40	10	900 572,00	165 668,54	0,00	0,00	10 662,40	
GRUE	15/09/2015	48	1 329 609,60	10	1 123 020,00	206 589,88	0,00	0,00	13 296,10	
MO	15/09/2015	48	1 524 661,60	10	1 287 765,00	236 896,35	0,00	0,00	15 246,62	
VOITURE TOURISME	01/10/2015	48	374 275,00	5	336 563,00	77 668,38	0,00	0,00	4 142,31	
MO	15/10/2015	48	953 485,60	10	785 472,00	168 013,39	0,00	0,00	9 534,86	
GRUE	15/10/2015	48	1 068 614,00	10	880 314,00	188 300,13	0,00	0,00	10 686,14	
MO	20/10/2015	48	244 709,60	10	202 576,00	42 133,47	0,00	0,00	2 447,10	
VOITURE TOURISME	25/10/2015	48	1 177 069,44	5	975 354,00	201 715,53	0,00	0,00	11 770,69	
NIVELEUSE	01/11/2015	48	954 898,00	10	755 961,00	198 937,08	0,00	0,00	9 548,98	
MO	01/11/2015	48	1 636 908,80	10	1 295 886,00	341 022,67	0,00	0,00	16 369,09	
BUREAU	01/11/2015	60	3 063 689,60	10	2 425 421,00	765 922,40	638 268,67	0,00	30 636,90	
GRUE	01/11/2015	48	3 808 992,40	10	3 015 452,00	317 416,02	0,00	0,00	38 089,92	
VOITURE UTILITAIRE	15/11/2015	48	109 834,00	5	88 192,00	21 642,02	0,00	0,00	1 098,34	
GRUE	15/11/2015	48	864 152,80	10	693 878,00	170 275,27	0,00	0,00	8 641,53	
VOITURE UTILITAIRE	25/11/2015	48	160 608,00	5	130 257,00	30 351,46	0,00	0,00	1 606,08	
VOITURE TOURISME	25/11/2015	48	263 601,60	5	212 936,00	50 665,36	0,00	0,00	2 636,02	
VOITURE TOURISME	25/11/2015	48	297 135,36	5	240 025,00	57 110,69	0,00	0,00	2 971,35	
VOITURE TOURISME	25/11/2015	48	592 650,00	5	529 310,00	125 942,31	0,00	0,00	6 446,84	
GRUE	01/12/2015	48	2 700 642,80	10	2 081 745,00	618 897,31	0,00	0,00	27 006,43	
GRUE	01/12/2015	48	2 799 394,00	10	2 157 866,00	641 527,79	0,00	0,00	27 993,94	
VOITURE TOURISME	05/12/2015	48	233 147,52	5	180 345,00	52 802,90	0,00	0,00	2 331,48	
Sous-total			62 401 313,32	--	55 099 989,00	7 179 484,91	638 268,67	0,00	626 173,76	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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
VOITURE TOURISME	05/12/2015	48	283 860,96	5	219 573,00	64 288,40	0,00	0,00	2 838,61	
VOITURE UTILITAIRE	01/01/2016	48	200 600,00	5	165 208,00	55 069,30	0,00	0,00	2 006,00	
VOITURE TOURISME	01/01/2016	48	293 079,00	5	289 645,00	96 548,28	0,00	0,00	2 930,79	
MO	01/01/2016	48	356 593,00	10	293 679,00	97 893,00	0,00	0,00	3 565,93	
PELLE	01/01/2016	48	383 316,00	10	315 687,00	105 229,10	0,00	0,00	3 833,16	
MO	01/01/2016	48	574 536,00	10	473 170,00	157 723,30	0,00	0,00	5 745,36	
MO	01/01/2016	48	748 583,00	10	616 510,00	205 503,20	0,00	0,00	7 485,83	
MO	01/01/2016	48	750 634,00	10	618 198,00	206 066,20	0,00	0,00	7 506,34	
GRUE	01/01/2016	48	906 316,00	10	746 414,00	248 804,60	0,00	0,00	9 063,16	
MO	01/01/2016	48	1 205 622,00	10	992 913,00	330 970,90	0,00	0,00	12 056,22	
GRUE	15/01/2016	48	476 901,00	10	379 668,00	130 920,10	13 092,01	0,00	4 769,01	
GRUE	15/01/2016	48	1 322 752,00	10	1 053 065,00	363 125,90	36 312,59	0,00	13 227,52	
GRUE	15/01/2016	48	2 646 499,00	10	2 106 920,00	726 524,00	72 652,40	0,00	26 464,99	
COMPRESSEUR	01/02/2016	48	444 487,00	10	353 864,00	122 021,90	12 202,19	0,00	4 444,87	
MO	01/02/2016	48	480 000,00	10	382 136,00	131 771,00	13 177,10	0,00	4 800,00	
ETAIS	01/02/2016	48	581 157,00	10	462 669,00	159 541,10	15 954,11	0,00	5 811,57	
MO	01/02/2016	48	598 643,00	10	476 589,00	164 341,20	16 434,12	0,00	5 986,43	
GRUE	01/02/2016	48	768 819,00	10	612 069,00	211 058,40	21 105,84	0,00	7 688,19	
MO	01/02/2016	48	1 199 252,00	10	954 745,00	329 222,30	32 922,23	0,00	11 992,52	
GRUE	01/02/2016	48	1 416 721,00	10	1 127 875,00	388 922,50	38 892,25	0,00	14 167,21	
VOITURE UTILITAIRE	05/02/2016	48	207 997,00	5	159 879,00	57 099,80	11 419,96	0,00	2 079,97	
CHARGEUSE	15/02/2016	48	463 000,00	10	355 891,00	127 104,10	25 420,82	0,00	4 630,00	
COMPRESSEUR	15/02/2016	48	870 000,00	10	668 738,00	238 834,90	47 766,98	0,00	8 700,00	
VOITURE TOURISME	01/03/2016	48	122 625,00	5	114 456,00	40 396,08	6 732,68	0,00	1 226,25	
CHARGEUSE	01/03/2016	48	900 000,00	10	691 798,00	247 070,60	49 414,12	0,00	9 000,00	
GRUE	01/03/2016	48	1 154 030,00	10	887 061,00	316 807,60	63 361,52	0,00	11 540,30	
VOITURE UTILITAIRE	05/03/2016	48	102 991,00	5	76 338,00	28 273,30	8 481,99	0,00	1 029,91	
VOITURE TOURISME	05/03/2016	48	122 625,00	5	111 089,00	40 396,08	10 099,02	0,00	1 226,25	
MO	10/03/2016	48	963 884,00	10	714 442,00	264 608,30	79 382,49	0,00	9 638,84	
Sous-Total			82 946 836,28	--	71 520 278,00	12 835 620,35	1 213 093,09	0,00	831 628,99	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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
