

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 01^{er} JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

Aux actionnaires de la Société Label 'Vie S.A.
Angle Av Mehdi Ben Barka et Av Annakhil,
Espace Les Lauriers, Hay Riad
Rabat – Maroc

AUDIT DES ETATS DE SYNTHESE

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse consolidés de la société Label 'Vie et de ses filiales (le « Groupe »), qui comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de produits et charges consolidé, le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC), y compris un résumé des principales méthodes comptables. Ces états de synthèse consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de **KMAD 2 429 542** dont un bénéfice net consolidé de **KMAD 417 184**. Ces états ont été arrêtés par le conseil d'administration le 03 mars 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19 sur la base des éléments disponibles à cette date.

Nous certifions que les états de synthèse consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du groupe au 31 décembre 2021, ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc.

Fondement de l'opinion

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

Questions clés de l'audit

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

Nous avons déterminé que les questions décrites ci-après constituent les questions clés de l'audit qui doivent être communiquées dans notre rapport.

Evaluation et comptabilisation des opérations de marge arrière	
Risque identifié	Réponse d'audit
Le groupe dispose d'un nombre important des contrats d'achats signés avec les fournisseurs comprenant des opérations de marge arrière (coopération commerciale, droits d'ouvertures, droits de rénovation,...) dont le calcul est basé sur les quantités achetées ou d'autres conditions contractuelles comme l'atteinte de seuils ou la progression des volumes d'achats; Compte tenu du grand nombre de contrats et des spécificités propres à chaque contrat, la correcte évaluation et comptabilisation des opérations de marge arrière au regard des dispositions contractuelles et des volumes d'achats constituent un point clé de l'audit.	Nous avons pris connaissance des contrôles mis en place par le groupe sur le processus d'évaluation et de comptabilisation des opérations de marge arrière, apprécié leur conception et leur application et testé que ces contrôles ont fonctionné efficacement sur la base d'un échantillon de contrats. Nos autres travaux ont notamment consisté pour un échantillon de marge arrière à : - rapprocher les données utilisées dans le calcul des opérations de marge arrière avec les conditions commerciales figurant dans les contrats signés avec les fournisseurs ; - comparer les estimations faites au titre de l'exercice précédent avec les réalisations effectives correspondantes afin d'évaluer la fiabilité du processus d'estimation; - rapprocher les volumes d'affaires retenus pour calculer le montant des opérations de marge arrière attendu au 31 décembre 2021 avec les volumes d'affaires enregistrés dans les systèmes des achats du groupe ; - réaliser des procédures analytiques substantives sur les évolutions des opérations de marge arrière.

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

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

Lors de la préparation des états de synthèse consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le groupe 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 du groupe.

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse consolidés 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 consolidés 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 du groupe ;
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe 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 le groupe à cesser son exploitation ;
- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états de synthèse consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.
- Nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations financières des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états de synthèse consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe. Nous assumons l'entière responsabilité de l'opinion d'audit.

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.

Fait à Rabat, le 27 Avril 2022

Les commissaires aux comptes

Horwath Maroc Audit
Adib BENBRAHIM
Associé

HORWATH MAROC AUDIT
11, Rue Al Khataouet Appt. N° 8
Agdal - Rabat
Tél : 05.37.77.48.70 / 71
Fax : 05.37.77.48.76

World Conseil & Audit
Omar Sekkat
Associé

WORLD CONSEIL ET AUDIT
12, Rue Ouzargua Appt. 2,
Agdal - Rabat
Tél: 05 37 77 62 82 Fax: 05 37 77 62 92

Principes et règles de consolidation

1- RÉFÉRENTIEL COMPTABLE

Les comptes consolidés de LabelVie S.A. sont établis conformément aux Normes Marocaines telles que prescrites par le Conseil National de Comptabilité.

2- PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Les comptes consolidés du groupe LabelVie S.A englobent les entreprises suivantes:

- Hypermarché LV, S.A.S sur laquelle la société LabelVie S.A exerce un contrôle de 95%.
- Maxi LV, S.A.S, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 95%.
- Service - LV, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.
- Mobi Market , sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.
- LBV Suisse , sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.
- SILAV , sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.
- LBV EX , sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.
- BENIZNASSEN BUSINESS CENTER , sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.

Périmètre de consolidation du groupe LABEL'VIE

	2020			2021		
NOM DE SOCIETE	TAUX DE CONTRÔLE	TAUX D' INTERET	METHODE DE CONSOLIDATION	TAUX DE CONTRÔLE	TAUX D' INTERET	METHODE DE CONSOLIDATION
LABEL'VIE, S.A			SOCIETE MERE (*)			SOCIETE MERE (*)
HLV	95%	95%	INTEGRATION GLOBALE	95%	95%	INTEGRATION GLOBALE
ARADEI CAPITAL (EX VLV)	0%	43.7%	NON CONSOLIDEE (*)	0%	41.2%	NON CONSOLIDEE (*)
MAXI LV S.A.S	95%	95%	INTEGRATION GLOBALE	95%	95%	INTEGRATION GLOBALE
SERVICE - LV	100%	100%	INTEGRATION GLOBALE	100%	100%	INTEGRATION GLOBALE
MOBI MARKET	100%	100%	INTEGRATION GLOBALE	100%	100%	INTEGRATION GLOBALE
LBV SUISSE	100%	100%	INTEGRATION GLOBALE	100%	100%	INTEGRATION GLOBALE
SILAV				100%	100%	INTEGRATION GLOBALE
LBV EX				100%	100%	INTEGRATION GLOBALE
BENIZNASSEN BUSINESS CENTER				100%	100%	INTEGRATION GLOBALE

(*) Etablissement consolidant

Aradei Capital (Ex VLV), filiale foncière du Groupe et détenue à hauteur de 41.2% au 31 décembre 2021, est gérée par un Asset Manager Indépendant, de manière totalement autonome des actionnaires de la société.

3- MÉTHODES DE CONSOLIDATION

Les entreprises contrôlées par le groupe LabelVie sont consolidées par intégration globale. LabelVie contrôle une filiale lorsqu'elle est en mesure de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entité afin de bénéficier de ses activités.

Les sociétés HLV, MAXI LV, Service LV et Mobi Market, LBV Suisse,Silav, LBV EX, Beniznassen Business Center sont intégrées globalement. Pour le cas de Aradei Capital (Ex VLV), le groupe LabelVie a dérogé depuis 2017 à la règle de consolidation de cette filiale du fait qu'elle n'exerce plus un contrôle effectif sur ladite société.

4- OPERATIONS RECIPROQUES

Les comptes réciproques résultant d'opérations internes au groupe sont annulés.

5- PRINCIPALES RÈGLES D'ÉVALUATION

- Ecarts d'acquisition : Les écarts d'acquisition correspondant à la différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation des actifs et passifs des entreprises acquises sont présentées sous la rubrique " Ecarts d'acquisition ".
- Immobilisations incorporelles : elles se composent principalement des autres charges à répartir, des Fonds de commerce, logiciels et licences enregistrés au bilan à leur coût d'acquisition. Les logiciels et autres charges à répartir sont amortis linéairement sur une durée de 5 ans.
- Immobilisations corporelles : elles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction des durées d'utilisations usuelles au Maroc. Ainsi les constructions sont amorties sur 20 ans, les installations techniques, matériel et outillage sur 10 ans, le matériel informatique sur 5 ans et le matériel et mobilier de bureau, agencements et aménagement divers sur 10 ans.
- Immobilisations financières : Sont constituées essentiellement des dépôts et cautionnements à plus d'un an comptabilisés à leur valeur d'acquisition.
- Dettes en monnaie étrangères : Sont comptabilisées au cours figurant sur la D.U.M d'entrée, à la date de clôture de l'exercice les différences latentes de change sont comptabilisées en écart de conversion. La provision sur écarts défavorables est prise en considération dans le compte de résultat.

6- RÉSULTAT PAR ACTION

Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net consolidé par le nombre d'actions en circulation à la clôture de l'exercice.

Crowe pour identification

BILAN - ACTIF

(Modèle norm

Exercice du 01/01/20

ACTIF	EXERCICE			EX PRECEDENT
	BRUT	AMORT. - PROV.	NET	NET
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)				
- FRAIS PRELIMINAIRES				
- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	2 257 564 909,95	1 095 175 838,47	1 162 389 071,48	1 061 834 883,25
. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.	1 731 491 928,24	1 041 115 270,12	690 376 658,12	612 665 776,35
. BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES	77 994 875,57	54 060 568,35	23 934 307,22	24 331 019,80
. FONDS COMMERCIAL	424 838 087,10		424 838 087,10	424 838 087,10
. ECART D'ACQUISITION	23 240 019,04		23 240 019,04	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	4 695 942 483,38	1 231 922 415,82	3 464 020 067,56	2 543 308 450,64
. TERRAINS	922 213 467,14		922 213 467,14	456 937 563,77
. CONSTRUCTIONS	1 188 879 698,04	197 724 263,10	991 155 434,94	862 872 523,43
. INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	1 062 221 409,24	547 751 260,71	514 470 148,53	438 761 176,46
. MATERIEL DE TRANSPORT	1 778 309,65	1 542 745,49	235 564,16	100 935,08
. MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS	1 124 863 790,68	435 809 117,08	689 054 673,60	562 063 948,99
. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 735 450,40	49 095 029,44	52 640 420,96	47 729 585,78
. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	294 250 358,23		294 250 358,23	174 842 717,13
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	1 096 611 869,67	-	1 096 611 869,67	1 091 259 149,45
. PRETS IMMOBILISES	0,00		0,00	0,00
. AUTRES CREANCES FINANCIERES	32 881 366,06		32 881 366,06	32 834 850,06
. TITRES DE PARTICIPATION	1 063 730 503,61		1 063 730 503,61	1 058 424 299,39
. AUTRES TITRES IMMOBILISES				
ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)				
. DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES				
. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT				
TOTAL I = (A+B+C+D+E)	8 050 119 263,00	2 327 098 254,29	5 723 021 008,71	4 696 402 483,34
STOCKS (F)	1 963 303 480,99	3 608 761,72	1 959 694 719,27	1 740 996 016,60
. MARCHANDISES	1 945 033 111,91	3 608 761,72	1 941 424 350,19	1 722 563 703,76
. MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES	18 270 369,08		18 270 369,08	18 432 312,84
. PRODUITS EN COURS				
. PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS				
. PRODUITS FINIS				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	1 600 411 100,21	13 039 181,28	1 587 371 918,93	1 713 158 156,97
. FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTEs	165 530 611,04	0,00	165 530 611,04	152 075 633,04
. CLIENTS ET COMPTES RATACHES	639 156 569,41	13 039 181,28	626 117 388,13	817 127 110,19
. PERSONNEL	11 966 799,21		11 966 799,21	11 336 944,38
. ETAT	685 273 761,00		685 273 761,00	634 664 690,42
. COMPTES D'ASSOCIES	5 850 000,00		5 850 000,00	2 000 000,00
. AUTRES DEBITEURS	86 964 222,14		86 964 222,14	87 156 699,43
. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	5 669 137,41		5 669 137,41	8 797 079,51
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)	218 565 449,14	0,00	218 565 449,14	284 167 491,82
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	120 285,25		120 285,25	118 227,90
(ELEMENTS CIRCULANTS)	0,00		0,00	0,00
TOTAL II (F + G + H + I)	3 782 400 315,59	16 647 943,00	3 765 752 372,59	3 738 439 893,29
TRESORERIE - ACTIF				
. CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER	45 912 662,80		45 912 662,80	46 683 668,95
. BANQUES, T.G E C.P	656 049 632,20		656 049 632,20	739 714 715,55
. CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS	16 425 008,71		16 425 008,71	14 683 553,10
TOTAL III	718 387 303,71	-	718 387 303,71	801 081 937,60
TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 550 906 882,30	2 343 746 197,29	10 207 160 685,01	9 235 924 314,23

Crowe pour identification

BILAN - PASSIF

(Modèle normal)

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE
		PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES		
. CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)	283 896 200,00	283 896 200,00
. MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE		
CAPITAL APPELE DONT VERSE :		
. PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 150 523 764,19	1 150 523 764,19
. ECARTS D'ACQUISITION		
. RESERVE LEGALE	28 389 620,00	28 389 620,00
. AUTRES RESERVES (RESERVES CONSOLIDEES)	394 361 364,35	222 093 982,43
. REPORT A NOUVEAU (2)	123 239 021,22	146 983 529,42
. RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)	0,00	0,00
. RESULTAT NET CONSOLIDE	417 184 207,96	337 679 306,91
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	2 397 594 177,72	2 169 566 402,95
INTERETS MINORITAIRES (B)	31 947 461,47	24 560 847,57
. INTERETS MINORITAIRES	31 947 461,47	24 560 847,57
DETTE DE FINANCEMENT (C)	3 527 684 955,85	3 020 604 826,91
. EMPRUNTS OBLIGATAIRES	2 014 285 714,29	1 766 228 571,43
. AUTRES DETTES DE FINANCEMENT	1 513 399 241,56	1 254 376 255,48
PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES (D)	12 924 274,16	8 250 900,83
. PROVISIONS POUR RISQUES	12 924 274,16	8 250 900,83
. PROVISIONS POUR CHARGES		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		
. AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISEES		
. DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT		
TOTAL I (A + B + C + D + E)	5 970 150 869,20	5 222 982 978,26
DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)	4 126 362 525,34	3 710 467 985,30
. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 638 178 833,09	3 305 585 338,14
. CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES	72 625 846,34	65 146 848,36
. PERSONNEL	5 538 183,81	7 328 241,89
. ORGANISMES SOCIAUX	19 143 610,72	17 428 937,56
. ETAT	362 734 487,24	291 207 648,32
. COMPTES D'ASSOCIES	276 990,19	229 738,25
. AUTRES CREANCIERS	1 448 757,93	3 098 737,82
. COMPTES DE REGULARISATION PASSIF	26 415 816,01	20 442 494,96
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	10 503 491,28	2 325 257,93
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)	143 799,19	148 092,75
TOTAL II (F + G + H)	4 137 009 815,81	3 712 941 335,98
TRESORERIE - PASSIF		
. CREDITS D'ESCOMPTE		
. CREDITS DE TRESORERIE	100 000 000,00	300 000 000,00
. BANQUES (SOLDES CREDITEURS)		
TOTAL III	100 000 000,00	300 000 000,00
TOTAL GENERAL I + II + III	10 207 160 685,01	9 235 924 314,23

Crowe pour identification

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

	OPERATIONS		TOTAUX	EXERCICE
	EXERCICE (1)	EXERC. ant (2)	EXERCICE (1+2)	PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION				
. VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT	10 633 946 219,50		10 633 946 219,50	10 015 440 806,40
. VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS	1 124 295 803,75		1 124 295 803,75	996 966 416,86
CHIFFRE D'AFFAIRES	11 758 242 023,25	0,00	11 758 242 023,25	11 012 407 223,26
. VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)				
. IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME				
. SUBVENTION D'EXPLOITATION				
. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
. REPRISES D'EXPLOIT.TRANSFERTS DE CHARGES	142 853 645,19		142 853 645,19	94 595 623,83
TOTAL I	11 901 095 668,44	0,00	11 901 095 668,44	11 107 002 847,09
CHARGES D'EXPLOITATION				
- ACHATS REVENUS DE MARCHANDISE	9 337 091 124,37		9 337 091 124,37	8 808 325 775,02
- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES	224 385 806,80	-188 395,14	224 197 411,66	205 700 075,75
- AUTRES CHARGES EXTERNES	651 714 269,25	94 062,31	651 808 331,56	593 178 958,84
- IMPOTS ET TAXES	76 593 793,03	0,00	76 593 793,03	68 854 395,11
- CHARGES DE PERSONNEL	574 510 150,06		574 510 150,06	520 780 114,28
- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	0,00		0,00	0,00
- DOTATION D'EXPLOITATION	406 135 580,25		406 135 580,25	369 587 113,90
TOTAL II	11 270 430 723,76	-94 332,83	11 270 336 390,93	10 566 426 432,90
RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)	630 664 944,68	94 332,83	630 759 277,51	540 576 414,19
PRODUITS FINANCIERS				
- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.	58 007 495,25		58 007 495,25	77 308 059,51
- GAINS DE CHANGE	1 761 745,83		1 761 745,83	1 013 042,54
- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS	88 426 665,96		88 426 665,96	31 194 012,39
- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES	4 649 758,15		4 649 758,15	7 073 711,06
TOTAL IV	152 845 665,19		152 845 665,19	116 588 825,50
CHARGES FINANCIERES				
- CHARGES D'INTERETS	136 618 109,82		136 618 109,82	129 700 854,39
- PERTES DE CHANGE	1 124 670,29		1 124 670,29	3 230 548,25
- AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 208 646,84		2 208 646,84	12 399,35
- DOTATIONS FINANCIERES	120 266,29		120 266,29	118 208,94
TOTAL V	140 071 693,24		140 071 693,24	133 062 010,93
RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)	12 773 971,95		12 773 971,95	-16 473 185,43
RESULTAT COURANT (III+VI)	643 438 916,62	94 332,83	643 533 249,45	524 103 228,76
PRODUITS NON COURANTS				
- PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION	2 780 775,43		2 780 775,43	3 932 496,21
- SUBVENTION D'EQUILIBRE			0,00	0,00
- REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				
- AUTRES PRODUITS NON COURANTS	395 656,41	157 360,91	553 017,32	902 747,23
- REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES	1 073 358,87	0,00	1 073 358,87	75 554 038,90
TOTAL VIII	4 249 790,71	157 360,91	4 407 151,62	80 389 282,34
CHARGES NON COURANTES				
- VALEURS NETTES D'AMORT. IMMOB. CEDEES	3 410 421,81		3 410 421,81	2 716 404,96
- SUBVENTIONS ACCORDEES			0,00	0,00
- AUTRES CHARGES	52 994 005,78		52 994 005,78	150 213 848,37
- DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT. & PROV.	8 941 455,29		8 941 455,29	1 083 728,65
TOTAL IX	65 345 882,88	0,00	65 345 882,88	154 013 981,98
RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			-60 938 731,26	-73 624 699,64
RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X)			582 594 518,19	450 478 529,12
IMPOTS SUR LES RESULTATS			165 410 310,23	112 799 222,21
RESULTAT NET (XI - XII)			417 184 207,96	337 679 306,91
TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			12 058 348 485,25	11 303 980 954,93
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)			11 641 164 277,29	10 966 301 648,02
RESULTAT NET PART DU GROUPE			407 238 219,25	330 292 693,00
RESULTAT NET DES MINORITAIRES			9 945 988,72	7 386 613,90

Crowe pour identification

ETAT A2
ETAT DES DEROGATIONS

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I - DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX		NEANT
II - DEROGATIONS AUX METHODES D'EVALUATION		NEANT
III - DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESE		NEANT

Crowe pour identification

ETAT A3
ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
Changements affectant les méthodes d'évaluation	NEANT	NEANT
Changements affectant les règles de présentation	NEANT	NEANT

Crowe pour identification

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

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

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

			EXERCICE	EXERCICE
	1	. VENTES DE MARCHANDISE EN L'ETAT	10 633 946 219,50	10 015 440 806,40
	2	- . ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES	9 337 091 124,37	8 808 325 775,02
I	=	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	1 296 855 095,13	1 207 115 031,38
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3 + 4 + 5)	1 124 295 803,75	996 966 416,86
	3	. VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS	1 124 295 803,75	996 966 416,86
	4	. VARIATIONS STOCKS DE PRODUITS		
	5	. IMMOB. PRODUITES PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE MEME		
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE: (6+7)	876 005 743,22	797 710 352,88
	6	. ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES	224 197 411,66	224 804 861,63
	7	. AUTRES CHARGES EXTERNES	651 808 331,56	572 905 491,25
IV	=	VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	1 545 145 155,66	1 406 371 095,36
	8	+ . SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
	9	- . IMPOTS ET TAXES	76 593 793,03	68 854 402,47
	10	- . CHARGES DE PERSONNEL	574 510 150,06	521 948 788,63
V	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	894 041 212,57	815 567 904,26
		= INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)		
	11	+ . AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		
	12	- . AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
	13	+ . REPRISES D'EXPLOITATION, TRANSFERTS DE CHARGES	142 853 645,19	94 595 623,83
	14	- . DOTATIONS D'EXPLOITATION	406 135 580,25	369 587 113,90
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ OU -)	630 759 277,51	540 576 414,19
VII	±	RESULTAT FINANCIER	12 773 971,95	-16 473 185,43
VII	=	RESULTAT COURANT (+ OU -)	643 533 249,45	524 103 228,76
IX	±	RESULTAT NON COURANT	-60 938 731,26	-73 624 699,64
	15	- . IMPOTS SUR LES RESULTATS	165 410 310,23	112 799 222,21
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ OU -)	417 184 207,96	337 679 306,91

II.CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

	1	. RESULTAT NET DE L'EXERCICE		
		- BENIFICE +	417 184 207,96	337 679 306,91
		- PERTE -		
	2	+ . DOTATIONS D'EXPLOITATION	396 949 553,08	366 611 335,46
	3	+ . DOTATIONS FINANCIERES		
	4	+ . DOTATIONS NON COURANTES	15 942 722,53	11 083 728,61
	5	- . REPRISES D'EXPLOITATION	400 757,87	924 054,52
		- . REPRISES NON COURANTES	1 073 358,87	142 062,45
	8	- . PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	2 780 775,43	3 932 496,21
	9	+ . VALEURS NETTES D'AMORTISSEMENT DES IMMOB CEDEES	3 410 421,81	2 716 404,96
I	=	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	829 232 013,21	713 092 162,76
	10	- DISTRIBUTION DE BENEFICES	170 000 000,00	160 000 000,00
II	=	AUTOFINANCEMENT	659 232 013,21	553 092 162,76

Crowe pour identification

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

MASSES	Exercices (a)	Exercice précédent (b)	Variation a-b	
			Emplois (c)	Ressources (d)
1 Financement permanent	5 970 150 869,20	5 222 982 978,26		747 167 890,94
2 Moins actif immobilisé	5 723 021 008,71	4 696 402 483,34	1 026 618 525,37	
3= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)	247 129 860,49	526 580 494,92	279 450 634,43	
4 Actif circulant	3 765 752 372,59	3 738 439 893,29	27 312 479,30	
5 Moins passif circulant	4 137 009 815,81	3 712 941 335,98		424 068 479,83
6= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	- 371 257 443,22	25 498 557,31		396 756 000,53
7 TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A-B	618 387 303,71	501 081 937,60	117 305 366,10	

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

	EXERCICE		EXERCICES PRECEDENT	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
. AUTOFINANCEMENT (A)		659 232 013,21		553 092 162,76
. Capacité d'autofinancement		829 232 013,21		713 092 162,76
-Distribution de bénéfices		-170 000 000,00		(160 000 000,00)
. CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		4 551 682,08		337 526 906,91
. Cessions d'immobilisations incorporelles				
. Cessions d'immobilisations corporelles		2 780 775,43		3 932 496,21
. Cessions d'immobilisations financières				333 594 410,70
. Récupération sur créances immobilisées		1 770 906,65		
. AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES & ASSIMILES (C)		-11 769 819,29		1 011 400,00
. Augmentation de capital, apports (Part Minoritaires)				
. Impact du périmètre & autres variation		-11 769 819,29		1 011 400,00
. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)	-	1 267 447 842,00	-	1 081 091 632,00
(Nette de primes de remboursement)				
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)	-	1 919 461 718,00		1 972 722 101,67
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
. ACQUISITION & AUGMENTATION D'IMMOBILISATIONS (E)	1 115 411 924,73	-	389 073 790,36	
. Acquisition d'immobilisations incorporelles	32 272 229,28		12 737 387,54	
. Acquisition d'immobilisations corporelles	1 076 016 068,58		339 829 786,33	
. Acquisition d'immobilisations financières	5 306 204,22		32 533 924,50	
. Augmentation des créances immobilisées	1 817 422,65		3 972 691,99	
. REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
. REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	760 367 713,06		739 730 231,75	
. EMPLOIS EN NON VALEURS (H)	323 132 714,64		299 111 644,53	
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	2 198 912 352,43		1 427 915 666,64	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (BFG)		396 756 000,53	408 523 170,68	
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE	117 305 366,10		136 283 264,34	
TOTAL GENERAL	2 316 217 718,53	2 316 217 718,53	1 531 444 143,82	1 531 444 143,82

Crowe pour identification

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

Etabli à partir du résultat d'exploitation des entreprises intégré

RUBRIQUES	2021	2020
RESULTAT D'EXPLOITATION CONSOLIDE	630 759 277,51	540 576 414,19
DOTATIONS D'EXPLOITATION CONSOLIDEES	395 876 194,21	366 469 273,01
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DES SOCIETES INTEGREES	1 026 635 471,72	907 045 687,20
DIVIDENDES RECUS		
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION	-396 756 000,53	408 523 170,68
- STOCK	218 698 702,67	125 044 333,85
- CREANCES D'EXPLOITATION	-191 386 223,37	294 712 606,51
- DETTES D'EXPLOITATION	424 068 479,83	11 233 769,68
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	1 423 391 472,25	498 522 516,52
FRAIS FINANCIERS	140 071 693,24	133 062 010,93
PRODUITS FINANCIERS	152 845 665,19	116 588 825,50
DIVIDENDES RECUES DES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE	0,00	0,00
IMPOT SUR LES SOCIETES HORS IMPOT SUR LES PLUS-VALUE DE CESSIO	165 410 310,23	112 799 222,21
CHARGES ET PRODUITS NON COURANTS	-44 767 120,22	-64 681 116,80
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE	1 225 988 013,74	304 568 992,07
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS	1 431 421 012,50	651 678 818,40
CESSION D'IMMOBILISATION	2 780 775,43	337 526 906,91
VARIATION DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 352 720,22	36 506 616,49
FLUX DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	-1 433 992 957,29	-350 658 527,98
DIVIDENDES VERSES AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE MERE	-170 000 000,00	-160 000 000,00
DIVIDENDES VERSES AUX MINORITAIRE DES SOCIETES INTEGREES	0,00	0,00
AUGMENTATION DE CAPITAL	0,00	0,00
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT	1 267 447 842,00	1 081 091 632,00
AUTRES	0,00	0,00
IMPACT Périmètre	-11 769 819,29	1 011 400,00
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT	-760 367 713,06	-739 730 231,75
FLUX DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT	325 310 309,65	182 372 800,25
VARIATION DE LA TRESORERIE	117 305 366,10	136 283 264,34
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE	501 081 937,60	364 798 673,26
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	618 387 303,71	501 081 937,60

Crowe pour identification

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

(PART DU GROUPE)

	CAPITAL	PRIMES D'EMISSION ET DE FUSION	RESERVES CONSOLIDEES	RESULTAT NET PART GROUPE	TOTAL GROUPE	CAPITAUX PROPRE PAR DES MINORITAIRES	CAPITAUX PROPRE PAR DU GROUPE
SITUATION A LA CLOTURE EXERCICE 2020	283 896 200,00	1 150 523 764,19	422 027 979,42	337 679 306,91	2 194 127 250,51	24 560 847,57	2 169 566 402,94
AFFECTATION DU RESULTAT			337 679 306,91	-337 679 306,91	0,00		0,00
DIVIDENDES DISTRIBUES			-170 000 000,00		-170 000 000,00		-170 000 000,00
MOUVEMENT DU CAPITAL					0,00		0,00
AUTRES MOUVEMENTS			-11 769 819,29	417 184 207,96	405 414 388,67	7 386 613,90	398 027 774,77
SITUATION A LA CLOTURE EXERCICE 2021	283 896 200,00	1 150 523 764,19	577 937 467,04	417 184 207,96	2 429 541 639,18	31 947 461,47	2 397 594 177,71

Crowe pour identification

DETAIL DES NON-VALEURS

B. 1

Exercice arrêté au 31/12/2021

COMPTE PRINCIPAL	INTITULE	MONTANT
2110	Immobilisations en valeurs	3 072 348,81
2113	Frais d'augmentation Capital	-
2118	Autres Frais Preliminaires	-
2128	Charges à repartir	1 728 419 579,43
TOTAL		1 731 491 928,24

Crowe pour identification

Etat B2

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Product de l'entreprise pour elle même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS								
*Frais préliminaires								
*Charges à répartir sur plusieurs exercices								
*Primes de remboursement obligations								
* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 949 211 034,13	355 404 943,92	-	725 526,85	-	-	47 776 594,95	2 257 564 909,95
* Immobilisation en recherche et développement	1 455 410 281,70	323 132 714,64	-	725 526,85	-	-	47 776 594,95	1 731 491 928,24
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	68 962 665,33	9 032 210,24	-	-	-	-	-	77 994 875,57
* Fonds commercial	424 838 087,10	-	-	-	-	-	-	424 838 087,10
*Autres immobilisations incorporelles	-	23 240 019,04	-	-	-	-	-	23 240 019,04
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 613 002 009,31	1 076 016 068,58	-	211 381 047,48	40 126 662,61	-	164 329 979,38	4 695 942 483,38
* Terrains	456 937 563,77	429 662 205,37	-	35 613 698,00	0,00	-	-	922 213 467,14
*Constructions	1 025 756 362,74	77 120 618,99	-	86 002 716,31	0,00	-	-	1 188 879 698,04
*Installat. techniques,matériel et outillage	940 359 426,97	151 014 213,25	-	9 793 146,46	38 945 377,44	-	-	1 062 221 409,24
* Matériel de transport	1 588 345,37	331 187,95	-	-	141 223,67	-	-	1 778 309,65
* Mobilier, matériel bureau et aménagements	924 197 630,43	124 329 865,30	-	76 832 625,32	496 330,37	-	-	1 124 863 790,68
*Autres immobilisations corporelles	89 319 962,90	9 820 357,24	-	3 138 861,39	543 731,13	-	-	101 735 450,40
*Immobilisations corporelles en cours	174 842 717,13	283 737 620,48	-	-	0,00	-	164 329 979,38	294 250 358,23
	5 562 213 043,44	1 431 421 012,50	0,00	212 106 574,33	40 126 662,61	0,00	212 106 574,33	6 953 507 393,33

Crowe pour identification

Etat B2 bis

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

	Cumul début exercice	Dotation de l'exercice	Amortissement sur immobilisations sorties	Cumul d'amortissement fin exercice
	1	2	3	4=1+2-3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	-	-	-	-
* Frais préliminaires	-			-
* Charges à répartir sur plusieurs exercices				
* Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
	-	-		-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	877 376 150,92	207 799 687,59	0,00	1 085 175 838,51
* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.	832 744 505,39	198 370 764,77	0,00	648 482 882,63
* Immobilisation en recherche et développement	-	0,00	0,00	-
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	44 631 645,53	9 428 922,82	0,00	35 586 469,60
* Fonds commercial	-	0,00	0,00	-
* Autres immobilisations incorporelles	-	0,00	0,00	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 069 693 558,67	198 945 097,95	276 605,52	899 959 724,63
		0,00		
* Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
* Constructions	162 883 839,31	34 840 423,79	0,00	141 137 342,74
* Installations techniques, matériel et outillage	501 598 250,51	82 032 172,13	131 425,00	433 586 108,53
* Matériel de transport	1 487 410,29	80 290,64	834,52	1 421 204,62
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement	362 133 681,44	74 124 016,49	13 313,48	289 176 659,29
* Autres Immobilisations corporelles	41 590 377,12	7 868 194,90	131 032,52	34 638 409,45
TOTAL	1 947 069 709,59	406 744 785,54	276 605,52	1 985 135 563,14

Crowe pour identification

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulé	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus values	Moins values
01/10/2021	233100	2 646,00	2 579,85	66,15	83,33	17,18	-
01/10/2021	233100	23 814,00	23 218,65	595,35	250,00	-	345,35
01/10/2021	233100	84 880,00	82 757,97	2 122,03	833,33	-	1 288,70
01/10/2021	233100	118 350,00	105 528,75	12 821,25	8 333,33	-	4 487,92
01/10/2021	233100	29 630,50	25 185,92	4 444,58	3 333,33	-	1 111,25
01/10/2021	233100	72 000,00	57 000,00	15 000,00	10 833,33	-	4 166,67
01/10/2021	233100	33 660,00	25 245,00	8 415,00	6 666,67	-	1 748,33
01/10/2021	233100	30 000,00	20 250,00	9 750,00	6 666,67	-	3 083,33
01/10/2021	233100	113 430,00	65 222,25	48 207,75	33 333,33	-	14 874,42
01/10/2021	235100	3 900,00	2 437,50	1 462,50	833,33	-	629,17
01/10/2021	235100	1 740,00	1 276,00	464,00	166,67	-	297,33
01/10/2021	235100	7 700,00	4 170,86	3 529,14	1 666,67	-	1 862,47
01/10/2021	235100	27 006,00	20 254,50	6 751,50	3 333,33	-	3 418,17
01/10/2021	233100	59 000,00	59 000,00	-	83,33	83,33	-
01/10/2021	233100	30 000,00	29 250,00	750,00	250,00	-	500,00
01/10/2021	233100	50 000,00	48 750,03	1 249,97	416,67	-	833,30
01/01/2021	234000	2 096,63	1 327,88	768,75	62 500,00	61 731,25	-
01/01/2021	234000	1 622,70	919,53	703,17	47 129,17	46 426,00	-
01/01/2021	234000	1 940,12	1 131,73	808,39	62 500,00	61 691,61	-
01/01/2021	234000	2 094,34	453,78	1 640,56	73 333,33	71 692,77	-
01/01/2021	234000	2 006,80	434,81	1 571,99	50 000,00	48 428,01	-
17/06/2021	234000	3 607,75	1 924,14	1 683,61	95 833,33	94 149,72	-
17/06/2021	234000	2 428,51	202,40	2 226,11	86 666,67	84 440,56	-
17/06/2021	234000	1 004,42	301,32	703,10	50 833,33	50 130,23	-
07/10/2021	234000	1 004,42	368,29	636,13	46 666,67	46 030,54	-
07/10/2021	234000	111 180,97	12 971,14	98 209,83	98 333,33	123,50	-
01/01/2021	235500	250,00	250,00	-	83,33	83,33	-
01/01/2021	233100	21 323,64	15 637,34	5 686,30	5 833,33	147,03	-
01/01/2021	233100	140 200,00	140 200,00	-	625,00	625,00	-
01/01/2021	233100	119 052,86	119 052,86	-	625,00	625,00	-
01/01/2021	233100	26 069,73	23 680,00	2 389,73	2 500,00	110,27	-
01/01/2021	233100	2 520,00	2 289,00	231,00	250,00	19,00	-
01/01/2021	233100	5 699,06	5 461,61	237,45	250,00	12,55	-
01/01/2021	233100	10 080,00	9 072,00	1 008,00	666,67	-	341,33
12/01/2021	233100	68 200,00	61 380,00	6 820,00	5 750,00	-	1 070,00
12/01/2021	233100	16 253,17	15 982,29	270,88	250,00	-	20,88
12/01/2021	233100	3 781,00	3 402,90	378,10	341,67	-	36,43
12/01/2021	233100	229 600,00	206 640,00	22 960,00	19 166,67	-	3 793,33
12/01/2021	233100	2 694,00	2 245,00	449,00	375,00	-	74,00
12/01/2021	233100	159 000,00	127 200,00	31 800,00	26 583,33	-	5 216,67
12/01/2021	233100	12 500,00	8 958,33	3 541,67	3 000,00	-	541,67
12/01/2021	233100	190 000,00	136 166,67	53 833,33	45 000,00	-	8 833,33
12/01/2021	233100	6 403,20	4 268,80	2 134,40	1 833,33	-	301,07
12/01/2021	233100	137 891,40	94 225,79	43 665,61	36 500,00	-	7 165,61
12/01/2021	233100	30 000,00	18 750,00	11 250,00	9 416,67	-	1 833,33
12/01/2021	233100	166 000,00	99 600,00	66 400,00	55 583,33	-	10 816,67
12/01/2021	233100	155 514,68	77 757,35	77 757,33	65 000,00	-	12 757,33
01/10/2021	233100	88 022,40	46 211,76	41 810,64	13 333,33	-	28 477,31
01/10/2021	233100	217 550,57	114 214,05	103 336,52	35 000,00	-	68 336,52
01/10/2021	233100	43 200,00	22 320,00	20 880,00	6 666,67	-	14 213,33
01/10/2021	233100	71 090,37	34 952,78	36 137,59	10 833,33	-	25 304,26
01/10/2021	233100	18 810,00	7 053,75	11 756,25	2 500,00	-	9 256,25
26/06/2021	233100	11 250,00	11 250,00	-	3 333,33	3 333,33	-
26/06/2021	233100	10 790,00	10 790,00	-	2 916,67	2 916,67	-
01/01/2021	233100	248 727,83	248 727,83	-	14 166,67	14 166,67	-
01/10/2021	233100	112 395,76	80 550,29	31 845,47	8 333,33	-	23 512,14
01/10/2021	233100	9 376,24	6 719,67	2 656,57	833,33	-	1 823,24
01/10/2021	233100	119 700,00	87 780,00	31 920,00	8 333,33	-	23 586,67
01/10/2021	233100	24 450,00	17 522,50	6 927,50	1 250,00	-	5 677,50
01/10/2021	233100	17 313,09	6 492,45	10 820,64	2 083,33	-	8 737,31
01/01/2021	233200	18 000,00	15 450,00	2 550,00	700,00		1 850,00
01/01/2021	233200	8 000,00	6 533,33	1 466,67	350,00		1 116,67
01/01/2021	233100	20 750,85	20 750,85	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233200	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233200	72 200,00	72 200,00	0,00	1 666,67	1 666,67	

01/01/2021	233100	340 025,45	340 025,45	0,00	2 500,00	2 500,00	
01/01/2021	233100	45 110,55	45 110,55	0,00	1 071,33	1 071,33	
01/01/2021	233200	36 000,00	21 600,00	14 400,00	3 333,33		11 066,67
01/01/2021	233200	211 252,95	124 991,35	86 261,60	5 000,00		81 261,60
01/01/2021	233100	5 500,00	4 445,83	1 054,17	416,67		637,50
01/01/2021	233200	180 603,75	126 422,66	54 181,09	11 066,67		43 114,42
01/01/2021	233200	322 845,82	225 992,06	96 853,76	18 000,00		78 853,76
01/01/2021	233100	37 893,00	37 893,00	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233100	35 993,68	35 993,68	0,00	2 500,00	2 500,00	
01/01/2021	233100	22 555,27	22 555,27	0,00	1 666,67	1 666,67	
01/01/2021	233100	53 827,32	53 827,32	0,00	4 583,33	4 583,33	
01/01/2021	233100	206 756,68	206 756,68	0,00	18 333,33	18 333,33	
01/01/2021	233100	14 895,88	14 895,88	0,00	1 166,67	1 166,67	
01/01/2021	233100	67 665,82	67 665,82	0,00	5 416,67	5 416,67	
01/01/2021	233200	1 250,00	1 250,00	0,00	83,33	83,33	
01/01/2021	233200	48 587,82	48 587,82	0,00	3 750,00	3 750,00	
01/01/2021	233100	10 337,83	10 337,83	0,00	1 000,00	1 000,00	
01/01/2021	233100	15 788,69	15 788,69	0,00	1 250,00	1 250,00	
01/01/2021	233100	6 390,66	6 390,66	0,00	416,67	416,67	
01/01/2021	233100	6 813,57	6 813,57	0,00	500,00	500,00	
01/01/2021	233100	14 378,99	14 378,99	0,00	1 500,00	1 500,00	
01/01/2021	233100	10 807,74	10 807,74	0,00	1 000,00	1 000,00	
01/01/2021	233100	9 000,00	9 000,00	0,00	833,33	833,33	
01/01/2021	233100	5 000,00	4 041,67	958,33	1 250,00	291,67	
01/01/2021	233200	2 200,00	2 200,00	0,00	166,67	166,67	
01/01/2021	233200	4 886,98	4 886,98	0,00	333,33	333,33	
01/01/2021	233200	6 484,64	6 484,64	0,00	500,00	500,00	
01/01/2021	233200	6 766,58	6 766,58	0,00	500,00	500,00	
01/01/2021	233200	10 807,74	10 807,74	0,00	1 000,00	1 000,00	
01/01/2021	233200	95 499,00	95 499,00	0,00	8 333,33	8 333,33	
01/01/2021	233200	89 750,25	89 750,25	0,00	7 583,33	7 583,33	
01/01/2021	233200	8 458,23	8 458,23	0,00	833,33	833,33	
01/01/2021	233200	20 675,67	20 675,67	0,00	1 666,67	1 666,67	
01/01/2021	233200	28 663,99	28 663,99	0,00	2 500,00	2 500,00	
01/01/2021	233200	32 217,00	32 217,00	0,00	2 666,67	2 666,67	
01/01/2021	233200	30 277,64	30 277,64	0,00	2 500,00	2 500,00	
01/01/2021	233200	10 337,83	10 337,83	0,00	1 000,00	1 000,00	
01/01/2021	233200	10 807,74	10 807,74	0,00	1 000,00	1 000,00	
06/01/2021	233100	630 630,99	630 630,99	0,00	50 833,33	50 833,33	
02/02/2021	233100	80 564,70	59 080,78	21 483,92	16 000,00		5 483,92
02/02/2021	233100	54 257,20	39 788,61	14 468,59	11 000,00		3 468,59
02/02/2021	233100	15 232,00	11 170,13	4 061,87	4 000,00		61,87
02/02/2021	233100	70 000,00	50 750,00	19 250,00	15 000,00		4 250,00
02/02/2021	233100	78 964,53	78 964,53	0,00	300,00	300,00	
02/02/2021	233100	9 494,60	9 494,60	0,00	100,00	100,00	
02/02/2021	233100	10 221,93	10 221,93	0,00	200,00	200,00	
02/02/2021	233100	3 590,99	3 590,99	0,00	100,00	100,00	
02/02/2021	233100	3 665,23	3 665,23	0,00	100,00	100,00	
02/02/2021	233100	5 031,00	5 031,00	0,00	100,00	100,00	
02/02/2021	233100	5 190,16	5 190,16	0,00	100,00	100,00	
02/02/2021	233100	3 741,87	3 741,87	0,00	100,00	100,00	
02/02/2021	233100	12 494,92	12 494,92	0,00	200,00	200,00	
02/02/2021	233100	8 544,37	8 544,37	0,00	100,00	100,00	
02/02/2021	233100	2 610,54	2 610,54	0,00	100,00	100,00	
02/02/2021	233100	3 870,58	3 870,58	0,00	100,00	100,00	
02/02/2021	233100	1 935,04	1 935,04	0,00	100,00	100,00	
02/02/2021	233100	10 402,56	9 969,16	433,40	200,00		233,40
02/02/2021	233200	23 500,00	17 037,50	6 462,50	5 200,00		1 262,50
02/02/2021	233200	105 125,00	72 711,46	32 413,54	25 266,67		7 146,87
02/02/2021	233200	26 804,16	26 804,16	0,00	200,00	200,00	
02/02/2021	233200	21 755,60	20 305,23	1 450,37	200,00		1 250,37
02/02/2021	235100	14 097,05	14 097,05	0,00	400,00	400,00	
16/06/2021	233100	26 916,67	20 636,16	6 280,51	5 833,33		447,18
16/06/2021	233100	196 004,57	150 270,18	45 734,39	41 666,67		4 067,72
16/06/2021	233100	321 127,61	321 127,61	0,00	833,33	833,33	
16/06/2021	233100	32 161,56	32 161,56	0,00	200,00	200,00	
16/06/2021	233100	35 680,85	35 680,85	0,00	200,00	200,00	
16/06/2021	233100	4 041,15	4 041,15	0,00	100,00	100,00	
16/06/2021	233100	30 675,20	30 675,20	0,00	200,00	200,00	
16/06/2021	233100	120 026,14	120 026,14	0,00	300,00	300,00	

16/06/2021	233100	3 573,51	3 573,51	0,00	100,00	100,00	
16/06/2021	233100	8 054,11	8 054,11	0,00	100,00	100,00	
16/06/2021	233100	59 381,45	59 381,45	0,00	200,00	200,00	
16/06/2021	233100	63 207,21	63 207,21	0,00	200,00	200,00	
16/06/2021	233200	40 540,00	32 094,15	8 445,85	7 500,00		945,85
16/06/2021	233200	27 355,00	20 972,18	6 382,82	5 833,33		549,49
16/06/2021	233200	21 948,00	16 278,10	5 669,90	5 833,33	163,43	
16/06/2021	233200	2 679,83	2 679,83	0,00	100,00	100,00	
16/06/2021	233200	2 733,43	2 733,43	0,00	100,00	100,00	
16/06/2021	233200	4 803,14	4 803,14	0,00	100,00	100,00	
16/06/2021	233200	137 471,71	137 471,71	0,00	300,00	300,00	
16/06/2021	233200	137 471,71	137 471,71	0,00	300,00	300,00	
16/06/2021	233200	17 262,22	8 918,80	8 343,42	8 333,33		10,09
16/06/2021	233200	10 000,00	10 000,00	0,00	200,00	200,00	
16/06/2021	233200	3 150,00	3 150,00	0,00	83,33	83,33	
16/06/2021	233200	2 849,17	1 139,66	1 709,51	833,33		876,18
16/06/2021	233200	3 250,00	1 327,07	1 922,93	833,33		1 089,60
16/06/2021	233200	7 580,83	3 095,48	4 485,35	4 166,67		318,68
16/06/2021	233200	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	
16/06/2021	233200	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	
16/06/2021	233200	92 500,00	92 500,00	0,00	1 250,00	1 250,00	
16/06/2021	233200	12 500,00	11 458,35	1 041,65	833,33		208,32
01/01/2021	235100	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	235100	5 000,00	4 208,35	791,65	666,67		124,98
01/01/2021	233100	1 318 192,04	1 318 192,04	0,00	466,67	466,67	
01/01/2021	233100	73 827,17	73 827,17	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233100	4 135,13	4 135,13	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233100	3 615,89	3 615,89	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233100	10 488,20	10 488,20	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233100	4 229,11	4 229,11	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233100	6 343,67	6 343,67	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233100	121 422,56	121 422,56	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233100	138 503,48	138 503,48	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233100	269 535,52	269 535,52	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233100	123 983,52	123 983,52	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233100	10 826,53	10 826,53	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233200	250 800,00	181 830,00	68 970,00	25 500,00		43 470,00
01/01/2021	233200	385 600,00	279 560,00	106 040,00	9 416,67		96 623,33
01/01/2021	233200	30 000,00	17 750,00	12 250,00	2 500,00		9 750,00
01/01/2021	233200	11 200,00	6 253,33	4 946,67	2 000,00		2 946,67
01/01/2021	233200	42 291,14	42 291,14	0,00	83,33	83,33	
01/01/2021	233200	36 652,32	36 652,32	0,00	83,33	83,33	
01/01/2021	233200	42 291,14	42 291,14	0,00	83,33	83,33	
01/01/2021	233200	27 089,00	12 867,28	14 221,72	8 333,33		5 888,39
01/01/2021	233200	33 360,00	16 402,00	16 958,00	8 333,33		8 624,67
01/01/2021	233200	6 800,00	6 800,00	0,00	83,33	83,33	
01/01/2021	233200	43 350,00	14 450,00	28 900,00	15 000,00		13 900,00
01/01/2021	233200	34 392,00	13 756,80	20 635,20	12 500,00		8 135,20
01/01/2021	233200	4 500,00	4 500,00	0,00	83,33	83,33	
01/01/2021	233200	157 500,00	157 500,00	0,00	83,33	83,33	
01/01/2021	233200	34 500,00	32 775,00	1 725,00	1 500,00		225,00
01/01/2021	233200	22 000,00	20 533,33	1 466,67	1 500,00	33,33	
01/01/2021	235100	19 138,15	19 138,15	0,00	100,00	100,00	
02/02/2021	233100	15 500,00	11 108,34	4 391,66	3 333,33		1 058,33
02/02/2021	233100	311 992,29	311 992,29	0,00	2 500,00	2 500,00	
02/02/2021	233100	316 368,12	316 368,12	0,00	2 500,00	2 500,00	
02/02/2021	233100	320 682,19	320 682,19	0,00	2 500,00	2 500,00	
02/02/2021	233100	320 696,91	320 696,91	0,00	2 500,00	2 500,00	
02/02/2021	233100	328 548,78	328 548,78	0,00	2 500,00	2 500,00	
02/02/2021	233100	399 006,30	399 006,30	0,00	2 500,00	2 500,00	
02/02/2021	233100	81 599,16	81 599,16	0,00	333,33	333,33	
02/02/2021	233100	28 945,93	28 945,93	0,00	250,00	250,00	
02/02/2021	233100	146 131,28	146 131,28	0,00	833,33	833,33	
02/02/2021	233100	85 522,08	85 522,08	0,00	833,33	833,33	
02/02/2021	233100	231 923,32	231 923,32	0,00	1 000,00	1 000,00	
02/02/2021	233100	2 161 547,07	2 161 547,07	0,00	10 000,00	10 000,00	
02/02/2021	233100	13 429,79	13 429,79	0,00	166,67	166,67	
02/02/2021	233100	41 471,92	41 471,92	0,00	166,67	166,67	
02/02/2021	233200	299 740,94	219 810,00	79 930,94	60 000,00		19 930,94
02/02/2021	233200	13 750,00	13 750,00	0,00	166,67	166,67	

02/02/2021	233200	13 900,00	11 815,00	2 085,00	1 250,00		835,00
01/02/2021	233100	1 894 570,33	1 894 570,33	0,00	120 000,00	120 000,00	
16/04/2021	233100	6 505,60	6 505,60	0,00	100,00	100,00	
01/01/2021	233100	42 291,14	42 291,14	0,00	800,00	800,00	
16/04/2021	233100	25 355,89	25 355,89	0,00	400,00	400,00	
16/04/2021	233100	4 744 913,57	4 744 913,57	0,00	8 000,00	8 000,00	
16/04/2021	233100	37 498,14	37 498,14	0,00	500,00	500,00	
16/04/2021	233200	697 164,74	517 063,84	180 100,90	140 000,00		40 100,90
16/04/2021	233200	9 460,00	9 460,00	0,00	200,00	200,00	
15/10/2021	233200	79 100,10	79 100,10	0,00	1 666,67	1 666,67	
15/10/2021	233200	518 519,54	518 519,55	-0,01	10 833,33	10 833,34	
15/10/2021	233200	642 948,21	642 948,21	0,00	13 333,33	13 333,33	
15/10/2021	233200	418 949,28	418 949,28	0,00	9 166,67	9 166,67	
15/10/2021	233200	257 308,29	257 308,29	0,00	5 000,00	5 000,00	
15/10/2021	233200	367 679,30	367 679,30	0,00	7 500,00	7 500,00	
15/10/2021	233200	471 521,60	471 521,60	0,00	10 000,00	10 000,00	
15/10/2021	233200	256 020,06	256 020,06	0,00	5 416,67	5 416,67	
15/10/2021	233200	482 393,45	365 815,10	116 578,35	50 000,00		66 578,35
15/10/2021	233200	571 411,38	433 320,30	138 091,08	60 000,00		78 091,08
15/10/2021	233200	287 027,79	217 662,76	69 365,03	30 000,00		39 365,03
15/10/2021	233200	699 054,26	512 639,80	186 414,46	75 000,00		111 414,46
15/10/2021	233200	47 700,00	25 440,00	22 260,00	5 000,00		17 260,00
16/06/2021	233200	17 262,22	9 494,20	7 768,02	1 666,67		6 101,35
15/10/2021	233200	64 500,00	64 500,00	0,00	1 666,67	1 666,67	
15/10/2021	233200	516 581,68	193 718,16	322 863,52	58 333,33		264 530,19
15/10/2021	233200	24 247,03	8 688,53	15 558,50	3 750,00		11 808,50
15/10/2021	233200	64 264,27	11 781,83	52 482,44	5 000,00		47 482,44
27/07/2021	233100	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	8 333,33	8 333,33	
27/07/2021	233100	34 200,00	34 200,00	0,00	166,67	166,67	
27/07/2021	233100	3 000,00	3 000,00	0,00	83,33	83,33	
27/07/2021	233200	10 400,00	5 980,02	4 419,98	833,33		3 586,65
27/07/2021	233200	109 360,00	60 147,98	49 212,02	20 833,33		28 378,69
27/07/2021	233200	288 066,67	288 066,67	0,00	250,00	250,00	
27/07/2021	233200	11 917,13	11 917,13	0,00	83,33	83,33	
27/07/2021	233200	105 466,63	105 466,63	0,00	166,67	166,67	
27/07/2021	233200	21 720,00	21 720,00	0,00	83,33	83,33	
27/07/2021	233200	25 000,00	25 000,00	0,00	83,33	83,33	
27/07/2021	233200	143 933,38	143 933,38	0,00	166,67	166,67	
27/07/2021	233200	422 934,02	422 934,02	0,00	416,67	416,67	
27/07/2021	233200	1 659 291,21	1 659 291,21	0,00	4 166,67	4 166,67	
27/07/2021	233200	422 000,00	422 000,00	0,00	833,33	833,33	
27/07/2021	233200	79 200,00	79 200,00	0,00	166,67	166,67	
27/07/2021	235100	10 100,00	10 100,00	0,00	83,33	83,33	
10/06/2021	234000	2 028,51	676,18	1 352,33	88 750,00	87 397,67	
17/06/2021	234000	1 714,58	1 028,77	685,81	73 916,67	73 230,86	
17/06/2021	234000	2 150,00	501,65	1 648,35	95 000,00	93 351,65	
17/06/2021	234000	1 316,06	833,48	482,58	31 666,67	31 184,09	
17/06/2021	234000	2 821,26	1 034,46	1 786,80	56 750,00	54 963,20	
17/06/2021	234000	2 206,60	845,88	1 360,72	66 666,67	65 305,95	
14/06/2021	233213	1 057,31	1 057,31	0,00	2,00	2,00	
14/06/2021	233210	1 644,80	1 315,86	328,94	27,00		301,94
14/06/2021	235100	70 599,53	65 304,54	5 294,99	420,00		4 874,99
14/06/2021	235100	221 562,31	204 945,12	16 617,19	1 300,00		15 317,19
14/06/2021	233214	499,46	499,46	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	235104	2 524,26	2 524,26	0,00	2,00	2,00	
14/06/2021	233214	4 204,09	4 204,09	0,00	5,00	5,00	
14/06/2021	233210	251 344,91	215 737,70	35 607,21	3 000,00		32 607,21
14/06/2021	235100	14 131,20	7 065,60	7 065,60	600,00		6 465,60
14/06/2021	235100	4 948,46	4 577,37	371,09	25,00		346,09
14/06/2021	233214	419,26	419,26	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233210	128 914,33	110 651,46	18 262,87	1 500,00		16 762,87
14/06/2021	233210	320 549,63	275 138,42	45 411,21	3 500,00		41 911,21
14/06/2021	233210	276 087,60	236 975,19	39 112,41	3 300,00		35 812,41
14/06/2021	233210	2 425,68	2 243,75	181,93	20,00		161,93
14/06/2021	235103	713,98	713,98	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	235103	713,98	713,98	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	235104	489,56	489,56	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233210	2 753,45	2 547,00	206,45	20,00		186,45
14/06/2021	233210	30 383,80	25 066,64	5 317,16	450,00		4 867,16
14/06/2021	233214	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	

14/06/2021	233210	87 335,04	80 784,87	6 550,17	500,00		6 050,17
14/06/2021	235104	301,51	301,51	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	238000	281 952,00	121 004,40	160 947,60	14 000,00		146 947,60
14/06/2021	233210	14 131,20	7 183,36	6 947,84	600,00		6 347,84
14/06/2021	233212	1 420,58	1 420,58	0,00	5,00	5,00	
14/06/2021	233212	1 614,76	1 614,76	0,00	5,00	5,00	
14/06/2021	233214	30,72	30,72	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	12,11	12,11	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	16,39	16,39	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	172,19	172,19	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	238001	70 117,02	64 858,24	5 258,78	400,00		4 858,78
14/06/2021	238001	7 810,55	7 224,81	585,74	50,00		535,74
14/06/2021	233210	286 801,08	265 291,02	21 510,06	1 700,00		19 810,06
14/06/2021	235104	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	21,51	21,51	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	235104	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	235104	4 567,31	4 567,31	0,00	5,00	5,00	
14/06/2021	235104	23,55	23,55	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	12,79	12,79	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	238006	1 510,05	1 510,05	0,00	5,00	5,00	
14/06/2021	233210	17 187,05	15 898,00	1 289,05	100,00		1 189,05
14/06/2021	235100	1 284,33	1 187,97	96,36	10,00		86,36
14/06/2021	238006	1 458,57	1 458,57	0,00	5,00	5,00	
14/06/2021	233214	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	238001	4 894,60	4 527,51	367,09	30,00		337,09
14/06/2021	233214	41,98	41,98	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	235103	1 853,09	1 853,09	0,00	5,00	5,00	
14/06/2021	235104	29,77	29,77	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	238001	70 401,84	65 121,66	5 280,18	400,00		4 880,18
14/06/2021	235104	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	235103	515,65	515,65	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	35,81	35,81	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233210	93 752,44	86 720,97	7 031,47	550,00		6 481,47
14/06/2021	233211	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	280,80	280,80	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	52,89	52,89	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	235104	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	21,51	21,51	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	235100	1 126,50	1 042,02	84,48	10,00		74,48
14/06/2021	235104	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233211	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	235100	25 209,03	23 318,38	1 890,65	150,00		1 740,65
14/06/2021	235104	438,77	438,77	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233210	13 818,18	12 781,82	1 036,36	100,00		936,36
14/06/2021	235100	23 255,60	21 511,45	1 744,15	130,00		1 614,15
14/06/2021	233210	757 489,37	700 677,68	56 811,69	5 000,00		51 811,69
14/06/2021	235100	10 560,83	9 768,76	792,07	60,00		732,07
14/06/2021	233214	1 343,59	1 343,59	0,00	5,00	5,00	
14/06/2021	233211	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	235100	10 587,68	9 793,62	794,06	60,00		734,06
14/06/2021	235104	5 830,55	5 830,55	0,00	5,00	5,00	
14/06/2021	233214	50,58	50,58	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	238006	1 510,05	1 510,05	0,00	5,00	5,00	
14/06/2021	238001	21 862,72	20 223,00	1 639,72	130,00		1 509,72
14/06/2021	233214	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	17,06	17,06	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233210	11 848,08	10 959,47	888,61	70,00		818,61
14/06/2021	238001	11 056,87	10 227,63	829,24	60,00		769,24
14/06/2021	233213	763,32	763,32	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	275,35	275,35	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	22,61	22,61	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233210	17 858,23	16 518,85	1 339,38	100,00		1 239,38
14/06/2021	233210	16 266,49	15 046,49	1 220,00	100,00		1 120,00
14/06/2021	235104	938,74	938,74	0,00	5,00	5,00	
14/06/2021	233214	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	235104	132,98	132,98	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	233214	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	

14/06/2021	238006	755,00	755,00	0,00	1,00	1,00	
14/06/2021	238001	70 401,85	65 121,66	5 280,19	450,00		4 830,19
14/06/2021	233210	302 852,29	259 948,23	42 904,06	3 500,00		39 404,06
14/06/2021	233210	887 085,56	820 554,18	66 531,38	5 500,00		61 031,38
TOTAL		40 126 662,61	36 716 240,80	3 410 421,81	2 780 775,43	1 372 013,04	2 001 659,42

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION NON CONSOLIDES

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Raison sociale de la Société émettrice	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital en %	Prix d'acqui- sition global	Valeur comptable nette	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au C.P.C de l'exercice
						Date de clôture	Situation nette	Résultat net	
Aradei Capital	HOLDING	1 064 578 300,00	0,41	963 925 589,30	963 925 589,30	31/12/2021	2 156 239 168,35	11 793 355,80	57 446 951,25
BERKANE PLAZA S.A.R.L	CONSTRUCTION ET GESTION DES LOCAUX	100 000,00	0,67	67 000,00	67 000,00	31/12/2021			0,00
AMETHIS FINANCE SCS SICAR	FONDS D'INVESTISSEMENT			73 197 317,53	73 197 317,53	31/12/2021			0,00
RETAIL HOLDING AFRICA	GRANDE DISTRIBUTION	881 828 100,00	0,00	70 747,78	70 747,78	31/12/2021	872 612 713,26	-16 588 887,64	0,00
MOULAT EL KHEIR SA	Gestion d'exploitation commerciales ou industrielles ou Agricole de Service Civil Ou Militaire	3 000 000,00	0,20	600 000,00	600 000,00	31/12/2021	299 143,00	-529 365,94	0,00
ARADI SUD	CONSTRUCTION OU ACQUISITION IMMEUBLES EN VUE LOCATION	300 000,00	1,00	300 000,00	300 000,00	31/12/2021	293 010,00	-6 330,00	0,00
LAAYOUNE LV	SUPERMARCHE POUR ACHAT ET VENTE TOUTS PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE	300 000,00	1,00	300 000,00	300 000,00	31/12/2021	259 010,00	-40 330,00	0,00
GREENTEK MEDIA	Publicité	100 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00	31/12/2021	1 045 530,49	989 347,95	0,00
RMK	Consiel en ENTIC et applications liés à la gestion	93 541 700,00	0,04	24 999 849,00	24 999 849,00	31/12/2021	198 011 512,21	-10 359 326,54	0,00
LABEL FILIERE SARL	Nourisseur de vache, boucher marechant et demo gros	300 000,00	0,50	150 000,00	150 000,00	31/12/2021	644 923,89	344 923,89	0,00
TOTAL				1 063 730 503,61	1 063 730 503,61		3 229 405 011,20	(14 396 612,48)	57 446 951,25

Crowe pour identification

TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du 01/01/2021

NATURE	Montant fin exercice	DOTATIONS			REPRISES			Montant fin exercice
		D'exploitation	Financières	Non courantes	D'exploitation	Financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé								
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges	8 250 900,83	204 767,50	-	5 942 722,57	400 757,87	-	1 073 358,87	12 924 274,16
SOUS TOTAL (A)	8 250 900,83	204 767,50	-	5 942 722,57	400 757,87	-	1 073 358,87	12 924 274,16
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	9 083 408,40	2 803 253,45	-	6 698 732,72	1 937 451,57	-	-	16 647 943,00
5. Autres provisions pour risques et charges	2 325 257,93	8 176 176,00	120 266,29	-	-	118 208,94	-	10 503 491,28
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	11 408 666,33	10 979 429,45	120 266,29	6 698 732,72	1 937 451,57	118 208,94	-	27 151 434,28
TOTAL (A+B)	19 659 567,16	11 184 196,95	120 266,29	12 641 455,29	2 338 209,44	118 208,94	1 073 358,87	40 075 708,44

Crowe pour identification

TABLEAU DES CREANCES

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

CREANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		PLUS D'UN AN	MOINS D'UN AN	ECHUES ET NON RECOUVREES	MONTANT EN DEVISES	MONTANTS SUR ETAT ET ORGANISMES PUBLICS	MONTANTS SUR LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS
<u>DE L'ACTIF IMMOBILISE</u>	32 881 366,06	32 881 366,06	-	-	-	-	-	-
* Prêts immobilisés	0,00	0,00						
* Autres créances financières	32 881 366,06	32 881 366,06						
<u>DE L'ACTIF CIRCULANT</u>	1 587 371 918,93	-	1 587 371 918,93	-	-	688 098 801,46	-	-
* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	165 530 611,04		165 530 611,04					
* Clients et comptes rattachés	626 117 388,13		626 117 388,13		431 371,12	2 800 823,79		
* Personnel	11 966 799,21		11 966 799,21					
* Etat	685 273 761,00		685 273 761,00			685 273 761,00		
* Comptes d'associés	5 850 000,00		5 850 000,00					
* Autres débiteurs	86 964 222,14		86 964 222,14					
* Comptes de régularisation-Actif	5 669 137,41		5 669 137,41			24 216,67		

Crowe pour identification

TABLEAU DES DETTES

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

DETTES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		PLUS D'UN AN	MOINS D'UN AN	ECHUES ET NON PAYEES	MONTANT EN DEVISES	MONTANTS VIS-A-VIS DE L'ETAT ET ORGANISMES PUBLICS	MONTANTS VIS-A-VIS DES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS
<u>DE FINANCEMENT</u>	3 527 684 955,85	3 232 239 391,10	295 445 564,75	-	-	-	-	-
* Emprunts obligataires	2 014 285 714,29	1 909 285 714,29	105 000 000,00					
* Autres dettes de financement	1 513 399 241,56	1 322 953 676,81	190 445 564,75					
<u>DU PASSIF CIRCULANT</u>	4 126 362 525,34	-	4 126 362 525,34	-	70 436 640,98	385 677 736,48	-	1 932 582 804,45
* Fournisseurs et comptes rattachés	3 638 178 833,09		3 638 178 833,09		70 436 640,98	3 799 638,52		1 932 582 804,45
* Clients créditeurs, avances et acomptes	72 625 846,34		72 625 846,34					
* Personnel	5 538 183,81		5 538 183,81					
* Organismes sociaux	19 143 610,72		19 143 610,72			19 143 610,72		
* Etat	362 734 487,24		362 734 487,24			362 734 487,24		
* Comptes d'associés	276 990,19		276 990,19					
* Autres creances	1 448 757,93		1 448 757,93					
* Comptes de régularisation-Passif	26 415 816,01		26 415 816,01					

Crowe pour identification

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RUCUES

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

TIRES CREDITEURS OU DEBITEURS	MONTANT COUVET PAR LA SURETE	NATURE	DATE ET LIEU D'INSCRIPTION	OBJET (2) (3)	VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SURETE DONNEE A LA DATE DE CLOTURE
SURETES DONNEES	5 085 541,91	(2) (3)	RABAT	BANQUES	5 085 541,91
SURETE RECUES			NEANT		

Crowe pour identification

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT EXERCICE	MONTANT EXERCICE PRECEDENT
* Avals et cautions * Engagement en matière de pensions de de retraites et obligations similaires * Autres engagements donnés	94 780,00	94 780,00

ENGAGEMENTS RECUS	MONTANT EXERCICE	MONTANT EXERCICE PRECEDENT
* Avals et cautions * Autres engagements reçus	3 054 000,00	3 869 000,00

Crowe pour identification

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Rubriques	Date de la 1ère 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 de contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LEASBACK SIDI OTHMANE	31/07/2017	240	21 826 000,00	240	1 544 139,66	257 356,61	0,00	0,00	4 365 200,00	1184720
TERRAIN DE CONSTRUCTION PLATE FORME AGADIR	01/03/2019	240	18 435 208,00	240	2 090 782,21	737 194,42	0,00	0,00	184 352,08	74088
LEASBACK ZERAOUI	31/07/2017	240	23 830 000,00	240	3 620 828,82	603 471,47	0,00	0,00	4 766 000,00	1184680
LEASBACK ABDELMOUMEN	31/07/2017	240	37 800 000,00	240	7 469 000,28	1 244 833,38	0,00	0,00	7 560 000,00	1184700
JEEP COMPASS	25/11/2019	60	255 240,00	60	67 108,16	38 347,52	0,00	0,00	2 552,40	482550
Terrain et Construction LEAS BACK	01/11/2013	240	18 819 425,61	240	11 673 633,12	950 179,44	0,00	0,00	1 881 943,00	55428
VOITURE KADJAR INTENS	01/01/2018	60	229 116,66	60	154 902,24	12 908,52	0,00	0,00	2 291,17	1246870
AUDI	15/09/2020	59	599 521,00	59	35 911,00	107 733,00	107 733,00	278 310,25	5 995,21	493860
PROJET LEAS BACK SKHIRAT	01/07/2011	240	195 000 000,00	240	160 754 386,32	12 880 650,71	0,00	0,00	19 500 000,00	398960
Lease Back Kenitra	01/12/2009	240	19 250 000,00	240	18 466 458,15	971 918,85	0,00	0,00	1 925 000,00	358780
DACIA LOGAN	03/05/2016	60	113 024,00	60	113 764,00	8 126,00	0,00	0,00	1 057,70	158421
DACIA LOGAN	25/05/2016	60	113 024,00	60	113 764,00	8 126,00	0,00	0,00	1 057,70	158422
MERCEDES AMG	25/11/2019	48	1 925 071,02	48	616 555,52	528 476,16	528 476,16	440 396,80	19 250,71	483640
VEHICULE VOLKSWAGEN	05/06/2017	60	238 684,17	60	191 833,32	53 534,88	22 306,20	0,00	2 386,84	69720
VEHICULE VOLKSWAGEN	05/06/2017	60	263 771,67	60	211 996,45	59 161,80	24 650,75	0,00	2 637,72	69718
VEHICULE DACIA LOGAN PH2	15/04/2017	60	107 702,98	60	90 804,15	24 214,44	6 053,61	0,00	1 077,03	19701
VEHICULE BMW 418D	05/07/2017	60	368 069,00	60	289 630,32	82 751,52	41 375,76	0,00	3 680,69	19700
17700 etiquettes electronique	05/04/2017	60	1 771 955,00	60	1 493 932,05	398 381,88	99 595,47	0,00	17 719,55	19689
RENAUT CLIO	10/01/2020	60	125 906,01	60	28 361,88	28 361,88	28 361,88	56 723,76	1 259,06	483720
REANAUT DACIA	12/01/2020	60	107 199,07	60	24 155,52	24 158,52	24 158,52	48 317,04	1 071,99	483750
BALANCE METTELER TOLEDO	15/10/2018	60	92 800,00	60	47 055,33	20 913,48	20 913,48	15 685,11	928,00	455830
LOGAN PH2 AMBIANCE	15/05/2019	60	106 439,41	60	39 978,80	23 987,28	23 987,28	31 983,04	1 064,39	470710
PEUGEOT 301	01/04/2021	60	117 775,86	60	0,00	19 906,56	26 542,08	86 261,76	1 178,00	92155
ENSEMBLE DE MATERIELS INFORMATIQUES	10/05/2019	60	114 881,30	60	43 149,60	25 889,76	25 889,76	34 519,68	1 148,81	470540
ENSEMBLE DE MATERIELS INFORMATIQUES	31/05/2019	60	114 881,30	60	43 149,60	25 889,76	25 889,76	34 519,68	1 148,81	473360
NOUVELLE CLIO 4 PHASE 2 2017 SESIGN DCI 85 CHV	10/04/2018	60	129 800,83	60	80 443,11	29 252,04	29 252,04	7 313,01	1 298,01	1271250
NOUVELLE CLIO 4 PHASE 2 2017 SESIGN DCI 85 CHV	10/04/2018	60	129 800,83	60	80 443,11	29 252,04	29 252,04	7 313,01	1 298,01	1271270
BALANCE POID +BALANCE TOLEDO	01/02/2020	60	99 400,00	60	20 534,14	22 400,88	22 400,88	46 668,50	994,00	489850
PEUGEOT 301	01/05/2020	60	120 275,83	60	18 070,32	27 105,48	27 105,48	63 246,12	1 202,76	484300
PEUGEOT 301	10/11/2020	60	120 275,83	60	0,00	31 623,06	27 105,48	76 798,86	1 202,76	495700
BALANCES COMPTOIR TOLEDO+BALANCE RECEPTION	01/04/2019	60	96 400,00	60	38 018,40	21 724,80	21 724,80	27 156,00	964,00	83064
BALANCES COMPTOIR TOLEDO+BALANCE RECEPTION	01/04/2019	60	96 400,00	60	38 018,40	21 724,80	21 724,80	27 156,00	964,00	83065
BALANCES POIDS PRIX TOLEDO	15/04/2019	60	96 400,00	60	38 018,40	21 724,80	21 724,80	27 156,00	964,00	470040
BALANCES POIDS PRIX TOLEDO	15/04/2019	60	96 400,00	60	38 018,40	21 724,80	21 724,80	27 156,00	964,00	470060
BALANCES POIDS PRIX TOLEDO	25/04/2019	60	96 400,00	60	38 018,40	21 724,80	21 724,80	27 156,00	964,00	73707
BALANCES POIDS PRIX TOLEDO-BETHUME	25/05/2019	60	96 400,00	60	36 208,00	21 724,80	21 724,80	28 966,40	964,00	73749
6BALANCES COMPTOIR TOLEDO	25/01/2019	60	96 400,00	60	43 449,60	21 724,80	21 724,80	21 724,80	964,00	82228
BALANCES POIDS PRIX TOLEDO	25/07/2019	60	96 400,00	60	32 587,20	21 724,80	21 724,80	32 587,20	964,00	75353
BALANCES POIDS PRIX TOLEDO	25/07/2019	60	96 400,00	60	32 587,20	21 724,80	21 724,80	32 587,20	964,00	75355
PEGEOT 301	15/12/2019	60	117 775,83	60	28 753,92	26 542,08	26 542,08	50 872,32	1 177,76	482570
4CAISSES COMPLETES+PERIPHERIQUE+SERVEURS	01/09/2017	60	125 107,00	60	93 980,80	28 194,24	18 796,16	0,00	1 251,07	437300
ENSEMBLE DE MATERIELS INFORMATIQUES	25/02/2019	60	138 600,00	60	59 867,16	31 235,04	31 235,04	33 837,96	1 386,00	463970
KANGOO 1,5DCI	15/08/2018	60	121 755,01	60	66 310,53	27 438,84	27 438,84	16 005,99	1 217,55	454830
4BALANCES COMPTOIR TOLEDO	25/10/2019	60	154 200,00	60	43 438,35	34 750,68	34 750,68	60 813,69	1 542,00	480680
MATERIEL ET LOGICIEL SYSTÈME D ENCAISSEMENT	01/05/2019	60	171 472,00	60	64 405,20	38 643,12	38 643,12	51 524,16	1 715,00	83063
OPEL	20/08/2020	60	174 934,17	60	16 426,40	39 423,36	39 423,36	101 843,68	1 749,34	492840
DACIA LOGAN	01/12/2019	60	110 003,18	60	26 856,31	24 790,44	24 790,44	47 515,01	1 100,03	481560
VOITURES LOGAN DACIA	05/03/2021	60	114 281,11	60	0,00	21 462,10	25 754,52	81 555,98	1 142,81	78605

ETIQUETTE ELECTRONIQUE	25/12/2017	60	148 200,00	60	102 978,77	33 398,52	30 615,31	0,00	1 482,00	442890
VOITURE FIAT	15/08/2018	60	145 866,67	60	79 442,31	32 872,68	32 872,68	19 175,73	1 458,67	455820
VOITURE MEGANE	10/09/2018	60	203 842,41	60	107 189,04	45 938,16	45 938,16	30 625,44	2 038,42	456440
MEGANE SEDAN	01/12/2019	60	174 289,84	60	42 551,34	39 278,16	39 278,16	75 283,14	1 742,90	481570
KADJAR EXPLORE	28/02/2018	60	184 361,67	60	121 181,55	41 547,96	41 547,96	3 462,33	1 843,62	445150
RENAUT MEGANE	15/08/2019	60	169 743,00	60	54 192,43	38 253,48	38 253,48	60 568,01	1 697,43	477110
RENAUT MEGANE	15/08/2019	60	169 743,00	60	54 192,43	38 253,48	38 253,48	60 568,01	1 697,43	477120
RENAUT MEGANE	15/08/2019	60	169 743,00	60	54 192,43	38 253,48	38 253,48	60 568,01	1 697,43	477130
FORD FUSION	20/01/2018	60	210 525,00	60	142 332,48	47 444,16	47 444,16	0,00	2 105,25	443160
JETTA	15/12/2019	60	172 437,33	60	42 099,07	38 860,68	38 860,68	74 482,97	1 724,37	482580
HONDA	15/12/2017	60	240 809,17	60	167 329,54	54 269,04	49 746,62	0,00	2 408,09	442210
MATERIEL INFORMATIQUE	26/12/2019	60	230 843,30	60	56 358,38	52 023,12	52 023,12	99 710,98	2 308,43	480690
TIROIR CAISSE VERTICALE+IMP THERMIQUE	15/03/2020	60	230 843,30	60	43 352,60	52 023,12	52 023,12	112 716,76	2 308,43	484290
FOURNITURE INSTALATION SOLUTION WIFI	10/02/2020	60	259 144,00	60	53 534,25	58 401,00	58 401,00	121 668,75	2 591,44	1409180
VOITURE DUSTER	01/10/2018	60	149 386,32	60	75 748,23	33 665,88	33 665,88	25 249,41	1 493,86	1294340
KANGO	20/12/2021	60	135 770,84	60	0,00	2 549,79	30 597,48	119 840,13	1 357,71	507360
OPEL CROSSLAND	25/02/2021	60	178 771,67	60	0,00	36 930,85	40 288,20	124 221,95	1 787,72	78604
HYNDAL	01/06/2020	60	233 661,68	60	30 717,33	52 658,28	52 658,28	127 257,51	2 336,62	493520
6BALANCES COMPTOIR TOLEDO- BETHUME	01/05/2019	60	280 966,00	60	105 531,40	63 318,84	63 318,84	84 425,12	2 810,00	82229
MATERIEL EL LOGICIEL SYSTÈME D ENCAISSEMENT +SEF	25/11/2018	60	280 966,00	60	137 190,82	63 318,84	63 318,84	52 765,70	2 809,66	73121
TIROIR CAISSE VERTICALE	25/02/2019	60	183 876,00	60	79 423,83	41 438,52	41 438,52	44 891,73	1 838,76	464840
CLIO 4	20/06/2021	60	119 903,50	60	0,00	15 762,60	27 021,60	92 323,80	1 199,04	506070
NEW TIGUAN	25/12/2017	60	239 517,33	60	166 431,92	53 977,92	49 479,76	0,00	2 395,17	442110
RENAULT TALISMAN	15/01/2020	60	234 694,67	60	52 891,08	52 891,08	52 891,08	105 782,16	2 346,95	483690
TOUAREG	01/08/2020	60	333 017,34	60	31 270,50	75 049,20	75 049,20	193 877,10	3 330,17	493070
VOITURE TOUAREG V6	01/07/2019	60	346 329,83	60	117 073,98	78 049,32	78 049,32	117 073,98	3 463,30	479470
ENSEMBLE DE MATERIELS INFORMATIQUES	31/05/2019	60	104 948,30	60	39 418,80	23 651,28	23 651,28	31 535,04	1 049,48	471810
BALANCE METTLER TOLEDO+2BALANCE SUSPENDU TOL	15/01/2018	60	229 200,00	60	154 958,40	51 652,80	51 652,80	0,00	2 292,00	441460
REANAUT TALSIMA	25/09/2019	60	236 340,00	60	71 015,84	53 261,88	53 261,88	88 769,80	2 363,40	479460
SEAT ATECA	25/12/2018	60	285 000,00	60	133 808,25	64 227,96	64 227,96	58 875,63	2 850,00	461430
SEAT ATECA	01/05/2018	60	285 000,00	60	171 274,56	64 227,96	64 227,96	21 409,32	2 850,00	448850
TOUAREG	01/07/2020	60	338 934,17	60	38 191,32	76 382,64	76 382,64	190 956,60	3 389,34	494030
MATERIEL ET LOGICIEL SYSTÈME D ENCAISSEMENT	05/09/2018	60	293 616,00	60	154 395,92	66 169,68	66 169,68	44 113,12	2 936,16	444950
MEGANE SEDAN INTENS LAGHRIB HASSAN	05/09/2018	60	199 413,66	60	104 860,28	44 940,12	44 940,12	29 960,08	1 994,14	455810
MATERIEL ET LOGICIEL SYSTÈME D ENCAISSEMENT	20/06/2019	60	192 640,00	60	68 738,20	43 413,60	43 413,60	61 502,60	1 926,40	471820
VOITURE TOUAREG V6	30/09/2019	60	351 938,33	60	105 751,04	79 313,28	79 313,28	132 188,80	3 519,38	480190
CLIO 4	05/05/2019	60	121 784,17	60	45 742,40	27 445,44	27 445,44	36 593,92	1 217,84	470390
CLIO 4	05/05/2019	60	121 784,17	60	45 742,40	27 445,44	27 445,44	36 593,92	1 217,84	470420
CLIO 4	15/05/2019	60	121 784,17	60	45 742,40	27 445,44	27 445,44	36 593,92	1 217,84	470410
3 VOITURES PEUGEOT	01/05/2020	60	360 827,49	60	54 211,04	81 316,56	81 316,56	189 738,64	3 608,27	483730
JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO	05/06/2018	60	344 733,33	60	200 698,03	77 689,56	77 689,56	32 370,65	3 447,33	452580
MERCEDES	10/03/2020	60	353 362,67	60	66 361,90	79 634,28	79 634,28	172 540,94	3 533,63	488540
2 LOGAN AMBIANCE	15/01/2020	60	208 564,80	60	47 002,44	47 002,44	47 002,44	94 004,88	2 085,65	483740
MERCEDES GLE 300	10/10/2019	60	622 085,25	60	175 242,45	140 193,96	140 193,96	245 339,43	6 220,85	481250
MATERIEL ET LOGICIEL	25/12/2017	60	745 576,00	60	518 074,00	168 024,00	154 022,00	0,00	7 455,76	442090
3BALANCES COMPTOIR TOLEDO	05/07/2020	60	161 400,00	60	18 186,66	36 373,32	36 373,32	90 933,30	1 614,00	487120
PEUGEOT 2008	15/12/2021	60	258 693,33	60	0,00	4 858,29	58 299,48	228 339,63	2 586,93	512980
MATERIEL ET LOGICIEL SYSTÈME D ENCAISSEMENT	15/11/2019	60	230 628,00	60	60 637,08	51 974,64	51 974,64	95 286,84	2 306,28	480710
PEUGEOT	01/05/2020	60	173 609,17	60	26 083,20	39 124,80	39 124,80	91 291,20	1 736,09	487890
MATERIEL ET LOGICIEL SYSTÈME D ENCAISSEMENT	20/05/2019	60	335 302,00	60	119 643,19	75 564,12	75 564,12	107 049,17	3 353,02	471850
Lexus 500H	01/01/2019	60	1 253 700,00	60	565 071,12	282 535,56	282 535,56	282 535,56	12 537,00	464360
RENAUT CLIO	05/09/2020	60	120 101,50	60	9 022,08	27 066,24	27 066,24	72 176,64	1 201,02	491380
10400 ETIQUETTES ELECTRIQUES	27/10/2017	60	1 233 805,00	60	903 669,00	278 052,00	208 539,00	0,00	12 338,05	437550
4 VOITURE CLIO	05/04/2021	60	486 876,67	60	0,00	82 292,40	109 723,20	356 600,40	4 868,77	78967

JEEP NEW CHEROKEE	15/04/2018	60	338 783,33	60	209 958,87	76 348,68	76 348,68	19 087,17	3 387,83	448840
361 PDA LBV	25/02/2019	60	2 291 668,50	60	989 869,40	516 453,60	516 453,60	559 491,40	22 916,69	463630
SKODA OCTAVIA	15/01/2018	60	221 887,34	60	150 014,52	50 004,84	50 004,84	0,00	2 218,87	20259
500 CAISSE MAGASIN HLV + LBV	25/11/2020	60	6 500 000,00	60	244 141,48	1 464 848,88	1 464 849,12	4 150 405,84	65 000,00	78318
AUDI Q3	20/02/2018	60	286 929,00	60	188 599,60	64 662,72	64 662,72	5 388,56	2 869,29	444090
ENSEMBLE DE MATERIELS INFORMATIQUES	25/02/2019	60	92 243,30	60	39 843,82	20 788,08	20 788,08	22 520,42	922,43	463960
VOLKSWAGEN CADDY ECOLINE	15/04/2018	60	160 020,83	60	99 171,93	36 062,52	36 062,52	9 015,63	1 600,21	448890
VOLKSWAGEN CADDY ECOLINE	25/04/2018	60	160 020,83	60	99 171,93	36 062,52	36 062,52	9 015,63	1 600,21	448160
CLIO 4	12/12/2018	60	124 009,34	60	58 222,75	27 946,92	27 946,92	25 618,01	1 240,09	462100
3 DACIA LOGAN	05/09/2021	60	345 270,45	60	0,00	25 936,88	77 810,64	285 305,68	3 452,70	509160
4 SYSTÈME DE CLIMATISATION+24 RACKS FUSION	25/12/2017	60	2 104 000,00	60	1 461 994,69	474 160,44	434 647,07	0,00	21 040,00	1239420
MATERIEL INFORMATIQUE SOLUTION DE SAUVEGARDE E	25/11/2020	60	2 474 200,00	60	92 931,54	557 589,24	557 589,24	1 579 836,18	24 742,00	78425
MATERIEL INFORMATIQUE	05/03/2021	60	815 818,00	60	0,00	153 211,60	183 853,92	582 204,08	8 158,18	78978
MERCEDES GLE 350 D COUPE	01/09/2017	60	701 551,93	60	527 009,20	158 102,76	105 401,84	0,00	7 015,52	436690
KIA SPORTAGE	20/12/2019	60	217 062,50	60	52 993,98	48 917,52	48 917,52	93 758,58	2 170,63	479970
BMW XI SDRIVE 520	05/09/2021	60	407 122,50	60	0,00	30 583,24	91 749,72	336 415,64	4 071,23	80007
VOITURE PASSAT	25/12/2020	60	279 071,67	60	0,00	68 133,00	62 892,00	183 435,00	2 790,72	78532
JEEP RENEGADE LILITED	20/01/2018	60	230 733,32	60	155 995,20	51 998,40	51 998,40	0,00	2 307,33	444130
JEEP LIMTED	20/01/2020	60	227 066,67	60	51 172,08	51 172,08	51 172,08	102 344,16	2 270,67	483680
MATERIEL ET LOGICIEL/ORKAISSE/CAISSE	10/09/2018	60	283 996,00	60	149 337,44	64 001,76	64 001,76	42 667,84	2 839,96	454930
TOYOTA FORTUNER	24/03/2020	60	340 305,00	60	63 909,70	76 691,64	76 691,64	166 165,22	3 403,05	488320
PEGEOT 301	05/09/2019	60	121 583,33	60	36 533,60	27 400,20	27 400,20	45 667,00	1 215,83	477010
PEGEOT 301	05/09/2019	60	121 583,33	60	36 533,60	27 400,20	27 400,20	45 667,00	1 215,83	477020
PEGEOT 301	05/09/2019	60	121 583,33	60	36 533,60	27 400,20	27 400,20	45 667,00	1 215,83	477040
PEGEOT 301	05/09/2019	60	121 583,33	60	36 533,60	27 400,20	27 400,20	45 667,00	1 215,83	477050
PEGEOT 301	05/10/2019	60	121 583,33	60	34 250,25	27 400,20	27 400,20	47 950,35	1 215,83	477060
CAISEE	25/01/2018	60	208 546,00	60	140 994,72	46 998,24	46 998,24	0,00	2 085,46	444060
ENSEMBLE DE MATERIELS INFORMATIQUES ET MOBILIER	05/02/2018	60	208 546,00	60	137 078,20	46 998,24	46 998,24	3 916,52	2 085,46	71079
FORD	20/12/2021	60	285 505,00	60	0,00	5 361,82	64 341,84	252 005,54	2 855,05	515070
ENSEMBLE DE MATERIELS INFORMATIQUES	25/02/2019	60	137 519,30	60	59 400,49	30 991,56	30 991,56	33 574,19	1 375,19	463940
VOITURES LOGAN DACIA	25/03/2021	60	114 314,45	60	0,00	21 468,40	25 762,08	81 579,92	1 143,14	78534
MATERIEL ET LOGICIEL SYSTÈME D ENCAISSEMENT	10/09/2018	60	334 322,00	60	175 801,08	75 343,32	75 343,32	50 228,88	3 343,22	452520
MERCEDES	01/06/2021	60	363 776,00	60	0,00	47 822,32	81 981,12	280 102,16	3 637,76	509180
MATERIEL ET LOGICIEL SYSTÈME D ENCAISSEMENT	25/10/2018	60	309 164,00	60	156 765,78	69 673,68	69 673,68	52 255,26	3 091,64	72129
VEHICULE SEAT TDI ATECA	14/11/2017	60	230 833,33	60	164 733,04	52 020,96	43 350,80	0,00	2 308,33	20166
SEAT ATECA	01/01/2018	60	230 833,33	60	156 062,88	52 020,96	52 020,96	0,00	2 308,33	444120
BALANCE METTLER TOLEDO	20/04/2018	60	122 800,00	60	76 104,60	27 674,40	27 674,40	6 918,60	1 228,00	447010
10 BALANCES	25/06/2018	60	122 800,00	60	71 492,20	27 674,40	27 674,40	11 531,00	1 228,00	451500
TOUAREG	05/10/2018	60	341 184,00	60	173 001,96	76 889,76	76 889,76	57 667,32	3 411,84	457720
BMW XI SDRIVE 18D	20/02/2018	60	306 048,99	60	201 167,40	68 971,68	68 971,68	5 747,64	3 060,49	444140
VOITURE SEAT 2 L	12/12/2018	60	109 802,21	60	51 552,50	24 745,20	24 745,20	22 683,10	1 098,02	461460
DACIA LOGAN	15/08/2019	60	109 802,21	60	35 055,70	24 745,20	24 745,20	39 179,90	1 098,02	477140
DACIA LOGAN	15/08/2019	60	109 802,21	60	35 055,70	24 745,20	24 745,20	39 179,90	1 098,02	477150
SKODA OCTAVIA	10/10/2019	60	222 267,33	60	62 613,15	50 090,52	50 090,52	87 658,41	2 222,67	478980
SKODA OCTAVIA	25/09/2019	60	222 267,33	60	66 787,36	50 090,52	50 090,52	83 484,20	2 222,67	478970
CLIO 5	15/11/2021	60	270 966,66	60	0,00	10 177,58	61 065,48	234 084,34	2 709,67	512960
RENAUT LOGAN DACIA	25/03/2021	60	117 197,78	60	0,00	22 009,90	26 411,88	83 637,62	1 171,98	78423
VOITURE DAVIA LOGAN	05/05/2021	60	117 197,78	60	0,00	17 607,92	26 411,88	88 039,60	1 171,98	78424
DACIA	01/12/2021	60	121 045,98	60	0,00	2 273,26	27 279,12	106 843,22	1 210,46	512970
6 BA LANCES COMPTOIR	26/12/2019	60	106 225,00	60	25 933,96	23 939,04	23 939,04	45 883,16	1 062,25	480700
KANGOO 1,5DCI	15/05/2018	60	119 530,01	60	71 833,28	26 937,48	26 937,48	8 979,16	1 195,30	448340
KANGOO 1,5DCI	15/05/2018	60	119 530,01	60	71 833,28	26 937,48	26 937,48	8 979,16	1 195,30	448350
KANGOO 1,5DCI	15/05/2018	60	119 530,01	60	71 833,28	26 937,48	26 937,48	8 979,16	1 195,30	448360
RENAUT KANGOO	15/08/2019	60	125 689,16	60	40 127,82	28 325,52	28 325,52	44 848,74	1 256,89	477070

RENAUT KANGOO	15/08/2019	60	125 689,16	60	40 127,82	28 325,52	28 325,52	44 848,74	1 256,89	477090
RENAUT KANGOO	15/08/2019	60	125 689,16	60	40 127,82	28 325,52	28 325,52	44 848,74	1 256,89	477100
LOGAN PH2 AMBIANCE	20/02/2018	60	108 181,30	60	71 108,10	24 379,92	24 379,92	2 031,66	1 081,81	445280
LOGAN PH2 AMBIANCE	28/02/2018	60	108 181,30	60	71 108,10	24 379,92	24 379,92	2 031,66	1 081,81	445240
06 BALANCES COMPTOIR TOLEDO	01/01/2019	60	126 400,00	60	56 971,44	28 485,72	28 485,72	28 485,72	1 264,00	464590
BALANCES COMPTOIR TOLEDO+BALANCE RECEPTION	01/04/2019	60	126 400,00	60	49 850,01	28 485,72	28 485,72	35 607,15	1 264,00	83066
BALANCES POIDS PRIX TOLEDO	01/01/2019	60	126 400,00	60	56 971,44	28 485,72	28 485,72	28 485,72	1 264,00	464600
DACIA LOGAN	25/09/2019	60	107 086,51	60	32 177,60	24 133,20	24 133,20	40 222,00	1 070,87	479440
BALANCE METTLER TOLEDO+BALANCE SUSPENDU	25/03/2018	60	96 200,00	60	61 426,10	21 679,80	21 679,80	3 613,30	962,00	443190
MATERIEL ET LOGICIEL SYSTÈME D ENCAISSEMENT	05/05/2019	60	142 304,00	60	53 449,80	32 069,88	32 069,88	42 759,84	1 423,04	470080
VOITURE KANGO 1,5 DCI	31/12/2018	60	134 404,69	60	63 103,50	30 289,68	30 289,68	27 765,54	1 344,05	462080
VOITURE CLIO	05/09/2018	60	125 152,34	60	65 810,64	28 204,56	28 204,56	18 803,04	1 251,52	454840
VOITURE CLIO	05/09/2018	60	125 152,34	60	65 810,64	28 204,56	28 204,56	18 803,04	1 251,52	454860
VOITURE CLIO	05/09/2018	60	125 152,34	60	65 810,64	28 204,56	28 204,56	18 803,04	1 251,52	454870
DACIA LOGAN	01/04/2021	60	119 616,17	60	0,00	20 217,69	26 956,92	87 609,99	1 196,00	92157
RENAUT LOGAN	01/03/2020	60	112 022,50	60	21 038,00	25 245,60	25 245,60	54 698,80	1 120,23	491470
DACIA	15/06/2020	60	112 022,50	60	14 726,60	25 245,60	25 245,60	61 010,20	1 120,23	491420
DACIA	15/06/2020	60	112 022,50	60	14 726,60	25 245,60	25 245,60	61 010,20	1 120,23	491450
DACIA	15/06/2020	60	112 022,50	60	14 726,60	25 245,60	25 245,60	61 010,20	1 120,23	491460
RENAUT LOGAN	15/06/2020	60	112 022,50	60	14 726,60	25 245,60	25 245,60	61 010,20	1 120,23	491430
BALANCES POIDS PRIX TOLEDO	25/05/2019	60	68 600,00	60	25 766,40	15 459,84	15 459,84	20 613,12	686,00	473350
4BALANCES COMPTOIR TOLEDO	10/09/2019	60	68 600,00	60	20 613,12	15 459,84	15 459,84	25 766,40	686,00	479250
4BALANCES COMPTOIR TOLEDO	10/09/2019	60	68 600,00	60	20 613,12	15 459,84	15 459,84	25 766,40	686,00	479270
4BALANCES COMPTOIR TOLEDO	15/09/2019	60	68 600,00	60	20 613,12	15 459,84	15 459,84	25 766,40	686,00	479260
BALANCE COMPTOIR+BALANCE RECEPTION	05/03/2020	60	68 600,00	60	12 883,20	15 459,84	15 459,84	33 496,32	686,00	486540
TIROIR CAISSE VERTICALE+IMP THERMIQUE	15/03/2020	60	69 605,30	60	13 072,00	15 686,40	15 686,40	33 987,20	696,05	484280
BMW 418D	30/12/2017	60	365 190,00	60	254 965,15	82 691,40	75 800,45	0,00	3 651,90	441010
MEGANE 4EXPLORE	05/11/2017	60	165 764,83	60	118 860,20	37 534,80	31 279,00	0,00	1 657,65	439360
TOUAREG BAROUDEUR	31/01/2017	60	340 271,67	60	308 560,80	77 140,20	0,00	0,00	3 402,72	426810
OPEL ASTRA	25/02/2017	60	193 270,83	60	171 608,75	43 815,00	3 651,25	0,00	1 932,71	426790
JEEP NEW CHEROKEE	01/01/2017	60	321 283,33	60	291 343,20	72 835,80	0,00	0,00	3 212,83	426800
OPEL INSIGNIA	17/05/2017	60	221 604,17	60	184 425,12	50 297,76	16 765,92	0,00	2 216,04	430930
VOLKSWAGEN PASSAT CONFORT	20/04/2017	60	272 938,33	60	232 309,35	61 949,16	15 487,29	0,00	2 729,38	430920
DEUX SERVEURS+STORWIZE	01/01/2017	60	580 310,00	60	527 479,20	131 869,80	0,00	0,00	5 803,10	1166930
TROIS CENTS PDA ANDROID	10/03/2017	60	1 444 500,00	60	1 258 286,30	328 248,60	54 708,10	0,00	14 445,00	1165440
UN SERVEUR	01/01/2017	60	4 181 512,40	60	3 800 832,96	950 208,24	0,00	0,00	41 815,12	1167220
18 CAISSES COMPLETES+4 BORNES DE PRIX	10/07/2017	60	480 154,00	60	436 441,44	54 555,18	54 555,18	0,00	4 801,54	432510
FORD FUSION	15/06/2017	60	215 938,33	60	175 833,88	49 069,92	20 445,80	0,00	2 159,38	432490
BALANCE METtler toledo+BALANCE SUSPENDU METTLER	10/07/2017	60	122 800,00	60	97 668,06	27 905,16	13 952,58	0,00	1 228,00	432500
RENAULT CLIO	15/10/2016	60	148 802,50	60	144 049,50	25 420,50	0,00	0,00	1 488,03	419560
VOLKSWAGEN TOUAREG	30/11/2016	60	371 937,33	60	352 997,50	70 599,50	0,00	0,00	3 719,37	421890
LAND ROVER SPORT	01/08/2016	60	373 357,33	60	375 606,23	49 608,37	0,00	0,00	3 733,57	419590
MATERIEL INFORMATIQUE	25/08/2016	60	183 088,00	60	184 190,90	24 327,10	0,00	0,00	1 830,88	419940
SEVEUR+SAN+CONSOLE HMC	01/08/2016	60	1 530 703,00	60	1 549 033,65	204 589,35	0,00	0,00	15 307,03	67685
PLATE FORME METTLER TOLEDO	25/01/2017	60	96 000,00	60	87 984,96	21 996,24	0,00	0,00	960,00	67929
MATERIEL INFORMATIQUE	05/10/2016	60	249 610,00	60	243 068,55	42 894,45	0,00	0,00	2 496,10	68053
VEHICULE KIA SORENTO	31/01/2017	60	315 658,33	60	289 304,64	72 326,16	0,00	0,00	3 156,58	68868
INFRASTRUCTURE RESEAU WIRELESS	05/08/2016	60	226 049,00	60	228 757,54	30 213,26	0,00	0,00	2 260,49	67943
MULTIBURNER TRUDDR4 MEMORY	25/08/2016	60	214 627,00	60	217 198,77	28 686,63	0,00	0,00	2 146,27	67800
PLATE FORME MATERIEL INFORMATIQUE	25/01/2017	60	122 000,00	60	111 814,56	27 953,64	0,00	0,00	1 220,00	68006
RENAULT KADIAR	25/08/2016	60	224 776,66	60	227 470,17	30 043,23	0,00	0,00	2 247,77	417660
5 BALANCES A CROCHET PCE+80SLAM NEXT CS	10/02/2016	60	1 274 250,00	60	1 443 980,16	24 474,24	0,00	0,00	12 742,50	146728
MATERIEL INFORMATIQUE 03 BAIE DE STOCKAGE	25/03/2016	60	1 103 030,00	60	1 228 770,60	42 371,40	0,00	0,00	11 030,30	155201
MAT ET LOGICIEL D ENCAISSEMENT	20/03/2016	60	288 966,00	60	321 906,96	11 100,24	0,00	0,00	2 889,66	155058

LAND ROVER	10/08/2016	60	373 357,33	60	380 063,53	50 197,07	0,00	0,00	3 733,57	163487
FORD KUGA	03/05/2020	60	212 337,50	60	33 985,76	50 978,64	50 978,64	118 950,16	2 123,38	489170
ENSEMBLE DE MATERIEL DE MANUTENSION ET D'INFORM	01/01/2013	120	29 310 910,29	120	33 406 987,40	3 951 543,00	3 951 543,00	0,00	293 109,10	398980
PROJET LEAS BACK SKHIRAT	01/01/2016	240	69 888 000,00	240	15 791 819,45	5 702 471,54	6 020 349,48	110 874 769,59	6 955 674,09	979510
MATERIEL INFORMATIQUE	25/06/2016	60	1 184 482,00	60	1 243 907,50	113 082,50	0,00	0,00	11 844,82	67554
10 BALANCES DE COMPTOIR ET SUSPENDUE+ 2 BALANC	25/10/2019	60	418 000,00	60	117 751,35	94 201,08	94 201,08	164 851,89	4 180,00	85211
MATERIEL ET LOGICIEL SYSTEME D ENCAISSEMENT	10/11/2019	60	833 323,00	60	219 098,60	187 798,80	187 798,80	344 297,80	8 333,23	85212
MATERILE DE PESAGE	20/03/2017	60	403 300,00	60	350 893,98	91 537,56	15 256,26	0,00	4 033,00	427430
BMW 520D LOUNGE	01/02/2018	60	402 757,33	60	264 734,05	90 765,96	90 765,96	7 563,83	4 027,57	447100
BALANCE A CROCHET PCE/CR TETOUAN	10/06/2018	60	347 265,00	60	202 172,08	78 260,16	78 260,16	32 608,40	3 472,65	452190
CAISSE ET SERVEURS	10/06/2018	60	772 870,75	60	449 952,60	174 175,20	174 175,20	72 573,00	7 728,71	452200
SEAT	02/01/2019	60	285 000,00	60	128 455,92	64 227,96	64 227,96	64 227,96	2 850,00	463150
SCODA OCTAVIA	20/03/2019	60	223 678,33	60	92 415,62	50 408,52	50 408,52	58 809,94	2 236,78	468320
VOITURE OCTAVIA	25/12/2020	60	211 271,67	60	0,00	51 580,10	51 580,10	134 901,80	2 112,72	78260
BALANCE	25/01/2021	60	480 300,00	60	0,00	108 241,08	108 241,08	324 723,24	4 803,00	78580
VOITURE KIA SPORTAGE	06/04/2021	60	232 083,33	60	0,00	39 226,95	52 302,60	169 983,45	2 320,83	79188
NOUVEAU DUSTER DACIA	25/05/2021	60	198 865,82	60	0,00	29 877,76	44 816,64	149 388,80	1 988,66	79189
BALANCE	15/09/2021	60	424 400,00	60	0,00	31 881,12	95 643,36	350 692,32	4 244,00	511990
FORD KUGA	01/07/2021	60	222 266,67	60	0,00	25 045,14	50 090,28	175 315,98	2 222,67	506080
KIA	25/12/2021	60	203 583,34	60	0,00	3 823,32	45 879,84	179 696,04	2 035,83	80529
LEASING MOBILIER	25/08/2016	60	762 747,00	60	711 299,94	103 373,83	0,00	0,00	7 627,47	419950
LEASING MAT. TRANSPORT	10/02/2016	60	316 934,17	60	426 253,17	7 224,63	0,00	0,00	3 169,34	408310
LEASING MAT. TRANSPORT	10/07/2016	60	160 224,17	60	176 216,64	20 876,20	0,00	0,00	1 602,24	415610
LEASING MAT. TRANSPORT	25/04/2018	60	179 321,67	60	133 360,26	48 494,64	48 494,64	12 123,66	1 793,22	447030
LEASING MAT. TRANSPORT	05/04/2019	60	206 271,67	60	97 619,97	55 782,84	55 782,84	69 728,55	2 062,72	470010
LEASING MAT. TRANSPORT	05/04/2019	60	179 855,00	60	85 118,04	48 638,88	48 638,88	60 798,60	1 798,55	470550
LEASING MAT. TRANSPORT	05/04/2019	60	179 855,00	60	85 118,04	48 638,88	48 638,88	60 798,60	1 798,55	470020
LEASING MAT. TRANSPORT	10/04/2019	60	197 459,33	60	93 449,37	53 399,64	53 399,64	66 749,55	1 974,59	470690
LEASING MAT. TRANSPORT	01/07/2019	60	235 105,00	60	83 698,16	60 662,24	60 662,24	98 288,56	2 351,05	478990
LEASING MAT. TRANSPORT	01/08/2019	60	284 314,17	60	93 889,37	76 888,08	76 888,08	121 739,46	2 843,14	479720
LEASING MAT. TRANSPORT	01/07/2019	60	235 105,00	60	83 698,16	60 662,24	60 662,24	98 288,56	2 351,05	479000
LEASING MAT. TRANSPORT	01/07/2019	60	252 000,00	60	85 458,70	63 958,00	63 958,00	106 415,30	2 520,00	479020
LEASING MAT. TRANSPORT	15/09/2019	60	252 000,00	60	76 196,14	63 958,00	63 958,00	117 773,52	2 520,00	479010
LEASING MAT. TRANSPORT	05/12/2019	60	110 003,18	60	32 227,52	29 748,48	29 748,48	57 017,92	1 100,03	481550
LEASING MAT. TRANSPORT	15/12/2019	60	107 086,51	60	31 373,16	28 959,84	28 959,84	55 506,36	1 070,87	482760
LEASING MAT. TRANSPORT	05/06/2020	60	200 595,67	60	28 767,35	54 247,80	54 247,82	131 098,91	2 005,96	491370
LEASING MAT. TRANSPORT	25/08/2020	60	109 105,87	60	12 294,10	29 505,84	29 505,89	76 223,54	1 091,06	491390
LEASING MAT. TRANSPORT	01/07/2020	60	123 661,55	60	16 721,16	33 442,32	33 442,27	83 605,68	1 236,62	493540
LEASING MAT. TRANSPORT	25/12/2020	60	341 733,33	60	0,00	98 446,39	92 416,18	269 547,18	3 417,33	78690
LEASING MAT. TRANSPORT	25/03/2021	60	117 231,12	60	0,00	26 419,40	31 703,33	100 393,87	1 172,31	78269
LEASING MAT. TRANSPORT	25/09/2021	60	219 850,16	60	0,00	19 818,28	59 454,86	218 001,17	2 198,50	80019
LEASING MAT. TRANSPORT	01/10/2021	60	245 360,00	60	0,00	16 588,41	66 353,62	248 826,06	2 453,60	509190
TOTAL					293 767 537,92	43 582 837,87	23 508 017,13	132 883 923,72	48 231 574,39	

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Poste		Exercice	Exercice Précédent
CHARGES D'EXPLOITATION			
611	<u>Achats revenus de marchandises</u>		
	- Achats de marchandises	9 554 068 601,12	8 925 792 676,90
	- Variation des stocks de marchandises	-216 977 476,75	-117 466 901,88
	Total	9 337 091 124,37	8 808 325 775,02
612	<u>Achats consommés de matières et fournitures</u>		
	- Achats de matières premières	0,00	0,00
	- Variation des stocks de matières premières	0,00	0,00
	- Achats de matières et fournitures consommables	38 521 724,04	38 188 983,08
	- Variation des stocks de matières, fournitures e	161 943,76	-3 671 852,97
	- Achats non stockés de matières et de fourniture	107 441 076,37	101 154 419,21
	- Achats de travaux, études et prestation de serv	78 072 667,49	70 028 526,43
	- Achats consommés de matières et fournitures des	-	0,00
	Total	224 197 411,66	205 700 075,75
613/614	<u>Autres charges externes</u>		
	- Locations et charges locatives	212 626 423,06	194 009 180,39
	- Redevances de crédit-bail	43 582 837,87	50 127 255,98
	- Entretien et réparations	59 757 945,11	64 608 031,52
	- Primes d'assurances	7 787 121,65	8 086 111,35
	- Rémunérations du personnel extérieur à l'entrep	0,00	-209 376,00
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 668 573,18	4 969 072,86
	- Redevances pour brevets, marque, droits ...	73 086 462,18	66 109 700,85
	- Transports	90 280 621,39	72 625 418,82
	- Déplacements, missions et réceptions	35 491 470,05	23 092 701,67
	- Reste du poste des autres charges externes	122 526 877,07	109 760 861,39
	Total	651 808 331,56	593 178 958,84
617	<u>Charges de personnel</u>		
	- Rémunération du personnel	485 526 868,68	440 790 098,60
	- Charges sociales	76 991 776,07	71 872 880,31
	- Reste du poste des charges de personnel	11 991 505,31	8 117 135,37
	Total	574 510 150,06	520 780 114,28
618	<u>Autres charges d'exploitation</u>		
	- Jetons de présence	0,00	0,00
	- Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00
	- Reste du poste des autres charges d'exploitatio	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES			
638	<u>Autres charges financières</u>		
	- Charges nettes sur cessions de titres et valeur	2 208 646,84	12 399,35
	- Reste du poste des autres charges financières	0,00	0,00
	Total	2 208 646,84	12 399,35
CHARGES NON COURANTES			
658	<u>Autres charges non courantes</u>		
	- Pénalités sur marchés et débits	0,00	0,00
	- Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résu	0,00	0,00
	- Pénalités et amendes fiscales et pénales	85 148,79	67 004,78
	- Créances devenues irrécouvrables	116 679,24	20 649,15
	- Reste du poste des autres charges non courantes	52 792 177,75	150 126 194,44
	Total	52 994 005,78	150 213 848,37
DETAIL DES POSTES DU C.P.C.			

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Poste		Exercice	Exercice Précédent
PRODUITS D'EXPLOITATION			
711	<u>Ventes de marchandises</u>		
	- Ventes de marchandises au Maroc	10 633 194 323,27	10 015 440 806,40
	- Ventes de marchandises à l'étranger	751 896,23	0,00
	- Reste du poste des ventes de marchandises	0,00	0,00
	Total	10 633 946 219,50	10 015 440 806,40
712	<u>Ventes des biens et services produits</u>		
	- Ventes de biens au Maroc	0,00	0,00
	- Ventes de biens à l'étranger	0,00	0,00
	- Ventes des services au Maroc	34 283 880,63	227 722 467,54
	- Ventes des services à l'étranger	0,00	0,00
	- Redevances pour brevets, marques, droits ...	0,00	0,00
	- Reste du poste des ventes et services produits	1 090 011 923,12	769 243 949,32
	Total	1 124 295 803,75	996 966 416,86
713	<u>Variation des stocks de produits</u>		
	- Variation des stocks de produits de produits en	0,00	0,00
	- Variation des stocks de biens produits	0,00	0,00
	- Variation des stocks de services en cours	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00
718	<u>Autres produits d'exploitation</u>		
	- Jetons de présence reçus	0,00	0,00
	- Reste du poste (produits divers)	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00
719	<u>Reprises d'exploitation, transferts de charges</u>		
	- Reprises	2 338 209,44	4 134 245,93
	- Transferts de charges	140 515 435,75	90 461 377,90
	Total	142 853 645,19	94 595 623,83
PRODUITS FINANCIERS			
738	<u>Intérêts et autres produits financiers</u>		
	- Intérêt et produits assimilés	20 799 924,56	27 216 053,97
	- Revenus des créances rattachées à des participa	0,00	0,00
	- Produits nets sur cessions de titres et valeurs	0,00	0,00
	- Reste du poste intérêts et autres produits fina	67 626 741,40	3 977 958,42
	Total	88 426 665,96	31 194 012,39

Crowe pour identification

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Intitulé	Montant	Montant
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
Bénéfice net	417 184 207,96	
Perte nette		0,00
II. REINTEGRATIONS FISCALES	191 208 786,77	
1. RF Courantes	6 689 146,31	
- Achats M/ses ,matières fournitures s/exercices anter.	0,32	
- Autres charges externes s/exercices anter.	176 372,87	
- Charges Impôts et Taxes s/exercices anter.	9 877,85	
- Provisions pour Depreciation De l'actif circul.	1 810 177,56	
- Cadeaux à la clientèle	2 092 965,55	
- Cotisations et dons	987 023,23	
- Creances Devenues Irrécouvrables	0,00	
- Vehicules de Tourisme	1 605 739,59	
- Charges Financières s/exercices anter.	6 989,34	
	0,00	
2. RF Non courantes	184 519 640,46	
- Autres Charges non courantes	4 105 196,16	
- Pénalités et Amendes Diverses	85 750,26	
- CSS 2021	12 018 743,00	
- Dotations NC Provisions pour dep de l'actif circul.	2 044 950,53	
- Créances irrécouvrables	709 572,69	
- Ecart de conversion passif 2021	143 799,19	
- Charges non courantes s/exercices anter.	1 318,40	
- Impôt Sur Sociétés 2021	165 410 310,23	
III. DEDUCTIONS FISCALES		58 702 205,80
1. DF Courantes		58 554 113,05
- Dividendes		58 007 495,25
- Reprise provisions des créances de l'actif circulant (Clients Mag)		546 617,80
2. DF Non courantes		148 092,75
- Reprise Ecart de conversion passif		148 092,75
TOTAL	608 392 994,73	58 702 205,80
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		Montants
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)		549 690 788,93
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)		
V. RREPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		0,00
Exercice n-4 (2014)		
Exercice n-3 (2015)		
Exercice n-2 (2016)		
Exercice n-1 (2017)		
VI. RESULTAT NET FISCAL		
Bénéfice net fiscal (A - C)		549 690 788,93
ou déficit net fiscal (B)		
		Montants
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES		0,00
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER		0,00
Exercice n-4 (2014)		
Exercice n-3 (2015)		
Exercice n-2 (2016)		
Exercice n-1 (2017)		

Crowe pour identification

**DETERMINATION DU RESULTAT
COURANT APRES IMPOTS**

B. 13

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

I - DETERMINATION DU RESULTAT		MONTANT
Résultat d'après C.P.C	(+)	643 533 249,45
Réintégrations fiscales sur opérations courantes		6 689 146,31
Déductions sur opérations courantes	-	58 554 113,05
Résultat courant théoriquement imposable	(=)	591 668 282,71
Impôt théorique sur résultat courant (31%)-140000	(-)	183 277 167,64
Résultat courant après impôts	(=)	460 256 081,81
II - INDICATION DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES		
NEANT		NEANT

Crowe pour identification

DETAIL DE LA T.V.A

B.14

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

NATURE	Solde au début de l'exercice 1	Opérations comptables de l'exercice 2	Déclarations T.V.A de l'exercice 3	Solde fin exercice (1+2-3)
A / T.V.A Facturée	249 920 871,47	2 161 401 805,27	2 148 855 863,54	262 466 813,20
B / T.V.A Récupérable	593 418 829,90	2 059 856 779,55	1 989 448 035,94	653 827 573,51
* Sur charges	592 437 917,37	2 054 839 642,45	1 986 321 706,58	650 955 853,24
* Sur immobilisations	980 912,53	5 017 137,10	3 126 329,36	2 871 720,27
C / T.V.A Due ou crédit	-343 497 958,43	101 545 025,72	159 407 827,60	-391 360 760,31
T.V.A = (A-B)				

Crowe pour identification

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Nom, prénom ou raison sociale des principaux associés (1)	Adresse	NOMBRE DE TITRES		Valeur nominale de chaque action ou part sociale	MONTANT DU CAPITAL		Libéré
1	2	Exercice précédent	Exercice actuel	5	Souscrit	Appelé	8
RETAIL HOLDING	RABAT	1 429 045	1 424 045	100	142 404 500	142 404 500	142 404 500
SAHAM ASSURANCE (Ex CNIA SAADA)	CASA	201 884	189 645	100	18 964 500	18 964 500	18 964 500
ALJIA HOLDING	CASA	100 000	90 000	100	9 000 000	9 000 000	9 000 000
SALARIES	RABAT	883	40	100	4 000	4 000	4 000
FLOTTANT	CASA	1 107 150	1 135 232	100	113 523 200	113 523 200	113 523 200
		2 838 962	2 838 962	100,00	283 896 200,00	283 896 200,00	283 896 200,00

(1) Quand le nombre des associés est inférieur ou égale 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.

Crowe pour identification

**TABLEAU D'AFFECTION DES RESULTATS
INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE**

C.2

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

	MONTANT		MONTANT
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER (Assemblée Générale Ordinaire du 29/06/2018)		B. AFFECTATIONS DES RESULTATS	
. Report à nouveau	146 983 529,42	. Réserve légale	
. Résultats nets en instance d'affectation		. Autres réserves	
. Résultat net de l'exercice	146 255 491,80	. Tantièmes	
. Prélèvement sur les réserves		. Dividendes	170 000 000,00
. Autres prélèvements		. Autres affectations	
. Réduction du capital		. Report à nouveau	123 239 021,22
TOTAL A	293 239 021,22	TOTAL B	293 239 021,22

Crowe pour identification

RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTREPRISE AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

C. 3

Exercice du 01/01/2021 Au 31/12/2021

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICE 2019	EXERCICE 2020	EXERCICE 2021
SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE			
Capitaux propres plus capitaux assimilés moins immobilisations en non valeurs	1 475 837 293,59	1 581 461 474,17	1 739 164 981,07
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
Chiffres d'affaires hors taxes	10 395 802 690,95	11 107 002 847,09	11 758 242 023,25
Résultat avant impôts	433 089 575,75	450 478 529,12	582 594 518,19
Impôts sur les résultats	115 083 354,00	112 799 222,21	165 410 310,23
Bénéfices distribués	150 000 000,00	160 000 000,00	170 000 000,00
Résultats non distribués (mis en réserves ou en	186 238 355,41	146 255 491,80	187 761 244,87
RESULAT PAR TITRE			
Résultat net action ou part sociale	112,01	118,94	146,95
Bénéfices distribués par action ou part sociale	52,84	56,36	59,88
PERSONNEL			
Montant des salaires bruts de l'exercice	397 536 987,62	440 790 098,60	485 526 868,68
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	6536	6903	7183

Crowe pour identification

**TABLEAU DES OPERATIONS EN DEVISES
COMPTABILISES PENDANT L'EXERCICE**

C. 4

Exercice arrêté au 31/12/2021

Nature	Entrée Contre-valeur en DH	Sortie Contre-valeur en DH
Financement permanent	0,00	0,00
Immobilisations brutes		80 571 082,89
Rentrées sur immobilisations		0,00
Remboursement des dettes de financement		0,00
Produits	12 126 817,73	0,00
Charges		71 176 487,23
Total Des Entrées	12 126 817,73	
Total Des Sorties		151 747 570,12
Balance Devises	139 620 752,39	0,00
Total	151 747 570,12	151 747 570,12

Crowe pour identification

DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS

C. 5

I. DATATION

Exercice arrêté au 31/12/2021

. Date de clôture (1)	31/12/2021
. Date d'établissement des états de synthèse (2)	03/03/2022
. Date de la déclaration rectificative	

(1) Justification en cas de changement de date de clôture de l'exercice

(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévus pour l'élaboration des états de synthèse

II .EVENEMENTS NES POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LE 1ere COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE

Dates	Indications des événements	

Crowe pour identification