



TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA « TGCC SA »

**RAPPORT GENERAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31/12/2018**

Casablanca, le 22 Avril 2019.

A l'aimable attention des actionnaires de
TGCC SA

4, Rue Imam Mouslim, Oasis
Casablanca

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **EXERCICE clos le 31/12/2018**

Messieurs les actionnaires,

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 20 Juin 2016, 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 31/12/2018. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 644 099 KMAD dont un bénéfice net de 198 414 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 31/12/2018 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

mgeworldwide

TGCC SA
COMMISSARIAT AUX COMPTES – EXERCICE 2018

**ETATS DE SYNTHESE TELS QU'ARRETES PAR LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 16 AVRIL 2019**

Bilan (Actif)
(Modèle Normal)

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	Immobilisations en non valeurs→(A)	4 414 377,88	4 039 217,22	375 160,66	670 281,33
A	Frais préliminaires	2 409 897,88	2 046 237,22	363 660,66	543 070,67
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 004 480,00	1 992 980,00	11 500,00	127 210,66
C	Primes de remboursement des obligations				
T	Immobilisations incorporelles→ (B)	6 261 613,01	3 658 980,84	2 602 632,17	2 174 164,54
I	Immobilisations en Recherche et Dev.				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	6 261 613,01	3 658 980,84	2 602 632,17	2 174 164,54
F	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles →(C)	262 080 825,44	177 025 295,22	85 055 530,22	73 889 977,77
I	Terrains				
M	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	237 039 130,58	158 603 095,55	78 436 035,03	67 823 772,52
M	Matériel de transport	8 788 548,64	8 365 362,54	423 186,10	597 819,19
O	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	16 253 146,22	10 056 837,13	6 196 309,09	5 468 386,06
	Autres immobilisations corporelles				
B	Immobilisations corporelles en cours				
I	Immobilisations financières→(D)	187 055 975,76	25 000 000,00	162 055 975,76	177 481 209,47
L	Prêts immobilisés	173 700,13		173 700,13	314 200,09
	Autres créances financières	119 430 028,29		119 430 028,29	111 304 762,04
I	Titres de participation	67 452 247,34	25 000 000,00	42 452 247,34	65 862 247,34
S	Autres titres immobilisés				
E	Ecart de conversion actif→ (E)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
	TOTAL (A+B+C+D+E)	459 812 792,09	209 723 493,28	250 089 298,81	254 215 633,11
A	Stocks→(F)	315 360 683,97		315 360 683,97	159 400 630,63
C	Marchandises				
T	Matières et fournitures consommables	39 836 031,22		39 836 031,22	29 065 904,82
I	Produits en cours	275 524 652,75		275 524 652,75	130 334 725,81
F	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
	Créances de l'actif circulant→(G)	2 466 757 887,07	19 084 288,63	2 447 673 598,44	1 925 072 498,94
C	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	82 725 227,76		82 725 227,76	76 998 770,37
I	Clients et comptes rattachés	1 957 103 938,06	19 084 288,63	1 938 019 649,43	1 534 187 878,06
R	Personnel	265 176,04		265 176,04	316 022,03
C	Etat	287 850 627,96		287 850 627,96	204 247 116,90
U	Comptes d'associés				
L	Autres débiteurs	118 869 756,34		118 869 756,34	88 538 040,92
A	Comptes de régularisation- Actif	19 943 160,91		19 943 160,91	20 784 670,66
N	Titres valeurs de placement→(H)				
T	Ecart de conversion actif→ (I) Eléments circulants	265,41		265,41	309 047,22
	TOTAL II (F+G+H+I)	2 782 118 836,45	19 084 288,63	2 763 034 547,82	2 084 782 176,79
T	Trésorerie-Actif	957 927,04		957 927,04	141 395,58
R	Chèques et valeurs à encaisser				
S	Banques, T.G et C.C.P	535 326,57		535 326,57	130 428,30
.	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	422 600,47		422 600,47	10 967,28
.	TOTAL III	957 927,04		957 927,04	141 395,58
	TOTAL GENERAL I+II+III	3 242 889 555,58	228 807 781,91	3 014 081 773,67	2 339 139 205,48

Bilan (Passif)
(Modèle Normal)

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	644 099 249,70	515 685 294,47
F	Capital social ou personnel (1)	264 333 300,00	260 000 000,00
I	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
N	Capital appelé	264 333 300,00	260 000 000,00
A	Dont versé	264 333 300,00	260 000 000,00
N	Prime d'émission, de fusion, d'apport	45 666 570,00	
C	Ecart de réévaluation		
E	Réserve légale	26 433 330,00	26 000 000,00
M	Autres réserves	397 400,13	397 400,13
E	Report à nouveau (2)	108 854 564,34	
N	Résultat en instance d'affectation		
T	Résultat net de l'exercice (2)	198 414 085,23	229 287 894,34
	Total des capitaux propres (A)	644 099 249,70	515 685 294,47
	Capitaux propres assimilés (B)		
P	Subvention d'investissement		
E	Provisions réglementées		
R	Dettes de financement (C)	200 000 000,02	
M	Emprunts obligataires	200 000 000,02	
A	Autres dettes de financement		
N	Provisions durables pour risques et charges (D)		
E	Provisions pour risques		
N	Provisions pour charges		
T	Ecart de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	844 099 249,72	515 685 294,47
P	Dettes du passif circulant (F)	1 545 461 462,88	1 370 230 101,13
A	Fournisseurs et comptes rattachés	942 681 969,54	901 118 839,20
S	Clients créditeurs, avances et acomptes	224 133 733,37	175 143 849,63
S	Personnel	3 186 205,57	5 724 898,03
I	Organismes sociaux	10 937 840,16	7 592 798,15
F	Etat	222 279 809,38	195 741 751,90
C	Comptes d'associés	131 429 650,78	76 329 807,70
I	Autres créanciers	5 933 268,22	2 680 039,23
R	Comptes de régularisation passif	4 878 985,86	5 898 117,29
C	Autres provisions pour risques et charges (G)	2 049 935,04	4 251 486,81
U	Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	429 688,06	
L	TOTAL II (F+G+H)	1 547 941 085,98	1 374 481 587,94
A	TRESORERIE PASSIF	622 041 437,97	448 972 323,07
N	Crédits d'escompte	83 012 793,05	90 181 646,70
T	Crédits de trésorerie	202 576 214,00	127 961 000,00
R	Banques (Soldes créditeurs)	336 452 430,92	230 829 676,37
E	TOTAL III	622 041 437,97	448 972 323,07
	TOTAL GENERAL I+II+III	3 014 081 773,67	2 339 139 205,48

(1)Capital personnel débiteur.

(2)Bénéficiaire(+),déficientaire(-).

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

		OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
E X P L O I T A T I O N	I	PRODUITS D'EXPLOITATION	2 303 810 870,99	2 303 810 870,99	2 432 219 329,64
		Ventes de marchandises (en l'état)			
		Ventes de biens et services produits	2 139 295 121,70	2 139 295 121,70	2 410 300 104,34
		Chiffres d'affaires	2 139 295 121,70	2 139 295 121,70	2 410 300 104,34
		Variation de stocks de produits (1)	144 605 925,44	144 605 925,44	10 438 856,98
		Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même			
		Subventions d'exploitation			
		Autres produits d'exploitation			
		Reprises d'exploitation : transferts de charges	19 909 823,85	19 909 823,85	11 480 368,32
		Total I	2 303 810 870,99	2 303 810 870,99	2 432 219 329,64
	II	CHARGES D'EXPLOITATION	2 014 806 938,71	2 015 170 900,95	2 124 982 010,97
		Achats revendus(2) de marchandises			
		Achats consommés(2) de matières et fournitures	1 474 253 877,79	1 474 253 877,79	1 578 058 467,76
		Autres charges externes	132 434 224,94	132 798 187,18	134 893 008,46
		Impôts et taxes	2 808 984,46	2 808 984,46	2 745 187,08
		Charges de personnel	376 319 887,82	376 319 887,82	342 558 138,73
		Autres charges d'exploitation	1 056 588,22	1 056 588,22	6 995 386,22
		Dotations d'exploitation	27 933 375,48	27 933 375,48	59 731 822,72
	III	Total II	2 014 806 938,71	2 015 170 900,95	2 124 982 010,97
F I N A N C I E R	IV	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	289 003 932,28	288 639 970,04	307 237 318,67
		PRODUITS FINANCIERS	13 224 608,78	13 224 608,78	9 542 814,40
		Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés			
		Gains de change	120 739,53	120 739,53	419 945,42
		Interêts et autres produits financiers	12 794 822,03	12 794 822,03	9 122 868,98
		Reprises financières : transfert charges	309 047,22	309 047,22	
		Total IV	13 224 608,78	13 224 608,78	9 542 814,40
	V	CHARGES FINANCIERES	51 149 731,83	51 149 731,83	31 948 967,69
		Charges d'interêts	25 900 085,97	25 900 085,97	31 487 397,73
		Pertes de change	249 380,45	249 380,45	152 522,74
		Autres charges financières			
		Dotations financières	25 000 265,41	25 000 265,41	309 047,22
		Total V	51 149 731,83	51 149 731,83	31 948 967,69
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-37 925 123,05	-37 925 123,05	-22 406 153,29
	VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	251 078 809,23	250 714 846,99	284 831 165,38

AUDICIS SA
Comptes Conformés
à Ceux Audités

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 01/01/2018 au 31/12/2018

		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)	251 078 809,23	-363 962,24	250 714 846,99	284 831 165,38
	VIII	PRODUITS NON COURANTS	46 830 599,08		46 830 599,08	63 587 746,43
		Produits des cessions d'immobilisations	14 654 017,71		14 654 017,71	7 636 318,10
		Subventions d'équilibre				
		Reprises sur subventions d'investissement				
		Autres produits non courants	32 176 581,37		32 176 581,37	55 951 428,33
		Reprises non courantes ; transferts de charges				
		Total VIII	46 830 599,08		46 830 599,08	63 587 746,43
	IX	CHARGES NON COURANTES	13 097 664,84		13 097 664,84	8 046 650,69
		Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	12 195 263,56		12 195 263,56	4 967 515,48
		Subventions accordées				
		Autres charges non courantes	902 401,28		902 401,28	3 079 135,21
		Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
		Total IX	13 097 664,84		13 097 664,84	8 046 650,69
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	33 732 934,24		33 732 934,24	55 541 095,74
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	284 811 743,47	-363 962,24	284 447 781,23	340 372 261,12
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	86 033 696,00		86 033 696,00	111 084 366,78
	XII	RESULTAT NET (XI-XII)	198 778 047,47	-363 962,24	198 414 085,23	229 287 894,34
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	2 363 866 078,85		2 363 866 078,85	2 505 349 890,47
	XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	2 165 088 031,38	363 962,24	2 165 451 993,62	2 276 061 996,13
	XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	198 778 047,47	-363 962,24	198 414 085,23	229 287 894,34

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

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

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

		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)	2 283 901 047,14	2 420 738 961,32
II	3	Ventes de biens et services produits	2 139 295 121,70	2 410 300 104,34
	4	Variation stocks produits	144 605 925,44	10 438 856,98
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
		- CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	1 607 052 064,97	1 712 951 476,22
III	6	Achats consommés de matières et fournitures	1 474 253 877,79	1 578 058 467,76
	7	Autres charges externes	132 798 187,18	134 893 008,46
		= VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	676 848 982,17	707 787 485,10
IV	8	+ Subventions d'exploitation		
	9	- Impôts et taxes	2 808 984,46	2 745 187,08
	10	- Charges de personnel	376 319 887,82	342 558 138,73
		= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	297 720 109,89	362 484 159,29
V	11	+ Autres produits d'exploitation		
	12	- Autres charges d'exploitation	1 056 588,22	6 995 386,22
	13	+ Reprises d'exploitation, transferts de charges	19 909 823,85	11 480 368,32
	14	- Dotations d'exploitation	27 933 375,48	59 731 822,72
VI		= RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	288 639 970,04	307 237 318,67
VII		+ RESULTAT FINANCIER	-37 925 123,05	-22 406 153,29
VIII		= RESULTAT COURANT (+ou-)	250 714 846,99	284 831 165,38
IX		+ RESULTAT NON COURANT	33 732 934,24	55 541 095,74
	15	- Impôts sur les résultats	86 033 696,00	111 084 366,78
X		= RESULTAT NET DE L'EXERCICE	198 414 085,23	229 287 894,34

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

	1	Résultat net de l'exercice	198 414 085,23	229 287 894,34
		Bénéfice +	198 414 085,23	229 287 894,34
		Perte -		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	25 698 472,35	41 676 016,38
	3	+ Dotations financières (1)	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	14 654 017,71	7 636 318,10
	9	+ Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées	12 195 263,56	4 967 515,48
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	246 653 803,43	268 295 108,10
	10	- Distributions de bénéfices	120 000 000,00	183 268 540,10
II		= AUTOFINANCEMENT	126 653 803,43	85 026 568,00

(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.

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

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

		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)	2 283 901 047,14	2 420 738 961,32
II	3	Ventes de biens et services produits	2 139 295 121,70	2 410 300 104,34
	4	Variation stocks produits	144 605 925,44	10 438 856,98
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
	-	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	1 607 052 064,97	1 712 951 476,22
III	6	Achats consommés de matières et fournitures	1 474 253 877,79	1 578 058 467,76
	7	Autres charges externes	132 798 187,18	134 893 008,46
	=	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	676 848 982,17	707 787 485,10
IV	8	Subventions d'exploitation		
	9	- Impôts et taxes	2 808 984,46	2 745 187,08
	10	- Charges de personnel	376 319 887,82	342 558 138,73
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	297 720 109,89	362 484 159,29
V	11	+ Autres produits d'exploitation		
	12	- Autres charges d'exploitation	1 056 588,22	6 995 386,22
	13	+ Reprises d'exploitation, transferts de charges	19 909 823,85	11 480 368,32
	14	- Dotations d'exploitation	27 933 375,48	59 731 822,72
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	288 639 970,04	307 237 318,67
VII	+	RESULTAT FINANCIER	-37 925 123,05	-22 406 153,29
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ou-)	250 714 846,99	284 831 165,38
IX	+	RESULTAT NON COURANT	33 732 934,24	55 541 095,74
	15	- Impôts sur les résultats	86 033 696,00	111 084 366,78
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	198 414 085,23	229 287 894,34

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

	1	Résultat net de l'exercice	198 414 085,23	229 287 894,34
		Bénéfice +	198 414 085,23	229 287 894,34
		Perte -		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	25 698 472,35	41 676 016,38
	3	+ Dotations financières (1)	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	14 654 017,71	7 636 318,10
	9	+ Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées	12 195 263,56	4 967 515,48
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	246 653 803,43	268 295 108,10
	10	- Distributions de bénéfices	120 000 000,00	183 268 540,10
II	=	AUTOFINANCEMENT	126 653 803,43	85 026 568,00

(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.

I. SYNTHES DES MASSES DU BILAN	Exercice b	Exercice précédent a	Exercice a - b	
			Emplois	Ressources
			c	d
Financement permanent	844 099 249,72	515 685 294,47	- 328 413 955,25	
Moins actif immobilisé	250 089 298,81	254 215 633,11		4 126 334,30
= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)	594 009 950,91	261 469 661,36		332 540 289,55
Actif circulant	2 763 034 547,82	2 084 782 176,79	678 252 371,03	
Moins Passif circulant	1 547 941 085,98	1 374 481 587,94		173 459 498,04
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	1 215 093 461,84	710 300 588,85	504 792 872,99	
TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) A - B	- 621 083 510,93	- 448 830 927,49		172 252 583,44

II. EMPLOIS ET RESSOURCES	Exercice		Exercice Précédent	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE				
AUTOFINANCEMENT (A)		126 653 803,43		85 026 568,00
+ Capacité d'autofinancement		246 653 803,43		268 295 108,10
- Distributions de bénéfices		120 000 000,00		183 268 540,10
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		14 794 517,67		30 269 524,79
+ Cessions d'immobilisations incorporelles				
+ Cessions d'immobilisations corporelles		14 654 017,71		7 636 318,10
+ Cessions d'immobilisations financières				22 633 206,69
+ Récupérations sur créances immobilisées		140 499,96		
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)		200 000 000,02		
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)	-	391 448 191,12	-	115 296 092,79
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	58 907 901,57		60 023 366,69	
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles	1 169 705,27		456 500,00	
+ Acquisitions d'immobilisations corporelles	48 022 930,05		59 566 866,69	
+ Acquisitions d'immobilisations financières	1 590 000,00			
+ Augmentation des créances immobilisées	8 125 266,25			
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)			56 290 498,86	
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)				
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	58 907 901,57	-	116 313 865,55	-
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)	504 792 872,99		11 551 685,92	
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE	-	172 252 583,44		12 569 458,68
TOTAL GENERAL	563 700 774,56	563 700 774,56	127 865 551,47	127 865 551,47

AUDICIS SARL
Comptes Conformes
à Ceux Audités

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

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SPECIFIQUES A L'ENTREPRISE

T.G.C.C

Au 31/12/2018

INDICATIONS DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE**I- ACTIF IMMOBILISE**

C.G.N.C

A- EVALUATION A L'ENTREE

- 1- Immobilisations en non - valeurs
- 2- Immobilisations incorporelles
- 3- Immobilisations corporelles
- 4- Immobilisations financières

C.G.N.C

B. CORRECTION DE VALEUR

1. Méthodes d'amortissements
2. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation
3. Méthodes de détermination des écarts de conversion- actif

C.G.N.C

II - ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)

1. Stocks
2. Créances
3. Titres et valeurs de placement

C.G.N.C

B- CORRECTION DE VALEUR

1. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation
2. Méthodes de détermination des écarts de conversion

C.G.N.C

III - FINANCEMENT PERMANENT

1. Méthodes de réévaluation
2. Méthodes d'évaluation des provisions réglementées
3. Dettes de financement permanent
4. Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges
5. Méthodes de détermination des écarts de conversion passif

IV PASSIF CIRCULANT(HORS TRESORERIE)

1. Dettes du passif circulant
2. Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques & charges
3. Méthodes de détermination des écarts de conversion passif

C.G.N.C

V- TRESORERIE

1. Trésorerie - actif
2. Trésorerie - passif
3. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

C.G.N.C

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

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

AUDITEUR
Comptes Rendus
à Ceux Audités

Nature des Changements	Justification des Changements	Influence sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
I- Changements affectant les méthodes d'évaluation		
II- Changements affectant les règles de présentation	NEANT	

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

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	2 409 897,88
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	2 004 480,00
2125	Frais d'émission des emprunts	
2128	Autres charges à répartir	
213	PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	
2130	Primes de remboursements des obligations	
	TOTAL	4 414 377,88

Tableau des Immobilisations autres que Financières

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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							4 414 377,88
* Frais préliminaires	2 409 897,88							2 409 897,88
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 004 480,00							2 004 480,00
* Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 091 907,74	1 169 705,27						6 261 613,01
* Immobilisation en recherche et développement								
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	5 091 907,74	1 169 705,27						6 261 613,01
* Fonds commercial								
* Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	229 013 501,92	48 022 930,05			14 955 606,53			262 080 825,44
* Terrains								
* Constructions								
* Installat. techniques, matériel et outillage	205 747 159,39	45 615 771,94			14 323 800,75			237 039 130,58
* Matériel de transport	9 116 127,17	304 227,25			631 805,78			8 788 548,64
* Mobilier, matériel bureau et aménagements	14 150 215,36	2 102 930,86						16 253 146,22
* Autres immobilisations corporelles								
* Immobilisations corporelles en cours								
TOTAL GENERAL	238 519 787,54	49 192 635,32			14 955 606,53			272 756 816,33

AUDICIS SARL
Comptes Comptables
à Deux Avenues

Tableau des Amortissements

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	3 744 096,55	295 120,67		4 039 217,22
* Frais préliminaires	1 866 827,21	179 410,01		2 046 237,22
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 877 269,34	115 710,66		1 992 980,00
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 917 743,20	741 237,64		3 658 980,84
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques droits et valeurs similaires	2 917 743,20	741 237,64		3 658 980,84
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 123 524,15	24 662 114,04	2 760 342,97	177 025 295,22
* Terrains				
* Constructions				
* Installations techniques; matériel et outillage	137 923 386,87	22 939 476,60	2 259 767,92	158 603 095,55
* Matériel de transport	8 518 307,98	347 629,61	500 575,05	8 365 362,54
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	8 681 829,30	1 375 007,83		10 056 837,13
* Autres immobilisations corporelles				
* Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL GENERAL	161 785 363,90	25 698 472,35	2 760 342,97	184 723 493,28

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à l'Annuaire

100 000,00	
------------	--

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
29/01/2018	2232100	1 158 631,55	9 655,26	1 148 976,29	1 166 079,73	17 103,44	0,00
02/02/2018	2232100	1 236 106,55	20 601,78	1 215 504,77	1 243 399,72	27 894,95	0,00
26/02/2018	2232100	1 194 643,18	9 955,36	1 184 687,82	1 196 255,37	11 567,55	0,00
08/03/2018	2232100	1 002 982,30	16 716,37	986 265,93	1 004 881,31	18 615,38	0,00
12/03/2018	2232100	728 340,73	12 139,01	716 201,72	726 773,51	10 571,79	0,00
14/04/2018	2234100	2 676,98	2 676,98	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
16/04/2018	2232100	479 643,43	3 997,03	475 646,40	476 658,15	1 011,75	0,00
30/05/2018	2234100	124 066,28	124 066,28	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00
30/05/2018	22321000	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 083 333,33	1 083 333,33	0,00
30/06/2018	2234100	131 254,28	2 187,58	129 066,70	122 400,00	0,00	6 666,70
27/07/2018	2234100	5 428,57	5 428,37	0,20	140 000,00	139 999,80	0,00
27/07/2018	2234100	365 133,62	365 133,82	-0,20	460 000,00	460 000,20	0,00
09/08/2018	2232100	1 342 534,35	11 187,79	1 331 346,56	1 348 176,31	16 829,75	0,00
29/11/2018	2232100	1 476 244,41	24 604,08	1 451 640,33	1 457 399,60	5 759,27	0,00
11/12/2018	2232100	780 000,00	702 000,00	78 000,00	360 000,00	282 000,00	0,00
21/12/2018	2232100	1 499 691,03	24 994,85	1 474 696,18	1 504 821,18	30 125,00	0,00
21/12/2018	2232100	907 440,31	15 124,01	892 316,30	911 556,48	19 240,18	0,00
25/12/2018	2232100	1 127 542,91	18 792,38	1 108 750,53	1 131 283,02	22 532,49	0,00
31/12/2018	2234100	3 246,05	1 082,02	2 164,03	100 000,00	97 835,97	0,00
Total		14 955 606,53	2 760 342,97	12 195 263,56	14 654 017,71	2 465 420,85	6 666,70

Au 31/12/2018

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			Produits inscrits au C.P.C de 9
							Date de clôture	situation nette	Résultat net	
	1		2	3	4	5	6	7	8	
TGCC RI	0	PROMOTION	5 100 000,00	1,00	51 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
PLATINIUM POWER	0	PROMOTION	26 264 000,00	5,00	50 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
T2G GABON	0	PROMOTION	214 300,00	80,00	171 474,64	0,00		0,00	0,00	0,00
TGCC ENERGY	0	PROMOTION	300 000,00	50,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TGCC COTE D IVOIRE	0	PROMOTION	215 000,00	75,00	159 772,70	0,00		0,00	0,00	0,00
EMENE PREFA	0	MATERIEUX DE CONSTRUCTION	21 000 000,00	76,00	16 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TGCC DI	0	PROMOTION	100 000,00	30,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TGCI	0	PROMOTION	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ARTE LIGNIUM	0	MENUISERIE BOIS	100 000,00	90,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ACE INVEST	0	MATERIEUX DE CONSTRUCTION	100 000,00	50,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BESIX-TGCC	0	CONSTRUCTION	1 000 000,00	45,00	450 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total			54 693 300,00	--	67 452 247,34	0,00	--	0,00	0,00	0,00

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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					25 000 000,00
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges								
SOUS TOTAL (A)			25 000 000,00					25 000 000,00
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	27 500 165,76				8 415 877,13			19 084 288,63
5. Autres Provisions pour risques et charge	4 251 486,81	2 234 903,13	265,41		4 127 673,09	309 047,22		2 049 935,04
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	31 751 652,57	2 234 903,13	265,41		12 543 550,22	309 047,22		21 134 223,67
TOTAL (A+B)	31 751 652,57	2 234 903,13	25 000 265,41		12 543 550,22	309 047,22		46 134 223,67

AUDICIS SARL
 Comptes Comptes
 semestriels
 à ceux Audites

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		119 603 728,42			3 907 222,97	-	119 420 413,20	
- Prêts immobilisés	173 700,13	173 700,13						
- Autres créances financières	119 430 028,29	119 430 028,29			3 907 222,97		119 420 413,20	
De l'actif circulant	2 466 757 887,07	573 536 135,07	1 598 324 757,00	294 896 995,00	-	287 850 627,96	378 753 499,87	97 037 225,86
- Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	82 725 227,76		82 725 227,76					
- Clients et comptes rattachés	1 957 103 938,06	573 536 135,07	1 088 670 807,99	294 896 995,00			295 102 648,66	97 037 225,86
- Personnel	265 176,04		265 176,04					
- Etat	287 850 627,96		287 850 627,96			287 850 627,96		
- Comptes d'associés								
- Autres débiteurs	118 869 756,34		118 869 756,34				83 650 851,21	
- Compte de régularisation actif	19 943 160,91		19 943 160,91					
T O T A U X	2 466 757 887,07	693 139 863,49	1 598 324 757,00	294 896 995,00	3 907 222,97	287 850 627,96	498 173 913,07	97 037 225,86

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	200 000 000,02	200 000 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,02	0,00
- Emprunts obligataires	200 000 000,02	200 000 000,02					200 000 000,02	
- Autres dettes de financement								
DU PASSIF CIRCULANT	1 545 461 462,88	83 668 302,47	1 354 351 698,39	107 441 462,02	4 853 408,27	233 217 649,54	84 703 954,81	105 176 775,91
- Fournisseurs et comptes rattachés	942 681 969,54	83 668 302,47	751 572 205,05	107 441 462,02	4 853 408,27		84 703 954,81	105 176 775,91
- Clients créditeurs, avances et acomptes	224 133 733,37		224 133 733,37					
- Personnel	3 186 205,57		3 186 205,57					
- Organismes sociaux	10 937 840,16		10 937 840,16			10 937 840,16		
- Etat	222 279 809,38		222 279 809,38			222 279 809,38		
- Comptes d'associés	131 429 650,78		131 429 650,78					
- Autres créanciers	5 933 268,22		5 933 268,22					
- Comptes de régularisation - Passif	4 878 985,86		4 878 985,86					
TOTAUX	1 745 461 462,90	283 668 302,49	1 354 351 698,39	107 441 462,02	4 853 408,27	233 217 649,54	284 703 954,83	105 176 775,91

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Tiers Débiteurs ou Tiers Créditeurs	Montant couvert par la sûreté	Nature (1)	Date et Lieu d'inscription	Objet (2)(3)	Valeur Nette Comptable de la sûreté 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	31/12/2018 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	07/06/2018 Casa	Fonds de Commerce	
Sûreté reçue					

Engagements Donnés	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
NEANT		

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à ceux Audités

Engagements reçus	Montant Exercice	Montant Exercice Précédent
Avals et cautions		
M. Mohamed BOUZOUBAA(AWB)	43 400 000,00	43 400 000,00
M. Mohamed BOUZOUBAA(BMCI)	122 345 000,00	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)	222 000 000,00	222 000 000,00
Autres engagements reçus		
- Garantie bancaires/AWB	550 505 020,00	649 772 000,00
- Garantie bancaires/BMCI	149 093 600,00	191 769 152,54
- Garantie bancaires/SGMB	171 970 560,00	169 415 295,69
- Garantie bancaires/CDM	26 308 970,00	20 029 895,00
- Garantie bancaires/BP	230 104 240,00	47 766 144,00
- Garantie bancaires/BMCE	64 737 570,00	292 940 684,03
- Garantie bancaires/CIH	27 790 330,00	25 935 740,00
TOTAL	1 649 255 290,00	1 397 628 911,26

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	Redevanes 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 DOKKER	05/01/2014	48	118 982,99	10	132 529,49	446,83	0,00	0,00	1 189,83	
PEUGEOT 3008	18/01/2014	48	199 104,00	10	218 060,27	2 670,13	0,00	0,00	1 991,04	
2 CAMIONS SCANI	18/01/2014	48	2 100 000,00	10	2 299 935,44	40 865,84	0,00	0,00	21 000,00	
VOLKSWAGEN GOLF	05/02/2014	48	222 017,00	10	288 213,10	7 145,78	0,00	0,00	2 220,17	
3 DACIA DOKKER	05/02/2014	48	313 773,00	10	339 438,26	8 415,82	0,00	0,00	3 137,73	
DACIA DUSTER	15/02/2014	48	173 624,01	10	187 569,31	5 983,49	0,00	0,00	1 736,24	
2 TOYOTA HILUX	24/02/2014	48	351 094,66	10	374 843,22	14 386,86	0,00	0,00	3 510,95	
DACIA DOKKER	04/03/2014	48	131 884,00	10	117 288,85	5 443,79	0,00	0,00	1 318,84	
HYUNDAI IX35	05/03/2014	48	262 125,00	10	278 586,13	13 135,31	0,00	0,00	2 621,25	
GRUE GROVE	05/03/2014	48	8 898 000,00	10	8 562 106,23	403 702,41	0,00	0,00	88 980,00	
DACIA DOKKER	05/04/2014	48	131 884,00	10	114 648,99	8 083,17	0,00	0,00	1 318,84	
DACIA SANDERO	05/04/2014	48	130 115,01	10	150 915,89	10 640,11	0,00	0,00	1 301,15	
DACIA LOGAN	10/04/2014	48	128 365,01	10	147 971,61	11 004,39	0,00	0,00	1 283,65	
GRUE POTAIN	05/05/2014	48	1 699 824,00	10	1 717 810,19	163 059,25	0,00	0,00	16 998,24	
JEEP CHEROKEE	09/05/2014	48	584 380,80	10	592 916,53	58 197,71	0,00	0,00	5 843,80	
DACIA SANDERO	05/06/2014	48	130 115,00	10	143 909,36	17 338,48	0,00	0,00	1 301,15	
AUDI Q5	11/06/2014	48	485 000,00	10	478 184,46	60 044,34	0,00	0,00	4 850,00	
GRUE-ELEVAT-DUM	15/06/2014	48	2 777 585,00	10	2 722 290,31	322 213,42	0,00	0,00	27 775,85	
CENTRALE A BETO	05/07/2014	48	1 848 182,00	10	1 782 528,60	257 002,97	0,00	0,00	18 482,00	
2 DACIA SANDERO	07/07/2014	48	260 230,00	10	280 667,02	41 829,14	0,00	0,00	2 602,30	
MERCEDES CLASS	07/07/2014	48	329 940,20	10	318 619,29	46 009,12	0,00	0,00	3 299,40	
NISSAN QASHQAI	01/08/2014	48	217 400,00	10	245 555,81	43 059,55	0,00	0,00	2 174,00	
DACIA SANDERO	15/08/2014	48	130 115,00	10	136 107,05	23 623,67	0,00	0,00	1 301,15	
DACIA SANDERO	15/08/2014	48	130 150,00	10	138 908,74	24 109,95	0,00	0,00	1 301,50	
NISSAN QASHQAI	10/09/2014	48	275 015,00	10	252 478,53	51 111,51	0,00	0,00	2 750,15	
2 DACIA SANDERO	10/09/2014	48	266 230,00	10	272 067,27	55 077,03	0,00	0,00	2 662,30	
MERCEDES CLASS	15/09/2014	48	323 679,80	10	295 694,45	60 104,42	0,00	0,00	3 236,80	
LAND ROVER FREE	15/09/2014	48	340 000,00	10	311 070,97	63 229,93	0,00	0,00	3 400,00	
VOLKSWAGEN TIGU	15/09/2014	48	362 000,00	10	331 053,48	67 291,69	0,00	0,00	3 620,00	
PELLE SUR CHENI	15/09/2014	48	1 100 000,00	10	1 002 029,45	203 677,82	0,00	0,00	11 000,00	
Sous-total				--	24 233 998,30	2 088 903,93	0,00	0,00	244 208,33	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
AUTOBUS MAN CLA	20/09/2014	48	813 000,00	10	737 567,92	150 536,41	0,00	0,00	8 130,00	
2 PELLE SUR PNE	21/09/2014	48	1 528 477,00	10	1 385 524,84	283 015,33	0,00	0,00	15 284,77	
GRUE POTAIN	02/10/2014	48	636 555,00	10	638 085,47	147 730,97	0,00	0,00	6 865,55	
CHARGEUR SUR PN	05/10/2014	48	433 640,64	10	350 875,89	81 599,05	0,00	0,00	4 336,40	
PELLE SUR PNEU	05/10/2014	48	591 911,36	10	529 949,92	123 244,17	0,00	0,00	5 919,11	
8352 MOULES DE	05/10/2014	48	668 880,15	10	598 861,83	139 270,20	0,00	0,00	6 688,80	
2 CAMIONS MALAX	07/10/2014	48	919 876,00	10	822 215,31	191 531,01	0,00	0,00	9 198,76	
FOREUSE HYDROLI	07/10/2014	48	2 433 872,00	10	2 175 474,21	506 766,04	0,00	0,00	24 338,72	
BMW X3	10/10/2014	48	406 451,01	10	363 674,49	84 928,16	0,00	0,00	4 064,51	
DACIA SANDERO-D	01/11/2014	48	307 915,00	10	284 008,96	75 044,00	0,00	0,00	3 079,15	
GRUE POTAIN	01/11/2014	48	788 730,69	10	690 330,24	182 406,72	0,00	0,00	7 887,31	
3 PICK UP TOYOT	01/11/2014	48	790 505,01	10	691 883,12	182 817,04	0,00	0,00	7 905,05	
GRUE POTAIN	03/11/2014	48	1 235 661,00	10	1 079 665,05	285 766,66	0,00	0,00	12 356,61	
PELLE SUR PNEU	12/11/2014	48	590 770,95	10	512 235,08	136 625,31	0,00	0,00	5 907,71	
ELEVATEUR TELES	12/11/2014	48	623 191,18	10	540 345,46	144 123,02	0,00	0,00	6 231,91	
AUTOBUS MAN CLA	12/11/2014	48	813 000,00	10	704 921,47	188 019,37	0,00	0,00	8 130,00	
3 COMPRESSEURS	20/11/2014	48	435 000,00	10	374 584,23	100 600,78	0,00	0,00	4 350,00	
MATER D ECHAFAU	20/11/2014	48	1 563 000,00	10	1 345 920,24	361 469,08	0,00	0,00	15 630,00	
2 TRACTEURS ROU	20/11/2014	48	1 620 000,00	10	1 395 003,75	374 651,27	0,00	0,00	16 200,00	
2 GRUES POTAIN	24/11/2014	48	1 825 949,26	10	1 566 917,95	422 280,32	0,00	0,00	18 259,49	
2 MINI PELLES S	28/11/2014	48	1 430 000,00	10	1 222 885,14	330 710,68	0,00	0,00	14 300,00	
PICK UP TOYOTA	01/12/2014	48	175 300,00	10	149 388,86	44 582,02	0,00	0,00	1 753,00	
2 CHARGEUSES CO	01/12/2014	48	463 000,00	10	384 234,84	128 078,28	0,00	0,00	4 630,00	
ELEVATEUR TELES	01/12/2014	48	619 325,24	10	525 940,36	159 347,96	0,00	0,00	6 193,25	
GRUE POTAIN K30	01/12/2014	48	2 597 900,00	10	935 244,00	311 748,00	0,00	0,00	25 979,00	
BRISE ROCHE DAE	05/12/2014	48	200 000,00	10	165 976,20	55 472,12	0,00	0,00	2 000,00	
Sous-Total						48 982 726,97	--		489 827,43	

AUDIS SARL
Comptes Conformes
à Ceux Audités

Tableau des Biens en Crédit-Bail

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	Redevanes restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A plus d'un an			
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 DACIA SANDERO	05/12/2014	48	266 230,02	10	246 851,28	82 501,98	0,00	0,00	2 662,30	
3 GROUPES ELECT	05/12/2014	48	434 101,52	10	360 252,72	120 402,70	0,00	0,00	4 341,02	
TRACTOPELLE CAT	05/12/2014	48	462 171,00	10	392 482,56	117 538,56	0,00	0,00	4 621,71	
ELEVATEUR TELES	05/12/2014	48	615 686,79	10	522 850,70	156 580,51	0,00	0,00	6 156,87	
4 DACIA DUSTER	05/12/2014	48	699 200,00	10	583 456,32	195 001,22	0,00	0,00	6 992,00	
2 CHARGEUSES PE	05/12/2014	48	1 110 000,00	10	942 628,90	282 293,42	0,00	0,00	11 100,00	
GRUE POTAIN	05/12/2014	48	1 395 161,93	10	1 184 792,95	354 815,40	0,00	0,00	13 951,62	
2 BIPPER DE SOP	01/01/2015	48	255 280,80	10	191 460,60	63 820,20	0,00	0,00	2 552,81	
HYUNDAI SANTA F	01/01/2015	48	412 650,24	10	309 487,68	103 162,56	0,00	0,00	4 126,50	
2 chargeuse com	01/01/2015	48	512 313,20	10	384 234,90	128 078,30	0,00	0,00	5 123,13	
3 PLATEAUXPORT	01/01/2015	48	531 124,00	10	398 343,00	132 781,00	0,00	0,00	5 311,24	
AUTOBUS MAN CLA	01/01/2015	48	899 591,20	10	674 693,40	224 897,80	0,00	0,00	8 995,91	
GRUE POTAIN N°	01/01/2015	48	1 114 169,20	10	835 626,90	278 542,30	0,00	0,00	11 141,69	
PICKUP TOYOTA D	01/02/2015	48	193 970,80	10	141 437,04	48 492,70	4 041,06	0,00	1 939,71	
2 GRUES POTAIN	01/02/2015	48	1 336 403,20	10	974 460,67	334 100,80	27 841,73	0,00	13 364,03	
1 GRUE POTAIN O	01/02/2015	48	1 445 686,00	10	1 054 146,04	361 421,50	30 118,46	0,00	14 456,86	
GRUE POTAIN MD	01/02/2015	48	1 625 916,00	10	1 185 563,75	406 479,00	33 873,25	0,00	16 259,16	
1 GRUE POTAIN O	01/02/2015	48	2 315 209,60	10	1 688 173,67	578 802,40	48 233,53	0,00	23 152,10	
CENTRALE A BETO	01/02/2015	48	2 610 467,60	10	1 903 465,96	652 616,90	54 384,74	0,00	26 104,68	
PELLE /CHENILLE	05/02/2015	48	1 106 508,40	10	803 110,94	273 652,62	26 770,36	0,00	11 065,08	
DACIA SANDERO	01/03/2015	48	161 024,64	10	114 059,12	40 256,16	6 709,36	0,00	1 610,25	
LAND ROVER FREE	01/03/2015	48	377 856,00	10	267 648,00	94 464,00	15 744,00	0,00	3 778,56	
MACHINE A BLOC	01/03/2015	48	577 066,00	10	408 755,08	144 266,50	24 044,42	0,00	5 770,66	
GRUE PUTAIN TYP	01/03/2015	48	676 724,00	10	479 346,17	169 181,00	28 196,83	0,00	6 767,24	
GROUPE ELECTROG	01/03/2015	48	769 101,20	10	544 780,02	192 275,30	32 045,88	0,00	7 691,01	
AUTOBUS MAN CLA	01/03/2015	48	899 591,20	10	637 210,43	224 897,80	37 482,97	0,00	8 995,91	
4 CAMIONS MALAX	01/03/2015	48	3 460 120,40	10	2 450 918,62	865 030,10	144 171,68	0,00	34 601,20	
3 COMPRESSEURS	15/03/2015	48	640 552,40	10	447 267,44	154 111,40	33 146,86	0,00	6 405,52	
NIVELEUSE CATIER	15/03/2015	48	828 033,60	10	578 176,69	199 217,76	42 848,51	0,00	8 280,34	
Sous-Total			76 714 637,91	--	65 111 394,68	14 260 949,79	589 653,64	0,00	767 146,54	

Auditeurs
à Cœur Auditeurs

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
NIVELEUSE CATER	15/03/2015	48	896 238,40	10	625 800,87	215 627,25	46 377,93	0,00	8 962,38	
5000ETAISDE 3.9	01/04/2015	48	1 107 193,60	10	761 195,60	276 798,40	69 199,60	0,00	11 071,94	
AUTOGRUE LOCATE	01/04/2015	48	1 519 608,40	10	1 044 730,78	379 902,10	94 975,53	0,00	15 196,08	
GRUE POTAIN K30	01/04/2015	48	1 615 656,80	10	1 110 764,05	403 914,20	100 978,55	0,00	16 156,57	
BMW 316D TCHALL	01/05/2015	48	389 168,64	10	259 445,76	97 292,16	32 430,72	0,00	3 891,69	
JEEP NEW CHEROK	01/05/2015	48	484 268,64	10	322 845,76	121 067,16	40 355,72	0,00	4 842,69	
SIX MILLE TRIAN	01/05/2015	48	1 026 839,60	10	684 559,73	256 709,90	85 569,97	0,00	10 268,40	
PELLE /CHENILLE	20/05/2015	48	1 104 400,80	10	721 423,10	261 998,31	106 877,50	0,00	11 044,01	
DACIA LOGAN LAU	01/06/2015	48	155 019,36	10	100 116,67	38 754,84	16 147,85	0,00	1 550,19	
MINIBUS HIGER T	01/06/2015	48	441 760,40	10	285 303,59	110 440,10	46 016,71	0,00	4 417,60	
CAMION PORTEUR	01/06/2015	48	1 195 990,40	10	772 410,47	298 997,60	124 582,33	0,00	11 959,90	
PELLE /CHENILLES	15/06/2015	48	1 146 387,20	10	728 818,74	275 810,90	130 971,66	0,00	11 463,87	
CHARIOT ELEVATE	01/07/2015	48	473 987,20	10	296 242,00	118 496,80	59 248,40	0,00	4 739,87	
DACIA LODGY	01/08/2015	48	161 734,56	10	97 714,63	40 433,64	23 586,29	0,00	1 617,35	
DACIA DUSTER	01/08/2015	48	192 047,52	10	116 028,71	48 011,88	28 006,93	0,00	1 920,48	
3 SANDERO	01/08/2015	48	471 313,92	10	284 752,16	117 828,48	68 733,28	0,00	4 713,14	
DACIA DOKKER	01/09/2015	48	108 323,60	10	63 188,77	27 080,90	18 053,93	0,00	1 083,24	
3 TRACTOPELLES	01/09/2015	48	2 099 872,80	10	1 224 925,80	524 968,20	349 978,80	0,00	20 998,73	
SANDERO	15/09/2015	48	151 296,00	10	86 730,84	36 400,52	26 741,16	0,00	1 512,96	
3 RENAUULT DOKKE	15/09/2015	48	320 963,60	10	183 993,25	77 221,08	56 729,45	0,00	3 209,64	
GRUE POTAIN 386	15/09/2015	48	521 905,60	10	299 183,79	125 566,00	92 245,41	0,00	5 219,06	
ELEVATEUR TELSC	15/09/2015	48	771 130,40	10	442 052,57	185 527,34	136 295,23	0,00	7 711,30	
GRUE POTAIN TYP	15/09/2015	48	936 192,80	10	536 675,04	225 239,93	165 469,56	0,00	9 361,93	
GRUE POTAIN TYP	15/09/2015	48	985 531,20	10	564 988,41	237 110,33	174 189,99	0,00	9 855,31	
GRUE POTAIN 386	15/09/2015	48	1 066 240,40	10	611 225,18	256 528,27	188 455,12	0,00	10 662,40	
GRUE POTAIN MIDT	15/09/2015	48	1 329 609,60	10	762 202,28	319 892,63	235 004,92	0,00	13 296,10	
2 ELEVATEURS TE	15/09/2015	48	1 524 661,60	10	874 016,36	366 820,47	269 479,84	0,00	15 246,62	
KIA SORENTO	01/10/2015	48	414 231,36	10	233 005,14	103 557,84	77 668,38	0,00	4 142,31	
TRACTEUR MAN TG	15/10/2015	48	953 485,60	10	526 723,90	229 400,43	188 390,30	0,00	9 534,86	
GRUE POTAIN MD2	15/10/2015	48	1 068 614,00	10	590 323,06	257 099,34	211 137,44	0,00	10 686,14	
3 Bennes 8M3 SV	20/10/2015	48	244 709,60	10	134 360,04	58 052,75	49 172,16	0,00	2 447,10	
Sous-Total			101 593 021,51	--	80 457 111,73	20 353 499,54	3 902 724,30	0,00	1 015 930,40	

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Tableau des Biens en Crédit-Bail

I.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
8 DACIA SANDERO	25/10/2015	48	1 177 069,44	10	642 325,53	275 282,37	240 476,55	0,00	11 770,69	
Niveleuse cater	01/11/2015	48	954 898,00	10	517 236,42	238 724,50	198 937,08	0,00	9 548,98	
3 PORTEURS RENA	01/11/2015	48	1 636 908,80	10	886 658,93	409 227,20	341 022,67	0,00	16 369,09	
Mobilier de bur	01/11/2015	48	3 063 689,60	10	1 659 498,53	765 922,40	638 268,67	0,00	30 636,90	
AUTOGRUE ROUTIE	01/11/2015	48	3 808 992,40	10	2 063 204,22	952 248,10	793 540,08	0,00	38 089,92	
VEHICULE DOKKER	15/11/2015	48	1 09 834,00	10	58 386,22	26 425,12	23 989,28	0,00	1 098,34	
GRUE POTAIN 386	15/11/2015	48	864 152,80	10	459 371,55	207 907,73	188 743,05	0,00	8 641,53	
VEHICULE DACIA	25/11/2015	48	160 608,00	10	84 297,61	37 561,55	36 158,39	0,00	1 606,08	
VEHICULE DACIZ	25/11/2015	48	263 601,60	10	138 355,41	61 648,76	59 345,79	0,00	2 636,02	
GASHQAI NISSAN	25/11/2015	48	297 135,36	10	155 956,13	69 491,33	66 895,39	0,00	2 971,35	
VEHICULE HUYNDA	25/11/2015	48	655 252,32	10	343 919,40	153 244,49	147 519,84	0,00	6 446,84	
GRUE TOUT TERRA	01/12/2015	48	2 700 642,80	10	1 406 584,79	675 160,70	618 897,31	0,00	27 006,43	
GRUE TOUT TERRA	01/12/2015	48	2 799 394,00	10	1 458 017,71	699 848,50	641 527,79	0,00	27 993,94	
HYUNDAI i30	05/12/2015	48	233 147,52	10	120 647,57	57 660,14	54 213,07	0,00	2 331,48	
HYUNDAI i40	05/12/2015	48	283 860,96	10	146 890,42	70 202,17	66 005,30	0,00	2 838,61	
TOYOTA Hilux si	01/01/2016	48	200 600,00	10	110 138,40	55 069,20	55 069,20	0,00	2 006,00	
AUDI Q3 2.0 140	01/01/2016	48	293 079,00	10	193 096,56	96 548,28	96 548,28	0,00	2 930,79	
2 Générateurs 1	01/01/2016	48	356 593,00	10	195 786,00	97 893,00	97 893,00	0,00	3 565,93	
1 Tractopelle V	01/01/2016	48	383 316,00	10	210 458,16	105 229,08	105 229,08	0,00	3 833,16	
1 Elevateur tel	01/01/2016	48	574 536,00	10	315 446,64	157 723,32	157 723,32	0,00	5 745,36	
1 Elevateur man	01/01/2016	48	748 583,00	10	411 006,48	205 503,24	205 503,24	0,00	7 485,83	
1 Elevateur tel	01/01/2016	48	750 634,00	10	412 132,32	206 066,16	206 066,16	0,00	7 506,34	
1 Fleche pour g	01/01/2016	48	906 316,00	10	497 609,28	248 804,64	248 804,64	0,00	9 063,16	
1 Elevateur tel	01/01/2016	48	1 205 622,00	10	661 941,84	330 970,92	330 970,92	0,00	12 056,22	
1 Grue potain	15/01/2016	48	476 901,00	10	256 913,14	125 993,02	130 920,12	4 927,10	4 769,01	
1 Grue potain K	15/01/2016	48	1 322 752,00	10	712 585,73	349 459,85	363 125,38	13 666,03	13 227,52	
1 grue potain	15/01/2016	48	2 646 499,00	10	1 425 705,78	699 181,74	726 524,04	27 342,30	26 464,99	
1 Rouleau compr	01/02/2016	48	444 487,00	10	233 875,27	122 021,83	122 021,88	10 168,49	4 444,87	
4 Plateformes el	01/02/2016	48	480 000,00	10	252 561,16	131 771,04	131 771,04	10 980,92	4 800,00	
4000 Frais de c	01/02/2016	48	581 157,00	10	305 787,07	159 541,08	159 541,08	13 295,09	5 811,57	
1 Elevateur tel	01/02/2016	48	598 643,00	10	314 987,30	164 341,20	164 341,20	13 695,10	5 986,43	
1 Grue potain 3	01/02/2016	48	768 819,00	10	404 528,60	211 058,40	211 058,40	17 588,20	7 688,19	
1 Elevateur tel	01/02/2016	48	1 199 252,00	10	631 009,37	329 222,28	329 222,28	27 435,19	11 992,52	
Sous-total			134 539 998,11	--	98 144 031,27	28 850 452,93	11 860 598,32	139 093,42	1 345 294,49	

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	Redevanes 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 potain k	01/02/2016	48	1 416 721,00	10	745 434,83	388 922,52	388 922,52	32 410,21	14 167,21	
2 Renault Dokke	05/02/2016	48	207 997,00	10	130 568,21	67 782,99	68 519,76	6 471,31	2 079,97	
22 MINI CHARGEUS	15/02/2016	48	463 000,00	10	238 673,29	122 320,63	127 104,12	15 534,95	4 630,00	
6 Compresseurs	15/02/2016	48	870 000,00	10	448 478,91	229 846,51	238 834,92	29 190,93	8 700,00	
1 Dacia sandero	01/03/2016	48	122 625,00	10	74 059,48	40 396,08	40 396,08	6 732,68	1 226,25	
1 chargeuse/pne	01/03/2016	48	900 000,00	10	452 962,84	247 070,64	247 070,64	41 178,44	9 000,00	
1 Grue potain M	01/03/2016	48	1 154 030,00	10	580 813,86	316 807,56	316 807,56	52 801,26	11 540,30	
1 Dacia Dokker	05/03/2016	48	102 991,00	10	61 836,44	33 563,14	33 927,96	6 019,48	1 029,91	
1 Dacia Sandero	05/03/2016	48	122 625,00	10	73 625,11	39 961,71	40 396,08	7 167,05	1 226,25	
2 manitos	10/03/2016	48	963 884,00	10	478 713,37	258 206,47	264 608,28	50 503,19	9 638,84	
1 Dokker ambian	01/04/2016	48	102 991,00	10	49 478,31	28 273,32	28 273,32	7 068,33	1 029,91	
1 FORD Focus 3	01/04/2016	48	183 413,00	10	105 737,10	60 421,20	60 421,20	15 105,30	1 834,13	
2 tractopelle J	05/04/2016	48	1 250 000,00	10	596 706,12	339 463,86	343 153,68	89 601,24	12 500,00	
1 peugeot 308 a	10/04/2016	48	180 469,00	10	102 554,01	58 013,25	59 451,60	16 349,19	1 804,69	
Structure d'éch	10/04/2016	48	920 965,00	10	436 124,99	246 709,32	252 826,08	69 527,17	9 209,65	
1 nouvelle sand	01/05/2016	48	119 067,00	10	65 373,40	39 224,04	39 224,04	13 074,68	1 190,67	
AUDI Q3 2.0 140	01/05/2016	48	293 079,00	10	160 913,80	96 548,28	96 548,28	32 182,76	2 930,79	
1 grue d'occasi	05/05/2016	48	756 359,00	10	343 830,53	205 405,25	207 637,92	71 445,31	7 563,59	
1 Grue d'occasi	05/05/2016	48	784 355,00	10	356 556,90	213 008,02	215 323,32	74 089,74	7 843,55	
1 Grue d'occasi	10/05/2016	48	554 836,00	10	250 173,75	148 630,23	152 315,28	54 456,81	5 548,36	
1 Dokker ambian	15/05/2016	48	104 900,00	10	56 294,47	33 256,47	34 557,00	12 819,53	1 049,00	
1 Toyota Hilux	15/05/2016	48	205 400,00	10	91 431,89	54 264,95	56 387,04	21 342,19	2 054,00	
1 Grue d'occasi	01/05/2016	48	898 726,00	10	411 201,20	246 720,72	246 720,72	82 240,24	8 987,26	
1 Grue d'occasi	15/06/2016	48	1 217 110,00	10	516 036,76	321 549,94	334 124,52	152 212,28	12 171,10	
1e sandero laur	30/06/2016	48	115 865,00	10	60 434,44	35 193,57	38 169,12	15 903,80	1 158,65	
1 sandero laur	30/06/2016	48	115 865,00	10	60 434,44	35 193,57	38 169,12	15 903,80	1 158,65	
1 Grue d'occasi	30/06/2016	48	641 910,00	10	279 013,29	162 481,42	176 218,92	73 424,55	6 419,10	
1 FORD KUGA Tre	01/07/2016	48	224 601,00	10	110 984,40	73 989,60	73 989,60	36 994,80	2 246,01	
1 BMW 318D avan	01/07/2016	48	312 679,00	10	154 507,68	103 005,12	103 005,12	51 502,56	3 126,79	
1 Jaguar XF 2.0	01/07/2016	48	391 424,00	10	193 418,64	128 945,76	128 945,76	64 472,88	3 914,24	
1 bus urbain CL	05/07/2016	48	845 000,00	10	345 463,50	229 477,56	231 971,88	118 480,26	8 450,00	
Mobilier de bur	05/07/2016	60	1 261 350,00	10	425 347,62	282 541,38	285 612,48	431 489,82	12 613,50	
Sous-Total			152 735 659,11	--	106 793 246,98	33 865 207,26	16 959 178,00	1 972 654,55	1 527 251,10	--

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.S.A

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
1 mini cooper	31/07/2016	48	289 068,00	10	142 840,08	87 547,15	95 226,72	47 613,36	2 890,68	
1 Grue mobile d	31/07/2016	48	1 659 890,00	10	683 516,88	418 929,70	455 677,92	227 838,96	16 598,90	
Pelle sur cheni	15/08/2016	48	1 000 000,00	10	378 575,96	264 191,41	274 522,92	170 469,88	10 000,00	
Ford Focus III	31/08/2016	48	180 851,00	10	84 401,09	54 772,62	59 577,24	34 753,39	1 808,51	
1 Tracteur Rouif	31/08/2016	48	1 000 000,00	10	388 907,47	252 383,97	274 522,92	160 138,37	10 000,00	
2 Tractopelles	31/08/2016	48	1 270 000,00	10	493 912,56	320 527,70	348 644,16	203 375,76	12 700,00	
1 DACIA LOGAN L	01/09/2016	48	115 881,30	10	50 899,04	38 174,28	38 174,28	25 449,52	1 158,81	
1 DACIA SANDERO	01/09/2016	48	118 882,00	10	52 217,44	39 163,08	39 163,08	26 108,72	1 188,82	
Land Rover RANG	05/09/2016	48	967 685,00	10	421 500,70	315 354,28	318 782,04	216 063,38	9 676,85	
2 montes charge	21/08/2016	48	505 800,00	10	189 025,18	131 409,21	138 875,64	88 726,10	5 058,00	
Pelle sur cheni	30/09/2016	48	1 000 000,00	10	366 030,56	253 121,94	274 522,92	183 015,28	10 000,00	
SCODA OCTAVIA 2	01/10/2016	48	181 054,00	10	74 555,25	59 644,20	59 644,20	44 733,15	1 810,54	
HYUNDAI TUCSON	01/12/2016	48	250 833,00	10	89 517,32	82 631,38	82 631,38	75 745,43	2 508,33	
Dacia Sandero S	05/11/2016	48	127 606,00	10	48 681,73	41 598,01	42 050,16	35 418,59	1 276,06	
Pelle sur cheni	20/10/2016	48	1 000 000,00	10	329 132,32	260 501,59	274 522,92	219 913,52	10 000,00	
Touareg FL3.0	01/11/2016	48	337 955,00	10	129 886,82	111 331,56	111 331,56	92 776,30	3 379,55	
2 Mini chargeus	20/11/2016	48	463 000,00	10	141 579,87	120 612,24	127 104,12	112 628,37	4 630,00	
1 Mini chargeus	01/12/2016	48	231 500,00	10	68 848,00	63 552,00	63 552,00	58 256,00	2 315,00	
1 nouvelle sand	30/05/2016	48	118 948,00	10	65 308,00	36 130,07	39 184,80	13 061,60	1 189,48	
2 CHARIOTS ELEV	05/11/2016	48	1 570 135,20	10	453 594,61	388 313,01	392 533,80	331 472,99	15 701,35	
2 SEMI REMORQ P	01/12/2016	48	318 446,40	10	86 245,90	79 611,60	79 611,60	72 977,30	3 184,46	
GRUE POTAIN MC	01/12/2016	48	487 315,60	10	131 981,31	121 828,90	121 828,90	111 676,49	4 873,16	
NISSAN QASHQAI	01/12/2016	48	256 776,96	10	69 543,76	64 194,24	64 194,24	58 844,72	2 567,77	
4 SANDERO STAPW	01/12/2016	48	631 532,16	10	171 039,96	157 883,04	157 883,04	144 726,12	6 315,32	
PEUGEOT 208	15/12/2016	48	154 435,20	10	40 373,18	37 155,78	38 608,80	36 844,42	1 544,35	
3 SANDERO	30/12/2016	48	470 929,44	10	118 365,33	108 554,30	117 732,36	117 099,39	4 709,29	
1 Pick Up Toyota	25/12/2016	48	224 013,60	10	57 057,23	52 390,28	56 003,40	54 949,57	2 240,14	
GRUE POTAIN MC	25/12/2016	48	523 235,60	10	133 270,36	122 369,62	130 808,90	128 347,44	5 232,36	
GRUE LIEBHERR T	25/12/2016	48	9 048 401,20	10	2 304 666,70	2 116 158,35	2 262 100,30	2 219 533,90	90 484,01	
RENAULT MEGANE	05/01/2017	48	240 832,39	10	65 288,90	65 288,90	65 998,56	66 708,22	2 408,32	
DACIA STEP WAY	10/02/2017	48	128 792,00	10	35 973,85	38 294,74	39 244,20	43 464,01	1 287,92	
BENTLEY BENTAYG	15/02/2017	48	2 944 000,00	10	723 542,46	792 135,17	823 112,52	922 682,58	29 440,00	
Sous-Total			180 553 458,16	--	115 383 526,80	40 960 961,58	24 426 549,60	8 318 067,38	1 805 429,08	--

AUDICIS SARL
Comptes Conformes
à Ceux Audités

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.S.A											Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018	
RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortis- sement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat r�s�duel 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		
5400 POUTRELLES	01/03/2017	48	860 476,95	10	194 599,40	233 519,28	233 519,28	272 439,16	8 604,77			
2 PELLIS /14 MO	01/03/2017	14	2 200 000,00	10	508 116,60	609 739,92	609 739,92	711 363,24	22 000,00			
PELLE SUR CHENI	01/03/2017	14	1 000 000,00	10	230 962,10	277 154,52	277 154,52	323 346,94	10 000,00			
GRUE POTAIN TYP	05/03/2017	48	801 423,16	10	178 905,57	215 154,41	217 493,04	256 080,51	8 014,23			
VOLKSWAGEN TOU�	01/04/2017	48	405 604,00	10	83 109,42	110 812,56	110 812,56	138 515,70	4 056,04			
VOLKSWAGEN PASS	09/05/2017	48	321 870,00	10	57 039,79	86 510,35	88 411,68	119 783,57	3 218,70			
RENAULT MEGANE4	30/05/2017	48	236 673,00	10	37 966,55	59 463,59	64 491,12	91 015,69	2 366,73			
CHARIOT ELEVATE	01/06/2017	48	440 000,00	10	70 191,73	120 328,68	120 328,68	170 465,63	4 400,00			
BMW 316D AVANTA	20/06/2017	48	346 254,00	10	50 609,18	90 227,48	95 083,92	139 558,66	3 462,54			
NISSAN QASHQAI	10/07/2017	48	247 476,00	10	32 344,29	66 333,21	67 977,84	103 611,39	2 474,76			
2 pick up Toyot	25/07/2017	48	432 266,68	10	51 677,63	111 011,21	118 667,16	185 656,69	4 322,67			
PELLE SUR PNEUS	01/08/2017	48	1 220 000,00	10	139 549,15	334 917,96	334 917,96	530 286,77	12 200,00			
2 CHARGEUSES SU	01/08/2017	48	1 800 000,00	10	205 892,20	494 141,28	494 141,28	782 390,36	18 000,00			
CAMION FUSO + F	20/08/2017	48	282 438,33	10	28 346,44	73 575,68	77 535,84	126 725,24	2 824,38			
AUTOCAR DE LIGN	20/08/2017	48	1 280 000,00	10	128 464,94	333 442,09	351 389,40	574 313,86	12 800,00			
4 FOURGON FIAT	25/08/2017	48	416 666,67	10	40 596,39	107 843,85	115 281,36	189 966,33	4 166,67			
VOLKSWAGEN JETT	01/09/2017	48	218 965,00	10	20 167,00	60 501,00	60 501,00	100 835,00	2 189,65			
PEUGEOT NEW 300	01/09/2017	48	333 025,00	10	30 604,76	91 814,28	91 814,28	153 023,80	3 330,25			
3 CHARGEURSES P	01/09/2017	48	1 929 000,00	10	176 518,24	529 554,72	529 554,72	882 591,20	19 290,00			
AUDI A8 V.R 750	01/09/2017	48	885 000,50	10	82 460,08	247 380,24	247 380,24	412 300,40	8 850,01			
PEUGEOT 308 HDI	15/09/2017	48	201 103,00	10	16 399,86	53 374,10	55 461,36	94 522,86	2 011,03			
VOLKSWAGEN JETT	15/09/2017	48	224 410,00	10	18 332,07	59 662,55	61 995,72	105 659,37	2 244,10			
2 MINI CHARGEUS	20/09/2017	48	463 000,00	10	35 876,16	120 612,24	127 104,12	218 332,08	4 630,00			
HYUNDAI TUCSON	20/09/2017	48	297 378,99	10	23 121,44	77 732,08	81 915,96	140 710,48	2 973,79			
BMW 520D LOUNGE	30/09/2017	48	486 173,16	10	34 184,55	123 424,23	133 859,52	233 534,49	4 861,73			
DACIA SANDERO S	30/09/2017	48	122 985,40	10	9 655,86	34 862,74	37 810,32	65 964,78	1 229,85			
AUDI Q7 V.R7805	01/10/2017	48	920 035,50	10	64 286,49	257 145,96	257 145,96	450 005,43	9 200,36			
Sous-Total			198 925 683,50	--	117 933 504,69	45 941 201,79	29 488 036,36	15 891 067,01	1 989 151,34	--		

AUDICIS SARL
Comptes Conformes
  Ceux Audits

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
2 DACIA SANDERO	01/10/2017	48	239 736,00	10	18 425,28	73 701,12	73 701,12	128 976,96	2 397,36	
GRUE POTAIN TYP	01/10/2017	48	630 274,09	10	43 256,16	173 024,64	173 024,64	302 793,12	6 302,74	
CHARGEUSE PELLE	20/10/2017	48	643 000,00	10	35 113,84	167 502,49	176 518,20	317 922,56	6 430,00	
2 GRUES POTAIN	20/10/2017	48	1 096 154,16	10	59 860,32	285 549,90	300 919,44	541 978,56	10 961,54	
3 GROUPE ELECTRIC	01/11/2017	48	758 520,00	10	34 705,18	208 231,08	208 231,08	381 756,98	7 585,20	
2 DACIA SANDERO	01/11/2017	48	239 736,00	10	12 283,52	73 701,12	73 701,12	135 118,72	2 397,36	
PEUGEOT PARTNER	01/11/2017	48	181 678,00	10	8 354,60	50 127,60	50 127,60	91 900,60	1 816,78	
HYUNDAI TUCSON	10/11/2017	48	294 155,00	10	11 544,73	79 070,53	81 030,96	150 517,19	2 941,55	
PEUGEOT NEW 308	10/11/2017	48	204 525,00	10	8 004,90	54 826,00	56 185,32	104 365,74	2 045,25	
GRUE D'OCCASION	25/11/2017	48	1 354 178,20	10	37 751,66	345 725,76	369 568,92	701 386,18	13 541,78	
3 COMPRESSEURS	01/12/2017	48	414 000,00	10	9 471,04	113 652,48	113 652,48	217 833,92	4 140,00	
PICK UP TOYOTA	01/12/2017	48	214 916,67	10	4 944,46	59 333,52	59 333,52	113 722,58	2 149,17	
2 SANDERO STEPWA	01/12/2017	48	242 440,80	10	6 211,15	74 533,80	74 533,80	142 856,45	2 424,41	
AUTOCAR MAN V.R	01/02/2018	48	1 280 000,00	10	0,00	386 528,34	421 667,28	878 473,50	12 800,00	
VEHICULE SKODA	01/02/2018	48	221 184,00	10	0,00	56 017,61	61 110,12	127 312,75	2 226,05	
CHARIOT TEDESCO	01/02/2018	48	1 166 079,00	10	0,00	352 127,16	384 138,72	800 289,00	11 660,80	
AUDI Q5 V.R 4x4	01/02/2018	48	555 000,00	10	0,00	141 124,06	153 953,52	320 736,50	5 608,04	
2 COMPRESSEURS	05/02/2018	48	274 000,00	10	0,00	81 770,55	90 263,04	189 018,57	2 740,00	
CHARIOT TEDESCO	05/02/2018	48	1 243 399,72	10	0,00	371 071,46	409 610,04	857 758,66	12 434,00	
VEHICULE VOLKSWAGEN	07/02/2018	48	212 000,00	10	0,00	52 761,42	58 588,80	123 004,98	2 120,00	
VOLKSWAGEN TIGU	01/03/2018	48	367 744,01	10	0,00	84 453,50	101 344,20	219 579,10	3 691,65	
GRUE MARQUEPOTA	01/03/2018	48	1 196 255,37	10	0,00	328 399,60	394 079,52	853 838,96	11 962,55	
2 GRUE OCC POTAIN	15/03/2018	48	1 004 881,31	10	0,00	219 503,96	275 863,08	608 085,28	10 048,81	
GRUE A TOUR POTAIN	15/03/2018	48	726 773,51	10	0,00	158 754,67	199 516,00	439 793,33	7 267,73	
GRUE POTAIN MC8	20/04/2018	48	476 658,15	10	0,00	91 456,85	130 853,64	301 104,07	4 766,58	
Sous-Total			214 162 972,49	--	118 223 431,53	50 024 151,01	33 979 554,52	24 941 191,27	2 141 610,69	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
VOLKSWAGEN JETT	01/08/2018	48	217 479,00	10	0,00	25 038,80	60 093,12	155 240,56	2 174,79	
MATERIEL DE COF	01/08/2018	48	2 811 885,90	10	0,00	321 636,29	771 927,10	1 994 145,01	28 118,85	
NISSAN NEX QASH	10/08/2018	48	257 555,00	10	0,00	27 869,42	71 009,76	185 159,86	2 575,55	
ENSEMBLE DE MAT	15/08/2018	48	391 063,16	10	0,00	40 691,31	107 355,80	281 376,09	3 910,63	
VOLKSWAGEN JETT	15/08/2018	48	210 104,00	10	0,00	22 009,83	58 068,48	152 195,61	2 101,04	
GRUE POTAIN TYP	15/08/2018	48	1 348 476,31	10	0,00	140 281,85	370 105,30	970 034,05	13 484,76	
VOLKSWAGEN JETT	01/09/2018	48	257 079,00	10	0,00	23 654,68	70 964,04	189 237,44	2 570,79	
AUDI Q5	25/09/2018	48	520 000,00	10	0,00	38 781,84	144 268,44	394 023,48	5 200,00	
VEHICULE VOLKSW	01/10/2018	48	216 774,81	10	0,00	14 877,39	59 509,56	163 651,29	2 167,74	
2 DACIA DUSTER	01/10/2018	48	328 087,18	10	0,00	22 516,86	90 067,44	247 685,46	3 280,87	
2 MINI CHARGEUS	01/10/2018	48	460 000,00	10	0,00	31 570,15	126 280,60	347 271,65	4 600,00	
AUDI Q7 WW30105	01/10/2018	48	677 479,00	10	0,00	47 047,11	188 188,44	517 518,21	6 774,79	
2 FORD KUGA WW3	01/10/2018	48	534 000,00	10	0,00	36 857,58	147 430,32	405 433,38	5 340,00	
ENSEMBLE MATER	05/10/2018	48	1 252 335,63	10	0,00	82 251,98	343 794,80	949 132,42	12 523,35	
PELLE/CHENILLES	07/10/2018	48	1 730 000,00	10	0,00	111 071,08	474 924,50	1 313 702,72	17 300,00	
HYUNDAI TUCSON	15/10/2018	48	275 578,33	10	0,00	16 061,08	75 629,40	210 827,12	2 755,78	
2 PELLE/CHENILL	15/10/2018	48	2 910 000,00	10	0,00	169 650,74	798 861,70	2 226 934,36	29 100,00	
3 MINI CHARGEUS	20/10/2018	48	690 000,00	10	0,00	37 680,48	189 420,80	530 581,92	6 900,00	
11 SANDERO STEP	23/10/2018	48	1 371 079,60	10	0,00	80 411,19	421 309,32	1 183 516,77	13 710,79	
2 COMPRESSEURS	05/11/2018	48	274 000,00	10	0,00	11 727,72	75 219,20	213 929,88	2 740,00	
TRACTEUR MAN TG	05/11/2018	48	840 000,00	10	0,00	35 953,64	230 599,20	655 843,96	8 400,00	
3 DACIA DUSTER	25/11/2018	48	489 730,50	10	0,00	13 814,53	135 237,00	391 896,47	4 897,30	
3 DACIA LOGAN V	25/11/2018	48	380 724,00	10	0,00	11 951,00	116 994,00	339 031,00	3 807,24	
2 DUSTER AMBIA	25/11/2018	48	326 487,01	10	0,00	9 209,68	90 157,92	261 264,08	3 264,87	
2 COMPRESSEURS	25/11/2018	48	274 000,00	10	0,00	7 683,68	75 219,20	217 973,92	2 740,00	
ENSEMBLE MATER	30/11/2018	48	3 229 194,00	10	0,00	78 640,05	886 487,80	2 580 823,35	32 291,94	
4 SANDERO STEPW	01/12/2018	48	496 096,40	10	0,00	12 703,36	152 440,32	444 617,60	4 960,96	
HYUNDAI TUCSON	01/12/2018	48	333 245,00	10	0,00	7 652,18	91 826,16	267 826,30	3 332,45	
2 AUDIUS MAN V	05/12/2018	48	1 690 000,00	10	0,00	33 673,33	463 943,70	1 358 157,77	16 900,00	
Sous-Total			244 659 940,92	--	118 223 431,53	52 384 402,36	42 464 661,78	48 036 261,70	2 446 594,50	--

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

AUDICIS 6550
Comptes Conformes
à Ceux Audicis

Détail des Postes du C.P.C.

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	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	1 474 253 877,79	1 578 058 467,76
	* Achat de matières premières	590 777 793,06	572 190 263,62
	* Variation des stocks de matières premières (+/-)	-11 354 127,90	1 522 479,93
	* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	34 690 046,30	92 809 172,73
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)		
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	50 481 320,48	43 441 332,24
	* Achats de travaux, études et prestations de services	809 658 845,85	868 095 219,24
	Total	1 474 253 877,79	1 578 058 467,76
613/614	613/614 - *Autres charges externes	132 798 187,18	134 893 008,46
	* Locations et charges locatives	18 140 240,34	10 987 515,37
	* Redevances de crédit-bail	52 432 391,85	52 966 684,65
	* Entretien et réparations	20 787 028,72	20 493 881,19
	* Primes d'assurances	10 496 429,07	12 707 382,13
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise		
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 380 609,11	14 715 961,04
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....	16 000,00	
	* Transports	6 970 324,86	2 651 515,15
	* Déplacements, missions et réceptions	4 645 916,86	5 074 963,84
	* Reste du poste des autres charges externes	14 929 246,37	15 295 105,09
	Total	132 798 187,18	134 893 008,46
617	617 - * Charges de personnel	376 319 887,82	342 558 138,73
	* Rémunération du personnel	302 283 238,43	276 171 916,95
	* Charges sociales	70 114 709,05	63 685 894,33
	* Reste du poste des charges de personnel	3 921 940,34	2 700 327,45
	Total	376 319 887,82	342 558 138,73
618	618 - Autres charges d'exploitation	1 056 588,22	6 995 386,22
	* Jetons de présence		
	* Pertes sur créances irrécouvrables	1 056 588,22	6 995 386,22
	* Reste du poste des autres charges d'exploitation		
	Total	1 056 588,22	6 995 386,22
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	902 401,28	3 079 135,21
	658 - Autres charges non courantes	902 401,28	3 079 135,21
	* Pénalités sur marchés et débits		
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)		1 492 843,50
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales	146 727,67	931 439,79
	* Créances devenues irrécouvrables	755 673,61	654 851,92
	* Reste du poste des autres charges non courantes		
	Total	902 401,28	3 079 135,21

Détail des Postes du C.P.C.(Suite)

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
711	Ventes de marchandises		
	Ventes de marchandises au Maroc		
	Ventes de marchandises à l'étranger		
	Reste du poste des ventes de marchandises		
	Total		
712	Ventes de biens et services produits	2 139 295 121,70	2 410 300 104,34
	Ventes de biens au Maroc	21 952 069,60	36 467 887,76
	Ventes de biens à l'étranger		
	Ventes des services au Maroc	2 091 806 087,46	2 340 714 806,29
	Ventes des services à l'étranger	7 950 255,87	15 782 524,49
	Redevances pour brevets, marques, droits..		
	Reste du poste des ventes et services produits	17 586 708,77	17 334 885,80
	Total	2 139 295 121,70	2 410 300 104,34
713	Variation des stocks de produits	144 605 925,44	10 438 856,98
	Variation des stocks des biens produits (+/-)		
	Variation des stocks des services produits (+/-)	144 605 925,44	10 438 856,98
	Variation des stocks des produits en cours (+/-)		
	Total	144 605 925,44	10 438 856,98
718	Autres produits d'exploitation		
	Jetons de présence reçus		
	Reste du poste des produits divers		
	Total		
719	Reprises d'exploitation transferts de charges	19 909 823,85	11 480 368,32
	Reprises	12 543 550,22	11 480 368,32
	Transferts de charges	7 366 273,63	
	Total	19 909 823,85	11 480 368,32
738	PRODUITS FINANCIERS		
	Intérêts et autres produits financiers	12 794 822,03	9 122 868,98
	Intérêts et produits assimilés	6 089 450,21	9 122 868,98
	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	6 705 371,82	
	Total	12 794 822,03	9 122 868,98

AUDICIS SARL
Comptes Conformément
à Ceux Audités

Passage du Résultat Net Comptable
au Résultat Net Fiscal

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

INTITULES	MONTANT (+)	MONTANT (-)
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
Bénéfice net	198 414 085,23	
Perte nette		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	90 696 901,66	
REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES	3 760 433,37	
CADEAUX CLIENTELLE	1 548 026,64	
DONS	350 000,00	
CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	363 962,24	
EXCEDENT LEASING	1 498 444,49	
REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES	86 936 468,29	
AUTRES CHARGES NON COURANTES	756 044,62	
PENALITES ET AMENDES FISCALES	90 282,00	
PENALITE ET AMENDE	56 445,67	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	86 033 696,00	
III. DEDUCTIONS FISCALES		10 203 499,82
DEDUCTIONS FISCALES COURANTES		10 203 499,82
REP/PROVISION CLIENTS		3 498 128,00
DIVIDENDES FILIALE		6 705 371,82
DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES		
Total	289 110 986,89	10 203 499,82
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)	278 907 487,07	
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)	278 907 487,07	
. 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		

I. DETERMINATION DU RESULTAT	MONTANT
Résultat courant d'après C.P.C (+/-)	250 714 846,99
Réintégrations fiscales sur opérations courantes (+)	3 760 433,37
Déductions fiscales sur opérations courantes (-)	3 498 128,00
Résultat courant théoriquement imposable (=)	250 977 152,36
Impôt théorique sur résultat courant (-)	77 554 513,96
Résultat courant après impôts (=)	173 160 333,03
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	

Détail de La Taxe sur La Valeur Ajoutée

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	180 673 638,12	301 983 301,29	263 267 443,37	219 389 496,04
B. T.V.A. Récupérable	183 119 816,89	333 153 362,38	318 076 150,10	198 197 029,17
sur charges	183 119 816,89	329 065 557,12	314 583 863,83	197 601 510,18
sur immobilisations		4 087 805,26	3 492 286,27	595 518,99
C. T.V.A. due ou crédit de T.V.A = (A - B)	-2 446 178,77	-31 170 061,09	-54 808 706,73	21 192 466,87

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

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

AUDICIS 3471
Comptes Conformes
à Ceux Audités

ETAT C2

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

T.G.C.C.SA

Au 31/12/2018

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER		MONTANT	B. AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
30/06/2018	Décision du		Réserve légale	433 330,00
	Report à nouveau		Autres réserves	
	Résultats nets en instance d'affectation		Tantièmes	
	Résultat net de l'exercice	229 287 894,34	Dividendes	120 000 000,00
	Prélèvements sur les réserves		Autres affectations	
	Autres prélèvements		Report à nouveau	108 854 564,34
TOTAL A		229 287 894,34	TOTAL B	229 287 894,34

AUDITEUR
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	468 799 208,89	515 015 013,14	643 724 089,04
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
1. Chiffre d'affaires hors taxes	2 455 963 438,39	2 410 300 104,34	2 139 295 121,70
2. Résultat avant impôts	276 647 898,70	340 372 261,12	284 447 781,23
3. Impôts sur les résultats	86 786 578,00	111 084 366,78	86 033 696,00
4. Bénéfices distribués (y compris les tantièmes) de l'exercice précédent	42 971 251,73	183 268 540,10	120 000 000,00
5. Résultats non distribués (mis en réserves ou en instance d'affectation)	19 804 619,53	26 397 400,13	135 685 294,47
RESULTAT PAR TITRE (Pour les sociétés par actions et SARL)			
Résultat net par action ou part sociale de l'exercice	73,02	88,19	75,06
Bénéfices distribués par action ou part sociale de l'exercice précédent	16,53	70,49	46,15
PERSONNEL			
Montant des salaires bruts de l'exercice	308 950 613,02	276 171 916,95	302 283 238,43
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	6 914	5 658	6 454

Nature	Entrée Contre Valeur en Dirhams	Sortie Contre Valeur en Dirhams
- Financement permanent		
- Immobilisations brutes		11 826 423,01
- Rentrées sur immobilisations		
- Remboursement des dettes de financement		
- Produits		
Ventes de produits		
Ventes de services	22 484 806,14	
- Charges		
Achats de matières premières		31 673 623,33
TOTAL DES ENTREES	22 484 806,14	
TOTAL DES SORTIES		43 500 046,34
BALANCE DEISES	21 015 240,20	
TOTAL (EGALITE)	43 500 046,34	43 500 046,34

AUDIC'S SARL
Comptes Conformés
à CACI Audite

Date de clôture(1)	31/12/2018
Date d'établissement des états de synthèse (2)	31/03/2019
(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	

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

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	
11/03/2017	

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités