



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

**RAPPORT GENERAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31/12/2020**

Casablanca, le 20 Mai 2021.

A l'aimable attention des actionnaires de
TGCC SA
4, Rue Imam Mouslim, Oasis
Casablanca

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

AUDIT DES ETATS DE SYNTHESE

• *Opinion sur les états de synthèse*

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 31/12/2020. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 848 876 KMAD dont un bénéfice net de 42 429 KMAD.

Ces états ont été arrêtés par le conseil d'administration le 30 Mars 2021 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date.

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 31/12/2020 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

• *Fondement de l'opinion*

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

- ***Rapport de gestion***

Nous nous sommes assurés 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, prévue par la loi.

- ***Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance pour les états de synthèse***

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.

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

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

- ***Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états de synthèse***

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.

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;
- nous concluons quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans les états de synthèse, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Vérifications et informations spécifiques

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



TGCC SA

COMMISSARIAT AUX COMPTES – EXERCICE CLOS LE 31/2/2020

**ETATS DE SYNTHESE TELS QU'ARRETES PAR LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 30 MARS 2021**

Bilan (Actif)
(Modèle Normal)

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	PRECEDENT
					Net
	Immobilisations en non valeurs → [A]	87.333.726,52	18.062.019,71	69.271.706,81	578.097,59
A	Frais préliminaires	873.072,00	709.828,81	163.243,19	337.857,59
C	Charges à répartir sur plusieurs exercices	86.460.654,52	17.352.190,90	69.108.463,62	240.240,00
	Primes de remboursement des obligations				
T	Immobilisations incorporelles → [B]	6.592.601,96	5.489.952,63	1.102.649,33	2.036.075,97
I	Immobilisations en Recherche et Dev.				
F	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	6.592.601,96	5.489.952,63	1.102.649,33	2.036.075,97
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles → [C]	325.174.678,59	219.526.250,46	105.648.428,13	105.513.579,50
I	Terrains				
M	Constructions				
M	Installations techniques, matériel et outillage	296.988.935,82	200.187.597,70	96.801.338,12	95.211.934,12
O	Matériel de transport	4.544.859,39	4.267.002,73	277.856,66	312.419,80
B	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	23.640.883,38	15.071.650,03	8.569.233,35	9.989.225,58
	Autres immobilisations corporelles				
I	Immobilisations corporelles en cours				
L	Immobilisations financières → [D]	255.252.488,78	52.800.000,00	202.452.488,78	142.596.787,31
I	Prêts immobilisés	39.431,42		39.431,42	48.700,17
S	Autres créances financières	142.666.503,52		142.666.503,52	127.102.122,30
E	Titres de participation	112.546.553,84	52.800.000,00	59.746.553,84	15.445.964,84
	Autres titres immobilisés				
	Ecarts de conversion actif → [E]				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
	TOTAL (A+B+C+D+E)	674.353.495,85	295.878.222,80	378.475.273,05	250.724.540,37
A	Stocks → [F]	514.969.062,88		514.969.062,88	471.354.442,75
C	Marchandises				
T	Matières et fournitures consommables	78.047.207,31		78.047.207,31	110.535.385,48
I	Produits en cours	436.921.855,57		436.921.855,57	360.819.057,27
F	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
C	Créances de l'actif circulant → [G]	2.455.114.777,36	80.433.066,95	2.374.681.710,41	2.620.940.788,92
I	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	94.771.184,91		94.771.184,91	94.273.269,76
R	Clients et comptes rattachés	1.913.221.769,41	80.433.066,95	1.832.788.702,46	2.041.297.036,59
C	Personnel	202.168,94		202.168,94	273.091,01
U	Etat	296.880.837,91		296.880.837,91	348.418.537,39
L	Comptes d'associés				
A	Autres débiteurs	129.586.857,47		129.586.857,47	113.521.618,86
N	Comptes de régularisation- Actif	20.451.958,72		20.451.958,72	23.157.235,31
T	Titres valeurs de placement → [H]				
S	Ecarts de conversion actif → [I] Eléments circulants	223.670,50		223.670,50	5.645,01
	TOTAL II (F+G+H+I)	2.970.307.510,74	80.433.066,95	2.889.874.443,79	3.092.300.876,68
T	Trésorerie-Actif	635.232,16		635.232,16	516.771,10
S	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques, T.G et C.C.P	336.841,50		336.841,50	137.788,10
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	298.390,66		298.390,66	378.983,00
	TOTAL III	635.232,16		635.232,16	516.771,10
	TOTAL GENERAL I+II+III	3.645.296.238,75	376.311.289,75	3.268.984.949,00	3.343.542.188,15

AUDICIS
Comptes Conformément
à Ceux Audités

Bilan (Passif)
(Modèle Normal)

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

		P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
		CAPITAUX PROPRES	848.876.321,26	806.447.125,07
F I N A N C E M E N T		Capital social ou personnel (1)	281.666.600,00	281.666.600,00
		Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
		Capital appelé	281.666.600,00	281.666.600,00
		Dont versé	281.666.600,00	281.666.600,00
		Prime d'émission, de fusion, d'apport	208.333.270,00	208.333.270,00
		Ecart de réévaluation		
		Réserve légale	28.166.660,00	28.166.660,00
		Autres réserves	397.400,13	397.400,13
		Report à nouveau (2)	287.883.194,94	98.340.455,23
		Résultat en instance d'affectation		
	Résultat net de l'exercice (2)	42.429.196,19	189.542.739,71	
	Total des capitaux propres (A)	848.876.321,26	806.447.125,07	
	Capitaux propres assimilés (B)			
	Subvention d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Dettes de financement (C)	210.524.645,52	112.526.237,36	
R M A N E N T		Emprunts obligataires	20.000.000,02	20.000.000,02
		Autres dettes de financement	190.524.645,50	92.526.237,34
	Provisions durables pour risques et charges (D)			
	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Ecart de conversion-passif (E)			
	Augmentation des créances immobilisées			
	Diminution des dettes de financement			
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	1.059.400.966,78	918.973.362,43	
	Dettes du passif circulant (F)	1.573.313.727,24	1.784.753.647,47	
P A S S I F C I R C U L A N T		Fournisseurs et comptes rattachés	1.020.917.106,30	1.032.127.535,38
		Clients créditeurs, avances et acomptes	210.232.979,64	295.142.374,49
		Personnel	4.861.481,23	4.858.746,31
		Organismes sociaux	10.301.230,06	11.260.591,91
		Etat	252.741.885,13	334.552.204,68
		Comptes d'associés	20.161.392,21	90.735.354,61
		Autres créanciers	48.787.269,47	9.421.792,92
		Comptes de régularisation passif	5.310.383,20	6.655.047,17
		Autres provisions pour risques et charges (G)	1.933.174,50	1.890.749,92
		Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	61.271,68	429.688,06
	TOTAL II (F+G+H)	1.575.308.173,42	1.787.074.085,45	
	TRESORERIE PASSIF	634.275.808,80	637.494.740,27	
T R E S .		Crédits d'escompte	106.890.372,67	115.406.214,74
		Crédits de trésorerie	196.225.700,00	170.266.714,00
		Banques (Soldes créditeurs)	331.159.736,13	351.821.811,53
	TOTAL III	634.275.808,80	637.494.740,27	
	TOTAL GENERAL I+II+III	3.268.984.949,00	3.343.542.188,15	

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à Ceux Audités

(1)Capital personnel débiteur.

(2)Bénéficiaire(+).déficitaire(-).

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	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 A T I O N	PRODUITS D'EXPLOITATION	2.291.092.730,54		2.291.092.730,54	2.872.464.377,84
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits	2.111.559.715,19		2.111.559.715,19	2.769.236.107,80
	Chiffres d'affaires	2.111.559.715,19		2.111.559.715,19	2.769.236.107,80
	Variation de stocks de produits (1)	76.102.798,30		76.102.798,30	85.878.406,02
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	103.430.217,05		103.430.217,05	17.349.864,02
	Total I	2.291.092.730,54		2.291.092.730,54	2.872.464.377,84
I I I	CHARGES D'EXPLOITATION	2.191.480.256,71	4.609.042,81	2.196.089.299,52	2.551.323.890,66
	Achats revendus(2) de marchandises				
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	1.613.084.910,04		1.613.084.910,04	1.898.954.381,32
	Autres charges externes	110.721.879,48	4.609.042,81	115.330.922,29	135.623.273,75
	Impôts et taxes	3.716.649,39		3.716.649,39	3.190.454,52
	Charges de personnel	370.978.543,96		370.978.543,96	462.557.268,92
	Autres charges d'exploitation	1.244.598,06		1.244.598,06	1.213.641,14
	Dotations d'exploitation	91.733.675,78		91.733.675,78	49.784.871,01
Total II	2.191.480.256,71	4.609.042,81	2.196.089.299,52	2.551.323.890,66	
F I N A N C I E R	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	99.612.473,83	-4.609.042,81	95.003.431,02	321.140.487,18
	PRODUITS FINANCIERS	7.958.453,54		7.958.453,54	9.006.070,79
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
	Gains de change	434.116,53		434.116,53	152.922,59
	Interêts et autres produits financiers	7.518.692,00		7.518.692,00	8.852.882,79
	Reprises financières : transfert charges	5.645,01		5.645,01	265,41
	Total IV	7.958.453,54		7.958.453,54	9.006.070,79
	CHARGES FINANCIERES	32.673.368,88		32.673.368,88	62.833.729,39
	Charges d'interêts	32.303.644,41		32.303.644,41	34.358.876,40
	Pertes de change	146.053,97		146.053,97	669.207,98
Autres charges financières					
Dotations financières	223.670,50		223.670,50	27.805.645,01	
Total V	32.673.368,88		32.673.368,88	62.833.729,39	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-24.714.915,34		-24.714.915,34	-53.827.658,60	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	74.897.558,49	-4.609.042,81	70.288.515,68	267.312.828,58	

AUDICIS SARL
Comptes Contables
& Coll. Audits

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)

Identifiant fiscal: 01000133

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
	VII RESULTAT COURANT (III+VI)	74.897.558,49	-4.609.042,81	70.288.515,68	267.312.828,58
N O N	VIII PRODUITS NON COURANTS	21.358.266,64		21.358.266,64	35.046.151,35
	Produits des cessions d'immobilisations	3.953.047,45		3.953.047,45	17.536.328,87
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autres produits non courants	5.405.219,19		5.405.219,19	17.509.822,48
	Reprises non courantes ; transferts de charges	12.000.000,00		12.000.000,00	
	Total VIII	21.358.266,64		21.358.266,64	35.046.151,35
C O U R A N T	IX CHARGES NON COURANTES	22.717.628,13		22.717.628,13	22.715.904,22
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	1.361.269,94		1.361.269,94	14.155.057,32
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	21.356.358,19		21.356.358,19	8.560.846,90
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX	22.717.628,13		22.717.628,13	22.715.904,22
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-1.359.361,49		-1.359.361,49	12.330.247,13	
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	73.538.197,00	-4.609.042,81	68.929.154,19	279.643.075,71	
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	26.499.958,00		26.499.958,00	90.100.336,00	
XII RESULTAT NET (XI-XII)	47.038.239,00	-4.609.042,81	42.429.196,19	189.542.739,71	

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	2.320.409.450,72		2.320.409.450,72	2.916.516.599,98
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	2.273.371.211,72	4.609.042,81	2.277.980.254,53	2.726.973.860,27
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	47.038.239,00	-4.609.042,81	42.429.196,19	189.542.739,71

AUDICIS SAFIL
Comptes Conformés
à C.I.U.X. Art. 113

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

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

		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)	2.187.662.513,49	2.855.114.513,82
II	3	Ventes de biens et services produits	2.111.559.715,19	2.769.236.107,80
	4	Variation stocks produits	76.102.798,30	85.878.406,02
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
		- CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	1.728.415.832,33	2.034.577.655,07
III	6	Achats consommés de matières et fournitures	1.613.084.910,04	1.898.954.381,32
	7	Autres charges externes	115.330.922,29	135.623.273,75
		= VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	459.246.681,16	820.536.858,75
IV	8	+ Subventions d'exploitation		
	9	- Impôts et taxes	3.716.649,39	3.190.454,52
	10	- Charges de personnel	370.978.543,96	462.557.268,92
		= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	84.551.487,81	354.789.135,31
V	11	+ Autres produits d'exploitation		
	12	- Autres charges d'exploitation	1.244.598,06	1.213.641,14
	13	+ Reprises d'exploitation, transferts de charges	103.430.217,05	17.349.864,02
	14	- Dotations d'exploitation	91.733.675,78	49.784.871,01
VI		= RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	95.003.431,02	321.140.487,18
VII		+ RESULTAT FINANCIER	-24.714.915,34	-53.827.658,60
VIII		= RESULTAT COURANT (+ou-)	70.288.515,68	267.312.828,58
IX		+ RESULTAT NON COURANT	-1.359.361,49	12.330.247,13
	15	- Impôts sur les résultats	26.499.958,00	90.100.336,00
X		= RESULTAT NET DE L'EXERCICE	42.429.196,19	189.542.739,71

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

	1	Résultat net de l'exercice	42.429.196,19	189.542.739,71
		Bénéfice +	42.429.196,19	189.542.739,71
		Perte -		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	48.624.450,56	27.950.709,00
	3	+ Dotations financières (1)		27.800.000,00
	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	3.953.047,45	17.536.328,87
	9	+ Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées	1.361.269,94	14.155.057,32
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	88.461.869,24	241.912.177,16
	10	- Distributions de bénéfices		207.194.864,34
II		= AUTOFINANCEMENT	88.461.869,24	34.717.312,82

- (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.

AUDICIS SARL
Comptes Consolidés
à C. J. U. J. 133

**Tableau de Financement
(Modèle Normal)**

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

I. SYNTHESSES DES MASSES DU BILAN	Exercice	Exercice précédent	Exercice a - b	
			Emplois	Ressources
	b	a	c	d
Financement permanent	1.059.400.966,78	918.973.362,43		140.427.604,35
Moins actif immobilisé	378.475.273,05	250.724.540,37	127.750.732,68	
= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)	680.925.693,73	668.248.822,06		12.676.871,67
Actif circulant	2.889.874.443,79	3.091.920.649,56		202.046.205,77
Moins Passif circulant	1.575.308.173,42	1.786.693.858,33	211.385.684,91	
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	1.314.566.270,37	1.305.226.791,23	9.339.479,14	
TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) A - B	-633.640.576,64	-636.977.969,17	3.337.392,53	

II. EMPLOIS ET RESSOURCES	Exercice		Exerce précédent	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE				
AUTOFINANCEMENT (A)		88.461.869,24		34.717.312,82
+ Capacité d'autofinancement		88.461.869,24		241.912.177,16
- Distributions de bénéfices				207.194.864,34
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		3.953.047,45		17.536.328,87
+ Cessions d'immobilisations incorporelles				
+ Cessions d'immobilisations corporelles		3.953.047,45		17.536.328,87
+ Cessions d'immobilisations financières				
+ Récupérations sur créances immobilisées				
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES ©				
+ Augmentations de capital, apports				
+ Subvention d'investissement				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement)		97.998.408,16		92.526.237,34
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)				
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	177.736.453,18		69.968.635,90	
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles	86.160.354,52		330.988,95	
+ Acquisitions d'immobilisations corporelles	31.720.397,19		61.296.835,40	
+ Acquisitions d'immobilisations financières	59.855.701,47		793.717,50	
+ 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)	177.736.453,18		70.541.007,88	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B-E-G)	9.339.479,14		90.133.329,39	
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE	3.337.392,53			15.894.458,24
TOTAL GENERAL	190.413.324,85	190.413.324,85	160.674.337,27	160.674.337,27

AUDICIS SARL
Comptes Consolidés
2020-2021

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
L. 2003-08-27

ETAT A1

Identifiant fiscal: 01000133

Etat des Changements de Méthodes

I.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 Conformes
à C.J.U.X. Art. 133

Etat des Dérogations

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 C.O.U.E.A. 2012

Principales Méthodes d'Evaluation Spécifiques à l'Entreprise

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

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	873.072,00
2114	Frais sur opérations de fusions, scissions et transformations	
2116	Frais de prospection	
2117	Frais de publicité	
2118	Autres frais préliminaires	
212	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	2.004.480,00
2121	Frais d'acquisitions des immobilisations	86.460.654,52
2125	Frais d'émission des emprunts	
2128	Autres charges à répartir	
213	PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	
2130	Primes de remboursements des obligations	
	TOTAL	2.877.552,00

AUDICIS SARL
Comptes Confirmés
2020

Tableau des Immobilisations autres que Financières

T.G.C.C.S.A

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

NATURE	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	4.986.749,88	86.160.354,52				3.813.377,88		87.333.726,52
* Frais préliminaires	2.681.969,88					1.808.897,88		873.072,00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	2.304.780,00	86.160.354,52				2.004.480,00		86.460.654,52
* Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6.592.601,96							6.592.601,96
* Immobilisation en technique et brevets, marques, droits et valeurs similaires	6.592.601,96							6.592.601,96
* Fonds commercial								
* Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	304.688.108,43	31.720.397,19			11.233.827,03			325.174.678,59
* Terrains								
* Constructions								
* Installat. techniques, matériel et outillage	277.663.490,34	30.207.692,27			10.882.246,79			296.988.935,82
* Matériel de transport	4.697.307,10	199.132,53			351.580,24			4.544.859,39
* Mobilier, matériel bureau et aménagement	22.327.310,99	1.313.572,39						23.640.883,38
* Autres immobilisations corporelles								
* Immobilisations corporelles en cours								
TOTAL GENERAL	316.267.460,27	117.880.751,71			11.233.827,03		3.813.377,88	419.101.007,07

AUDICIS SARL
Comptable
01000133

Tableau des Amortissements

T.G.C.C SA

N A T U R E	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			Cumul d'amortissement en fin d'exercice 4 = 1 + 2 - 3
	Cumul début exercice 1	Dotation de l'exercice 2	Amortissement sur les immobilisations sorties 3	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	4.408.652,29	17.466.745,30	3.813.377,88	18.062.019,71
* Frais préliminaires	2.344.112,29	174.614,40	1.808.897,88	709.828,81
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	2.064.540,00	17.292.130,90	2.004.480,00	17.352.190,90
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4.556.525,99	933.426,64		5.489.952,63
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques droits et valeurs similaires	4.556.525,99	933.426,64		5.489.952,63
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	199.174.528,93	30.224.278,62	9.872.557,09	219.526.250,46
* Terrains				
* Constructions				
* Installations techniques; matériel et outillage	182.451.556,22	27.257.018,33	9.520.976,85	200.187.597,70
* Matériel de transport	4.384.887,30	233.695,67	351.580,24	4.267.002,73
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	12.338.085,41	2.733.564,62		15.071.650,03
* Autres immobilisations corporelles				
* Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL GENERAL	208.139.707,21	48.624.450,56	13.685.934,97	243.078.222,80

ALUDIGIS SARL
Comptes Conformés
à la Loi du 15/05/2001

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

I.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins vciues
07/01/2020	23403000	3.447,90	3.447,90	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15/01/2020	23403000	148.345,00	148.345,00	0,00	54.285,72	54.285,72	0,00
15/01/2020	23403000	1.027,44	1.027,44	0,00	54.285,72	54.285,72	0,00
15/01/2020	23403000	1.610,46	1.610,46	0,00	54.285,72	54.285,72	0,00
15/01/2020	23403000	1.027,44	1.027,44	0,00	54.285,71	54.285,71	0,00
15/01/2020	23403000	1.124,80	1.124,80	0,00	54.285,71	54.285,71	0,00
15/01/2020	23403000	999,57	999,57	0,00	54.285,71	54.285,71	0,00
15/01/2020	23403000	1.107,08	1.107,08	0,00	54.285,71	54.285,71	0,00
27/01/2020	23403000	174.730,67	174.730,67	0,00	58.333,33	58.333,33	0,00
27/01/2020	23403000	2.406,65	2.406,65	0,00	116.666,67	116.666,67	0,00
27/01/2020	23403000	2.390,11	2.390,11	0,00	116.666,67	116.666,67	0,00
27/01/2020	23403000	2.391,98	2.391,98	0,00	116.666,67	116.666,67	0,00
27/01/2020	23403000	2.441,92	2.441,92	0,00	58.333,33	58.333,33	0,00
27/01/2020	23403000	1.432,80	1.432,80	0,00	58.333,33	58.333,33	0,00
27/01/2020	23403000	1.457,27	1.457,27	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
20/07/2020	23321000	200.000,00	200.000,00	0,00	91.666,67	91.666,67	0,00
20/07/2020	23321000	887.451,20	887.451,20	0,00	191.666,67	191.666,67	0,00
20/07/2020	23321000	40.000,00	40.000,00	0,00	91.666,67	91.666,67	0,00
23/07/2020	23403000	3.438,10	3.438,10	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
30/07/2020	23403000	2.201,05	2.201,05	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
08/09/2020	23321000	5.600,00	5.600,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
08/09/2020	23321000	3.322,20	3.322,20	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
08/09/2020	23321000	20.048,70	20.048,70	0,00	20.300,33	20.300,33	0,00
08/09/2020	23321000	22.841,57	22.841,57	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
08/09/2020	23321000	10.600,00	10.600,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
08/09/2020	23321000	7.200,00	7.200,00	0,00	15.033,00	15.033,00	0,00
08/09/2020	23321000	4.156,82	4.156,82	0,00	22.012,00	22.012,00	0,00
08/09/2020	23321000	121.000,00	121.000,00	0,00	13.890,00	13.890,00	0,00
08/09/2020	23321000	765.000,00	765.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
08/09/2020	23321000	528.810,50	528.810,50	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
08/09/2020	23321000	283.577,60	283.577,60	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
08/09/2020	23321000	255.000,00	255.000,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
08/09/2020	23321000	280.000,00	280.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
10/09/2020	23321000	1.384.342,72	23.072,78	1.361.269,94	18.998,00	18.998,00	0,00
13/11/2020	23321000	400.000,00	400.000,00	0,00	1.384.714,12	23.444,18	0,00
13/11/2020	23321000	368.067,23	368.067,23	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13/11/2020	23321000	268.907,57	268.907,57	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Sous-Total		6.207.506,35	4.846.236,41	1.361.269,94	3.281.047,46	13.000,00	0,00
						1.919.777,52	0,00

Tableau des Provisions

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

N A T U R E	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS		REPRISES		MONTANT FIN EXERCICE	
		D'exploitation	Financières	Non courantes	D'exploitation		Financières
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	52.800.000,00						52.800.000,00
2. Provisions réglementées							
3. Provisions durables pour risques et charges							
SOUS TOTAL (A)	52.800.000,00						52.800.000,00
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	39.033.345,73	41.399.721,22					80.433.066,95
5. Autres Provisions pour risques et charge	1.890.749,92	1.709.504,00	223.670,50		5.645,01		1.933.174,50
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie							
SOUS TOTAL (B)	40.924.095,65	43.109.225,22	223.670,50		5.645,01		82.366.241,45
TOTAL (A+B)	93.724.095,65	43.109.225,22	223.670,50		5.645,01		135.166.241,45

AUDICIS SA/L
Comptes Conformés
à Ceux Audités

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	142.705.934,94	142.705.934,94			-		142.591.166,24	
- Prêts immobilisés	39.431,42	39.431,42						
- Autres créances financières	142.666.503,52	142.666.503,52					142.591.166,24	
De l'actif circulant	2.374.681.710,41	-	2.374.681.710,41	-	-	296.880.837,91	409.991.994,64	163.926.209,47
- Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	94.771.184,91		94.771.184,91					
- Clients et comptes rattachés	1.832.788.702,46		1.832.788.702,46				310.573.056,04	163.926.209,47
- Personnel	202.168,94		202.168,94					
- Etat	296.880.837,91		296.880.837,91			296.880.837,91		
- Comptes d'associés	-		-					
- Autres débiteurs	129.586.857,47		129.586.857,47				99.418.938,60	
- Compte de régularisation actif	20.451.958,72		20.451.958,72					
T O T A L X	2.517.387.445,35	142.705.934,94	2.374.681.710,41	-	-	296.880.837,91	552.583.160,88	163.926.209,47

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à C.J.U.F. Article 3

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	210.524.645,52	210.524.645,52	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	190.524.645,50	190.524.645,50						
DU PASSIF CIRCULANT	1.573.313.727,24	0,00	1.573.313.727,24	0,00	14.598.658,70	263.043.115,19	100.046.411,40	152.349.677,13
- Fournisseurs et comptes rattachés	1.020.917.106,30		1.020.917.106,30		14.598.658,70		100.046.411,40	152.349.677,13
- Clients créditeurs, avances et acomptes	210.232.979,64		210.232.979,64					
- Personnel	4.861.481,23		4.861.481,23					
- Organismes sociaux	10.301.230,06		10.301.230,06			10.301.230,06		
- Etat	252.741.885,13		252.741.885,13			252.741.885,13		
- Comptes d'associés	20.161.392,21		20.161.392,21					
- Autres créanciers	48.787.269,47		48.787.269,47					
- Comptes de régularisation - Passif	5.310.383,20		5.310.383,20					
T O T A U X	1.783.838.372,76	210.524.645,52	1.573.313.727,24	0,00	14.598.658,70	263.043.115,19	120.046.411,42	152.349.677,13


 AUDIT
 Commission
 à l'Algérie

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
Sûrete donnée					
SG	10.500.000,00	Nantissement	31/01/2017 Casa	Fonds de Commerce et Matériel	
BMCE	1.000.000,00	Nantissement	03/02/2020 Casa	Fonds de Commerce	
AWB	1.000.000,00	Nantissement	03/12/2018 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	
Crédit Agricole	40.000.000,00	Nantissement	03/05/2019 Casa	Fonds de Commerce	
CIH	20.000.000,00	Nantissement	10/05/2019 Casa	Fonds de Commerce	

Sûrete reçue

AUDICIS S.A.L.
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	222.556.185,00
M. Mohamed BOUZOUBAA(BMCI)	0,00	0,00
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	25.000.000,00
Autres engagements reçus		
- Garantie bancaires/AWB	653.104.933,00	622.593.478,00
- Garantie bancaires/BMCI	152.382.062,00	180.241.868,00
- Garantie bancaires/SGMB	139.840.885,00	278.895.625,00
- Garantie bancaires/CDM	12.024.791,00	4.214.340,00
- Garantie bancaires/BP	249.503.756,00	245.843.805,00
- Garantie bancaires/BMCE	65.277.096,00	67.099.477,00
- Garantie bancaires/CIH	72.344.998,00	75.856.368,00
- Garantie bancaires/CA	26.562.774,00	1.000.000,00
TOTAL	1.659.597.480,00	1.764.301.146,00

AUDICIS S.A.L
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 Mobilier de bureau sv FP	01/11/2015	60	3.382.541,00	10	3.191.343,30	638.268,70	0,03	0,00	33.825,41	11
1 Grue potain K30.30C	15/01/2016	48	476.901,00	10	518.753,30	4.927,10	0,00	0,00	4.769,01	
1 grue potain + 1 remora	15/01/2016	48	1.322.752,00	10	1.438.837,57	13.666,03	0,00	0,00	13.227,52	
1 Rouleau compresseur Bom 4 Plateformes	01/02/2016	48	2.646.499,00	10	2.878.753,70	27.342,30	0,00	0,00	26.464,99	
elevatrices 4000 Etais de coffrage	01/02/2016	48	444.487,00	10	477.919,11	10.168,49	0,00	0,00	4.444,87	
1 Elevateur telesc manito	01/02/2016	48	480.000,00	10	516.103,08	10.980,92	0,00	0,00	4.800,00	
1 Grue potain 386B	01/02/2016	48	581.157,00	10	624.869,31	13.295,09	0,00	0,00	5.811,57	
1 Elevateur telescopique	01/02/2016	48	598.643,00	10	643.669,70	13.695,10	0,00	0,00	5.986,43	
1 Grue potain k30.30C	01/02/2016	48	768.819,00	10	826.645,40	17.588,20	0,00	0,00	7.688,19	
2 Renault Dokker 2 MINI	01/02/2016	48	1.199.252,00	10	1.289.454,01	27.435,19	0,00	0,00	11.992,52	
CHARGEUSES SUR PNE	01/02/2016	48	1.416.721,00	10	1.523.279,79	32.410,21	0,00	0,00	14.167,21	
6 Compresseurs PDS 185	05/02/2016	48	207.997,00	5	223.026,90	5.372,30	0,00	0,00	2.079,97	
1 Dacia sandero chargeuse/pneus hyundai	15/02/2016	48	463.000,00	10	493.040,90	15.375,50	0,00	0,00	4.630,00	
1 Grue potain MDT178	15/02/2016	48	870.000,00	10	926.448,28	28.891,32	0,00	0,00	8.700,00	
	01/03/2016	48	122.625,00	5	154.851,64	6.732,68	0,00	0,00	1.226,25	
	01/03/2016	48	900.000,00	10	947.103,96	41.178,44	0,00	0,00	9.000,00	
	01/03/2016	48	1.154.030,00	10	1.214.429,14	52.801,26	0,00	0,00	11.540,30	
	Sous-Total		17.035.424,00	--	17.888.529,09	960.128,83	0,03	0,00	170.354,24	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

I.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 Dacia Dokker	05/03/2016	48	102.991,00	5	108.076,97	5.016,23	0,00	0,00	1.029,91	11
Ambiance										
1 Dacia Sandero	05/03/2016	48	122.625,00	5	154.417,27	7.167,05	0,00	0,00	1.226,25	
2 manitos	10/03/2016	48	963.884,00	10	1.007.930,01	50.503,19	0,00	0,00	9.638,84	
1 Dokker										
ambiance	01/04/2016	48	102.991,00	5	106.024,87	7.068,33	0,00	0,00	1.029,91	
1 FORD Focus 3 sport	01/04/2016	48	183.413,00	5	226.579,50	15.105,30	0,00	0,00	1.834,13	
2 tractopelle JCB	05/04/2016	48	1.250.000,00	10	1.283.136,56	89.478,24	0,00	0,00	12.500,00	
1 peugeot 308 active	10/04/2016	48	180.469,00	5	221.505,15	16.301,25	0,00	0,00	1.804,69	
Structure d'échafaudage										
1 nouvelle sandero laura	10/04/2016	48	920.965,00	10	941.981,12	69.323,28	0,00	0,00	9.209,65	
1 nouvelle sandero laura	01/05/2016	48	119.067,00	5	143.821,48	13.074,68	0,00	0,00	1.190,67	
AUDI Q3 2.0 140	01/05/2016	48	293.079,00	5	362.056,05	24.137,07	0,00	0,00	2.930,79	
1 Grue d occasion POTAIN	01/05/2016	48	898.726,00	10	904.642,56	82.240,24	0,00	0,00	8.987,26	
1 grue d occasion POTAIN	05/05/2016	48	756.359,00	10	759.106,29	71.445,31	0,00	0,00	7.563,59	
1 Grue d occasion potain	05/05/2016	48	784.355,00	10	787.203,46	74.089,74	0,00	0,00	7.843,55	
1 Grue d occasion potain	10/05/2016	48	554.836,00	10	554.804,39	54.456,81	0,00	0,00	5.548,36	
1 Dokker										
ambiance	15/05/2016	48	104.900,00	5	104.507,06	10.682,94	0,00	0,00	1.049,00	
1 Toyota Hilux	15/05/2016	48	205.400,00	5	204.630,23	20.917,77	0,00	0,00	2.054,00	
1 nouvelle sandero laura	30/05/2016	48	118.948,00	5	140.622,87	16.116,33	0,00	0,00	1.189,48	
1 Grue d occasion grove	15/06/2016	48	1.217.110,00	10	1.184.704,87	151.793,13	0,00	0,00	12.171,10	
1e sandero laureate	30/06/2016	48	115.865,00	5	133.797,13	18.879,35	0,00	0,00	1.158,65	
Sous-Total			26.031.407,00	--	27.218.076,93	1.757.925,07	0,03	0,00	260.314,07	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 sandero laureate	30/06/2016	48	115.865,00	5	133.797,13	18.879,35	0,00	0,00	1.158,65	
1 Grue d occasion potain	30/06/2016	48	641.910,00	10	617.239,85	87.635,75	0,00	0,00	6.419,10	
1 FORD KUGA	01/07/2016	48	224.601,00	5	258.963,60	36.994,80	0,00	0,00	2.246,01	
Trend Plus	01/07/2016	48	312.679,00	5	360.517,92	51.502,56	0,00	0,00	3.126,79	
1 BMW 318D	01/07/2016	48	391.424,00	5	451.310,16	64.472,88	0,00	0,00	3.914,24	
1 Jaguar XF 2,0i	05/07/2016	48	391.424,00	5	449.923,65	65.859,39	0,00	0,00	3.914,24	
14D Dies	05/07/2016	48	845.000,00	10	809.407,34	118.480,26	0,00	0,00	8.450,00	
1 bus urbain	05/07/2016	60	1.261.350,00	10	1.142.450,02	285.612,48	0,00	0,00	12.613,50	
CLA18220 4X2	31/07/2016	48	289.068,00	5	325.613,95	55.292,93	0,00	0,00	2.890,68	
Mobilier de bureau	31/07/2016	48	1.659.890,00	10	1.558.124,42	264.587,18	0,00	0,00	16.598,90	
1 mini cooper	31/07/2016	48	1.000.000,00	10	927.621,72	170.469,88	0,00	0,00	10.000,00	
1 Grue mobile d occasion	15/08/2016	48	505.800,00	10	467.025,18	88.477,22	0,00	0,00	5.058,00	
Pelle sur chenille	21/08/2016	48	1.000.000,00	10	915.814,29	182.277,31	0,00	0,00	10.000,00	
2 montes charge de materi	31/08/2016	48	1.270.000,00	10	1.163.084,57	231.492,23	0,00	0,00	12.700,00	
1 Tracteur Roulier Scania	01/09/2016	48	115.881,30	5	127.247,60	25.449,52	0,00	0,00	1.158,81	
2 Tractopelles JCB	01/09/2016	48	118.882,00	5	130.543,60	26.108,72	0,00	0,00	1.188,82	
1 DACIA LOGAN LAUREATE	05/09/2016	48	1.133.599,00	5	1.059.179,04	215.949,12	0,00	0,00	11.335,99	
1 DACIA SANDERO	30/09/2016	48	1.000.000,00	10	892.937,38	205.154,22	0,00	0,00	10.000,00	
Land Rover RANGE ROVER Sp							0,03	0,00	383.087,80	
Pelle sur chenille cummin										
Sous-Total			38.308.780,30	--	39.008.878,35	3.952.620,87				--

AUDICIS SARL
Comptes Performés
à July 2013

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	
SCODA OCTAVIA 2.0L TDI	01/10/2016	48	181.054,00	5	193.843,65	44.733,15	0,00	0,00	1.810,54		
Pelle sur chenille Cummin	20/10/2016	48	1.000.000,00	10	878.178,08	219.913,52	0,00	0,00	10.000,00		
Dacia Sandero StepWay	01/11/2016	48	337.955,00	5	352.549,94	92.776,30	0,00	0,00	3.379,55		
2 CHARIOTS ELEV MANIT 185	05/11/2016	48	127.606,00	5	132.706,69	35.493,95	0,00	0,00	1.276,06		
2 Mini chargeuses sur pneu	05/11/2016	48	1.440.873,00	10	1.238.802,91	331.332,29	0,00	0,00	14.408,73		
HYUNDAI TUCSON EMOTIVE	20/11/2016	48	463.000,00	10	396.004,42	112.411,98	0,00	0,00	4.630,00		
1 Mini chargeuse sur pneu	01/12/2016	48	250.883,00	5	254.780,15	75.745,45	0,00	0,00	2.508,33		
2 SEMI REMORQ PLATEAU	01/12/2016	48	231.500,00	10	195.952,00	58.256,00	0,00	0,00	2.315,00		
GRUE POTAIN MC NEGO MAT	01/12/2016	48	290.000,00	10	245.469,10	72.977,30	0,00	0,00	2.900,00		
NISSAN QASHQAI 4 SANDERO	01/12/2016	48	448.056,00	10	375.639,09	111.676,51	0,00	0,00	4.480,56		
STAPWAY PEUGEOT 208	01/12/2016	48	234.155,00	5	197.932,24	58.844,72	0,00	0,00	2.341,55		
1 Pick Up Toyota Hilux	15/12/2016	48	515.168,00	5	486.806,04	144.726,12	0,00	0,00	5.151,68		
GRUE POTAIN MC 85	25/12/2016	48	140.525,00	5	117.590,78	36.844,42	0,00	0,00	1.405,25		
GRUE LIEBHERR TYPE 1100 G	25/12/2016	48	204.750,00	5	169.064,03	54.949,57	0,00	0,00	2.047,50		
3 SANDERO RENAULT MEGANE 4	25/12/2016	48	482.007,00	10	394.888,18	128.347,42	0,00	0,00	4.820,07		
	25/12/2016	48	8.335.436,00	10	6.828.867,29	2.219.533,91	0,00	0,00	83.354,36		
	30/12/2016	48	380.376,00	5	353.830,05	117.099,39	0,00	0,00	3.803,76		
	05/01/2017	48	240.832,39	5	196.576,36	65.998,56	1.419,32	0,00	2.408,32		
Sous-Total							7.934.281,43	1.419,35	0,00	536.129,06	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

I.G.C.S.A

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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
BENTLEY BENTAYGA V.R 2527	15/02/2017	48	2.944.000,00	5	2.338.790,14	823.112,52	130.547,42	0,00	29.440,00	
5400 POUTRELLES	01/03/2017	48	860.476,95	10	661.637,98	233.519,28	38.919,94	-0,02	8.604,77	
GRUE POTAIN TYPE H30.40C	05/03/2017	48	801.423,16	10	611.560,17	217.500,24	40.940,39	0,04	8.014,23	
VOLKSWAGEN TOUAREG FL3 V.	01/04/2017	48	405.604,00	5	304.734,54	110.812,56	27.703,14	0,00	4.056,04	
VOLKSWAGEN PASSAT CC 140	09/05/2017	48	321.870,00	5	231.961,83	88.411,68	33.273,21	0,00	3.218,70	
RENAULT MEGANE4 WW38359	30/05/2017	48	236.673,00	5	161.921,25	64.491,12	31.552,11	0,00	2.366,73	
CHARIOT ELEVATEUR TOYOTA	01/06/2017	48	440.000,00	10	310.849,11	120.328,68	50.137,01	-0,02	4.400,00	
BMW 316D	20/06/2017	48	346.254,00	5	235.920,59	95.083,92	49.331,17	0,00	3.462,54	
AVANTAGE BVA WW0	10/07/2017	48	247.476,00	5	166.655,35	67.977,84	37.278,17	0,00	2.474,76	
NISSAN QASHQAI ACENTA V.R	25/07/2017	48	432.266,68	5	281.356,05	118.667,16	74.645,59	-0,04	4.322,67	
2 pick up toyota HILLUX	01/08/2017	48	1.220.000,00	10	809.385,11	334.917,96	195.368,93	-0,04	12.200,00	
PELLE SUR PNEUS HYUNDAI V	01/08/2017	48	1.800.000,00	10	1.194.174,78	494.141,28	288.249,14	-0,02	18.000,00	
2 CHARGEUSES SUR PNEU HYU	20/08/2017	48	282.438,33	10	179.457,91	77.535,84	53.149,45	0,04	2.824,38	
CAMION FUSO + FOURGON/ CA AUTOCAR DE	20/08/2017	48	1.280.000,00	10	813.296,43	351.389,40	240.871,77	0,00	12.800,00	
LIGNE MAN TYPE 4 FOURGON FIAT DOBLO V.R	25/08/2017	48	416.666,67	5	263.721,65	115.281,36	82.122,59	-0,04	4.166,67	
Sous-Total			65.648.055,48	--	60.583.782,24	11.247.452,27	1.375.509,38	-0,10	656.480,55	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

I.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VOLKSWAGEN	01/09/2017	48	218.965,00	5	141.169,00	60.501,00	40.334,00	0,00	2.189,65	
JETTA V.R1836										
PEUGEOT NEW	01/09/2017	48	333.025,00	5	214.233,32	91.814,28	61.209,52	0,00	3.330,25	
3008 V.R.278Z										
3 CHARGEURSES	01/09/2017	48	1.929.000,00	10	1.235.627,66	529.554,72	353.036,42	0,02	19.290,00	
PELLETEUSES										
AUDI A8 V.R 7509.4	01/09/2017	48	885.000,50	5	577.220,56	247.380,24	164.920,16	0,00	8.850,01	
PEUGEOT 308 HDi										
V.R 1683.	15/09/2017	48	201.103,00	5	125.235,33	55.461,36	41.148,75	0,00	2.011,03	
VOLKSWAGEN										
JETTA V.R 1881	15/09/2017	48	224.410,00	5	139.990,34	61.995,72	45.996,82	0,00	2.244,10	
2 MINI										
CHARGEUSES /	20/09/2017	48	463.000,00	10	283.592,51	127.104,12	97.719,77	0,02	4.630,00	
PNELUS										
HYUNDAI TUCSON	20/09/2017	48	297.378,99	5	182.769,48	81.915,96	62.978,40	0,00	2.973,79	
V.R 2486.6										
BMW 520D										
LOUNGE	30/09/2017	48	486.173,16	5	291.468,31	133.859,52	110.110,25	0,00	4.861,73	
WW104083										
DACIA SANDERO	30/09/2017	48	122.985,40	5	82.328,92	37.810,32	31.102,04	0,00	1.229,85	
STEPWAY										
AUDI Q7	01/10/2017	48	920.035,50	5	578.578,41	257.145,96	192.859,47	0,00	9.200,36	
V.R7805.85										
2 DACIA SANDERO	01/10/2017	48	239.736,00	5	165.827,52	73.701,12	55.275,84	0,00	2.397,36	
STEPWAY 1										
GRUE POTAIN TYPE	01/10/2017	48	630.274,09	10	389.305,40	173.024,64	129.768,36	0,04	6.302,74	
H30.30C										
CHARGEUSE	20/10/2017	48	643.000,00	10	379.134,52	176.518,20	150.420,08	0,00	6.430,00	
PELLETEUSE JCB										
2 GRUES POTAIN	20/10/2017	48	1.096.154,16	10	646.329,62	300.919,44	256.428,54	0,04	10.961,54	
H30.30C.SE										
Sous-Total			74.338.296,28	--	66.016.593,14	13.656.158,87	3.168.817,80	0,02	743.382,96	--

AUDICIS SA
Comptable Conforama
à Cedej Auditeurs

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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
3 GROUPE ELECTROGENE 150/	01/11/2017	48	758.520,00	10	451.167,36	208.231,08	173.525,96	-0,02	7.585,20	
2 DACIA SANDERO STEPWAY 1	01/11/2017	48	239.736,00	5	159.685,76	73.701,12	61.417,60	0,00	2.397,36	
PEUGEOT PARTNER V.R 1521.	01/11/2017	48	151.398,00	5	100.255,20	41.772,96	25.063,84	-0,04	1.513,98	
HYUNDAI TUCSON EMOTIVE V.	10/11/2017	48	294.155,00	5	171.646,23	81.030,96	71.446,65	0,00	2.941,55	
PEUGEOT NEW 308 ACTIVE V. GRUED	10/11/2017	48	204.525,00	5	119.016,22	56.185,32	49.539,74	0,00	2.045,25	
OCCASION POTAIN K3	25/11/2017	48	1.354.178,20	10	755.230,33	371.752,92	360.028,35	0,02	13.541,78	
3 COMPRESSEURS ATLAS COPC	01/12/2017	48	414.000,00	10	236.776,02	113.652,48	104.181,50	-0,02	4.140,00	
PICK UP TOYOTA HILUX V.R	01/12/2017	48	214.916,67	5	123.611,48	59.333,52	54.389,00	0,02	2.149,17	
2 SANDERO STEPWAY WW154337	01/12/2017	48	242.440,80	5	155.278,75	74.533,80	68.322,65	0,00	2.424,41	
AUTOCAR MAN V.R 12800	01/02/2018	48	1.280.000,00	10	673.496,35	351.389,40	351.389,40	29.282,45	12.800,00	
VEHICULE SKODA OCTAVIA V.	01/02/2018	48	221.184,00	5	117.127,73	61.110,12	61.110,12	5.092,51	2.211,84	
CHARIOT TELESC AVEC FOURC AUDI G5 V.R 4673.37	01/02/2018	48	1.166.079,00	10	613.554,90	320.115,60	320.115,60	26.676,30	11.660,79	
2 COMPRESSEURS MOBILE ATIL	05/02/2018	48	274.000,00	10	144.170,13	153.953,52	153.953,52	12.829,46	5.550,00	
CHARIOT TELESC N°768083 V	05/02/2018	48	1.243.399,72	10	654.238,26	341.341,68	341.341,70	28.445,16	12.434,00	
Sous-Total			82.951.828,67	--	70.786.925,44	16.039.482,59	5.439.862,63	108.594,09	829.518,29	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

I.G.C.S.A

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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
VEHICULE										
VOLKSWAGEN GOLF7	07/02/2018	48	212.000,00	5	112.295,20	58.588,80	58.588,80	4.882,40	2.120,00	
VOLKSWAGEN TIGUAN V.R. 307 GRUE	01/03/2018	48	367.744,01	5	185.797,70	101.344,20	101.344,20	16.890,70	3.677,44	
MARQUEPOTAIN V.R.1119	01/03/2018	48	1.196.255,37	10	602.065,93	328.399,56	328.399,60	54.733,31	11.962,55	
2GRUE OCC POTAIN°406075-9	15/03/2018	48	1.004.881,31	10	505.748,83	275.862,96	275.863,00	45.977,21	10.048,81	
GRUE A TOUR POTAIN V.R.72	15/03/2018	48	726.773,51	10	365.779,33	199.515,96	199.516,00	33.252,71	7.267,74	
GRUE POTAIN MC85B V.R.476	20/04/2018	48	476.658,15	10	228.993,80	130.853,64	130.853,60	32.713,36	4.766,58	
VOLKSWAGEN PASSAT B8 V.R.	30/04/2018	48	251.000,00	5	121.266,60	69.295,20	69.295,20	17.323,80	2.510,00	
DACIA DUSTER V.R. 1313 DEUX	15/05/2018	48	156.544,20	5	72.066,40	43.239,84	43.239,84	14.413,28	1.565,44	
COMPRESSEURS MOBILES	25/05/2018	48	274.000,00	10	125.365,33	75.219,24	75.219,20	25.073,03	2.740,00	
AUTOCAR DE LIGNE MAN V.R.	10/06/2018	48	1.280.000,00	10	556.366,55	351.389,40	351.389,40	146.412,25	12.800,00	
VOLKSWAGEN CADDY 4 V.R.16	10/06/2018	48	162.204,00	5	70.503,93	44.528,76	44.528,80	18.553,71	1.622,04	
RENAULT KANGOO WW269205 V	15/06/2018	48	116.944,17	5	50.831,02	32.103,84	32.103,80	13.376,54	1.169,44	
RENAULT KANGOO WW269206 V	15/06/2018	48	116.944,17	5	50.831,02	32.103,84	32.103,80	13.376,54	1.169,44	
RENAULT KANGOO WW263886 V	15/06/2018	48	116.944,17	5	50.831,02	32.103,84	32.103,80	13.376,54	1.169,44	
Sous-Total			89.410.721,73	--	73.885.668,10	17.814.031,67	7.214.411,67	558.949,47	894.107,21	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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
RENAULT KANGOO WW269207 V	15/06/2018	48	116.944,17	5	50.831,02	32.103,84	32.103,80	13.376,54	1.169,44	
RENAULT KANGOO WW263889 V	15/06/2018	48	116.944,17	5	50.831,02	32.103,84	32.103,80	13.376,54	1.169,44	
RENAULT KANGOO WW269208 V	15/06/2018	48	116.944,17	5	50.831,02	32.103,84	32.103,80	13.376,54	1.169,44	
RENAULT KANGOO WW263887 V	15/06/2018	48	116.944,17	5	50.831,02	32.103,84	32.103,80	13.376,54	1.169,44	
RENAULT KANGOO WW269210	15/06/2018	48	116.944,17	5	50.831,02	32.103,84	32.103,80	13.376,54	1.169,44	
RENAULT KANGOO WW263888 V	15/06/2018	48	116.944,17	5	50.831,02	32.103,84	32.103,80	13.376,54	1.169,44	
PORCHE MACAN V.R 6321.37	15/06/2018	48	750.000,00	5	329.718,59	208.243,32	208.243,32	86.768,05	7.500,00	
5 SANDERO STEPWAY V.R 573	10/07/2018	48	614.642,50	5	283.446,00	188.964,00	188.964,00	94.482,00	6.146,43	
3000 Etals metallique cof	20/07/2018	48	546.000,00	10	224.834,25	149.889,48	149.889,50	74.944,77	5.460,00	
HYUNDAI TUCSON VR 2113.95	01/08/2018	48	252.395,00	5	98.655,59	69.639,24	69.639,24	40.622,89	2.523,95	
2 DACIA SENDERO PH2 STEPW	01/08/2018	48	248.287,20	5	108.130,20	76.327,20	76.327,20	44.524,20	2.482,87	
VOLKSWAGEN JEITA V.R 1824	01/08/2018	48	217.479,00	5	85.131,92	60.093,12	60.093,12	35.054,32	2.174,79	
Sous-Total			92.858.134,62	---	75.371.401,79	18.791.914,91	8.192.294,65	1.028.981,48	928.581,33	--

AUDITEUR
Commissaire aux Comptes
à Cava Aiguës

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MATERIEL DE COFFRAGE DALL NISSAN NEX	01/08/2018	48	2.811.885,90	10	1.093.563,39	771.927,12	771.927,10	450.290,79	28.118,86	
QASHQAI V.R 21	10/08/2018	48	257.555,00	5	100.597,16	71.009,76	71.009,76	41.422,36	2.575,55	
ENSEMBLE DE MATERIEL DE C VOLKSWAGEN	15/08/2018	48	391.063,16	10	152.087,38	107.355,84	107.355,80	62.624,18	3.910,63	
JETTA WW300908	15/08/2018	48	210.104,00	5	82.263,68	58.068,48	58.068,48	33.873,28	2.101,04	
GRUE POTAIN TYPE K30.20 V	15/08/2018	48	1.348.476,31	10	524.315,84	370.105,32	370.105,30	215.894,74	13.484,76	
VOLKSWAGEN JETTA	01/09/2018	48	257.079,00	5	94.618,72	70.964,04	70.964,04	47.309,36	2.570,79	
AUDI Q5 VEHICULE	25/09/2018	48	520.000,00	5	192.357,92	144.268,44	144.268,44	96.178,96	5.200,00	
VOLKSWAGEN JETTA	01/10/2018	48	216.774,81	5	74.386,95	59.509,56	59.509,56	44.632,17	2.167,75	
2 DACIA DUSTER	01/10/2018	48	328.087,18	5	112.584,30	90.067,44	90.067,44	67.550,58	3.280,87	
2 MINI CHARGEUSES/PNEUS	01/10/2018	48	460.000,00	10	157.850,75	126.280,56	126.280,60	94.710,49	4.600,00	
AUDI Q7 WW301053	01/10/2018	48	677.479,00	5	235.235,55	188.188,44	188.188,44	141.141,33	6.774,79	
2 FORD KUGA WW302921-922	01/10/2018	48	534.000,00	5	184.287,90	147.430,32	147.430,32	110.572,74	5.340,00	
ENSEMBLE MATERIEL COFFRAG PELLE/CHENILLES+B	05/10/2018	48	1.252.335,63	10	429.743,50	343.794,84	343.794,80	257.846,06	12.523,36	
RISE ROC HYUNDAI TUCSON	07/10/2018	48	1.730.000,00	10	593.655,75	474.924,60	474.924,60	356.193,45	17.300,00	
INTUITIVE 2 PELLE/CHENILLE R220-R34	15/10/2018	48	275.578,33	5	94.536,75	75.629,40	75.629,40	56.722,05	2.755,78	
	15/10/2018	48	2.910.000,00	10	998.577,13	798.861,72	798.861,70	599.146,25	29.100,00	
Sous-Total			107.038.552,94	--	80.492.064,46	22.690.300,79	12.090.680,43	3.705.090,27	1.070.385,51	--

AUDIOS SA
Comptable Contrôle Fiscal
à Coix Audouin

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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
3 MINI CHARGEUSES BOBCAT	20/10/2018	48	690.000,00	10	236.776,00	189.420,84	189.420,80	142.065,56	6.900,00	
11 SANDERO STEPWAY AMBIAN	23/10/2018	48	1.371.079,60	5	526.636,65	421.309,32	421.309,32	315.981,99	13.710,80	
2 COMPRESSEURS MOBILE VR	05/11/2018	48	274.000,00	10	87.755,73	75.219,24	75.219,20	62.682,63	2.740,00	
TRACTEUR MAN TGS VR8400	05/11/2018	48	840.000,00	10	269.032,40	230.599,20	230.599,20	192.166,00	8.400,00	
3 DACIA DUSTER VR 4105	25/11/2018	48	489.730,50	5	157.776,50	135.237,00	135.237,00	112.697,50	4.897,31	
3 DACIA LOGAN VR 3551.43	25/11/2018	48	380.724,00	5	136.493,00	116.994,00	116.994,00	97.495,00	3.807,24	
2 DUSTER	25/11/2018	48	326.487,01	5	105.184,24	90.157,92	90.157,92	75.131,60	3.264,87	
2 COMPRESSEURS MOBILE4S V	25/11/2018	48	274.000,00	10	87.755,73	75.219,24	75.219,20	62.682,63	2.740,00	
ENSEMBLER MATERIEL COFFRA	30/11/2018	48	3.229.194,00	10	1.034.235,77	886.487,76	886.487,80	738.739,87	32.291,94	
4 SANDERO STEPWAY VR 4627	01/12/2018	48	496.096,40	5	165.143,81	152.440,44	152.440,44	139.737,07	4.960,96	
HYUNDAI TUCSON VR 2787.45	01/12/2018	48	333.245,00	5	99.478,34	91.826,16	91.826,16	84.173,98	3.332,45	
2 AUTOBUS MAN VR 16900	05/12/2018	48	1.690.000,00	10	502.605,78	463.943,76	463.943,80	425.281,86	16.900,00	
3 BRISES ROCHES 2520/1738	10/12/2018	48	610.000,00	10	181.413,92	167.459,04	167.459,00	153.504,04	6.100,00	
2 GRUES DOCCASION VR 1457	10/12/2018	48	1.457.399,60	10	433.430,40	400.089,60	400.089,60	366.748,80	14.574,00	
ENSEMBLE MATERIEL DE COFF	25/12/2018	48	970.711,00	10	288.689,27	266.482,44	266.482,40	244.275,49	9.707,11	
Sous-Total			120.471.220,05	--	84.804.472,00	26.453.186,75	15.853.566,27	6.918.454,29	1.204.712,19	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 GRUES POTAIN MC85B VR11 CHARIOT	25/12/2018	48	1.131.283,02	10	336.443,36	310.563,12	310.563,10	284.682,82	11.312,83	
TELESCOPIQUE VR91	30/12/2018	48	911.556,48	10	271.096,80	250.243,20	250.243,20	229.389,60	9.115,57	
GRUE POTAIN K 30-30 VR150	30/12/2018	48	1.504.821,18	10	447.533,56	413.107,92	413.107,90	378.682,22	15.048,21	
UN VEHICULE VOLKSWAGEN CA	01/01/2019	48	158.720,00	5	43.897,30	43.897,32	43.897,30	43.897,28	1.587,20	
UN VEHICULE HYUNDAI TUCSO	15/01/2019	48	273.945,01	5	75.546,96	75.546,96	75.546,96	75.546,96	2.739,45	
CHARGEUSE PELLEUSE JCB	15/01/2019	48	1.280.000,00	10	351.389,40	351.389,40	351.389,40	351.389,40	12.800,00	
DIVERS MATERIEL DE COFFRA	22/01/2019	48	1.578.385,60	10	433.303,10	433.303,08	433.303,10	433.303,12	15.783,86	
UN VEHICULE VOLKSWAGEN TO	25/01/2019	48	591.084,83	5	164.280,72	164.280,72	164.280,72	164.280,72	5.910,85	
2 VEHICULE VOLKSWAGEN JET	01/02/2019	48	451.948,00	5	114.445,98	124.850,16	124.850,16	135.254,34	4.519,48	
UN ENSEMBLE DE MATERIEL D	10/02/2019	48	696.441,52	10	175.256,77	191.189,16	191.189,20	207.121,67	6.964,42	
DUSTER AMBIANCE L5 DCI 8	15/02/2019	48	1.666.871,30	5	42.235,38	46.074,96	46.074,96	49.914,54	1.668,71	
DIVERS MATERIELS DE BTP S	28/02/2019	48	734.500,00	10	184.834,01	201.637,08	201.637,10	218.440,21	7.345,00	
MATERIEL ET OUTILLAGE FP	28/02/2019	48	615.200,00	10	154.812,81	168.886,68	168.886,70	182.960,61	6.152,00	
UN VEHICULE NISSAN NEW QA	01/03/2019	48	255.555,00	5	58.717,20	70.460,64	70.460,64	82.204,08	2.555,55	
UNE STRUCTURE D ECHAFOUDA	01/03/2019	48	3.027.284,98	10	692.549,33	831.059,16	831.059,20	969.569,11	30.272,85	
UN ENSEMBLE DE TRIANGLES	01/03/2019	48	1.140.000,00	10	260.796,83	312.956,16	312.956,20	365.115,61	11.400,00	
Sous-Total			134.988.816,97	--	88.611.611,51	30.442.632,47	19.843.012,11	11.090.206,58	1.349.888,17	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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
LAND ROVER 4D /47 MOIS // GRUE D	01/03/2019	48	1.331.960,00	5	340.075,00	408.090,00	408.090,00	476.105,00	13.319,60	
OCCASION MARGE PO LAND ROVER RANGE	10/03/2019	48	610.040,29	10	139.558,42	167.470,08	167.470,10	195.381,80	6.100,40	
COMPRESSEUR MOBILE XAS97DD	12/03/2019	48	799.506,66	5	186.293,80	223.552,56	223.552,56	260.811,32	7.995,07	
COMPRESSEUR MOBILE ATLAS GRUE D	15/03/2019	48	274.000,00	10	62.682,67	75.219,24	75.219,20	87.755,69	2.740,00	
OCCASION MARGE PO UN CAMION VOLVO FM 4*2	15/03/2019	48	274.000,00	10	62.682,67	75.219,24	75.219,20	87.755,69	2.740,00	
LAND ROVER RANGE ROVER VE SANDERO PH2	25/03/2019	48	840.176,59	10	192.206,42	230.647,68	230.647,70	269.089,00	8.401,77	
STEPWAY AMBIA DACIA SANDERO N WW406626	01/04/2019	48	760.000,00	10	156.478,05	208.637,40	208.637,40	260.796,75	7.600,00	
VEHICULE HYUNDAI TUCSON E	01/04/2019	48	688.096,92	5	143.090,82	190.787,76	190.787,76	238.484,70	6.880,97	
GRUE POTAIN D OCCASION TY PALE (DIT TRIANGLE IM) P	05/04/2019	48	373.559,09	5	86.091,03	114.788,04	114.788,04	143.485,05	3.735,59	
MINI CHARGEUSE SUR PNEUS CAMION VOLVO MODEL FM 4X2	15/04/2019	48	412.938,92	5	91.288,71	121.718,28	121.718,28	152.147,85	4.129,39	
	21/04/2019	48	303.645,81	5	62.775,45	83.700,60	83.700,60	104.625,75	3.036,46	
	21/04/2019	48	568.522,35	10	117.054,38	156.072,48	156.072,50	195.090,64	5.685,22	
	24/04/2019	48	1.230.000,00	10	253.247,40	337.663,20	337.663,20	422.079,00	12.300,00	
	24/04/2019	48	460.000,00	10	94.710,45	126.280,56	126.280,60	157.850,79	4.600,00	
	24/04/2019	48	760.000,00	10	156.478,05	208.637,40	208.637,40	260.796,75	7.600,00	
Sous-Total			144.675.263,60	--	90.756.324,83	33.171.116,99	22.571.496,65	14.402.462,36	1.446.752,64	--

Tableau des Biens en Crédit-Bail

T.G.C.C SA Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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			
COMPRESSEUR MOBILE ATLAS	24/04/2019	48	274.000,00	10	56.414,40	75.219,24	75.219,20	94.023,96	2.740,00				
HYUNDAI COUNTY 28P	15/05/2019	48	1.037.656,67	5	189.907,07	284.860,56	284.860,60	379.814,17	10.376,57				
SEMI REMORQUE PLATEAU RID	15/05/2019	48	728.000,00	10	133.235,13	199.852,68	199.852,70	266.470,29	7.280,00				
7000 TRIANGLE 1,57X1,00+2	21/05/2019	48	1.267.000,00	10	231.880,40	347.820,60	347.820,60	463.760,80	12.670,00				
ENSEMBLE DE PLAQUES POLYP	21/05/2019	48	643.270,56	10	117.728,33	176.592,48	176.592,50	235.456,69	6.432,71				
2 COMPRESSEURS MOBILES AT	25/05/2019	48	649.000,00	10	118.776,87	178.165,32	178.165,30	237.553,71	6.490,00				
UN ENSEMBLE DE MATERIELS	30/05/2019	48	681.179,18	10	124.666,27	186.999,36	186.999,40	249.332,57	6.811,79				
PORTEUR CHASSIS CABINE MA CHARIOT	05/06/2019	48	2.000.000,00	10	320.276,72	549.045,84	549.045,80	777.814,84	20.000,00				
TELESCOPIQUE MANI	25/06/2019	48	2.105.359,19	10	337.148,76	577.969,32	577.969,30	818.789,82	21.053,59				
VEHICULE PEUGEOT 3008 HDI	01/07/2019	48	323.008,00	5	44.531,58	89.063,16	89.063,16	133.594,74	3.230,08				
GRUE POTAIN H30.30C.SERIE DEUX	01/07/2019	48	1.156.757,87	10	158.778,30	317.556,60	317.556,60	476.334,90	11.567,58				
COMPRESSEURS MOBILES	30/07/2019	48	274.000,00	10	37.609,60	75.219,24	75.219,20	112.828,76	2.740,00				
GRUE MOBILE LIEBHERR LTM1 3 VEHUCULE	01/08/2019	48	4.014.961,01	10	459.249,50	1.102.198,80	1.102.198,80	1.745.148,10	40.149,61				
HYUNDAI TUCSON UN VEHICULE	05/08/2019	48	785.535,00	5	90.281,65	216.675,96	216.675,96	343.070,27	7.855,35				
RENAUT KOLEOS	05/09/2019	48	375.926,60	5	34.529,60	103.588,80	103.588,80	172.648,00	3.759,27				
Sous-Total													
							160.990.917,68	93.211.339,01	37.651.944,95	27.052.324,57	20.909.103,98	1.609.909,19	--

AUTOCIS SPA
Comptabilisation
30/09/2019

Tableau des Biens en Crédit-Bail

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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
CHARIOT ELEVAT ET ACC 18/	30/09/2019	48	896.687,26	10	82.053,73	246.161,16	246.161,20	410.268,71	8.966,87	
UN VEHICULE VOLKSWAGEN TO	20/10/2019	48	569.682,75	5	39.589,60	158.358,36	158.358,38	277.127,19	5.696,83	
2 COMPRESSEURS MOBILES DI ENSEMBLE	15/10/2019	48	274.000,00	10	18.804,80	75.219,24	75.219,20	131.633,56	2.740,00	
ECHAFFAUDAGE DE	15/11/2019	48	3.029.722,89	10	138.621,40	831.728,40	831.728,40	1.524.835,40	30.297,23	
UN VEHICULE DACIA DUSTER CHARIOT	01/11/2019	48	177.048,40	5	8.143,88	48.863,28	48.863,28	89.582,68	1.770,48	
TELESCOPIQUE AVEC.	15/11/2019	48	823.831,15	10	37.693,42	226.160,52	226.160,50	414.627,56	8.238,31	
DEUX ASCENSEURS ALBA MODE	30/12/2019	48	1.140.000,00	10	26.079,68	312.956,16	312.956,20	599.832,76	11.400,00	
2NEWS TIGUAN2 4x4 2.0 150	01/12/2019	48	713.010,00	5	16.376,47	196.517,64	196.517,66	376.658,88	7.130,10	
DEUX CAGES DE TELESCOPAGE	30/12/2019	48	557.554,74	10	12.755,13	153.061,56	153.061,60	293.368,11	5.575,55	
ECHAFFAUDAGE STE ALQUISUR	01/01/2020	48	1.951.478,13	5	0,00	534.285,36	535.725,50	1.072.891,14	19.515,00	
SEMI REMORQUE PLATEAU	06/01/2020	48	940.365,82	10	0,00	255.124,79	258.600,60	520.677,01	9.403,66	
ITOUAREQ SPORT	07/01/2020	48	405.604,00	10	0,00	102.560,76	104.242,08	210.165,48	4.056,04	
2000 + 500 ETAIS METALLIQUE	02/02/2020	48	460.000,00	5	0,00	115.417,72	126.280,60	263.424,08	4.600,00	
AUTO BUS MAN CLA18220 WW603060 ENSEMBLE	10/03/2020	48	845.000,00	10	0,00	225.237,23	231.971,90	470.678,47	8.450,00	
ECHAFFAUDAGE ALQUISUR	01/03/2020	48	2.333.751,22	5	0,00	518.390,16	640.668,24	1.403.614,56	23.338,00	
Sous-Total			176.108.654,04	--	93.591.457,12	41.651.987,29	31.198.839,91	28.968.489,57	1.761.087,26	--

Détail des Postes du C.P.C.

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	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	1.613.084.910,04	1.898.954.381,32
	* Achat de matières premières	479.472.194,50	641.593.212,54
	*Variation des stocks de matières premières (+/-)	-14.508.629,47	-23.131.813,54
	* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	89.919.835,51	119.591.522,03
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)	46.996.807,64	-46.996.807,64
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	38.867.691,70	63.006.702,86
	* Achats de travaux, études et prestations de services	972.337.010,16	1.144.891.565,07
	Total	1.613.084.910,04	1.898.954.381,32
613/614	613/614 - *Autres charges externes	115.330.922,29	135.623.273,75
	* Locations et charges locatives	16.182.720,99	21.914.920,39
	* Redevances de crédit-bail	42.731.195,44	49.932.020,49
	* Entretien et réparations	15.955.411,08	17.482.828,15
	* Primes d'assurances	11.562.571,52	12.068.790,82
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	27.495,02	15.506,41
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	9.629.101,07	5.904.744,36
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....	96.000,00	849.325,39
	*Transports	2.821.695,23	10.562.534,96
	* Déplacements, missions et réceptions	2.307.676,35	2.963.166,76
	* Reste du poste des autres charges externes	14.017.055,59	13.929.436,02
	Total	115.330.922,29	135.623.273,75
617	617 - * Charges de personnel	370.978.543,96	462.557.268,92
	* Rémunération du personnel	295.644.557,58	371.642.194,30
	* Charges sociales	69.859.751,99	86.123.883,75
	* Reste du poste des charges de personnel	5.474.234,39	4.791.190,87
	Total	370.978.543,96	462.557.268,92
618	618 - Autres charges d'exploitation	1.244.598,06	1.213.641,14
	* Jetons de présence		
	* Pertes sur créances irrécouvrables	1.244.598,06	1.213.641,14
	* Reste du poste des autres charges d'exploitation		
	Total	1.244.598,06	1.213.641,14
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	21.356.358,19	8.560.846,90
	658 - Autres charges non courantes	21.356.358,19	8.560.846,90
	* Pénalités sur marchés et dédits		
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)		
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales	7.466.494,75	7.267.004,48
	* Créances devenues irrécouvrables	1.889.863,44	1.293.842,42
	* Reste du poste des autres charges non courantes	12.000.000,00	
	Total	21.356.358,19	8.560.846,90

Détail des Postes du C.P.C.(Suite)

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	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	2.111.559.715,19	2.769.236.107,80
712	Ventes de biens au Maroc	28.051.122,25	38.192.440,74
	Ventes de biens à l'étranger		
	Ventes des services au Maroc	2.045.953.862,71	2.688.155.776,77
	Ventes des services à l'étranger	9.353.021,18	11.069.064,01
	Redevances pour brevets, marques, droits..		
	Reste du poste des ventes et services produits	28.201.709,05	31.818.826,28
	Total	2.111.559.715,19	2.769.236.107,80
	Variation des stocks de produits	76.102.798,30	85.878.406,02
713	Variation des stocks des biens produits (+/-)		
	Variation des stocks des services produits (+/-)	76.102.798,30	85.878.406,02
	Variation des stocks des produits en cours (+/-)		
	Total	76.102.798,30	85.878.406,02
	Autres produits d'exploitation		
718	Jetons de présence reçus		
	Reste du poste des produits divers		
	Total		
	Reprises d'exploitation transferts de charges	103.430.217,05	17.349.864,02
719	Reprises	1.885.104,91	2.049.669,63
	Transferts de charges	101.545.112,14	15.300.194,39
	Total	103.430.217,05	17.349.864,02
	PRODUITS FINANCIERS		
	Intérêts et autres produits financiers	7.518.692,00	8.852.882,79
738	Intérêts et produits assimilés	7.518.692,00	6.278.543,23
	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
	Total	7.518.692,00	8.852.882,79

AUDICIS S.A.L
Commissaires Conformés
à Ceux Audités

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

INTITULES	MONTANT (+)	MONTANT (-)
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
Bénéfice net	42.429.196,19	
Perte nette		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	44.356.086,89	
REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES	8.438.499,02	
Excedent Leasing	1.618.154,13	
Cadeaux Clientelle	296.704,02	
Dons	670.000,00	
Pertes sur Créances Irrécouvrables	1.244.598,06	
Charges sur Exercices Antérieures	4.609.042,81	
REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES	35.917.587,87	
Pénalités et amendes	175.096,75	
Impôts sur les bénéfices	26.499.958,00	
Contribution Libératoires	7.291.398,00	
Autres charges non courantes	1.889.863,44	
ECART DE CONVERSION PASSIF 2020	61.271,68	
III. DEDUCTIONS FISCALES		
DEDUCTIONS FISCALES COURANTES		
DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES		
Total	86.785.283,08	
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)	86.785.283,08	
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)	86.785.283,08	
. 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		

AUDICIS S.A.
Comptes Conformés
à Ceux Audités

Détail de La Taxe sur La Valeur Ajoutée

T.G.C.C SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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)
A. T.V.A. Facturée	224.968.680,06	335.218.067,99	336.101.241,23	224.085.506,82
B. T.V.A. Récupérable	214.241.281,22	334.004.474,42	336.006.779,48	212.238.976,16
sur charges	213.645.762,23	333.514.320,42	334.921.106,49	212.238.976,16
sur immobilisations	595.518,99	490.154,00	1.085.672,99	
C. T.V.A. dûe ou crédit de T.V.A = (A - B)	10.727.398,84	1.213.593,57	94.461,75	11.846.530,66

AUDICIS SARL
Comptable Certifiée
1, Boulevard de la République

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

T.G.C.C.SA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER		MONTANT	B. AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
30/06/2020	Décision du		Réserve légale	
	Report à nouveau	98.340.455,23	Autres réserves	
	Résultats nets en instance d'affectation		Tantièmes	
	Résultat net de l'exercice	189.542.739,71	Dividendes	
	Prélèvements sur les réserves		Autres affectations	
	Autres prélèvements		Report à nouveau	287.883.194,94
TOTAL A		287.883.194,94	TOTAL B	287.883.194,94

AUDICIE SAFL
Comptes Rendus
2020-2021

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	643.724.089,04	805.869.027,48	779.604.614,45
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
1. Chiffre d'affaires hors taxes	2.139.295.121,70	2.769.236.107,80	2.111.559.715,19
2. Résultat avant impôts	284.447.781,23	279.643.075,71	68.929.154,19
3. Impôts sur les résultats	86.033.696,00	90.100.336,00	26.499.958,00
4. Bénéfices distribués (y compris les tantièmes) de l'exercice précédent	120.000.000,00	207.194.864,34	
5. Résultats non distribués (mis en réserves ou en instance d'affectation)	135.685.294,47	288.280.595,07	330.709.791,26
RESULTAT PAR TITRE (Pour les sociétés par actions et SARL)			
Résultat net par action ou part sociale de l'exercice	75,06	67,29	15,06
Bénéfices distribués par action ou part sociale de l'exercice précédent	46,15	73,56	
PERSONNEL			
Montant des salaires bruts de l'exercice	302.283.238,43	371.642.194,30	295.644.557,58
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	5.769,00	6.750,00	5.031,00

AUDICIS SARL
Comptes Conformés
à l'Etat C3
Audiit SA

Date de clôture(1)		31/12/2020
Date d'établissement des états de synthèse (2)		31/03/2021
(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	
11/03/2017	

AUDICIS SARL
Comptes Comptables
& CAJUT AUCHE