VOITURE UTILITAIRE	01/04/2016	48	102 991,00	5	76 338,00	28 273,30	8 481,99	0,00	1 029,91	
VOITURE TOURISME	01/04/2016	48	183 413,00	5	166 158,00	60 421,20	15 105,30	0,00	1 834,13	
PELLE	05/04/2016	48	1 250 000,00	10	892 200,00	343 153,70	137 261,48	0,00	12 500,00	
VOITURE TOURISME	10/04/2016	48	180 469,00	5	158 338,00	59 451,60	19 817,20	0,00	1 804,69	
ECHAFAUDAGE	10/04/2016	48	920 965,00	10	657 348,00	252 826,10	101 130,44	0,00	9 209,65	
VOITURE TOURISME	01/05/2016	48	119 067,00	5	104 597,00	39 224,04	13 074,68	0,00	1 190,67	
VOITURE TOURISME	01/05/2016	48	293 079,00	5	257 462,00	96 548,28	32 182,76	0,00	2 930,79	
GRUE	01/05/2016	48	898 726,00	10	641 474,00	246 720,70	98 688,28	0,00	8 987,26	
GRUE	05/05/2016	48	756 359,00	10	519 095,00	207 637,90	103 818,95	0,00	7 563,59	
GRUE	05/05/2016	48	784 355,00	10	538 308,00	215 323,30	107 661,65	0,00	7 843,55	
GRUE	10/05/2016	48	554 836,00	10	380 788,00	152 315,30	76 157,65	0,00	5 548,36	
VOITURE UTILITAIRE	15/05/2016	48	104 900,00	5	71 994,00	28 797,50	14 398,75	0,00	1 049,00	
VOITURE UTILITAIRE	15/05/2016	48	205 400,00	5	140 968,00	56 387,00	28 193,50	0,00	2 054,00	
VOITURE TOURISME	30/05/2016	48	118 948,00	5	101 227,00	39 184,80	16 327,00	0,00	1 189,48	
GRUE	15/06/2016	48	1 217 110,00	10	801 899,00	334 124,50	200 474,70	0,00	12 171,10	
VOITURE TOURISME	30/06/2016	48	115 865,00	5	95 423,00	38 169,12	19 084,56	0,00	1 158,65	
VOITURE TOURISME	30/06/2016	48	115 865,00	5	95 423,00	38 169,12	19 084,56	0,00	1 158,65	
GRUE	30/06/2016	48	641 910,00	10	422 925,00	176 218,90	105 731,34	0,00	6 419,10	
VOITURE TOURISME	01/07/2016	48	224 601,00	5	184 974,00	73 989,60	36 994,80	0,00	2 246,01	
VOITURE TOURISME	01/07/2016	48	312 679,00	5	257 513,00	103 005,12	51 502,56	0,00	3 126,79	
VOITURE TOURISME	01/07/2016	48	391 424,00	5	322 364,00	128 945,76	64 472,88	0,00	3 914,24	
VOITURE TOURISME	05/07/2016	48	391 424,00	5	311 619,00	128 945,76	75 218,36	0,00	3 914,24	
BUS	05/07/2016	48	845 000,00	10	533 535,00	231 971,90	162 380,33	0,00	8 450,00	
BUREAU	05/07/2016	60	1 261 350,00	10	942 521,00	285 612,50	199 928,75	0,00	12 613,50	
VOITURE TOURISME	31/07/2016	48	289 068,00	5	230 131,00	95 226,72	55 548,92	0,00	2 890,68	
GRUE	31/07/2016	48	1 659 890,00	10	1 048 059,00	455 677,90	318 974,53	0,00	16 598,90	
PELLE	15/08/2016	48	1 000 000,00	10	603 950,00	274 522,90	219 618,32	0,00	10 000,00	
CHARGEUSE	21/08/2016	48	505 800,00	10	305 526,00	138 875,60	111 100,48	0,00	5 058,00	
MO	31/08/2016	48	1 000 000,00	10	603 950,00	274 522,90	219 618,32	0,00	10 000,00	
PELLE	31/08/2016	48	1 270 000,00	10	767 017,00	348 644,20	278 915,36	0,00	12 700,00	
Sous-Total			100 662 330,28	--	83 753 602,00	17 788 507,57	4 124 041,49	0,00	1 008 783,93	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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
VOITURE TOURISME	01/09/2016	48	115 881,30	5	89 073,00	38 174,28	25 449,52	0,00	1 158,81	
VOITURE TOURISME	01/09/2016	48	118 882,00	5	91 381,00	39 163,08	26 108,72	0,00	1 188,82	
VOITURE TOURISME	05/09/2016	48	967 685,00	5	717 260,00	318 782,04	239 086,53	0,00	9 676,85	
PELLE	30/09/2016	48	1 000 000,00	10	576 498,00	274 522,90	247 070,61	0,00	10 000,00	
VOITURE TOURISME	01/10/2016	48	181 054,00	5	134 199,00	59 644,20	44 733,15	0,00	1 810,54	
PELLE	20/10/2016	48	1 000 000,00	10	549 046,00	274 522,90	274 522,90	0,00	10 000,00	
VOITURE TOURISME	01/11/2016	48	337 955,00	5	241 218,00	111 331,56	92 776,30	0,00	3 379,55	
VOITURE TOURISME	05/11/2016	48	127 606,00	5	87 605,00	42 050,16	38 545,98	0,00	1 276,06	
MO	05/11/2016	48	1 570 135,20	10	745 814,00	392 533,80	431 787,18	0,00	15 701,35	
CHARGEUSE	20/11/2016	48	463 000,00	10	241 498,00	127 104,10	139 814,51	0,00	4 630,00	
VOITURE TOURISME	01/12/2016	48	250 833,00	5	172 149,00	82 631,40	75 745,45	0,00	2 508,33	
CHARGEUSE	01/12/2016	48	231 500,00	10	120 749,00	63 552,00	69 907,20	0,00	2 315,00	
MO	01/12/2016	48	318 446,40	10	151 262,00	79 611,60	87 572,76	0,00	3 184,46	
GRUE	01/12/2016	48	487 315,60	10	231 475,00	121 828,90	134 011,79	0,00	4 873,16	
VOITURE TOURISME	01/12/2016	48	256 776,96	5	133 738,00	64 194,24	58 844,72	0,00	2 567,77	
VOITURE TOURISME	01/12/2016	48	631 532,16	5	328 923,00	157 883,04	144 726,12	0,00	6 315,32	
VOITURE TOURISME	15/12/2016	48	154 435,20	5	77 218,00	38 608,80	38 608,80	0,00	1 544,35	
VOITURE UTILITAIRE	25/12/2016	48	224 013,60	5	100 806,00	56 003,40	67 204,08	0,00	2 240,14	
GRUE	25/12/2016	48	523 235,60	10	235 456,00	130 808,90	156 970,68	0,00	5 232,36	
GRUE	25/12/2016	48	9 048 401,20	10	4 071 781,00	2 262 100,30	2 714 520,36	0,00	90 484,01	
VOITURE TOURISME	30/12/2016	48	470 929,44	5	235 465,00	117 732,36	117 732,36	0,00	4 709,29	
VOITURE TOURISME	05/01/2017	48	240 832,39	5	130 578,00	65 998,56	65 998,56	1 419,32	2 408,32	
VOITURE TOURISME	15/02/2017	48	2 944 000,00	5	1 515 678,00	823 112,52	823 112,52	130 547,42	29 440,00	
MO	01/03/2017	48	860 476,95	10	428 119,00	233 519,30	280 223,16	-7 783,94	8 604,77	
GRUE	05/03/2017	48	801 423,16	10	394 060,00	217 500,20	261 000,24	-2 559,61	8 014,23	
VOITURE TOURISME	01/04/2017	48	405 604,00	5	193 922,00	110 812,56	110 812,56	27 703,14	4 056,04	
VOITURE TOURISME	09/05/2017	48	321 870,00	5	143 550,00	88 411,68	88 411,68	33 273,21	3 218,70	
VOITURE TOURISME	30/05/2017	48	236 673,00	5	97 430,00	64 491,12	64 491,12	31 552,11	2 366,73	
MO	01/06/2017	48	440 000,00	10	190 520,00	120 328,70	144 394,44	26 071,25	4 400,00	
VOITURE TOURISME	20/06/2017	48	346 254,00	5	140 837,00	95 083,92	95 083,92	49 331,17	3 462,54	
VOITURE TOURISME	10/07/2017	48	247 476,00	5	98 678,00	67 977,84	67 977,84	37 278,17	2 474,76	
Sous-Total			125 986 557,44	--	96 419 588,00	24 528 527,93	11 351 287,25	326 832,24	1 262 026,19	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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
VOITURE UTILITAIRE	25/07/2017	48	432 266,68	5	162 689,00	118 667,20	142 400,64	50 912,11	4 322,67		
PELLE	01/08/2017	48	1 220 000,00	10	474 467,00	334 918,00	401 901,60	128 385,29	12 200,00		
CHARGEUSE	01/08/2017	48	1 800 000,00	10	700 033,00	494 141,30	592 969,56	189 420,86	18 000,00		
CAMION	20/08/2017	48	282 438,33	10	101 922,00	77 535,80	93 042,96	37 642,33	2 824,38		
BUS	20/08/2017	48	1 280 000,00	10	461 907,00	351 389,40	421 667,28	170 593,89	12 800,00		
VOITURE UTILITAIRE	25/08/2017	48	416 666,67	5	148 440,00	115 281,40	138 337,68	59 066,27	4 166,67		
VOITURE TOURISME	01/09/2017	48	218 965,00	5	80 668,00	60 501,00	60 501,00	40 334,00	2 189,65		
VOITURE TOURISME	01/09/2017	48	333 025,00	5	122 419,00	91 814,28	91 814,28	61 209,52	3 330,25		
PELLE	01/09/2017	48	1 929 000,00	10	706 073,00	529 554,70	635 465,64	247 125,50	19 290,00		
VOITURE TOURISME	01/09/2017	48	885 000,50	5	329 840,00	247 380,24	247 380,24	164 920,16	8 850,01		
VOITURE TOURISME	15/09/2017	48	201 103,00	5	69 774,00	55 461,36	55 461,36	41 148,75	2 011,03		
VOITURE TOURISME	15/09/2017	48	224 410,00	5	77 995,00	61 995,72	61 995,72	45 996,82	2 244,10		
CHARGEUSE	20/09/2017	48	463 000,00	10	156 488,00	127 104,10	152 524,92	72 298,97	4 630,00		
VOITURE TOURISME	20/09/2017	48	297 378,99	5	100 854,00	81 915,96	81 915,96	62 978,40	2 973,79		
VOITURE TOURISME	30/09/2017	48	486 173,16	5	157 609,00	133 859,52	133 859,52	110 110,25	4 861,73		
VOITURE TOURISME	30/09/2017	48	122 985,40	5	44 519,00	37 810,32	37 810,32	31 102,04	1 229,85		
VOITURE TOURISME	01/10/2017	48	920 035,50	5	321 432,00	257 145,96	257 145,96	192 859,47	9 200,36		
VOITURE TOURISME	01/10/2017	48	239 736,00	5	92 126,00	73 701,12	73 701,12	55 275,84	2 397,36		
GRUE	01/10/2017	48	630 274,09	10	216 281,00	173 024,60	207 629,52	95 163,48	6 302,74		
PELLE	20/10/2017	48	643 000,00	10	202 616,00	176 518,20	211 821,84	115 116,44	6 430,00		
GRUE	20/10/2017	48	1 096 154,16	10	345 410,00	300 919,40	361 103,28	196 244,70	10 961,54		
MO	01/11/2017	48	758 520,00	10	242 936,00	208 231,10	249 877,32	131 879,72	7 585,20		
VOITURE TOURISME	01/11/2017	48	239 736,00	5	85 985,00	73 701,12	73 701,12	61 417,60	2 397,36		
VOITURE UTILITAIRE	01/11/2017	48	181 678,00	5	58 482,00	41 773,00	50 127,60	16 709,20	1 816,78		
VOITURE TOURISME	10/11/2017	48	294 155,00	5	90 615,00	81 030,96	81 030,96	71 446,65	2 941,55		
VOITURE TOURISME	10/11/2017	48	204 525,00	5	62 831,00	56 185,32	56 185,32	49 539,74	2 045,25		
GRUE	25/11/2017	48	1 354 178,20	10	383 477,00	371 752,90	446 103,48	285 677,79	13 541,78		
COMPRESSEUR	01/12/2017	48	414 000,00	10	123 124,00	113 652,50	136 383,00	81 450,98	4 140,00		
VOITURE UTILITAIRE	01/12/2017	48	214 916,67	5	64 278,00	59 333,50	71 200,20	42 522,32	2 149,17		
Sous-Total			143 769 878,79	--	102 604 878,00	29 434 827,91	16 976 346,65	3 235 381,33	1 439 859,41	--	

Tableau des Biens en Crédit-Bail

I.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 r�sidual 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
VOITURE TOURISME	01/12/2017	48	242 440,80	5	80 745,00	74 533,80	74 533,80	68 322,65	2 424,41	
BUS	01/02/2018	48	1 280 000,00	10	386 528,00	351 389,40	421 667,28	245 972,58	12 800,00	
VOITURE TOURISME	01/02/2018	48	221 184,00	5	56 018,00	61 110,12	61 110,12	66 202,63	2 226,05	
MO	01/02/2018	48	1 166 079,00	10	352 127,00	320 115,60	384 138,72	224 080,92	11 660,80	
VOITURE TOURISME	01/02/2018	48	555 000,00	5	141 124,00	153 953,52	153 953,52	166 782,98	5 608,04	
COMPRESSEUR	05/02/2018	48	274 000,00	10	81 771,00	75 219,20	90 263,04	53 624,01	2 740,00	
MO	05/02/2018	48	1 243 399,72	10	371 071,00	341 341,70	409 610,04	243 343,60	12 434,00	
VOITURE TOURISME	07/02/2018	48	212 000,00	5	52 761,00	58 588,80	58 588,80	64 416,18	2 120,00	
VOITURE TOURISME	01/03/2018	48	367 744,01	5	84 454,00	101 344,20	101 344,20	118 234,90	3 691,65	
GRUE	01/03/2018	48	1 196 255,37	10	328 400,00	328 399,60	394 079,52	262 719,68	11 962,55	
GRUE	15/03/2018	48	1 004 881,31	10	219 504,00	275 863,00	331 035,60	277 049,44	10 048,81	
GRUE	15/03/2018	48	726 773,51	10	158 755,00	199 516,00	239 419,20	200 374,13	7 267,73	
GRUE	20/04/2018	48	476 658,15	10	91 457,00	130 853,60	157 024,32	144 079,63	4 766,58	
VOITURE TOURISME	30/04/2018	48	251 000,00	5	46 569,00	69 295,20	69 295,20	92 021,05	2 524,20	
VOITURE TOURISME	15/05/2018	48	156 544,20	5	27 199,00	43 239,84	43 239,84	59 280,43	1 565,44	
COMPRESSEUR	25/05/2018	48	274 000,00	10	45 293,00	75 219,20	90 263,04	90 101,25	2 740,00	
BUS	10/06/2018	48	1 280 000,00	10	196 476,00	351 389,40	421 667,28	436 025,13	12 800,00	
VOITURE UTILITAIRE	10/06/2018	48	162 204,00	5	24 898,00	44 528,80	53 434,56	55 254,02	1 622,04	
VOITURE UTILITAIRE	15/06/2018	48	116 944,17	5	17 519,00	32 103,80	38 524,56	40 267,83	1 169,44	
VOITURE UTILITAIRE	15/06/2018	48	116 944,17	5	17 519,00	32 103,80	38 524,56	40 267,83	1 169,44	
VOITURE UTILITAIRE	15/06/2018	48	116 944,17	5	17 519,00	32 103,80	38 524,56	40 267,83	1 169,44	
VOITURE UTILITAIRE	15/06/2018	48	116 944,17	5	17 519,00	32 103,80	38 524,56	40 267,83	1 169,44	
VOITURE UTILITAIRE	15/06/2018	48	116 944,17	5	17 519,00	32 103,80	38 524,56	40 267,83	1 169,44	
VOITURE UTILITAIRE	15/06/2018	48	116 944,17	5	17 519,00	32 103,80	38 524,56	40 267,83	1 169,44	
VOITURE UTILITAIRE	15/06/2018	48	116 944,17	5	17 519,00	32 103,80	38 524,56	40 267,83	1 169,44	
VOITURE UTILITAIRE	15/06/2018	48	116 944,17	5	17 519,00	32 103,80	38 524,56	40 267,83	1 169,44	
Sous-Total			155 678 652,05	--	105 472 661,00	32 715 455,49	20 800 686,65	6 385 141,35	1 559 047,79	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

T.G.C.C SA

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 r�sidual 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
VOITURE UTILITAIRE	15/06/2018	48	116 944,17	5	17 519,00	32 103,80	38 524,56	40 267,83	1 169,44	
VOITURE UTILITAIRE	15/06/2018	48	116 944,17	5	17 519,00	32 103,80	38 524,56	40 267,83	1 169,44	
VOITURE UTILITAIRE	15/06/2018	48	116 944,17	5	17 519,00	32 103,80	38 524,56	40 267,83	1 169,44	
VOITURE TOURISME	15/06/2018	48	750 000,00	5	113 638,00	208 243,32	208 243,32	302 848,48	7 500,00	
VOITURE TOURISME	10/07/2018	48	614 642,50	5	89 910,00	188 964,00	188 964,00	288 017,71	6 146,42	
ETATS	20/07/2018	48	546 000,00	10	67 289,00	149 889,50	179 867,40	202 512,00	5 460,00	
VOITURE TOURISME	01/08/2018	48	252 395,00	5	29 016,00	69 639,24	69 639,24	110 262,13	2 523,95	
VOITURE TOURISME	01/08/2018	48	248 287,20	5	31 803,00	76 327,20	76 327,20	120 851,40	2 482,87	
VOITURE TOURISME	01/08/2018	48	217 479,00	5	25 039,00	60 093,12	60 093,12	95 147,44	2 174,79	
COFFRAGE	01/08/2018	48	2 811 885,90	10	321 636,00	771 927,10	926 312,52	1 067 832,49	28 118,85	
VOITURE TOURISME	10/08/2018	48	257 555,00	5	27 869,00	71 009,76	71 009,76	114 150,10	2 575,55	
COFFRAGE	15/08/2018	48	391 063,16	10	40 691,00	107 355,80	128 826,96	152 549,13	3 910,63	
VOITURE TOURISME	15/08/2018	48	210 104,00	5	22 010,00	58 068,48	58 068,48	94 127,13	2 101,04	
GRUE	15/08/2018	48	1 348 476,31	10	140 282,00	370 105,30	444 126,36	525 907,69	13 484,76	
VOITURE TOURISME	01/09/2018	48	257 079,00	5	23 655,00	70 964,04	70 964,04	118 273,40	2 570,79	
VOITURE TOURISME	25/09/2018	48	520 000,00	5	38 782,00	144 268,44	144 268,44	249 755,04	5 200,00	
VOITURE TOURISME	01/10/2018	48	216 774,81	5	14 877,00	59 509,56	59 509,56	104 141,73	2 167,74	
VOITURE TOURISME	01/10/2018	48	328 087,18	5	22 517,00	90 067,44	90 067,44	157 618,02	3 280,87	
CHARGEUSE	01/10/2018	48	460 000,00	10	31 570,00	126 280,60	151 536,72	195 734,93	4 600,00	
VOITURE TOURISME	01/10/2018	48	677 479,00	5	47 047,00	188 188,44	188 188,44	329 329,77	6 774,79	
VOITURE TOURISME	01/10/2018	48	534 000,00	5	36 858,00	147 430,32	147 430,32	258 003,06	5 340,00	
MO	05/10/2018	48	1 252 335,63	10	82 252,00	343 794,80	412 553,76	536 578,66	12 523,35	
PELLE	07/10/2018	48	1 730 000,00	10	111 071,00	474 924,60	569 909,52	743 793,20	17 300,00	
VOITURE TOURISME	15/10/2018	48	275 578,33	5	16 061,00	75 629,40	75 629,40	135 197,72	2 755,78	
PELLE	15/10/2018	48	2 910 000,00	10	169 651,00	798 861,70	958 634,04	1 268 300,32	29 100,00	
CHARGEUSE	20/10/2018	48	690 000,00	10	37 680,00	189 420,80	227 304,96	303 276,96	6 900,00	
VOITURE TOURISME	23/10/2018	48	1 371 079,60	5	80 411,00	421 309,32	421 309,32	762 207,45	13 710,79	
COMPRESSEUR	05/11/2018	48	274 000,00	10	11 728,00	75 219,20	90 263,04	123 666,84	2 740,00	
MO	05/11/2018	48	840 000,00	10	35 954,00	230 599,20	276 719,04	379 124,92	8 400,00	
VOITURE TOURISME	25/11/2018	48	489 730,50	5	13 815,00	135 237,00	135 237,00	256 659,47	4 897,30	
Sous-Total			176 503 516,68	--	107 208 330,00	38 515 094,57	27 347 263,73	15 501 812,03	1 767 296,38	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

T.G.C.C.SA

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
VOITURE TOURISME	25/11/2018	48	380 724,00	5	11 951,00	116 994,00	116 994,00	222 037,00	3 807,24	
VOITURE TOURISME	25/11/2018	48	326 487,01	5	9 210,00	90 157,92	90 157,92	171 106,16	3 264,87	
COMPRESSEUR	25/11/2018	48	274 000,00	10	7 684,00	75 219,20	90 263,04	127 710,88	2 740,00	
MO	30/11/2018	48	3 229 194,00	10	78 640,00	886 487,80	1 063 785,36	1 517 037,99	32 291,94	
VOITURE TOURISME	01/12/2018	48	496 096,40	5	12 703,00	152 440,44	152 440,44	292 177,52	4 960,96	
VOITURE TOURISME	01/12/2018	48	333 245,00	5	7 652,00	91 826,16	91 826,16	176 000,14	3 332,45	
BUS	05/12/2018	48	1 690 000,00	10	33 673,00	167 459,00	200 950,80	801 425,51	16 900,00	
MO	10/12/2018	48	610 000,00	10	9 903,00	400 089,60	480 107,52	696 500,07	6 100,00	
GRUE	10/12/2018	48	1 457 399,60	10	23 661,00	266 482,40	319 778,88	474 553,87	14 573,99	
COFFRAGE	25/12/2018	48	1 164 853,28	10	5 014,00	310 563,10	372 675,72	553 169,65	11 312,83	
GRUE	25/12/2018	48	1 131 283,02	10	5 844,00	250 243,20	300 291,84	449 092,37	9 115,56	
MO	30/12/2018	48	911 556,48	10	1 345,00	413 107,90	495 729,48	741 373,21	15 048,21	
GRUE	30/12/2018	48	1 504 821,18	10	2 221,00	43 897,30	52 676,76	79 015,14	1 599,04	
VOITURE UTILITAIRE	01/01/2019	48	190 464,00	5	0,00	75 546,96	75 546,96	151 093,92	2 293,28	
VOITURE TOURISME	15/01/2019	48	273 945,01	5	0,00	351 389,40	421 667,28	632 500,92	0,00	
PELLE	15/01/2019	48	0,00	10	0,00	433 303,10	519 963,72	779 945,58	15 783,86	1 733 212,32
COFFRAGE	22/01/2019	48	1 578 385,60	10	0,00	164 280,72	164 280,72	328 561,44	4 986,86	
VOITURE TOURISME	25/01/2019	48	591 084,83	5	0,00	114 445,98	124 850,16	260 104,50	3 789,91	
VOITURE TOURISME	01/02/2019	48	451 948,00	5	0,00	175 256,77	229 427,04	360 072,99	6 964,42	764 756,64
COFFRAGE	10/02/2019	48	696 441,52	10	0,00	42 235,38	46 074,96	95 989,50	1 398,63	
VOITURE TOURISME	15/02/2019	48	166 871,30	5	0,00	184 834,01	241 964,52	379 749,87	7 345,00	806 548,32
MO	28/02/2019	48	734 500,00	10	0,00	154 812,81	202 664,04	318 069,95	0,00	
MO	28/02/2019	48	0,00	10	0,00	58 717,20	70 460,64	152 664,72	2 138,88	
VOITURE TOURISME	01/03/2019	48	255 555,00	5	0,00	692 549,33	997 271,04	1 634 416,43	30 272,85	3 324 236,64
ECHAFAUDAGE	01/03/2019	48	3 027 284,98	10	0,00	260 796,83	375 547,44	615 480,53	11 400,00	1 251 824,64
TRIANGLES	01/03/2019	48	1 140 000,00	10	0,00	340 075,00	408 090,00	884 195,00	16 323,60	
VOITURE TOURISME	01/03/2019	48	1 632 360,00	5	0,00	139 558,42	200 964,12	329 357,86	6 100,40	669 880,32
GRUE	10/03/2019	48	610 040,29	10	0,00	186 293,80	223 552,56	484 363,88	8 143,31	
VOITURE TOURISME	12/03/2019	48	799 506,66	5	0,00	62 682,67	90 263,04	147 931,09	2 740,00	300 876,96
COMPRESSEUR	15/03/2019	48	274 000,00	10	0,00	62 682,67	90 263,04	147 931,09	2 740,00	300 876,96
COMPRESSEUR	15/03/2019	48	274 000,00	10	0,00	192 206,42	276 777,24	453 607,14	8 401,77	922 590,72
GRUE	25/03/2019	48	840 176,59	10	0,00	45 935 673,86	36 491 302,73	30 250 670,66	2 034 814,77	--
Sous-Total			203 549 740,43	--	107 417 831,00	45 935 673,86	36 491 302,73	30 250 670,66	2 034 814,77	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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
CAMION	01/04/2019	48	760 000,00	10	0,00	156 478,05	250 364,88	427 706,67	7 600,00	834 549,60
VOITURE TOURISME	01/04/2019	48	688 096,92	5	0,00	143 090,82	190 787,76	429 272,46	5 791,49	
VOITURE TOURISME	05/04/2019	48	373 559,09	5	0,00	86 091,03	114 788,04	258 273,09	3 735,59	
VOITURE TOURISME	15/04/2019	48	412 938,92	5	0,00	91 288,71	121 718,28	273 866,13	3 694,85	
VOITURE TOURISME	21/04/2019	48	303 645,81	5	0,00	62 775,45	83 700,60	188 326,35	2 540,79	
GRUE	21/04/2019	48	568 522,35	10	0,00	117 054,38	187 287,00	319 948,63	5 685,22	624 289,92
TRIANGLES	24/04/2019	48	1 230 000,00	10	0,00	253 247,40	405 195,84	692 209,56	12 300,00	1 350 652,80
CHARGEUSE	24/04/2019	48	460 000,00	10	0,00	94 710,45	151 536,72	258 875,23	4 600,00	505 122,24
CAMION	24/04/2019	48	760 000,00	10	0,00	156 478,05	250 364,88	427 706,67	7 600,00	834 549,60
COMPRESSEUR	24/04/2019	48	274 000,00	10	0,00	56 414,40	90 263,04	154 199,36	2 740,00	300 876,96
VOITURE UTILITAIRE	15/05/2019	48	1 037 656,67	5	0,00	189 907,07	341 832,72	607 702,61	10 376,57	1 139 442,24
MO	15/05/2019	48	728 000,00	10	0,00	133 235,13	239 823,24	426 352,43	7 280,00	799 410,72
TRIANGLES	21/05/2019	48	1 267 000,00	10	0,00	231 880,40	417 384,72	742 017,28	12 670,00	1 391 282,40
ECHAFAUDAGE	21/05/2019	48	643 270,56	10	0,00	117 728,33	211 911,00	376 730,67	6 432,71	706 369,92
COMPRESSEUR	25/05/2019	48	649 000,00	10	0,00	118 776,87	213 798,36	380 085,97	6 490,00	712 661,28
ECHAFAUDAGE	30/05/2019	48	681 179,18	10	0,00	124 666,27	224 399,28	398 932,05	6 811,79	747 997,44
MO	05/06/2019	48	2 000 000,00	10	0,00	320 276,72	658 854,96	1 217 051,52	20 000,00	2 196 183,36
MO	25/06/2019	48	2 105 359,19	10	0,00	337 148,76	693 563,16	1 281 165,28	21 053,59	2 311 877,28
VOITURE TOURISME	01/07/2019	48	323 008,00	5	0,00	44 531,58	89 063,16	222 657,90	2 691,73	
GRUE	01/07/2019	48	1 156 757,87	10	0,00	158 778,30	381 067,92	730 380,18	11 567,58	1 270 226,40
COMPRESSEUR	30/07/2019	48	274 000,00	10	0,00	37 609,60	90 263,04	173 004,16	2 740,00	300 876,96
GRUE	01/08/2019	48	4 014 961,01	10	0,00	459 249,50	1 322 638,56	2 626 907,14	40 149,61	4 408 795,20
VOITURE TOURISME	05/08/2019	48	785 535,00	5	0,00	90 281,65	216 675,96	559 746,23	6 577,35	
VOITURE TOURISME	05/09/2019	48	375 926,60	5	0,00	34 529,60	103 588,80	276 236,80	3 144,51	
GRUE	30/09/2019	48	896 687,26	10	0,00	82 053,73	295 393,44	607 197,63	8 966,87	984 644,64
VOITURE TOURISME	20/10/2019	48	569 682,75	5	0,00	39 589,60	158 358,38	435 485,56	4 807,08	
COMPRESSEUR	15/10/2019	48	274 000,00	10	0,00	18 804,80	90 263,04	191 808,96	2 740,00	300 876,96
ECHAFAUDAGE	15/11/2019	48	3 029 722,89	10	0,00	138 621,40	998 074,08	2 190 218,12	30 297,23	3 326 913,60
VOITURE TOURISME	01/11/2019	48	177 048,40	5	0,00	8 143,88	48 863,28	138 445,96	1 483,28	
MO	15/11/2019	48	823 831,15	10	0,00	37 693,42	271 392,60	595 555,98	8 238,31	904 642,08
MO	30/12/2019	48	1 140 000,00	10	0,00	26 079,68	375 547,44	850 197,68	11 400,00	1 251 824,64
VOITURE TOURISME	01/12/2019	48	713 010,00	5	0,00	16 376,47	196 517,66	573 176,52	5 965,43	
Sous-Total			233 046 140,05	--	107 417 831,00	49 919 265,36	45 976 584,57	49 282 111,44	2 322 986,35	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

[illegible]

Détail des Postes du C.P.C.(Suite)

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	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	2.769.236.107,80	2.139.295.121,70
712	Ventes de biens au Maroc	38.192.440,74	21.952.069,60
	Ventes de biens à l'étranger		
	Ventes des services au Maroc	2.688.155.776,77	2.091.806.087,46
	Ventes des services à l'étranger	11.069.064,01	7.950.255,87
	Redevances pour brevets, marques, droits..		
	Reste du poste des ventes et services produits	31.818.826,28	17.586.708,77
	Total	2.769.236.107,80	2.139.295.121,70
	Variation des stocks de produits	85.878.406,02	144.605.925,44
713	Variation des stocks des biens produits (+/-)		
	Variation des stocks des services produits (+/-)	85.878.406,02	144.605.925,44
	Variation des stocks des produits en cours (+/-)		
	Total	85.878.406,02	144.605.925,44
	Autres produits d'exploitation		
718	Jetons de présence reçus		
	Reste du poste des produits divers		
	Total		
	Reprises d'exploitation transferts de charges	17.349.864,02	19.909.823,85
719	Reprises	2.049.669,63	12.543.550,22
	Transferts de charges	15.300.194,39	7.366.273,63
	Total	17.349.864,02	19.909.823,85
	PRODUITS FINANCIERS		
733	Intérêts et autres produits financiers	8.852.882,79	12.794.822,03
	Intérêts et produits assimilés	6.278.543,23	6.089.450,21
	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	2.574.339,56	6.705.371,82
	Total	8.852.882,79	12.794.822,03

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à C&LX Audit 11

Détail des Postes du C.P.C.

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	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	1 898 954 381,32	1 474 253 877,79
	* Achat de matières premières	641 593 212,54	590 777 793,06
	*Variation des stocks de matières premières (+/-)	-23 131 813,54	-11 354 127,90
	* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	119 591 522,03	34 690 046,30
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)	-46 996 807,64	
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	63 006 702,86	50 481 320,48
	* Achats de travaux, études et prestations de services	1 144 891 565,07	809 658 845,85
	Total	1 898 954 381,32	1 474 253 877,79
613/614	613/614 - *Autres charges externes	135 623 273,75	132 798 187,18
	* Locations et charges locatives	21 914 920,39	18 140 240,34
	* Redevances de crédit-bail	49 932 020,49	52 432 391,85
	* Entretien et réparations	17 482 828,15	20 787 028,72
	* Primes d'assurances	12 068 790,82	10 496 429,07
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	15 506,41	
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 904 744,36	4 380 609,11
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....	849 325,39	16 000,00
	*Transports	10 562 534,96	6 970 324,86
	* Déplacements, missions et réceptions	2 963 166,76	4 645 916,86
	* Reste du poste des autres charges externes	13 929 436,02	14 929 246,37
	Total	135 623 273,75	132 798 187,18
617	617 - * Charges de personnel	462 557 268,92	376 319 887,82
	* Rémunération du personnel	371 642 194,30	302 283 238,43
	* Charges sociales	86 123 883,75	70 114 709,05
	* Reste du poste des charges de personnel	4 791 190,87	3 921 940,34
	Total	462 557 268,92	376 319 887,82
618	618 - Autres charges d'exploitation	1 213 641,14	1 056 588,22
	* Jetons de présence		
	* Pertes sur créances irrécouvrables	1 213 641,14	1 056 588,22
	* Reste du poste des autres charges d'exploitation		
	Total	1 213 641,14	1 056 588,22
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	8 560 846,90	902 401,28
	658 - Autres charges non courantes	8 560 846,90	902 401,28
	* Pénalités sur marchés et débits		
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)		
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales	7 267 004,48	146 727,67
	* Créances devenues irrécouvrables	1 293 842,42	755 673,61
	* Reste du poste des autres charges non courantes		
	Total	8 560 846,90	902 401,28

**Passage du Résultat Net Comptable
au Résultat Net Fiscal**

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

INTITULES	MONTANT (+)	MONTANT (-)
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
Bénéfice net	189 542 739,71	
Perte nette		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	103 285 374,45	
REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES	4 624 191,55	
EXCEDENT LEASING	1 974 233,66	
CADEAU CLIENTELLE	954 634,57	
DONS	395 006,61	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	86 675,57	
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	1 213 641,14	
REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES	98 661 182,90	
CONTRIBUTION LIBERATOIRE	7 113 557,00	
PENALITES ET AMENDES FISCALES	153 447,48	
IMPOTS SUR BENEFICES	90 100 336,00	
AUTRES CHARGES NON COURANTE	1 293 842,42	
III. DEDUCTIONS FISCALES		1 172 666,00
DEDUCTIONS FISCALES COURANTES		1 172 666,00
DIVIDENDES RECU		1 172 666,00
DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES		
Total	292 828 114,16	1 172 666,00
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)	291 655 448,16	
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)	291 655 448,16	
. 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		

AUDITIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

I. DETERMINATION DU RESULTAT	MONTANT
Résultat courant d'après C.P.C (+/-)	267 312 828,58
Réintégrations fiscales sur opérations courantes (+)	4 624 191,55
Déductions fiscales sur opérations courantes (-)	1 172 666,00
Résultat courant théoriquement imposable (=)	270 764 354,13
Impôt théorique sur résultat courant (-)	83 635 261,28
Résultat courant après impôts (=)	183 677 567,30
II - INDICATION DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES	
II - INDICATION DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES	

AUDICIS SARL
Comptes Confirmés
à Ceux Audités

Détail de La Taxe sur La Valeur Ajoutée

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	219 389 496,04	406 906 891,55	401 327 707,53	224 968 680,06
B. T.V.A. Récupérable	198 197 029,17	412 600 393,71	396 556 141,66	214 241 281,22
sur charges	197 601 510,18	408 981 558,71	392 937 306,66	213 645 762,23
sur immobilisations	595 518,99	3 618 835,00	3 618 835,00	595 518,99
C. T.V.A. dûe ou crédit de T.V.A = (A - B)	21 192 466,87	-5 693 502,16	4 771 565,87	10 727 398,84

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

[illegible]

(1) Quand le nombre des associés est inférieur à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autres cas, il va lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.

Tableau d'Affectation des Résultats Intervenu au cours de L'Exercice

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

T.G.C.C SA

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER		MONTANT	B. AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
30/06/2019	Décision du		Réserve légale	1 733 330,00
Report à nouveau		108 854 564,34	Autres réserves	
Résultats nets en instance d'affectation			Tantièmes	
Résultat net de l'exercice		198 414 085,23	Dividendes	207 194 864,34
Prélèvements sur les réserves			Autres affectations	
Autres prélèvements			Report à nouveau	98 340 455,23
TOTAL A		307 268 649,57	TOTAL B	307 268 649,57

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Nature des Indications	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE			
Capitaux propres plus capitaux propres assimilés moins immobilisations en non-valeurs	515 015 013,14	643 724 089,04	805 869 027,48
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
1. Chiffre d'affaires hors taxes	2 410 300 104,34	2 139 295 121,70	2 769 236 107,80
2. Résultat avant impôts	340 372 261,12	284 447 781,23	279 643 075,71
3. Impôts sur les résultats	111 084 366,78	86 033 696,00	90 100 336,00
4. Bénéfices distribués (y compris les tantièmes) de l'exercice précédent	183 268 540,10	120 000 000,00	207 194 864,34
5. Résultats non distribués (mis en réserves ou en instance d'affectation)	26 397 400,13	135 685 294,47	126 904 515,36
RESULTAT PAR TITRE (Pour les sociétés par actions et SARL)			
Résultat net par action ou part sociale de l'exercice	88,19	75,06	67,29
Bénéfices distribués par action ou part sociale de l'exercice précédent	70,49	46,15	73,56
PERSONNEL			
Montant des salaires bruts de l'exercice	276 171 916,95	302 283 238,43	371 642 194,30
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	5 658	5 769,00	6 750,00

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

[illegible]

AUDICIS SARL
Comptes Conformes
à Ceux Audités

Date de clôture(1)	31/12/2019
Date d'établissement des états de synthèse (2)	31/03/2020
(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

DATE	
Favorables	
Défavorables	
	L'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie du COVID-19 déclarée par l'Etat marocain en date du 20 mars 2020, n'entraîne pas d'ajustements des comptes au 31 décembre 2019. A la date d'établissement des comptes, cet état ne remet pas en cause la continuité d'activité de la société. Cependant, en raison de l'imprévisibilité évolutive de cette pandémie et de son impact sur l'économie, des travaux sont en cours pour estimer l'impact sur les prévisions budgétaires.

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités