

Sommaire



04

DE VOUS À NOUS

04 Le mot du Président du Conseil d'Administration

06

**FIERS DE NOS RÉALISATIONS,
CONFIANTS EN NOS PERSPECTIVES**

06 Le mot de la Directrice Générale

08

GROUPE LABELVIE, CRÉATEUR DE VALEUR

09 38 années de croissance soutenue

10 Des valeurs en partage

12 Nos ressources

16 Nos organes de gouvernance

22

QUE RETENIR DE 2022 ?

23 Panorama du secteur

24 Nos chiffres clés

26 Nos faits marquants

30

NOS PERFORMANCES DE L'ANNÉE 2022

31 Nos enseignes

37 Nos innovations

40

ENGAGEMENTS ESG : PROMESSES TENUES

41 Notre démarche RSE

44 Nos réalisations

54 Nos indicateurs

58

NOS RÉSULTATS FINANCIERS

58 Nos performances financières

82 Annexes



Mot de
RACHID HADNI
Président du Conseil d'Administration

L'année 2022 avait plutôt démarré sur une note d'espoir : celle de la dynamique insufflée par la reprise post-Covid, avec pour corolaire la perspective que les tensions inflationnistes allaient progressivement s'estomper.

Mais les tensions géopolitiques et les politiques monétaires des banques centrales ont, au contraire, propulsé les prix de l'énergie et de l'alimentation à des niveaux inédits.

Sur le marché marocain, la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales a engendré une forte augmentation des prix, notamment ceux des produits alimentaires.

Dans ce contexte, notre Groupe a, plus que jamais, confirmé son engagement : tout mettre en œuvre pour soutenir le pouvoir d'achat des Marocains. Une enveloppe de 100 millions de dirhams a été investie dans ce seul objectif, tandis que notre politique de sourcing et de stockage a été optimisée pour limiter au maximum les effets de l'inflation.

Ce contexte économique difficile n'a cependant pas freiné le rythme de nos investissements : nous sommes restés, en 2022, l'un des premiers investisseurs et employeurs privés du Maroc et avons étoffé notre réseau d'enseignes de 19 nouveaux points de vente.

Grâce à la confiance renouvelée de nos clients et à la concrétisation de cette ambitieuse politique d'ouvertures, notre Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13.947 millions de dirhams, en progression de 19% par rapport à 2021, et un excédent brut d'exploitation en progression de 17%, à 1.216 millions de dirhams.

Grâce à la pertinence des choix stratégiques et commerciaux opérés, le Groupe enregistre un résultat financier de 17,2 millions de dirhams, malgré le niveau important des investissements réalisés au cours de l'année. Ce résultat est désormais partagé avec un nombre croissant de collaborateurs, dans le cadre de notre programme "actionnaire-salarié" qui a connu en 2022 un franc succès avec une hausse de 126% de souscriptions.

Pour gagner en lisibilité financière et valoriser notre patrimoine foncier, il a par ailleurs été décidé de scinder l'activité de distribution de l'activité foncière et mobilière du Groupe, par la création du fonds TERRAMIS SPI-RFA. Cette initiative a permis au Groupe de réaliser un renforcement de ses équilibres financiers.

Envers nos clients comme envers nos actionnaires, nous avons donc tenu nos promesses. Mais nos engagements vont au-delà : nous sommes un Groupe citoyen et cela nous donne des responsabilités, notamment celle de contribuer à la préservation de l'environnement, engagement formalisé en 2021 par l'obtention du Label de la CGEM et en 2022 par la publication de notre politique environnementale qui consolide l'ensemble de nos initiatives pour réduire l'impact carbone de nos activités, promouvoir l'innovation écologique et lutter contre le gaspillage alimentaire.

Chiffres, parts de marchés, image, respect des engagements : tous les indicateurs 2022 du Groupe sont donc au vert, nous donnant pour 2023 la latitude de continuer à avancer, ensemble, sur le chemin de nos performances.





Mot de
NAOUAL BEN AMAR
Directrice Générale

L'année qui vient de s'écouler a été riche et dense, notre Groupe ayant fait la démonstration de son agilité dans un contexte pourtant compliqué.

68,4% des ménages marocains ont confirmé une dégradation de leur pouvoir d'achat au cours de l'année 2022. Dans ce contexte inflationniste, notre Groupe a pris la juste mesure de la situation : 100 millions de dirhams ont été investis pour créer de la valeur et soutenir le pouvoir d'achat de nos clients.

Dès février, nous avons lancé une opération exceptionnelle destinée à baisser les prix des fruits et des légumes. Un mois plus tard, nous lançons notre opération "Prix imbattable", réalisant la prouesse d'offrir à nos clients 600 produits du quotidien à des prix très compétitifs.

Ces produits, nos clients ont pu venir en bénéficier dans les 19 nouveaux magasins que nous avons inaugurés en 2022, portant notre réseau de points de vente à un total de 155 magasins répartis à travers l'ensemble du Royaume. Avec 247.575 m² de surface de vente, notre Groupe a atteint, en 2022, 32.6% de la part de marché de la grande distribution au Maroc, en progression de 0,6% par rapport à l'année précédente.

Mais être plus proches de nos clients, c'est également leur proposer toujours plus de services destinés à leur faciliter la vie. C'est dans cet objectif qu'a été lancé "Bringo", notre application qui permet aux clients qui le souhaitent de faire leurs courses chez nous, sans sortir de chez eux. Cette innovation, s'inscrit dans le cadre du déploiement de notre stratégie de transformation digitale, pilotée par les talentueuses équipes de notre Label Factory.

Le talent de nos équipes constitue le premier levier de notre performance. 1000 collaborateurs ont rejoint le Groupe en 2022, portant à 9 800 le total de nos effectifs. Nous restons ainsi l'un des premiers employeurs privés de notre pays, et sommes particulièrement fiers de pouvoir contribuer à la création d'emplois stables et valorisants, sur des périmètres où les compétences individuelles, toujours encouragées et développées, participent concrètement aux performances collectives.

Pour l'année à venir, nos ambitions sont clairement affichées : maintien de notre dispositif anti-inflation, poursuite de notre processus de transformation digitale et accélération significative de notre programme d'ouvertures : 30 nouveaux points de vente devraient être ainsi inaugurés avant la fin de l'année 2023.



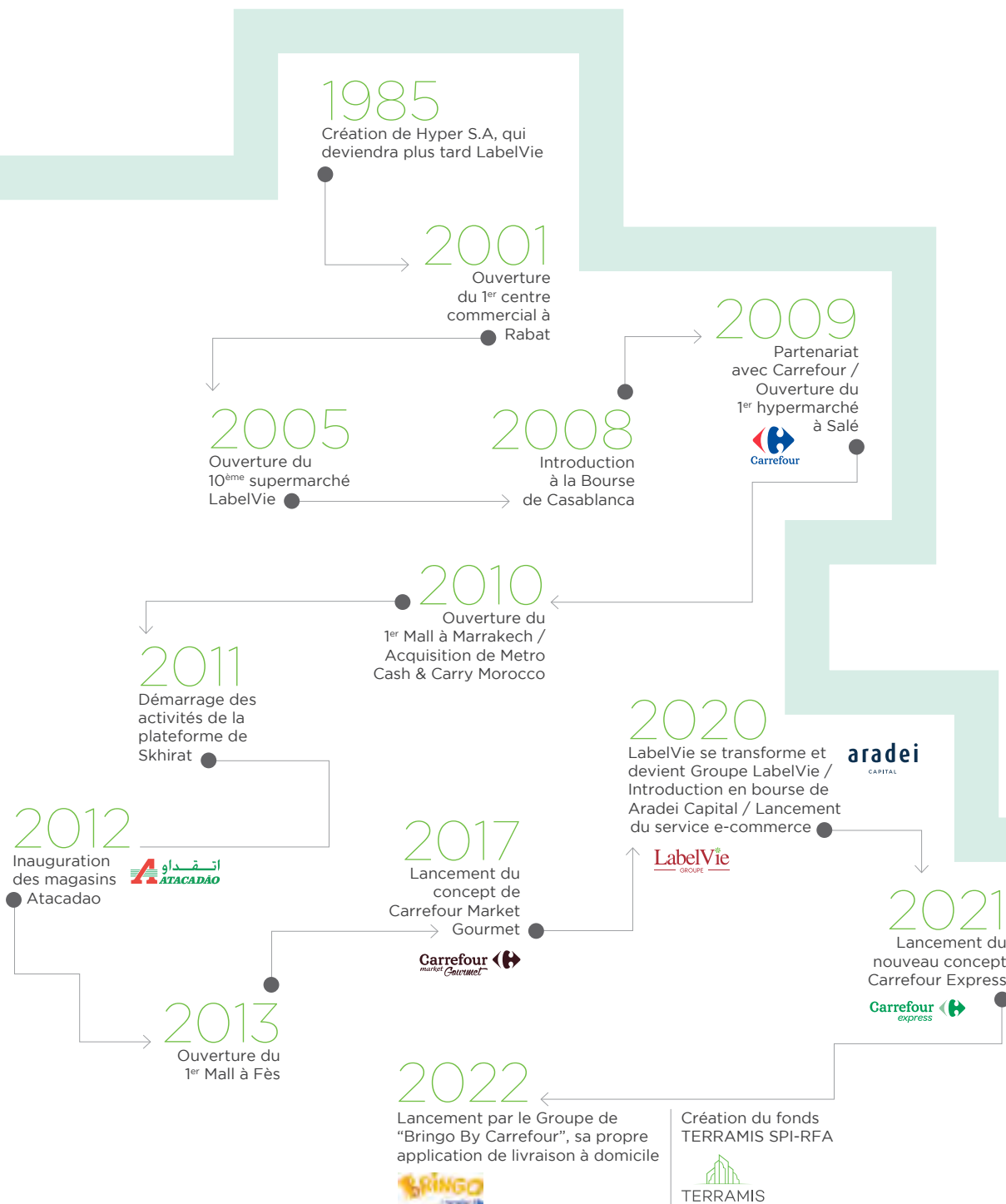


Groupe LabelVie, créateur de valeur >

- ▶ 38 années de croissance soutenue
- ▶ Des valeurs en partage
- ▶ Nos ressources
- ▶ Nos organes de gouvernance



38 années de croissance soutenue



Des valeurs en partage...

Les
7754
collaborateurs

du Groupe **LabelVie** partagent un corpus de valeurs, déclinées au quotidien sur l'ensemble des périmètres opérationnels :

RESPONSABILITÉ

Depuis notre création, nous nous engageons à améliorer le pouvoir d'achat des Marocains en leur offrant des produits et des services innovants, de qualité, à des prix compétitifs. Pour garantir la satisfaction de nos clients, érigée au rang des priorités, nous restons toujours à l'écoute de leurs besoins et au service de leurs attentes.

AUDACE

L'histoire inspirante et pleine d'audace des fondateurs du Groupe résonne dans les esprits de tous les collaborateurs et nous rappelle que rien n'est impossible si l'on est déterminé. Chez nous, l'audace fait partie intégrante de notre ADN, et nous encourageons vivement la prise d'initiative et le passage de l'idée à l'action. Cette audace, associée à notre expertise et à notre créativité, est la clé de nos succès.

ÉTHIQUE

Nous avons instauré une éthique transversale au sein de notre culture d'entreprise, qui englobe plusieurs domaines. A nos collaborateurs, nous garantissons des conditions de travail favorables et les impliquons de manière responsable dans l'ensemble des processus de décision. A nos clients, nous garantissons le respect de leur sécurité sanitaire par le strict respect de toutes les normes et réglementations en vigueur. Enfin, avec nos partenaires et nos fournisseurs, nous travaillons au quotidien à maintenir des relations durables et pérennes.

ENGAGEMENT

Dans une dynamique de fierté d'appartenance au Groupe, nous cultivons les valeurs de partage, de sincérité et de confiance. Nous aspirons à l'excellence et à la performance et nous nous engageons à offrir à chacun de nos collaborateurs la possibilité de développer son potentiel, de repousser ses limites et de progresser dans l'entreprise.

ÉQUITÉ

Nous avons toujours prôné la méritocratie au sein de notre Groupe. La transparence et l'impartialité sont des valeurs fondamentales qui guident l'ensemble de nos processus décisionnels, où seules les compétences et les qualifications sont prises en compte. Nous sommes attachés au respect des droits des individus et nous veillons à offrir à tous nos collaborateurs un traitement équitable qui valorise la diversité, la parité et la mixité.



TRADITIONNEL

تقليدي

مخبزة

quotidien

Nos ressources

Nos actifs

NOTRE ASSISE FINANCIÈRE

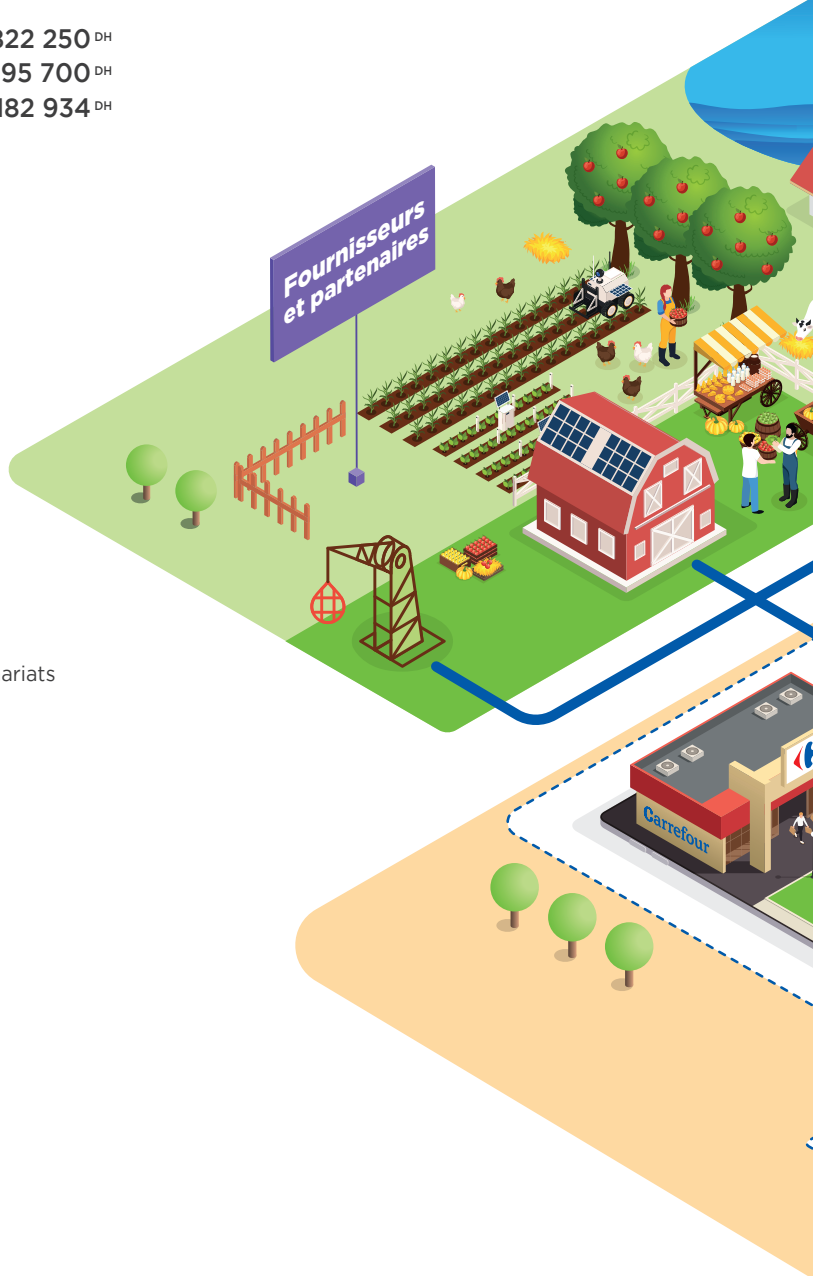
Chiffre d'affaires	13 946 822 250 ^{DH}
Capital social	289 395 700 ^{DH}
Fonds propres	2 884 182 934 ^{DH}

NOTRE CAPITAL HUMAIN

7754	collaborateurs
2230	actions de formation dispensées à 8625 bénéficiaires
1107	formations Label'école dispensées à 2250 bénéficiaires
50	cycles de formations assurés par 380 formateurs internes
196	étudiants formés grâce aux partenariats avec les écoles et universités

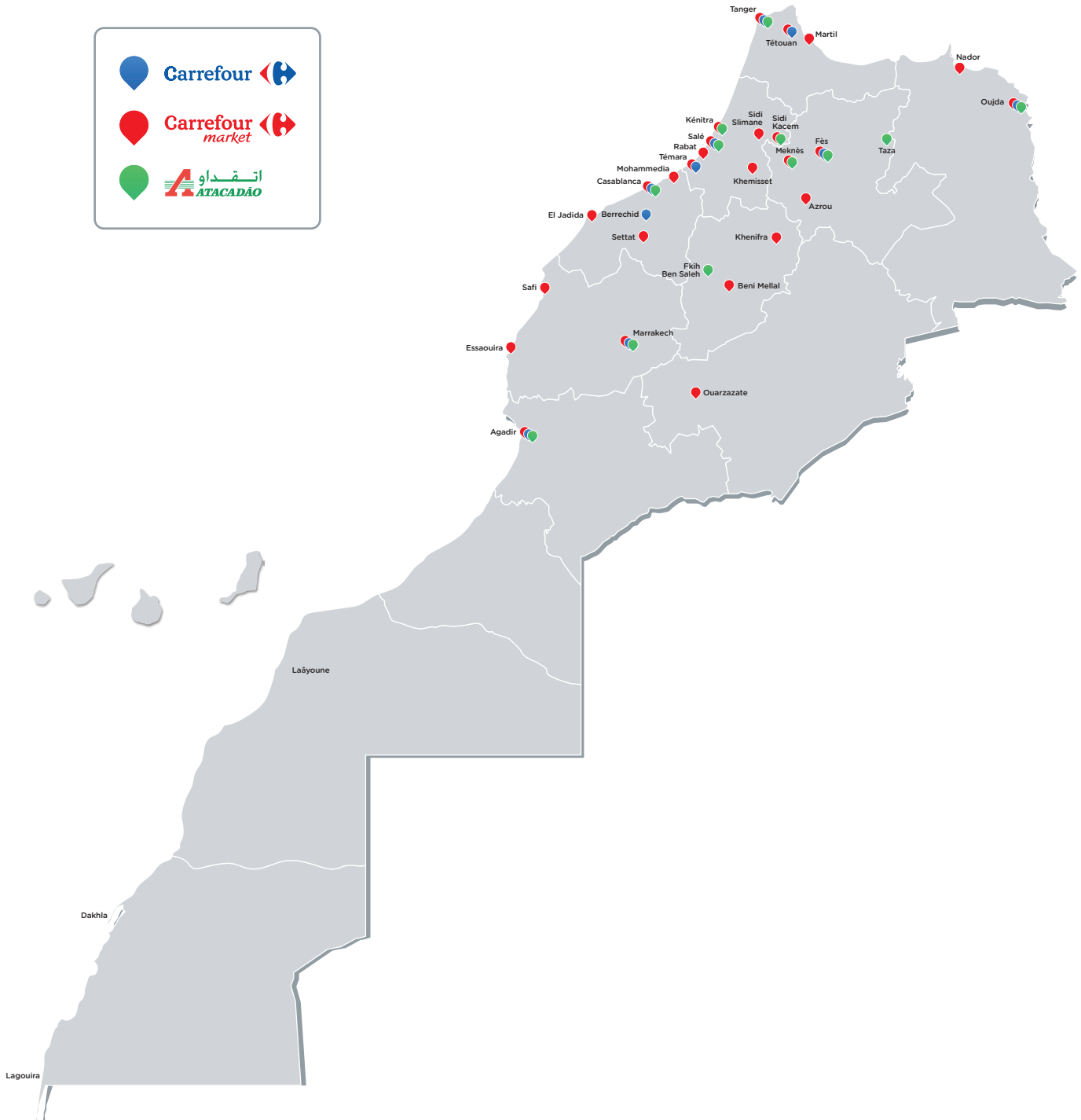
NOS INFRASTRUCTURES

155	magasins
29	villes d'implantation
3	plateformes logistiques





Toujours PLUS proches de nos clients

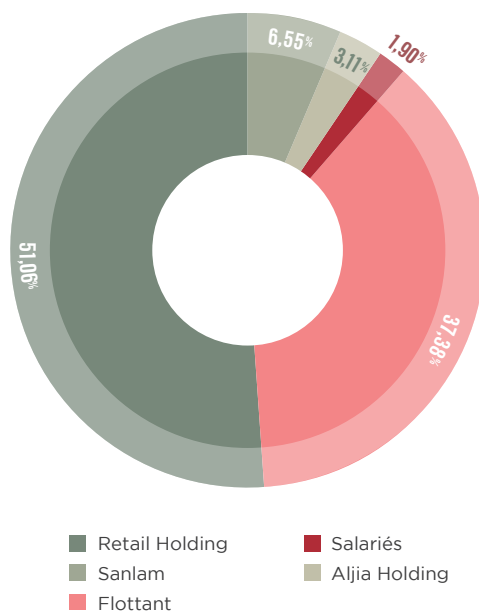


Actionnariat

Créé en 1985, le Groupe LabelVie est aujourd'hui le leader marocain du multiformat dans le secteur de la grande distribution au Maroc. Classé parmi les premiers

investisseurs et employeurs privés du Maroc, le Groupe est coté à la Bourse de Casablanca.

STRUCTURE DU CAPITAL

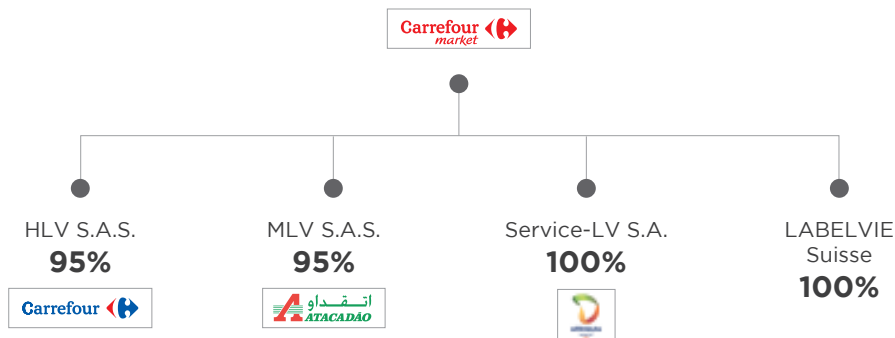


Filiales

La société LabelVie S.A, société mère, exploitant les supermarchés sous l'enseigne Carrefour Market LabelVie, intègre dans son périmètre de consolidation comptable des filiales opérationnelles de tailles significatives faisant partie de son périmètre de consolidation comptable et gérées par les équipes LabelVie :

- ▶ **HLV S.A.S.**, créée en 2009 et détenue à hauteur de 95 % par LabelVie S.A., qui exploite les formats hypermarchés sous l'enseigne Carrefour.
- ▶ **MLV S.A.S.**, créée en 2011 et détenue à hauteur de 95 % par LabelVie S.A., qui exploite des magasins sous l'enseigne METRO convertis en Atacadao entre 2012 et 2014.
- ▶ **Service-LV**, spécialisée dans la gestion et l'exploitation des stations-service, qui totalise 12 stations à fin 2019. Créée en 2014 et détenue à hauteur de 100 % par le Groupe LabelVie, la société Service-LV a démarré son exploitation à partir du mois de novembre 2015.

LABELVIE S.A.



Nos organes de gouvernance

Gouvernance

Dans l'objectif de se conformer aux meilleures pratiques en termes de gouvernance, la société LabelVie a opté pour un mode de gouvernance dissociant la fonction de Président du Conseil d'Administration de celle de Directeur Général de la Société.

Le conseil d'administration, présidé par Monsieur Rachid Hadni se caractérise par une diversité de profils, de compétences et d'expériences en adéquation avec les activités du Groupe et sa stratégie de développement.

Le conseil compte parmi ses membres deux administrateurs indépendants au sens de l'article 41 bis de la Loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée.



RACHID HADNI

Président du Conseil d'administration

Date de reconduction de mandat : 25 juin 2020

Expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice 2025

Fonctions dans le Groupe LabelVie ou dans la personne morale siégeant au Conseil :
Président du Conseil d'administration de LABELVIE

Ingénieur de formation, Rachid Hadni est co-fondateur, administrateur et actionnaire de référence du Groupe LabelVie, dont il a occupé la fonction de Directeur Général depuis sa création en 1985. Rachid Hadni a accompagné chacune des étapes de croissance du Groupe et a œuvré à la construction d'un modèle économique qui a démontré sa pertinence. En 2022, il est élu Président du Conseil d'administration.

Rachid Hadni est également :

- Administrateur Best Financière
- Administrateur Retail Holding
- Administrateur Aradei Capital
- Administrateur de Be Home
- Administrateur Mega V. Stores Morocco
- Président du Comité de Direction HLV SAS
- Président du Comité de Direction Maxi LV SAS
- Administrateur CDCI
- Administrateur Distrans CI
- Administrateur Rethis
- Gérant Medware
- Directeur Général Retail Holding Europe
- Directeur Général Retail Holding Marseille
- Directeur Général Retail Holding Grenoble
- Administrateur de Silav SA
- Administrateur de Best Health
- Administrateur de Mobimarket SA
- Administrateur de Services-LV SA
- Administrateur de Lbvex SA
- Gérant de Yadoghi Capital



ZOUHAÏR BENNANI

Administrateur et Représentant de Retail Holding

Date de reconduction de mandat : 25 juin 2020

Expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice 2025

Fonctions dans le Groupe LabelVie ou dans la personne morale siégeant au Conseil : Président de Retail Holding

Ingénieur en informatique et titulaire d'un diplôme de troisième cycle en management et ressources humaines de l'Université de la Sorbonne, Zouhaïr Bennani a démarré sa carrière chez IBM et Xerox en France, avant de fonder le Groupe LabelVie en 1985. Fondateur et actionnaire de référence, Zouhaïr Bennani est également Président du Conseil d'Administration de Best Financière et de Retail Holding qui contrôle le Groupe LabelVie.



Zouhaïr Bennani est également :

- Président du Conseil d'Administration de Retail Holding
- Président Directeur Général de Best Financière
- Président du Conseil d'Administration de Modes et Nuances
- Président du Conseil d'Administration de Général First Food Services
- Président du Conseil d'Administration de Mega V. Stores Morocco
- Président du Conseil d'Administration de CDCI
- Président du Conseil d'Administration de Croc Shop
- Président du Conseil d'Administration de Rethis
- Président du Conseil de Surveillance de Mutandis
- Président Directeur Général de Retail Holding Africa
- Président Directeur Général de Be Home
- Président Directeur Général de RH Investment
- Président Directeur Général de Silav SA
- Président Directeur Général de Mobimarket SA
- Président Directeur Général de Services LV SA
- Président Directeur Général de Lbvex SA
- Membre du Comité de Direction de Maxi LV SAS
- Membre du Comité de Direction de Hypermarché LV SAS
- Gérant de Virgin North Africa
- Gérant de Zakah Capital
- Gérant de AZ Développement
- Administrateur de CFG Bank
- Administrateur de Eco Media
- Administrateur de Aradei Capital
- Administrateur de Atelier CROC
- Administrateur de Best Health
- Administrateur de Mabiotech



SAÏD ALJ

Administrateur

Date de reconduction de mandat : 25 juin 2020

Expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice 2025

Fonctions dans le Groupe LabelVie ou dans la personne morale siégeant au Conseil : Intuitu personae

Saïd Alj est un industriel marocain, diplômé de l'École des Dirigeants et des Créateurs d'Entreprise de Paris. Il est le Président fondateur du Groupe SANAM HOLDING, intervenant dans plusieurs domaines d'activités notamment dans l'industrie agro-alimentaire, la distribution de matériel technique, la distribution grand public, le tourisme, le cinéma, l'immobilier commercial, l'assurance et la finance. Le Groupe contrôle plus de 65 filiales au Maroc et à l'international (Angleterre, Espagne, France, Pérou, USA, Chine). Saïd Alj dispose de plusieurs mandats d'administrateur dans différentes sociétés, dont : SANAM HOLDING, STOKVIS NORD AFRIQUE, SANLAM ASSURANCE, ARADEI CAPITAL, RETAIL HOLDING et le Groupe LabelVie.



MEHDI ALJ

Représentant de Unimer



Date de reconduction de mandat : 29 juin 2017

Expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice 2022

Fonctions dans le Groupe LabelVie ou dans la personne morale siégeant au Conseil : Président Directeur Général de Unimer

Diplômé de l'École des Dirigeants et Créateurs d'Entreprises à Paris, Mehdi Alj est Président de SANAM AGRO, holding agroalimentaire du Groupe SANAM, qui réunit une trentaine de filiales au Maroc et à l'international et qui est également l'un des leaders mondiaux de la transformation des petits pélagiques. Mehdi Alj est également dirigeant et administrateur de plusieurs holdings au Maroc, telles que RETAIL HOLDING et SANAM HOLDING, acteur dans l'industrie agroalimentaire, la distribution, le tourisme, le cinéma, l'immobilier commercial, l'assurance et la finance et qui compte 4 sociétés cotées à la Bourse des valeurs de Casablanca.



MARIE-CLAUDE AZZOUZI

Administratrice

Date de début de mandat : 25 juin 2020

Expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice 2025

Fonctions dans le Groupe LabelVie ou dans la personne morale siégeant au Conseil : Présidente du Comité d'audit et du Comité d'investissements de LabelVie

Titulaire d'un double diplôme en Droit Public de Science-Po Grenoble et de l'EM Lyon, Marie-Claude Azzouzi est consultante en gouvernance de projets. Elle accompagne les dirigeants dans leur réflexion stratégique et les conditions de mises en œuvre de leurs projets au Maroc ou à l'international. Elle a occupé plusieurs postes dans sa carrière : consultante au sein de Algoe de 1983 à 1985, puis Directrice Générale de MCM Consultants de 1985 à 1989, Directrice Générale et Administratrice de la holding du Groupe Ideal Loisirs-Majorette de 1989 à 1995, Directrice Générale France de Cambridge Management Consulting (USA) de 1996 à 1998, propriétaire et gestionnaire de Sublime Ailleurs de 1999 à 2005, consultante au sein de MCA Conseil depuis 2013, fondatrice et gestionnaire de l'École de Gouvernance et d'Économie de Rabat en partenariat avec Sciences-Po Paris de 2007 à 2013. Marie-Claude Azzouzi est également gérante de Marie-Claude Azzouzi Conseil, de Digital Influence, de Earth Body and Mind et de Permafarm.



MOUNA BENJELLOUN

Administratrice

Date de début de mandat : 25 juin 2021

Expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice 2026

Fonctions dans le Groupe LabelVie ou dans la personne morale siégeant au Conseil : Intuitu personae

Titulaire d'un Master en Management de HEC Lausanne, Mouna Benjelloun a occupé de 1985 à 1987 un poste en Corporate Finance au sein de la Chase Manhattan Bank. Elle a ensuite intégré l'ONA où elle a occupé, de 1987 à 1993, le poste de Directrice du Développement puis Chargée de Mission auprès du Président Directeur Général. De 1993 à 2012, elle a été gérante de Haras et Ecuries de chevaux de course au Maroc et en France. Et depuis 2010, elle est Présidente Directrice Générale de FORMAG et FAST PRO. Enfin Mouna Benjelloun a été membre du Moroccan British Business Council et du Conseil National de l'Entreprise de la CGEM.



ADIL BENNANI

Administrateur

Date de renouvellement de mandat : 25 juin 2020

Expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice 2025

Fonctions dans le Groupe LabelVie ou dans la personne morale siégeant au Conseil : Intuitu personae

Titulaire d'un Master en Gestion d'Entreprise qu'il obtient en 1989 à l'Université Paris Sud Orsay, Adil Bennani a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur système télécom chez ALCATEL entre 1989 et 1992, puis comme Directeur Général chez la SCRIM, avant d'être nommé, en 2005, Directeur Général de BEST HEALTH.



AMINE BENSOUDA

Administrateur

Date de début de mandat : 29 juin 2017

Expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice 2022

Fonctions dans le Groupe LabelVie ou dans la personne morale siégeant au Conseil : Intuitu personae

Titulaire d'un diplôme en finance de l'EM Lyon, Amine Bensouda a débuté sa carrière dans le domaine de la finance avant d'intégrer un organisme public en tant que Directeur Général. Il intègre, en 2018, le Groupe LabelVie en tant que Directeur Exploitation au sein de la BU hypermarché, avant d'être nommé Secrétaire Général en charge des Achats non Marchands et des Relations Publiques. Il est par ailleurs Administrateur d'une entreprise de construction.



YAHIA CHRAÏBI

Représentant de Sanlam Maroc



Date de renouvellement de mandat : 29 juin 2018

Expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice 2023

Fonctions dans le Groupe LabelVie ou dans la personne morale siégeant au Conseil : Directeur Général de Sanlam Maroc

Diplômé de l'ESCP Business School, Yahia Chraïbi a démarré sa carrière en 2006 chez Roland Berger à Paris, avant de rejoindre AUDA, filiale de CDG Développement, puis Exton Consulting Maroc. En 2011, il intègre Saham Assistance et en devient directeur général en 2015. Yahia Chraïbi occupe ensuite, à partir de janvier 2021, le poste de directeur Business Solutions chez Sanlam Pan Africa Maroc. Il est nommé Directeur Général de Sanlam Maroc le 1^{er} juillet 2021. Yahia Chraïbi siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés dont Sanlam Maroc est actionnaire.



GILLES DE CLERK

Administrateur

Date de début de mandat : 29 juin 2017

Expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice 2022

Fonctions dans le Groupe LabelVie ou dans la personne morale siégeant au Conseil : Intuitu personae

Diplômé de l'Université de McGill en 1988 et de l'ESSEC en 1994, Gilles de Clerck a débuté sa carrière chez L'OREAL à Dubaï en tant que responsable régional, avant d'occuper plusieurs fonctions, notamment à BOOZ ALLEN & HAMILTON comme associé, en dirigeant et participant à plusieurs opérations de restructuration et de privatisation au Moyen-Orient entre 1995 et 2000. Entre 2000 et 2001, Gilles de Clerck a rejoint WEBRASKA MOBILE TECHNOLOGIES en tant qu'investisseur fondateur et Directeur Général avant de rejoindre la société française VERTONE comme responsable senior. Depuis 2004, Gilles de Clerck a rejoint la société de PRIVATE EQUITY EUROMENA FUNDS en tant que Partenaire Exécutif couvrant la région Afrique avec un actif sous gestion de 300 M USD.



RIAD LAISSAOUI

Administrateur

Date de renouvellement de mandat : 29 juin 2017

Expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice 2022

Fonctions dans le Groupe LabelVie ou dans la personne morale siégeant au Conseil : Directeur Général de Retail Holding

Comptable agréé, Riad Laissaoui est, depuis 2015, Directeur Général de RETAIL HOLDING. Avant sa nomination à ce poste, il a occupé pendant huit ans le poste de Directeur Général Adjoint du Groupe LabelVie, après en avoir été le Directeur Financier pendant six ans. Avant de rejoindre le Groupe, Riad Laissaoui avait débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers, où il était chargé de la gestion de plusieurs audits d'entreprise, au Maroc comme à l'étranger. Riad Laissaoui est par ailleurs administrateur de plusieurs sociétés détenues par BEST FINANCIERE S.A.

Riad Laissaoui est également :

- Directeur Général de Retail Holding
- Co-gérant de Eden Blue
- Gérant de E-Takada
- Membre du Comité de direction de Modes et Nuances
- Administrateur de Silav SA
- Administrateur de Mobimarket SA
- Administrateur de Services-LV SA
- Administrateur de Lbvex SA
- Administrateur de Maxi LV SAS
- Administrateur de HLv SAS
- Administrateur de Be Home
- Administrateur de R Holding Investment
- Administrateur de Retail Holding Africa
- Administrateur de Général First Food Services
- Administrateur de Aradei Capital
- Administrateur de Atelier Croc
- Administrateur de Best Health
- Administrateur de Mabiotech
- Administrateur de CDCI
- Administrateur de Croc Shop
- Administrateur de Rethis



KARIM SOUAID

Administrateur

Date de début de mandat : 29 juin 2017

Expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice 2022

Fonctions dans le Groupe LabelVie ou dans la personne morale siégeant au Conseil : Intuitu Personae

Diplômé d'une licence en droit de la Jesuit School of Law à l'Université St-Joseph au Liban, d'une licence en droit de Harvard Law School et d'un certificat de programme exécutif de Harvard Business School, Karim Souaid a débuté sa carrière chez un cabinet d'avocat spécialisé en Corporate Finance avant de rejoindre HSBC Bank. Entre 2000 et 2006, Karim Souaid a occupé le poste de Directeur Général de GLOBAL INVESTMENT BANKING et a dirigé et participé à plusieurs opérations de privatisation, ainsi que d'opérations de M&A sur la région MENA. Depuis 2008, Karim Souaid est fondateur et Directeur Général de GROWTHGATE PARTNERS avec un actif sous gestion estimé à 1,9 Mrd USD.



JOSÉ ROBERTO MEISTER MÜSSNICH

Administrateur

Date de début de mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice 2022

Expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice 2028

Fonctions dans le Groupe LabelVie ou dans la personne morale siégeant au Conseil : Intuitu Personae

Titulaire d'un Master en gestion d'entreprise et stratégie et diplômé en administration des affaires, José Roberto Meister Müssnich a créé et développé depuis plus de 22 ans le business model Atacadao. Il a été pendant 15 ans Président de Atacadao S.A (Groupe Carrefour Brésil) CRFB3, société cotée, devenue le plus important distributeur de produits de grande consommation au Brésil. Il a mené la cession de la société au Groupe Carrefour en 2007. Il est depuis responsable de la gestion et du développement du concept Atacadão au Brésil.

Ayant également œuvré à l'implantation de Atacadão en Argentine, en Colombie et au Maroc, il est l'un des créateurs du concept Supeco (vente en gros avec de plus petites surfaces) au Brésil, en Espagne, en Italie, en Roumanie, et en Pologne.

Les Comités de la Direction Générale

Dans une démarche de bonne gouvernance, la Direction Générale anime plusieurs comités afin d'assurer la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie du Groupe, le pilotage de sa performance et le suivi des projets stratégiques :

Comité stratégique

Ce comité, qui se réunit mensuellement, est en charge de la détection et du traitement des risques pouvant entraver la réalisation des objectifs stratégiques du Groupe.

Comité opérationnel Groupe

Ce comité bimensuel réunit toutes les fonctions concernées pour piloter la performance du Groupe et suivre les projets impactant l'activité.

Comité exécutif

Rendez-vous mensuel de partage avec l'ensemble des directeurs du Groupe autour des sujets stratégiques et des indicateurs de performance.

Comité image prix

Dans un contexte d'inflation et de crise économique, ce comité se réunit tous les mois et supervise toutes les mesures permettant d'améliorer l'image prix des enseignes du Groupe, et a la responsabilité de l'exécution de la stratégie Pricing.

Comité de suivi des investissements

Ce comité, qui se réunit à chaque fois que nécessaire, coordonne la validation des décisions de nouvelles ouvertures de magasins, en fonction de la stratégie de développement du Groupe, de critères de rentabilité mais également de l'intérêt stratégique de couverture des territoires d'implantation.

Comité Digital Factory

Afin de piloter la mise en œuvre de la feuille de route de sa transformation digitale, le Groupe a créé un comité mensuel dédié, reconnaissant ainsi l'importance de cette transformation en tant que levier majeur de développement.

Comité de suivi des contrôles

Ce comité a la responsabilité du contrôle interne à travers le partage des missions réalisées et le suivi des recommandations critiques. Il se réunit à rythme trimestriel.

Comité organisation et structure

Ce comité valide les changements organisationnels du Groupe et veille à la maîtrise de ses ratios de masse salariale.

Comité gestion des talents

Pour accompagner le développement du Groupe, la gestion des talents est un enjeu stratégique. Ce comité en assure le suivi.

Les Comités des Business Units

Un système de gouvernance dédié à chaque Business Unit a été mis en place dans l'objectif de piloter leur performance, de suivre leur activité opérationnelle et de mesurer l'efficacité de leurs plans d'actions spécifiques. Ces comités se tiennent tous à rythme mensuel.

Comité de Direction

Ce comité se tient mensuellement pour piloter la performance Business et Support et suivre l'état d'avancement des projets structurants de la BU.

Comité Opérationnel BU

Ce comité traite de la performance du point de vue de l'exploitation. Il définit les plans d'actions à mettre en place par les magasins pour réaliser leurs objectifs. Il suit également la performance des fonctions qui offrent un service direct aux magasins (qualité, sécurité, RH, informatique, actifs).

Comité Commercial

Ce comité assure la mise en œuvre de la stratégie commerciale à travers la revue de la performance (vue catégories, promotion, etc.) et la préparation des événements commerciaux à venir.

Comités Files commerciales

Ces comités représentent le premier maillon de la chaîne d'analyse de la performance commerciale. Organisés par rayon, ils assurent la revue détaillée des résultats pour définir et déployer des plans d'actions spécifiques. Toutes les parties prenantes du business y sont représentées (Exploitation, Achats, CATMAN et Logistique).

Comités Files Support

File Caisse : le client étant toujours au centre des préoccupations du Groupe, ce comité permet de traiter un des derniers points de contact avec le client : la caisse.

File Démarque : le pilotage de la démarque étant essentiel pour réaliser nos résultats.

Comités de suivi des ouvertures

L'expansion représentant un des piliers de la stratégie de développement du Groupe, ce comité a pour objectif d'assurer le suivi de tout le processus d'ouverture de magasin : élaboration du plan, travaux, marchandise, RH et marketing.

Les Comités issus du Conseil d'administration

Comité d'audit

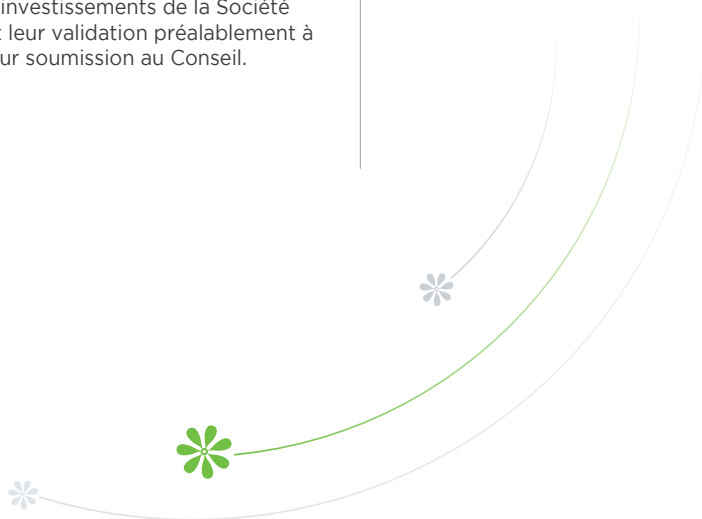
Le comité d'audit a pour missions d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières, à l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne de la société et à l'indépendance des commissaires aux comptes. Il est présidé par Madame Marie-Claude Azzouzi en sa qualité d'administratrice indépendante au sein du Conseil d'Administration de la Société.

Comité d'investissement

Ce comité, présidé par Madame Marie-Claude Azzouzi, assure une mission d'assistance du Conseil d'administration en matière de politique d'investissements. Il est en charge d'examiner les projets significatifs en termes d'investissements de la Société et leur validation préalablement à leur soumission au Conseil.

Comité stratégique

Ce comité, présidé par Monsieur Zouhaïr Bennani, a pour vocation d'assurer le suivi de la mise en œuvre des stratégies du Groupe et d'examiner les projets susceptibles d'influencer significativement son activité.



Notre organigramme

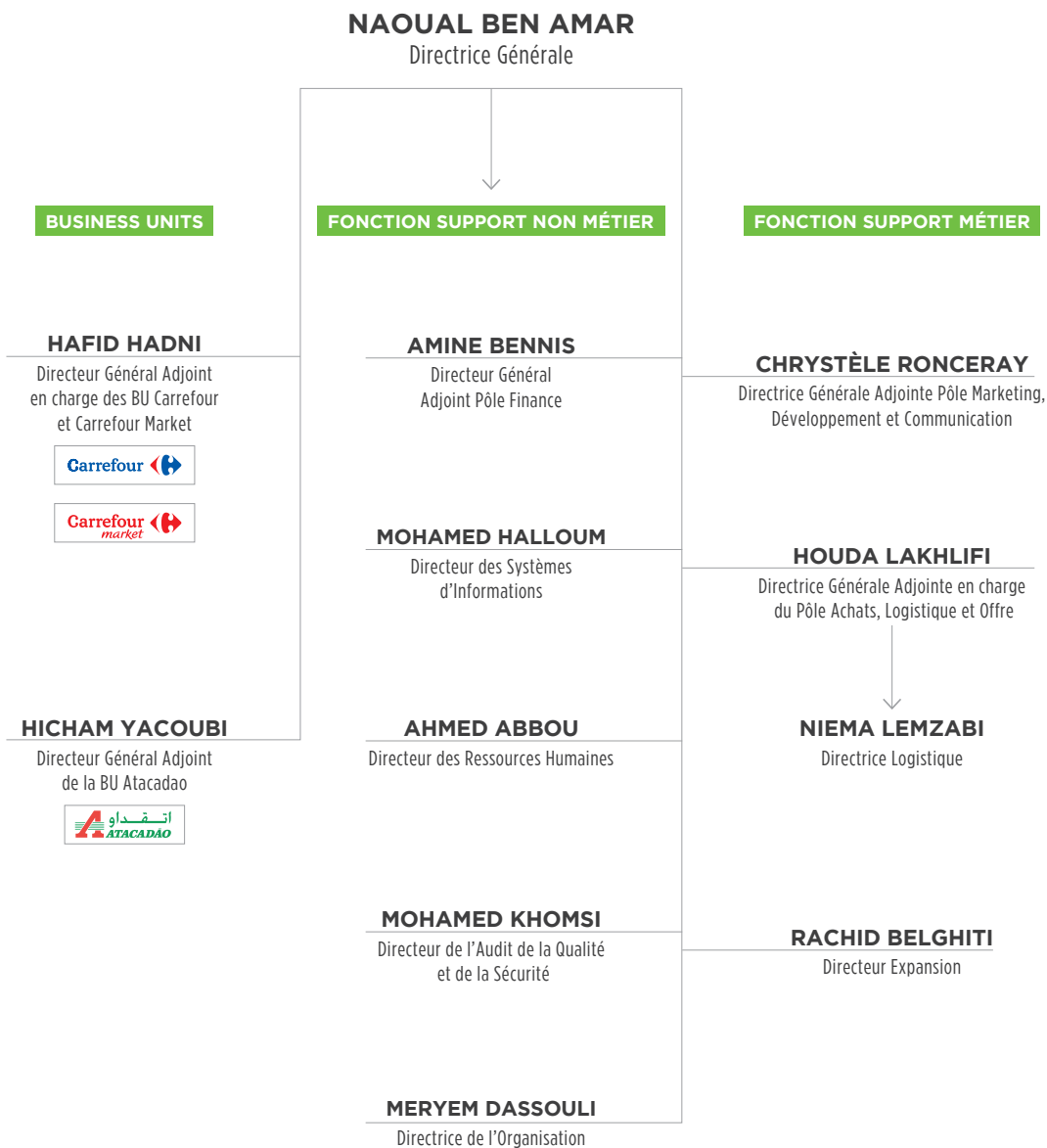
Le Groupe LabelVie a mis en place une organisation centralisée au service de ses Business Units, dont chacun porte la responsabilité de gérer son réseau de points de vente.



NAOUAL BEN AMAR

Directrice Générale

Diplômée de l'Ecole Mohammedia des Ingénieurs et titulaire du master de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers de Paris, Naoual Ben Amar a démarré sa carrière en 2000 chez PSA en France. C'est en 2002 qu'elle revient au Maroc où elle rejoint Procter & Gamble, Groupe au sein duquel elle assume différentes responsabilités. En 2018, elle rejoint le Groupe LabelVie en tant que Directrice Générale Adjointe, en charge du Pôle Achat et Logistique et membre du COMEX. Le 2 mai 2022, elle est nommée Directrice générale du Groupe, mettant ses 22 années d'expérience et ses qualités managériales et humaines au service des défis de son développement.





Que retenir de 2022 ? >

- ▶ Panorama du secteur
- ▶ Nos chiffres clés
- ▶ Nos faits marquants





Panorama du secteur



Le taux d'inflation sur un an enregistré dans la zone euro.



Augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC) annuel moyen par rapport à l'année 2021 au Maroc.*

Un contexte mondial et national marqué par l'inflation

Nous l'avons tous constaté : l'économie mondiale a été marquée par une forte inflation au cours des dernières années, en grande partie en raison des conséquences de la pandémie : la crise sanitaire a perturbé les chaînes mondiales d'approvisionnement et provoqué des pénuries de matériaux et de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs économiques, ce qui a conduit à des hausses de prix. En réaction, les banques centrales ont mis en œuvre des politiques monétaires expansionnistes pour stimuler l'économie, ce qui a entraîné une augmentation de la masse monétaire en circulation, générant là aussi de l'inflation.

Alors que la reprise post-COVID s'amorçait, cette dynamique inflationniste été nourrie par les tensions géopolitiques : la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou ont propulsé les prix de l'énergie et de l'alimentation à des niveaux inédits. En mai 2022, le taux d'inflation sur un an enregistré dans la zone euro a ainsi atteint le taux record de +8,1%.

Le Maroc n'a pas fait exception : la guerre en Ukraine, conjuguée à la réorganisation des chaînes

d'approvisionnement mondiales, a favorisé une forte augmentation des prix. Selon le HCP, l'indice des prix à la consommation (IPC) annuel moyen a enregistré, au terme de l'année 2022, une augmentation de 6,6% par rapport à l'année 2021, ce qui s'explique par la hausse de l'indice des produits alimentaires de 11% et de celui des produits non alimentaires de 3,9%.

Pour atténuer les répercussions de la hausse des prix des aliments et de l'énergie sur les ménages, le Maroc a adopté une série de mesures politiques, notamment l'octroi de subventions générales sur les produits de première nécessité et le maintien des prix réglementés préexistants. Malgré ces mesures, ce sont les ménages modestes et vulnérables qui ont le plus souffert de l'impact de la hausse des prix alimentaires et autres prix due à l'inflation.

Dans ce contexte particulier, LabelVie a démontré son agilité et sa capacité d'adaptation en optimisant sa politique de sourcing et de stockage, et en développant d'importants investissements destinés à soutenir le pouvoir d'achat de ses clients.



* Source HCP

Nos chiffres clés

Dans un contexte économique difficile, le Groupe LabelVie a démontré son agilité et sa résilience, en restant l'un des premiers investisseurs et employeurs privés du Maroc, et en étoffant son réseau de points de vente de 19 nouveaux magasins.

Au terme de l'exercice 2022, le Groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé de 13.947 MDH, en progression de +19% par rapport à 2021. Cette progression est portée à hauteur des 2/3 par les volumes.

Grâce à la pertinence des choix stratégiques et commerciaux opérés, le Groupe enregistre un résultat financier de +17,2 MDH, malgré le niveau important d'investissement réalisé au cours de l'année.

155 points de ventes

247 575 m² de surfaces de vente

29 villes au Maroc

114 Carrefour Market
(ventes en hausse de 13%)

12 Carrefour
(ventes en hausse de 13%)

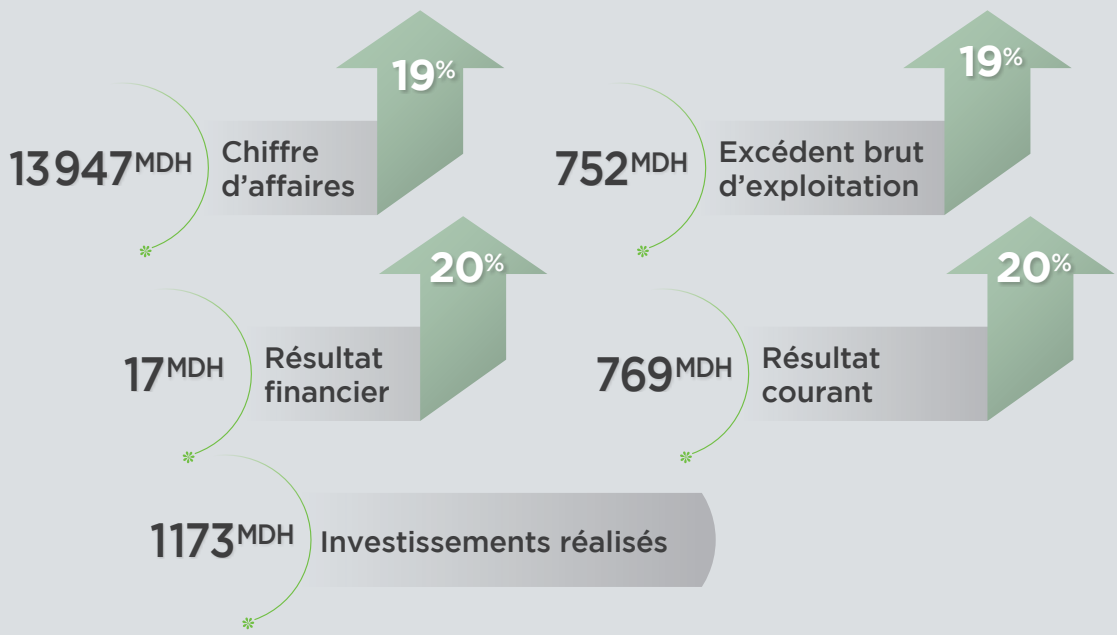
13 Atacadao
(ventes en hausse de 24%)

7754 collaborateurs
dont 28% de femmes

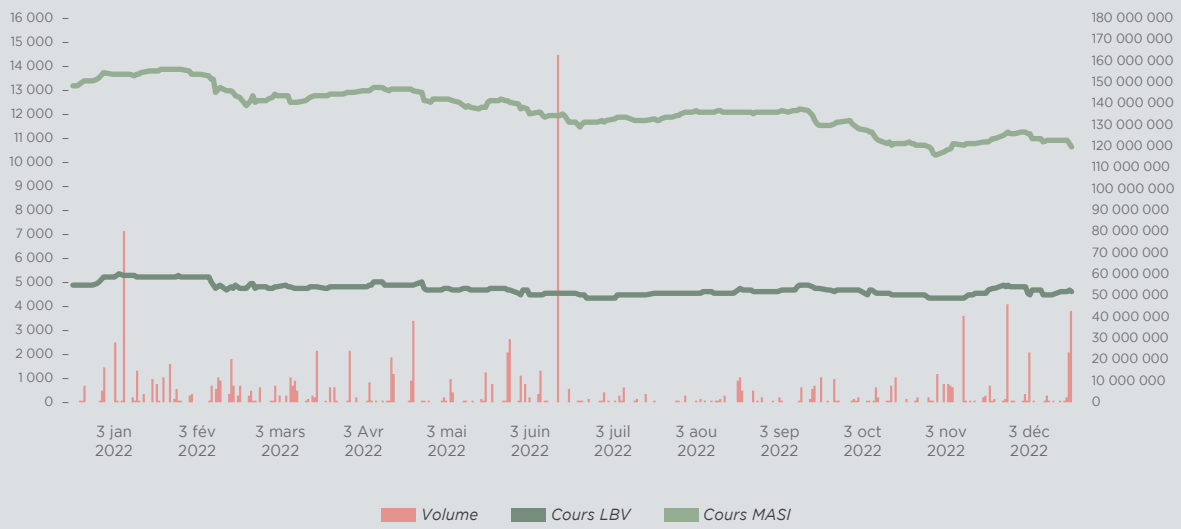
3 plateformes logistiques

42% de femmes au Comité exécutif

2230 formations dispensées
pour un total de 17 840 heures



ÉVOLUTION DU COURS BOURSIER



**SUR-
PERFORMANCE
DU COURS LBV
PAR RAPPORT
AU MARCHÉ**

Dans un contexte marqué par la hausse de la courbe des taux, avec pour corollaire une forte correction du marché action, le cours de l'action Labelvie a démontré une forte résilience, affichant une légère correction de seulement 6,5% au cours de l'année 2022, tandis que le marché a baissé de 24%. Cette résilience atteste de la solidité des fondamentaux du Groupe.

Nos faits marquants

19 nouveaux magasins ouverts en une année

Pour proposer ses produits et services à un nombre toujours plus élevé de Marocains, notre Groupe a densifié le réseau de ses points de vente par l'inauguration de 19 magasins en 2022, portant à 155 le nombre de magasins opérationnels ouverts au Maroc.

Ces 19 nouveaux points de vente, répartis en dix Carrefour Market, huit Carrefour Express, et un Atacadao, représentent un total de 15 212 mètres carrés inaugurés en une année.

ENSEIGNE DU GROUPE	SUPERMARCHÉ	HYPERMARCHÉ	HYPER CASH	TOTAL GROUPE
Ouverture	18	0	1	19
m ² ouverts	12 265	0	2 950	15 215
Points de vente 2022	130	12	13	155
m ² de ventes	115 961	65 900	65 714	247 575
En% du total Groupe	47%	27%	27%	100%

Inauguration d'un 3^{ème} Carrefour Market Gourmet

En 2022, le Carrefour Market Gourmet de Marrakech a ouvert ses portes au sein du prestigieux centre commercial "Carré Eden". C'est le troisième magasin de ce genre au Maroc, après ceux de Casablanca et Rabat.

Nous privilégions le circuit court et proposons une sélection de marques haut de gamme et exclusives au rayon épicerie fine. Notre offre diversifiée inclut des références prestigieuses et des partenariats avec des shop-in-shops ainsi que des professionnels de la restauration.





Limiter les impacts de l'inflation : un engagement pour nos clients

Le contexte inflationniste a un impact très direct sur le pouvoir d'achat des ménages marocains, qui sont 68,4% à avoir confirmé une dégradation de leur niveau de vie au cours de l'année 2022.

Fermement engagé à préserver, autant que possible, le pouvoir d'achat de ses clients, notre Groupe a pris la juste mesure de la situation, et a décidé de mobiliser 100 MDH pour créer de la valeur et soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs.

Cette politique commerciale engagée s'est concrétisée par des promotions lancées dès février 2022 et maintenues tout au long de l'année. Ces promotions ont permis de rendre plus accessibles à nos clients des denrées essentielles comme la viande, les fruits et les légumes.

Dès mars 2022, nous avons lancé l'opération "Prix imbattable", relayée par un important dispositif de communication. Ce dispositif anti-inflation nous a permis de proposer à nos clients 600 produits de première nécessité à des prix défiant toute concurrence.

Création de TERRAMIS SPI-RFA : notre patrimoine foncier valorisé

Lors de la conférence financière organisée à la Bourse de Casablanca en janvier 2022, notre Groupe a annoncé la création du fonds TERRAMIS SPI-RFA.

La création de ce nouveau véhicule de financement s'inscrit dans la stratégie de scinder l'activité de distribution de l'activité foncière et mobilière du Groupe LabelVie.

En plus d'offrir une meilleure lisibilité des comptes, cette initiative permet de valoriser notre patrimoine foncier avec des options de financement additionnelles et de bénéficier de l'optimisation fiscale liée à l'abattement sur la remontée des dividendes.

Au 31 décembre 2022, ce fond gère 19 actifs opérationnels, apportés par le Groupe LabelVie en tant qu'actionnaire exclusif, pour une valeur totale de 1.245 MDH. Cet apport a permis au Groupe de dégager une plus-value sur cession de 240 MDH, contribuant au renforcement de ses équilibres financiers.



Salariés...et actionnaires

Notre programme actionnaire-salarié a connu en 2022 un franc succès, avec une augmentation de +126%, soit 228 MDH pour un montant attribué de 180 MDH.

Au cours de l'exercice 2022, 54 995 actions au prix unitaire de 3 273 DH ont ainsi été distribuées à 433 salariés issus de 8 régions du Royaume.

Ce programme, qui permet de partager les fruits de la croissance du Groupe avec les collaborateurs éligibles, est la démonstration de l'importance que le Groupe accorde à la valorisation et à la fidélisation de ses collaborateurs.

433 Salariés -
actionnaires

Campagne estivale 2022 : un succès

Après deux années de pause, liées à la crise sanitaire, la réouverture des liaisons maritimes passagers entre le Maroc et l'Espagne a permis de relancer l'opération Marhaba. Pour accompagner ce grand retour, notre Groupe a lancé sa campagne estivale 2022, opération destinée à renforcer la notoriété de toutes nos enseignes présentes dans les villes balnéaires.

Cette campagne s'est déclinée en deux phases : la première, déployée en juillet, s'est donnée pour objectif d'attirer l'attention des MRE dans leurs pays de résidence, tandis que la seconde, organisée en août, invitait localement les vacanciers à visiter nos magasins.

Cette opération estivale et les offres promotionnelles spécifiquement conçues dans ce cadre ont été annoncées et relayées par une campagne de communication de grande ampleur (affichage urbain, communication digitale, radio), tandis que plus de 20 000 "Welcome Pack" ont été offerts aux voyageurs passant par le port de Tanger, offrant des bons de réduction dans les enseignes Carrefour et Carrefour Market.



Nouvelle application Bringo : toujours plus proches des attentes de nos clients

Nous avons été le premier acteur du secteur à nous lancer, dès 2020, dans le E-Commerce, pendant la période du confinement.

En 2022, nous avons lancé Bringo, notre propre application. D'abord déployée dans les villes de l'axe Casablanca-Rabat, elle est actuellement en cours de déploiement dans d'autres grandes villes du Royaume, pour la plus grande satisfaction de nos clients les plus connectés.

Bringo, qui s'inspire de l'expression américaine "bring

and go", est une application conçue pour les grandes courses qui permet à nos clients de faire leurs courses en ligne et d'être livrés chez eux.

Ces courses en ligne, qui facilitent la vie de ménages toujours plus nombreux, sont facilitées par un "personal shopper" qui répond instantanément aux questions des utilisateurs et humanise la relation. L'option "préférences" donne par ailleurs la possibilité au client d'exprimer avec précision tous ses besoins (par exemple : côte de bœuf pour 4 personnes, tomate bien mûre, baguette bien cuite...).

The image is a composite of three parts. On the left is a promotional graphic for the Carrefour Bringo app. It features the Carrefour logo at the top, followed by the text "Carrefour Livre vos courses via sa nouvelle application BRINGO by Carrefour". Below this, it says "Téléchargez l'application sur" and provides icons for "Available on the App Store" and "GET IT ON Google Play". On the right side of the graphic, there is a photograph of a male staff member in a blue Carrefour vest and cap, smiling and holding a brown paper delivery bag with the Bringo logo. The bottom portion of the image is a photograph of a male staff member in a blue Carrefour vest, looking at a smartphone in a grocery store aisle filled with various snack packages.



Nos performances de l'année 2022 >

- ▶ Nos enseignes
- ▶ Nos innovations





Nos clients aiment Label Vie

— GROUPE —

Nos enseignes B2C se distinguent sur :

- Le choix des produits
- L'expérience shopping
 - Le service
- La fraîcheur du marché

Carrefour 

96%

SCORE DE SATISFACTION

Carrefour 
market

92%

SCORE DE SATISFACTION

Nos enseignes B2B se distinguent sur :

- La disponibilité des produits
- Le prix

 اتقاداو
ATACADÃO

93%

SCORE DE SATISFACTION

Concept : Destiné à faciliter les courses en zone urbaine, ce magasin d'ultra proximité propose un large choix de produits et des horaires d'ouverture amples.

Carrefour
express



19 magasins



En 2021, notre Groupe lançait au Maroc l'enseigne Carrefour Express, magasin d'ultra-proximité conçu pour faciliter les achats en milieu urbain.

Devant le succès remporté par les 4 premiers magasins lancés en 2021, notre Groupe a décidé d'en accélérer le développement. Confirmant le potentiel de croissance de cette enseigne qui répond au mieux aux besoins d'une clientèle urbaine, le Groupe LabelVie a ainsi inauguré, en 2022, huit nouveaux Carrefour Express à Casablanca, Bouskoura, Tanger, Tétouan et Fès.

Se distinguant par la variété de son offre et par ses horaires étendus d'ouverture, les Carrefour Express répondent aux besoins d'une clientèle urbaine active qui souhaite éviter de longs trajets pour faire ses courses.

Ce petit supermarché, entièrement repensé pour proposer une expérience conviviale et moderne, offre à nos clients la possibilité de prendre de quoi petit déjeuner avant de partir au travail, de faire des achats pendant la pause déjeuner ou de faire des courses de dernière minute avant de rentrer chez eux le soir.





Concept : Magasin du centre-ville, qui construit une relation de proximité avec ses clients urbains, grâce à ses assortiments et sa qualité de service.

En 2012, les supermarchés LabelVie sont devenus "Carrefour Market", dans le cadre du contrat avec Carrefour Partenariat International.

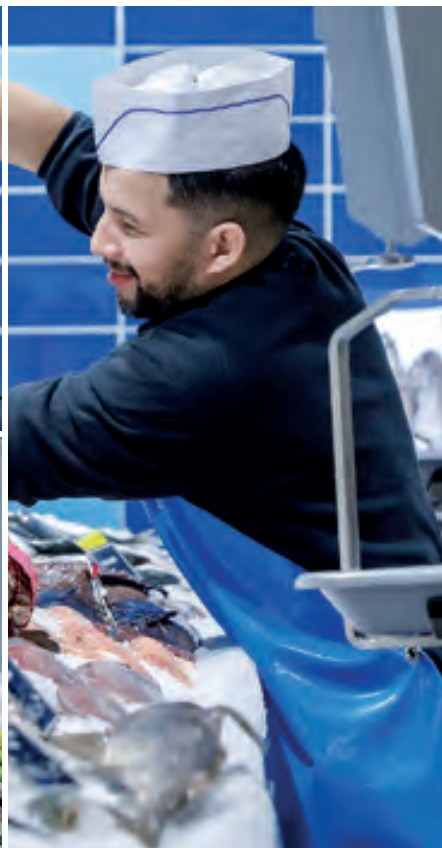
Dix années plus tard, et grâce à la dynamique insufflée par cette alliance stratégique, nous comptons en 2022 plus de 114 Carrefour Market, situés en milieu urbain dans la grande majorité des villes du Royaume.

Carrefour market 

108 magasins

Représentant 34% des ventes totales du Groupe et avec des volumes de vente en augmentation de 13% par rapport à l'exercice précédent, les Carrefour Market répondent aux attentes des consommateurs en matière de commodité et de proximité grâce à une gamme de produits et de services adaptés à leurs besoins.

Avec neuf ouvertures en 2022 à Casablanca, Kénitra, Rabat, Marrakech et El Jadida, la success-story Carrefour Market se poursuit.



Concept : À la fois contemporain et traditionnel, le Carrefour Market Gourmet est ce magasin dont l'architecture, le design et la décoration ont été étudiés pour en faire l'enseigne la plus esthétique de nos marques.

Lancé au Maroc en 2017, le concept Gourmet privilégie les produits frais : 50 % de la surface de vente est dédiée aux fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, épices et olives. On y trouve aussi une sélection de produits de qualité en boucherie et plus de 300 références de charcuterie et de fromages.

Carrefour
market *Gourmet*



3 magasins

Suite au succès rencontré par les deux premiers Carrefour Gourmet à Casablanca et à Rabat, un troisième Carrefour Gourmet a été inauguré le 15 juin 2022 au cœur du centre commercial "Carré Eden" de Marrakech.





Concept : Magasin situé à la périphérie de la ville, accessible en voiture, qui propose un large assortiment dans un même lieu, au meilleur prix.

Le plus souvent situés à la périphérie des villes et accessibles en voiture, les hypermarchés Carrefour offrent de vastes surfaces commerciales permettant de proposer un large choix de produits alimentaires et non-alimentaires à des prix concurrentiels, grâce à une forte dynamique promotionnelle.



12 magasins

Le Groupe LabelVie réalise 27% du volume de ses ventes dans les 12 Carrefour proposés aux consommateurs marocains. Des volumes qui ont enregistré une augmentation de 13% en 2022.



Concept : Enseigne qui s'adresse principalement aux professionnels de la distribution traditionnelle, aux hôteliers et restaurateurs (CHR) et dans une moindre mesure, aux particuliers.



13 magasins



En 2010, LabelVie S.A avait fait l'acquisition de 100 % des actions du Groupe Métro Cash and Carry Morocco, devenant ainsi propriétaire de ses huit points de vente stratégiques implantés dans sept villes du Royaume.

En 2012, les Métro sont devenus Atacadao. Disposant de vastes superficies pouvant dépasser les 7500 m², les Atacadao s'adressent essentiellement aux professionnels de la distribution traditionnelle, aux hôteliers et aux restaurateurs (CHR). Des particuliers profitent également des tarifs de vente en gros proposés.

L'ouverture d'un nouvel Atacadao en mars 2022 à Casablanca porte à 13 le nombre de ses points de vente au Maroc, dont l'ensemble réalise 35 % des volumes de vente du Groupe. Des volumes en hausse de 24 % en 2022.



LabelVie

Nos innovations

Projet Frais : une vision globale orientée clients

Porté par la Direction des Achats du Groupe LabelVie depuis maintenant plusieurs années, le projet Frais place le client au centre de la réflexion et s'articule autour de 3 axes :

- ▶ L'optimisation des processus par la mise en place d'outils permettant la gestion du sourcing, de l'assortiment, de l'implantation, de l'organisation du travail, du pricing, de la formation, de la communication, du suivi et du contrôle.
- ▶ L'industrialisation, à travers la mise en place d'un schéma clair d'interdépendance entre la construction, la consolidation et le déploiement.
- ▶ L'innovation, qui passe par le déploiement de projets spécifiques (agrégats de qualité, bonnes pratiques en magasin, stockage), par la stricte conformité aux normes d'hygiène, par l'optimisation de la mise en rayon, par la formation assurée aux collaborateurs des rayons frais et par la construction des filières boucherie, poissonnerie, fruits et légumes.



Label **FACTORY**

Innover pour se transformer

Au sein du Groupe LabelVie, la **transformation digitale** est en marche. Elle soutient désormais la croissance de notre Groupe et impacte toutes les fonctions opérationnelles de notre organisation.

Pour confirmer notre place parmi les leaders de la grande distribution au Maroc et piloter cette stratégie de digitalisation, nous avons créé, en 2021, la Label Factory.

L'efficacité de cette transformation a pour socle quatre principes directeurs :

- ▶ **Socle cœur** : modernisation et transformation profonde des processus clés.
- ▶ **Intelligence et socle omnicanal** : mettre en place un socle data et omnicanal robuste (BI, E-commerce, fidélité) pour faire de notre Groupe l'acteur le plus digital du marché marocain de la grande distribution.
- ▶ **Leviers de financement** : mettre en œuvre, dans de courts délais, les leviers générateurs d'impacts afin de financer les investissements prévus (achats directs, achats indirects, promotions, etc.).
- ▶ **Talents et organisation** : appuyer la stratégie digitale par un programme de conduite du changement, par l'intégration de nouveaux talents et par l'agilité des équipes de la Digital Factory.

Pilier de notre transformation numérique, la Digital Factory compte aujourd'hui plus de 130 collaborateurs intervenants sur différents périmètres et regroupés en 17 "squads" (équipes autonomes et pluridisciplinaires travaillant en mode agile).

Une énergie et des talents mis au service de projets réellement stratégiques pour accompagner, sur la durée, la dynamique de croissance de notre Groupe.





Engagements ESG

Promesses tenues >

- ▶ Notre démarche RSE
- ▶ Nos réalisations
- ▶ Nos indicateurs





Notre démarche RSE

Nous partageons une conviction : nos activités doivent générer des impacts positifs pour l'ensemble de nos parties prenantes.

En intégrant la préoccupation environnementale, sociale et sociétale dans les décisions quotidiennes de l'entreprise, LabelVie peut non seulement améliorer sa performance financière, mais également son impact sur la société et l'environnement.

Pour porter cette démarche RSE, notre Groupe a conçu sa propre "Charte RSE" et a pris l'initiative de créer un comité pluridisciplinaire dédié, dont le rôle est de bâtir

chaque année la feuille de route RSE, d'orienter les actions de l'entreprise et de s'assurer que les objectifs en matière de RSE sont atteints

En créant des ateliers et des sous-comités pour suivre la mise en œuvre de la feuille de route RSE, LabelVie implique l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise dans l'identification des opportunités d'amélioration continue.

Érigé en véritable levier stratégique de notre performance, notre engagement sociétal se décline en cinq engagements RSE :



La valorisation du Capital Humain

En 2022, près de 1300 nouveaux collaborateurs ont choisi de rejoindre nos équipes.

Être ainsi l'un des premiers employeurs privés de notre pays, cela nous donne des responsabilités. La première d'entre-elles est de garantir à nos 7754 collaborateurs la sécurité sur chacun de leurs périmètres et des conditions optimales de travail. Nous avons également la responsabilité de promouvoir l'emploi local dans chacune de nos villes d'implantation : en partenariat avec les autorités, les collectivités et l'ANAPEC, 100% de nos recrutements sont ainsi assurés localement.

À travers l'animation du comité dédié (comité de suivi), la Direction des Ressources Humaines pilote la stratégie de recrutement, d'intégration et de fidélisation du Capital Humain. Objectifs ? Placer le Capital Humain au centre de notre stratégie de développement par la valorisation des talents et encourager, à chaque instant, leur fierté d'appartenir à notre Groupe.

Parce que nous valorisons les compétences et l'implication, nous encourageons leur progression professionnelle en leur offrant des opportunités de carrières équitables. Nous travaillons également à les impliquer de manière responsable dans les processus de décision.

Notre Capital Humain constituant notre principal atout et la pierre angulaire de notre réussite, nous adoptons une approche basée sur la reconnaissance, sur la proximité et sur la valorisation des talents :

- ▶ Pour soutenir, encourager et valoriser nos collaborateurs
- ▶ Pour garantir la santé, la sécurité et le bien-être au travail
- ▶ Pour éliminer toute forme de discrimination ou de travail prohibé
- ▶ Pour encourager la solidarité et l'égalité des chances

La protection de l'environnement

De par la nature de ses activités et les millions de clients qui fréquentent chaque jour nos enseignes, notre Groupe a naturellement un impact sur l'environnement. Au quotidien, chaque entité du Groupe travaille avec diligence pour minimiser son impact environnemental et contribuer à la conservation des ressources naturelles. Le Groupe a également pris des mesures volontaristes pour limiter son empreinte écologique et encourager des comportements plus responsables :

- ▶ Mise en place d'un Système de Management Environnemental
- ▶ Réduction de la consommation d'énergie
- ▶ Réduction, tri et recyclage des déchets
- ▶ Lutte contre le gaspillage alimentaire
- ▶ Protection de la biodiversité



L'orientation client : priorité à la santé, à la qualité et à la nutrition

Depuis plus de 30 ans, nous mobilisons chaque jour nos énergies pour proposer à nos clients les meilleurs produits. En leur offrant une large gamme de produits frais, sélectionnés en fonction des saisons, nous les aidons à adopter une alimentation saine et équilibrée.

Par ailleurs, aucune concession n'est jamais faite sur la qualité de nos produits, dont la provenance et la traçabilité sont constamment surveillées, par l'équipe qualité et par des audits réguliers de cabinets indépendants, pour garantir le respect des normes sanitaires et internationales les plus strictes.

Au sein de notre Groupe, la qualité est un métier indépendant dans notre organigramme : nos équipes sont constituées d'experts nationaux et internationaux et de plusieurs ingénieurs en agroalimentaires. Le périmètre d'intervention couvre, au même degré de sensibilité, les produits alimentaires comme ceux du non-alimentaires.



L'éthique des affaires

En tant qu'acteur économique engagé, nous bâtissons et entretenons des relations commerciales durables, éthiques et équilibrées avec notre écosystème de fournisseurs et de partenaires. Cette approche de co-construction est fondée sur des principes fondamentaux de promotion des achats responsables et de prévention de la corruption.

Le développement sociétal

Dans le cadre de sa démarche RSE, notre Groupe s'implique activement dans un ensemble d'actions sociales à travers différents projets et initiatives. Par la promotion de l'emploi local, par des initiatives favorisant l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté et par l'organisation régulière d'actions citoyennes, nous nous inscrivons dans une vision plus large qui consiste à contribuer activement au bien-être de la société dans son ensemble. En adoptant une approche responsable et durable dans toutes nos décisions et actions, nous assumons pleinement notre rôle d'acteur citoyen et engagé.



2022, année riche en réalisations RSE

#Capital Humain

UNE CONVENTION-CADRE SIGNÉE AVEC LE MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT

Voici maintenant sept années que nous sommes engagés dans le domaine de la formation continue en alternance dans les métiers de la grande distribution.

En décembre 2022, la Directrice Générale du Groupe LabelVie, Naoual Ben Amar, et le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, ont présidé une cérémonie de signature d'une convention cadre.

À travers ce partenariat, notre Groupe renforce encore son implication envers la jeunesse en développant des modules de formation, en proposant des stages et en facilitant l'insertion professionnelle des étudiants.

Dans cette même dynamique, notre Groupe a également lancé la sixième promotion de la licence professionnelle "Commerce et Distribution" au sein de la Faculté d'Économie et de Gestion de Settat et a signé un nouveau partenariat avec l'EMSI Maroc.



#Capital Humain

INSERTION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL

Promouvoir l'inclusion des jeunes en situation de handicap est au coeur des préoccupations du Groupe. En 2021, la signature d'un partenariat entre Handicap International et le Groupe LabelVie avait témoigné d'une volonté commune d'atteindre cet objectif.

En 2022, dans cette même démarche de promotion de l'égalité des chances, notre Groupe a noué des partenariats le Ministère de l'Industrie et du Commerce, le Ministère de la solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille et l'Union Nationale des Associations œuvrant dans le domaine du Handicap Mental (UNAHM), dans l'objectif de faciliter l'intégration professionnelle de personnes en situation de handicap mental. Elles sont dix à avoir rejoint cette année nos équipes.



#Capital Humain

UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS INTERNES

Pour renforcer la fierté d'appartenance au Groupe et fédérer les équipes autour de valeurs partagées, différents événements ont ainsi été organisés, rencontrant à chaque fois un franc succès.

- **Team Building** : c'est à Tanger qu'a été organisé, en septembre 2022, notre Team Building Groupe, qui a encore renforcé les liens entre les collaborateurs et encouragé les synergies.
- **Tournois de mini-foot** : déjà la 11^{ème} édition de cette compétition interne de mini foot, à laquelle 49 collaborateurs, répartis en 6 équipes, ont participé.



- **Pause Douce'heure** : organisées à Casablanca et à Marrakech en mars, à Rabat en septembre et à Tanger et Fès en décembre, les Pauses Douce'Heure sont des après-midi festives exclusivement réservées aux collaboratrices. Elles sont 726 à y avoir participé en 2022, dans une ambiance toujours aussi conviviale.



- **Family Day** : organisé en juin 2022 à Casablanca, la Family Day est un rendez-vous annuel permettant à deux univers, la famille et l'entreprise, de se rencontrer dans un espace convivial. 77 familles ont participé cette année à un programme riche d'animations, de spectacles et d'ateliers.



- **Journée des femmes enceintes** : c'est en novembre 2022 qu'a été organisée à Rabat la journée des femmes enceintes, faisant la promotion de la parentalité en entreprises et accompagnant les collaboratrices concernées pour un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie de futures mamans.



- **Prix de l'excellence scolaire** : depuis maintenant 6 ans, notre Groupe organise chaque année le prix de l'excellence scolaire, au profit des bacheliers les plus méritants parmi les enfants de nos collaborateurs. Organisée en août 2022 à Rabat, la cérémonie de remise des prix a été le point de départ d'une semaine d'échanges et d'apprentissage pour les 11 bacheliers lauréats.



DES FORMATIONS POUR MONTER EN COMPÉTENCES

Pour accompagner la montée en compétences de nos collaborateurs et répondre à nos enjeux stratégiques, notre Groupe déploie différents cycles de formation :

- ▶ **Cycles de formation potentialité** : d'une durée comprise en 9 et 12 mois, ce cycle s'adresse aux collaborateurs à potentiel évolutif ayant besoin de monter en compétence pour évoluer dans leur carrière.
- ▶ **Cycles de formation pépinière** : encadrée par un chef de rayon formateur référencé, cette formation pratique et théorique s'adresse aux collaborateurs à potentiel évolutif et suit un programme de 3 à 4 mois en alternance, suivi de deux mois en binôme et de trois mois en autonomie.
- ▶ **Formation diplômante** : destinée aux agents de maîtrise justifiant d'un minimum de trois années d'ancienneté, cette formation diplômante aborde l'ensemble des fondamentaux définis par la Direction des Ressources Humaines.
- ▶ **Formation continue** : destinée à tous les collaborateurs souhaitant approfondir leurs compétences ou en développer de nouvelles pour bénéficier de modules de formation continue, d'une durée de 1 à 2 jours selon la formation demandée.
- ▶ **Formations projet d'entreprise** : les collaborateurs portant un projet d'entreprise sont concernés par cette formation destinée à les accompagner.
- ▶ **Formation partenariat** : c'est pour préparer des étudiants universitaires au poste de manager de rayon que cette formation est proposée en alternance à travers notre réseau partenaire d'écoles et d'universités.





#Capital Humain

LABEL ECOLE MONTE EN CADENCE

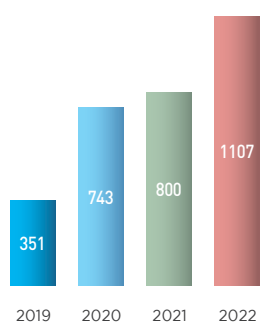
Considérant le Capital Humain comme le principal levier de nos performances, notre Groupe a créé, en 2008, sa propre académie de formation : LabelEcole.

Voici donc maintenant plus de 15 années que LabelEcole dispense des centaines de modules de formations à

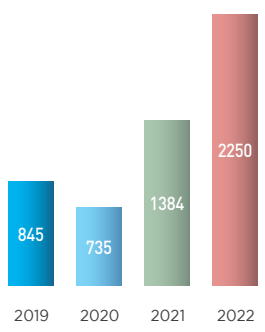
destination des collaborateurs, en s'appuyant sur les expertises métier de ses 380 formateurs internes.

En 2022, LabelEcole est encore montée en cadence, proposant 1107 formations regroupées en 50 cycles, à destination de 2 250 collaborateurs du Groupe.

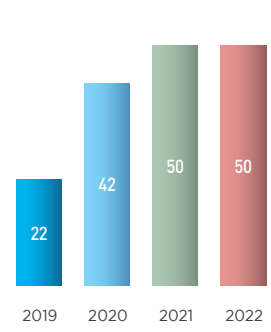
ACTIONS RÉALISÉES



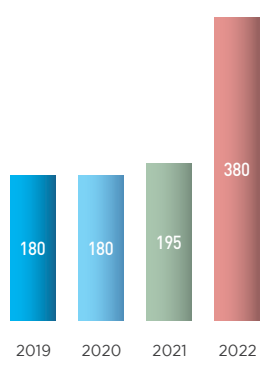
BÉNÉFICIAIRES



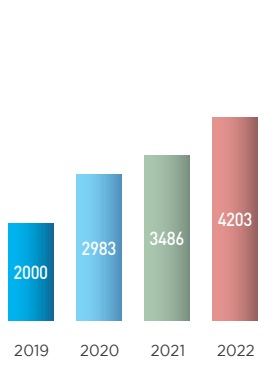
CYCLES



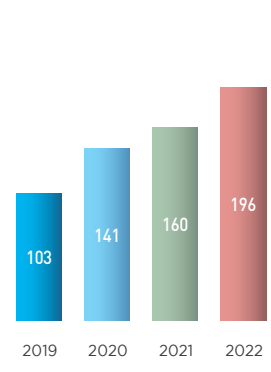
FORMATEURS INTERNES



SALARIÉS FORMÉS



NOMBRE D'ÉTUDIANTS



#Capital Humain

PREMIÈRE ÉDITION DU BAROMÈTRE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

En 2021, notre Groupe a pris l'initiative de lancer la première édition du "Baromètre du bien-être", dont les résultats ont été publiés en 2022. Adressé à l'ensemble des collaborateurs du Groupe, ce baromètre a mesuré leur perception sur neuf grandes thématiques liées à leur environnement de travail.

Enregistrant un taux élevé de participation (71,3%), ce baromètre a permis de mesurer la perception des collaborateurs, et de définir un plan d'action qui sera déployé sur deux années, destiné à travailler sur les points d'amélioration révélés, notamment en matière de collaboration, de communication et de circulation de l'information.

#Capital Humain

DES PARTENARIATS ENCORE RENFORCÉS AVEC LES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS

Dans le cadre de notre développement, nous avons initié, dès 2015, des partenariats avec les principales universités et écoles du Royaume afin de faciliter l'insertion de leurs lauréats sur le marché du travail.

Dans le cadre de ces partenariats, le Groupe accompagne et valorise ses stagiaires à chaque étape de leur formation et accompagne par la suite leur intégration en magasins ou sur des périmètres de fonctions supports.

Parmi les partenariats marquants, l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Groupe LabelVie ont signé, le 28 novembre 2022, une convention de partenariat formalisant trois axes principaux de collaboration : des formations exécutives au profit des collaborateurs, des offres de stages et d'emplois ainsi que des projets de recherche, de développement et d'innovation. D'autres projets novateurs ont également été identifiés en collaboration avec le Digital Innovation Center of Excellence (DICE) de l'UM6P, en particulier dans le domaine de la numérisation des processus.



Nos partenariats universitaires 2021-2022

Université	Faculté/ Institut	Intitulé de la spécialité	Date de Création	Nombre des pépinières universitaires	Taux d'insertion
Institut Royal des Techniciens Spécialisés en Élevage	Institut Royal des Techniciens Spécialisés en Élevage	Diplôme de Qualification : Opérateur de Viandes	2016-2017	12	50%
Université Hassan I	Faculté des Sciences Techniques Settat	Master spécialisé et Management, Commerce et Distribution en Agro-alimentaire	2017-2018	20	61%
Université Hassan I	Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Settat	Licence professionnelle et Commerce et Distribution	2016-2017	32	En cours de recrutement
Université Sultan Moulay Slimane	Faculté de l'Économie et de Gestion Beni Mellal	Licence professionnelle en Management des Entreprises Agricoles et Agro-alimentaires	2020-2021	13	En cours de recrutement
Université Sultan Moulay Slimane	Faculté des Sciences Techniques Beni Mellal	Licence en Technologies et Qualité des Produits Agro-alimentaires	2020-2021	9	En cours de recrutement
Fondation Ababou	Fondation Ababou	Diplôme de Qualification : Commis de Cuisine Pâtissier/ Agent de Boucherie	2019-2020	9	52%
Université Mohammed 5 Agdal	Écoles Supérieures de Technologie Salé	Licence professionnelle : Logistique de Distribution	2020-2021	15	59%
Université Sultan Moulay Ismail	Écoles Supérieures de Technologie Fès	Licence professionnelle : Qualité en Agroalimentaire	2020-2021	17	60%
Université Hassan II	Faculté des Sciences Techniques Mohammedia	Licence ST : Technologie et Qualité des Produits Agro-alimentaires	2019-2020	9	56%
Université Hassan II	Faculté des Sciences Juridique, Économique et Sociales de Aïn Sebaâ Casablanca	Licence Professionnelle : Techniques de Vente et Distribution	2021-2022	14	En cours de recrutement
Institut Spécialisé de l'Hôtellerie et de La Restauration Agadir	OFPT	Formation qualifiante de Technicien : Boucherie	2021-2022	17	48%
Université Cadi Ayyad	Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Marrakech	Licence professionnelle : Logistique de Distribution et Supply Chain Management	2021-2022	6	En cours de recrutement
Plateforme Moubadarat	Plateforme des jeunes Sidi Bernoussi	Formation de la Grande Distribution	2021-2022	13	70%
Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Aïn Atig	OFPT	Formation qualifiante de Technicien: Boulangerie, Pâtisserie et Cuisine	2021-2022	10	En cours de recrutement
Faculté Polydisciplinaire de Larache	Université Abdelmalek Essaadi	Techniciens en Agroalimentaire/ Techniciens en Logistique	2021-2022	En cours de lancement	En cours de lancement
École Marocaine des Sciences de l'ingénieur	École Marocaine des Sciences de l'ingénieur	Bac+5 ingénierie Informatique et Réseaux	2021-2022	En cours de lancement	En cours de lancement
Université Mohammed 6 polytechnique	Université Mohammed 6 polytechnique	Plusieurs filières	2021-2022	En cours de lancement	En cours de lancement
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales-Tanger	Université Abdelmalek Essadi	Licence Professionnelle : Management de Projets RH	2021-2022	En cours de lancement	En cours de lancement
Faculté des Sciences et Techniques d'Al Hoceima	Université Abdelmalek Essadi	Licence ST : Sciences Agroalimentaires et Techniques de Commerce	2021-2022	En cours de partenariat	En cours de lancement
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'innovation	Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'innovation	Licence Professionnelle : Techniques de Vente et Distribution	2021-2022	14	En cours de lancement
TOTAL				196	57%

#Environnement

“B7AR BLA PLASTIC” : MOBILISATION POUR LE NETTOYAGE DE LA PLAGE DE SKHIRAT

Depuis 2018, notre Groupe participe activement au World Clean up Day, journée mondiale dédiée à la préservation de notre planète. Cette initiative rassemble 20 millions de bénévoles de 191 pays pour lutter contre la propagation des déchets et la pollution des côtes et des zones urbaines.

En marge de l'édition 2022 de cette journée mondiale, notre Groupe a organisé l'opération “b7ar bla plastic”

(plage sans plastique), en partenariat avec SERP recyclage, destinée à nettoyer la plage de Skhirat et à sensibiliser les participants aux impacts environnementaux des déchets.

Lors de cette opération de nettoyage, les collaborateurs du Groupe et les enfants d'associations partenaires de Rabat et Casablanca ont collecté cette année plusieurs centaines de kilos de déchets.

#Environnement

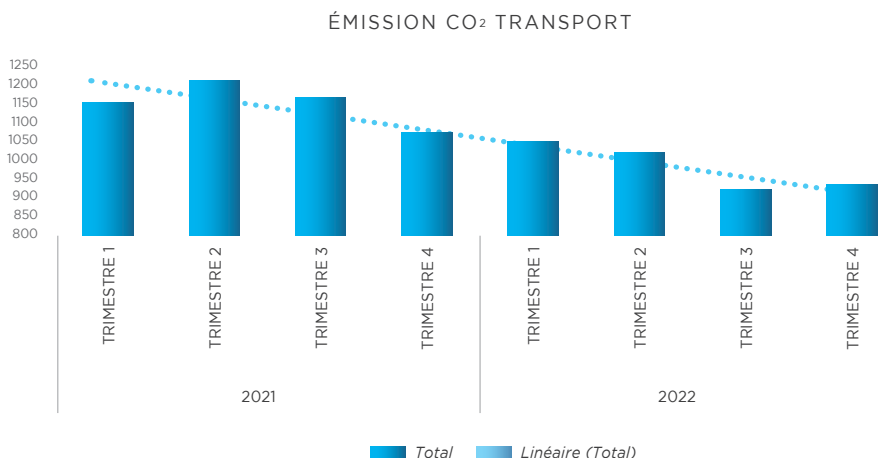
UNE EMPREINTE CARBONE RÉDUITE DE 15% EN UN AN

S'engager dans une démarche de réduction de notre empreinte carbone, c'est bien. En vérifier les impacts réels, c'est encore mieux.

C'est dans cette logique que nous avons mené en 2022 un bilan carbone sur huit de nos sites pilotes afin d'évaluer l'efficacité des actions que nous avons déployées. Les résultats confirment la pertinence de la démarche : grâce à l'optimisation des kilomètres parcourus, au renouvellement de notre flotte de

camions et aux formations dispensées à l'écoconduite, nos émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 15% par rapport à celles enregistrées en 2021.

Pour optimiser davantage notre bilan carbone, de nouvelles actions ont été définies afin de réduire encore plus notre empreinte CO₂, notamment l'adhésion au pacte Qualit'Air, porté par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement.



#Environnement

PUBLICATION DE NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

C'est en 2022 que le Groupe a rendu publique sa Politique Environnementale, qui formalise l'ensemble des engagements pris pour réduire l'impact environnemental de nos activités et promouvoir l'innovation écologique.

Cette politique, à laquelle adhère et participe l'ensemble de nos collaborateurs, déploie une approche globale de la performance qui combine croissance économique et contribution à la préservation de l'environnement, à travers :

- ▶ L'intégration des principes de l'économie circulaire
- ▶ La réduction de l'empreinte carbone
- ▶ L'offre de produits issus de l'agriculture responsable
- ▶ La lutte contre le gaspillage alimentaire et la protection des écosystèmes naturels



#Environnement

UNE INNOVATION POUR LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Notre Groupe a été le premier à déployer au Maroc la solution anti-gaspillage alimentaire DLC Mémo, développée par la start-up française CodaBene.

DLC Mémo est une solution intelligente qui identifie et signale à nos collaborateurs la liste des produits dont la date de péremption approche.

Pour faciliter la vente de ces produits et permettre à nos clients de les acquérir aux meilleures conditions (avec des remises allant jusqu'à -50%), nous avons développé un étiquetage spécifique qui signale ces produits par la mention "Anti-Gaspi".

Déployée dans l'ensemble de nos enseignes Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express et Atacadao, cette action participe très concrètement à la lutte contre le gaspillage alimentaire en encourageant nos clients à consommer, à bas prix, des produits de qualité avant que leur date limite de consommation ne soit atteinte.



#Environnement

UN AUDIT LANCÉ POUR AMÉLIORER NOTRE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Entre 2019 et 2021, le déploiement simultané d'une trentaine d'actions nous a permis de réduire de 12% notre consommation énergétique. Des résultats encourageants, mais pas encore suffisants.

C'est pour accélérer la réduction de notre consommation d'énergie que nous avons lancé, en 2022, un vaste audit

dans huit de nos sites pilotes pour identifier l'ensemble des optimisations possibles.

Cet audit, basé sur la collecte de centaines de données, a permis une analyse complète de l'utilisation de l'énergie et de l'eau, en vue d'améliorer notre efficacité énergétique par l'utilisation des technologies les plus adaptées.

#Environnement

UNE ÉTUDE MENÉE POUR ÉQUIPER PLUSIEURS SITES DE TOITURES PHOTOVOLTAÏQUES

Afin de diversifier nos sources d'approvisionnement en énergie, notre Groupe a choisi d'équiper ses magasins de toitures photovoltaïques, leur offrant une quasi autosuffisance énergétique.

L'expérience, réalisée sur le site d'Atacadao Meknès et opérationnelle depuis 2019, ayant été concluante, une étude a été menée en 2022 pour déployer ce même dispositif sur 34 de nos sites, qu'il est prévu d'équiper de toitures photovoltaïques à horizon 2025.

#Orientation Client

DES CONSEILS EN NUTRITION POUR NOS CLIENTS

En 2022, notre magazine "Saveurs Carrefour" a enrichi son contenu d'une nouvelle rubrique, proposant à ses lecteurs de précieux conseils en nutrition, offrant ainsi à nos lecteurs des informations utiles pour améliorer leur alimentation et leur bien-être.

Le dossier "Cet hiver, nourrissez vos défenses immunitaires" a par exemple été la thématique de la troisième édition 2022 de ce magazine toujours aussi apprécié de nos clients.



#Éthique

KHADAMATE MOUL LHANOUT : ATACADAO TOUJOURS PLUS PROCHE DES ÉPICIERS

Notre marque Atacadao confirme son positionnement en tant qu'enseigne partenaire de son réseau d'épiciers, par le lancement de son action "Khadamate Moul Lhanout", destinée à pérenniser et à renforcer cette relation de confiance qui lie l'enseigne à son réseau.

Pour proposer une aide concrète aux épiciers, l'enseigne leur a apporté son aide, à travers des capsules vidéo et du coaching commercial et juridique. Dans une seconde phase, une étude approfondie des besoins des épiciers a été menée pour enrichir le concept "Khadamate Moul Lhanout".

Une newsletter a été également éditée à leur attention, en arabe dialectal, pour les tenir informés de leurs droits et responsabilités.



#Citoyenneté

PROMOUVOIR LE #MADEINMOROCCO

À travers notre collaboration avec le Ministère de l'Industrie et du Commerce et avec différentes coopératives, nous inscrivons notre action en ligne avec l'objectif du développement de la politique industrielle nationale, en soutenant la relance des secteurs de production, en renforçant leur capacité d'investissement et en créant de l'emploi.

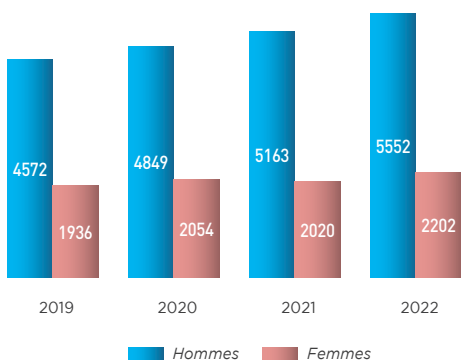
En plus de proposer toujours plus de références Made in Morocco au sein de nos 155 magasins situés dans 29 villes marocaines, nous exportons également ces mêmes produits à travers nos 129 magasins situés en Afrique et en Europe.



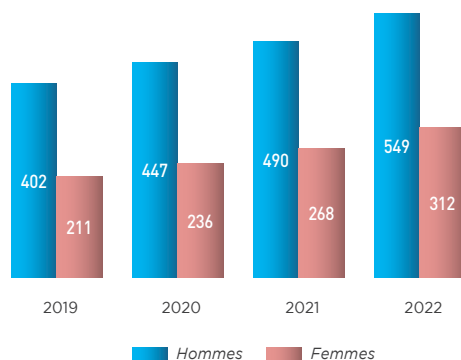
Nos indicateurs RSE

Capital humain

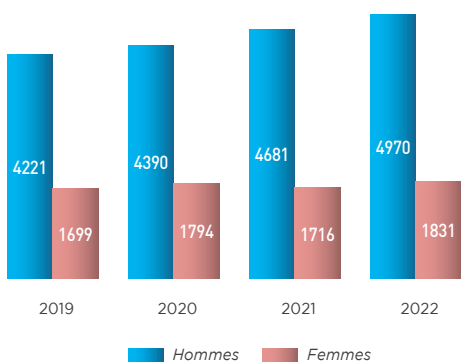
RÉPARTITION PAR GENRE DE L'EFFECTIF TOTAL



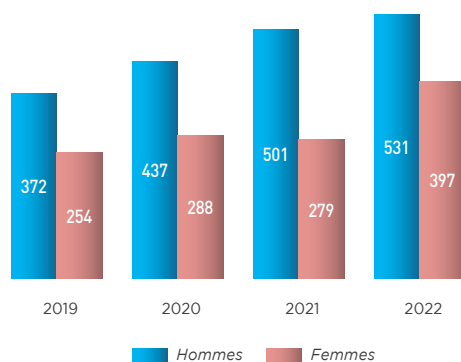
RÉPARTITION PAR GENRE DES CADRES



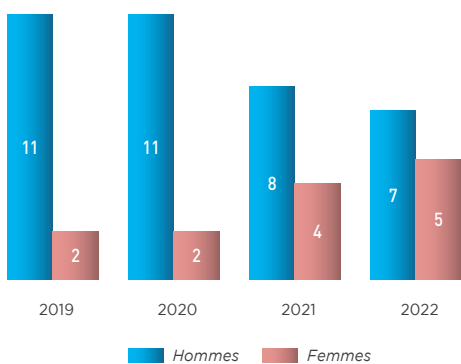
RÉPARTITION PAR GENRE BU



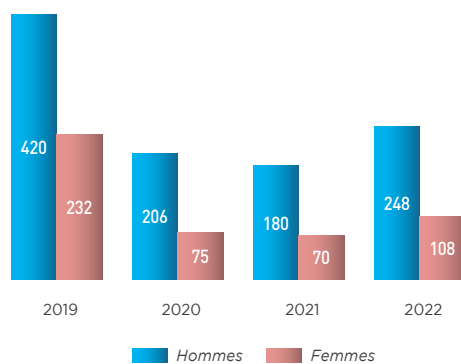
RÉPARTITION PAR GENRE DE L'EFFECTIF FONCTIONS SUPPORTS



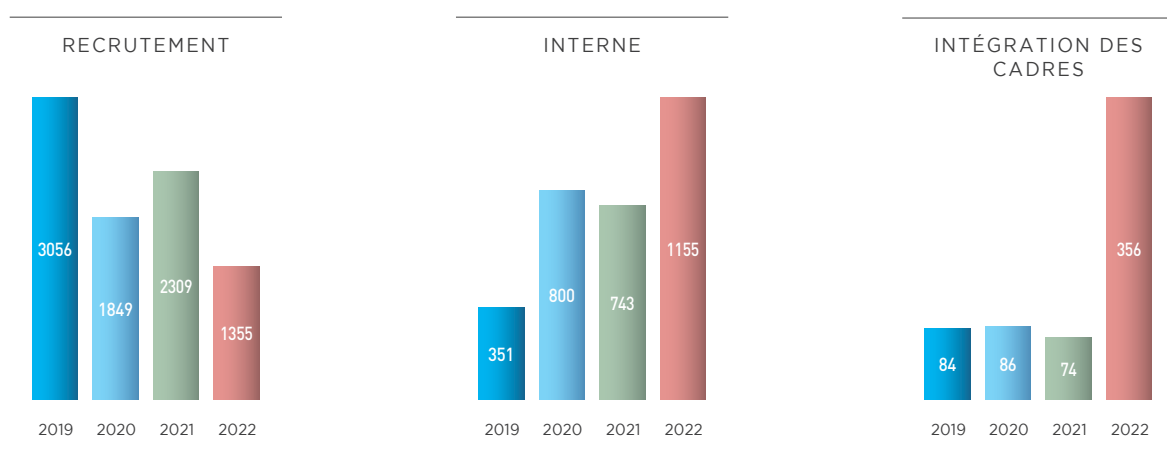
RÉPARTITION PAR GENRE DES MEMBRES COMEX



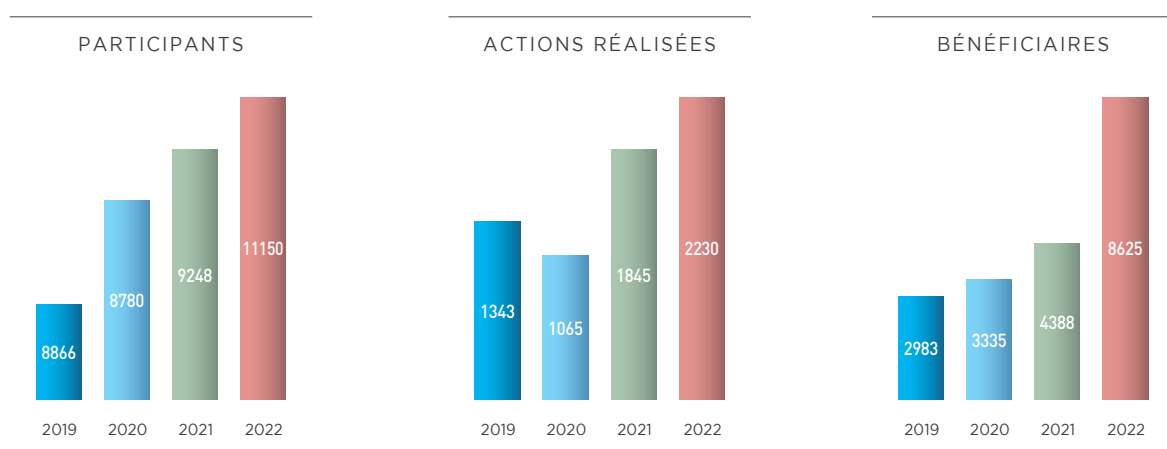
RÉPARTITION PAR GENRE DE L'ÉVOLUTION DE CARRIÈRE



Recrutement



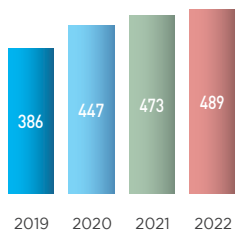
Formations du Groupe



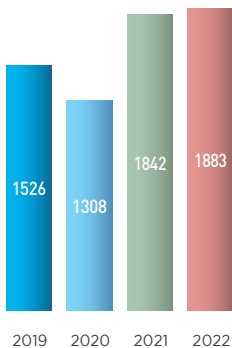
Indicateurs environnementaux

Cartons et plastique en tonne revalorisés

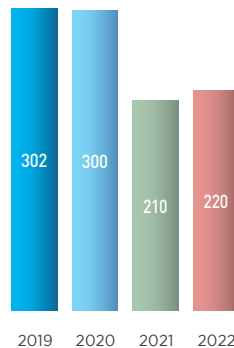
ATACADAO



HLV

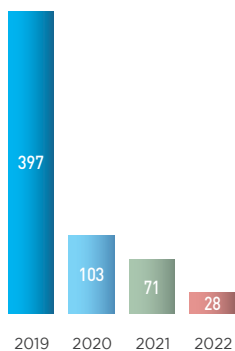


MARKET
(RÉGION DE RABAT)

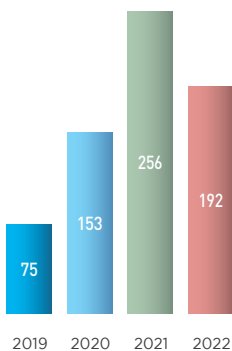


Pain et farine en tonne revalorisés

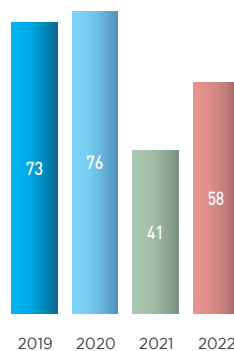
ATACADAO



HLV

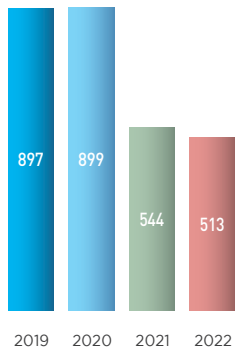


MARKET
(RÉGION DE RABAT)

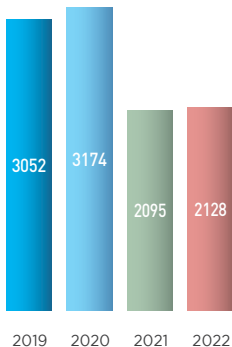


Total quantités revalorisées

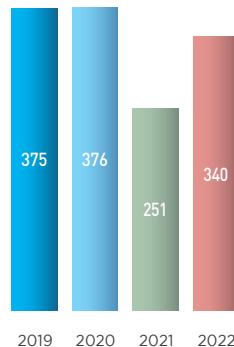
ATACADAO



HLV



MARKET
(RÉGION DE RABAT)







Nos performances financières >

- ▶ Analyse financière
- ▶ Analyse du bilan
- ▶ Étude des principaux ratios
- ▶ Affectation du résultat



A-ANALYSE FINANCIÈRE

Le Conseil d'Administration de la société LabelVie S.A. s'est réuni, sous la présidence de Monsieur Rachid Hadni, le jeudi 02 mars 2023 au siège administratif de la société et a procédé à l'arrêté des comptes sociaux et consolidés du Groupe au titre de l'année 2022.

Le Groupe LabelVie a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13.947 millions de dirhams, en progression de +19% par rapport à 2021 et dégageant une valeur additionnelle de 1.933 millions de dirhams portée à hauteur des deux tiers par les volumes vendus, en raison des ouvertures et d'une politique commerciale agressive.

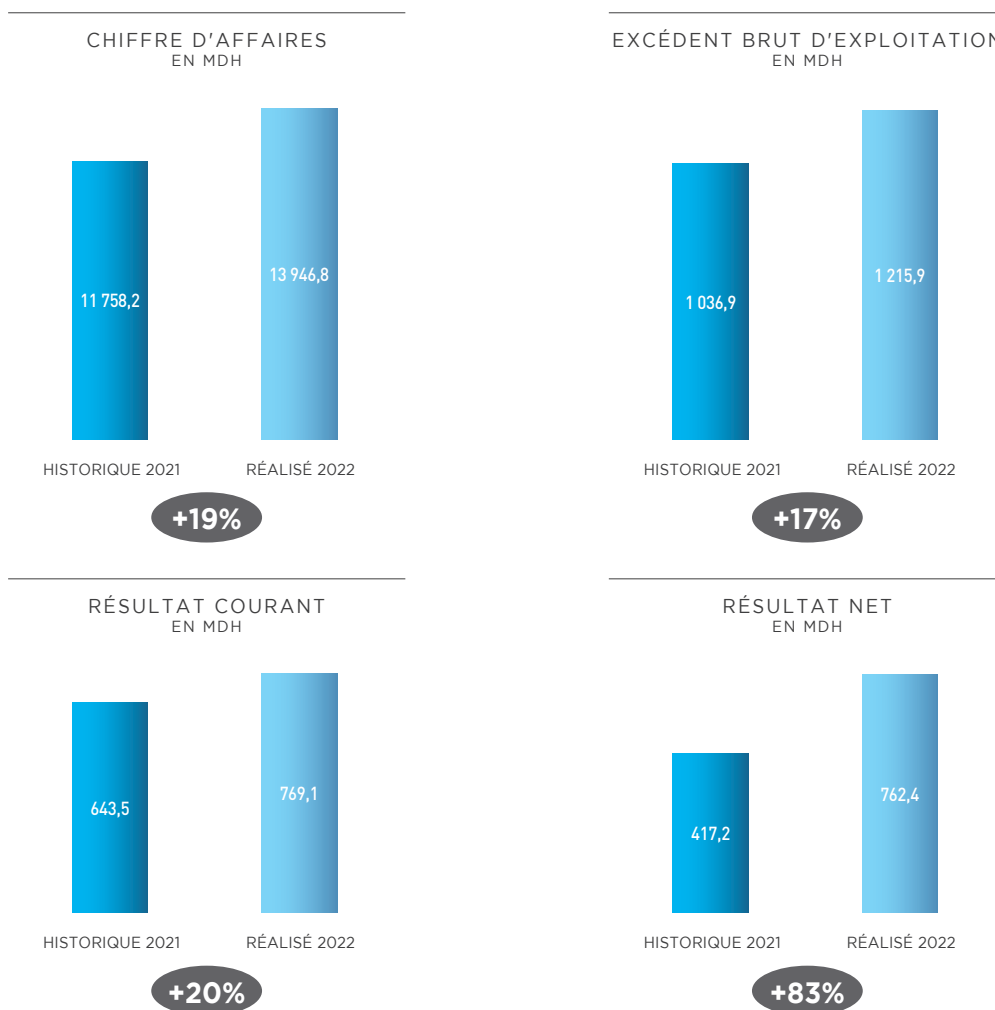
L'année 2022 a connu l'ouverture de 19 nouveaux points de vente dans 8 villes du royaume. Ces nouvelles ouvertures confirment la volonté du Groupe d'accélérer son rythme de développement et d'augmenter sa part de marché.

La capacité du Groupe à s'adapter dans un contexte inflationniste inédit ainsi que ses différentes ripostes pour soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs et limiter l'impact des augmentations des prix lui ont permis de maintenir la tendance haussière de ses indicateurs économiques et financiers.

Le résultat d'exploitation a connu une progression de +19% tributaire à la hausse des volumes et la maîtrise des charges de fonctionnement.

Le résultat courant a connu une progression de +20% traduisant la résilience du Groupe dans un contexte incertain.

Le résultat net a augmenté de 345,2 MDH, soit +83% en pourcentage de progression, suite à l'apport des actifs par LabelVie à L'OPCI TERRAMIS.



L'analyse financière des comptes du Groupe portera sur l'appréciation des performances opérationnelles, financières et des équilibres financiers.

Analyse du compte de produits et charges

Le tableau ci-dessous reprend les comptes consolidés de produits et charges du Groupe LabelVie relatifs aux exercices 2021 et 2022, exprimés en milliers de dirhams :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	MONTANT	% VENTES	MONTANT	% VENTES	MONTANT	%
Vente de marchandise (HT)	10.633.946		12.567.295		1.933.349	18,2%
Ventes de prestations de services	1.124.296	10,6%	1.379.527	11,0%	255.231	22,7%
Chiffre d'affaires (HT)	11.758.242		13.946.822		2.188.580	18,6%
Achats revendus (HT)	9.337.091	87,8%	11.098.120	88,3%	1.761.029	18,9%
Marge directe	1.296.855	12,2%	1.469.176	11,7%	172.321	13,3%
Marge brute	2.421.151	22,8%	2.848.703	22,7%	427.552	17,7%
Frais de fonctionnement	1.384.256	13,0%	1.632.782	13,0%	248.526	18,0%
Excédent brut d'exploitation	1.036.895	9,8%	1.215.921	9,7%	179.026	17,3%
Dotation d'exploitation	406.136	3,8%	464.080	3,7%	57.944	14,3%
Charges d'exploitation	1.790.392	16,8%	2.096.862	16,7%	306.470	17,1%
Résultat d'exploitation	630.759	5,9%	751.840	6,0%	121.081	19,2%
Résultat financier	12.774	0,1%	17.263	0,1%	4.489	35,1%
Résultat courant	643.533	6,1%	769.104	6,1%	125.571	19,5%
Résultat non courant	-60.939	-0,6%	196.404	1,6%	257.343	>100%
Impôt sur les sociétés	165.410	1,6%	203.136	0,6%	37.726	22,8%
Résultat net	417.184	3,9%	762.372	6,1%	345.188	82,7%
Résultat net part du Groupe	407.238	3,8%	748.352	6,0%	341.114	83,8%

Le détail des comptes sociaux et comptes consolidés tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration tenu le 02 mars 2023, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes y afférents, sont présentés en annexes I et II du présent rapport de gestion.





Chiffre d'affaires

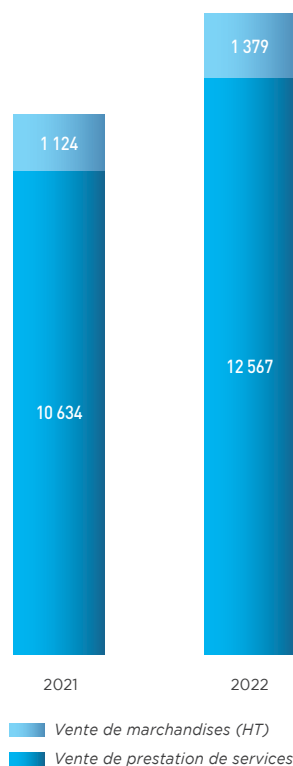
L'évolution du chiffre d'affaires entre l'année 2021 et l'année 2022 se présente comme suit :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	MONTANT	% VENTES	MONTANT	% VENTES	MONTANT	%
Vente de marchandise (HT)	10.633.946		12.567.295		1.933.349	18,2%
Ventes de prestations de services	1.124.296	10,6%	1.379.527	11,0%	255.231	22,7%
Chiffre d'affaires (HT)	11.758.242		13.946.822		2.188.580	18,6%

Le chiffre d'affaires du Groupe LabelVie se compose principalement des :

- ▶ Ventes de marchandises en l'état réalisées par les différents magasins.
- ▶ Ventes de prestations de services qui sont constituées notamment de la marge arrière réalisée sur les achats de marchandises, les locations d'espaces au sein des magasins ainsi que les droits d'entrée et le produit des loyers des galeries commerciales.

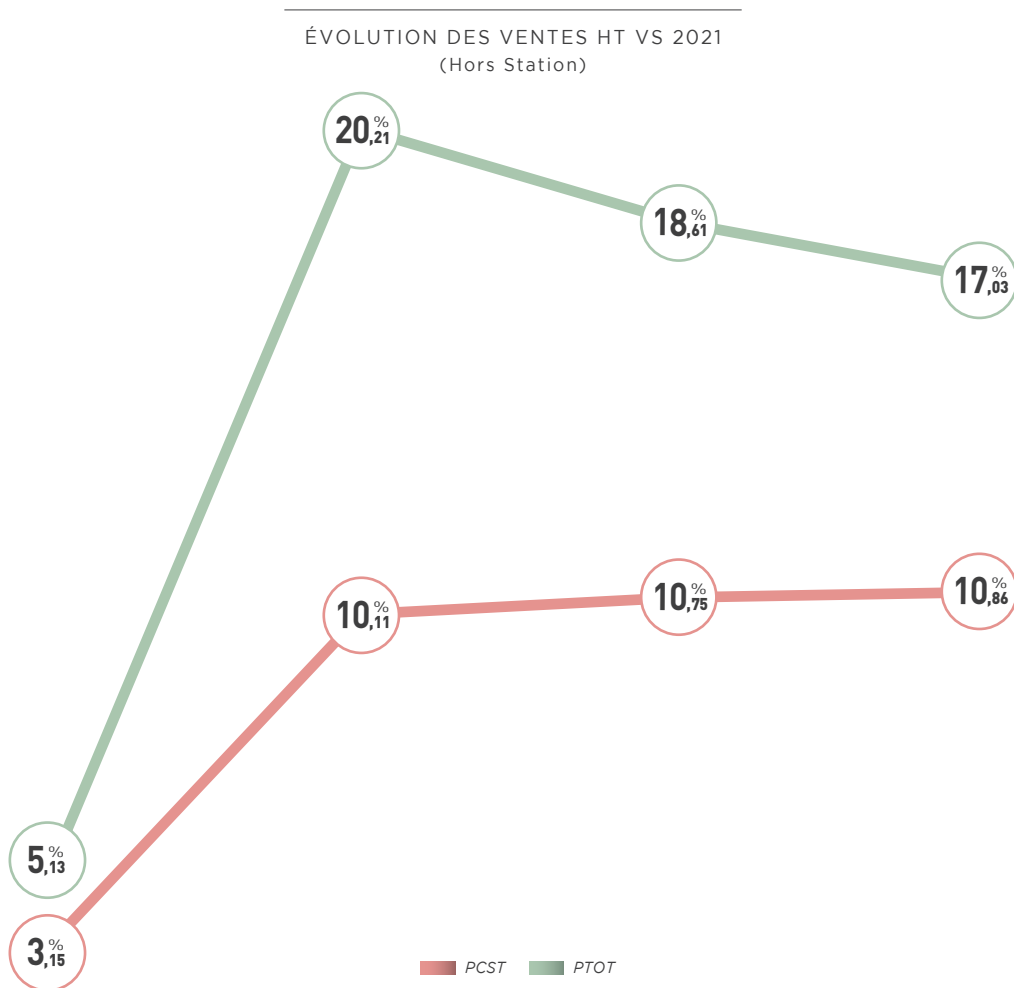
VENTILATION DES VENTES DE MARCHANDISES
ET DES VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES
EN MDH



Le chiffre d'affaires du Groupe LabelVie est passé de 11 758 MDH en 2021 à 13 947 MDH en 2022, soit une progression de +19%. Les ventes de marchandises représentent 90% du total ventes.

Ventes de marchandises

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des ventes du Groupe au cours de l'année 2022 :



- **Premier trimestre** : démarrage difficile de l'année avec les mois de janvier et février qui enregistrent un repli de -3.15% au niveau du périmètre comparable. Cette situation a été rapidement redressée par le Groupe en menant des actions commerciales promotionnelles pour rebooster les ventes et soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs dans ce contexte d'inflation qui s'est installé depuis la fin de l'année 2021.
- **Reste de l'année** : le Groupe a profité de la politique commerciale proactive en consacrant une enveloppe d'investissement significative destinée à soutenir le pouvoir d'achat qui a permis de rehausser les ventes et terminer l'année avec +8.5% en périmètre comparable hors stations.

Ventes de marchandises par périmètre

Le volume des ventes a connu une augmentation de 1 933 millions de dirhams, déclinée comme suit :

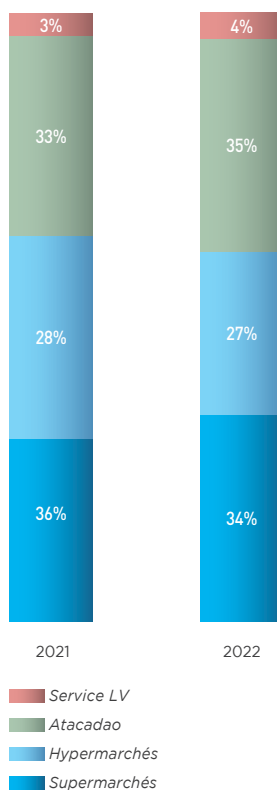
- Progression des ventes à périmètre comparable de 1 190 millions dirhams, portée essentiellement par la surperformance du concept Atacadao, qui propose des prix très décrochés dans un contexte inflationniste.
- Volumes additionnels de 744 millions de dirhams provenant des ouvertures 2021 et 2022.

L'année 2022 a enregistré l'ouverture de 19 nouveaux points de ventes couvrant 8 villes du Royaume. Le tableau ci-dessous illustre l'évolution des ventes par périmètre :

ÉVOLUTION DES VENTES	HISTORIQUE 2021	RÉALISÉ 2022	ÉVOLUTION	
Périmètre constant	10.435.222	11.624.897	1.189.674	11,4%
Ouvertures 2021	198.724	680.301	481.578	>100%
Ouvertures 2022	-	262.097	262.097	Na
Total Groupe	10.633.946	12.567.295	1.933.349	18,2%

Ventes de marchandises par segment

VENTILATION DES VENTES DE MARCHANDISES PAR SEGMENT



SEGMENT DES HYPER-CASH



1 nouveau point de vente ouvert en 2022
13 points de vente
35% des ventes du Groupe

+24%

ÉVOLUTION DES VENTES	HISTORIQUE 2021	RÉALISÉ 2022	ÉVOLUTION	
PÉRIMÈTRE CONSTANT	3.499.775	4.107.828	608.053	17,4%
OUVERTURES 2021	23.506	138.463	114.957	>100%
OUVERTURES 2022	-	107.885	107.885	NA
TOTAL HYPER-CASH	3.523.281	4.354.175	830.894	23,6%

Les ventes du segment des Hyper-cash Atacadao ont enregistré une hausse remarquable de +24% par rapport à l'année 2021. Le concept Atacadao a su s'adapter au contexte économique et offrir des prix déifiant toute concurrence.

En valeur, l'augmentation du volume des ventes en 2022 est de 831 millions de dirhams par rapport à son niveau de 2021 avec une performance exceptionnelle du périmètre constant, soit 608 millions de dirhams de plus en volume et 17.4% de progression. Les ouvertures 2021 et 2022 ont contribué également à hauteur de 223 millions de dirhams.

Les ventes du segment Hyper-cash représentent ainsi 35% du total des ventes du Groupe LabelVie.

Le parc de magasins Atacadao a enregistré l'ouverture d'un nouveau point de vente au cours du premier trimestre de 2022 : le site Oqba à Casablanca. À fin 2022, le segment totalise ainsi 13 points de vente et 65 714 m² de surface de vente.

SEGMENT DES HYPERMARCHÉS



12 points de vente
27% des ventes du Groupe

+13%

ÉVOLUTION DES VENTES	HISTORIQUE 2021	RÉALISÉ 2022	ÉVOLUTION	
PÉRIMÈTRE CONSTANT	2.878.902	3.170.820	291.918	10,1%
OUVERTURES 2021	90.890	180.397	89.508	>100%
OUVERTURES 2022	-	-	-	NA
TOTAL HYPERMARCHÉS	2.969.792	3.351.217	81.425	12,8%

Les ventes du segment des hypermarchés "Carrefour" ont enregistré une hausse de +13% par rapport à l'année 2021. Cette évolution est portée principalement par :

- Le volume des ventes réalisé par le périmètre comparable : +10.1% par rapport à son niveau de 2021 et +292 millions de dirhams en valeur.
- Le volume des ventes additionnelles provenant de l'ouverture réalisée en 2021 avec une contribution à hauteur de 90 millions de dirhams.

Le segment des hypermarchés "Carrefour" totalise 12 points de vente dans 10 villes et une superficie totale de 65 900 m² au 31 décembre 2022. Il représente 27% du total des ventes du Groupe LabelVie à fin 2022.

SEGMENT DES SUPERMARCHÉS & SUPERETTES



18 nouveaux points de vente ouverts en 2022
130 points de vente
34% des ventes du Groupe

+13%

ÉVOLUTION DES VENTES	HISTORIQUE 2021	RÉALISÉ 2022	ÉVOLUTION	
PÉRIMÈTRE CONSTANT	3.742.083	3.807.054	64.971	1,7%
OUVERTURES 2021	84.328	361.441	277.114	>100%
OUVERTURES 2022	0	154.213	154.213	NA
TOTAL SUPERMARCHÉS	3.826.411	4.322.709	496.298	13,0%

Les ventes du segment Supermarchés & Supérettes “Carrefour Market” représentent 34% du volume global des ventes du Groupe, avec une progression du périmètre total de +13%. Le périmètre comparable dégage une amélioration de +1.7% par rapport à son niveau de 2021.

Les ventes des 18 nouveaux points de vente ouverts en 2022, additionnées à celles des magasins ouverts courant 2021, ont contribué à hauteur de 431 millions de dirhams de volume additionnel.

Le segment “Supermarchés & Supérettes” totalise, à fin 2022, 130 magasins sur l'ensemble du territoire, couvrant 23 villes avec 115 961 m² de surface de vente.

Ventes de prestations de services

L'évolution des ventes de prestations de services en 2022 par rapport à l'année 2021 se présente comme suit :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	MONTANT	% VENTES	MONTANT	% VENTES	MONTANT	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES	1.124.296	10,6%	1.379.527	11,0%	255.231	22,7%

Les ventes de prestations de services ont enregistré une progression de 22.7% entre 2021 et 2022 profitant ainsi de l'impact du projet de transformation digitale, passant de 1 124 millions de dirhams et 1 380 millions de dirhams.

Le poids des ventes de prestations de services par rapport au chiffre d'affaires total du Groupe s'est amélioré de 0.4 point, passant de 10.6% en 2021 à 11.0% en 2022. Cette amélioration s'explique essentiellement par la performance des ventes de prestations de services (hors droits d'ouverture) portée par des volumes d'activité plus importants.



Marges

Le tableau ci-dessous illustre l'évolution de la marge brute du Groupe en 2022 par rapport à 2021 :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	MONTANT	% VENTES	MONTANT	% VENTES	MONTANT	%
Vente de marchandise (HT)	10.633.946		12.567.295		1.933.349	18,2%
Ventes de prestations de services	1.124.296	10,6%	1.379.527	11,0%	255.231	22,7%
Chiffre d'affaires (HT)	11.758.242		13.946.822		2.188.580	18,6%
Achats revendus (HT)	9.337.091	87,8%	11.098.120	88,3%	1.761.029	18,9%
Marge directe	1.296.855	12,2%	1.469.176	11,7%	172.321	13,3%
Marge brute	2.421.151	22,8%	2.848.703	22,7%	427.552	17,7%

La marge brute est la différence entre le chiffre d'affaires et les achats revendus de marchandises. Elle se compose de :

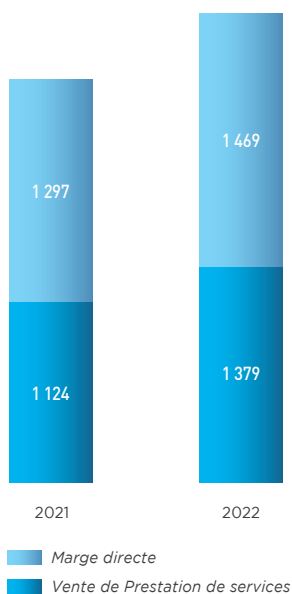
- ▶ La marge directe (différence entre les ventes et les achats revendus de marchandises)
- ▶ Et les ventes de prestations de services.

En termes de ratio par rapport aux ventes, la marge brute est restée stable entre 2022 et 2021. En valeur, la marge brute s'est améliorée de 17.7% en 2022 par rapport à l'année précédente, soit +428 millions de dirhams de marge additionnelle répartie comme suit :

- ▶ +255 MDH en valeur de ventes de prestations de services, liée principalement à la performance de la marge arrière.
- ▶ +172 MDH de valeur de marge directe provenant de l'augmentation des volumes. Cependant, le ratio de marge directe a enregistré une régression de -0.5 pts traduisant essentiellement la politique commerciale agressive visant à soutenir le pouvoir d'achat des clients face à la flambée des prix, surtout alimentaires.

Ainsi, la baisse de la marge directe a été compensée par l'amélioration du ratio des ventes des prestations grâce à la hausse des volumes de ventes et à l'effet ouvertures.

ÉVOLUTION DE LA MARGE DIRECTE ET DES VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES EN MDH





Charges d'exploitation

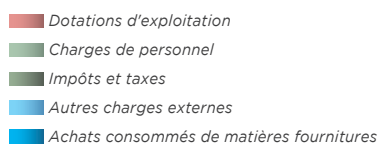
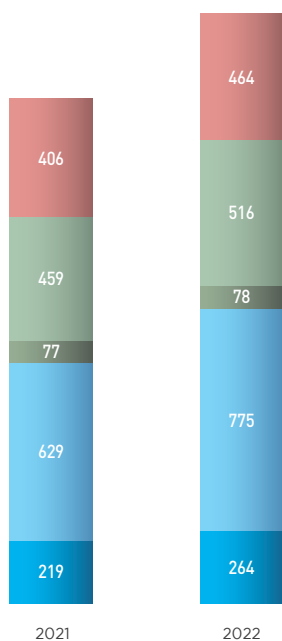
Les charges d'exploitation consolidées en 2022 par rapport à l'année 2021 se présentent comme suit :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	MONTANT	% VENTES	MONTANT	% VENTES	MONTANT	%
Achats consommés de matières-fournitures	219.354	2,1%	263.681	2,1%	44.328	20,2%
Autres charges externes	629.537	5,9%	774.701	6,2%	145.164	23,1%
Impôts et taxes	76.671	0,7%	78.239	0,6%	1.568	2,0%
Charges de personnel	458.695	4,3%	516.161	4,1%	57.466	12,5%
Total charges de fonctionnement	1.384.256	13,0%	1.632.782	13,0%	248.526	18,0%
Dotations d'exploitation	406.136	3,8%	464.080	3,7%	57.945	14,3%
Total charges d'exploitation	1.790.392	16,8%	2.096.862	16,7%	306.470	17,1%

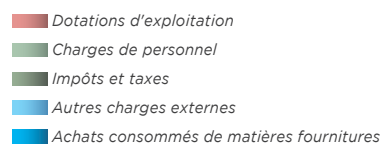
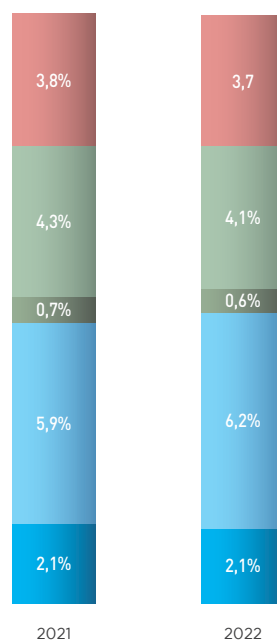
Les charges d'exploitation ont évolué entre 2021 et 2022 de +17,1%, soit une valeur additionnelle de 306 millions de dirhams. En terme de ratio sur ventes, les charges sont restées stables à 16,7% malgré le contexte économique difficile qui a impacté la majorité des rubriques de charges, notamment avec l'augmentation des prix des matières premières.

Le diagramme ci-dessous détaille les charges d'exploitation et leur évolution :

CHARGES D'EXPLOITATION
EN MDH



CHARGES D'EXPLOITATION
EN POURCENTAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRES



Achats consommés de matières et fournitures

Les achats consommés de matières et fournitures se composent essentiellement de :

- ▶ Les achats de matières, fournitures consommables, essentiellement les sachets et les barquettes d'emballage mis à disposition de la clientèle pour leurs achats relatifs aux fruits & légumes, fromagerie & charcuterie en découpe.
- ▶ Les achats non stockés de matières et fournitures, essentiellement les charges d'eau et d'électricité.
- ▶ Les achats de travaux, études et prestations de services, notamment les prestations d'archivage, de transport de fonds, de surveillance et de gardiennage.

La rubrique "Achats consommés de matières et fournitures" a évolué de 44 MDH passant ainsi de 219 MDH en 2021 à 264 MDH en 2022. Cette hausse s'explique par :

- ▶ L'ouverture de nouveaux magasins entre 2021 et 2022.
- ▶ L'augmentation des volumes d'activités.

Le ratio par rapport aux ventes de cette rubrique est resté stable à son niveau de 2021, soit 2.1 %.

Cette stabilité est le fruit de l'optimisation des charges menée par le Groupe afin de dégager des économies dans une situation où les prix de matières premières ont connu une hausse exceptionnelle durant l'année 2022.

Autres charges externes

Ci-dessous la ventilation des "Autres charges externes" consolidées :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	MONTANT	% VENTES	MONTANT	% VENTES	MONTANT	%
Location de crédit bail	256,209	2,4%	299,557	2,4%	43,348	16,9%
Entretien, réparation et transport	150,039	1,4%	179,711	1,4%	29,672	19,8%
Déplacements et marketing	103,258	1,0%	150,121	1,2%	46,863	45,4%
Autres	120,031	1,1%	145,312	1,2%	25,281	21,1%
Total des autres charges externes	629,537	5,9%	774,701	6,2%	145,164	23,1%

Les autres charges externes ont évolué de 23% en 2022 par rapport à leur niveau de 2021. Cette hausse de 145 MDH s'explique par l'importance des volumes d'activité et l'impact des charges additionnelles des nouveaux points de ventes ouverts entre 2021 et 2022.

Par rapport aux ventes, le ratio des autres charges externes est passé de 5.9% en 2021 à 6.2% en 2022, soit +0.24 pts, provenant directement de la rubrique "Déplacements et Marketing". Cette hausse est expliquée par l'impact de l'impression et de la distribution au niveau du volet marketing ainsi que l'augmentation du coût de carburant et la levée totale des restrictions de déplacement.

Les évolutions des "autres charges externes" se ventilent comme suit :

Location et Crédit-bail

Le poste "Location et crédit-bail" a augmenté de 43 MDH (+17 %) passant de 256 MDH en 2021 à 300 MDH en 2022. Cette évolution s'explique par les nouveaux contrats de bail et de leasing relatifs aux nouveaux points de ventes ouverts entre 2021 et 2022, les révisions triennales de loyers des anciens contrats de baux, ainsi que l'impact de l'apport des actifs à l'OPCI avec une charge additionnelle en 2022.

Entretien, réparation et transport

Le poste "Entretien, réparation et transport" a connu une augmentation en valeur de 30 MDH, en progression de +19.8 %, qui s'explique par :

- ▶ L'augmentation des frais d'entretien et de maintenance liée aux nouveaux points de vente ouverts entre 2021 et 2022.
- ▶ L'augmentation des frais de transport impactée par l'augmentation du coût de carburant ainsi que par l'agrandissement du parc avec 19 nouveaux points de ventes.

En ratio par rapport aux ventes, ce poste est resté stable à 1.4 % entre 2021 et 2022.

Déplacements et marketing

Le poste "Déplacements et Marketing" a enregistré une augmentation de 47 MDH, en augmentation de +45 % par rapport à son niveau de 2021.

En ratio de ventes, ce poste a évolué de 0.22 points, passant de 1.0 % en 2021 à 1.2 % en 2022. Cette évolution s'explique principalement par :

- ▶ L'augmentation de la rubrique "Marketing" de 22 MDH impactée par l'augmentation du prix du papier à l'international ainsi que par la programmation des campagnes marketing non prévues dédiées au soutien du pouvoir d'achat des consommateurs.
- ▶ L'augmentation de la rubrique "Frais de déplacement" de 25 MDH, due principalement à l'augmentation du parc et par la levée totale des restrictions de circulations.

Autres :

Le poste "Autres" comprend principalement les charges de téléphone, d'assurance et les charges relatives à la franchise. Cette rubrique est passée d'une valeur de 120 MDH en 2021 à 145 MDH en 2022. En ratio par rapport aux ventes, le poste "Autres" est resté relativement stable à 1.2 %.

Impôts et taxes

Le poste "Impôts et taxes" a connu une augmentation de 1.6 MDH en valeur et un ratio stable à 0.6%, bénéficiant des volumes additionnels sur 2022.

Charges du personnel

Les charges du personnel consolidées du Groupe LabelVie en 2022 par rapport à l'année 2021 se présentent comme suit :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021			RÉALISÉ 2022			ÉVOLUTION	
	MONTANT	POIDS	% VENTES	MONTANT	POIDS	% VENTES	MONTANT	%
Salaires bruts	386.244	84%	3,6%	436.911	85%	3,5%	50.667	13,1%
Charges sociales	65.373	14%	0,6%	76.599	15%	0,6%	11.226	17,2%
Autre charges du personnel	7.078	2%	0,1%	2.651	1%	0,0%	-4.427	-62,5%
Total des charges de personnel	458.695	100%	4,3%	516.161	100%	4,1%	57.466	12,5%

Les charges du personnel du Groupe ont progressé de 12.5% par rapport à l'année 2021 soit une hausse de 57.5 MDH. Cette hausse s'explique essentiellement par la masse salariale additionnelle liée aux nouvelles ouvertures et aux augmentations de salaires, intégrant la revue à la hausse du niveau du SMIG à partir de septembre 2022.

Le ratio des charges du personnel sur ventes a connu, en revanche, une économie de -0.2 points grâce notamment aux volumes d'activité importants passant ainsi que 4.3 % en 2021 à 4.1 % en 2022.



Excédent brut d'exploitation

L'Excédent Brut d'Exploitation a atteint en 2022 un niveau de 1 216 MDH.

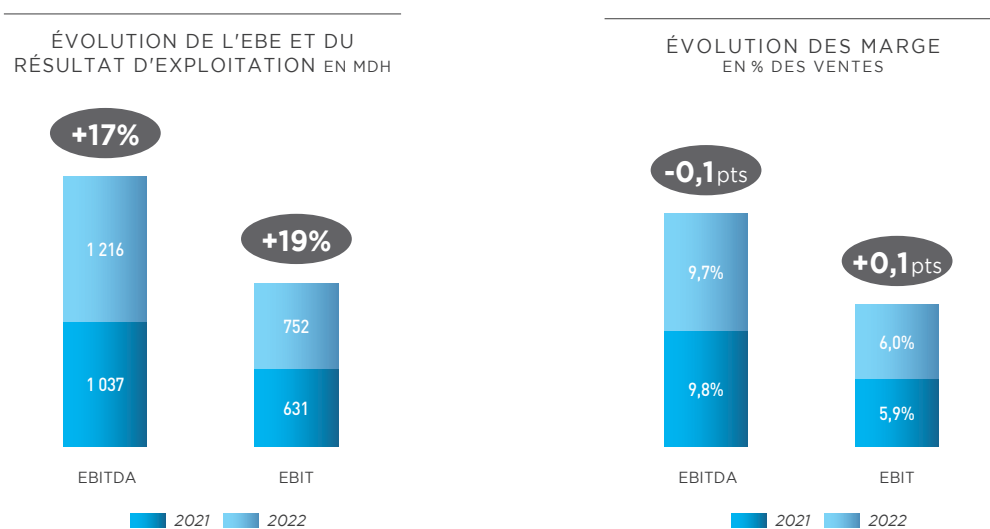
MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	MONTANT	% VENTES	MONTANT	% VENTES	MONTANT	%
Vente de marchandise (HT)	10.633.946		12.567.295		1.933.349	18,2%
Ventes de prestations de services	1.124.296	10,6%	1.379.527	11,0%	255.231	22,7%
Chiffre d'affaires (HT)	11.758.242		13.946.822		2.188.580	18,6%
Marge directe	1.296.855	12,2%	1.469.176	11,7%	172.321	13,3%
Marge brute	2.421.151	22,8%	2.848.703	22,7%	427.552	17,7%
Frais de fonctionnement	1.384.256	13,0%	1.632.782	13,0%	248.526	18,0%
Excédent brut d'exploitation	1.036.895	9,8%	1.215.921	9,7%	179.026	17,3%

L'Excédent Brut d'Exploitation affiche une progression de 17.3% par rapport à son niveau de 2021, soit 179 MDH additionnels en valeur, et un ratio qui reste relativement stable par rapport à l'année précédente avec 9.7%.

Cette évolution est portée par :

- Une forte progression des volumes de ventes
- Une maîtrise des charges de fonctionnement du Groupe cantonnées à leurs niveaux de l'exercice précédent malgré un contexte inflationniste, et ce grâce aux volumes et aux efforts d'optimisation des charges sur les différentes rubriques budgétaires.

Ci-après un graphique illustrant l'évolution de l'Excédent Brut d'Exploitation et du Résultat d'Exploitation :



Dotations d'exploitation

Les dotations d'exploitation ont connu une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente, soit une hausse en valeur de 58 MDH. En ratio, le poids de cette rubrique par rapport au chiffre d'affaires est resté pratiquement stable, à 3.7%, entre 2021 et 2022.

Cette augmentation est due principalement aux dotations additionnelles induites par :

- Les nouveaux investissements.
- Les frais de démarrage engendrés par les ouvertures des nouveaux sites et les rénovations des anciens magasins.



Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation du Groupe LabelVie se présente comme suit :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	MONTANT	% VENTES	MONTANT	% VENTES	MONTANT	%
Résultat d'exploitation	630.759	5,9%	751.840	6,0%	121.081	19,2%

Le résultat d'exploitation a progressé de 19,2%, passant de 631 MDH en 2021 à 752 MDH en 2022. En ratio sur ventes, le résultat d'exploitation est resté stable à 6%.

Résultat financier

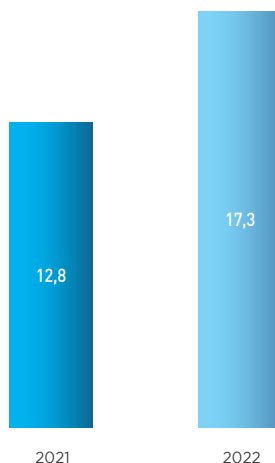
Un résultat financier positif, pour la deuxième année consécutive, d'une valeur de 17 MDH malgré l'accélération du rythme d'ouverture avec une amélioration de +4,5 MDH par rapport à son niveau de 2021.

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	MONTANT	% VENTES	MONTANT	% VENTES	MONTANT	%
Produits financiers nets	151.084	1,4%	154.733	1,2%	3.649	2,4%
Charges financières	-138.947	-1,3%	-132.724	-1,1%	6.223	-4,5%
Gains/pertes sur change	637	0,0%	-4.746	0,0%	-5.383	<100%
Résultat financier	12.774	0,12%	17.263	0,14%	4.489	35,1%

L'augmentation du résultat financier par rapport à l'année 2021 est due principalement à la nette optimisation des coûts de financement et à l'augmentation des produits de placement.

Ci-dessous l'évolution du résultat financier consolidé entre les exercices 2021 et 2022.

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT FINANCIER EN MDH



+35%

Résultat courant, résultat non courant et résultat net

Le tableau ci-dessous détaille l'évolution entre 2021 et 2022 des éléments suivants :

- ▶ **Résultat Courant.**
- ▶ **Résultat Non Courant.**
- ▶ **Résultat Net.**

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	MONTANT	% VENTES	MONTANT	% VENTES	MONTANT	%
Résultat d'exploitation	630.759	5,9%	751.840	6,0%	121.081	19,2%
Résultat financier	12.774	0,1%	17.263	0,1%	4.489	35,1%
Résultat courant	643.533	6,1%	769.104	6,1%	125.571	19,5%
Résultat non courant	-60.939	-0,6%	196.404	1,6%	257.343	>100%
Impôt sur les sociétés	165.410	1,6%	203.136	1,6%	37.726	22,8%
Résultat net	417.184	3,9%	762.372	6,1%	345.188	82,7%

Le résultat courant est passé de 644 MDH en 2021 à 769 MDH en 2022, soit une augmentation de 126 MDH en valeur et une croissance de 19.5%. Par rapport aux ventes, le ratio du résultat courant s'est stabilisé à 6.1%.

La croissance 19.5% par rapport à l'année précédente est expliquée par :

- ▶ L'augmentation du chiffre d'affaires de 19% et de la marge brute de 18%
- ▶ La maîtrise des charges de fonctionnement dans un contexte particulier
- ▶ La nette amélioration du résultat financier de +35%.

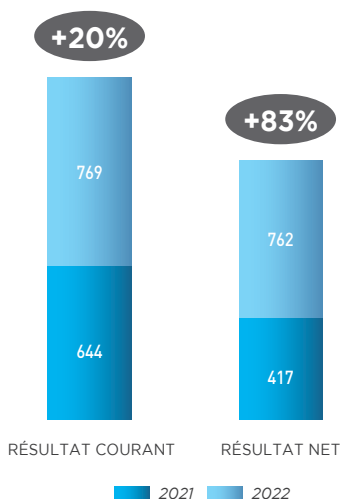
Le résultat non courant s'établit à 196 MDH en 2022. Cette performance est tirée principalement par les plus-values réalisées sur les apports d'actifs fonciers à l'OPCI TERRAMIS, d'un montant de 245 MDH, et par la baisse des charges relatives à la gestion de la pandémie.

Les charges non courantes se composent essentiellement de :

- ▶ L'amortissement du don versé en faveur du Fond COVID 19 pour un montant de 10 MDH.
- ▶ Les charges relatives au dispositif de la crise sanitaire pour un montant de 3 MDH ainsi que la contribution à la cohésion sociale d'une valeur de 26 MDH.

Le résultat net du Groupe pour l'exercice 2022 s'est bonifié de 83% par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 762 millions de dirhams. En ratio, le résultat net représente 6.1% des ventes en 2022, soit une amélioration de 2.1 points. Ci-dessous un graphique illustrant l'évolution du résultat courant et du résultat net :

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT COURANT ET DU RÉSULTAT NET
EN MDH





B - ANALYSE DU BILAN

Ci-après le bilan actif et passif consolidé du Groupe LabelVie de l'année 2022 :

Actif

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	VAL	% TOTAL ACTIF	VAL	% TOTAL ACTIF	MONTANT	%
Immobilisations	5 723 021	53%	6 547 380	56%	824 359	14%
Investissements	8 050 119	74%	8 531 460	74%	481 340	6%
Non Valeurs	1 731 492	16%	1 400 563	12%	-330 929	-19%
Incorporelles	526 073	6%	645 207	6%	119 134	23%
Corporelles	4 695 942	40%	4 237 245	37%	-458 697	-10%
Financières	1 096 612	12%	2 248 444	19%	1 151 832	>100%
Amortissement	-2 327 098	-22%	-1 984 079	-17%	343 019	15%
Stocks	1 959 695	19%	2 453 050	21%	493 355	25%
Marchandise	1 941 424	19%	2 324 790	20%	383 365	20%
Consommable	18 270	0%	20 829	0%	2 558	14%
Produits en cours	0	ND	107 432	ND	ND	NA
Créances de l'actif circulant	1 587 492	19%	1 794 365	15%	206 873	13%
Client	626 117	9%	726 008	6%	99 890	16%
Avances - Fournisseurs	165 531	2%	207 205	2%	41 675	25%
Personnel	11 967	0%	13 891	0%	1 924	16%
Comptes d'associés	5 850	0%	0	0%	-5 850	-100%
État	685 274	7%	695 799	6%	10 526	2%
Autres créances	92 754	1%	151 461	1%	58 708	63%
Placement	218 565	3%	236 845	2%	18 280	8%
OPCVM / ACTION	218 565	3%	236 845	2%	18 280	8%
D.A.T	0	0%	0	0%	0	NA
Trésorerie	618 387	6%	565 311	5%	-53 077	-9%
Total bilan actif	10 107 161	100%	11 596 951	100%	1 489 791	15%

Passif

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	VAL	% TOTAL ACTIF	VAL	% TOTAL ACTIF	MONTANT	%
Capitaux propres	2 442 466	24%	2 953 855	25%	511 389	21%
Capital Social	283 896	3%	289 396	2%	5 500	2%
Réserves et R.A.N	1 741 386	17%	1 902 087	16%	160 702	9%
Résultat Net (part du Groupe)	407 238	4%	748 352	6%	341 114	84%
Résultat Net (part des minoritaires)	9 946	0%	14 020	0%	4 074	41%
Dettes de Financement	3 527 685	35%	3 832 629	33%	304 944	9%
Financement permanent	5 970 151	59%	6 786 484	59%	816 333	14%
Dettes du passif circulant	4 137 010	41%	4 810 468	41%	673 458	16%
Dettes envers les Fournisseurs	3 710 805	37%	4 382 040	38%	671 236	18%
Dettes envers le personnel et les org. sociaux	24 682	0%	31 300	0%	6 618	27%
Dettes envers l'État	362 734	4%	339 187	3%	-23 548	-6%
Autres dettes	38 789	0%	57 941	0%	19 152	49%
Trésorerie - Passif	0	0%	0	0%	0	0%
Total bilan passif	10 107 161	100%	11 596 951	100%	1 489 791	15%

Actif Immobilisé

Ci-après l'évolution de l'actif immobilisé consolidé en 2022 par rapport à 2021 :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	BRUT	NET	BRUT	NET	BRUT	NET
Total actif immobilisé	8 050 119	5 723 021	8 531 460	6 547 380	481 340	824 359

L'analyse de l'actif immobilisé net au 31 décembre 2022 fait ressortir une augmentation en valeur de 824,3 MDH, passant de 5 723 MDH en 2021 à 6 547 MDH en 2022.

Notons à ce titre que le Groupe a réalisé courant 2022 un investissement brut global 1173 MDH. Les dits investissements s'inscrivent dans le cadre de la politique de développement et d'expansion du Groupe et de la création de la valeur, et cela malgré la complexité du contexte économique actuel à travers :

- ▶ L'ouverture de 19 nouveaux points de vente en 2022.
- ▶ L'investissement relatif à la transformation digitale du Groupe.

Ci-après l'évolution de l'actif immobilisé et des amortissements en KDH par rubrique en 2022. L'actif immobilisé se détaille comme suit :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	BRUT	NET	BRUT	NET	BRUT	NET
Investissements	8 050 119	80%	8 531 460	74%	481 340	6%
Non Valeurs	1 731 492	17%	1 400 563	12%	-330 929	-19%
Incorporels	526 073	5%	645 207	6%	119 134	23%
Corporels	4 695 942	46%	4 237 245	37%	-458 697	-10%
Financiers	1 096 612	11%	2 248 444	19%	1 151 832	105%
Amortissements	-2 327 098	-23%	-1 984 079	-17%	343 019	15%
Total actif immobilisé	5 723 021	57%	6 547 380	56%	824 359	14%

Immobilisations en non-valeurs

Constituées essentiellement des charges à répartir qui incluent principalement les frais relatifs aux acquisitions immobilières et financières, les charges relatives aux opérations d'emprunt obligataire et d'emprunts bancaires ainsi que les coûts liés aux rénovations et au démarrage des nouveaux magasins. Des immobilisations totalement amorties ont été sorties de l'actif, d'où la variation observée sur cette rubrique.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont constituées des fonds de commerce et des licences informatiques.

Le poids des immobilisations incorporelles pour 2022 s'établit à 6%, contre 5% en 2021, et a enregistré une augmentation en valeur de 119 MDH, passant de 526 MDH en 2021 à 645 MDH en 2022. L'évolution des immobilisations incorporelles s'explique principalement par le grand chantier de digitalisation du Groupe, qui a impliqué l'acquisition de nouvelles licences et le développement informatique.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles regroupent les terrains, les constructions, les installations techniques, le mobilier de bureau et des aménagements & agencements ainsi que les investissements en cours relatifs aux futures ouvertures.

L'année 2022 se caractérise par le désinvestissement des actifs fonciers et immobiliers à travers l'OPCI TERRAMIS pour une valeur nette comptable de 939 millions de dirhams. La création de cette OPCI a permis de dissocier l'investissement lié à l'activité et l'investissement foncier et immobilier.

Le tableau ci-après présente les immobilisations corporelles :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	VAL	% TOTAL	VAL	% TOTAL	VAL	%
Terrains	922 213	20%	480 675	11%	-441 538	-47,9%
Construction, Installation techniques, et aménagement divers	3 479 479	74%	3 427 146	81%	-52 333	-2%
Immobilisations en cours	294 250	6%	329 424	8%	35 174	12%
Total immobilisations corporelles	4 695 942	100%	4 237 245	100%	-458 697	-10%

Les immobilisations corporelles ont ainsi baissé de 10% dans le poids du total des immobilisations corporelles, enregistrant une variation en valeur de -459 MDH et passant de 4 696 MDH en 2021 à 4 237 MDH en 2022. Cette baisse s'explique par l'OPCI TERRAMIS qui a permis :

- ▶ Une valorisation du patrimoine foncier du Groupe.
- ▶ Une meilleure lisibilité des états financiers, en scindant entre l'activité de distribution et l'activité foncière.

Immobilisations financières

L'analyse des immobilisations financières à fin 2022 fait ressortir une augmentation de 1 152 MDH par rapport à l'année précédente ; passant de 1 096 MDH en 2021 à 2 248 MDH en 2022, ce qui représente une hausse de 105%. Cette évolution s'explique principalement par la participation du Groupe LabeVie dans l'OPCI TERRAMIS, en contrepartie des actifs apportés.

Stocks

Les stocks de marchandises ont connu une hausse de 384 MDH pour atteindre 2 325 MDH en 2022 contre 1 941 MDH en 2021, soit une évolution de 20% par rapport à leurs niveaux de l'année précédente. Cette augmentation s'explique essentiellement par :

- ▶ Les ouvertures des nouveaux magasins et les volumes d'activité de plus en plus importants.
- ▶ La politique de sourcing afin de retarder les impacts de l'inflation.
- ▶ Assurer une disponibilité permanente des produits.

Créances de l'actif circulant

Les créances de l'actif circulant consolidé par rapport à l'année 2022 se présentent comme suit :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	VAL	% TOTAL ACTIF	VAL	% TOTAL ACTIF	VAL	%
Clients	626 117	6%	726 008	6%	99 890	16%
Avances - Fournisseurs	165 531	2%	207 205	2%	41 675	25%
Personnel	11 967	0%	13 891	0%	1 924	16%
État	685 274	7%	695 799	6%	10 526	2%
Comptes d'associés	5 850	0%	0	0%	-5 850	>100%
Autres créances	92 754	1%	151 461	1%	58 708	63%
Créances de l'Actif Circulant	1 587 492	16%	1 794 365	15%	206 873	13%

Les créances de l'actif circulant ont enregistré une hausse de 13%, soit 207 MDH en valeur, passant de 1 587 MDH en 2021 à 1 794 MDH en 2022.

Les principales variations des créances de l'actif circulant se détaillent comme suit :

- ▶ Les créances clients ont enregistré une hausse de 100 MDH en valeur, soit +16% par rapport à 2021. Cette rubrique regroupe les créances relatives aux ventes de marchandises (clients en compte) et celles relatives aux ventes de produits et services (Clients Marge Arrière et autres prestations de service).
- ▶ Les avances fournisseurs ont connu une hausse de 42 MDH, soit +25% par rapport à 2021. Notons à cet effet que ce poste comprend aussi les avances sur commandes d'investissement relatives aux nouveaux projets en cours
- ▶ Le poste "État" a enregistré une augmentation de 10 MDH par rapport à l'année 2021 qui s'explique principalement par le poste "État-TVA", corrélée à la hausse des volumes des achats.
- ▶ Le poste "Autres créances" a enregistré une importante augmentation de l'ordre de 59 MDH en valeur par rapport à 2021, en hausse de 63%. Cette hausse est relative aux frais de l'OPCI réalisée au quatrième trimestre 2022.

Trésorerie et Placement

L'évolution du poste "Trésorerie et placement" se présente comme suit :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	VAL	% TOTAL ACTIF	VAL	% TOTAL ACTIF	VAL	%
Placement	218 565	2%	236 845	2%	18 280	8%
OPCVM / ACTION	218 565	2%	236 845	2%	18 280	8%
Trésorerie	618 387	6%	565 311	5%	-53 077	-9%
TOTAL TRÉSORERIE & PLACEMENT	836 953	8%	802 156	7%	-34 797	-4%

Pour l'exercice 2022, le poste "Trésorerie et placement" est resté quasi-stable et se situe à 802 MDH à fin 2022, malgré l'importance de l'investissement réalisé courant 2022.

Le tableau ci-après explique l'évolution de la trésorerie entre 2021 et 2022 :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	MONTANT	% VENTES	MONTANT	% VENTES	MONTANT	% VENTES
FR	247.130	8	239.102	7	-8.028	-2
Capitaux propres	2.442.466	84	2.953.855	86	511.389	2
Résultat net	417.184		762.372		345.188	
Distributions de dividendes	-170.000		-250.000		-80.000	
Augmentation de capital			180.000		180.000	
Dettes de financement	3.527.685	121	3.832.629	111	304.944	-10
Financement permanent	5.970.141	205	6.786.484	197	816.343	-8
Taux d'endettement net	53,0%		50,6%			
Immobilisations	-5.723.021	-196	-6.547.380	-190	-824.359	6
BFR normatif	1.052.367	36	1.122.028	33	69.661	-4
Autres éléments circulants	-462.544	-16	-558.975	-16	-96.431	0
Trésorerie et placement	836.953	29	802.155	23	-34.798	-5

Financement permanent

Le financement permanent consolidé au 31 décembre 2022 se présente comme suit :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	VAL	% TOTAL PASSIF	VAL	% TOTAL PASSIF	VAL	%
Capitaux propres	2 442 466	24%	2 953 855	25%	511 389	21%
Capital Social	283 896	3%	289 396	2%	5 500	2%
Réserves et R.A.N	1 741 386	17%	1 902 087	16%	160 702	9%
Résultat Net (part du Groupe)	407 238	4%	748 352	6%	341 114	84%
Résultat Net (part des minoritaires)	9 946		14 020			
Dettes de Financement	3 527 685	35%	3 832 629	33%	304 944	9%
Financement permanent	5 970 150	59%	6 786 484	59%	816 333	14%

Capitaux propres

Les capitaux propres sont passés de 2 442 MDH en 2021 à 2 954 MDH en 2022, soit une évolution de l'ordre de 511 MDH due essentiellement à :

- ▶ L'amélioration du résultat net (part Groupe) qui est passé de 407 MDH en 2021 à 748 MDH en 2022.
- ▶ L'augmentation de capital réservée aux membres du personnel du Groupe LabelVie, de ses filiales pour un montant de 180 MDH.

Dettes de financement

Les dettes de financement ont connu en 2022 une augmentation nette de 305 MDH par rapport à leur niveau de l'année 2021, suite aux nouveaux débloquages de crédits pour un montant de 560 MDH et des remboursements pour un montant de 308 MDH.

Dettes du passif circulant

Pour l'année 2022, les dettes du passif circulant du Groupe LabelVie se détaillent comme suit :

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	VAL	% TOTAL	VAL	% TOTAL	VAL	%
Dettes envers les Fournisseurs	3 710 805	90%	4 382 040	91%	671 236	18%
Dettes envers le personnel et les org. sociaux	24 682	1%	31 300	1%	6 618	27%
Dettes envers l'État	362 734	9%	339 187	7%	-23 548	-6%
Autres dettes	38 789	1%	57 941	1%	19 152	49%
Total dettes du passif circulant	4 137 010	100%	4 810 468	100%	673 458	16%

Le passif circulant du Groupe est passé à 4 137 MDH en 2021 à 4 810 MDH en 2022, soit une augmentation de 673 MDH, due essentiellement à l'augmentation des dettes envers les fournisseurs de 671 MDH, suite à l'augmentation des volumes achats dans le cadre des nouvelles ouvertures et de l'adaptation de la politique de sourcing pour assurer la disponibilité des produits et le niveau d'investissement important réalisé, notamment en fin d'exercice.

En jours d'achats, l'encours fournisseurs net des encours de financement et des créances marge arrière échues a enregistré une baisse de 2 jours par rapport à son niveau de 2021 passant de 75 jours à 73 jours d'achats, et ce dans la continuité de l'impact des projets initiés depuis 2020, visant le renforcement du partenariat avec les fournisseurs.

Les projets ont concerné aussi bien les volets financiers que les volets administratifs tels que l'automatisation et l'accélération des délais de production des supports de paiement.

Les dettes fournisseurs de la société LabelVie (comptes sociaux) se présentent comme suit :

TABLEAUX DES DETTES (COMPTES SOCIAUX)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
ECHEANCIER	MONTANT DES DETTES FOURNISSEURS À LA CLÔTURE = B+C+D+E+F	MONTANT DES DETTES NON ÉCHUES	DETTE ÉCHUE DE MOINS DE 30 JOURS	DETTE ÉCHUE ENTRE 31 ET 60 JOURS	DETTE ÉCHUE ENTRE 61 ET 90 JOURS	DETTE ÉCHUE DE PLUS DE 90 JOURS
Date de clôture 2021	1 968 627,2	689 020	620 118	503 969	147 647	7 875
Date de clôture 2022	2 447 508,2	979 003,3	856 627,9	489 501,6	97 900,3	24 475



C-ÉTUDE DES PRINCIPAUX RATIOS

Les ratios de performance, de liquidité, de rentabilité et d'endettement du Groupe LabelVie sont les ratios les plus pertinents à analyser.

Ratio de performance

Le tableau ci-dessous présente l'évolution du ratio de performance en 2022 :

MONTANTS EN KDHS	RÉALISÉ 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	VAL	% TOTAL	VAL	% TOTAL	VAL	%
Taux de valeur ajoutée (1)	13,14%	12,65%	-0,5%			
Valeur Ajoutée	1 545 145	1 764 705	219 559	14,2%		
Chiffre d'affaires	11 758 242	13 946 822	2 188 580	18,6%		
Coefficient de rendement du travail salarié (2)	3,37	3,42	0,05			
Charges de personnel	458 695	516 161	57 466	12,5%		
Marge d'exploitation (3)	8,82%	8,72%	-0,1%			
Excédent brut d'exploitation	1 036 895	1 215 921	179 026	17,3%		
Marge opérationnelle (4)	5,36%	5,39%	0,0%			
Résultat d'exploitation	630 759	751 840	121 082	19,2%		

Taux de valeur ajoutée

Le taux de valeur ajoutée est déterminé par le ratio "Valeur Ajoutée" par rapport au chiffre d'affaires.

La valeur ajoutée a connu une hausse de 220 MDH par rapport à l'année 2021, passant de 1 545 MDH en 2021 à 1765 MDH en 2022 soit une augmentation de 14.2%. Cette amélioration s'explique essentiellement par la politique commerciale du Groupe consistant en le soutien du pouvoir d'achat dans un contexte inflationniste et la maîtrise des charges de fonctionnement.

Coefficient de rendement du travail salarié

Le coefficient de rendement du travail salarié correspond au ratio "Valeur Ajoutée" par rapport aux "Charges de personnel" et mesure la richesse créée pour un dirham de masse salariale dépensé.

Notons à ce titre que ce taux est passé de 3,37 en 2021 à 3,42 en 2022.

Marges d'exploitation et opérationnelle

La marge opérationnelle correspond au rapport « Résultat d'exploitation » par rapport au « chiffre d'affaires ». La marge opérationnelle est restée quasi-stable et s'élève à 5,39% en 2022.

La marge brute d'exploitation s'élève à 8,72% en 2022 contre 8,8% en 2021, soit une légère régression de 0.01% en ratio. La quasi-stagnation de la marge opérationnelle ainsi que la légère baisse de la marge brute d'exploitation s'explique par l'enveloppe d'investissement significative en marge que le Groupe a mis en place en 2022 et destinée à soutenir le pouvoir d'achat de ses clients dans le contexte économique inflationniste de l'année.

Ratio de liquidité

Le tableau ci-dessous détaille les indicateurs de liquidité en 2022 par rapport à l'année 2021 :

MONTANTS EN KDHS	RÉALISÉ 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	VAL	NB JRS / VENTES	VAL	NB JRS / VENTES	VAL	NB JRS / VENTES
Stocks	1 959 695	67	2 453 050	71	493 355	4
Marchandises	1 941 424	67	2 324 790	68	383 365	
Consommables	18 270	1	20 829	1	2 558	
Produits en cours	0	0	107 432	3		
Créances / dettes	3 012 061	103	3 540 344	103	528 283	0
Autres éléments circulants	-462 544	-16	-524 124	-16	-61 580	0
BFR	589 823	20	563 170	16	-26 653	-4

Délai de rotation des stocks

En 2022, le délai de rotation des stocks a enregistré une baisse de 4 jours de ventes, passant de 67 jours en 2021 à 71 jours de vente en 2022.

Créances/Dettes

Le poste créances/dettes s'est stabilisé à 103 jours.

Autres éléments circulants

Ce poste est à 16 jours de vente

BFR

Le BFR a été réduit de 4 jours de ventes entre 2021 et 2022, en raison de l'impact de l'anticipation d'approvisionnement et assurer la disponibilité des produits, dans un contexte économique perturbé.

Ratio de rentabilité

MONTANTS EN KDHS	RÉALISÉ 2021	RÉALISÉ 2022	ÉVOLUTION
Rentabilité des capitaux propres	17,1%	25,95%	8,9
Rentabilité nette	4,0%	6,34%	2,4

Rentabilité des capitaux propres

Il s'agit du rapport entre le résultat net et les capitaux propres. La rentabilité des capitaux propres a connu une amélioration de 8,9 points en 2022 par rapport à l'année précédente, passant de 17,4 % en 2021 à 25,95 % en 2022. Cette évolution s'explique par la performance au niveau du résultat net, qui est passé de 417 MDH en 2021 à 748 MDH en 2022.

Rentabilité nette

La rentabilité nette est le rapport entre le résultat net et le total du bilan. La rentabilité nette s'est bonifiée de 2,4 points pour s'établir à 6,34 % en 2022.

Ratio d'endettement

Le tableau ci-dessous récapitule le poids de l'endettement à long terme de la société entre l'année 2021 et 2022 :

MONTANTS EN KDHS	RÉALISÉ 2021	RÉALISÉ 2022	ÉVOLUTION	%
Dettes à moyen et long terme DMLT	3 527 685	3 832 629	304 944	9%
Dettes de Financement	3 527 685	3 832 629	304 944	9%
Dette à Court Terme	0	0	0	0%
Trésorerie et placement	836 953	802 156	-34 797	-4%
Endettement Net	2 690 732	3 030 473	339 741	13%
Financement Permanent	5 970 151	6 786 484	816 333	14%
DMLT / Financement Permanent	0,59	0,56	0	-4%
Capitaux Propres	2 442 466	2 953 855	511 389	21%
Taux d'endettement MLT	144%	129,8%	-15%	-10%

L'endettement net du Groupe connu une augmentation de 13 %, passant de 2 690 MDH en 2021 à 3 030 MDH en 2022, avec une réduction du taux d'endettement net, passé de 53% à 50.6%. Cette variation s'explique par le rythme accéléré du développement du Groupe.

Il convient de préciser que le Groupe a procédé, en 2022, au remboursement de 307 MDH de sa dette.

À ce titre, et afin de réduire le poids de l'endettement net, le Groupe a procédé au cours du 4^{ème} trimestre 2022 à un apport d'actif fonciers et immobiliers à son OPCI (Organisme de Placement en Collectif Immobilier) TERRAMIS.

D-AFFECTATION DU RÉSULTAT

Les comptes sociaux de la société LabelVie arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2022 font ressortir un bénéfice net de 398 MDH.

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale ordinaire de l'affecter comme suit :

RÉSULTAT NET 2022	MONTANT EN KDH
Résultat net de l'exercice	397 724,7
Réserve Légale	550
Report à Nouveau/Ex Antérieurs	111 000,3
Bénéfice distribuable	508 175
Dividendes	250 000
Report à nouveau	258 175

Ci-dessous le bilan de la société LabelVie au titre de l'exercice 2022 :

Bilan actif

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	MONTANT	% TOTAL ACTIF	MONTANT	% TOTAL ACTIF	MONTANT	%
Immobilisations	4 600 928	53%	5 389 767	56%	788 839	17%
Investissements	6 095 438	71%	6 684 416	69%	588 979	10%
Non Valeurs	1 174 455	14%	1 046 326	11%	-128 128	-11%
Incorporelles	254 142	3%	371 729	4%	117 588	46%
Corporelles	3 269 090	38%	2 801 228	29%	-467 862	-14%
Financière	1 397 752	16%	2 465 133	26%	1 067 381	76%
Amortissement	-1 494 509	-17%	-1 294 649	-13%	199 860	-13%
Stocks	933 694	11%	1 121 288	12%	187 593	20%
Marchandise	918 967	11%	1 104 763	11%	185 796	20%
Consommable	14 728	0%	16 525	0%	1 797	12%
Créances de l'actif circulant	2 246 748	26%	2 279 765	24%	33 017	1%
Clients Marge Arrière	1 165 818	14%	1 162 233	12%	-3 585	0%
Clients Recettes	345 799	4%	344 735	4%	-1 063	0%
Avances - Fournisseur	75 219	1%	104 876	1%	29 657	39%
Personnel	9 356	0%	10 709	0%	1 353	14%
État	393 660	5%	413 228	4%	19 568	5%
Autres créances	248 829	3%	243 984	3%	-4 845	-2%
Placement	218 520	3%	175 425	2%	-43 096	-20%
OPCVM / ACTION	218 520	3%	175 425	2%	-43 096	-20%
D.A.T	0	0%	0	0%	0	0%
Trésorerie	601 052	7%	671 190	7%	70 139	12%
Total bilan actif	8 600 943	100%	9 637 435	100%	1 036 492	12%



Bilan passif

MONTANTS EN KDHS	HISTORIQUE 2021		RÉALISÉ 2022		ÉVOLUTION	
	MONTANT	% TOTAL PASSIF	MONTANT	% TOTAL PASSIF	MONTANT	%
Capitaux propres	1 773 810	21%	1 951 533	20%	177 723	10%
Capital Social	283 896	3%	289 396	3%	5 500	2%
Réserves et R.A.N	1 302 152	15%	1 264 413	13%	-37 740	-3%
Résultat Net	187 761	2%	397 725	4%	209 963	112%
Dettes de Financement	2 957 542	34%	3 207 537	33%	249 995	8%
Financement permanent	4 737 139	55%	5 165 009	54%	427 870	9%
Dettes du passif circulant	3 763 804	44%	4 272 426	44%	508 622	14%
Dettes envers les Fournisseurs	1 969 013	23%	2 448 805	25%	479 792	24%
Dettes envers le personnel et les org. sociaux	14 374	0%	17 949	0%	3 575	25%
Dettes envers l'État	267 891	3%	227 121	2%	-40 770	-15%
Autres dettes	1 512 526	18%	1 578 550	16%	66 025	4%
Trésorerie - Passif	100 000	1%	200 000	2%	100 000	100%
Total bilan passif	8 600 943	100%	9 637 435	100%	1 036 492	12%





ANNEXES 1

Comptes consolidés au 31 décembre 2022 >



ACTIF	EXERCICE			EX. PRÉCÉDENT
	BRUT	AMORT. - PROV.	NET	NET
Immobilisations en non valeurs (A)				
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Immobilisations incorporelles (B)	2.045.770.584,88	649.641.182,31	1.396.129.402,57	1.162.389.071,48
Immobilisations incorporelles	1.400.563.343,36	586.357.485,91	814.205.857,45	690.376.658,12
Brevets, marques, droits & val. similaires	88.325.692,34	63.283.696,40	25.041.995,94	23.934.307,22
Fonds commercial	439.838.087,10		439.838.087,10	424.838.087,10
Écart d'acquisition	117.043.462,08		117.043.462,08	23.240.019,04
Immobilisations corporelles (C)	4.237.245.366,89	1.334.438.059,40	2.902.807.307,49	3.464.020.067,56
Terrains	480.674.781,98		480.674.781,98	922.213.467,14
Constructions	743.067.530,79	129.815.464,75	613.252.066,04	991.155.434,94
Installations Techniques, matériel et outillage	1.206.431.676,45	622.560.475,62	583.871.200,83	514.470.148,53
Matériel de transport	1.742.358,13	1.572.162,06	170.196,07	235.564,16
Mobilier, matériels de bureau et aménagements divers	1.353.089.462,91	524.387.878,18	828.701.584,73	689.054.673,60
Autres immobilisations corporelles	122.815.403,82	56.102.078,79	66.713.325,03	52.640.420,96
Immobilisations corporelles en cours	329.424.152,81		329.424.152,81	294.250.358,23
Immobilisations financières (D)	2.248.443.770,09		2.248.443.770,09	1.096.611.869,67
Prêts immobilisés	0,00		0,00	0,00
Autres créances financières	33.345.771,10		33.345.771,10	32.881.366,06
Titres de participation	2.215.046.998,99		2.215.046.998,99	1.063.730.503,61
Autres titres immobilisés	51.000,00		51.000,00	
Écart de conversion - actif (E)				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes de financement				
Total I = (A+B+C+D+E)	8.531.459.721,86	1.984.079.241,71	6.547.380.480,15	5.723.021.008,71
Stocks (F)	2.457.056.489,71	4.006.473,72	2.453.050.015,99	1.959.694.719,27
Marchandises	2.328.796.057,42	4.006.473,72	2.324.789.583,70	1.941.424.350,19
Matières et fournitures consommables	20.828.512,67		20.828.512,67	18.270.369,08
Produits en cours	107.431.919,62		107.431.919,62	
Produits intermédiaires & Produits résiduels				
Produits finis				
Créances de l'actif circulant (G)	1.844.315.879,66	50.912.890,77	1.793.402.988,89	1.587.371.918,93
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	207.205.249,80	0,00	207.205.249,80	165.530.611,04
Clients et comptes rattachés	776.920.570,46	50.912.890,77	726.007.679,69	626.117.388,13
Personnel	13.891.175,25		13.891.175,25	11.966.799,21
État	695.799.412,82		695.799.412,82	685.273.761,00
Comptes d'associés	0,00		0,00	5.850.000,00
Autres débiteurs	148.682.062,26		148.682.062,26	86.964.222,14
Comptes de régularisation actif	1.817.409,08		1.817.409,08	5.669.137,41
Titres & valeurs de placement (H)	236.845.278,87	0,00	236.845.278,87	218.565.449,14
Écarts de conversion - actif (I)	961.907,09		961.907,09	120.285,25
(Éléments circulants)	0,00		0,00	0,00
Total II (F+G+H+I)	4.539.179.555,33	54.919.364,49	4.484.260.190,84	3.765.752.372,59
Trésorerie - Actif				
Chèques et valeurs à encaisser	68.210.317,05		68.210.317,05	45.912.662,80
Banques, T.G E C.P	680.027.776,72		680.027.776,72	656.049.632,20
Caisses, régies et accréditifs	17.072.615,60		17.072.615,60	16.425.008,71
Total III	765.310.709,37	-	765.310.709,37	718.387.303,71
Total général (I+II+III)	13.835.949.986,55	2.038.998.606,20	11.796.951.380,35	10.207.160.685,01

Bilan passif

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

PASSIF	EXERCICE	EX. PRÉCÉDENT
Capitaux propres		
Capital social ou personnel ⁽¹⁾	289.395.700,00	283.896.200,00
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
Capital appelé		
Dont versé		
Prime d'émission, de fusion, d'apport	1.125.022.899,19	1.150.523.764,19
Écarts d'acquisition		
Réserve légale	28.389.620,00	28.389.620,00
Autres réserves (réserves consolidées)	582.116.253,52	394.361.364,35
Report à nouveau ⁽²⁾	110.906.524,02	123.239.021,22
Résultats nets en instance d'affectation ⁽²⁾	0,00	0,00
Résultat net consolidé	748.351.937,18	407.238.219,25
Total des capitaux propres (A)	2.884.182.933,91	2.387.648.189,00
Intérêts minoritaires (B)	55.913.221,03	41.893.450,19
Dettes de financement (C)	3.832.628.991,03	3.527.684.955,85
Emprunts obligataires	1.909.285.738,29	2.014.285.714,29
Autres dettes de financement	1.923.343.252,74	1.513.399.241,56
Prov. Durables / risques et charges (D)	13.758.670,80	12.924.274,16
Provisions pour risques	13.758.670,80	12.924.274,16
Provisions pour charges		
Écarts de conversion - passif (E)		
Augmentation des créances immobilisées		
Diminution des dettes de financement		
Total I (A+B+C+D+E)	6.786.483.816,77	5.970.150.869,20
Dettes du passif circulant (F)	4.790.946.179,27	4.126.362.525,34
Fournisseurs et comptes rattachés	4.301.085.441,43	3.638.178.833,09
Clients créditeurs, avances et acomptes	80.954.999,38	72.625.846,34
Personnel	6.903.442,14	5.538.183,81
Organismes sociaux	24.396.630,84	19.143.610,72
État	339.186.532,58	362.734.487,24
Comptes d'associés	2.769.790,64	276.990,19
Autres créanciers	6.499.823,83	1.448.757,93
Comptes de régularisation passif	29.149.518,43	26.415.816,01
Autres provisions pour risques et charges (G)	19.521.289,12	10.503.491,28
Écarts de conversion - passif (H)	95,19	143.799,19
Total II (F+G+H)	4.810.467.563,58	4.137.009.815,81
Trésorerie - passif		
Crédits d'escompte		
Crédits de trésorerie	200.000.000,00	100.000.000,00
Banques (soldes créditeurs)		
Total III	200.000.000,00	100.000.000,00
Total général I+II+III	11.796.951.380,35	11.796.951.380,35



Compte de produits et charges (Hors taxes)

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

85

ACTIF	OPÉRATIONS		TOTAUX	EX. PRÉCÉDENT
	EXERCICE (1)	EXERCICE ANT (2)	EXERCICE (1+2)	
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises en l'état	12.567.295.377,14		12.567.295.377,14	10.633.946.219,50
Ventes de biens et services produits	1.379.526.872,90		1.379.526.872,90	1.124.295.803,75
Chiffre d'affaires	13.946.822.250,04	0,00	13.946.822.250,04	11.758.242.023,25
Variation de stocks de produits (+ -)				
Immob. Prod. Par l'ESE PR elle même				
Subvention d'exploitation				
Autres produits d'exploitation				
Reprises d'exploit. Transferts de charges	175.349.889,54		175.349.889,54	142.853.645,19
Total I	14.122.172.139,58	0,00	14.122.172.139,58	11.901.095.668,44
Charges d'exploitation				
Achats revendus de marchandise	11.098.119.673,10		11.098.119.673,10	9.337.091.124,37
Achats consommés de matières et fournitures	270.409.361,82	-78.005,96	270.331.355,86	224.197.411,66
Autres charges externes	813.807.811,29	-141.097,01	813.666.714,28	651.808.331,56
Impôts et taxes	78.451.458,15	0,00	78.451.458,15	76.593.793,03
Charges de personnel	645.682.160,98		645.682.160,98	574.510.150,06
Autres charges d'exploitation	0,00		0,00	0,00
Dotation d'exploitation	464.080.284,25		464.080.284,25	406.135.580,25
Total II	13.370.550.749,59	-219.102,97	13.370.331.646,62	11.270.336.390,93
Résultats d'exploitation III (I-II)	751.621.389,99	219.102,97	751.840.492,96	630.759.277,51
Produits financiers				
Prod. Titres particip. & Autres prod. Imm.	87.023.866,23		87.023.866,23	58.007.495,25
Gains de change	1.961.648,24		1.961.648,24	1.761.745,83
Intérêts et autres produits financiers	53.814.091,12		53.814.091,12	88.426.665,96
Reprise financières transferts de charges	13.895.159,69		13.895.159,69	4.649.758,15
Total IV	156.694.765,27		156.694.765,27	152.845.665,19
Charges financières				
Charges d'intérêts	130.211.077,13		130.211.077,13	136.618.109,82
Pertes de change	6.707.413,65		6.707.413,65	1.124.670,29
Autres charges financières	1.551.128,62		1.551.128,62	2.208.646,84
Dotations financières	961.888,13		961.888,13	120.266,29
Total V	139.431.507,53		139.431.507,53	140.071.693,24
Résultat financier VI (IV-V)	17.263.257,74		17.263.257,74	12.773.971,95
Résultat courant (III+VI)	768.884.647,73	219.102,97	769.103.750,70	643.533.249,45
Produits non courants				
Produits de cession d'immobilisation	1.216.152.805,27		1.216.152.805,27	2.780.775,43
Subvention d'équilibre			0,00	0,00
Reprises sur subvention d'investissement				
Autres produits non courants	949.546,01	914.280,63	1.863.826,64	553.017,32
Reprises non courantes transferts charges	10.716.683,33	0,00	10.716.683,33	1.073.358,87
Total VIII	1.227.819.034,61	914.280,63	1.228.733.315,24	4.407.151,62
Charges non courantes				
Valeurs nettes d'amort. Immob. Cédées	925.559.866,43		925.559.866,43	3.410.421,81
Subventions accordées			0,00	0,00
Autres charges	62.016.082,05		62.016.082,05	52.994.005,78
Dotations non courantes aux amort. & Prov.	44.753.506,68		44.753.506,68	8.941.455,29
Total IX	1.032.329.455,15	0,00	1.032.329.455,15	65.345.882,88
Résultat non courant (VIII-IX)	196.403.860,09		196.403.860,09	-60.938.731,26
Résultat avant Impôt (VII+X)	965.507.610,79		965.507.610,79	582.594.518,19
Impôts sur les résultats			203.135.902,77	165.410.310,23
Résultat net (XI-XII)	762.371.708,02		762.371.708,02	417.184.207,96
Total des produits (I+IV+VIII)			15.507.600.220,09	12.058.348.485,25
Total des charges (II+V+IX+XIII)			14.745.228.512,07	11.641.164.277,29
Résultat net part du Groupe			748.351.937,18	407.238.219,25
Résultat net des minoritaires			14.019.770,85	9.945.988,72

État des dérogations

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

INDICATION DES DÉROGATIONS	JUSTIFICATION DES DÉROGATIONS	INFLUENCE DES DÉROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RÉSULTATS
Capitaux propres		
I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux		
II - Dérogations aux méthodes d'évaluation		NÉANT
III - Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse		

État changement de méthode

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RÉSULTATS
Changements affectant les méthodes d'évaluation		NÉANT
Changements affectant les méthodes d'évaluation		NÉANT

État des soldes de gestion (E.S.G)

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

PASSIF	EXERCICE	EX. PRÉCÉDENT
I. Tableau de formation des résultats (T.F.R)		
1 Ventes de marchandise en l'État	12.567.295.377,14	10.633.946.219,50
2 - Achats revendus de marchandises	11.098.119.673,10	9.337.091.124,37
I = Marge brute sur ventes en l'État	1.469.175.704,04	1.296.855.095,13
II + Production de l'exercice (3+4+5)	1.379.526.872,90	1.124.295.803,75
3 Ventes de biens et services produits	1.379.526.872,90	1.124.295.803,75
4 Variations stocks de produits		
5 Immob. Produites par l'entreprise pour elle même		
lii - Consommation de l'exercice (6+7)	1.083.998.070,14	876.005.743,22
6 Achats consommés de matières et fournitures	270.331.355,86	224.197.411,66
7 Autres charges externes	813.666.714,28	651.808.331,56
IV = Valeur ajoutée (I+II-III)	1.764.704.506,80	1.545.145.155,66
8 + Subventions d'exploitation		
9 - Impôts et taxes	78.451.458,15	76.593.793,03
10 - Charges de personnel	645.682.160,98	574.510.150,06
V = Excédent brut d'exploitation (EBE)	1.040.570.887,67	894.041.212,57
= 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	175.349.889,54	142.853.645,19
14 - Dotations d'exploitation	464.080.284,25	406.135.580,25
VI = Résultat d'exploitation (+ ou -)	751.840.492,96	630.759.277,51
VII 3 Résultat financier	17.263.257,74	12.773.971,95
VII = Résultat courant (+ ou -)	769.103.750,70	643.533.249,45
IX 3 Résultat non courant	196.403.860,09	-60.938.731,26
15 - Impôts sur les résultats	203.135.902,77	165.410.310,23
X = Résultat net de l'exercice (+ ou -)	762.371.708,02	417.184.207,96
II. Capacité d'autofinancement (C.A.F) - Autofinancement		
1 Résultat net de l'exercice		
- Bénéfice +	762.371.708,02	417.184.207,96
- Perte -		
2 + Dotations d'exploitation	451.863.281,55	396.949.553,08
3 + Dotations financières		
4 + Dotations non courantes	14.425.637,24	15.942.722,53
5 - Reprises d'exploitation	203.746,00	400.757,87
- Reprises non courantes	4.017.950,61	1.073.358,87
8 - Produits des cessions d'immobilisation	1.216.152.805,27	2.780.775,43
9 + Valeurs nettes d'amortissement des immob cédées	925.559.866,43	3.410.421,81
I = Capacité d'autofinancement (C.A.F)	933.845.991,36	829.232.013,21
10 - Distribution de bénéfices	400.000.000,00	170.000.000,00
li = Autofinancement	533.845.991,36	659.232.013,21

I- Synthèse des masses du bilan

MASSES	EXERCICE		EX. PRÉCÉDENT		VARIATIONS A-B	
	A	B	EMPLOIS - C	RESSOURCES - D		
1 Financement permanent	6.786.483.816,77	5.970.150.869,20				816.332.947,58
2 Moins actif immobilisé	6.547.380.480,15	5.723.021.008,71	824.359.471,44			
3 = Fonds de roulement fonctionnel (1-2) (A)	239.103.336,62	247.129.860,49	8.026.523,86			
4 Actif circulant	4.484.260.190,84	3.765.752.372,59	718.507.818,25			
5 Moins passif circulant	4.810.467.563,58	4.137.009.815,81				673.457.747,77
6 = Besoin de financement global (4-5) (B)	-326.207.372,74	-371.257.443,22	45.050.070,48			
7 Trésorerie nette (actif - passif) = A-B	565.310.709,36	618.387.303,71				53.076.594,34

II- Emplois et ressources

NATURE	EXERCICE		EX. PRÉCÉDENT	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
I- Ressources stables de l'exercice (flux)				
Autofinancement (A)		533.845.991,36		659.232.013,21
Capacité d'autofinancement		933.845.991,36		829.232.013,21
Distribution de bénéfices		-400.000.000,00		(170.000.000,00)
Cessions et réductions d'immobilisations (B)		1.269.573.168,72		4.551.682,08
Cessions d'immobilisations incorporelles				
Cessions d'immobilisations corporelles		1.269.133.168,72		2.780.775,43
Cessions d'immobilisations financières				
Récupération sur créances immobilisées		440.000,00		1.770.906,65
Augmentation capitaux propres & assimilés (C)		180.495.473,08		(11.769.819,29)
Augmentation de capital, apports (part minoritaires)		179.998.635,00		
Impact du périmètre & autres variation		496.838,08		(11.769.819,29)
Augmentation des dettes de financement (D)	-	613.200.630,28	-	1.267.447.842,00
(Nette de primes de remboursement)				
Total I - Ressources stables (A+B+C+D)	-	2.597.115.263,45		1.919.461.718,00
II. Emplois stables de l'exercice (flux)				
Acquisition & augmentation d'immobilisations (E)	1.948.120.222,98	-	1.115.411.924,73	
Acquisition d'immobilisations incorporelles	118.588.510,01		32.272.229,28	
Acquisition d'immobilisations corporelles	677.259.812,55		1.076.016.068,58	
Acquisition d'immobilisations financières	1.152.166.900,42		5.306.204,22	
Augmentation des créances immobilisées	105.000,00		1.817.422,65	
Remboursement des capitaux propres (F)				
Remboursement des dettes de financement (G)	308.256.595,10		760.367.713,06	
Emplois en non valeurs (H)	348.764.969,23		323.132.714,64	
Total II - Emplois stables (E+F+G+H)	2.605.141.787,31		2.198.912.352,43	
III. Variation du besoin de financement global (BFG)	45.050.070,48			396.756.000,53
IV. Variation de la trésorerie		53.076.594,34	117.305.366,10	
Total général	2.650.191.857,79	2.650.191.857,79	2.316.217.718,53	2.316.217.718,53

Tableau des flux de trésorerie consolidés

Établi à partir du résultat d'exploitation des entreprises intégrés

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

RUBRIQUES	2022	2021
Résultat d'exploitation consolidé	751.840.492,96	630.759.277,51
Dotations d'exploitation consolidées	447.845.330,94	395.876.194,21
Capacité d'autofinancement des sociétés intégrées	1.199.685.823,91	1.026.635.471,72
Dividendes reçus		
Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation	45.050.070,48	-396.756.000,53
Stock	493.355.296,72	218.698.702,67
Créances d'exploitation	225.152.521,53	-191.386.223,37
Dettes d'exploitation	673.457.747,77	424.068.479,83
Flux de trésorerie d'exploitation	1.154.635.753,43	1.423.391.472,25
Frais financiers	139.431.507,53	140.071.693,24
Produits financiers	156.694.765,27	152.845.665,19
Dividendes reçues des sociétés mises en équivalence	0,00	0,00
Impôt sur les sociétés hors Impôt sur les plus-value de cession	203.135.902,77	165.410.310,23
Charges et produits non courants	-79.967.187,51	-44.767.120,22
Flux net de trésorerie génère par l'activité	888.795.920,88	1.225.988.013,74
Acquisition d'immobilisations	1.144.613.291,79	1.431.421.012,50
Cession d'immobilisation	1.269.133.168,72	2.780.775,43
Variation des immobilisations financières	1.151.831.900,42	5.352.720,22
Flux de trésorerie lie aux opérations d'investissement	-1.027.312.023,49	-1.433.992.957,29
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère	-400.000.000,00	-170.000.000,00
Dividendes versés aux minoritaire des sociétés intégrées	0,00	0,00
Augmentation de capital	179.998.635,00	0,00
Augmentation des dettes de financement	613.200.630,28	1.267.447.842,00
Autres	0,00	0,00
Impact périmètre	496.838,08	-11.769.819,29
Remboursement des dettes de financement	-308.256.595,10	-760.367.713,06
Flux de trésorerie lie aux opérations de financement	85.439.508,26	325.310.309,65
Variation de la trésorerie	-53.076.594,34	117.305.366,10
Trésorerie de début d'exercice	618.387.303,71	501.081.937,60
Trésorerie de fin d'exercice	565.310.709,36	618.387.303,71

Tableau de variation des capitaux propres consolidés (Part du Groupe)

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

RUBRIQUES	CAPITAL	PRIMES D'ÉMISSION ET DE FUSION	RÉSERVES CONSOLIDÉES	RÉSULTAT NET PART GROUPE	TOTAL GROUPE	CAPITAUX PROPRE PAR DES MINORITAIRES	CAPITAUX PROPRE PAR DU GROUPE
Situation à la clôture (Ex. 2021)	283.896.200,00	1.150.523.764,19	577.937.467,04	417.184.207,96	2.429.541.639,19	31.947.461,47	2.397.594.177,71
Affectation du résultat			417.184.207,96	-417.184.207,96	0,00		0,00
Dividendes distribués			-400.000.000,00		-400.000.000,00		-400.000.000,00
Mouvement du capital	5.499.500,00				5.499.500,00		5.499.500,00
Autres mouvements		-25.500.865,00	182.203.943,58	748.351.937,18	905.055.015,76	23.965.759,56	881.089.256,19
Situation a la clôture (Ex. 2022)	289.395.700,00	1.125.022.899,19	777.325.618,58	748.351.937,18	2.940.096.154,94	55.913.221,03	2.884.182.933,91

Détail des non-valeurs

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

COMPTE PRINCIPAL	INTITULE	MONTANT
2110	Immobilisations en valeurs	3.072.348,81
2113	Frais d'augmentation Capital	-
2118	Autres Frais Préliminaires	-
2128	Charges à répartir	1.397.490.994,55
Total		1.400.563.343,36



Tableau des immobilisations autres que financière

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

NATURE	MONTANT BRUT DÉBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT DÉBUT 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	2.257.564.909,95	467.353.479,24	-	12.948.060,76	-	692.095.865,08	0,00	2.045.770.584,88
Immobilisation en recherche et développement	1.731.491.928,24	348.764.969,23		12.402.310,96	-	692.095.865,08		1.400.563.343,36
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	77.994.875,57	9.785.066,97		545.749,80	-	-	-	88.325.692,34
Fonds commercial	424.838.087,10	15.000.000,00	-	-	-	-	-	439.838.087,10
Autres immobilisations incorporelles	23.240.019,04	93.803.443,04	-	-	-	-	-	117.043.462,08
Immobilisations corporelles	4.695.942.483,38	677.259.812,55	-	205.446.886,79	1.070.028.504,83	-	218.394.947,55	4.237.245.366,89
Terrains	922.213.467,14	-0,00		40.090.351,00	429.119.682,36	52.509.353,80	-	480.674.781,98
Constructions	1.188.879.698,04	34.827.908,17		5.651.408,27	486.291.483,69	-	-	743.067.530,79
Installat. Techniques, matériel et outillage	1.062.221.409,24	114.015.947,19		45.869.110,42	15.674.790,40	-	-	1.206.431.676,45
Matériel de transport	1.778.309,65	148.069,17		-	184.020,69	-	-	1.742.358,13
Mobilier, matériel bureau et aménagements	1.124.863.790,68	129.400.148,41		101.473.930,28	2.648.406,46	-	-	1.353.089.462,91
Autres immobilisations corporelles	101.735.450,40	15.595.219,28		5.544.982,04	60.247,90	-	-	122.815.403,82
Immobilisations corporelles en cours	294.250.358,23	383.272.520,33		6.817.104,78	136.049.873,33	471.009,65	218.394.947,55	329.424.152,81
	6.953.507.393,33	1.144.613.291,79	0,00	218.394.947,55	1.070.028.504,83	692.095.865,08	218.394.947,55	6.283.015.951,77

Tableau des amortissements

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

NATURE	CUMUL DÉBUT EXERCICE	DOTATION DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENT SUR IMMOBILISATIONS SORTIES	CUMUL D'AMORTISSEMENT FIN EXERCICE
Immobilisation en non-valeurs	-	-	-	-
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	1.095.175.838,47	246.561.208,91	692.095.865,08	649.641.182,31
Immobilisations incorporelles.	1.041.115.270,12	237.338.080,86	692.095.865,08	586.357.485,91
Immobilisation en recherche et développement	-	0,00	0,00	-
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	54.060.568,35	9.223.128,05	0,00	63.283.696,40
Fonds commercial	-	0,00	0,00	-
Autres immobilisations incorporelles	-	0,00	0,00	-
Immobilisations corporelles	1.231.922.415,82	214.671.616,63	112.155.973,05	1.334.438.059,40
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	197.724.263,10	30.106.353,87	98.015.152,22	129.815.464,75
Installations techniques, matériel et outillage	547.751.260,71	87.450.240,43	12.641.025,61	622.560.475,53
Matériel de transport	1.542.745,49	54.851,60	25.435,03	1.572.162,06
Mobilier, matériel de bureau et aménagement	435.809.117,08	89.993.869,17	1.415.107,98	524.387.878,27
Autres immobilisations corporelles	49.095.029,44	7.066.301,56	59.252,21	56.102.078,79
Total	2.327.098.254,29	461.232.825,54	804.251.838,13	1.984.079.241,71

Tableau des plus ou moins-values sur cessions ou retraits d'immobilisations

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232100	13.569.238,14	814.154,27	12.755.083,87	14.660.384,80	1.905.300,93	
30/06/22	232100	9.108,00	4.645,08	4.462,92	5.530,65	1.067,73	
30/06/22	232100	180.364,80	61.173,74	119.191,06	173.422,99	54.231,93	
30/06/22	232100	302.520,00	102.604,70	199.915,30	290.876,72	90.961,42	
30/06/22	232100	253.993,00	86.145,94	167.847,06	244.217,41	76.370,35	
30/06/22	232100	256.920,18	87.138,77	169.781,41	247.031,93	77.250,52	
30/06/22	232100	40.750,00	13.821,02	26.928,98	39.181,63	12.252,65	
30/06/22	232100	3.857.696,99	1.308.402,23	2.549.294,76	3.709.223,35	1.159.928,59	
30/06/22	232100	130.000,00	44.091,65	85.908,35	124.996,61	39.088,26	
30/06/22	232100	244.500,00	82.926,25	161.573,75	235.089,77	73.516,02	
30/06/22	232100	318.000,00	107.855,00	210.145,00	305.760,93	95.615,93	
30/06/22	232100	1.982.137,47	672.274,93	1.309.862,54	1.905.849,68	595.987,14	
30/06/22	232100	40.000,00	13.566,65	26.433,35	38.460,49	12.027,14	
30/06/22	232100	752.091,12	255.084,22	497.006,90	723.144,91	226.138,01	
30/06/22	232100	101.875,00	34.552,58	67.322,42	97.954,07	30.631,65	
30/06/22	232100	60.000,00	20.350,00	39.650,00	57.690,74	18.040,74	
30/06/22	232100	40.000,00	13.566,65	26.433,35	38.460,49	12.027,14	
30/06/22	232100	298.522,26	101.248,77	197.273,49	287.032,84	89.759,35	
30/06/22	232100	1.931.451,00	647.036,09	1.284.414,91	1.857.114,02	572.699,11	
30/06/22	232100	751.211,95	254.786,06	496.425,89	722.299,58	225.873,69	
30/06/22	232100	414.899,88	140.720,23	274.179,65	398.931,36	124.751,71	
30/06/22	232100	414.899,88	140.720,23	274.179,65	398.931,36	124.751,71	
30/06/22	232100	22.030,00	7.471,82	14.558,18	21.182,12	6.623,94	
30/06/22	232100	122.250,00	41.463,13	80.786,87	117.544,89	36.758,02	
30/06/22	232100	195.248,40	66.221,78	129.026,62	187.733,75	58.707,13	
30/06/22	232100	5.094.408,00	1.727.853,38	3.366.554,62	4.898.336,27	1.531.781,65	
30/06/22	232100	185.665,64	62.971,64	122.694,00	178.519,81	55.825,81	
30/06/22	232100	80.000,00	27.133,35	52.866,65	76.920,99	24.054,34	
30/06/22	232100	1.481.481,48	483.950,61	997.530,87	1.424.462,76	426.931,89	
30/06/22	232100	92.232,00	31.282,02	60.949,98	88.682,21	27.732,23	
30/06/22	232100	40.000,00	13.233,31	26.766,69	38.460,49	11.693,80	
30/06/22	232100	70.000,00	23.449,98	46.550,02	67.305,87	20.755,85	
30/06/22	232100	310.691,08	105.376,06	205.315,02	298.733,31	93.418,29	
30/06/22	232100	804.796,69	259.546,97	545.249,72	773.821,97	228.572,25	
30/06/22	232100	150.000,00	50.875,00	99.125,00	144.226,85	45.101,85	
30/06/22	232100	507.509,91	172.130,46	335.379,45	487.977,05	152.597,60	
30/06/22	232100	1.031.369,40	349.806,15	681.563,25	991.674,43	310.111,18	
30/06/22	232100	521.591,17	176.906,37	344.684,80	501.516,36	156.831,56	
30/06/22	232100	135.678,83	46.017,71	89.661,12	130.456,87	40.795,75	
30/06/22	232100	671.473,60	227.741,47	443.732,13	645.630,17	201.898,04	
30/06/22	232100	144.000,00	48.840,00	95.160,00	138.457,78	43.297,78	
30/06/22	232100	262.352,40	87.888,08	174.464,32	252.255,08	77.790,76	
30/06/22	232100	75.810,66	25.712,45	50.098,21	72.892,89	22.794,68	
30/06/22	232100	138.612,36	47.012,67	91.599,69	133.277,50	41.677,81	
30/06/22	232100	6.648.593,62	2.254.981,32	4.393.612,30	6.392.704,96	1.999.092,66	
30/06/22	232100	717.582,67	243.380,12	474.202,55	689.964,61	215.762,06	
30/06/22	232100	1.130.645,66	383.477,34	747.168,32	1.087.129,78	339.961,46	
30/06/22	232100	77.400,00	26.251,50	51.148,50	74.421,06	23.272,56	
30/06/22	232100	996.622,52	338.021,16	658.601,36	958.264,87	299.663,51	
30/06/22	232100	183.375,00	62.194,69	121.180,31	176.317,33	55.137,02	
30/06/22	232100	1.708.768,19	579.557,20	1.129.210,99	1.643.001,74	513.790,75	
30/06/22	232100	23.978,00	8.132,56	15.845,44	23.055,14	7.209,70	
30/06/22	232100	5.100,00	1.729,75	3.370,25	4.903,71	1.533,46	
30/06/22	232100	2.727.279,44	925.002,28	1.802.277,16	2.622.312,90	820.035,74	
30/06/22	232100	174.984,00	59.348,74	115.635,26	168.249,28	52.614,02	
30/06/22	232100	44.325,00	15.033,56	29.291,44	42.619,04	13.327,60	
30/06/22	232100	151.000,00	51.214,15	99.785,85	145.188,37	45.402,52	
30/06/22	232100	1.285.000,00	435.829,15	849.170,85	1.235.543,39	386.372,54	
30/06/22	232100	2.312.281,65	784.248,90	1.528.032,75	2.223.287,39	695.254,64	
30/06/22	232100	665.500,00	225.715,40	439.784,60	639.886,48	200.101,88	
30/06/22	232100	1.244.024,73	421.931,73	822.093,00	1.196.145,16	374.052,16	
30/06/22	232100	70.000,00	23.741,65	46.258,35	67.305,87	21.047,52	
30/06/22	232100	12.000,00	4.070,00	7.930,00	11.538,15	3.608,15	
30/06/22	232100	34.800,00	11.803,00	22.997,00	33.460,63	10.463,63	
30/06/22	232100	391.189,20	145.717,96	245.471,24	314.101,80	68.630,56	
30/06/22	232100	1.107.733,84	401.553,53	706.180,31	889.444,79	183.264,48	
30/06/22	232100	123.081,54	45.847,86	77.233,68	98.827,20	21.593,52	



DATE DE CESSON OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSON	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232100	216.000,00	80.460,00	135.540,00	173.435,23		37.895,23
30/06/22	232100	106.706,25	39.748,09	66.958,16	85.678,81		18.720,65
30/06/22	232100	48.000,00	17.880,00	30.120,00	38.541,16		8.421,16
30/06/22	232100	601.137,04	223.923,54	377.213,50	482.677,51		105.464,01
30/06/22	232100	273.632,44	101.928,10	171.704,34	219.710,67		48.006,33
30/06/22	232100	76.430,00	28.470,20	47.959,80	61.368,77		13.408,97
30/06/22	232100	25.000,00	9.312,48	15.687,52	20.073,52		4.386,00
30/06/22	232100	48.000,00	17.880,00	30.120,00	38.541,16		8.421,16
30/06/22	232100	95.000,00	35.387,52	59.612,48	76.279,38		16.666,90
30/06/22	232100	273.632,44	101.928,10	171.704,34	219.710,67		48.006,33
30/06/22	232100	40.000,00	14.899,98	25.100,02	32.117,64		7.017,62
30/06/22	232100	213.412,50	79.496,19	133.916,31	171.357,62		37.441,31
30/06/22	232100	11.054,27	4.117,73	6.936,54	8.875,93		1.939,39
30/06/22	232100	1.732.329,00	627.969,26	1.104.359,74	1.390.957,79		286.598,05
30/06/22	232100	192.481,00	71.699,15	120.781,85	154.550,87		33.769,02
30/06/22	232100	1.435.293,00	520.293,71	914.999,29	1.152.455,44		237.456,15
30/06/22	232100	90.000,00	33.525,00	56.475,00	72.264,68		15.789,68
30/06/22	232100	29.949,70	11.156,26	18.793,44	24.047,84		5.254,40
30/06/22	232100	269.547,30	100.406,36	169.140,94	216.430,55		47.289,61
30/06/22	232100	1.034.544,58	375.022,39	659.522,19	830.678,14		171.155,95
30/06/22	232100	114.949,40	42.818,64	72.130,76	92.297,57		20.166,81
30/06/22	232100	7.000,00	2.607,48	4.392,52	5.620,59		1.228,07
30/06/22	232100	40.000,00	14.899,98	25.100,02	32.117,64		7.017,62
30/06/22	232100	10.000,00	3.724,98	6.275,02	8.029,41		1.754,39
30/06/22	232100	48.000,00	17.880,00	30.120,00	38.541,16		8.421,16
30/06/22	232100	16.464,00	6.132,84	10.331,16	13.219,62		2.888,46
30/06/22	232100	40.000,00	14.066,65	25.933,35	32.117,64		6.184,29
30/06/22	232100	159.477,00	59.405,18	100.071,82	128.050,60		27.978,78
30/06/22	232100	71.137,50	26.498,75	44.638,75	57.119,21		12.480,46
30/06/22	232100	48.000,00	17.880,00	30.120,00	38.541,16		8.421,16
30/06/22	232100	90.000,00	33.525,00	56.475,00	72.264,68		15.789,68
30/06/22	232100	30.000,00	11.175,00	18.825,00	24.088,23		5.263,23
30/06/22	232100	1.782.715,50	646.234,40	1.136.481,10	1.431.415,17		294.934,07
30/06/22	232100	1.098.063,14	418.179,06	679.884,08	881.679,79		201.795,71
30/06/22	232100	122.007,02	46.464,34	75.542,68	97.964,42		22.421,74
30/06/22	232100	198.079,50	73.784,64	124.294,86	159.046,13		34.751,27
30/06/22	232100	71.137,50	26.498,75	44.638,75	57.119,21		12.480,46
30/06/22	232100	775.671,87	288.937,73	486.734,14	622.818,66		136.084,52
30/06/22	232100	26.220,00	9.766,95	16.453,05	21.053,11		4.600,06
30/06/22	232100	2.173.108,00	791.373,48	1.381.734,52	1.744.877,27		363.142,75
30/06/22	232100	57.000,00	21.945,00	35.055,00	40.363,79		5.308,79
30/06/22	232100	249.743,21	96.151,16	153.592,05	176.852,31		23.260,26
30/06/22	232100	76.220,32	29.344,83	46.875,49	53.974,40		7.098,91
30/06/22	232100	10.681,64	4.112,48	6.569,16	7.564,06		994,90
30/06/22	232100	930.678,00	354.433,21	576.244,79	659.047,15		82.802,36
30/06/22	232100	262.884,46	100.115,16	162.769,30	186.158,11		23.388,81
30/06/22	232100	2.365.960,17	877.376,89	1.488.583,28	1.675.422,98		186.839,70
30/06/22	232100	150.224,18	56.584,47	93.639,71	106.379,24		12.739,53
30/06/22	232100	259.350,00	99.849,75	159.500,25	183.655,23		24.154,98
30/06/22	232100	852.500,00	328.212,52	524.287,48	603.686,45		79.398,97
30/06/22	232100	96.875,00	37.296,90	59.578,10	68.600,73		9.022,63
30/06/22	232100	446.513,76	171.907,80	274.605,96	316.192,73		41.586,77
30/06/22	232100	50.740,20	19.534,96	31.205,24	35.930,99		4.725,75
30/06/22	232100	651.654,96	250.887,15	400.767,81	461.460,73		60.692,92
30/06/22	232100	76.739,44	29.544,71	47.194,73	54.342,01		7.147,28
30/06/22	232100	50.000,00	19.250,02	30.749,98	35.406,83		4.656,85
30/06/22	232100	1.077.300,00	403.987,50	673.312,50	762.875,56		89.563,06
30/06/22	232100	119.700,00	46.084,50	73.615,50	84.763,95		11.148,45
30/06/22	232100	55.235,43	21.265,66	33.969,77	39.114,23		5.144,46
30/06/22	232100	497.118,89	191.390,77	305.728,12	352.028,08		46.299,96
30/06/22	232100	1.332.004,50	499.501,72	832.502,78	943.241,13		110.738,35
30/06/22	232100	148.000,50	56.980,22	91.020,28	104.804,57		13.784,29
30/06/22	232100	3.209.922,25	1.203.720,84	2.006.201,41	2.273.063,42		266.862,01
30/06/22	232100	299.072,34	115.142,85	183.929,49	211.784,07		27.854,58
30/06/22	232100	44.000,00	16.940,02	27.059,98	31.158,01		4.098,03
30/06/22	232100	928.829,25	357.599,28	571.229,97	657.737,98		86.508,01
30/06/22	232100	103.203,25	39.733,25	63.470,00	73.082,00		9.612,00
30/06/22	232100	403.307,69	155.273,48	248.034,21	285.596,93		37.562,72
30/06/22	232100	44.811,97	17.252,59	27.559,38	31.733,00		4.173,62
30/06/22	232100	22.054,00	8.490,77	13.563,23	15.617,24		2.054,01
30/06/22	232100	323.950,81	121.481,57	202.469,24	229.401,42		26.932,18

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232100	71.070,00	27.361,95	43.708,05	50.327,27	6.619,22	
30/06/22	232100	53.570,00	20.624,47	32.945,53	37.934,88	4.989,35	
30/06/22	232100	229.006,43	88.167,46	140.838,97	162.167,83	21.328,86	
30/06/22	232100	114.000,00	43.890,00	70.110,00	80.727,57	10.617,57	
30/06/22	232100	309.925,00	116.221,86	193.703,14	219.469,23	25.766,09	
30/06/22	232100	110.000,00	42.350,02	67.649,98	77.895,03	10.245,05	
30/06/22	232100	16.691,58	6.287,16	10.404,42	11.819,92	1.415,50	
30/06/22	232100	82.609,91	31.804,85	50.805,06	58.499,10	7.694,04	
30/06/22	232100	105.877,90	40.763,03	65.114,87	74.976,02	9.861,15	
30/06/22	232100	55.575,00	21.396,38	34.178,62	39.354,69	5.176,07	
30/06/22	232100	70.000,00	26.949,98	43.050,02	49.569,56	6.519,54	
30/06/22	232100	1.648.428,84	618.160,78	1.030.268,06	1.167.312,79	137.044,73	
30/06/22	232100	54.367,06	20.931,29	33.435,77	38.499,30	5.063,53	
30/06/22	232100	44.000,00	16.940,02	27.059,98	31.158,01	4.098,03	
30/06/22	232100	48.306,13	18.597,88	29.708,25	34.207,34	4.499,09	
30/06/22	232100	884.026,07	331.509,74	552.516,33	626.011,21	73.494,88	
30/06/22	232100	44.000,00	16.940,02	27.059,98	31.158,01	4.098,03	
30/06/22	232100	198.000,00	76.230,00	121.770,00	140.211,05	18.441,05	
30/06/22	232100	150.000,00	57.750,00	92.250,00	106.220,49	13.970,49	
30/06/22	232100	28.000,00	10.779,98	17.220,02	19.827,82	2.607,80	
30/06/22	232100	952.335,32	357.125,73	595.209,59	674.383,49	79.173,90	
30/06/22	232100	38.340,00	14.760,90	23.579,10	27.149,96	3.570,86	
30/06/22	232100	4.260,00	1.640,10	2.619,90	3.016,66	396,76	
30/06/22	232100	26.000,00	10.010,02	15.989,98	18.411,55	2.421,57	
30/06/22	232100	168.000,00	64.680,00	103.320,00	118.966,95	15.646,95	
30/06/22	232100	743.489,19	278.808,47	464.680,72	526.491,90	61.811,18	
30/06/22	232100	182.031,20	70.082,02	111.949,18	128.902,95	16.953,77	
30/06/22	232100	131.203,98	48.326,82	82.877,16	92.910,34	10.033,18	
30/06/22	232100	14.578,22	5.369,62	9.208,60	10.323,37	1.114,77	
30/06/22	232100	393.849,00	151.631,87	242.217,13	278.898,89	36.681,76	
30/06/22	232100	43.761,00	16.847,99	26.913,01	30.988,77	4.075,76	
30/06/22	232100	5.298,41	2.039,89	3.258,52	3.752,00	493,48	
30/06/22	232100	186.531,00	71.814,44	114.716,56	132.089,43	17.372,87	
30/06/22	232100	655.500,02	252.367,50	403.132,52	464.183,55	61.051,03	
30/06/22	232100	72.833,34	28.040,83	44.792,51	51.575,95	6.783,44	
30/06/22	232100	324.425,78	124.903,92	199.521,86	229.737,77	30.215,91	
30/06/22	232100	44.000,00	16.940,02	27.059,98	31.158,01	4.098,03	
30/06/22	232100	99.735,62	38.398,18	61.337,44	70.626,44	9.289,00	
30/06/22	232100	8.265,00	3.182,03	5.082,97	5.852,75	769,78	
30/06/22	232100	31.190,00	12.008,17	19.181,83	22.086,78	2.904,95	
30/06/22	232100	74.100,00	28.528,50	45.571,50	52.472,92	6.901,42	
30/06/22	232100	1.880.086,83	705.032,57	1.175.054,26	1.331.358,29	156.304,03	
30/06/22	232100	208.898,54	80.425,94	128.472,60	147.928,70	19.456,10	
30/06/22	232100	363.792,00	140.059,92	223.732,08	257.614,43	33.882,35	
30/06/22	232100	34.450,00	13.263,23	21.186,77	24.395,31	3.208,54	
30/06/22	232100	6.890,00	2.652,67	4.237,33	4.879,06	641,73	
30/06/22	232100	101.211,33	38.966,34	62.244,99	71.671,45	9.426,46	
30/06/22	232100	910.901,95	341.588,24	569.313,71	645.043,01	75.729,30	
30/06/22	232100	309.925,00	119.321,11	190.603,89	219.469,23	28.865,34	
30/06/22	232100	60.000,00	23.100,00	36.900,00	42.488,20	5.588,20	
30/06/22	232100	333.450,00	125.043,75	208.406,25	236.128,15	27.721,90	
30/06/22	232100	877.673,46	337.904,30	539.769,16	621.512,70	81.743,54	
30/06/22	232100	60.000,00	21.100,00	38.900,00	42.488,20	3.588,20	
30/06/22	232100	695.810,00	238.894,79	456.915,21	492.728,53	35.813,32	
30/06/22	232100	60.000,00	15.600,00	44.400,00	42.488,20		-1.911,80
30/06/22	232100	15.180.000,00	2.985.400,00	12.194.600,00	12.494.960,30	300.360,30	
30/06/22	232100	10.000.000,00	1.966.666,65	8.033.333,35	8.486.551,30	453.217,95	
30/06/22	232100	10.000.000,00	1.966.666,65	8.033.333,35	7.834.354,46		-198.978,89
30/06/22	232100	195.000,00	113.794,52	81.205,48	120.654,94	39.449,46	
30/06/22	232100	19.920,00	11.987,47	7.932,53	12.325,37	4.392,84	
30/06/22	232100	34.200,00	20.580,90	13.619,10	21.161,02	7.541,92	
30/06/22	232100	9.000,00	5.416,03	3.583,97	5.568,69	1.984,72	
30/06/22	232100	260.000,00	141.916,69	118.083,31	160.873,26	42.789,95	
30/06/22	232100	47.500,00	24.224,98	23.275,02	29.390,31	6.115,29	
30/06/22	232100	90.000,00	23.400,00	66.600,00	55.686,90		-10.913,10
30/06/22	232100	36.000,00	21.664,11	14.335,89	22.274,76	7.938,87	
30/06/22	232100	51.365,54	30.699,71	20.665,83	31.782,08	11.116,25	
30/06/22	232100	3.200,00	1.925,72	1.274,28	1.979,98	705,70	
30/06/22	232100	9.090,00	5.470,19	3.619,81	5.624,38	2.004,57	
30/06/22	232100	36.540,00	21.989,07	14.550,93	22.608,88	8.057,95	
30/06/22	232100	18.068,00	10.873,00	7.195,00	11.179,45	3.984,45	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232100	50.020,00	30.101,06	19.918,94	30.949,54	11.030,60	
30/06/22	232100	10.900,00	6.559,39	4.340,61	6.744,30	2.403,69	
30/06/22	232100	181.775,00	107.570,98	74.204,02	112.472,06	38.268,04	
30/06/22	232100	5.000,00	3.008,92	1.991,08	3.093,72	1.102,64	
30/06/22	232100	88.000,00	52.956,69	35.043,31	54.449,41	19.406,10	
30/06/22	232100	64.219,16	38.645,85	25.573,31	39.735,18	14.161,87	
30/06/22	232100	318.339,57	188.387,23	129.952,34	196.970,48	67.018,14	
30/06/22	232100	52.314,60	31.481,89	20.832,71	32.369,31	11.536,60	
30/06/22	232100	7.349,85	4.404,86	2.944,99	4.547,67	1.602,68	
30/06/22	232100	36.717,50	22.040,55	14.676,95	22.718,71	8.041,76	
30/06/22	232100	27.877,28	16.733,98	11.143,30	17.248,88	6.105,58	
30/06/22	232100	16.188,98	9.702,28	6.486,70	10.016,82	3.530,12	
30/06/22	232100	95.000,00	57.169,20	37.830,80	58.780,61	20.949,81	
30/06/22	232100	95.000,00	57.169,20	37.830,80	58.780,61	20.949,81	
30/06/22	232100	212.500,00	125.753,40	86.746,60	131.482,95	44.736,35	
30/06/22	232100	30.000,00	18.053,42	11.946,58	18.562,30	6.615,72	
30/06/22	232100	48.100,00	28.945,64	19.154,36	29.761,55	10.607,19	
30/06/22	232100	95.000,00	54.618,51	40.381,49	58.780,61	18.399,12	
30/06/22	232100	9.945,00	5.785,81	4.159,19	6.153,40	1.994,21	
30/06/22	232100	2.150,00	1.250,85	899,15	1.330,30	431,15	
30/06/22	232100	17.135,25	9.968,97	7.166,28	10.602,32	3.436,04	
30/06/22	232100	22.812,40	13.728,07	9.084,33	14.115,02	5.030,69	
30/06/22	232100	124.145,27	74.198,07	49.947,20	76.814,05	26.866,85	
30/06/22	232100	6.441,24	3.756,21	2.685,03	3.985,47	1.300,44	
30/06/22	232100	114.944,38	68.887,93	46.056,45	71.121,07	25.064,62	
30/06/22	232100	2.069,11	1.212,37	856,74	1.280,25	423,51	
30/06/22	232100	8.507,00	4.895,62	3.611,38	5.263,65	1.652,27	
30/06/22	232100	43.891,98	25.685,85	18.206,13	27.157,87	8.951,74	
30/06/22	232100	61.351,88	35.903,50	25.448,38	37.961,06	12.512,68	
30/06/22	232100	54.885,60	31.683,25	23.202,35	33.960,10	10.757,75	
30/06/22	232100	6.098,40	3.520,39	2.578,01	3.773,34	1.195,33	
30/06/22	232100	57.353,40	32.746,46	24.606,94	35.487,03	10.880,09	
30/06/22	232100	12.771,60	7.654,18	5.117,42	7.902,34	2.784,92	
30/06/22	232100	18.765,00	10.942,82	7.822,18	11.610,72	3.788,54	
30/06/22	232100	193.768,95	113.553,94	80.215,01	119.893,24	39.678,23	
30/06/22	232100	10.500,00	6.265,48	4.234,52	6.496,80	2.262,28	
30/06/22	232100	6.372,60	3.638,46	2.734,14	3.943,00	1.208,86	
30/06/22	232100	26.489,70	15.941,01	10.548,69	16.390,32	5.841,63	
30/06/22	232100	11.663,90	6.704,36	4.959,54	7.216,96	2.257,42	
30/06/22	232100	8.000,00	4.814,27	3.185,73	4.949,95	1.764,22	
30/06/22	232100	72.000,00	42.134,79	29.865,21	44.549,52	14.684,31	
30/06/22	232100	100.000,00	60.178,06	39.821,94	61.874,33	22.052,39	
30/06/22	232100	322.380,10	186.803,79	135.576,31	199.470,53	63.894,22	
30/06/22	232100	60.000,00	36.106,85	23.893,15	37.124,60	13.231,45	
30/06/22	232100	60.000,00	36.106,85	23.893,15	37.124,60	13.231,45	
30/06/22	232100	132.168,50	79.536,46	52.632,04	81.778,37	29.146,33	
30/06/22	232100	60.000,00	35.860,27	24.139,73	37.124,60	12.984,87	
30/06/22	232100	101.594,25	61.137,49	40.456,76	62.860,76	22.404,00	
30/06/22	232100	46.292,55	27.857,97	18.434,58	28.643,21	10.208,63	
30/06/22	232100	336.084,90	198.888,60	137.196,30	207.950,28	70.753,98	
30/06/22	232100	418.497,13	247.658,59	170.838,54	258.942,30	88.103,76	
30/06/22	232100	47.467,41	28.564,96	18.902,45	29.370,14	10.467,69	
30/06/22	232100	60.000,00	35.013,70	24.986,30	37.124,60	12.138,30	
30/06/22	232100	3.751,65	2.257,71	1.493,94	2.321,31	827,37	
30/06/22	232100	49.039,43	29.309,44	19.729,99	30.342,82	10.612,83	
30/06/22	232100	6.539,66	3.935,46	2.604,20	4.046,37	1.442,17	
30/06/22	232100	124.487,43	74.914,17	49.573,26	77.025,76	27.452,50	
30/06/22	232100	25.348,60	15.073,75	10.274,85	15.684,28	5.409,43	
30/06/22	232100	11.520,00	6.840,99	4.679,01	7.127,92	2.448,91	
30/06/22	232100	1.280,00	760,13	519,87	791,99	272,12	
30/06/22	232100	66.456,90	39.646,55	26.810,35	41.119,76	14.309,41	
30/06/22	232100	7.384,10	4.405,13	2.978,97	4.568,86	1.589,89	
30/06/22	232100	36.000,00	21.378,08	14.621,92	22.274,76	7.652,84	
30/06/22	232100	43.869,28	26.051,13	17.818,15	27.143,82	9.325,67	
30/06/22	232100	4.956,98	2.943,61	2.013,37	3.067,10	1.053,73	
30/06/22	232100	44.000,00	26.369,88	17.630,12	27.224,71	9.594,59	
30/06/22	232100	45.273,60	26.742,41	18.531,19	28.012,74	9.481,55	
30/06/22	232100	18.253,87	10.754,78	7.499,09	11.294,46	3.795,37	
30/06/22	232100	141.231,60	83.423,35	57.808,25	87.386,11	29.577,86	
30/06/22	232100	400.135,76	228.515,91	171.619,85	247.581,32	75.961,47	
30/06/22	232100	344.780,46	198.319,63	146.460,83	213.330,60	66.869,77	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232100	96.000,00	56.179,73	39.820,27	59.399,36	19.579,09	
30/06/22	232100	38.291,00	22.885,45	15.405,55	23.692,30	8.286,75	
30/06/22	232100	15.000,00	8.778,08	6.221,92	9.281,15	3.059,23	
30/06/22	232100	25.000,00	14.630,12	10.369,88	15.468,58	5.098,70	
30/06/22	232100	3.605,51	2.169,73	1.435,78	2.230,89	795,11	
30/06/22	232100	32.449,62	19.527,57	12.922,05	20.077,99	7.155,94	
30/06/22	232100	73.959,48	44.507,39	29.452,09	45.761,93	16.309,84	
30/06/22	232100	8.217,72	4.945,26	3.272,46	5.084,66	1.812,20	
30/06/22	232100	37.664,14	22.505,65	15.158,49	23.304,43	8.145,94	
30/06/22	232100	2.881,41	1.721,73	1.159,68	1.782,85	623,17	
30/06/22	232100	15.105,73	9.026,18	6.079,55	9.346,57	3.267,02	
30/06/22	232100	1.155,63	690,54	465,09	715,04	249,95	
30/06/22	232100	25.320,22	15.088,08	10.232,14	15.666,72	5.434,58	
30/06/22	232100	29.662,50	17.602,49	12.060,01	18.353,47	6.293,46	
30/06/22	232100	16.000,00	10.559,98	5.440,02	9.899,89	4.459,87	
30/06/22	232100	58.650,00	34.491,02	24.158,98	36.289,29	12.130,31	
30/06/22	232100	112.000,00	67.399,43	44.600,57	69.299,25	24.698,68	
30/06/22	232100	26.561,40	15.896,84	10.664,56	16.434,69	5.770,13	
30/06/22	232100	425.685,00	246.664,05	179.020,95	263.389,74	84.368,79	
30/06/22	232100	48.000,00	28.885,48	19.114,52	29.699,68	10.585,16	
30/06/22	232100	885.624,00	513.176,65	372.447,35	547.973,92	175.526,57	
30/06/22	232100	61.842,36	37.215,52	24.626,84	38.264,55	13.637,71	
30/06/22	232100	5.000,00	2.988,38	2.011,62	3.093,72	1.082,10	
30/06/22	232100	35.852,79	21.575,52	14.277,27	22.183,67	7.906,40	
30/06/22	232100	317.297,21	189.639,44	127.657,77	196.325,52	68.667,75	
30/06/22	232100	164.940,00	99.257,73	65.682,27	102.055,52	36.373,25	
30/06/22	232100	211.011,99	124.872,83	86.139,16	130.562,26	44.423,10	
30/06/22	232100	95.000,00	57.169,20	37.830,80	58.780,61	20.949,81	
30/06/22	232100	47.862,90	28.802,97	19.059,93	29.614,85	10.554,92	
30/06/22	232100	5.318,10	3.200,33	2.117,77	3.290,54	1.172,77	
30/06/22	232100	85.482,72	51.441,85	34.040,87	52.891,86	18.850,99	
30/06/22	232100	78.000,00	46.938,90	31.061,10	48.261,98	17.200,88	
30/06/22	232100	29.106,08	17.515,47	11.590,61	18.009,19	6.418,58	
30/06/22	232100	120.000,00	20.000,00	100.000,00	102.588,53	2.588,53	
30/06/22	232100	271.544,23	45.257,39	226.286,84	232.144,36	5.857,52	
30/06/22	232100	4.416.428,56	736.071,43	3.680.357,13	3.775.624,30	95.267,17	
30/06/22	232100	215.848,55	35.974,78	179.873,77	184.529,88	4.656,11	
30/06/22	232100	500.377,59	83.396,28	416.981,31	427.775,01	10.793,70	
30/06/22	232100	2.791.222,90	465.203,85	2.326.019,05	2.386.228,80	60.209,75	
30/06/22	232100	790.856,00	131.809,35	659.046,65	676.106,29	17.059,64	
30/06/22	232100	3.427.716,99	571.286,15	2.856.430,84	2.930.370,41	73.939,57	
30/06/22	232100	380.857,44	63.476,22	317.381,22	325.596,71	8.215,49	
30/06/22	232100	18.800,00	3.133,35	15.666,65	16.072,20	405,55	
30/06/22	232100	43.150,00	7.191,65	35.958,35	36.889,13	930,78	
30/06/22	232100	1.646.294,57	274.382,43	1.371.912,14	1.407.424,51	35.512,37	
30/06/22	232100	20.000,00	3.333,35	16.666,65	17.098,09	431,44	
30/06/22	232100	20.000,00	3.333,35	16.666,65	17.098,09	431,44	
30/06/22	232100	881.926,90	146.987,85	734.939,05	753.963,21	19.024,16	
30/06/22	232100	187.078,93	31.179,85	155.899,08	159.934,60	4.035,52	
30/06/22	232100	2.856.940,55	476.156,78	2.380.783,77	2.442.411,11	61.627,34	
30/06/22	232100	414.522,34	69.087,04	345.435,30	354.376,98	8.941,68	
30/06/22	232100	1.602.659,88	235.056,80	1.367.603,08	1.370.121,02	2.517,94	
30/06/22	232100	178.073,32	26.117,43	151.955,89	152.235,67	279,78	
30/06/22	232100	11.216,56	1.794,65	9.421,91	9.589,09	167,18	
30/06/22	232100	1.274,61	203,93	1.070,68	1.089,67	18,99	
30/06/22	232100	391.424,83	65.237,47	326.187,36	334.630,82	8.443,46	
30/06/22	232100	41.613,04	6.935,50	34.677,54	35.575,17	897,63	
30/06/22	232100	208.740,00	34.790,00	173.950,00	178.452,75	4.502,75	
30/06/22	232100	422.447,24	70.407,89	352.039,35	361.152,01	9.112,66	
30/06/22	232100	32.522,40	5.420,42	27.101,98	27.803,54	701,56	
30/06/22	232100	50.000,00	8.333,35	41.666,65	42.745,22	1.078,57	
30/06/22	232100	60.000,00	10.000,00	50.000,00	51.294,27	1.294,27	
30/06/22	232100	773.430,99	128.905,15	644.525,84	661.209,57	16.683,73	
30/06/22	232100	2.275.599,74	379.266,61	1.896.333,13	1.945.420,28	49.087,15	
30/06/22	232100	252.844,42	42.140,72	210.703,70	216.157,81	5.454,11	
30/06/22	232100	210.000,00	35.000,00	175.000,00	179.529,93	4.529,93	
30/06/22	232100	324.790,43	53.049,08	271.741,35	277.664,77	5.923,42	
30/06/22	232100	80.000,00	13.333,35	66.666,65	68.392,35	1.725,70	
30/06/22	232100	168.371,18	27.500,65	140.870,53	143.941,27	3.070,74	
30/06/22	232100	1.515.340,64	247.505,68	1.267.834,96	1.295.471,41	27.636,45	
30/06/22	232100	30.749,94	5.022,50	25.727,44	26.288,26	560,82	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232100	270.599,43	44.197,93	226.401,50	231.336,65	4.935,15	
30/06/22	232100	15.776,00	2.576,77	13.199,23	13.486,97	287,74	
30/06/22	232100	970.871,88	161.812,00	809.059,88	830.002,66	20.942,78	
30/06/22	232100	155.000,00	25.833,35	129.166,65	132.510,19	3.343,54	
30/06/22	232100	87.889,89	14.648,35	73.241,54	75.137,46	1.895,92	
30/06/22	232100	524.848,69	87.474,82	437.373,87	448.695,47	11.321,60	
30/06/22	232100	40.000,00	6.666,65	33.333,35	34.196,18	862,83	
30/06/22	232100	565.932,50	94.322,07	471.610,43	483.818,20	12.207,77	
30/06/22	232100	72.000,00	12.000,00	60.000,00	61.553,12	1.553,12	
30/06/22	232100	33.649,45	5.608,22	28.041,23	28.767,06	725,83	
30/06/22	232100	296.115,17	49.352,53	246.762,64	253.150,17	6.387,53	
30/06/22	232100	732.587,61	122.097,93	610.489,68	626.292,39	15.802,71	
30/06/22	232100	83.248,59	13.874,78	69.373,81	71.169,59	1.795,78	
30/06/22	232100	140.000,00	23.333,35	116.666,65	119.686,62	3.019,97	
30/06/22	232100	328.822,17	54.803,68	274.018,49	281.111,53	7.093,04	
30/06/22	232100	490.714,29	81.785,68	408.928,61	419.513,82	10.585,21	
30/06/22	232100	1.942.636,93	323.772,85	1.618.864,08	1.660.768,90	41.904,82	
30/06/22	232100	-11.329,23	-1.321,72	-10.007,51	-9.685,41	322,10	
30/06/22	232100	60.000,00	10.000,00	50.000,00	51.294,27	1.294,27	
30/06/22	232100	90.000,00	15.000,00	75.000,00	76.941,40	1.941,40	
30/06/22	232100	310.135,99	51.689,35	258.446,64	265.136,63	6.689,99	
30/06/22	232100	3.924.649,04	654.108,15	3.270.540,89	3.355.199,81	84.658,92	
30/06/22	232100	436.072,12	72.678,65	363.393,47	372.799,98	9.406,51	
30/06/22	232100	1.154.475,08	192.412,50	962.062,58	986.965,85	24.903,27	
30/06/22	232100	128.275,01	21.379,15	106.895,86	109.662,87	2.767,01	
30/06/22	232100	100.218,97	16.703,15	83.515,82	85.677,64	2.161,82	
30/06/22	232100	1.111.638,05	185.273,00	926.365,05	950.344,28	23.979,23	
30/06/22	232100	30.000,00	5.000,00	25.000,00	25.647,13	647,13	
30/06/22	232100	354.283,10	59.047,15	295.235,95	302.878,19	7.642,24	
30/06/22	232100	100.000,00	16.666,65	83.333,35	85.490,44	2.157,09	
30/06/22	232100	12.000,00	2.000,00	10.000,00	10.258,85	258,85	
30/06/22	232100	2.155.941,96	359.323,65	1.796.618,31	1.843.124,31	46.506,00	
30/06/22	232100	244.993,40	40.832,22	204.161,18	209.445,94	5.284,76	
30/06/22	232100	80.000,00	13.333,35	66.666,65	68.392,35	1.725,70	
30/06/22	232100	366.194,75	61.032,46	305.162,29	313.061,51	7.899,22	
30/06/22	232100	138.828,80	22.675,35	116.153,45	118.685,35	2.531,90	
30/06/22	232100	16.666,67	2.777,81	13.888,86	14.248,41	359,55	
30/06/22	232100	89.870,00	14.978,35	74.891,65	76.830,26	1.938,61	
30/06/22	232100	3.444.538,53	574.089,78	2.870.448,75	2.944.751,22	74.302,47	
30/06/22	232100	210.395,48	32.961,97	177.433,51	179.868,03	2.434,52	
30/06/22	232700	36.217,57	18.470,98	17.746,59	50.448,61	32.702,02	
30/06/22	232700	9.266,85	4.726,08	4.540,77	12.908,09	8.367,32	
30/06/22	232700	7.210,65	3.316,94	3.893,71	10.043,94	6.150,23	
30/06/22	232700	11.000,00	4.785,02	6.214,98	15.322,25	9.107,27	
30/06/22	232700	5.000,00	2.300,02	2.699,98	6.964,66	4.264,68	
30/06/22	232700	127.965,37	57.264,48	70.700,89	178.247,05	107.546,16	
30/06/22	232700	50.000,00	19.458,35	30.541,65	69.646,60	39.104,95	
30/06/22	232700	72.250,00	27.515,19	44.734,81	100.639,33	55.904,52	
30/06/22	232700	15.955,00	6.076,18	9.878,82	22.224,23	12.345,41	
30/06/22	232700	1.700,00	647,44	1.052,56	2.367,98	1.315,42	
30/06/22	232700	8.100,00	2.713,50	5.386,50	11.282,75	5.896,25	
30/06/22	232700	3.329,22	865,62	2.463,60	4.637,38	2.173,78	
30/06/22	232700	23.950,00	6.226,98	17.723,02	33.360,72	15.637,70	
30/06/22	232700	12.398,60	3.223,63	9.174,97	17.270,41	8.095,44	
30/06/22	232700	1.888,32	490,93	1.397,39	2.630,30	1.232,91	
30/06/22	232700	7.730,61	2.009,95	5.720,66	10.768,21	5.047,55	
30/06/22	232700	61.470,00	15.982,20	45.487,80	85.623,53	40.135,73	
30/06/22	232700	16.420,00	4.269,18	12.150,82	22.871,94	10.721,12	
30/06/22	232700	18.200,00	10.251,86	7.948,14	25.351,36	17.403,22	
30/06/22	232700	5.200,00	2.929,08	2.270,92	7.243,25	4.972,33	
30/06/22	232700	6.584,00	3.687,06	2.896,94	9.171,06	6.274,12	
30/06/22	232700	2.900,00	1.747,47	1.152,53	4.039,50	2.886,97	
30/06/22	232700	4.700,00	955,69	3.744,31	6.546,78	2.802,47	
30/06/22	232700	16.862,00	2.079,67	14.782,33	23.487,62	8.705,29	
30/06/22	232700	4.000,00	239,98	3.760,02	5.571,73	1.811,71	
30/06/22	232700	3.923,00	850,00	3.073,00	5.464,47	2.391,47	
30/06/22	232700	4.650,00	1.007,50	3.642,50	6.477,13	2.834,63	
30/06/22	232700	163.000,00	22.819,98	140.180,02	227.047,91	86.867,89	
30/06/22	232700	24.942,00	2.494,20	22.447,80	34.742,51	12.294,71	
30/06/22	232700	50.320,00	7.715,71	42.604,29	70.092,34	27.488,05	
30/06/22	232700	110.292,17	22.793,72	87.498,45	153.629,49	66.131,04	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232700	8.620,00	2.040,05	6.579,95	12.007,07	5.427,12	
30/06/22	232700	15.211,00	3.194,29	12.016,71	21.187,89	9.171,18	
30/06/22	232700	16.716,67	2.396,05	14.320,62	23.285,18	8.964,56	
30/06/22	232700	72.600,00	10.406,00	62.194,00	101.126,86	38.932,86	
30/06/22	232700	66.679,67	9.557,46	57.122,21	92.880,24	35.758,03	
30/06/22	232700	6.964,57	998,28	5.966,29	9.701,17	3.734,88	
30/06/22	232700	16.684,67	2.391,51	14.293,16	23.240,61	8.947,45	
30/06/22	232700	5.960,00	556,29	5.403,71	8.301,87	2.898,16	
30/06/22	232700	50.040,00	7.172,40	42.867,60	69.702,31	26.834,71	
30/06/22	232700	16.684,67	2.391,51	14.293,16	23.240,61	8.947,45	
30/06/22	232700	23.353,34	3.347,27	20.006,07	32.529,61	12.523,54	
30/06/22	232700	76.353,34	10.943,96	65.409,38	106.355,01	40.945,63	
30/06/22	232700	16.701,67	2.393,90	14.307,77	23.264,29	8.956,52	
30/06/22	232700	5.990,00	858,59	5.131,41	8.343,66	3.212,25	
30/06/22	232700	16.687,67	2.391,94	14.295,73	23.244,79	8.949,06	
30/06/22	232700	16.701,67	2.393,90	14.307,77	23.264,29	8.956,52	
30/06/22	232700	8.750,00	1.808,35	6.941,65	12.188,15	5.246,50	
30/06/22	232700	42.530,00	8.080,72	34.449,28	59.241,40	24.792,12	
30/06/22	232700	6.700,00	1.250,65	5.449,35	9.332,64	3.883,29	
30/06/22	232700	16.980,00	3.169,60	13.810,40	23.651,98	9.841,58	
30/06/22	232700	23.020,00	3.299,51	19.720,49	32.065,29	12.344,80	
30/06/22	232700	16.691,67	2.392,49	14.299,18	23.250,36	8.951,18	
30/06/22	232700	19.698,33	2.823,41	16.874,92	27.438,43	10.563,51	
30/06/22	232700	-166,66	-13,36	-153,30	-232,15		-78,85
30/06/22	232700	95.910,00	6.713,70	89.196,30	133.596,10	44.399,80	
30/06/22	232700	261.999,11	36.679,86	225.319,25	364.946,93	139.627,68	
30/06/22	232700	51.646,00	516,45	51.129,55	71.939,36	20.809,81	
30/06/22	232700	12.240,00	2.203,20	10.036,80	17.049,49	7.012,69	
30/06/22	232700	17.300,00	2.998,69	14.301,31	24.097,72	9.796,41	
30/06/22	232700	38.071,66	9.898,67	28.172,99	53.031,23	24.858,24	
30/06/22	232700	4.800,00	1.216,00	3.584,00	6.686,07	3.102,07	
30/06/22	232700	10.286,00	2.468,66	7.817,34	14.327,70	6.510,36	
30/06/22	232700	45.270,00	10.563,00	34.707,00	63.058,03	28.351,03	
30/06/22	232700	93.410,00	21.795,69	71.614,31	130.113,77	58.499,46	
30/06/22	232700	32.100,00	7.276,00	24.824,00	44.713,12	19.889,12	
30/06/22	232700	400,00	55,98	344,02	557,17	213,15	
30/06/22	232700	50.700,00	5.070,00	45.630,00	70.621,65	24.991,65	
30/06/22	232700	56.083,65	3.365,05	52.718,60	78.120,71	25.402,11	
30/06/22	232700	3.351,33	480,34	2.870,99	4.668,17	1.797,18	
30/06/22	232700	16.719,67	2.396,48	14.323,19	23.289,36	8.966,17	
30/06/22	232700	15.600,00	780,00	14.820,00	21.729,74	6.909,74	
30/06/22	232700	34.700,00	1.619,35	33.080,65	48.334,74	15.254,09	
30/06/22	232700	168.538,21	3.370,74	165.167,47	234.762,26	69.594,79	
30/06/22	232700	71.500,25	1.429,98	70.070,27	99.594,98	29.524,71	
30/06/22	232700	42.313,01	2.538,76	39.774,25	58.939,14	19.164,89	
30/06/22	232700	36.000,00	2.160,00	33.840,00	50.145,55	16.305,55	
30/06/22	232700	60.145,63	3.608,77	56.536,86	83.778,77	27.241,91	
30/06/22	232700	42.275,00	2.536,52	39.738,48	58.886,20	19.147,72	
30/06/22	232700	26.300,00	1.402,69	24.897,31	36.634,11	11.736,80	
30/06/22	232700	8.346,33	1.196,29	7.150,04	11.625,87	4.475,83	
30/06/22	232700	53.025,00	7.600,25	45.424,75	73.860,22	28.435,47	
30/06/22	232700	16.684,67	2.391,51	14.293,16	23.240,61	8.947,45	
30/06/22	232700	82.000,00	12.299,98	69.700,02	114.220,42	44.520,40	
30/06/22	232700	1.000.000,00	59.999,98	940.000,02	1.392.931,95	452.931,93	
30/06/22	232700	540.000,00	243.000,00	297.000,00	673.543,04	376.543,04	
30/06/22	232700	636.000,00	286.200,00	349.800,00	793.284,03	443.484,03	
30/06/22	232700	1.316.143,58	482.585,99	833.557,59	1.641.628,43	808.070,84	
30/06/22	232700	885.624,00	159.412,32	726.211,68	1.104.640,53	378.428,85	
30/06/22	232700	785.653,63	117.848,09	667.805,54	979.947,29	312.141,75	
30/06/22	232700	1.075.256,00	150.535,86	924.720,14	1.341.168,89	416.448,75	
30/06/22	232700	1.096.825,34	25.592,56	1.071.232,78	1.368.072,36	296.839,58	
30/06/22	232700	1.120.188,82	26.137,72	1.094.051,10	1.397.213,68	303.162,58	
30/06/22	232700	1.218.711,97	24.374,22	1.194.337,75	1.520.101,79	325.764,04	
30/06/22	232700	1.364.942,33	31.848,67	1.333.093,66	1.702.495,20	369.401,54	
30/06/22	232700	1.901.610,27	44.370,90	1.857.239,37	2.371.882,16	514.642,79	
30/06/22	232700	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	3.741.905,79	1.041.905,79	
30/06/22	232700	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	3.741.905,79	1.041.905,79	
30/06/22	232700	3.400.000,00	339.999,98	3.060.000,02	4.240.826,57	1.180.826,55	
30/06/22	232700	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	3.741.905,79	1.041.905,79	
30/06/22	232700	504.000,00	226.800,00	277.200,00	628.640,17	351.440,17	
30/06/22	232700	480.000,00	216.000,00	264.000,00	598.704,93	334.704,93	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232700	800.000,00	360.000,02	439.999,98	997.841,55	557.841,57	
30/06/22	232700	800.000,00	368.000,02	431.999,98	997.841,55	565.841,57	
30/06/22	232700	1.400.000,00	630.000,02	769.999,98	1.746.222,70	976.222,72	
30/06/22	232700	2.543.265,54	1.144.469,48	1.398.796,06	3.172.220,02	1.773.423,96	
30/06/22	232700	-0,50	-0,50	0,00	-0,62		-0,62
30/06/22	232700	3.729.873,33	920.035,40	2.809.837,93	4.652.278,21	1.842.440,28	
30/06/22	232700	1.495.380,00	363.875,80	1.131.504,20	1.865.190,36	733.686,16	
30/06/22	232700	2.560.000,00	563.199,98	1.996.800,02	3.193.092,94	1.196.292,92	
30/06/22	232700	4.000.000,00	719.999,98	3.280.000,02	4.989.207,73	1.709.207,71	
30/06/22	232700	1.836.675,00	330.601,50	1.506.073,50	2.290.888,27	784.814,77	
30/06/22	232700	1.813.719,26	326.469,46	1.487.249,80	2.262.255,54	775.005,74	
30/06/22	232700	779.157,52	15.583,14	763.574,38	971.844,68	208.270,30	
30/06/22	232700	7.000.000,00	746.666,65	6.253.333,35	8.731.113,52	2.477.780,17	
30/06/22	232700	2.564.833,00	461.669,92	2.103.163,08	3.199.121,15	1.095.958,07	
30/06/22	232700	1.736.095,58	312.497,22	1.423.598,36	2.165.435,37	741.837,01	
30/06/22	232700	3.000.000,00	180.000,00	2.820.000,00	3.741.905,79	921.905,79	
30/06/22	232700	120.000,00	19.200,00	100.800,00	149.676,23	48.876,23	
30/06/22	232700	523.888,44	76.836,95	447.051,49	653.447,06	206.395,57	
30/06/22	232700	408.950,00	73.611,02	335.338,98	510.084,12	174.745,14	
30/06/22	232700	387.659,00	69.778,64	317.880,36	483.527,82	165.647,46	
30/06/22	232700	400.000,00	156.666,65	243.333,35	498.920,77	255.587,42	
30/06/22	232700	653.543,86	235.275,77	418.268,09	815.166,52	396.898,43	
30/06/22	232700	435.090,00	78.316,20	356.773,80	542.688,60	185.914,80	
30/06/22	232700	415.100,00	74.718,02	340.381,98	517.755,03	177.373,05	
30/06/22	232700	429.620,00	77.331,62	352.288,38	535.865,86	183.577,48	
30/06/22	232700	13.500,00	2.700,00	10.800,00	14.599,42	3.799,42	
30/06/22	232700	32.618,00	6.523,62	26.094,38	35.274,35	9.179,97	
30/06/22	232700	15.830,00	949,82	14.880,18	17.119,17	2.238,99	
30/06/22	232700	13.000,00	779,98	12.220,02	14.058,70	1.838,68	
30/06/22	232700	22.050,00	4.777,50	17.272,50	23.845,71	6.573,21	
30/06/22	232700	449.122,00	11.976,57	437.145,43	485.697,72	48.552,29	
30/06/22	232700	45.600,00	1.064,00	44.536,00	49.313,59	4.777,59	
30/06/22	232700	24.020,00	3.362,82	20.657,18	25.976,15	5.318,97	
30/06/22	232700	31.350,43	627,00	30.723,43	33.903,56	3.180,13	
30/06/22	232700	24.177,50	4.351,94	19.825,56	26.146,47	6.320,91	
30/06/22	232700	44.642,00	8.035,58	36.606,42	48.277,57	11.671,15	
30/06/22	232700	43.800,40	7.884,08	35.916,32	47.367,43	11.451,11	
30/06/22	232700	10.700,00	2.782,02	7.917,98	11.571,39	3.653,41	
30/06/22	232700	28.278,00	4.807,26	23.470,74	30.580,91	7.110,17	
30/06/22	232700	72.700,00	10.420,31	62.279,69	78.620,56	16.340,87	
30/06/22	232700	16.683,67	2.391,32	14.292,35	18.042,36	3.750,01	
30/06/22	232700	3.350,33	480,22	2.870,11	3.623,18	753,07	
30/06/22	232700	16.718,67	2.396,36	14.322,31	18.080,21	3.757,90	
30/06/22	232700	16.715,67	2.395,93	14.319,74	18.076,97	3.757,23	
30/06/22	232700	8.347,33	1.196,41	7.150,92	9.027,12	1.876,20	
30/06/22	232700	53.024,00	7.600,13	45.423,87	57.342,18	11.918,31	
30/06/22	232700	16.683,67	2.391,32	14.292,35	18.042,36	3.750,01	
30/06/22	232700	20.000,00	333,35	19.666,65	21.628,77	1.962,12	
30/06/22	232700	57.060,00	951,00	56.109,00	61.706,87	5.597,87	
30/06/22	232700	64.160,00	7.485,35	56.674,65	69.385,08	12.710,43	
30/06/22	232700	30.743,50	3.586,75	27.156,75	33.247,20	6.090,45	
30/06/22	232700	94.500,00	11.340,00	83.160,00	102.195,92	19.035,92	
30/06/22	232700	8.407,50	728,68	7.678,82	9.092,19	1.413,37	
30/06/22	232700	48.400,00	8.066,65	40.333,35	52.341,61	12.008,26	
30/06/22	232700	163.000,00	26.623,31	136.376,69	176.274,44	39.897,75	
30/06/22	232700	240.000,00	15.200,00	224.800,00	259.545,19	34.745,19	
30/06/22	232700	12.502,00	3.250,50	9.251,50	13.520,14	4.268,64	
30/06/22	232700	11.329,95	2.945,82	8.384,13	12.252,64	3.868,51	
30/06/22	232700	83.700,00	21.762,00	61.938,00	90.516,38	28.578,38	
30/06/22	232700	84.535,83	26.558,35	57.977,48	91.420,28	33.442,80	
30/06/22	232700	4.800,00	1.488,00	3.312,00	5.190,90	1.878,90	
30/06/22	232700	11.175,00	3.510,81	7.664,19	12.085,07	4.420,88	
30/06/22	232700	19.223,46	4.998,12	14.225,34	20.788,99	6.563,65	
30/06/22	232700	295.287,87	41.340,27	253.947,60	319.335,61	65.388,01	
30/06/22	232700	11.500,00	76,66	11.423,34	12.436,54	1.013,20	
30/06/22	232700	100.000,00	2.999,98	97.000,02	108.143,83	11.143,81	
30/06/22	232700	13.000,00	346,65	12.653,35	14.058,70	1.405,35	
30/06/22	232700	16.686,67	2.391,75	14.294,92	18.045,60	3.750,68	
30/06/22	232700	16.700,67	2.393,78	14.306,89	18.060,74	3.753,85	
30/06/22	232700	23.019,00	3.299,39	19.719,61	24.893,63	5.174,02	
30/06/22	232700	16.690,67	2.392,37	14.298,30	18.049,93	3.751,63	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232700	19.697,33	2.823,29	16.874,04	21.301,45	4.427,41	
30/06/22	232700	66.680,67	9.557,58	57.123,09	72.111,03	14.987,94	
30/06/22	232700	6.963,57	998,09	5.965,48	7.530,67	1.565,19	
30/06/22	232700	600.000,00	62.000,00	538.000,00	648.862,97	110.862,97	
30/06/22	232700	6.780,00	700,60	6.079,40	7.332,15	1.252,75	
30/06/22	232700	402.142,54	8.042,88	394.099,66	434.892,34	40.792,68	
30/06/22	232700	102.378,16	2.047,56	100.330,60	110.715,66	10.385,06	
30/06/22	232700	87.051,52	2.321,36	84.730,16	94.140,85	9.410,69	
30/06/22	232700	164.417,49	7.124,77	157.292,72	177.807,37	20.514,65	
30/06/22	232700	20.000,00	400,02	19.599,98	21.628,77	2.028,79	
30/06/22	232700	1.000.000,00	103.333,31	896.666,69	1.081.438,28	184.771,59	
30/06/22	232700	2.555,00	136,29	2.418,71	2.763,07	344,36	
30/06/22	232700	24.298,34	6.317,53	17.980,81	26.277,15	8.296,34	
30/06/22	232700	50.039,00	7.172,28	42.866,72	54.114,09	11.247,37	
30/06/22	232700	16.683,67	2.391,32	14.292,35	18.042,36	3.750,01	
30/06/22	232700	23.352,34	3.347,15	20.005,19	25.254,11	5.248,92	
30/06/22	232700	76.352,34	10.943,84	65.408,50	82.570,34	17.161,84	
30/06/22	232700	16.700,67	2.393,78	14.306,89	18.060,74	3.753,85	
30/06/22	232700	5.989,00	858,40	5.130,60	6.476,73	1.346,13	
30/06/22	232700	9.588,00	2.492,88	7.095,12	10.368,83	3.273,71	
30/06/22	232700	43.200,00	9.936,00	33.264,00	46.718,13	13.454,13	
30/06/22	232700	60.000,00	1.800,00	58.200,00	64.886,30	6.686,30	
30/06/22	232700	122.141,00	3.664,25	118.476,75	132.087,95	13.611,20	
30/06/22	232700	19.330,00	386,58	18.943,42	20.904,20	1.960,78	
30/06/22	232700	25.538,00	8.236,03	17.301,97	25.851,56	8.549,59	
30/06/22	232700	25.544,00	6.641,46	18.902,54	25.857,63	6.955,09	
30/06/22	232700	26.550,00	6.903,00	19.647,00	26.875,99	7.228,99	
30/06/22	232700	17.802,00	4.628,52	13.173,48	18.020,58	4.847,10	
30/06/22	232700	36.660,00	9.531,60	27.128,40	37.110,12	9.981,72	
30/06/22	232700	9.212,00	921,22	8.290,78	9.325,11	1.034,33	
30/06/22	232700	1.500,00	150,00	1.350,00	1.518,42	168,42	
30/06/22	232700	72.800,00	10.434,69	62.365,31	73.693,85	11.328,54	
30/06/22	232700	224.437,87	34.413,81	190.024,06	227.193,56	37.169,50	
30/06/22	232700	45.750,00	6.862,50	38.887,50	46.311,73	7.424,23	
30/06/22	232700	155.000,00	23.250,02	131.749,98	156.903,12	25.153,14	
30/06/22	232700	16.682,67	2.391,20	14.291,47	16.887,50	2.596,03	
30/06/22	232700	4.500,00	945,00	3.555,00	4.555,25	1.000,25	
30/06/22	232700	2.177,77	784,00	1.393,77	2.204,51	810,74	
30/06/22	232700	4.000,00	826,65	3.173,35	4.049,11	875,76	
30/06/22	232700	50.038,00	7.172,09	42.865,91	50.652,38	7.786,47	
30/06/22	232700	16.011,60	3.362,41	12.649,19	16.208,19	3.559,00	
30/06/22	232700	16.682,67	2.391,20	14.291,47	16.887,50	2.596,03	
30/06/22	232700	10.000,00	999,98	9.000,02	10.122,78	1.122,76	
30/06/22	232700	84.000,00	12.600,00	71.400,00	85.031,37	13.631,37	
30/06/22	232700	184.040,00	29.446,42	154.593,58	186.299,68	31.706,10	
30/06/22	232700	123.290,00	19.726,42	103.563,58	124.803,78	21.240,20	
30/06/22	232700	465,00	71,30	393,70	470,71	77,01	
30/06/22	232700	170.000,00	26.066,69	143.933,31	172.087,29	28.153,98	
30/06/22	232700	56.734,00	8.510,08	48.223,92	57.430,59	9.206,67	
30/06/22	232700	52.354,35	8.202,14	44.152,21	52.997,17	8.844,96	
30/06/22	232700	8.200,00	1.503,31	6.696,69	8.300,68	1.603,99	
30/06/22	232700	1.162,50	178,28	984,22	1.176,77	192,55	
30/06/22	232700	8.348,33	1.196,60	7.151,73	8.450,83	1.299,10	
30/06/22	232700	23.351,34	3.347,03	20.004,31	23.638,05	3.633,74	
30/06/22	232700	76.351,34	10.943,65	65.407,69	77.288,80	11.881,11	
30/06/22	232700	16.699,67	2.393,66	14.306,01	16.904,71	2.598,70	
30/06/22	232700	16.685,67	2.391,63	14.294,04	16.890,54	2.596,50	
30/06/22	232700	16.699,67	2.393,66	14.306,01	16.904,71	2.598,70	
30/06/22	232700	23.018,00	3.299,27	19.718,73	23.300,62	3.581,89	
30/06/22	232700	16.689,67	2.392,18	14.297,49	16.894,59	2.597,10	
30/06/22	232700	19.696,33	2.823,10	16.873,23	19.938,17	3.064,94	
30/06/22	232700	2.680,00	142,91	2.537,09	2.712,91	175,82	
30/06/22	232700	7.707,50	667,97	7.039,53	7.802,13	762,60	
30/06/22	232700	14.650,00	1.220,81	13.429,19	14.829,88	1.400,69	
30/06/22	232700	25.330,00	2.110,81	23.219,19	25.641,01	2.421,82	
30/06/22	232700	11.850,00	948,00	10.902,00	11.995,50	1.093,50	
30/06/22	232700	6.800,00	544,02	6.255,98	6.883,49	627,51	
30/06/22	232700	67.560,00	4.053,60	63.506,40	68.389,52	4.883,12	
30/06/22	232700	36.000,00	1.560,00	34.440,00	36.442,02	2.002,02	
30/06/22	232700	30.412,92	4.257,84	26.155,08	30.786,34	4.631,26	
30/06/22	232700	111.157,37	15.561,99	95.595,38	112.522,18	16.926,80	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232700	66.681,67	9.557,70	57.123,97	67.500,40	10.376,43	
30/06/22	232700	6.962,57	997,97	5.964,60	7.048,06	1.083,46	
30/06/22	232700	5.988,00	858,28	5.129,72	6.061,52	931,80	
30/06/22	232700	16.682,67	2.391,20	14.291,47	16.887,50	2.596,03	
30/06/22	232700	3.349,33	480,03	2.869,30	3.390,45	521,15	
30/06/22	232700	16.717,67	2.396,24	14.321,43	16.922,93	2.601,50	
30/06/22	232700	16.714,67	2.395,81	14.318,86	16.919,90	2.601,04	
30/06/22	232700	53.023,00	7.599,94	45.423,06	53.674,03	8.250,97	
30/06/22	232700	8.000,00	1.440,02	6.559,98	8.098,23	1.538,25	
30/06/22	232700	6.750,00	1.192,50	5.557,50	6.832,88	1.275,38	
30/06/22	232700	76.000,00	2.533,31	73.466,69	76.933,14	3.466,45	
30/06/22	232700	151.800,00	4.048,00	147.752,00	153.663,83	5.911,83	
30/06/22	232700	35.705,84	952,16	34.753,68	36.144,24	1.390,56	
30/06/22	232700	1.200,00	168,00	1.032,00	1.214,73	182,73	
30/06/22	232700	16.900,00	1.802,65	15.097,35	17.107,50	2.010,15	
30/06/22	232700	39.602,00	4.752,26	34.849,74	40.088,24	5.238,50	
30/06/22	232700	72.000,00	1.920,00	70.080,00	72.884,03	2.804,03	
30/06/22	232700	18.830,00	502,15	18.327,85	19.061,20	733,35	
30/06/22	232700	29.700,00	792,00	28.908,00	30.064,66	1.156,66	
30/06/22	232700	68.625,00	1.830,00	66.795,00	69.467,59	2.672,59	
30/06/22	232700	49.210,00	1.312,25	47.897,75	49.814,21	1.916,46	
30/06/22	232700	54.000,00	1.260,00	52.740,00	54.663,02	1.923,02	
30/06/22	232700	61.204,31	1.428,07	59.776,24	61.955,79	2.179,55	
30/06/22	232700	8.500,00	2.209,98	6.290,02	8.604,36	2.314,34	
30/06/22	232700	23.250,00	6.045,00	17.205,00	23.535,47	6.330,47	
30/06/22	232700	1.888,32	490,93	1.397,39	1.911,51	514,12	
30/06/22	232700	13.500,00	3.510,00	9.990,00	13.665,76	3.675,76	
30/06/22	232700	4.800,00	1.200,00	3.600,00	4.858,94	1.258,94	
30/06/22	232700	50.760,00	12.351,60	38.408,40	51.383,24	12.974,84	
30/06/22	232700	19.712,00	4.796,61	14.915,39	19.954,03	5.038,64	
30/06/22	232700	30.000,00	7.200,00	22.800,00	30.368,35	7.568,35	
30/06/22	232700	7.700,00	1.745,35	5.954,65	7.794,54	1.839,89	
30/06/22	232700	23.200,00	773,31	22.426,69	23.484,85	1.058,16	
30/06/22	232700	42.570,00	1.419,00	41.151,00	43.092,68	1.941,68	
30/06/22	232700	30.000,00	900,00	29.100,00	30.368,35	1.268,35	
30/06/22	232700	255.175,00	8.505,81	246.669,19	258.308,09	11.638,90	
30/06/22	232700	24.505,00	490,08	24.014,92	24.805,88	790,96	
30/06/22	232700	3.346,33	479,60	2.866,73	3.363,29	496,56	
30/06/22	232700	8.500,00	2.670,40	5.829,60	8.543,08	2.713,48	
30/06/22	232700	8.500,00	2.209,98	6.290,02	8.543,08	2.253,06	
30/06/22	232700	12.466,37	3.241,21	9.225,16	12.529,55	3.304,39	
30/06/22	232700	1.700,00	442,02	1.257,98	1.708,62	450,64	
30/06/22	232700	6.514,49	1.520,02	4.994,47	6.547,51	1.553,04	
30/06/22	232700	10.770,00	2.513,00	8.257,00	10.824,58	2.567,58	
30/06/22	232700	53.020,00	7.599,51	45.420,49	53.288,71	7.868,22	
30/06/22	232700	16.000,00	959,98	15.040,02	16.081,09	1.041,07	
30/06/22	232700	14.386,75	5.658,81	8.727,94	14.459,66	5.731,72	
30/06/22	232700	1.700,00	647,44	1.052,56	1.708,62	656,06	
30/06/22	232700	1.900,00	683,98	1.216,02	1.909,63	693,61	
30/06/22	232700	2.177,77	784,00	1.393,77	2.188,81	795,04	
30/06/22	232700	14.175,00	5.103,00	9.072,00	14.246,84	5.174,84	
30/06/22	232700	20.000,00	13.400,02	6.599,98	20.101,36	13.501,38	
30/06/22	232700	20.000,00	13.400,02	6.599,98	20.101,36	13.501,38	
30/06/22	232700	40.000,00	26.076,69	13.923,31	40.202,72	26.279,41	
30/06/22	232700	117.700,00	25.501,65	92.198,35	118.296,51	26.098,16	
30/06/22	232700	164.277,99	104.057,72	60.220,27	165.110,56	104.890,29	
30/06/22	232700	130.926,10	82.931,80	47.994,30	131.589,64	83.595,34	
30/06/22	232700	39.611,00	25.486,71	14.124,29	39.811,75	25.687,46	
30/06/22	232700	873.744,33	535.258,15	338.486,18	878.172,51	539.686,33	
30/06/22	232700	1.927,54	1.200,11	727,43	1.937,31	1.209,88	
30/06/22	232700	20.000,00	12.534,27	7.465,73	20.101,36	12.635,63	
30/06/22	232700	18.000,00	11.803,56	6.196,44	18.091,22	11.894,78	
30/06/22	232700	161.380,00	77.596,86	83.783,14	162.197,88	78.414,74	
30/06/22	232700	7.210,65	3.316,94	3.893,71	7.247,19	3.353,48	
30/06/22	232700	9.000,00	3.915,00	5.085,00	9.045,61	3.960,61	
30/06/22	232700	18.369,36	2.449,23	15.920,13	18.462,46	2.542,33	
30/06/22	232700	10.110,00	1.348,00	8.762,00	10.161,24	1.399,24	
30/06/22	232700	52.195,00	24.879,60	27.315,40	52.459,53	25.144,13	
30/06/22	232700	1.800,00	850,50	949,50	1.809,12	859,62	
30/06/22	232700	23.892,50	5.017,42	18.875,08	24.013,59	5.138,51	
30/06/22	232700	52.622,06	25.740,97	26.881,09	52.888,75	26.007,66	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232700	31.070,00	3.107,02	27.962,98	31.227,46	3.264,48	
30/06/22	232700	1.500,00	150,00	1.350,00	1.507,60	157,60	
30/06/22	232700	27.800,00	1.019,35	26.780,65	27.940,89	1.160,24	
30/06/22	232700	50.035,00	7.171,66	42.863,34	50.288,58	7.425,24	
30/06/22	232700	16.711,67	2.395,38	14.316,29	16.796,37	2.480,08	
30/06/22	232700	72.750,00	10.427,50	62.322,50	73.118,70	10.796,20	
30/06/22	232700	16.679,67	2.390,77	14.288,90	16.764,20	2.475,30	
30/06/22	232700	16.714,67	2.395,81	14.318,86	16.799,38	2.480,52	
30/06/22	232700	19.693,33	2.822,67	16.870,66	19.793,14	2.922,48	
30/06/22	232700	20.000,00	13.400,02	6.599,98	20.101,36	13.501,38	
30/06/22	232700	750.000,00	135.000,00	615.000,00	753.801,04	138.801,04	
30/06/22	232700	69.320,00	14.326,15	54.993,85	69.671,32	14.677,47	
30/06/22	232700	6.375,60	3.570,31	2.805,29	6.407,91	3.602,62	
30/06/22	232700	280.367,11	140.183,56	140.183,55	281.788,02	141.604,47	
30/06/22	232700	30.549,46	15.580,22	14.969,24	30.704,29	15.735,05	
30/06/22	232700	72.435,14	36.941,94	35.493,20	72.802,25	37.309,05	
30/06/22	232700	15.000,00	7.400,00	7.600,00	15.076,02	7.476,02	
30/06/22	232700	68.032,50	32.995,79	35.036,71	68.377,29	33.340,58	
30/06/22	232700	24.400,00	2.927,98	21.472,02	24.523,66	3.051,64	
30/06/22	232700	34.875,00	11.828,44	23.046,56	35.051,75	12.005,19	
30/06/22	232700	37.500,00	7.750,00	29.750,00	37.690,05	7.940,05	
30/06/22	232700	2.500,00	785,40	1.714,60	2.512,67	798,07	
30/06/22	232700	25.220,00	12.126,64	13.093,36	25.347,82	12.254,46	
30/06/22	232700	7.800,00	3.815,50	3.984,50	7.839,53	3.855,03	
30/06/22	232700	12.008,70	2.521,84	9.486,86	12.069,56	2.582,70	
30/06/22	232700	15.929,24	7.592,95	8.336,29	16.009,97	7.673,68	
30/06/22	232700	58.500,00	36.173,84	22.326,16	58.796,48	36.470,32	
30/06/22	232700	66.167,32	41.467,88	24.699,44	66.502,66	41.803,22	
30/06/22	232700	88.560,10	55.501,69	33.058,41	89.008,93	55.950,52	
30/06/22	232700	152.800,00	19.354,65	133.445,35	153.574,40	20.129,05	
30/06/22	232700	17.954,40	8.857,53	9.096,87	18.045,39	8.948,52	
30/06/22	232700	34.500,00	16.732,50	17.767,50	34.674,85	16.907,35	
30/06/22	232700	33.075,00	20.175,75	12.899,25	33.242,63	20.343,38	
30/06/22	232700	49.800,00	30.794,14	19.005,86	50.052,39	31.046,53	
30/06/22	232700	41.000,00	24.560,70	16.439,30	41.207,79	24.768,49	
30/06/22	232700	15.000,00	9.061,64	5.938,36	15.076,02	9.137,66	
30/06/22	232700	73.396,76	44.410,09	28.986,67	73.768,74	44.782,07	
30/06/22	232700	3.500,00	2.072,69	1.427,31	3.517,74	2.090,43	
30/06/22	232700	85.331,07	18.203,97	67.127,10	85.763,53	18.636,43	
30/06/22	232700	98.728,17	57.465,19	41.262,98	99.228,53	57.965,55	
30/06/22	232700	46.000,00	5.826,65	40.173,35	46.233,13	6.059,78	
30/06/22	232700	36.000,00	4.440,00	31.560,00	36.182,45	4.622,45	
30/06/22	232700	4.900,00	767,65	4.132,35	4.924,83	792,48	
30/06/22	232700	105.030,00	16.804,80	88.225,20	105.562,30	17.337,10	
30/06/22	232700	2.832,49	736,44	2.096,05	2.846,85	750,80	
30/06/22	232700	13.130,00	3.413,82	9.716,18	13.196,54	3.480,36	
30/06/22	232700	49.359,29	12.833,40	36.525,89	49.609,45	13.083,56	
30/06/22	232700	56.940,00	14.804,40	42.135,60	57.228,57	15.092,97	
30/06/22	232700	7.800,00	1.950,00	5.850,00	7.839,53	1.989,53	
30/06/22	232700	26.750,00	6.687,52	20.062,48	26.885,57	6.823,09	
30/06/22	232700	132.130,00	32.151,61	99.978,39	132.799,64	32.821,25	
30/06/22	232700	11.340,00	2.683,80	8.656,20	11.397,47	2.741,27	
30/06/22	232700	18.605,00	5.845,09	12.759,91	18.699,29	5.939,38	
30/06/22	232700	11.175,00	3.510,81	7.664,19	11.231,64	3.567,45	
30/06/22	232700	37.500,00	11.781,25	25.718,75	37.690,05	11.971,30	
30/06/22	232700	1.301.765,00	256.013,80	1.045.751,20	1.308.362,41	262.611,21	
30/06/22	232700	6.380,00	1.254,75	5.125,25	6.412,33	1.287,08	
30/06/22	232700	41.632,17	7.493,78	34.138,39	41.843,16	7.704,77	
30/06/22	232700	2.390,00	127,49	2.262,51	2.402,11	139,60	
30/06/22	232700	23.348,34	3.346,60	20.001,74	23.466,67	3.464,93	
30/06/22	232700	76.348,34	10.943,22	65.405,12	76.735,28	11.330,16	
30/06/22	232700	16.696,67	2.393,23	14.303,44	16.781,29	2.477,85	
30/06/22	232700	16.696,67	2.393,23	14.303,44	16.781,29	2.477,85	
30/06/22	232700	5.985,00	857,85	5.127,15	6.015,33	888,18	
30/06/22	232700	16.682,67	2.391,20	14.291,47	16.767,22	2.475,75	
30/06/22	232700	12.975.166,55	908.261,69	12.066.904,86	13.040.925,36	974.020,50	
30/06/22	232700	12.611,04	3.278,88	9.332,16	12.674,95	3.342,79	
30/06/22	232700	3.000,00	1.680,00	1.320,00	3.015,20	1.695,20	
30/06/22	232700	173.157,89	24.242,10	148.915,79	174.035,46	25.119,67	
30/06/22	232700	192.982,46	120.944,47	72.037,99	193.960,51	121.922,52	
30/06/22	232700	192.982,46	120.944,47	72.037,99	193.960,51	121.922,52	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232700	20.544,00	273,92	20.270,08	20.648,12	378,04	
30/06/22	232700	40.000,00	399,99	39.600,01	40.202,72	602,71	
30/06/22	232700	20.000,00	200,01	19.799,99	20.101,36	301,37	
30/06/22	232700	2.907,00	1.627,92	1.279,08	2.921,73	1.642,65	
30/06/22	232700	18.770,10	10.842,95	7.927,15	18.865,23	10.938,08	
30/06/22	232700	6.310,00	673,05	5.636,95	6.341,98	705,03	
30/06/22	232700	15.000,00	1.500,00	13.500,00	15.076,02	1.576,02	
30/06/22	232700	38.200,00	4.838,65	33.361,35	38.393,60	5.032,25	
30/06/22	232700	5.000,00	516,69	4.483,31	5.025,34	542,03	
30/06/22	232700	41.000,00	4.646,69	36.353,31	41.207,79	4.854,48	
30/06/22	232700	16.679,67	2.390,77	14.288,90	16.764,20	2.475,30	
30/06/22	232700	23.015,00	3.298,84	19.716,16	23.131,64	3.415,48	
30/06/22	232700	16.686,67	2.391,75	14.294,92	16.771,24	2.476,32	
30/06/22	232700	6.959,57	997,54	5.962,03	6.994,84	1.032,81	
30/06/22	232700	8.351,33	1.197,03	7.154,30	8.393,65	1.239,35	
30/06/22	232700	66.684,67	9.558,13	57.126,54	67.022,63	9.896,09	
30/06/22	232700	16.679,67	2.390,77	14.288,90	16.764,20	2.475,30	
30/06/22	232700	14.450,00	2.167,52	12.282,48	14.523,23	2.240,75	
30/06/22	232700	131.578,95	82.462,18	49.116,77	132.245,80	83.129,03	
30/06/22	232700	157.894,74	98.954,61	58.940,13	158.694,96	99.754,83	
30/06/22	232700	87.382,50	58.546,31	28.836,19	87.825,36	58.989,17	
30/06/22	232700	356.107,97	223.177,28	132.930,69	357.912,74	224.982,05	
30/06/22	232700	15.000,00	10.050,00	4.950,00	15.076,02	10.126,02	
30/06/22	232700	150.500,00	20.066,69	130.433,31	164.670,93	34.237,62	
30/06/22	232700	16.695,67	2.393,04	14.302,63	18.267,72	3.965,09	
30/06/22	232700	76.361,34	10.945,13	65.416,21	83.551,45	18.135,24	
30/06/22	232700	378.000,00	125.055,00	252.945,00	413.592,11	160.647,11	
30/06/22	232700	180.000,00	61.800,00	118.200,00	196.948,63	78.748,63	
30/06/22	232700	8.338,33	1.195,12	7.143,21	9.123,46	1.980,25	
30/06/22	232700	16.709,67	2.395,07	14.314,60	18.283,04	3.968,44	
30/06/22	232700	751.088,55	135.195,94	615.892,61	821.810,32	205.917,71	
30/06/22	232700	358.856,98	64.594,26	294.262,72	392.646,61	98.383,89	
30/06/22	232700	1.405.000,00	252.899,98	1.152.100,02	1.537.293,44	385.193,42	
30/06/22	232700	1.182.614,25	212.870,58	969.743,67	1.293.968,06	324.224,39	
30/06/22	232700	411.748,91	74.114,84	337.634,07	450.518,79	112.884,72	
30/06/22	232700	881.940,56	158.749,28	723.191,28	964.983,23	241.791,95	
30/06/22	232700	1.398.706,78	251.767,24	1.146.939,54	1.530.407,66	383.468,12	
30/06/22	232700	509.751,28	91.755,22	417.996,06	557.748,97	139.752,91	
30/06/22	232700	1.011.407,80	182.053,40	829.354,40	1.106.640,98	277.286,58	
30/06/22	232700	199.982,70	67.827,48	132.155,22	218.812,88	86.657,66	
30/06/22	232700	165.788,43	56.229,93	109.558,50	181.398,91	71.840,41	
30/06/22	232700	458.828,64	153.707,62	305.121,02	502.031,50	196.910,48	
30/06/22	232700	1.413.172,36	479.300,91	933.871,45	1.546.235,30	612.363,85	
30/06/22	232700	47.477,50	16.102,80	31.374,70	51.947,94	20.573,24	
30/06/22	232700	1.578.295,50	495.847,87	1.082.447,63	1.726.906,27	644.458,64	
30/06/22	232700	15.600,00	5.291,00	10.309,00	17.068,88	6.759,88	
30/06/22	232700	23.815,00	8.077,23	15.737,77	26.057,40	10.319,63	
30/06/22	232700	2.706.430,50	906.654,25	1.799.776,25	2.961.265,37	1.161.489,12	
30/06/22	232700	239.800,00	81.332,15	158.467,85	262.379,34	103.911,49	
30/06/22	232700	276.054,06	92.478,10	183.575,96	302.047,04	118.471,08	
30/06/22	232700	371.930,08	121.497,17	250.432,91	406.950,66	156.517,75	
30/06/22	232700	126.024,68	42.743,37	83.281,31	137.891,04	54.609,73	
30/06/22	232700	377.059,29	127.885,91	249.173,38	412.562,83	163.389,45	
30/06/22	232700	53.490,00	16.804,78	36.685,22	58.526,57	21.841,35	
30/06/22	232700	385.030,65	120.963,84	264.066,81	421.284,76	157.217,95	
30/06/22	232700	76.190,46	23.936,52	52.253,94	83.364,48	31.110,54	
30/06/22	232700	47.229,93	16.215,60	31.014,33	51.677,05	20.662,72	
30/06/22	232700	292.825,00	94.436,04	198.388,96	320.397,12	122.008,16	
30/06/22	232700	99.647,36	31.721,07	67.926,29	109.030,06	41.103,77	
30/06/22	232700	126.300,00	39.679,25	86.620,75	138.192,29	51.571,54	
30/06/22	232700	360.551,13	111.770,89	248.780,24	394.500,28	145.720,04	
30/06/22	232700	186.563,17	57.834,61	128.728,56	204.129,78	75.401,22	
30/06/22	232700	394.707,95	133.871,77	260.836,18	431.873,27	171.037,09	
30/06/22	232700	375.544,27	53.827,98	321.716,29	410.905,15	89.188,86	
30/06/22	232700	375.544,27	53.827,98	321.716,29	410.905,15	89.188,86	
30/06/22	232700	16.724,67	2.397,22	14.327,45	18.299,45	3.972,00	
30/06/22	232700	23.361,34	3.348,44	20.012,90	25.561,02	5.548,12	
30/06/22	232700	399.000,00	103.740,00	295.260,00	436.569,45	141.309,45	
30/06/22	232700	13.330,16	3.465,83	9.864,33	14.585,31	4.720,98	
30/06/22	232700	872.127,00	226.753,02	645.373,98	954.245,63	308.871,65	
30/06/22	232700	19.672,60	5.114,89	14.557,71	21.524,95	6.967,24	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232700	150.000,00	50.250,00	99.750,00	164.123,85	64.373,85	
30/06/22	232700	15.220,00	5.162,10	10.057,90	16.653,10	6.595,20	
30/06/22	232700	300.929,30	93.288,09	207.641,21	329.264,51	121.623,30	
30/06/22	232700	16.692,67	2.392,61	14.300,06	18.264,44	3.964,38	
30/06/22	232700	53.033,00	7.601,42	45.431,58	58.026,54	12.594,96	
30/06/22	232700	3.359,33	481,51	2.877,82	3.675,64	797,82	
30/06/22	232700	650.000,00	117.000,02	532.999,98	711.203,37	178.203,39	
30/06/22	232700	273.708,34	49.267,48	224.440,86	299.480,45	75.039,59	
30/06/22	232700	1.263.250,00	227.384,98	1.035.865,02	1.382.196,40	346.331,38	
30/06/22	232700	1.258.000,00	226.439,98	1.031.560,02	1.376.452,06	344.892,04	
30/06/22	232700	23.028,00	3.300,68	19.727,32	25.196,29	5.468,97	
30/06/22	232700	50.048,00	7.173,57	42.874,43	54.760,47	11.886,04	
30/06/22	232700	375.544,27	53.827,98	321.716,29	410.905,15	89.188,86	
30/06/22	232700	45.100,00	6.464,31	38.635,69	49.346,57	10.710,88	
30/06/22	232700	16.699,67	2.393,66	14.306,01	18.272,09	3.966,08	
30/06/22	232700	16.709,67	2.395,07	14.314,60	18.283,04	3.968,44	
30/06/22	232700	5.998,00	859,69	5.138,31	6.562,77	1.424,46	
30/06/22	232700	6.972,57	999,38	5.973,19	7.629,10	1.655,91	
30/06/22	232700	16.692,67	2.392,61	14.300,06	18.264,44	3.964,38	
30/06/22	232700	19.706,33	2.824,58	16.881,75	21.561,86	4.680,11	
30/06/22	232700	66.671,67	9.556,29	57.115,38	72.949,41	15.834,03	
30/06/22	232700	16.727,67	2.397,65	14.330,02	18.302,73	3.972,71	
30/06/22	232700	16.692,67	2.392,61	14.300,06	18.264,44	3.964,38	
30/06/22	232700	252.964,80	84.743,22	168.221,58	276.783,72	108.562,14	
30/06/22	232700	13.390,00	803,38	12.586,62	13.118,94	532,32	
30/06/22	232700	7.000,00	2.257,48	4.742,52	6.858,30	2.115,78	
30/06/22	232700	316.736,00	112.705,25	204.030,75	310.324,23	106.293,48	
30/06/22	232700	16.689,67	2.392,18	14.297,49	16.351,82	2.054,33	
30/06/22	232700	76.358,34	10.944,70	65.413,64	74.812,60	9.398,96	
30/06/22	232700	3.356,33	481,08	2.875,25	3.288,39	413,14	
30/06/22	232700	296.180,60	42.452,55	253.728,05	290.184,94	36.456,89	
30/06/22	232700	16.724,67	2.397,22	14.327,45	16.386,11	2.058,66	
30/06/22	232700	53.030,00	7.600,99	45.429,01	51.956,50	6.527,49	
30/06/22	232700	393.707,02	56.431,36	337.275,66	385.737,10	48.461,44	
30/06/22	232700	8.341,33	1.195,55	7.145,78	8.172,47	1.026,69	
30/06/22	232700	21.450,00	3.646,50	17.803,50	21.015,78	3.212,28	
30/06/22	232700	328.186,05	123.616,72	204.569,33	321.542,49	116.973,16	
30/06/22	232700	21.578,40	8.127,89	13.450,51	21.141,58	7.691,07	
30/06/22	232700	9.500,00	3.459,60	6.040,40	9.307,69	3.267,29	
30/06/22	232700	30.000,00	11.050,00	18.950,00	29.392,70	10.442,70	
30/06/22	232700	5.100,00	1.836,00	3.264,00	4.996,76	1.732,76	
30/06/22	232700	117.929,50	42.946,00	74.983,50	115.542,22	40.558,72	
30/06/22	232700	242.347,25	88.254,77	154.092,48	237.441,35	83.348,87	
30/06/22	232700	179.574,29	65.394,96	114.179,33	175.939,12	61.759,79	
30/06/22	232700	390.216,67	156.086,67	234.130,00	382.317,41	148.187,41	
30/06/22	232700	68.230,82	27.974,65	40.256,17	66.849,60	26.593,43	
30/06/22	232700	139.533,52	51.976,22	87.557,30	136.708,90	49.151,60	
30/06/22	232700	319.170,38	127.668,16	191.502,22	312.709,33	121.207,11	
30/06/22	232700	530.777,61	188.868,36	341.909,25	520.032,93	178.123,68	
30/06/22	232700	123.600,00	44.496,00	79.104,00	121.097,93	41.993,93	
30/06/22	232700	684.987,00	243.741,21	441.245,79	671.120,62	229.874,83	
30/06/22	232700	23.849,60	8.088,98	15.760,62	23.366,81	7.606,19	
30/06/22	232700	5.174,51	1.819,71	3.354,80	5.069,76	1.714,96	
30/06/22	232700	19.800,00	4.884,00	14.916,00	19.399,18	4.483,18	
30/06/22	232700	19.800,00	4.752,00	15.048,00	19.399,18	4.351,18	
30/06/22	232700	17.630,00	4.054,92	13.575,08	17.273,11	3.698,03	
30/06/22	232700	63.210,00	14.749,00	48.461,00	61.930,42	13.469,42	
30/06/22	232700	6.980,00	1.605,42	5.374,58	6.838,70	1.464,12	
30/06/22	232700	2.397,60	607,36	1.790,24	2.349,06	558,82	
30/06/22	232700	16.721,24	4.291,80	12.429,44	16.382,75	3.953,31	
30/06/22	232700	2.678.950,00	589.368,98	2.089.581,02	2.624.719,28	535.138,26	
30/06/22	232700	16.689,67	2.392,18	14.297,49	16.351,82	2.054,33	
30/06/22	232700	350.000,00	63.000,02	286.999,98	342.914,85	55.914,87	
30/06/22	232700	534.091,24	96.136,40	437.954,84	523.279,49	85.324,65	
30/06/22	232700	359.712,19	64.748,20	294.963,99	352.430,44	57.466,45	
30/06/22	232700	3.290.387,28	592.269,72	2.698.117,56	3.223.779,07	525.661,51	
30/06/22	232700	2.159.234,00	388.662,14	1.770.571,86	2.115.524,04	344.952,18	
30/06/22	232700	2.300.000,00	414.000,02	1.885.999,98	2.253.440,47	367.440,49	
30/06/22	232700	51.800,00	11.050,69	40.749,31	50.751,40	10.002,09	
30/06/22	232700	75.700,00	11.102,65	64.597,35	74.167,58	9.570,23	
30/06/22	232700	50.045,00	7.173,14	42.871,86	49.031,93	6.160,07	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232700	132.730,00	19.024,61	113.705,39	130.043,11	16.337,72	
30/06/22	232700	16.721,67	2.396,79	14.324,88	16.383,17	2.058,29	
30/06/22	232700	23.358,34	3.348,01	20.010,33	22.885,49	2.875,16	
30/06/22	232700	281.677,38	40.373,74	241.303,64	275.975,31	34.671,67	
30/06/22	232700	16.706,67	2.394,64	14.312,03	16.368,47	2.056,44	
30/06/22	232700	16.692,67	2.392,61	14.300,06	16.354,76	2.054,70	
30/06/22	232700	5.995,00	859,26	5.135,74	5.873,64	737,90	
30/06/22	232700	4.950,00	1.023,00	3.927,00	4.849,80	922,80	
30/06/22	232700	130.000,00	12.999,98	117.000,02	127.368,37	10.368,35	
30/06/22	232700	80.000,00	8.000,02	71.999,98	78.380,54	6.380,56	
30/06/22	232700	16.689,67	2.392,18	14.297,49	16.351,82	2.054,33	
30/06/22	232700	23.025,00	3.300,25	19.724,75	22.558,90	2.834,15	
30/06/22	232700	16.696,67	2.393,23	14.303,44	16.358,67	2.055,23	
30/06/22	232700	19.703,33	2.824,15	16.879,18	19.304,47	2.425,29	
30/06/22	232700	66.674,67	9.556,72	57.117,95	65.324,96	8.207,01	
30/06/22	232700	38.910,00	2.983,10	35.926,90	38.122,33	2.195,43	
30/06/22	232700	20.805,00	1.248,30	19.556,70	20.383,84	827,14	
30/06/22	232700	85.217,00	31.033,21	54.183,79	83.491,93	29.308,14	
30/06/22	232700	16.706,67	2.394,64	14.312,03	16.368,47	2.056,44	
30/06/22	232700	6.969,57	998,95	5.970,62	6.828,48	857,86	
30/06/22	232700	8.900,00	2.314,02	6.585,98	8.719,83	2.133,85	
30/06/22	232700	9.000,00	2.340,00	6.660,00	8.817,81	2.157,81	
30/06/22	232700	245.222,33	34.331,13	210.891,20	240.258,23	29.367,03	
30/06/22	232700	15.000,00	3.900,00	11.100,00	14.696,35	3.596,35	
30/06/22	232700	5.700,00	1.767,00	3.933,00	5.584,61	1.651,61	
30/06/22	232700	560,00	145,62	414,38	548,66	134,28	
30/06/22	232700	22.946,00	5.965,98	16.980,02	22.481,50	5.501,48	
30/06/22	232700	24.000,00	7.540,00	16.460,00	23.514,16	7.054,16	
30/06/22	232700	4.800,00	1.488,00	3.312,00	4.702,83	1.390,83	
30/06/22	232700	209.000,00	12.540,02	196.459,98	204.769,16	8.309,18	
30/06/22	232700	97.500,00	11.050,00	86.450,00	95.526,28	9.076,28	
30/06/22	232700	242.040,00	29.044,80	212.995,20	237.140,32	24.145,12	
30/06/22	232700	18.469,00	1.908,44	16.560,56	18.095,13	1.534,57	
30/06/22	232700	3.745,00	199,71	3.545,29	3.669,19	123,90	
30/06/22	232700	44.450,00	1.185,35	43.264,65	43.550,19	285,54	
30/06/22	232700	1.000.000,00	103.333,31	896.666,69	979.756,73	83.090,04	
30/06/22	232700	10.925,00	1.347,44	9.577,56	10.703,84	1.126,28	
30/06/22	232700	15.491,20	4.027,74	11.463,46	15.177,61	3.714,15	
30/06/22	232700	5.600,00	1.400,02	4.199,98	5.486,64	1.286,66	
30/06/22	232700	36.000,00	2.160,00	33.840,00	35.271,24	1.431,24	
30/06/22	232700	104.092,20	39.208,05	64.884,15	101.985,03	37.100,88	
30/06/22	232700	11.565,80	4.356,43	7.209,37	11.331,67	4.122,30	
30/06/22	232700	154.818,00	57.669,71	97.148,29	151.683,98	54.535,69	
30/06/22	232700	271.432,35	103.370,44	168.061,91	265.937,67	97.875,76	
30/06/22	232700	30.844,59	11.746,66	19.097,93	30.220,19	11.122,26	
30/06/22	232700	704.147,76	259.361,09	444.786,67	689.893,50	245.106,83	
30/06/22	232700	78.238,64	28.817,94	49.420,70	76.654,83	27.234,13	
30/06/22	232700	156.600,00	57.681,00	98.919,00	153.429,90	54.510,90	
30/06/22	232700	26.400,00	9.724,00	16.676,00	25.865,58	9.189,58	
30/06/22	232700	1.274.614,96	464.172,31	810.442,65	1.248.812,58	438.369,93	
30/06/22	232700	24.500,00	9.024,19	15.475,81	24.004,04	8.528,23	
30/06/22	232700	95.000,00	35.387,52	59.612,48	93.076,89	33.464,41	
30/06/22	232700	52.500,00	19.118,75	33.381,25	51.437,23	18.055,98	
30/06/22	232700	15.000,00	5.462,50	9.537,50	14.696,35	5.158,85	
30/06/22	232700	99.972,93	36.823,36	63.149,57	97.949,15	34.799,58	
30/06/22	232700	273.708,34	49.267,48	224.440,86	268.167,59	43.726,73	
30/06/22	232700	856.320,00	154.137,60	702.182,40	838.985,28	136.802,88	
30/06/22	232700	387.835,94	69.810,50	318.025,44	379.984,87	61.959,43	
30/06/22	232700	493.953,43	88.911,62	405.041,81	483.954,20	78.912,39	
30/06/22	232700	110.466,00	39.767,76	70.698,24	108.229,81	37.531,57	
30/06/22	232700	34.250,00	5.708,35	28.541,65	33.556,67	5.015,02	
30/06/22	232700	22.994,58	4.982,15	18.012,43	19.310,28	1.297,85	
30/06/22	232700	20.409,62	5.306,47	15.103,15	17.139,49	2.036,34	
30/06/22	232700	2.380.750,00	523.764,98	1.856.985,02	1.999.295,01	142.309,99	
30/06/22	232700	20.000,00	3.600,02	16.399,98	16.795,51	395,53	
30/06/22	232700	353.954,00	50.733,43	303.220,57	297.241,82		-5.978,75
30/06/22	232700	167.875,50	28.538,87	139.336,63	140.977,70	1.641,07	
30/06/22	232700	525.000,00	94.500,00	430.500,00	440.882,02	10.382,02	
30/06/22	232700	369.750,00	66.555,00	303.195,00	310.506,91	7.311,91	
30/06/22	232700	158.722,55	28.570,08	130.152,47	133.291,27	3.138,80	
30/06/22	232700	75.069,00	28.901,57	46.167,43	63.041,09	16.873,66	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232700	434.105,00	158.086,59	276.018,41	364.550,65	88.532,24	
30/06/22	232700	50.000,00	18.208,35	31.791,65	41.988,76	10.197,11	
30/06/22	232700	30.000,00	10.925,00	19.075,00	25.193,26	6.118,26	
30/06/22	232700	363.569,56	65.442,52	298.127,04	305.316,73	7.189,69	
30/06/22	232700	273.708,34	49.267,48	224.440,86	229.853,50	5.412,64	
30/06/22	232700	8.341,00	3.211,27	5.129,73	7.004,57	1.874,84	
30/06/22	232700	46.620,00	17.948,70	28.671,30	39.150,32	10.479,02	
30/06/22	232700	5.180,00	1.994,32	3.185,68	4.350,04	1.164,36	
30/06/22	232700	347.796,50	128.105,03	219.691,47	292.070,91	72.379,44	
30/06/22	232700	55.475,00	21.126,75	34.348,25	46.586,53	12.238,28	
30/06/22	232700	127.000,00	46.249,15	80.750,85	106.651,46	25.900,61	
30/06/22	232700	10.100,00	3.678,10	6.421,90	8.481,73	2.059,83	
30/06/22	232700	75.830,05	28.246,70	47.583,35	63.680,20	16.096,85	
30/06/22	232700	48.282,30	17.985,14	30.297,16	40.546,28	10.249,12	
30/06/22	232700	191.621,60	69.782,19	121.839,41	160.919,08	39.079,67	
30/06/22	232700	148.500,00	53.460,00	95.040,00	124.706,63	29.666,63	
30/06/22	232700	18.840,00	7.253,40	11.586,60	15.821,37	4.234,77	
30/06/22	232700	16.000,00	5.826,65	10.173,35	13.436,40	3.263,05	
30/06/22	232700	9.318,40	3.432,29	5.886,11	7.825,36	1.939,25	
30/06/22	232700	205.517,81	73.986,41	131.531,40	172.588,78	41.057,38	
30/06/22	232700	134.958,00	48.022,56	86.935,44	113.334,39	26.398,95	
30/06/22	232700	202.315,69	71.990,70	130.324,99	169.899,72	39.574,73	
30/06/22	232700	143.752,72	51.751,01	92.001,71	120.719,98	28.718,27	
30/06/22	232700	73.500,31	24.010,09	49.490,22	61.723,74	12.233,52	
30/06/22	232700	716.458,20	248.969,21	467.488,99	601.663,89	134.174,90	
30/06/22	232700	22.000,00	6.911,65	15.088,35	18.475,06	3.386,71	
30/06/22	232700	7.000,00	1.819,98	5.180,02	5.878,43	698,41	
30/06/22	232700	87.034,00	8.993,49	78.040,51	73.089,00		-4.951,51
30/06/22	232700	266.736,67	48.012,60	218.724,07	240.690,37	21.966,30	
30/06/22	232700	189.001,29	34.020,20	154.981,09	170.545,69	15.564,60	
30/06/22	232700	7.560,00	1.638,00	5.922,00	6.642,21	720,21	
30/06/22	232700	6.580,00	1.535,31	5.044,69	5.781,19	736,50	
30/06/22	232700	560.000,00	100.800,02	459.199,98	492.015,89	32.815,91	
30/06/22	232700	146.300,00	8.778,02	137.521,98	128.539,15		-8.982,83
30/06/22	232700	100.655,74	14.091,81	86.563,93	88.436,11	1.872,18	
30/06/22	232700	10.000,00	599,98	9.400,02	8.786,00		-614,02
30/06/22	232700	702.612,70	126.470,28	576.142,42	617.315,38	41.172,96	
30/06/22	232700	363.232,99	65.381,96	297.851,03	319.136,44	21.285,41	
30/06/22	232700	500.611,02	90.109,96	410.501,06	407.126,06		-3.375,00
30/06/22	232700	222.276,49	40.009,76	182.266,73	180.768,20		-1.498,53
30/06/22	232700	542.416,37	97.634,90	444.781,47	441.124,61		-3.656,86
30/06/22	232700	1.577.549,61	283.958,92	1.293.590,69	1.282.955,31		-10.635,38
30/06/22	232700	155.086,87	27.915,64	127.171,23	126.125,68		-1.045,55
30/06/22	232700	465.215,45	83.738,80	381.476,65	378.340,32		-3.136,33
30/06/22	232700	906.477,34	163.165,90	743.311,44	737.200,22		-6.111,22
30/06/22	232700	168.872,33	30.397,02	138.475,31	137.336,82		-1.138,49
30/06/22	232700	136.155,16	24.507,94	111.647,22	110.729,31		-917,91
30/06/22	232700	167.200,00	10.031,98	157.168,02	135.976,79		-21.191,23
30/06/22	232700	129.439,18	18.121,47	111.317,71	105.267,49		-6.050,22
30/06/22	232700	700.000,00	72.333,31	627.666,69	569.280,81		-58.385,88
30/06/22	232700	76.470,00	46.018,18	30.451,82	98.181,00	67.729,18	
30/06/22	232700	80.000,00	48.142,49	31.857,51	102.713,22	70.855,71	
30/06/22	232700	331.471,28	119.329,63	212.141,65	425.581,02	213.439,37	
30/06/22	232700	213.562,70	77.772,45	135.790,25	274.196,40	138.406,15	
30/06/22	232700	396.633,84	137.830,23	258.803,61	509.244,22	250.440,61	
30/06/22	232700	42.720,00	13.599,20	29.120,80	54.848,86	25.728,06	
30/06/22	232700	307.387,52	106.817,19	200.570,33	394.659,51	194.089,18	
30/06/22	232700	135.753,50	47.174,33	88.579,17	174.295,98	85.716,81	
30/06/22	232700	53.183,60	18.481,29	34.702,31	68.283,23	33.580,92	
30/06/22	232700	5.000,00	1.300,02	3.699,98	6.419,58	2.719,60	
30/06/22	232700	81.206,02	21.113,58	60.092,44	104.261,64	44.169,20	
30/06/22	232700	14.500,00	3.769,98	10.730,02	18.616,77	7.886,75	
30/06/22	232700	14.620,80	3.801,42	10.819,38	18.771,87	7.952,49	
30/06/22	232700	131.587,20	34.212,66	97.374,54	168.946,81	71.572,27	
30/06/22	232700	38.785,00	10.084,08	28.700,92	49.796,65	21.095,73	
30/06/22	232700	3.515.436,32	773.395,97	2.742.040,35	4.513.522,19	1.771.481,84	
30/06/22	232700	2.936,25	1.766,99	1.169,26	3.769,90	2.600,64	
30/06/22	232700	250.000,00	141.335,60	108.664,40	320.978,80	212.314,40	
30/06/22	232700	15.000,00	8.831,51	6.168,49	19.258,73	13.090,24	
30/06/22	232700	92.500,00	52.991,08	39.508,92	118.762,16	79.253,24	
30/06/22	232700	367.490,00	211.080,24	156.409,76	471.826,00	315.416,24	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232700	23.530,00	13.344,39	10.185,61	30.210,53	20.024,92	
30/06/22	232700	707.276,63	127.309,82	579.966,81	908.083,23	328.116,42	
30/06/22	232700	540.000,00	97.200,00	442.800,00	693.314,22	250.514,22	
30/06/22	232700	273.708,34	49.267,48	224.440,86	351.418,30	126.977,44	
30/06/22	232700	354.654,76	63.837,84	290.816,92	455.346,64	164.529,72	
30/06/22	232700	234.164,30	42.149,58	192.014,72	300.647,11	108.632,39	
30/06/22	232700	859.448,53	154.700,74	704.747,79	1.103.459,05	398.711,26	
30/06/22	232700	432.430,50	77.837,52	354.592,98	555.204,10	200.611,12	
30/06/22	232700	139.743,35	20.029,86	119.713,49	179.418,61	59.705,12	
30/06/22	232700	423.961,35	60.767,75	363.193,60	544.330,43	181.136,83	
30/06/22	232700	448.920,00	64.345,20	384.574,80	576.375,22	191.800,42	
30/06/22	232700	628.245,00	113.084,10	515.160,90	806.613,32	291.452,42	
30/06/22	232700	863.000,00	155.340,02	707.659,98	1.108.018,83	400.358,85	
30/06/22	232700	384.700,00	69.245,98	315.454,02	493.922,18	178.468,16	
30/06/22	232700	403.053,83	72.549,66	330.504,17	517.486,95	186.982,78	
30/06/22	232700	432.430,50	77.837,52	354.592,98	555.204,10	200.611,12	
30/06/22	232700	841.257,51	151.426,34	689.831,17	1.080.103,32	390.272,15	
30/06/22	232700	628.245,00	113.084,10	515.160,90	806.613,32	291.452,42	
30/06/22	232700	3.750,00	2.133,39	1.616,61	4.814,68	3.198,07	
30/06/22	232700	237.021,35	130.426,66	106.594,69	304.315,32	197.720,63	
30/06/22	232700	21.278,25	11.915,84	9.362,41	27.319,47	17.957,06	
30/06/22	232700	5.000,00	2.854,13	2.145,87	6.419,58	4.273,71	
30/06/22	232700	2.250,00	1.354,01	895,99	2.888,81	1.992,82	
30/06/22	232700	80.000,00	48.142,49	31.857,51	102.713,22	70.855,71	
30/06/22	232700	300.000,00	126.250,00	173.750,00	385.174,57	211.424,57	
30/06/22	232700	40.000,00	15.566,65	24.433,35	51.356,61	26.923,26	
30/06/22	232700	709.982,36	258.551,90	451.430,46	911.557,16	460.126,70	
30/06/22	232700	555.614,49	204.651,35	350.963,14	713.361,90	362.398,76	
30/06/22	232700	33.966.736,70	2.377.671,60	31.589.065,10	43.610.410,12	12.021.345,02	
30/06/22	232700	13.831,94	8.323,83	5.508,11	17.759,04	12.250,93	
30/06/22	232700	120.000,00	400,00	119.600,00	154.069,83	34.469,83	
30/06/22	232700	456.000,17	48.640,02	407.360,15	585.465,56	178.105,41	
30/06/22	232700	81.141,09	8.384,57	72.756,52	104.178,28	31.421,76	
30/06/22	232700	11.000,00	623,35	10.376,65	14.123,07	3.746,42	
30/06/22	232700	2.700,00	1.512,00	1.188,00	3.466,57	2.278,57	
30/06/22	232700	792,75	443,93	348,82	1.017,82	669,00	
30/06/22	232700	3.387,28	1.896,87	1.490,41	4.348,98	2.858,57	
30/06/22	232700	2.400,00	1.344,00	1.056,00	3.081,40	2.025,40	
30/06/22	232700	2.090,00	1.170,42	919,58	2.683,38	1.763,80	
30/06/22	232700	100.000,00	49.999,98	50.000,02	128.391,52	78.391,50	
30/06/22	232700	275.303,25	137.651,64	137.651,61	353.466,03	215.814,42	
30/06/22	232700	468.751,44	239.063,22	229.688,22	601.837,11	372.148,89	
30/06/22	232700	145.408,60	74.158,40	71.250,20	186.692,31	115.442,11	
30/06/22	232700	61.098,92	31.160,44	29.938,48	78.445,83	48.507,35	
30/06/22	232700	30.000,00	15.300,00	14.700,00	38.517,46	23.817,46	
30/06/22	232700	207.615,00	103.807,50	103.807,50	266.560,06	162.752,56	
30/06/22	232700	81.462,31	41.545,76	39.916,55	104.590,70	64.674,15	
30/06/22	232700	16.293,26	4.236,24	12.057,02	20.919,16	8.862,14	
30/06/22	232700	146.639,24	38.126,22	108.513,02	188.272,35	79.759,33	
30/06/22	232700	141.081,20	36.681,12	104.400,08	181.136,30	76.736,22	
30/06/22	232700	750,00	107,50	642,50	676,93	34,43	
30/06/22	232700	911.027,93	130.580,68	780.447,25	822.265,14	41.817,89	
30/06/22	232700	205.000,00	29.383,31	175.616,69	185.026,55	9.409,86	
30/06/22	232700	1.112.877,21	159.512,40	953.364,81	1.004.447,95	51.083,14	
30/06/22	232700	1.153.630,00	123.053,85	1.030.576,15	1.041.230,13	10.653,98	
30/06/22	232700	7.466.370,00	796.412,80	6.669.957,20	6.738.910,60	68.953,40	
30/06/22	232700	2.208.333,34	338.611,09	1.869.722,25	1.993.172,18	123.449,93	
30/06/22	232700	21.742,00	3.406,23	18.335,77	19.623,64	1.287,87	
30/06/22	232700	195.678,00	30.656,22	165.021,78	176.612,80	11.591,02	
30/06/22	232700	967.780,53	135.489,30	832.291,23	873.488,25	41.197,02	
30/06/22	232700	341.469,23	40.976,30	300.492,93	308.199,38	7.706,45	
30/06/22	232700	23.080,00	4.000,51	19.079,49	20.831,28	1.751,79	
30/06/22	232700	977.576,73	136.860,75	840.715,98	882.329,99	41.614,01	
30/06/22	232700	108.619,63	15.206,79	93.412,84	98.036,66	4.623,82	
30/06/22	232700	143.885,62	19.664,37	124.221,25	129.866,63	5.645,38	
30/06/22	232700	358.784,60	44.250,10	314.534,50	323.827,69	9.293,19	
30/06/22	232700	37.941,02	4.552,92	33.388,10	34.244,37	856,27	
30/06/22	232700	2.951.912,00	314.870,63	2.637.041,37	2.664.302,88	27.261,51	
30/06/22	232700	16.663,73	1.944,13	14.719,60	15.040,16	320,56	
30/06/22	232700	3.880.000,00	413.866,65	3.466.133,35	3.501.965,90	35.832,55	
30/06/22	232700	170.751,61	29.027,75	141.723,86	154.115,03	12.391,17	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232700	2.655.270,86	115.061,72	2.540.209,14	2.711.661,35	171.452,21	
30/06/22	232700	941.558,44	40.800,88	900.757,56	961.554,50	60.796,94	
30/06/22	232700	854.627,09	37.033,86	817.593,23	872.776,97	55.183,74	
30/06/22	232700	10.000,00	433,31	9.566,69	10.212,37	645,68	
30/06/22	232700	598.071,64	23.922,85	574.148,79	610.773,00	36.624,21	
30/06/22	232700	388.054,20	15.522,14	372.532,06	396.295,38	23.763,32	
30/06/22	232700	182.319,40	7.292,77	175.026,63	186.191,35	11.164,72	
30/06/22	232700	3.359.938,02	134.397,50	3.225.540,52	3.431.293,66	205.753,14	
30/06/22	232700	23.000,00	843,35	22.156,65	23.488,46	1.331,81	
30/06/22	232700	50.000,00	2.166,69	47.833,31	51.061,86	3.228,55	
30/06/22	232700	60.000,00	2.600,00	57.400,00	61.274,23	3.874,23	
30/06/22	232700	145.000,00	6.283,31	138.716,69	148.079,39	9.362,70	
30/06/22	232700	343.453,13	14.882,95	328.570,18	350.747,11	22.176,93	
30/06/22	232700	646.500,00	28.015,00	618.485,00	660.229,84	41.744,84	
30/06/22	232700	28.000,00	1.213,31	26.786,69	28.594,64	1.807,95	
30/06/22	232700	455.240,10	19.727,09	435.513,01	464.908,12	29.395,11	
30/06/22	232700	115.000,00	4.983,31	110.016,69	117.442,28	7.425,59	
30/06/22	232700	141.510,00	6.132,10	135.377,90	144.515,27	9.137,37	
30/06/22	232700	227.372,38	9.852,82	217.519,56	232.201,13	14.681,57	
30/06/22	232700	28.000,00	1.213,31	26.786,69	28.594,64	1.807,95	
30/06/22	232700	344.164,70	14.913,83	329.250,87	351.473,79	22.222,92	
30/06/22	232700	118.635,62	5.140,86	113.494,76	121.155,11	7.660,35	
30/06/22	232700	80.034,68	3.201,37	76.833,31	81.734,39	4.901,08	
30/06/22	232700	57.087,58	1.141,74	55.945,84	58.299,96	2.354,12	
30/06/22	232700	60.000,00	2.600,00	57.400,00	61.274,23	3.874,23	
30/06/22	232700	283.824,45	12.299,05	271.525,40	289.852,08	18.326,68	
30/06/22	232700	419.839,63	18.193,08	401.646,55	428.755,84	27.109,29	
30/06/22	232700	69.538,00	2.549,71	66.988,29	71.014,79	4.026,50	
30/06/22	232700	27.265,00	1.090,58	26.174,42	27.844,03	1.669,61	
30/06/22	232700	448.499,62	16.444,99	432.054,63	458.024,49	25.969,86	
30/06/22	232700	60.000,00	2.400,00	57.600,00	61.274,23	3.674,23	
30/06/22	232700	264.903,01	10.596,12	254.306,89	270.528,81	16.221,92	
30/06/22	232700	6.908,03	276,34	6.631,69	7.054,74	423,05	
30/06/22	232700	18.000,00	720,00	17.280,00	18.382,27	1.102,27	
30/06/22	232700	144.470,11	5.297,26	139.172,85	147.538,25	8.365,40	
30/06/22	232700	183.216,88	6.717,93	176.498,95	187.107,89	10.608,94	
30/06/22	232700	125.000,00	4.583,35	120.416,65	127.654,65	7.238,00	
30/06/22	232700	46.200,00	2.002,00	44.198,00	47.181,16	2.983,16	
30/06/22	232700	372.528,70	16.142,90	356.385,80	380.440,16	24.054,36	
30/06/22	232700	473.765,32	20.529,84	453.235,48	483.826,76	30.591,28	
30/06/22	232700	1.932.240,15	83.730,40	1.848.509,75	1.973.275,50	124.765,75	
30/06/22	232700	10.000,00	433,31	9.566,69	10.212,37	645,68	
30/06/22	232700	1.559.056,94	67.559,16	1.491.497,78	1.592.166,93	100.669,15	
30/06/22	232700	844.801,59	36.608,10	808.193,49	862.742,80	54.549,31	
30/06/22	232700	230.996,41	10.009,86	220.986,55	235.902,12	14.915,57	
30/06/22	232700	723.813,48	31.365,24	692.448,24	739.185,24	46.737,00	
30/06/22	232700	10.000,00	433,31	9.566,69	10.212,37	645,68	
30/06/22	232700	400.551,64	8.011,02	392.540,62	409.058,23	16.517,61	
30/06/22	232700	231.218,06	770,73	230.447,33	236.128,48	5.681,15	
30/06/22	232700	4.300.831,14	186.369,33	4.114.461,81	4.392.168,71	277.706,90	
30/06/22	232700	10.000,00	433,31	9.566,69	10.212,37	645,68	
30/06/22	232700	1.860.007,76	80.600,36	1.779.407,40	1.899.509,10	120.101,70	
30/06/22	232700	79.618,05	2.123,13	77.494,92	81.308,91	3.813,99	
30/06/22	232700	66.335,03	1.768,95	64.566,08	67.743,80	3.177,72	
30/06/22	232700	18.000,00	540,00	17.460,00	18.382,27	922,27	
30/06/22	232700	3.150.188,51	136.508,18	3.013.680,33	3.217.089,66	203.409,33	
30/06/22	232700	75.000,00	3.250,00	71.750,00	76.592,79	4.842,79	
30/06/22	232700	60.000,00	2.600,00	57.400,00	61.274,23	3.874,23	
30/06/22	232700	2.853.325,34	123.644,07	2.729.681,27	2.913.921,95	184.240,68	
30/06/22	232700	125.000,00	5.416,69	119.583,31	127.654,65	8.071,34	
30/06/22	232700	46.000,00	1.993,31	44.006,69	46.976,91	2.970,22	
30/06/22	232700	55.950,00	2.424,50	53.525,50	57.138,22	3.612,72	
30/06/22	232700	791.102,32	31.644,11	759.458,21	807.903,11	48.444,90	
30/06/22	232700	266.749,27	11.559,11	255.190,16	272.414,27	17.224,11	
30/06/22	232700	2.079.404,51	90.107,54	1.989.296,97	2.123.565,22	134.268,25	
30/06/22	232700	253.766,41	10.996,56	242.769,85	259.155,70	16.385,85	
30/06/22	232700	4.892.932,10	212.027,04	4.680.905,06	4.996.844,23	315.939,17	
30/06/22	232700	2.605.590,70	112.908,92	2.492.681,78	2.660.926,12	168.244,34	
30/06/22	232700	2.459.323,16	106.570,65	2.352.752,51	2.511.552,27	158.799,76	
30/06/22	232700	638.176,49	19.145,26	619.031,23	651.729,57	32.698,34	
30/06/22	232700	6.250,00	270,81	5.979,19	6.382,73	403,54	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
30/06/22	232700	85.000,00	1.699,98	83.300,02	86.805,16	3.505,14	
30/06/22	232700	50.713,46	1.014,24	49.699,22	51.790,47	2.091,25	
30/06/22	232700	24.634,81	3.448,89	21.185,92	61.522,63	40.336,71	
01/12/22	233100	21.009,00	13.655,84	7.353,16	8.000,00	646,84	
01/12/22	233000	130.378,68	108.105,67	22.273,01	23.000,00	726,99	
01/12/22	233100	195.703,68	195.703,68	0,00	625,00	625,00	
01/12/22	233000	212.249,06	175.989,83	36.259,23	37.500,00	1.240,77	
01/12/22	233100	53.080,05	53.080,05	0,00	625,00	625,00	
01/12/22	233100	27.909,17	16.978,06	10.931,11	12.000,00	1.068,89	
01/12/22	233100	205.724,33	205.724,33	0,00	625,00	625,00	
01/11/22	233100	72.000,00	72.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
01/11/22	233100	5.488,58	3.750,56	1.738,02	2.000,00	261,98	
01/11/22	233100	7.144,07	7.144,07	0,00	625,00	625,00	
01/11/22	233100	36.284,88	24.794,64	11.490,24	15.000,00	3.509,76	
01/11/22	233100	20.344,64	16.445,25	3.899,39	3.750,00		-149,39
01/11/22	233100	7.200,00	5.700,00	1.500,00	2.000,00	500,00	
01/11/22	233100	20.208,00	13.808,80	6.399,20	7.500,00	1.100,80	
01/11/22	233100	17.200,00	9.459,97	7.740,03	10.000,00	2.259,97	
01/11/22	233100	24.690,93	19.752,75	4.938,18	5.000,00	61,82	
01/11/22	233100	26.000,00	26.000,00	0,00	625,00	625,00	
01/11/22	233100	26.640,00	26.640,00	0,00	625,00	625,00	
01/11/22	233100	106.560,00	106.560,00	0,00	4.375,00	4.375,00	
01/11/22	233100	14.450,00	14.450,00	0,00	625,00	625,00	
01/11/22	233100	28.183,93	28.183,93	0,00	625,00	625,00	
01/11/22	233100	3.131,55	3.131,55	0,00	166,67	166,67	
01/12/22	233100	56.212,00	44.501,13	11.710,87	14.333,33	2.622,46	
01/12/22	233100	577.401,89	577.401,89	0,00	2.000,00	2.000,00	
01/12/22	233100	61.330,00	61.330,00	0,00	400,00	400,00	
01/12/22	233100	3.178,61	2.754,81	423,80	400,00		-23,80
01/12/22	233100	57.620,00	29.290,20	28.329,80	27.000,00		-1.329,80
01/12/22	233100	12.613,66	12.613,66	0,00	400,00	400,00	
01/12/22	233100	22.100,00	22.100,00	0,00	400,00	400,00	
01/12/22	233100	68.233,45	68.233,45	0,00	400,00	400,00	
01/12/22	233100	502,64	259,70	242,94	250,00	7,06	
01/12/22	233100	3.068,00	3.068,00	0,00	200,00	200,00	
01/12/22	233100	5.961,27	4.123,25	1.838,02	1.500,00		-338,02
01/12/22	233100	49.117,25	49.117,25	0,00	400,00	400,00	
01/12/22	233100	294.474,73	294.474,73	0,00	1.500,00	1.500,00	
01/12/22	233100	8.889,87	8.889,87	0,00	200,00	200,00	
01/12/22	233100	7.203,00	7.203,00	0,00	200,00	200,00	
07/02/22	233100	68.247,53	60.285,31	7.962,22	5.416,67		-2.545,55
07/02/22	233100	13.900,00	8.108,33	5.791,67	6.250,00	458,33	
01/12/22	233100	6.497,00	6.117,99	379,01	500,00	120,99	
01/12/22	233000	621.920,04	515.675,32	106.244,72	50.000,00		-56.244,72
01/12/22	233100	3.500,00	3.295,87	204,13	250,00	45,87	
01/12/22	233100	104.278,93	104.278,93	0,00	383,33	383,33	
01/12/22	233100	21.925,46	21.560,03	365,43	500,00	134,57	
01/12/22	233000	405.149,24	335.936,21	69.213,03	33.333,33		-35.879,70
01/12/22	233100	2.286,00	2.286,00	0,00	200,00	200,00	
01/12/22	233100	2.580,00	2.429,50	150,50	166,67	16,17	
01/12/22	233100	14.850,00	12.127,50	2.722,50	2.583,33		-139,17
01/12/22	233100	12.028,50	10.124,02	1.904,48	1.666,67		-237,81
01/12/22	233100	1.590,00	1.590,00	0,00	200,00	200,00	
01/12/22	233100	1.746,38	1.746,38	0,00	133,33	133,33	
01/12/22	233100	8.238,00	8.238,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
01/12/22	233100	32.955,20	32.955,20	0,00	5.000,00	5.000,00	
01/12/22	233100	2.025,74	2.025,74	0,00	250,00	250,00	
01/12/22	233100	2.540,00	2.540,00	0,00	375,00	375,00	
01/12/22	233100	1.322,19	1.322,19	0,00	125,00	125,00	
01/12/22	233100	5.024,40	5.024,40	0,00	500,00	500,00	
01/12/22	233100	2.200,00	2.200,00	0,00	250,00	250,00	
01/12/22	233100	1.731,00	1.731,00	0,00	250,00	250,00	
01/12/22	233100	8.889,87	8.889,87	0,00	1.000,00	1.000,00	
01/12/22	233100	8.700,00	8.700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
01/12/22	233100	5.667,00	5.667,00	0,00	625,00	625,00	
01/12/22	233100	1.260,00	1.260,00	0,00	125,00	125,00	
01/12/22	233100	81.900,00	44.362,50	37.537,50	21.250,00		-16.287,50
01/12/22	233100	40.915,92	40.915,92	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233000	259.538,36	249.971,60	9.566,76	9.666,67	99,91	
01/12/22	233100	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233100	138.918,51	138.918,51	0,00	100,00	100,00	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
01/12/22	233100	64.957,40	64.957,40	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233000	433.275,29	420.746,85	12.528,44	14.166,67	1.638,23	
01/12/22	233100	79.450,88	79.450,88	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233100	57.840,00	57.840,00	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233100	84.409,65	84.409,65	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233100	163.353,25	163.353,25	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233100	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233100	80.986,00	80.986,00	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233100	48.957,66	48.957,66	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233000	750.000,00	703.861,30	46.138,70	48.333,33	2.194,63	
01/12/22	233100	54.522,37	54.522,37	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233100	58.500,00	58.500,00	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233100	52.382,11	52.382,11	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233100	64.957,40	64.957,40	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233100	71.587,20	71.587,20	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233100	52.930,01	52.930,01	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233100	64.533,63	64.533,63	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233100	77.751,65	77.751,65	0,00	100,00	100,00	
01/12/22	233000	684.012,77	658.612,13	25.400,64	26.666,67	1.266,03	
01/12/22	233100	129.500,00	129.500,00	0,00	100,00	100,00	
31/08/22	233100	221.892,34	27.676,87	194.215,47	198.038,94	3.823,47	
31/08/22	233100	317.570,74	39.610,95	277.959,79	283.431,91	5.472,12	
31/08/22	233100	256.893,75	17.057,18	239.836,57	244.562,86	4.726,29	
31/08/22	233100	285.046,72	35.554,22	249.492,50	254.404,19	4.911,69	
31/08/22	233100	900.184,45	112.281,09	787.903,36	803.414,60	15.511,24	
31/08/22	233100	117.012,91	14.595,17	102.417,74	104.434,01	2.016,27	
31/08/22	233100	375.043,83	46.779,70	328.264,13	334.726,58	6.462,45	
01/03/22	234000	1.572,20	1.257,75	314,45	53.000,00	52.685,55	
25/02/22	234000	1.524,35	254,06	1.270,29	118.333,33	117.063,04	
12/05/22	234000	5.594,99	3.916,50	1.678,49	156.666,67	154.988,18	
18/02/22	234000	1.675,27	1.228,52	446,75	59.000,00	58.553,25	
24/02/22	234000	1.945,80	1.556,64	389,16	69.166,67	68.777,51	
01/03/22	234000	1.546,33	360,81	1.185,52	56.750,00	55.564,48	
01/01/22	235100	1.490,00	1.490,00	0,00	66,67	66,67	
01/01/22	235100	9.180,00	9.180,00	0,00	187,50	187,50	
01/01/22	235100	987,00	987,00	0,00	58,33	58,33	
01/01/22	235100	6.130,00	6.130,00	0,00	125,00	125,00	
01/01/22	235100	1.510,60	1.510,60	0,00	66,67	66,67	
01/01/22	235100	3.170,00	3.170,00	0,00	58,33	58,33	
01/01/22	235100	3.350,00	3.350,00	0,00	66,67	66,67	
01/01/22	235100	720,00	720,00	0,00	58,33	58,33	
01/01/22	235100	3.130,00	3.130,00	0,00	58,33	58,33	
01/01/22	235100	2.360,00	2.360,00	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	235100	41.573,00	41.573,00	0,00	833,33	833,33	
01/01/22	235100	3.520,84	3.520,84	0,00	70,83	70,83	
01/01/22	235100	2.208,33	2.208,33	0,00	66,67	66,67	
01/01/22	235100	4.510,70	4.510,70	0,00	83,33	83,33	
01/01/22	235100	3.362,50	3.362,50	0,00	66,67	66,67	
01/01/22	235100	720,00	720,00	0,00	58,33	58,33	
01/01/22	235100	658,00	658,00	0,00	66,67	66,67	
01/01/22	235100	1.250,00	1.250,00	0,00	66,67	66,67	
01/01/22	235100	4.135,60	4.135,60	0,00	83,33	83,33	
01/01/22	235100	16.718,80	16.718,80	0,00	333,33	333,33	
01/01/22	235100	2.006,81	2.006,81	0,00	66,67	66,67	
01/01/22	235100	2.980,00	2.980,00	0,00	58,33	58,33	
01/01/22	235100	15.230,00	15.230,00	0,00	308,33	308,33	
01/11/22	235100	23.250,00	17.437,50	5.812,50	7.500,00	1.687,50	
01/11/22	235100	9.030,00	8.051,75	978,25	1.250,00	271,75	
01/01/22	235500	2.900,00	2.900,00	0,00	58,33	58,33	
01/01/22	235500	10.120,00	10.120,00	0,00	208,33	208,33	
01/01/22	235500	10.350,00	10.350,00	0,00	208,33	208,33	
01/01/22	235500	42.710,00	42.710,00	0,00	833,33	833,33	
01/01/22	235500	23.330,00	23.330,00	0,00	416,67	416,67	
01/01/22	235500	6.200,00	6.200,00	0,00	125,00	125,00	
01/01/22	235500	3.900,00	3.900,00	0,00	75,00	75,00	
01/01/22	235500	8.130,00	8.130,00	0,00	166,67	166,67	
01/01/22	235500	5.500,00	5.500,00	0,00	108,33	108,33	
01/01/22	235500	6.400,00	6.400,00	0,00	125,00	125,00	
01/01/22	235500	3.750,00	3.750,00	0,00	75,00	75,00	
01/01/22	235500	11.980,00	11.980,00	0,00	250,00	250,00	
01/01/22	235500	12.900,00	12.900,00	0,00	250,00	250,00	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
01/01/22	235500	3.750,00	3.750,00	0,00	75,00	75,00	
01/01/22	235500	37.900,00	37.900,00	0,00	750,00	750,00	
01/01/22	235500	3.900,00	3.900,00	0,00	75,00	75,00	
01/01/22	235500	5.900,00	5.900,00	0,00	125,00	125,00	
01/01/22	235500	2.350,00	2.350,00	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	235500	2.280,00	2.280,00	0,00	66,67	66,67	
01/01/22	235500	2.980,00	2.980,00	0,00	58,33	58,33	
01/01/22	235500	1.500,00	1.500,00	0,00	66,67	66,67	
01/01/22	235500	4.000,00	4.000,00	0,00	83,33	83,33	
01/01/22	235500	6.320,00	6.320,00	0,00	125,00	125,00	
01/01/22	235500	16.530,00	16.530,00	0,00	333,33	333,33	
01/01/22	235500	3.140,00	3.140,00	0,00	58,33	58,33	
01/01/22	235500	55.660,00	55.660,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
01/01/22	235500	12.800,00	12.800,00	0,00	250,00	250,00	
01/01/22	235500	23.960,00	23.960,00	0,00	500,00	500,00	
01/01/22	235500	18.801,30	18.801,30	0,00	333,33	333,33	
01/01/22	235500	8.600,00	8.600,00	0,00	166,67	166,67	
01/01/22	235500	5.700,00	5.700,00	0,00	108,33	108,33	
01/01/22	235500	7.292,51	7.292,51	0,00	150,00	150,00	
01/01/22	235500	6.500,00	6.500,00	0,00	125,00	125,00	
01/01/22	235500	17.850,00	17.850,00	0,00	333,33	333,33	
01/01/22	235500	3.729,13	3.729,13	0,00	75,00	75,00	
01/01/22	235500	2.350,00	2.350,00	0,00	66,67	66,67	
30/06/22	235600	1.186.376,44	138.410,58	1.047.965,86	1.117.683,08	69.717,22	
30/06/22	235600	162.137,87	18.916,09	143.221,78	152.749,79	9.528,01	
30/06/22	235600	14.857,00	1.238,09	13.618,91	13.996,75	377,84	
30/06/22	231100	12.531.285,25	0,00	12.531.285,25	20.397.764,10	7.866.478,85	
30/06/22	231100	15.390.924,74	0,00	15.390.924,74	18.476.911,14	3.085.986,40	
30/06/22	231100	139.669.238,48	0,00	139.669.238,48	211.860.459,18	72.191.220,70	
30/06/22	231100	18.131.613,74	0,00	18.131.613,74	20.840.038,15	2.708.424,41	
30/06/22	231100	7.824.833,45	0,00	7.824.833,45	9.696.882,88	1.872.049,43	
30/06/22	231100	14.431.300,00	0,00	14.431.300,00	20.967.954,90	6.536.654,90	
30/06/22	231100	11.235.010,00	0,00	11.235.010,00	14.258.240,56	3.023.230,56	
30/06/22	231100	13.367.200,00	0,00	13.367.200,00	15.210.451,80	1.843.251,80	
30/06/22	231100	13.782.241,25	0,00	13.782.241,25	14.559.796,32	777.555,07	
30/06/22	231100	40.181.263,30	0,00	40.181.263,30	59.982.189,63	19.800.926,33	
30/06/22	231100	56.705.500,00	0,00	56.705.500,00	58.108.572,50	1.403.072,50	
30/06/22	231100	35.613.698,00	0,00	35.613.698,00	37.967.330,70	2.353.632,70	
31/12/22	231100	16.699.993,10	0,00	16.699.993,10	18.369.992,00	1.669.998,90	
31/12/22	231100	19.431.500,00	0,00	19.431.500,00	22.587.616,88	3.156.116,88	
30/06/22	239200	6.901.478,72	0,00	6.901.478,72	7.135.281,01	233.802,29	
30/06/22	239200	27.432.903,77	0,00	27.432.903,77	26.753.413,92	-679.489,85	
30/06/22	239200	29.793.589,58	0,00	29.793.589,58	45.193.083,59	15.399.494,01	
31/08/22	239200	50.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00	1.000,00	
31/08/22	239200	50.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00	1.000,00	
31/08/22	239200	203.995,29	0,00	203.995,29	208.075,20	4.079,91	
31/08/22	239200	23.191,28	0,00	23.191,28	23.655,11	463,83	
31/08/22	239200	205.452,19	0,00	205.452,19	209.561,23	4.109,04	
31/08/22	239200	23.346,84	0,00	23.346,84	23.813,78	466,94	
31/08/22	239200	293.969,12	0,00	293.969,12	299.848,50	5.879,38	
31/08/22	239200	36.000,00	0,00	36.000,00	36.720,00	720,00	
31/08/22	239200	60.000,00	0,00	60.000,00	61.200,00	1.200,00	
31/08/22	239200	282.067,37	0,00	282.067,37	287.708,72	5.641,35	
31/08/22	239200	32.053,11	0,00	32.053,11	32.694,17	641,06	
31/08/22	239200	1.108.303,02	0,00	1.108.303,02	1.130.469,08	22.166,06	
31/08/22	239200	125.943,52	0,00	125.943,52	128.462,39	2.518,87	
31/08/22	239200	741.445,78	0,00	741.445,78	756.274,70	14.828,92	
31/08/22	239200	100.000,00	0,00	100.000,00	102.000,00	2.000,00	
31/08/22	239200	25.000,00	0,00	25.000,00	25.500,00	500,00	
31/08/22	239200	35.000,00	0,00	35.000,00	35.700,00	700,00	
31/12/22	239200	387.737,55	0,00	387.737,55	387.737,55	0,00	
31/12/22	239200	316.918,91	0,00	316.918,91	316.918,91	0,00	
31/12/22	239200	193.845,19	0,00	193.845,19	193.845,19	0,00	
31/12/22	239200	402.273,22	0,00	402.273,22	402.273,22	0,00	
31/12/22	239200	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	
31/12/22	239200	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
31/12/22	239200	128.100,00	0,00	128.100,00	128.100,00	0,00	
31/12/22	239200	74.725,00	0,00	74.725,00	74.725,00	0,00	
31/12/22	239200	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
31/12/22	239200	450.685,62	0,00	450.685,62	450.685,62	0,00	
31/12/22	239200	51.214,28	0,00	51.214,28	51.214,28	0,00	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
31/12/22	239200	2.306.020,50	0,00	2.306.020,50	2.306.020,50	0,00	
31/12/22	239200	256.224,50	0,00	256.224,50	256.224,50	0,00	
31/12/22	239200	1.493.410,88	0,00	1.493.410,88	1.493.410,88	0,00	
31/12/22	239200	166.821,41	0,00	166.821,41	166.821,41	0,00	
31/12/22	239200	160.125,00	0,00	160.125,00	160.125,00	0,00	
31/12/22	239200	690.521,96	0,00	690.521,96	690.521,96	0,00	
31/12/22	239200	76.724,66	0,00	76.724,66	76.724,66	0,00	
31/12/22	239200	483.564,75	0,00	483.564,75	483.564,75	0,00	
31/12/22	239200	53.729,42	0,00	53.729,42	53.729,42	0,00	
31/12/22	239200	138.775,00	0,00	138.775,00	138.775,00	0,00	
31/12/22	239200	834.772,64	0,00	834.772,64	834.772,64	0,00	
31/12/22	239200	91.614,42	0,00	91.614,42	91.614,42	0,00	
31/12/22	239200	21.666,67	0,00	21.666,67	21.666,67	0,00	
31/12/22	239200	616.909,50	0,00	616.909,50	616.909,50	0,00	
31/12/22	239200	68.545,50	0,00	68.545,50	68.545,50	0,00	
31/12/22	239200	180.443,26	0,00	180.443,26	180.443,26	0,00	
31/12/22	239200	20.049,51	0,00	20.049,51	20.049,51	0,00	
31/12/22	239200	214.104,08	0,00	214.104,08	214.104,08	0,00	
31/12/22	239200	23.789,34	0,00	23.789,34	23.789,34	0,00	
31/12/22	239200	138.775,00	0,00	138.775,00	138.775,00	0,00	
31/12/22	239200	170.800,00	0,00	170.800,00	170.800,00	0,00	
31/12/22	239200	35.268,75	0,00	35.268,75	35.268,75	0,00	
31/12/22	239200	15.675,00	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	
31/12/22	239200	19.593,75	0,00	19.593,75	19.593,75	0,00	
31/12/22	239200	43.333,33	0,00	43.333,33	43.333,33	0,00	
31/12/22	239200	831.713,04	0,00	831.713,04	831.713,04	0,00	
31/12/22	239200	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	
31/12/22	239200	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	
31/12/22	239200	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	
31/12/22	239200	90.260,61	0,00	90.260,61	90.260,61	0,00	
31/12/22	239200	1.855.875,23	0,00	1.855.875,23	1.855.873,03		-2,20
31/12/22	239200	52.300,00	0,00	52.300,00	52.300,00	0,00	
31/12/22	239200	7.837,50	0,00	7.837,50	7.837,50	0,00	
01/12/22	233100	141.671,55	141.671,55	0,00	1.000,00	1.000,00	
01/12/22	233100	12.688,50	12.688,50	0,00	333,33	333,33	
01/12/22	233100	647.317,60	647.317,60	0,00	2.500,00	2.500,00	
01/12/22	233200	11.000,00	8.250,04	2.749,96	5.000,00	2.250,04	
01/12/22	233200	14.800,00	14.306,63	493,37	2.500,00	2.006,63	
01/12/22	233200	11.750,00	7.147,95	4.602,05	8.333,33	3.731,28	
01/12/22	233100	14.000,00	5.483,37	8.516,63	10.000,00	1.483,37	
01/12/22	233200	13.313,90	11.427,77	1.886,13	2.000,00	113,87	
01/12/22	233200	13.247,02	11.370,37	1.876,65	2.000,00	123,35	
01/12/22	233200	37.869,01	32.504,23	5.364,78	6.000,00	635,22	
01/12/22	233200	22.626,98	19.421,49	3.205,49	4.000,00	794,51	
01/12/22	233200	4.532,70	3.890,57	642,13	833,33	191,21	
01/12/22	233200	23.500,02	20.170,85	3.329,17	4.000,00	670,83	
01/12/22	233200	73.232,53	62.857,92	10.374,61	12.000,00	1.625,39	
01/12/22	233200	21.841,17	14.196,76	7.644,41	7.500,00		-144,41
01/12/22	233200	11.080,89	6.925,56	4.155,33	4.166,67	11,33	
01/12/22	233200	12.962,96	8.101,85	4.861,11	5.000,00	138,89	
01/12/22	233200	9.456,17	5.910,11	3.546,06	3.333,33		-212,73
01/12/22	233200	10.601,50	6.890,97	3.710,53	3.333,33		-377,19
01/12/22	233200	17.949,41	11.667,12	6.282,29	6.666,67	384,38	
01/12/22	233200	49.109,18	31.920,97	17.188,21	16.666,67		-521,55
01/12/22	233100	70.835,78	70.835,78	0,00	2.916,67	2.916,67	
01/12/22	233100	23.500,00	23.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
01/12/22	233100	41.471,92	41.471,92	0,00	2.500,00	2.500,00	
01/12/22	233100	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	56.250,00	56.250,00	
01/12/22	233200	86.130,00	68.186,25	17.943,75	42.500,00	24.556,25	
01/12/22	233200	4.241,75	4.241,75	0,00	375,00	375,00	
01/12/22	233200	134.206,30	70.458,30	63.748,00	34.625,00		-29.123,00
01/12/22	233200	234.104,34	234.104,34	0,00	7.500,00	7.500,00	
01/12/22	234000	148.069,17	0,00	148.069,17	131.666,67		-16.402,50
25/02/22	234000	9.583,33	9.583,33	0,00	5.416,67	5.416,67	
01/01/22	233210	2.343,74	2.304,64	39,10	261,68	222,61	
01/01/22	235501	23.202,05	23.202,05	0,00	3.000,00	3.000,00	
01/01/22	233214	93,19	93,19	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	175,75	175,75	0,00	30,00	30,00	
01/01/22	233214	105,30	105,30	0,00	20,00	20,00	
01/01/22	233210	23.249,27	22.861,81	387,46	3.000,00	2.612,54	
01/01/22	233210	10.824,29	10.643,89	180,40	1.500,00	1.319,60	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
01/01/22	233214	37,54	37,54	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	26,11	26,11	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	14,43	14,43	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	75,44	75,44	0,00	15,00	15,00	
01/01/22	235501	4.265,34	4.265,34	0,00	700,00	700,00	
01/01/22	235501	52,52	52,52	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	26,15	26,15	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	78,96	78,96	0,00	15,00	15,00	
01/01/22	233214	39,48	39,48	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233210	61.559,51	60.533,51	1.026,00	10.000,00	8.974,00	
01/01/22	235100	1.059,45	1.041,84	17,61	200,00	182,39	
01/01/22	235100	2.858,64	2.810,96	47,68	500,00	452,32	
01/01/22	233210	8.553,40	8.410,84	142,56	1.500,00	1.357,44	
01/01/22	233210	24.134,46	23.732,26	402,20	4.000,00	3.597,80	
01/01/22	233210	27.843,39	27.379,34	464,05	4.000,00	3.535,95	
01/01/22	235501	16,22	16,22	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	129,71	129,71	0,00	30,00	30,00	
01/01/22	233214	102,59	102,59	0,00	20,00	20,00	
01/01/22	233213	937,55	937,55	0,00	150,00	150,00	
01/01/22	233214	16,39	16,39	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235501	59.316,52	59.316,52	0,00	10.000,00	10.000,00	
01/01/22	233213	896,84	896,84	0,00	150,00	150,00	
01/01/22	233213	733,76	733,76	0,00	150,00	150,00	
01/01/22	233214	139,35	139,35	0,00	20,00	20,00	
01/01/22	233214	91,72	91,72	0,00	20,00	20,00	
01/01/22	233210	23.271,93	22.884,04	387,89	4.000,00	3.612,11	
01/01/22	233210	13.345,43	13.122,98	222,45	2.000,00	1.777,55	
01/01/22	233210	14.865,26	14.617,54	247,72	2.500,00	2.252,28	
01/01/22	233214	56,48	56,48	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235104	319,09	319,09	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	235103	672,77	672,77	0,00	120,00	120,00	
01/01/22	233214	40,86	40,86	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	126,73	126,73	0,00	20,00	20,00	
01/01/22	233210	16.392,64	16.119,39	273,25	2.000,00	1.726,75	
01/01/22	233213	928,22	928,22	0,00	150,00	150,00	
01/01/22	233214	111,84	111,84	0,00	20,00	20,00	
01/01/22	233214	36,41	36,41	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233210	4.819,23	4.738,88	80,35	500,00	419,65	
01/01/22	233214	1.599,46	1.599,46	0,00	200,00	200,00	
01/01/22	233214	144,63	144,63	0,00	30,00	30,00	
01/01/22	233210	171.130,65	168.278,52	2.852,13	25.000,00	22.147,87	
01/01/22	235501	3.789,53	3.789,53	0,00	500,00	500,00	
01/01/22	235501	4.081,46	4.081,46	0,00	500,00	500,00	
01/01/22	233214	83,71	83,71	0,00	15,00	15,00	
01/01/22	233214	27,65	27,65	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233210	251.642,72	247.448,66	4.194,06	20.000,00	15.805,94	
01/01/22	233214	228,11	228,11	0,00	40,00	40,00	
01/01/22	233210	2.592,22	2.549,00	43,22	300,00	256,78	
01/01/22	233214	50,33	50,33	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233210	3.955,12	3.889,18	65,94	500,00	434,06	
01/01/22	233210	6.184,06	6.081,03	103,03	1.000,00	896,97	
01/01/22	233210	4.888,68	4.807,22	81,46	800,00	718,54	
01/01/22	233214	20,48	20,48	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233210	17.303,12	17.014,72	288,40	3.000,00	2.711,60	
01/01/22	233214	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233210	12.738,88	12.526,58	212,30	2.000,00	1.787,70	
01/01/22	235501	29.361,38	29.361,38	0,00	5.000,00	5.000,00	
01/01/22	233214	228,07	228,07	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	233214	217,19	217,19	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	235501	20,42	20,42	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235501	7.150,00	7.150,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
01/01/22	233210	2.093,00	2.058,12	34,88	300,00	265,12	
01/01/22	233210	2.014,65	1.981,12	33,53	300,00	266,47	
01/01/22	235501	1.816,82	1.816,82	0,00	300,00	300,00	
01/01/22	233210	70.112,66	68.944,15	1.168,51	12.000,00	10.831,49	
01/01/22	233210	2.743,35	2.697,58	45,77	500,00	454,23	
01/01/22	233214	963,88	963,88	0,00	200,00	200,00	
01/01/22	235501	56,31	56,31	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233210	2.515,38	2.473,48	41,90	400,00	358,10	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
01/01/22	233213	628,85	628,85	0,00	100,00	100,00	
01/01/22	233210	3.382,54	3.326,13	56,41	600,00	543,59	
01/01/22	233210	84.688,52	83.277,03	1.411,49	15.000,00	13.588,51	
01/01/22	233210	8.454,55	8.313,60	140,95	1.500,00	1.359,05	
01/01/22	233210	40.451,74	39.777,51	674,23	7.500,00	6.825,77	
01/01/22	235501	50,32	50,32	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235501	53,51	53,51	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235501	85,24	85,24	0,00	15,00	15,00	
01/01/22	233214	52,89	52,89	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235501	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	61,55	61,55	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233210	1.030,39	1.013,23	17,16	200,00	182,84	
01/01/22	233213	535,81	535,81	0,00	100,00	100,00	
01/01/22	235501	668,94	668,94	0,00	100,00	100,00	
01/01/22	233214	4.901,32	4.901,33	-0,01	800,00	800,01	
01/01/22	235501	665,36	665,36	0,00	150,00	150,00	
01/01/22	235501	14.481,15	14.481,15	0,00	3.000,00	3.000,00	
01/01/22	235501	1.257,58	1.257,58	0,00	200,00	200,00	
01/01/22	235501	1.960,48	1.960,48	0,00	400,00	400,00	
01/01/22	233214	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235501	289,48	289,48	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	235501	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235501	149,68	149,68	0,00	25,00	25,00	
01/01/22	235501	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235501	54,93	54,93	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235501	109,22	109,22	0,00	20,00	20,00	
01/01/22	235501	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	60,26	60,26	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	30,38	30,38	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233210	26.416,25	25.976,02	440,23	4.000,00	3.559,77	
01/01/22	233210	11.832,83	11.635,59	197,24	2.000,00	1.802,76	
01/01/22	233214	59,11	59,11	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233210	1.783,72	1.753,97	29,75	300,00	270,25	
01/01/22	233214	226,49	226,49	0,00	80,00	80,00	
01/01/22	235501	447,42	447,42	0,00	80,00	80,00	
01/01/22	235501	143,19	143,19	0,00	25,00	25,00	
01/01/22	233214	24,69	24,69	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	91,24	91,24	0,00	20,00	20,00	
01/01/22	233214	232,98	232,98	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	233214	69,86	69,86	0,00	20,00	20,00	
01/01/22	233214	49,75	49,75	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	72,73	72,73	0,00	20,00	20,00	
01/01/22	233214	479,17	479,17	0,00	100,00	100,00	
01/01/22	235104	28,43	28,43	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235104	142,14	142,14	0,00	25,00	25,00	
01/01/22	235104	472,83	472,83	0,00	100,00	100,00	
01/01/22	235104	221,27	221,27	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	235104	256,37	256,37	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	235104	423,45	423,45	0,00	100,00	100,00	
01/01/22	235104	29,02	29,02	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235104	32,98	32,98	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235104	53,90	53,90	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233213	599,64	599,64	0,00	100,00	100,00	
01/01/22	235501	961,05	961,05	0,00	200,00	200,00	
01/01/22	235501	52,06	52,06	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233210	1.531,95	1.506,37	25,58	300,00	274,42	
01/01/22	235501	412,25	412,25	0,00	100,00	100,00	
01/01/22	233214	29,99	29,99	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	123,60	123,60	0,00	25,00	25,00	
01/01/22	233214	351,34	351,34	0,00	100,00	100,00	
01/01/22	233214	19,70	19,70	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233213	621,36	621,36	0,00	120,00	120,00	
01/01/22	233210	29.542,48	29.050,12	492,36	6.000,00	5.507,64	
01/01/22	233214	98,01	98,01	0,00	25,00	25,00	
01/01/22	233214	165,21	165,21	0,00	40,00	40,00	
01/01/22	233210	1.551,08	1.525,25	25,83	300,00	274,17	
01/01/22	233210	13.733,61	13.504,71	228,90	3.000,00	2.771,10	
01/01/22	235104	148,41	148,41	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	235501	274,43	274,43	0,00	60,00	60,00	
01/01/22	233214	40,57	40,57	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233210	1.575,82	1.549,54	26,28	300,00	273,72	



DATE DE CESSIION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSIION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
01/01/22	233210	19.114,87	18.796,32	318,55	3.750,00	3.431,45	
01/01/22	235104	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235104	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235104	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235104	14,45	14,45	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235104	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233214	2.079,89	2.079,89	0,00	400,00	400,00	
01/01/22	235104	51,00	51,00	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235104	13,16	13,16	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235104	144,02	144,02	0,00	30,00	30,00	
01/01/22	235104	53,54	53,54	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235104	425,00	425,00	0,00	100,00	100,00	
01/01/22	235501	7.111,35	7.111,35	0,00	1.500,00	1.500,00	
01/01/22	235501	467,73	467,73	0,00	100,00	100,00	
01/01/22	235501	1.518,08	1.518,08	0,00	300,00	300,00	
01/01/22	235501	34,27	34,27	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235501	107,08	107,08	0,00	20,00	20,00	
01/01/22	235501	1.020,06	1.020,06	0,00	200,00	200,00	
01/01/22	233214	24,09	24,09	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233210	3.442,81	3.385,42	57,39	1.000,00	942,61	
01/01/22	233210	2.267,95	2.230,11	37,84	500,00	462,16	
01/01/22	233214	133,74	133,74	0,00	30,00	30,00	
01/01/22	233214	169,76	169,76	0,00	40,00	40,00	
01/01/22	233214	3.043,21	3.043,21	0,00	600,00	600,00	
01/01/22	233214	84,91	84,91	0,00	20,00	20,00	
01/01/22	235104	36,61	36,61	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	235104	46,53	46,53	0,00	10,00	10,00	
01/01/22	233213	3.915,83	3.915,83	0,00	1.000,00	1.000,00	
01/01/22	235501	16.850,00	16.850,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
01/01/22	233210	135.760,00	131.234,67	4.525,33	30.000,00	25.474,67	
01/01/22	235501	4.400,00	4.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
01/01/22	235501	4.200,00	4.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
01/01/22	233210	3.165,83	3.007,51	158,32	600,00	441,68	
01/01/22	233212	6.975,00	6.975,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
01/01/22	233210	1.249,17	1.145,10	104,07	250,00	145,93	
01/01/22	233210	2.082,50	1.908,96	173,54	400,00	226,46	
01/01/22	235501	8.800,00	8.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
01/01/22	235501	26.400,00	26.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
01/01/22	235501	16.667,48	16.667,48	0,00	3.000,00	3.000,00	
01/01/22	233210	3.495,20	3.087,43	407,77	1.000,00	592,23	
01/01/22	233210	57.472,91	50.767,73	6.705,18	10.000,00	3.294,82	
01/01/22	233210	11.719,20	10.351,96	1.367,24	3.000,00	1.632,76	
01/01/22	233210	2.140,81	1.891,04	249,77	400,00	150,23	
01/01/22	233210	2.140,81	1.891,04	249,77	400,00	150,23	
01/01/22	235501	90.438,30	90.438,30	0,00	15.000,00	15.000,00	
01/01/22	233210	1.644,80	1.411,79	233,01	300,00	66,99	
01/01/22	235501	3.957,80	3.957,80	0,00	600,00	600,00	
01/01/22	235501	2.970,92	2.970,92	0,00	600,00	600,00	
01/01/22	233210	10.074,40	6.464,41	3.609,99	5.000,00	1.390,01	
01/01/22	233210	13.364,00	8.352,50	5.011,50	5.000,00		-11,50
01/01/22	233210	5.345,60	3.341,00	2.004,60	2.000,00		-4,60
01/01/22	233210	11.468,80	6.881,28	4.587,52	5.000,00	412,48	
01/01/22	233210	10.035,20	6.021,12	4.014,08	4.000,00		-14,08
01/01/22	235100	27.083,86	15.121,84	11.962,02	12.500,00	537,98	
01/01/22	233210	2.969,60	1.633,28	1.336,32	1.500,00	163,68	
01/01/22	233210	2.764,80	1.520,64	1.244,16	1.500,00	255,84	
01/01/22	235501	4.096,00	4.096,00	0,00	800,00	800,00	
01/01/22	233210	2.432,00	1.297,07	1.134,93	1.200,00	65,07	
01/01/22	233210	5.836,80	3.015,68	2.821,12	3.000,00	178,88	
01/01/22	233210	8.214,76	4.107,40	4.107,36	4.000,00		-107,36
01/01/22	233210	6.643,00	3.044,71	3.598,29	4.000,00	401,71	
01/01/22	233210	4.185,09	1.813,54	2.371,55	3.000,00	628,45	
01/01/22	235501	10.469,28	9.814,95	654,33	1.500,00	845,67	
01/01/22	235501	2.448,00	1.581,00	867,00	800,00		-67,00
01/01/22	233210	1.061,65	256,56	805,09	800,00		-5,09
31/03/22	238006	507,10	507,10	0,00	300,00	300,00	
31/03/22	233214	153,92	153,91	0,01	200,00	199,99	
31/03/22	233214	10,34	10,34	0,00	200,00	200,00	
31/03/22	233214	200,32	200,32	0,00	400,00	400,01	
31/03/22	233214	24,57	24,57	0,00	200,00	200,00	
31/03/22	233214	233,00	233,00	0,00	300,00	300,00	
31/03/22	233214	12,11	12,11	0,00	400,00	400,00	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
31/03/22	233210	19.540,79	17.586,71	1.954,08	2.083,33	129,25	
31/03/22	233210	3.265,82	3.265,81	0,01	100,00	99,99	
31/03/22	233210	1.557,01	1.557,01	0,00	41,67	41,67	
31/03/22	233210	7.740,44	7.740,44	0,00	200,00	200,00	
31/03/22	233210	6.775,08	6.775,08	0,00	200,00	200,00	
31/03/22	235100	3.367,94	2.076,89	1.291,05	1.500,00	208,95	
31/03/22	233210	2.672,64	1.492,22	1.180,42	1.375,00	194,58	
31/03/22	233210	8.018,40	5.211,96	2.806,44	3.333,33	526,89	
31/03/22	233210	22.995,00	10.156,13	12.838,87	14.166,67	1.327,80	
31/03/22	233210	9.027,00	2.331,98	6.695,02	7.500,00	804,98	
01/01/22	235100	2.933,50	2.884,61	48,89	50,00	1,11	
01/01/22	235100	2.933,50	2.884,61	48,89	50,00	1,11	
01/01/22	233210	60.250,68	59.246,50	1.004,18	625,00		-379,18
01/01/22	233214	14,27	14,27	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	233214	2.161,29	2.161,29	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	233214	14,64	14,64	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	233214	264,97	264,97	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	233210	16.009,88	14.675,72	1.334,16	625,00		-709,16
01/01/22	235100	3.532,80	1.972,48	1.560,32	1.258,33		-301,99
01/01/22	235104	464,88	464,88	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	233214	470,79	470,79	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	233210	59.500,00	54.541,67	4.958,33	375,00		-4.583,33
01/01/22	238001	59.531,09	58.538,90	992,19	375,00		-617,19
01/01/22	233213	7.724,38	7.724,38	0,00	500,00	500,00	
01/01/22	238001	209,71	206,21	3,50	83,33	79,83	
01/01/22	233210	20.440,00	10.049,67	10.390,33	7.536,98		-2.853,35
01/01/22	233210	5.825,40	2.912,70	2.912,70	716,67		-2.196,03
01/01/22	233213	983,04	983,04	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	233214	6.018,00	6.018,00	0,00	50,00	50,00	
01/01/22	233210	5.977,20	2.191,64	3.785,56	2.000,00		-1.785,56
01/01/22	233210	5.100,00	1.827,50	3.272,50	2.000,00		-1.272,50
01/01/22	234000	2.206,60	1.103,30	1.103,30	72.500,00	71.396,70	
25/02/22	234000	2.758,72	1.379,35	1.379,37	93.333,33	91.953,96	
25/02/22	234000	1.316,06	1.008,97	307,09	46.250,00	45.942,91	
25/02/22	234000	1.316,06	1.030,90	285,16	34.583,33	34.298,17	
25/02/22	234000	2.206,60	1.176,86	1.029,74	60.416,67	59.386,93	
25/02/22	234000	2.705,21	1.578,04	1.127,17	100.000,00	98.872,83	
01/11/22	233210	3.830,00	3.830,00	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	4.400,00	4.400,00	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	4.400,00	4.400,00	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233214	402,70	402,70	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233210	2.304,75	2.304,75	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	123,60	123,60	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233210	2.161,98	2.161,98	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	77,20	77,20	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	295,74	295,74	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	134,61	134,61	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	149,55	149,55	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	51,16	51,16	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	14,00	14,00	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	12,58	12,58	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	285,62	285,62	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	12,00	12,00	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	12,00	12,00	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235104	35,69	35,69	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235104	91,81	91,81	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235104	166,23	166,23	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	173,37	173,37	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	158,07	158,07	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	12,00	12,00	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	606,93	606,93	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	137,15	137,15	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	137,15	137,15	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	33,67	33,67	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	545,12	545,12	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	78,34	78,34	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	58,81	58,81	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	37,50	37,50	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	59,65	59,65	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233210	4.251,54	4.251,54	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	801,77	801,77	0,00	50,00	50,00	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
01/11/22	233214	392,95	392,95	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	14,55	14,55	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233213	504,79	504,79	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233210	2.476,84	2.476,84	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	6.608,67	6.608,67	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	12,00	12,00	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	149,62	149,62	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233210	3.280,71	3.280,71	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	20,52	20,52	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	29,91	29,91	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	160,44	160,44	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	140,85	140,85	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	42,28	42,28	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235104	23,59	23,59	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	251,04	251,04	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	192,65	192,65	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	228,41	228,41	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	95,15	95,15	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235100	1.016,62	1.016,62	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	708,22	708,22	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	21,35	21,35	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	21,35	21,35	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	467,26	467,26	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	147,43	147,43	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	72,94	72,94	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	72,18	72,18	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	82,39	82,39	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	12,00	12,00	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233210	24.713,84	24.713,84	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	5.323,82	5.323,82	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233214	66,12	66,12	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	13.305,40	13.305,40	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235103	743,31	743,31	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	325,59	325,59	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	10.135,86	10.135,86	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	2.735,76	2.735,76	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233214	25,61	25,61	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235103	586,45	586,45	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235103	586,44	586,44	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233210	15.891,80	15.891,80	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233210	1.573,10	1.573,10	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233214	471,72	471,72	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	15.784,58	15.784,58	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233210	5.399,02	5.399,02	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	6.460,21	6.460,21	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	715,81	715,81	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	6.227,99	6.227,99	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	18.487,31	18.487,32	-0,01	100,00	100,01	
01/11/22	235501	4.670,48	4.670,48	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	5.599,89	5.599,89	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	18.220,76	18.220,76	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	3.665,63	3.665,63	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233214	108,82	108,82	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	4.400,00	4.400,00	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233212	1.999,17	1.999,17	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	999,17	999,17	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235100	2.075,00	2.074,98	0,02	100,00	99,98	
01/11/22	235103	972,66	972,66	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233210	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	22.800,00	22.800,00	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233210	274.049,73	274.049,73	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233240	1.891,52	1.891,52	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235103	1.709,90	1.709,90	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233240	66.820,00	66.820,00	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233210	55.512,00	53.661,60	1.850,40	2.000,00	149,60	
01/11/22	233210	914,92	869,11	45,81	100,00	54,19	
01/11/22	233213	7.724,38	7.724,38	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235100	1.970,33	1.871,80	98,53	200,00	101,47	
01/11/22	233210	485.194,69	469.021,55	16.173,14	16.500,00	326,86	
01/11/22	233210	94.595,99	91.442,80	3.153,19	3.500,00	346,81	
01/11/22	235501	2.970,92	2.970,92	0,00	100,00	100,00	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS VALUES	MOINS VALUES
01/11/22	235501	2.970,92	2.970,92	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	18.540,00	18.540,00	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	4.289,95	4.289,95	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	1.215,40	1.215,40	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	233210	11.896,50	10.012,91	1.883,59	2.000,00	116,41	
01/11/22	235501	64.741,90	64.741,90	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233210	5.120,00	3.370,70	1.749,30	2.000,00	250,70	
01/11/22	233210	5.529,60	3.640,32	1.889,28	2.000,00	110,72	
01/11/22	233210	13.824,00	9.331,20	4.492,80	5.000,00	507,20	
01/11/22	235501	5.427,20	5.427,20	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	4.710,40	4.710,40	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233210	25.550,00	14.691,28	10.858,72	11.500,00	641,28	
01/11/22	235501	6.132,00	6.132,00	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233210	61.746,17	33.960,39	27.785,78	28.000,00	214,22	
01/11/22	235100	11.344,20	6.239,36	5.104,84	5.500,00	395,16	
01/11/22	235501	7.102,19	7.102,19	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235104	849,15	849,15	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	5.202,00	5.202,00	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	534,60	534,60	0,00	50,00	50,00	
01/11/22	235501	2.949,64	2.949,64	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	235501	5.864,50	5.864,50	0,00	100,00	100,00	
01/11/22	233210	13.770,00	6.426,00	7.344,00	7.500,00	156,00	
01/11/22	233214	8.772,00	8.772,00	0,00	100,00	100,00	
31/12/22	231100	11.978.710,00	0,00	11.978.710,00	12.187.835,45	209.125,45	
30/06/22	239200	443.830,39	0,00	443.830,39	451.578,82	7.748,43	
30/06/22	239200	39.679,26	0,00	39.679,26	40.371,98	692,72	
30/06/22	239200	9.468.413,30	0,00	9.468.413,30	9.633.713,75	165.300,45	
28/12/22	23110000	2.145.371,05		2.145.371,05	47.671.653,54	45.526.282,49	
28/12/22	23920000	12.831.100,46		12.831.100,46	12.831.100,47	0,00	

Tableau des titres de participation non consolidés

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

RAISON SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE	SECTEUR D'ACTIVITÉ	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPATION AU CAPITAL EN %	PRIX D'ACQUISITION GLOBAL	VALEUR COMPTABLE NETTE	EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS DE SYNTHÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE			
						DATE DE CLÔTURE	SITUATION NETTE	RÉSULTAT NET	PRODUITS INSCRITS AU C.P.C DE L'EXERCICE
ARADEI S.A	Holding	1.064.578.300,00	0,41	963.925.589,30	963.925.589,30	31/12/22	2.276.192.503,81	63.919.861,72	77.649.534,56
BERKANE PLAZA S.A.R.L	Construction et gestion des locaux	100.000,00	0,67	67.000,00	67.000,00	31/12/22			0,00
AMETHIS FINANCE SCS SICAR	Fonds d'investissement			67.756.592,90	67.756.592,90	31/12/22			9.374.331,67
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	31/12/22	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	31/12/22	279.660,00	-13.350,00	0,00
LAAYOUNE LV	Supermarché pour achat et vente tous produits de consommation courante	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00	31/12/22	283.660,00	24.650,00	0,00
GREENTEK MEDIA	Publicité	100.000,00	1,00	120.000,00	120.000,00	31/12/22	2.129.430,06	1.242.797,57	0,00
RETAIL HOLDING AFRICA	Grande distribution	881.828.100,00	0,00	70.747,78	70.747,78	31/12/22	872.612.713,26	-16.588.887,64	0,00
RMK	Conseil en entic et applications liées à la gestion	108.345.800,00	0,23	24.999.849,00	24.999.849,00	31/12/22	188.635.794,23	-9.375.717,99	0,00
LABEL FILIERE SARL	Nourisseur de vache, boucher marchand et demo gros	300.000,00	0,50	150.000,00	150.000,00	31/12/22	951.999,34	307.075,45	0,00
TERRAMIS SPI-RFA	Opération immobilière	1.135.834.740,00	0,99	1.072.049.000,00	1.072.049.000,00	31/12/22	1.134.178.090,08	15.126.338,19	
TERRAMIS SPI-RFA (via silav)	Opération immobilière	1.135.834.740,00	0,99	22.313.500,00	22.313.500,00	31/12/22	1.134.178.090,08	15.126.338,19	
TERRAMIS SPI-RFA (via beni znsassen business center)	Opération immobilière	1.135.834.740,00	0,99	62.394.720,01	62.394.720,01	31/12/22	1.134.178.090,08	15.126.338,19	
Total				2.215.097.998,99	2.215.097.998,99		6.743.919.173,94	84.366.077,74	87.023.866,23

Tableau des provisions

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

NATURE	MONTANT FIN EXERCICE	DOTATION			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	12.924.274,16	630.455,97	-	4.425.637,28	203.746,00	-	4.017.950,61	13.758.670,80
Sous total (A)	12.924.274,16	630.455,97	-	4.425.637,28	203.746,00	-	4.017.950,61	13.758.670,80
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	16.647.943,00	9.154.262,73	-	40.327.869,40	4.511.977,92	-	6.698.732,72	54.919.364,49
5. Autres provisions pour risques et charges	10.503.491,28	8.176.176,00	961.888,13	-	-	120.266,29	-	19.521.289,12
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
Sous total (B)	27.151.434,28	17.330.438,73	961.888,13	40.327.869,40	4.511.977,92	120.266,29	6.698.732,72	74.440.653,61
Total (A+B)	40.075.708,44	17.960.894,70	961.888,13	44.753.506,68	4.715.723,92	120.266,29	10.716.683,33	88.199.324,41

Tableau des créances

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

CRÉANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ÉCHÉANCE			AUTRES ANALYSES			
		PLUS D'UN ANS	MOINS D'UN ANS	ÉCHUES ET NON RECOURVRES	MONTANT EN DEVISES	MONTANTS SUR ÉTAT ET ORGANISMES PUBLICS	MONTANTS SUR LES ENTREPRISES LIÉES	MONTANTS REPRÉSENTÉS PAR EFFETS
De l'actif immobilisé	33.345.771,10	33.345.771,10	-	-	-	-	-	-
Prêts immobilisés	0,00	0,00						
Autres créances financières	33.345.771,10	33.345.771,10						
De l'actif circulant	1.793.402.988,89	0,00	1.793.402.988,89	0,00	2.020.887,68	696.896.151,48	0,00	0,00
Fournisseurs débiteurs, Avances et acomptes	207.205.249,80	-	207.205.249,80	-	-	-	-	-
Clients et comptes Rattachés	726.007.679,69	-	726.007.679,69	-	2.020.887,68	1.036.863,08	-	-
Personnel	13.891.175,25	-	13.891.175,25	-	-	-	-	-
État	695.799.412,82	-	695.799.412,82	-	-	695.799.412,82	-	-
Comptes d'associés	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Autres débiteurs	148.682.062,26	-	148.682.062,26	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation-actif	1.817.409,08	-	1.817.409,08	-	-	59.875,58	-	-

Tableau des dettes

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

CRÉANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ÉCHÉANCE			AUTRES ANALYSES			
		PLUS D'UN ANS	MOINS D'UN ANS	ÉCHUES ET NON PAYÉES	MONTANT EN DEVISES	MONTANTS VIS-A-VIS DE ÉTAT ET ORGANISMES PUBLICS	MONTANTS VIS-A-VIS DES ENTREPRISES LIÉES	MONTANTS REPRÉSENTÉS PAR EFFETS
De financement	3.832.628.991,03	3.452.150.283,10	380.478.707,93	-	-	-	-	-
Emprunts obligataires	1.909.285.738,29	1.804.286.095,43	104.999.642,86					
Autres dettes de financement	1.923.343.252,74	1.647.864.187,67	275.479.065,07					
Du passif circulant	4.790.946.179,27	-	4.790.946.179,27	-	66.880.566,56	367.459.836,68	-	1.932.582.804,45
Fournisseurs et comptes rattachés	4.301.085.441,43	-	4.301.085.441,43	-	66.880.566,56	3.876.673,26	-	1.932.582.804,45
Clients créditeurs, avances et acomptes	80.954.999,38	-	80.954.999,38	-	-	-	-	-
Personnel	6.903.442,14	-	6.903.442,14	-	-	-	-	-
Organismes sociaux	24.396.630,84	-	24.396.630,84	-	-	24.396.630,84	-	-
État	339.186.532,58	-	339.186.532,58	-	-	339.186.532,58	-	-
Comptes d'associés	2.769.790,64	-	2.769.790,64	-	-	-	-	-
Autres créances	6.499.823,83	-	6.499.823,83	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation-passif	29.149.518,43	-	29.149.518,43	-	-	-	-	-

Tableau des sûretés réelles données ou reçues

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

TIRES CRÉDITEURS OU DÉBITEURS	MONTANT COUVET PAR LA SÛRETÉ	NATURE	DATE ET LIEU D'INSCRIPTION	OBJET (2) (3)	VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SÛRETÉ DONNÉE À LA DATE DE CLÔTURE
Sûretés données	13.962.015,42	(2)(3)	RABAT	Divers	13.962.015,42
Sûreté reçues			NÉANT		

Engagements hors bilan

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT EXERCICE	MONTANT EXERCICE PRÉCÉDENT
Avals et cautions		
Engagement en matière de pensions de retraites et obligations similaires		
Autres engagements donnés		
ENGAGEMENTS REÇUS	MONTANT EXERCICE	MONTANT EXERCICE PRÉCÉDENT
Avals et cautions		
Autres engagements reçus	3.300.000,00	3.054.000,00

Tableau des biens en Crédit-bail

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

RUBRIQUES	DATE DE LA ÉCHÉANCE	DURÉE DU CONTRAT EN MOIS	VALEUR ESTIMÉE DU BIEN À LA DATE DU CONTRAT	DURÉE THÉORIQUE D'AMORTISS- EMENT 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	OBSER- VATIONS
							A MOINS D'UN AN	A PLUS D'UN AN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398980	01/01/13	120	29.310.910,29	120	37.358.530,40	3.951.543,00	0,00	0,00	293.109,10	Leasing mobilier
426790	25/02/17	60	193.270,83	60	215.423,75	3.651,25	0,00	0,00	1.932,71	Leasing mat. Transport
1165440	10/03/17	60	1.444.500,00	60	1.586.534,90	54.708,10	0,00	0,00	14.445,00	Leasing mobilier
19689	05/04/17	60	1.771.955,00	60	1.892.313,93	99.595,47	0,00	0,00	17.719,55	Leasing mobilier
19701	15/04/17	60	107.702,98	60	115.018,59	6.053,61	0,00	0,00	1.077,03	Leasing mat. Transport
430920	20/04/17	60	272.938,33	60	294.258,51	15.487,29	0,00	0,00	2.729,38	Leasing mat. Transport
430930	17/05/17	60	221.604,17	60	234.722,88	16.765,92	0,00	0,00	2.216,04	Leasing mat. Transport
69720	05/06/17	60	238.684,17	60	245.368,20	22.306,20	0,00	0,00	2.386,84	Leasing mat. Transport
69718	05/06/17	60	263.771,67	60	271.158,25	24.650,75	0,00	0,00	2.637,72	Leasing mat. Transport
432490	15/06/17	60	215.938,33	60	224.903,80	20.445,80	0,00	0,00	2.159,38	Leasing mat. Transport
19700	05/07/17	60	368.069,00	60	372.381,84	41.375,76	0,00	0,00	3.680,69	Leasing mat. Transport
432510	10/07/17	60	480.154,00	60	490.996,62	54.555,18	0,00	0,00	4.801,54	Leasing mobilier
432500	10/07/17	60	122.800,00	60	125.573,22	13.952,58	0,00	0,00	1.228,00	Leasing mobilier
437300	01/09/17	60	125.107,00	60	122.175,04	18.796,16	0,00	0,00	1.251,07	Leasing mobilier
436690	01/09/17	60	701.551,93	60	685.111,96	105.401,84	0,00	0,00	7.015,52	Leasing mat. Transport
437550	27/10/17	60	1.233.805,00	60	1.181.721,00	208.539,00	0,00	0,00	12.338,05	Leasing mobilier
439360	05/11/17	60	165.764,83	60	156.395,00	31.279,00	0,00	0,00	1.657,65	Leasing mat. Transport
20166	14/11/17	60	230.833,33	60	216.754,00	43.350,80	0,00	0,00	2.308,33	Leasing mat. Transport
442210	15/12/17	60	240.809,17	60	221.598,58	49.746,62	0,00	0,00	2.408,09	Leasing mat. Transport
442890	25/12/17	60	148.200,00	60	136.377,29	30.615,31	0,00	0,00	1.482,00	Leasing mobilier
442090	25/12/17	60	745.576,00	60	686.098,00	154.022,00	0,00	0,00	7.455,76	Leasing mobilier
1239420	25/12/17	60	2.104.000,00	60	1.936.155,13	434.647,07	0,00	0,00	21.040,00	Leasing mobilier
442110	25/12/17	60	239.517,33	60	220.409,84	49.479,76	0,00	0,00	2.395,17	Leasing mat. Transport
441010	30/12/17	60	365.190,00	60	337.656,55	75.800,45	0,00	0,00	3.651,90	Leasing mat. Transport
444120	01/01/18	60	230.833,33	60	208.083,84	52.020,96	0,00	0,00	2.308,33	Leasing mat. Transport
441460	15/01/18	60	229.200,00	60	206.611,20	51.652,80	0,00	0,00	2.292,00	Leasing mobilier
20259	15/01/18	60	221.887,34	60	200.019,36	50.004,84	0,00	0,00	2.218,87	Leasing mat. Transport
443160	20/01/18	60	210.525,00	60	189.776,64	47.444,16	0,00	0,00	2.105,25	Leasing mat. Transport
444130	20/01/18	60	230.733,32	60	207.993,60	51.998,40	0,00	0,00	2.307,33	Leasing mat. Transport
444060	25/01/18	60	208.546,00	60	187.992,96	46.998,24	0,00	0,00	2.085,46	Leasing mobilier
71079	05/02/18	60	208.546,00	60	184.076,44	46.998,24	3.916,52	0,00	2.085,46	Leasing mobilier
444140	20/02/18	60	306.048,99	60	270.139,08	68.971,68	5.747,64	0,00	3.060,49	Leasing mat. Transport
444090	20/02/18	60	286.929,00	60	253.262,32	64.662,72	5.388,56	0,00	2.869,29	Leasing mat. Transport
445280	20/02/18	60	108.181,30	60	95.488,02	24.379,92	2.031,66	0,00	1.081,81	Leasing mat. Transport
445150	28/02/18	60	184.361,67	60	162.729,51	41.547,96	3.462,33	0,00	1.843,62	Leasing mat. Transport
445240	28/02/18	60	108.181,30	60	95.488,02	24.379,92	2.031,66	0,00	1.081,81	Leasing mat. Transport
443190	25/03/18	60	96.200,00	60	83.105,90	21.679,80	3.613,30	0,00	962,00	Leasing mobilier
1271250	10/04/18	60	129.800,83	60	109.695,15	29.252,04	7.313,01	0,00	1.298,01	Leasing mat. Transport



RUBRIQUES	DATE DE LA 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
1271270	10/04/18	60	129.800,83	60	109.695,15	29.252,04	7.313,01	0,00	1.298,01	Leasing mat. Transport
448840	15/04/18	60	338.783,33	60	286.307,55	76.348,68	19.087,17	0,00	3.387,83	Leasing mat. Transport
448890	15/04/18	60	160.020,83	60	135.234,45	36.062,52	9.015,63	0,00	1.600,21	Leasing mat. Transport
447010	20/04/18	60	122.800,00	60	103.779,00	27.674,40	6.918,60	0,00	1.228,00	Leasing mobilier
448160	25/04/18	60	160.020,83	60	135.234,45	36.062,52	9.015,63	0,00	1.600,21	Leasing mat. Transport
448850	01/05/18	60	285.000,00	60	235.502,52	64.227,96	21.409,32	0,00	2.850,00	Leasing mat. Transport
448340	15/05/18	60	119.530,01	60	98.770,76	26.937,48	8.979,16	0,00	1.195,30	Leasing mat. Transport
448350	15/05/18	60	119.530,01	60	98.770,76	26.937,48	8.979,16	0,00	1.195,30	Leasing mat. Transport
448360	15/05/18	60	119.530,01	60	98.770,76	26.937,48	8.979,16	0,00	1.195,30	Leasing mat. Transport
452580	05/06/18	60	344.733,33	60	278.387,59	77.689,56	32.370,65	0,00	3.447,33	Leasing mat. Transport
451500	25/06/18	60	122.800,00	60	99.166,60	27.674,40	11.531,00	0,00	1.228,00	Leasing mobilier
455820	15/08/18	60	145.866,67	60	112.314,99	28.202,68	19.175,73	0,00	1.458,67	Leasing mat. Transport
454830	15/08/18	60	121.755,01	60	93.749,37	27.438,84	16.005,99	0,00	1.217,55	Leasing mat. Transport
444950	05/09/18	60	293.616,00	60	220.565,60	66.169,68	44.113,12	0,00	2.936,16	Leasing mobilier
455810	05/09/18	60	199.413,66	60	149.800,40	44.940,12	29.960,08	0,00	1.994,14	Leasing mat. Transport
454840	05/09/18	60	125.152,34	60	94.015,20	28.204,56	18.803,04	0,00	1.251,52	Leasing mat. Transport
454860	05/09/18	60	125.152,34	60	94.015,20	28.204,56	18.803,04	0,00	1.251,52	Leasing mat. Transport
454870	05/09/18	60	125.152,34	60	94.015,20	28.204,56	18.803,04	0,00	1.251,52	Leasing mat. Transport
452520	10/09/18	60	334.322,00	60	251.144,40	75.343,32	50.228,88	0,00	3.343,22	Leasing mobilier
454930	10/09/18	60	283.996,00	60	213.339,20	64.001,76	42.667,84	0,00	2.839,96	Leasing mobilier
456440	10/09/18	60	203.842,41	60	153.127,20	45.938,16	30.625,44	0,00	2.038,42	Leasing mat. Transport
1294340	01/10/18	60	149.386,32	60	109.414,11	33.665,88	25.249,41	0,00	1.493,86	Leasing mat. Transport
457720	05/10/18	60	341.184,00	60	249.891,72	76.889,76	57.667,32	0,00	3.411,84	Leasing mat. Transport
455830	15/10/18	60	92.800,00	60	67.968,81	20.913,48	15.685,11	0,00	928,00	Leasing mobilier
72129	25/10/18	60	309.164,00	60	226.439,46	69.673,68	52.255,26	0,00	3.091,64	Leasing mobilier
73121	25/11/18	60	280.966,00	60	200.509,66	63.318,84	52.765,70	0,00	2.809,66	Leasing mobilier
462100	12/12/18	60	124.009,34	60	86.169,67	27.946,92	25.618,01	0,00	1.240,09	Leasing mat. Transport
461460	12/12/18	60	109.802,21	60	76.297,70	24.745,20	22.683,10	0,00	1.098,02	Leasing mat. Transport
461430	25/12/18	60	285.000,00	60	198.036,21	64.227,96	58.875,63	0,00	2.850,00	Leasing mat. Transport
462080	31/12/18	60	134.404,69	60	93.393,18	30.289,68	27.765,54	0,00	1.344,05	Leasing mat. Transport
464590	01/01/19	60	126.400,00	60	85.457,16	28.485,72	28.485,72	0,00	1.264,00	Leasing mobilier
464600	01/01/19	60	126.400,00	60	85.457,16	28.485,72	28.485,72	0,00	1.264,00	Leasing mobilier
464360	01/01/19	60	1.253.700,00	60	847.606,68	282.535,56	282.535,56	0,00	12.537,00	Leasing mat. Transport
82228	25/01/19	60	96.400,00	60	65.174,40	21.724,80	21.724,80	0,00	964,00	Leasing mobilier
463630	25/02/19	60	2.291.668,50	60	1.506.323,00	516.453,60	516.453,60	43.037,80	22.916,69	Leasing mobilier
464840	25/02/19	60	183.876,00	60	120.862,35	41.438,52	41.438,52	3.453,21	1.838,76	Leasing mobilier
463970	25/02/19	60	138.600,00	60	91.102,20	31.235,04	31.235,04	2.602,92	1.386,00	Leasing mobilier
463940	25/02/19	60	137.519,30	60	90.392,05	30.991,56	30.991,56	2.582,63	1.375,19	Leasing mobilier
463960	25/02/19	60	92.243,30	60	60.631,90	20.788,08	20.788,08	1.732,34	922,43	Leasing mobilier
83066	01/04/19	60	126.400,00	60	78.335,73	28.485,72	28.485,72	7.121,43	1.264,00	Leasing mobilier
83064	01/04/19	60	96.400,00	60	59.743,20	21.724,80	21.724,80	5.431,20	964,00	Leasing mobilier
83065	01/04/19	60	96.400,00	60	59.743,20	21.724,80	21.724,80	5.431,20	964,00	Leasing mobilier
470040	15/04/19	60	96.400,00	60	59.743,20	21.724,80	21.724,80	5.431,20	964,00	Leasing mobilier
470060	15/04/19	60	96.400,00	60	59.743,20	21.724,80	21.724,80	5.431,20	964,00	Leasing mobilier
73707	25/04/19	60	96.400,00	60	59.743,20	21.724,80	21.724,80	5.431,20	964,00	Leasing mobilier
82229	01/05/19	60	280.966,00	60	168.850,24	63.318,84	63.318,84	21.106,28	2.810,00	Leasing mobilier
83063	01/05/19	60	171.472,00	60	103.048,32	38.643,12	38.643,12	12.881,04	1.715,00	Leasing mobilier
470080	05/05/19	60	142.304,00	60	85.519,68	32.069,88	32.069,88	10.689,96	1.423,04	Leasing mobilier
470390	05/05/19	60	121.784,17	60	73.187,84	27.445,44	27.445,44	9.148,48	1.217,84	Leasing mat. Transport
470420	05/05/19	60	121.784,17	60	73.187,84	27.445,44	27.445,44	9.148,48	1.217,84	Leasing mat. Transport
470540	10/05/19	60	114.881,30	60	69.039,36	25.889,76	25.889,76	8.629,92	1.148,81	Leasing mobilier
470410	15/05/19	60	121.784,17	60	73.187,84	27.445,44	27.445,44	9.148,48	1.217,84	Leasing mat. Transport
470710	15/05/19	60	106.439,41	60	63.966,08	23.987,28	23.987,28	7.995,76	1.064,39	Leasing mat. Transport
73749	25/05/19	60	96.400,00	60	57.932,80	21.724,80	21.724,80	7.241,60	964,00	Leasing mobilier
473350	25/05/19	60	68.600,00	60	41.226,24	15.459,84	15.459,84	5.153,28	686,00	Leasing mobilier
473360	31/05/19	60	114.881,30	60	69.039,36	25.889,76	25.889,76	8.629,92	1.148,81	Leasing mobilier
471810	31/05/19	60	104.948,30	60	63.070,08	23.651,28	23.651,28	7.883,76	1.049,48	Leasing mobilier
471850	20/06/19	60	335.302,00	60	195.207,31	75.564,12	75.564,12	31.485,05	3.353,02	Leasing mobilier
471820	20/06/19	60	192.640,00	60	112.151,80	43.413,60	43.413,60	18.089,00	1.926,40	Leasing mobilier
479470	01/07/19	60	346.329,83	60	195.123,30	78.049,32	78.049,32	39.024,66	3.463,30	Leasing mat. Transport
75353	25/07/19	60	96.400,00	60	54.312,00	21.724,80	21.724,80	10.862,40	964,00	Leasing mobilier
75355	25/07/19	60	96.400,00	60	54.312,00	21.724,80	21.724,80	10.862,40	964,00	Leasing mobilier
477110	15/08/19	60	169.743,00	60	92.445,91	38.253,48	38.253,48	22.314,53	1.697,43	Leasing mat. Transport
477120	15/08/19	60	169.743,00	60	92.445,91	38.253,48	38.253,48	22.314,53	1.697,43	Leasing mat. Transport
477130	15/08/19	60	169.743,00	60	92.445,91	38.253,48	38.253,48	22.314,53	1.697,43	Leasing mat. Transport
477070	15/08/19	60	125.689,16	60	68.453,34	28.325,52	28.325,52	16.523,22	1.256,89	Leasing mat. Transport

RUBRIQUES	DATE DE LA 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
477090	15/08/19	60	125.689,16	60	68.453,34	28.325,52	28.325,52	16.523,22	1.256,89	Leasing mat. Transport
477100	15/08/19	60	125.689,16	60	68.453,34	28.325,52	28.325,52	16.523,22	1.256,89	Leasing mat. Transport
477140	15/08/19	60	109.802,21	60	59.800,90	24.745,20	24.745,20	14.434,70	1.098,02	Leasing mat. Transport
477150	15/08/19	60	109.802,21	60	59.800,90	24.745,20	24.745,20	14.434,70	1.098,02	Leasing mat. Transport
477010	05/09/19	60	121.583,33	60	63.933,80	27.400,20	27.400,20	18.266,80	1.215,83	Leasing mat. Transport
477020	05/09/19	60	121.583,33	60	63.933,80	27.400,20	27.400,20	18.266,80	1.215,83	Leasing mat. Transport
477040	05/09/19	60	121.583,33	60	63.933,80	27.400,20	27.400,20	18.266,80	1.215,83	Leasing mat. Transport
477050	05/09/19	60	121.583,33	60	63.933,80	27.400,20	27.400,20	18.266,80	1.215,83	Leasing mat. Transport
479250	10/09/19	60	68.600,00	60	36.072,96	15.459,84	15.459,84	10.306,56	686,00	Leasing mobilier
479270	10/09/19	60	68.600,00	60	36.072,96	15.459,84	15.459,84	10.306,56	686,00	Leasing mobilier
479260	15/09/19	60	68.600,00	60	36.072,96	15.459,84	15.459,84	10.306,56	686,00	Leasing mobilier
479460	25/09/19	60	236.340,00	60	124.277,72	53.261,88	53.261,88	35.507,92	2.363,40	Leasing mat. Transport
478970	25/09/19	60	222.267,33	60	116.877,88	50.090,52	50.090,52	33.393,68	2.222,67	Leasing mat. Transport
479440	25/09/19	60	107.086,51	60	56.310,80	24.133,20	24.133,20	16.088,80	1.070,87	Leasing mat. Transport
480190	30/09/19	60	351.938,33	60	185.064,32	79.313,28	79.313,28	52.875,52	3.519,38	Leasing mat. Transport
477060	05/10/19	60	121.583,33	60	61.650,45	27.400,20	27.400,20	20.550,15	1.215,83	Leasing mat. Transport
481250	10/10/19	60	622.085,25	60	315.436,41	140.193,96	140.193,96	105.145,47	6.220,85	Leasing mat. Transport
478980	10/10/19	60	222.267,33	60	112.703,67	50.090,52	50.090,52	37.567,89	2.222,67	Leasing mat. Transport
480680	25/10/19	60	154.200,00	60	78.189,03	34.750,68	34.750,68	26.063,01	1.542,00	Leasing mobilier
480710	15/11/19	60	230.628,00	60	112.611,72	51.974,64	51.974,64	43.312,20	2.306,28	Leasing mobilier
483640	25/11/19	48	1.925.071,02	48	1.145.031,68	528.476,16	440.396,80	0,00	19.250,71	Leasing mat. Transport
481570	01/12/19	60	174.289,84	60	81.829,50	39.278,16	39.278,16	36.004,98	1.742,90	Leasing mat. Transport
481560	01/12/19	60	110.003,18	60	51.646,75	24.790,44	24.790,44	22.724,57	1.100,03	Leasing mat. Transport
482580	15/12/19	60	172.437,33	60	80.959,75	38.860,68	38.860,68	35.622,29	1.724,37	Leasing mat. Transport
482570	15/12/19	60	117.775,83	60	55.296,00	26.542,08	26.542,08	24.330,24	1.177,76	Leasing mat. Transport
479970	20/12/19	60	217.062,50	60	101.911,50	48.917,52	48.917,52	44.841,06	2.170,63	Leasing mat. Transport
480690	26/12/19	60	230.843,30	60	108.381,50	52.023,12	52.023,12	47.687,86	2.308,43	Leasing mobilier
480700	26/12/19	60	106.225,00	60	49.873,00	23.939,04	23.939,04	21.944,12	1.062,25	Leasing mobilier
483720	10/01/20	60	125.906,01	60	56.723,76	28.361,88	28.361,88	28.361,88	1.259,06	Leasing mat. Transport
483750	12/01/20	60	107.199,07	60	48.314,04	24.158,52	24.158,52	24.158,52	1.071,99	Leasing mat. Transport
483690	15/01/20	60	234.694,67	60	105.782,16	52.891,08	52.891,08	52.891,08	2.346,95	Leasing mat. Transport
483740	15/01/20	60	208.564,80	60	94.004,88	47.002,44	47.002,44	47.002,44	2.085,65	Leasing mat. Transport
483680	20/01/20	60	227.066,67	60	102.344,16	51.172,08	51.172,08	51.172,08	2.270,67	Leasing mat. Transport
489850	01/02/20	60	99.400,00	60	42.935,02	22.400,88	22.400,88	24.267,62	994,00	Leasing mobilier
1409180	10/02/20	60	259.144,00	60	111.935,25	58.401,00	58.401,00	63.267,75	2.591,44	Leasing mobilier
491470	01/03/20	60	112.022,50	60	46.283,60	25.245,60	25.245,60	29.453,20	1.120,23	Leasing mat. Transport
486540	05/03/20	60	68.600,00	60	28.343,04	15.459,84	15.459,84	18.036,48	686,00	Leasing mobilier
488540	10/03/20	60	353.362,67	60	145.996,18	79.634,28	79.634,28	92.906,66	3.533,63	Leasing mat. Transport
484290	15/03/20	60	230.843,30	60	95.375,72	52.023,12	52.023,12	60.693,64	2.308,43	Leasing mobilier
484280	15/03/20	60	69.605,30	60	28.758,40	15.686,40	15.686,40	18.300,80	696,05	Leasing mobilier
488320	24/03/20	60	340.305,00	60	140.601,34	76.691,64	76.691,64	89.473,58	3.403,05	Leasing mat. Transport
483730	01/05/20	60	360.827,49	60	135.527,60	81.316,56	81.316,56	108.422,08	3.608,27	Leasing mat. Transport
487890	01/05/20	60	173.609,17	60	65.208,00	39.124,80	39.124,80	52.166,40	1.736,09	Leasing mat. Transport
484300	01/05/20	60	120.275,83	60	45.175,80	27.105,48	27.105,48	36.140,64	1.202,76	Leasing mat. Transport
489170	03/05/20	60	212.337,50	60	84.964,40	50.978,64	50.978,64	67.971,52	2.123,38	Leasing mat. Transport
493520	01/06/20	60	233.661,68	60	83.375,61	52.658,28	52.658,28	74.599,23	2.336,62	Leasing mat. Transport
491420	15/06/20	60	112.022,50	60	39.972,20	25.245,60	25.245,60	35.764,60	1.120,23	Leasing mat. Transport
491450	15/06/20	60	112.022,50	60	39.972,20	25.245,60	25.245,60	35.764,60	1.120,23	Leasing mat. Transport
491460	15/06/20	60	112.022,50	60	39.972,20	25.245,60	25.245,60	35.764,60	1.120,23	Leasing mat. Transport
491430	15/06/20	60	112.022,50	60	39.972,20	25.245,60	25.245,60	35.764,60	1.120,23	Leasing mat. Transport
494030	01/07/20	60	338.934,17	60	114.573,96	76.382,64	76.382,64	114.573,96	3.389,34	Leasing mat. Transport
487120	05/07/20	60	161.400,00	60	54.559,98	36.373,32	36.373,32	54.559,98	1.614,00	Leasing mobilier
493070	01/08/20	60	333.017,34	60	106.319,70	75.049,20	75.049,20	118.827,90	3.330,17	Leasing mat. Transport
492840	20/08/20	60	174.934,17	60	55.849,76	39.423,36	39.423,36	62.420,32	1.749,34	Leasing mat. Transport
491380	05/09/20	60	120.101,50	60	36.088,32	27.066,24	27.066,24	45.110,40	1.201,02	Leasing mat. Transport
493860	15/09/20	59	599.521,00	59	143.644,00	107.733,00	107.733,00	170.577,25	5.995,21	Leasing mat. Transport
495700	10/11/20	60	120.275,83	60	31.623,06	27.105,48	27.105,48	49.693,38	1.202,76	Leasing mat. Transport
78318	25/11/20	60	6.500.000,00	60	1.708.990,36	1.464.848,88	1.464.849,12	2.685.556,72	65.000,00	Leasing mobilier
78425	25/11/20	60	2.474.200,00	60	650.520,78	557.589,24	557.589,24	1.022.246,94	24.742,00	Leasing mobilier
78532	25/12/20	60	279.071,67	60	68.133,00	62.892,00	62.892,00	120.543,00	2.790,72	Leasing mat. Transport
78604	25/02/21	60	178.771,67	60	36.930,85	40.288,20	40.288,20	83.933,75	1.787,72	Leasing mat. Transport
78978	05/03/21	60	815.818,00	60	153.211,60	183.853,92	183.853,92	398.350,16	8.158,18	Leasing mat. Transport
78605	05/03/21	60	114.281,11	60	21.462,10	25.754,52	25.754,52	55.801,46	1.142,81	Leasing mat. Transport
78423	25/03/21	60	117.197,78	60	22.009,90	26.411,88	26.411,88	57.225,74	1.171,98	Leasing mat. Transport
78534	25/03/21	60	114.314,45	60	21.468,40	25.762,08	25.762,08	55.817,84	1.143,14	Leasing mat. Transport
92157	01/04/21	60	119.616,17	60	20.217,69	26.956,92	26.956,92	60.653,07	1.196,00	Leasing mat. Transport

RUBRIQUES	DATE DE LA 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
92155	01/04/21	60	117.775,86	60	19.906,56	26.542,08	26.542,08	59.719,68	1.178,00	Leasing mat. Transport
78967	05/04/21	60	486.876,67	60	82.292,40	109.723,20	109.723,20	246.877,20	4.868,77	Leasing mat. Transport
78424	05/05/21	60	117.197,78	60	17.607,92	26.411,88	26.411,88	61.627,72	1.171,98	Leasing mat. Transport
509180	01/06/21	60	363.776,00	60	47.822,32	81.981,12	81.981,12	198.121,04	3.637,76	Leasing mat. Transport
506070	20/06/21	60	119.903,50	60	15.762,60	27.021,60	27.021,60	65.302,20	1.199,04	Leasing mat. Transport
979510	25/06/21	240	69.888.000,00	240	21.494.290,99	6.020.349,48	6.020.349,48	104.854.420,11	6.955.674,09	Leasing immobilier
80007	05/09/21	60	407.122,50	60	30.583,24	91.749,72	91.749,72	244.665,92	4.071,23	Leasing mat. Transport
509160	05/09/21	60	345.270,45	60	25.936,88	77.810,64	77.810,64	207.495,04	3.452,70	Leasing mat. Transport
512960	15/11/21	60	270.966,66	60	10.177,58	61.065,48	61.065,48	173.018,86	2.709,67	Leasing mat. Transport
512970	01/12/21	60	121.045,98	60	2.273,26	27.279,12	27.279,12	79.564,10	1.210,46	Leasing mat. Transport
512980	15/12/21	60	258.693,33	60	4.858,29	58.299,48	58.299,48	170.040,15	2.586,93	Leasing mat. Transport
515070	20/12/21	60	285.505,00	60	5.361,82	64.341,84	64.341,84	182.685,70	2.855,05	Leasing mat. Transport
507360	20/12/21	60	135.770,84	60	2.549,79	30.597,48	30.597,48	89.242,65	1.357,71	Leasing mat. Transport
515060	05/01/22	60	249.526,67	60	0,00	56.233,68	56.233,68	168.701,04	2.495,27	Leasing mat. Transport
1547670	01/02/22	60	1.758.244,79	60	0,00	363.220,44	396.240,48	1.221.741,48	17.582,45	Leasing mobilier
516250	01/02/22	60	120.515,00	60	0,00	24.896,19	27.159,48	83.741,73	1.205,15	Leasing mat. Transport
517590	10/02/22	60	271.630,67	60	0,00	56.113,86	61.215,12	188.746,62	2.716,31	Leasing mat. Transport
517580	01/04/22	60	241.391,04	60	0,00	40.800,15	54.400,20	176.800,65	2.413,91	Leasing mat. Transport
518690	01/04/22	60	217.800,83	60	0,00	36.812,88	49.083,84	159.522,48	2.178,01	Leasing mat. Transport
521090	15/05/22	60	372.527,50	60	0,00	55.968,88	83.953,32	279.844,40	3.725,28	Leasing mat. Transport
1569180	20/05/22	60	4.362.599,99	60	0,00	655.441,12	983.161,68	3.277.205,60	43.626,00	Leasing mobilier
521160	05/06/22	60	228.485,00	60	0,00	30.036,79	51.491,64	175.929,77	2.284,85	Leasing mat. Transport
524400	01/07/22	60	231.162,00	60	0,00	26.047,50	52.095,00	182.332,50	2.311,62	Leasing mat. Transport
525600	10/08/22	60	780.685,30	60	0,00	73.306,80	175.936,32	630.438,48	7.806,85	Leasing mat. Transport
527900	10/08/22	60	407.017,50	60	0,00	38.219,20	91.726,68	328.685,12	4.070,18	Leasing mat. Transport
524670	20/08/22	60	350.918,00	60	0,00	32.951,40	79.083,36	283.382,04	3.509,18	Leasing mat. Transport
520190	20/08/22	60	133.381,81	60	0,00	12.524,60	30.059,04	107.711,56	1.333,82	Leasing mat. Transport
1599490	05/10/22	60	3.024.000,00	60	0,00	170.373,21	681.492,84	2.555.598,15	30.240,00	Leasing mobilier
531070	10/11/22	60	210.745,00	60	0,00	7.915,64	47.493,84	182.059,72	2.107,45	Leasing mat. Transport
61751	25/10/19	60	418.000,00	60	211.952,43	94.201,08	94.201,08	70.650,81	4.180,00	Leasing mobilier
85212	10/11/19	60	833.323,00	60	406.897,40	187.798,80	187.798,80	156.499,00	8.333,23	Leasing mobilier
427430	20/03/17	60	403.300,00	60	442.431,54	15.256,26	0,00	0,00	4.033,00	Leasing mobilier
447100	01/02/18	60	402.757,33	60	355.500,01	90.765,96	7.563,83	0,00	4.027,57	Leasing mat. Transport
452190	10/06/18	60	347.265,00	60	280.432,24	78.260,16	32.608,40	0,00	3.472,65	Leasing mobilier
452200	10/06/18	60	772.870,75	60	624.127,80	174.175,20	72.573,00	0,00	7.728,71	Leasing mobilier
463150	02/01/19	60	285.000,00	60	192.683,88	64.227,96	64.227,96	0,00	2.850,00	Leasing mat. Transport
468320	20/03/19	60	223.678,33	60	142.824,14	50.408,52	50.408,52	8.401,42	2.236,78	Leasing mat. Transport
78260	25/12/20	60	211.271,67	60	51.580,10	47.612,40	47.612,40	91.257,10	2.112,72	Leasing mat. Transport
78580	25/01/21	60	480.300,00	60	108.241,08	108.241,08	108.241,08	216.482,16	4.803,00	Leasing mobilier
79188	06/04/21	60	232.083,33	60	39.226,95	52.302,60	52.302,60	117.680,85	2.320,83	Leasing mat. Transport
79189	25/05/21	60	198.865,82	60	29.877,76	37.347,20	0,00	0,00	1.988,66	Leasing mat. Transport
511990	15/09/21	60	424.400,00	60	31.881,12	95.643,36	95.643,36	255.048,96	4.244,00	Leasing mobilier
506080	01/07/21	60	222.266,67	60	25.045,14	50.090,28	50.090,28	125.225,70	2.222,67	Leasing mat. Transport
80529	25/12/21	60	203.583,34	60	3.823,32	45.879,84	45.879,84	133.816,20	2.035,83	Leasing mat. Transport
447030	25/04/18	60	179.321,67	60	181.854,90	48.494,64	12.123,66	0,00	1.793,22	Leasing mat. Transport
470010	05/04/19	60	206.271,67	60	153.402,81	55.782,84	55.782,84	13.945,71	2.062,72	Leasing mat. Transport
470550	05/04/19	60	179.855,00	60	133.756,92	48.638,88	48.638,88	12.159,72	1.798,55	Leasing mat. Transport
470020	05/04/19	60	179.855,00	60	133.756,92	48.638,88	48.638,88	12.159,72	1.798,55	Leasing mat. Transport
470690	10/04/19	60	197.459,33	60	146.849,01	53.399,64	53.399,64	13.349,91	1.974,59	Leasing mat. Transport
478990	01/07/19	60	235.105,00	60	144.360,40	63.580,32	63.580,32	31.790,16	2.351,05	Leasing mat. Transport
479720	01/08/19	60	284.314,17	60	170.777,45	76.888,08	76.888,08	44.851,38	2.843,14	Leasing mat. Transport
479000	01/07/19	60	235.105,00	60	144.360,40	63.580,32	63.580,32	31.790,16	2.351,05	Leasing mat. Transport
479020	01/07/19	60	252.000,00	60	149.416,70	68.149,32	68.149,32	34.074,66	2.520,00	Leasing mat. Transport
479010	15/09/19	60	252.000,00	60	140.154,14	68.149,32	68.149,32	45.432,88	2.520,00	Leasing mat. Transport
481550	05/12/19	60	110.003,18	60	61.976,00	29.748,48	29.748,48	27.269,44	1.100,03	Leasing mat. Transport
482760	15/12/19	60	107.086,51	60	60.333,00	28.959,84	28.959,84	26.546,52	1.070,87	Leasing mat. Transport
491370	05/06/20	60	200.595,67	60	83.015,15	54.247,80	54.247,82	76.851,08	2.005,96	Leasing mat. Transport
491390	25/08/20	60	109.105,87	60	41.799,94	29.505,84	29.505,89	46.717,66	1.091,06	Leasing mat. Transport
493540	01/07/20	60	123.661,55	60	50.163,48	33.442,32	33.442,27	50.163,41	1.236,62	Leasing mat. Transport
78690	25/12/20	60	341.733,33	60	98.446,39	92.416,20	92.416,18	177.131,00	3.417,33	Leasing mat. Transport
78269	25/03/21	60	117.231,12	60	26.419,40	31.703,28	31.703,33	68.690,54	1.172,31	Leasing mat. Transport
80019	25/09/21	60	219.850,16	60	19.818,28	59.454,84	59.454,86	158.546,30	2.198,50	Leasing mat. Transport
509190	01/10/21	60	245.360,00	60	16.588,41	66.353,64	66.353,62	182.472,44	2.453,60	Leasing mat. Transport
515080	05/04/22	60	201.161,00	60	0,00	40.800,60	54.400,75	176.802,44	2.011,61	Leasing mat. Transport
529560	10/11/22	60	137.553,30	60	0,00	6.199,84	37.199,09	142.596,50	3.099,92	Leasing mat. Transport
Total			176.887.923,96		96.462.991,70	25.238.661,28	19.463.014,35	126.595.535,52	8.027.398,42	

Détail des postes du C.P.C.

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

POSTE	EXERCICE	EX. PRÉCÉDENT
Charges d'exploitation		
611 Achats revenus de marchandises	11.098.119.673,10	9.337.091.124,37
- Achats de marchandises	11.483.220.981,01	9.554.068.601,12
- Variation des stocks de marchandises	-385.101.307,91	-216.977.476,75
Total	11.098.119.673,10	9.337.091.124,37
612 Achats consommés de matières et fournitures	270.331.355,86	224.197.411,66
- Achats de matières premières	0,00	0,00
- Variation des stocks de matières premières	0,00	0,00
- Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	50.902.475,92	38.521.724,04
- Variation des stocks de matières, fournitures et emballages	-2.558.143,59	161.943,76
- Achats non stockés de matières et de fournitures	120.417.665,79	107.441.076,37
- Achats de travaux, études et prestation de services	101.569.357,74	78.072.667,49
- Achats consommés de matières et fournitures des Exerc. Ant.		
Total	270.331.355,86	224.197.411,66
613/614 Autres charges externes	813.666.714,28	651.808.331,56
- Locations et charges locatives	274.317.993,08	212.626.423,06
- Redevances de crédit-bail	25.238.661,28	43.582.837,87
- Entretien et réparations	69.095.329,06	59.757.945,11
- Primes d'assurances	8.749.139,83	7.787.121,65
- Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	2.140,00	0,00
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	9.288.442,33	6.668.573,18
- Redevances pour brevets, marque, droits ...	79.660.294,79	73.086.462,18
- Transports	110.615.320,53	90.280.621,39
- Déplacements, missions et réceptions	63.625.515,41	35.491.470,05
- Reste du poste des autres charges externes	173.073.877,97	122.526.877,07
Total	813.666.714,28	651.808.331,56
617 Charges de personnel	645.682.160,98	574.510.150,06
- Rémunération du personnel	547.171.921,58	485.526.868,68
- Charges sociales	89.068.498,39	76.991.776,07
- Reste du poste des charges de personnel	9.441.741,01	11.991.505,31
Total	645.682.160,98	574.510.150,06
618 Autres charges d'exploitation	0,00	0,00
- Jetons de présence	0,00	0,00
- Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00
- Reste du poste des autres charges d'exploitation	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
638 Charges financières		
Autres charges financières	1.551.128,62	2.208.646,84
- Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement	1.551.128,62	2.208.646,84
- Reste du poste des autres charges financières	0,00	0,00
Total	1.551.128,62	2.208.646,84
658 Charges non courantes		
Autres charges non courantes	62.016.082,05	52.994.005,78
- Pénalités sur marchés et débits	0,00	0,00
- Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)	0,00	0,00
- Pénalités et amendes fiscales et pénales	121.482,49	85.148,79
- Créances devenues irrécouvrables	0,00	116.679,24
- Reste du poste des autres charges non courantes	61.894.599,56	52.792.177,75
Total	62.016.082,05	52.994.005,78

Produits d'exploitation			
711	Ventes de marchandises	12.567.295.377,14	10.633.946.219,50
	- Ventes de marchandises au Maroc	12.567.295.377,14	10.633.946.219,50
	- Ventes de marchandises à l'étranger	0,00	0,00
	- Reste du poste des ventes de marchandises	0,00	0,00
	Total	12.567.295.377,14	10.633.946.219,50
712	Ventes des biens et services produits	1.379.526.872,90	1.124.295.803,75
	- Ventes de biens au Maroc	0,00	0,00
	- Ventes de biens à l'étranger	0,00	0,00
	- Ventes des services au Maroc	52.927.147,70	34.283.880,63
	- 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	1.326.599.725,20	1.090.011.923,12
	Total	1.379.526.872,90	1.124.295.803,75
713	Variation des stocks de produits	0,00	0,00
	- Variation des stocks de produits de produits en cours	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	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
	- Jetons de présence reçus	0,00	0,00
	- Reste du poste (produits divers)	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00
719	Reprises d'exploitation, transferts de charges	175.349.889,54	142.853.645,19
	- Reprises	4.715.723,92	2.338.209,44
	- Transferts de charges	170.634.165,62	140.515.435,75
	Total	175.349.889,54	142.853.645,19
Produits financiers			
738	Intérêts et autres produits financiers	53.814.091,12	88.426.665,96
	- Intérêt et produits assimilés	9.738.762,31	20.799.924,56
	- Revenus des créances rattachées à des participations	0,00	0,00
	- Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement	20.085.557,79	0,00
	- Reste du poste intérêts et autres produits financiers	23.989.771,02	67.626.741,40
	Total	53.814.091,12	88.426.665,96



Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

INTITULÉ	MONTANT	MONTANT
I. Résultat net comptable		
Bénéfice net	762.371.708,02	
Perte nette		0,00
II. Reintégrations fiscales	284.012.522,77	
1. RF Courantes	12.484.162,48	
- Autres charges externes s/exercices anter.	-	
- Charges Impôts et Taxes s/exercices anter.	-	
- Provisions pour Dépréciation De l'actif circul.	5.603.623,23	
- Cadeaux à la clientèle	4.183.061,81	
- Cotisations et dons	1.157.033,95	
- Véhicules de Tourisme	1.446.694,52	
- Charges Financières s/exercices anter.	3.047,71	
- Charges Personnels s/exercices anter.	25.074,18	
- Variation stock	65.627,08	
2. RF Non courantes	271.528.360,29	
- Pénalités et Amendes Diverses	121.482,49	
- Autres Charges non courantes	14.531.706,78	
- CSS 2022	19.274.476,84	
- Dotations NC Provisions pour risq & charges.	0,00	
- Dotations NC Provisions pour dep de l'actif circul.	33.260.007,26	
- Autres Charges non courantes /Exercices antérieurs	1.820.323,41	
- Écart de conversion passif 2022	95,19	
- Créances Irrécouvrables	158.644,09	
- Impôt Sur Sociétés 2022	202.361.624,23	
III. Déductions fiscales		375.797.060,38
1. DF Courantes		88.337.733,12
- Dividendes		87.023.866,23
- Reprise provisions des créances de l'actif circulant (Clients Mag)		1.313.866,89
2. DF Non courantes		287.459.327,26
- Reprise écart de conversion passif 2021		143.799,19
- Reprise NC		2.830.596,82
- Plus-value apport OPCI		284.484.931,25
TOTAL	1.046.384.230,79	375.797.060,38
IV. Résultat brut fiscal		
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)		670.587.170,42
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)		
V. Reports déficitaires imputés (C) (1)		28.467,50
Exercice n-4 (2018)	0,00	
Exercice n-3 (2019)	0,00	
Exercice n-2 (2020)	82,50	
Exercice n-1 (2021)	28.385,00	
VI. Résultat net fiscal		
Bénéfice net fiscal (A - C) ou déficit net fiscal (B)		670.558.702,92
VII. Cumul des amortissements fiscalement différés		0,00
VIII. Cumul des déficits fiscaux restant à reporter		1.742.764,19
Exercice n-4 (2018)	1.670.860,21	
Exercice n-3 (2019)	54.668,86	
Exercice n-2 (2020)	0,00	
Exercice n-1 (2021)	17.235,12	

Détermination du résultat courant après impôts

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

I - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT		MONTANT
Résultat d'après C.P.C	(+)	769.103.750,70
Réintégrations fiscales sur opérations courantes		12.484.162,48
Déductions sur opérations courantes		-88.337.733,12
Résultat courant théoriquement imposable	(=)	693.250.180,06
Impôt théorique sur résultat courant (31%)	(-)	214.907.555,82
Résultat courant après impôts	(=)	554.196.194,88
II - INDICATION DU RÉGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYÉS PAR LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LÉGALES SPÉCIFIQUES		
NÉANT		NÉANT

Détail de la T.V.A

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

NATURE	SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	OPÉRATIONS COMPTABLES DE L'EXERCICE	DÉCLARATIONS T.V.A DE L'EXERCICE	SOLDE FIN EXERCICE
	1	2	3	1+2-3
A/ T.V.A Facturée	262.466.813,20	2.515.702.829,28	2.515.693.952,84	262.475.689,65
B/ T.V.A Récupérable	653.827.273,51	2.380.470.753,97	2.392.906.165,74	641.391.861,74
Sur charges	650.955.553,24	2.373.644.769,45	2.384.231.899,22	640.368.423,47
Sur immobilisations	2.871.720,27	6.825.984,52	8.674.266,52	1.023.438,27
C/ T.V.A Due ou crédit T.V.A = (A-B)	-391.360.460,31	135.232.075,32	122.787.787,10	-378.916.172,09

État de répartition du capital social

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

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
		EXERCICE PRÉCÉDENT	EXERCICE ACTUEL		SOUSCRIT	APPELÉ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Retail Holding	Rabat	1.424.045	1.477.654	100	147.765.400	147.765.400	147.765.400
Saham Assurance (ex CNIA Saada)	Casa	189.645	189.645	100	18.964.500	18.964.500	18.964.500
Aljia Holding	Casa	90.000	90.000	100	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Salaries	Rabat	40	55.002	100	5.500.200	5.500.200	5.500.200
Flottant	Casa	1.135.232	1.081.656	100	108.165.600	108.165.600	108.165.600
		2.838.962	2.893.957	100	289.395.700	289.395.700	289.395.700

(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.

Tableau d'affectation des résultats intervenue au cours de l'exercice

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

MONTANT		MONTANT	
A. Origine des résultats à affecter (Assemblée Générale Ordinaire du (15-06-2022 et 07-12-2022)		B. Affectations des résultats	
Report à nouveau	123.239.021,22	Réserve légale	
Résultats nets en instance d'affectation		Autres réserves	
Résultat net de l'exercice	187.761.244,87	Tantièmes	
Prélèvement sur les réserves		Dividendes	400.000.000,00
Autres prélèvements	200.000.000,00	Autres affectations	
Réduction du capital		Report à nouveau	111.000.266,09
Total A	511.000.266,09	Total B	511.000.266,09

Résultat et autres éléments caractéristiques de l'entreprise au cours des trois derniers exercices

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICE 2020	EXERCICE 2021	EXERCICE 2022
Situation nette de l'entreprise			
Capitaux propres plus capitaux assimilés moins immobilisations en non valeurs	1.581.461.474,17	1.739.164.981,07	2.125.890.297,49
Opérations et résultats de l'exercice			
Chiffres d'affaires hors taxes	11.107.002.847,09	11.758.242.023,25	13.946.822.250,04
Résultat avant impôts	450.478.529,12	582.594.518,19	965.507.610,79
Impôts sur les résultats	112.799.222,21	165.410.310,23	203.135.902,77
Bénéfices distribués	160.000.000,00	170.000.000,00	400.000.000,00
Résultats non distribués (mis en réserves ou en instance d'affectation)	146.255.491,80	187.761.244,87	362.371.708,02
Résultat par titre			
Résultat net action ou part sociale	118,94	146,95	263,44
Bénéfices distribués par action ou part sociale	56,36	59,88	138,22
Personnel			
Montant des salaires bruts de l'exercice	440.790.098,60	485.526.868,68	547.171.921,58
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	6903	7183	

Tableau des opérations en devises comptabilisées pendant l'exercice

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

NATURE	ENTRÉE CONTRE-VALEUR EN DH	SORTIE CONTRE-VALEUR EN DH
Financement permanent		0,00
Immobilisations brutes		104.580.705,98
Rentrées sur immobilisations		0,00
Remboursement des dettes de financement		0,00
Produits	12.384.938,91	0,00
Charges	74.921.657,81	
Total Des Entrées	12.384.938,91	
Total Des Sorties		179.502.363,79
Balance Devises	167.117.424,88	0,00
Total	179.502.363,79	179.502.363,79

Datation et événements postérieurs

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

I. DATATION	
Date de clôture ⁽¹⁾	31/12/22
Date d'établissement des états de synthèse ⁽²⁾	02/03/23
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 . ÉVÉNEMENTS NÉS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES À CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LE 1^{ÈRE} COMMUNICATION EXTERNE DES ÉTATS DE SYNTHÈSE

Dates	Indications des événements

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 01^{er} JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022

Aux actionnaires de la Société Label Vie S.A.
Angle Av Mehdi Ben Barka el 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 2022, ainsi que le compte de produits et charges consolidé, l'état des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. Ces états de synthèse consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de **KMAD MAD 2 940 096** dont un bénéfice net consolidé de **KMAD 762 372**.

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 2022, 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
<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>Nos autres travaux ont notamment consisté pour un échantillon de marge arrière à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2022 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 04 avril 2023

Les commissaires aux comptes

Horwath Maroc Audit

World Conseil & Audit

HORWATH MAROC AUDIT
Tél: 05 37 37 46 70 / 71
Fax: 05 37 77 46 76
19, Rue Al Khataouat, Apt. N°5,
Agdal - Rabat



Adib BENBRAHIM
Associé

Omar Sekkat
Associé

ANNEXES 2

Principes et règles de consolidation

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 conjoint de 50%.
- ▶ 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 LabelVie

NOM DE SOCIÉTÉ	2021			2022		
	TAUX DE CONTRÔLE	TAUX D'INTÉRÊT	MÉTHODE DE CONSOLIDATION	TAUX DE CONTRÔLE	TAUX D'INTÉRÊT	MÉTHODE DE CONSOLIDATION
LABELVIE, S.A			SOCIÉTÉ MÈRE (*)			SOCIÉTÉ MÈRE (*)
HLV	95%	95%	INTÉGRATION GLOBALE	95%	95%	INTÉGRATION GLOBALE
MAXI LV S.A.S	95%	95%	INTÉGRATION GLOBALE	95%	95%	INTÉGRATION GLOBALE
SERVICE - LV	100%	100%	INTÉGRATION GLOBALE	100%	100%	INTÉGRATION GLOBALE
MOBI MARKET	100%	100%	INTÉGRATION GLOBALE	100%	100%	INTÉGRATION GLOBALE
LBV SUISSE	100%	100%	INTÉGRATION GLOBALE	100%	100%	INTÉGRATION GLOBALE
SILAV	100%	100%	INTÉGRATION GLOBALE	50%	50%	INTÉGRATION PROPORTIONNELLE
LBV EX	100%	100%	INTÉGRATION GLOBALE	100%	100%	INTÉGRATION GLOBALE
BENIZNASSEN BUSINESS CENTER	100%	100%	INTÉGRATION GLOBALE	100%	100%	INTÉGRATION GLOBALE

(*) Établissement consolidant

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, Mobi Market, LBV Suisse, LBV EX, et Beniznassen Business Center sont intégrées globalement. La société SILAV est consolidée par intégration proportionnelle.

Les deux entités foncières Aradei Capital et Terramis, détenues respectivement à 37,62% et 100%, sont gérées et contrôlées par un Asset Manager Indépendant, de manière totalement autonome des actionnaires de la société. Les titres détenus dans ces entités sont considérés comme des placements financiers. De ce fait, elles sont hors périmètre de consolidation.

4- Opérations réciproques

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 des entreprises acquises sont présentées sous la rubrique "Écarts 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 monnaies 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.

Fruits & légumes

Profitez de nos fruits et légumes,
toujours frais et choisis avec soin
auprès de nos agriculteurs

ANNEXES 3

Comptes sociaux au 31 décembre 2022 >





ACTIF	31/12/2021			31/12/2020
	BRUT	AMORT. - PROV.	NET	NET
Immobilisations en non valeurs (A)	1.046.326.318,10	420.151.374,99	626.174.943,11	519.029.200,94
Frais préliminaires	41.838,00	39.454,53	2.383,47	4.171,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1.046.284.480,10	420.111.920,46	626.172.559,64	519.025.029,87
Primes de remboursement des obligations	0 0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles (B)	371.729.455,76	59.938.392,06	311.791.063,70	203.211.396,53
Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	84.446.573,25	59.938.392,06	24.508.181,19	23.231.957,06
Fonds commercial	170.239.420,43	0,00	170.239.420,43	156.739.420,43
Autres immobilisations incorporelles	117.043.462,08	0,00	117.043.462,08	23.240.019,04
Immobilisations corporelles (C)	2.801.227.625,90	814.559.502,49	1.986.668.123,41	2.480.935.889,90
Terrains	278.759.273,62	0,00	278.759.273,62	653.664.523,93
Constructions	509.497.086,67	123.300.721,65	386.196.365,02	763.160.534,16
Installations techniques, matériel et outillage	723.045.493,40	367.038.699,21	356.006.794,19	290.498.049,38
Matériel transport	1.725.673,18	1.556.432,88	169.240,30	226.991,59
Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers	967.881.729,33	322.663.648,75	645.218.080,58	495.223.675,82
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	320.318.369,70	0,00	320.318.369,70	278.162.115,02
Immobilisations financières (D)	2.465.132.900,11	0,00	2.465.132.900,11	1.397.751.638,22
Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances financières	16.526.466,52	0,00	16.526.466,52	15.804.480,00
Titres de participation	2.448.555.433,59	0,00	2.448.555.433,59	1.381.947.158,22
Autres titres immobilisés	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
Écarts de conversion - actif (E)	0,00		0,00	0,00
Diminution des créances immobilisées	0,00		0,00	0,00
Augmentation des dettes de financement	0,00		0,00	0,00
Total I	6.684.416.299,87	1.294.649.269,54	5.389.767.030,33	4.600.928.125,59
Stocks (F)	1.121.956.836,55	669.089,72	1.121.287.746,83	933.694.394,33
Marchandises	1.105.432.178,28	669.089,72	1.104.763.088,56	918.966.866,41
Matières et fournitures consommables	16.524.658,27	0,00	16.524.658,27	14.727.527,92
Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances de l'actif circulant (G)	2.317.480.084,00	38.531.166,80	2.278.948.917,20	2.246.632.816,26
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	104.876.132,81	0,00	104.876.132,81	75.219.035,28
Clients et comptes rattachés	1.545.498.850,97	38.531.166,80	1.506.967.684,17	1.511.616.285,49
Personnel	10.708.651,17	0,00	10.708.651,17	9.356.012,79
État	413.228.246,04	0,00	413.228.246,04	393.660.060,15
Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	8.067.657,95
Autres débiteurs	241.374.047,61	0,00	241.374.047,61	243.392.733,16
Comptes de régularisation-actif	1.794.155,40	0,00	1.794.155,40	5.321.031,44
Titres valeurs de placement (H)	175.424.678,87	0,00	175.424.678,87	218.520.449,14
Écarts de conversion-actif (I)	816.074,51		816.074,51	115.395,98
Total II	3.615.677.673,93	39.200.256,52	3.576.477.417,41	3.398.963.055,71
Trésorerie - actif	671.190.235,20	0,00	671.190.235,20	601.051.503,56
Chèques et valeurs à encaisser	39.579.126,47	0,00	39.579.126,47	25.503.517,20
Banques, TG et CCP	621.876.711,76	0,00	621.876.711,76	566.365.991,99
Caisse, régie d'avances et accreditifs	9.734.396,97	0,00	9.734.396,97	9.181.994,37
Total III	671.190.235,20	0,00	671.190.235,20	601.051.503,56
Total général I+II+III	10.971.284.209,00	1.333.849.526,06	9.637.434.682,94	8.600.942.684,86

Bilan - passif

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

PASSIF	31/12/2021	31/12/2020
Capitaux propres		
Capital social ou personnel ⁽¹⁾	289.395.700,00	283.896.200,00
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	0,00	0,00
Capital appelé		
Dont versé		
Prime d'émission, de fusion, d'apport	1.125.022.899,19	1.150.523.764,19
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserve légale	28.389.620,00	28.389.620,00
Autres réserves	0,00	0,00
Report à nouveau ⁽²⁾	111.000.266,09	123.239.021,22
Résultat nets en instance d'affectation ⁽²⁾	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice ⁽²⁾	397.724.697,10	187.761.244,87
Total des capitaux propres (A)	1.951.533.182,38	1.773.809.850,28
Capitaux propres assimilés (B)	0,00	0,00
Subvention d'investissement	0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
Dettes de financement (C)	3.207.536.914,64	2.957.542.353,17
Emprunts obligataires	1.909.285.738,29	2.014.285.714,29
Autres dettes de financement	1.298.251.176,35	943.256.638,88
Provisions durables pour risques et charges (D)	5.938.776,89	5.786.680,76
Provisions pour risques	5.938.776,89	5.786.680,76
Provisions pour charges	0,00	0,00
Comptes de liaison des établissements et succursales		
Écarts de conversion - passif (E)	0,00	0,00
Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00
Diminution des dettes de financement	0,00	0,00
Total I	5.165.008.873,91	4.737.138.884,21
Dettes du passif circulant (F)	4.253.213.338,52	3.753.418.509,57
Fournisseurs et comptes rattachés	2.447.508.184,14	1.968.627.228,54
Clients créditeurs, avances et acomptes	1.296.872,61	385.928,18
Personnel	715.178,26	561.086,80
Organismes sociaux	17.234.109,45	13.813.093,39
État	227.121.101,87	267.890.747,62
Comptes d'associés	552.132,69	276.990,19
Autres créanciers	1.508.465.913,54	1.455.324.633,54
Comptes de régularisation passif	50.319.845,96	46.538.801,31
Autres provisions pour risques et charges (G)	19.212.470,51	10.335.615,98
Écarts de conversion-passif (éléments circulants) (H)	0,00	49.675,10
Total II	4.272.425.809,03	3.763.803.800,65
Trésorerie-passif	200.000.000,00	100.000.000,00
Crédits d'escompte	200.000.000,00	100.000.000,00
Crédits de trésorerie	0,00	0,00
Banques (soldes créditeurs)	0,00	0,00
Total III	200.000.000,00	100.000.000,00
Total général I+II+III	9.637.434.682,94	8.600.942.684,86

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

NATURE	OPÉRATIONS			
	EXERCICE (1)	EXERCICE. ANT (2)	TOTAL EXERCICE (1+2)	TOTAL EXERCICE PRÉCÉDENT (4)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises (en l'état)	6.232.252.099,38	0,00	6.232.252.099,38	5.338.751.496,94
Ventes de biens et services produits	779.216.309,02	0,00	779.216.309,02	670.284.375,18
Chiffre d'affaires	7.011.468.408,40	0,00	7.011.468.408,40	6.009.035.872,12
Variation de stocks de produits ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Immob. Prod. par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises d'exploitation, transferts de charges	149.889.703,32	0,00	149.889.703,32	113.941.233,39
Total I	7.161.358.111,72	0,00	7.161.358.111,72	6.122.977.105,51
Charges d'exploitation				
Achats revendus ⁽²⁾ de marchandises	5.452.874.312,12	0,00	5.452.874.312,12	4.632.231.727,34
Achats consommés ⁽²⁾ de mat. et fourn.	201.959.063,37	0,00	201.959.063,37	160.407.298,79
Autres charges externes	437.397.719,16	0,00	437.397.719,16	359.952.393,62
Impôts et taxes	34.912.997,17	0,00	34.912.997,17	31.619.463,65
Charges de personnel	400.395.276,45	0,00	400.395.276,45	349.325.953,28
Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations d'exploitation	311.886.836,41	0,00	311.886.836,41	270.457.985,39
Total II	6.839.426.204,68	0,00	6.839.426.204,68	5.803.994.822,07
Résultat d'exploitation (I-II)			321.931.907,04	318.982.283,44
Produits financiers				
Produits des titres de participation	87.023.866,23	0,00	87.023.866,23	58.007.495,25
Gains de change	1.512.273,36	0,00	1.512.273,36	1.282.744,10
Intérêts et autres produits financiers	56.216.484,38	0,00	56.216.484,38	97.392.084,85
Reprises financières, transferts de charges	12.185.094,76	0,00	12.185.094,76	4.621.008,34
Total IV	156.937.718,73	0,00	156.937.718,73	161.303.332,54
Charges financières				
Charges d'intérêts	210.569.129,40	0,00	210.569.129,40	209.510.440,60
Pertes de change	6.121.804,46	0,00	6.121.804,46	945.483,32
Autres charges financières	1.551.128,62	0,00	1.551.128,62	2.208.646,84
Dotations financières	816.074,51	0,00	816.074,51	115.395,98
Total V	219.058.136,99	0,00	219.058.136,99	212.779.966,74
Résultat financier (IV-V)			-62.120.418,26	-51.476.634,20
Résultat courant (III+VI)			259.811.488,78	267.505.649,24
Produits non courants				
Produits des cessions d'immobilisations	1.163.845.716,32	0,00	1.163.845.716,32	1.140.095,80
Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres produits non courants	119,49	294.997,55	295.117,04	199.958,48
Reprises non courantes, transferts de charges	9.498.457,51	0,00	9.498.457,51	894.644,76
Total VIII	1.173.344.293,32	294.997,55	1.173.639.290,87	2.234.699,04
Charges non courantes				
VNA des immobilisations cédées	919.874.192,65	0,00	919.874.192,65	853.484,84
Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges non courantes	20.657.451,40	700.000,54	21.357.451,94	8.137.333,79
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	39.089.643,96	0,00	39.089.643,96	8.257.392,78
Total IX	979.621.288,01	700.000,54	980.321.288,55	17.248.211,41
Résultat non courant (VIII-IX)			193.318.002,32	-15.013.512,37
Résultat avant impôts (VII+X)			453.129.491,10	252.492.136,87
Impôts sur les résultats	55.404.794,00	0,00	55.404.794,00	64.730.892,00
Résultat net (XI-XII)			397.724.697,10	187.761.244,87
Total des produits (I+IV+VIII)			8.491.935.121,32	6.286.515.137,09
Total des charges (II+V+IX+XII)			8.094.210.424,22	6.098.753.892,22
Résultat net (total des produits-total des charges)			397.724.697,10	187.761.244,87

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

(2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

	EXERCICE	EX. PRÉCÉDENT
I. Tableau de formation des résultats (T.F.R)		
Ventes de marchandises (en l'État)	6.232.252.099,38	5.338.751.496,94
Achats revendus de marchandises	5.452.874.312,12	4.632.231.727,34
= Marge brute sur ventes en l'état	779.377.787,26	706.519.769,60
+ Production de l'exercice	779.216.309,02	670.284.375,18
Ventes de biens et services produits	779.216.309,02	670.284.375,18
Variation de stocks de produits	0,00	0,00
Immobilisations produites par l'ESE pour elle même	0,00	0,00
- Consommation de l'exercice	639.356.782,53	520.359.692,41
Achats consommés de matières et fournitures	201.959.063,37	160.407.298,79
Autres charges externes	437.397.719,16	359.952.393,62
= Valeur ajoutée (I+II+III)	919.237.313,75	856.444.452,37
+ Subventions d'exploitation	0,00	0,00
- Impôts et taxes	34.912.997,17	31.619.463,65
- Charges de personnel	400.395.276,45	349.325.953,28
= Excédent brut d'exploitation (E.B.E)	483.929.040,13	475.499.035,44
= Insuffisance brut d'exploitation (I.B.E)	0,00	0,00
+ Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
- Autres charges d'exploitation	0,00	0,00
+ Reprises d'exploitation : transfert de charges	149.889.703,32	113.941.233,39
- Dotations d'exploitation	311.886.836,41	270.457.985,39
= Résultat d'exploitation (+ ou -)	321.931.907,04	318.982.283,44
Résultat financier	-62.120.418,26	-51.476.634,20
= Résultat courant (+ ou -)	259.811.488,78	267.505.649,24
Résultat non courant (+ ou -)	193.318.002,32	-15.013.512,37
- Impôts sur les résultats	55.404.794,00	64.730.892,00
= Résultat net de l'exercice (+ ou -)	397.724.697,10	187.761.244,87
II - Capacité d'autofinancement (C.A.F) - Autofinancement		
Résultat net de l'exercice (+ ou -)	397.724.697,10	187.761.244,87
Bénéfice +	397.724.697,10	187.761.244,87
Perte -	0,00	0,00
+ Dotations d'exploitation	300.050.116,32	260.507.188,40
+ Dotations financières		0,00
+ Dotations non courantes	2.951.820,92	1.558.660,06
- Reprises d'exploitation	0,00	0,00
- Reprises financières	0,00	0,00
- Reprises non courantes	2.799.724,79	894.644,76
- Produits des cessions d'immobilisation	1.163.845.716,32	1.140.095,80
+ Valeurs nettes des immobilisations cédées	919.874.192,65	853.484,84
Capacité d'autofinancement (C.A.F)	453.955.385,88	448.645.837,61
Distributions de bénéfices	400.000.000,00	170.000.000,00
Autofinancement	53.955.385,88	278.645.837,61

Tableau de financement

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

I- Synthèse des masses du bilan

MASSES	EXERCICE		EX. PRÉCÉDENT		VARIATIONS A-B	
	A	B	EMPLOIS - C	RESSOURCES - D		
1 Financement permanent	5.165.008.873,91	4.737.138.884,21				427.869.989,70
2 Moins actif immobilisé	5.389.767.030,33	4.600.928.125,59	788.838.904,74			
3 = Fonds de roulement fonctionnel (1-2) (A)	-224.758.156,42	136.210.758,62	360.968.915,04			
4 Actif circulant	3.576.477.417,41	3.398.963.055,71	177.514.361,70			
5 Moins passif circulant	4.272.425.809,03	3.763.803.800,65				508.622.008,38
6 = Besoin de financement global (4-5) (B)	-695.948.391,62	-364.840.744,94				331.107.646,68
7 Trésorerie nette (actif-passif) = A-B	471.190.235,20	501.051.503,56				29.861.268,36

II- Emplois et ressources

NATURE	EXERCICE		EX. PRÉCÉDENT	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
I- Ressources stables de l'exercice (flux)				
Autofinancement (A)		53.955.385,88		278.645.837,61
+ Capacité d'autofinancement		453.955.385,88		448.645.837,61
- Distributions de bénéfices		400.000.000,00		170.000.000,00
Cessions et réductions d'immobilisations (B)		1.163.845.716,32		2.847.143,88
+ Cessions d'immobilisations incorporelles				
+ Cessions d'immobilisations corporelles		1.163.845.716,32		1.140.095,80
+ Cessions d'immobilisations financières				
+ Récupérations sur créances immobilisées				1.707.048,08
Augmentation des capitaux propres et assimilés (C)		179.998.635,00		
+ Augmentation du capital, apports		179.998.635,00		
+ Subventions d'investissement				
Augmentation des dettes de financement (D) (Nettes de primes de remboursement)		525.200.630,28		1.197.447.842,00
Total I - Ressources stables (A+B+C+D)		1.923.000.367,48		1.478.940.823,49
II- Emplois stables de l'exercice (flux)				
Acquisitions et augmentations d'immobilisations (E)	1.754.820.523,05		927.435.647,87	
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles	117.041.794,01		31.573.997,20	
+ Acquisitions d'immobilisation corporelles	570.397.467,15		847.368.520,62	
+ Acquisitions d'immobilisation financières	1.067.381.261,89		47.418.348,02	
+ Augmentation des créances immobilisés			1.074.782,03	
Remboursement des capitaux propres (F)				
Remboursements des dettes de financement (G)	275.206.068,81		726.115.269,34	
Emplois en non valeurs (H)	2.283.969.282,52		1.866.024.863,62	
Total II - Emplois stables (E+F+G+H)		1.923.000.367,48		1.478.940.823,49
III- Variation du besoin de financement global (B.F.G)		331.107.646,68		447.192.998,13
IV- Variation de la trésorerie	29.861.268,36		60.108.958,00	
Total général	2.283.969.282,52	2.283.969.282,52	1.926.133.821,62	1.926.133.821,62

Principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

INDICATION DES MÉTHODES D'ÉVALUATION APPLIQUÉES PAR L'ENTREPRISE	
I. Actif immobilisé	
A. Évaluation à l'entrée	
1. Immobilisation en non-valeurs	coût d'acquisition
2. Immobilisation incorporelles	coût d'acquisition
3. Immobilisations corporelles	coût d'acquisition
4. Immobilisations financières	coût d'acquisition
B. Corrections de valeur	
1. Méthodes d'amortissements	linéaire
2. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	
3. Méthodes de détermination des écarts de conversion - actif	
II. Actif circulant (hors trésorerie)	
A. Évaluation à l'entrée	
1. Stocks	Le coût d'acquisition intègre le prix d'achat ainsi que l'ensemble des charges accessoires d'achat internes et externes notamment le transport, les frais de transit, les frais de réception et de manutention des marchandises (déchargement, mise en rayon...), les assurances de transport...
2. Créances	Valeur Nominale
3. Titres et valeurs de placement	Prix d'achat
B. Corrections de valeur	
1. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	Évaluation par client en fonction du risque de non recouvrement des créances
2. Méthodes de détermination des écarts de conversion - actif	
III. Financement permanent	
1. Méthodes de réévaluation	
2. Méthodes d'évaluation des provisions réglementées	
3. Dettes de financement permanent	
4. Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges	
5. Méthodes de détermination des écarts de conversion - passif	
IV. Passif circulant (hors trésorerie)	
1. Dettes du passif circulant	Valeur Nominale
2. Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges	
3. Méthodes de détermination des écarts de conversion - passif	
V. Trésorerie	
1. Trésorerie - actif	Valeur Nominale
2. Trésorerie - passif	Valeur Nominale
3. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	

État des dérogations

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

INDICATION DES DÉROGATIONS	JUSTIFICATION DES DÉROGATIONS	INFLUENCE DES DÉROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS
I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux		
II - Dérogations aux méthodes d'évaluation		NÉANT
III - Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse		

État des changements de méthodes

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DU CHANGEMENT	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS
I - Changements affectant les méthodes comptables fondamentaux		
II - Changements affectant les règles de présentation		NÉANT

COMPTE PRINCIPAL	INTITULE	MONTANT
2110	Frais préliminaires	41.838,00
2113	Frais d'augmentation capital	
2118	Autres frais préliminaires	
2128	Charges à répartir	1.046.284.480,10
Total		1.046.326.318,10

Tableau Immobilisations autres que financière

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

NATURE	MONTANT BRUT DÉBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN D'EXERCICE
		ACQUISITION	PRODUCTION PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE-MÊME	VIREMENT	CESSION	RETRAIT	VIREMENT	
Immobilisation en non-valeurs	1.174.454.514,91	253.942.690,66	0,00	11.787.197,54	0,00	393.858.085,01	0,00	1.046.326.318,10
Frais préliminaires	41.838,00	0,00			0,00			41.838,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1.174.412.676,91	253.942.690,66		11.787.197,54	0,00	393.858.085,01	0,00	1.046.284.480,10
Primes de remboursement obligations	0,00	0,00			0,00			0,00
Immobilisations incorporelles	254.141.911,95	117.041.794,01	0,00	545.749,80	0,00	0,00	0,00	371.729.455,76
Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00			0,00			0,00
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	74.162.472,48	9.738.350,97		545.749,80	0,00			84.446.573,25
Fonds commercial	156.739.420,43	13.500.000,00			0,00			170.239.420,43
Autres immobilisations incorporelles	23.240.019,04	93.803.443,04			0,00		0,00	117.043.462,08
Immobilisations corporelles	3.269.089.542,28	570.397.467,15	0,00	192.110.317,95	1.025.926.436,19	0,00	204.443.265,29	2.801.227.625,90
Terrains	653.664.523,93	0,00		40.090.351,00	414.995.601,31			278.759.273,62
Constructions	955.309.253,92	34.827.908,17		5.651.408,27	486.291.483,69			509.497.086,67
Installat. techniques, matériel et outillage	616.645.248,61	75.164.588,22		41.210.520,77	9.974.864,20			723.045.493,40
Matériel de transport	1.739.532,12	0,00			13.858,94			1.725.673,18
Mobilier, matériel de bureau et aménagement	763.568.868,68	107.900.443,95		98.340.933,13	1.928.516,43			967.881.729,33
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00						0,00
Immobilisations corporelles en cours	278.162.115,02	352.504.526,81		6.817.104,78	112.722.111,62		204.443.265,29	320.318.369,70
Matériel informatique		0,00						
Total général	4.697.685.969,14	941.381.951,82		204.443.265,29	1.025.926.436,19	393.858.085,01	204.443.265,29	4.219.283.399,76

Tableau des amortissements

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

NATURE	CUMUL DÉBUT EXERCICE	DOTATION DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS SORTIES	CUMUL D'AMORTISSEMENT FIN EXERCICE
Immobilisation en non-valeurs	655.425.313,97	158.584.146,03	393.858.085,01	420.151.374,99
Frais préliminaires	37.666,93	1.787,60	0,00	39.454,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices	655.387.647,04	158.582.358,43	393.858.085,01	420.111.920,46
Primes de remboursement obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	50.930.515,42	9.007.876,64	0,00	59.938.392,06
Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	50.930.515,42	9.007.876,64	0,00	59.938.392,06
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	788.153.652,38	132.458.093,65	106.052.243,54	814.559.502,49
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	192.148.719,76	29.167.154,11	98.015.152,22	123.300.721,65
	326.147.199,23	48.203.097,89	7.311.597,91	367.038.699,21
Total A	1.512.540,53	52.466,63	8.574,28	1.556.432,88
Mobilier, matériel de bureau et aménagement	268.345.192,86	55.035.375,02	716.919,13	322.663.648,75
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	1.494.509.481,77	300.050.116,32	499.910.328,55	1.294.649.269,54

Plus ou moins-values sur cessions ou retraits d'immobilisations

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232100	13,569,238.14	814,154.27	12,755,083.87	14,660,384.80	1,905,300.93	
6/30/2022	232100	9,108.00	4,645.08	4,462.92	5,530.65	1,067.73	
6/30/2022	232100	180,364.80	61,173.74	119,191.06	173,422.99	54,231.93	
6/30/2022	232100	302,520.00	102,604.70	199,915.30	290,876.72	90,961.42	
6/30/2022	232100	253,993.00	86,145.94	167,847.06	244,217.41	76,370.35	
6/30/2022	232100	256,920.18	87,138.77	169,781.41	247,031.93	77,250.52	
6/30/2022	232100	40,750.00	13,821.02	26,928.98	39,181.63	12,252.65	
6/30/2022	232100	3,857,696.99	1,308,402.23	2,549,294.76	3,709,223.35	1,159,928.59	
6/30/2022	232100	130,000.00	44,091.65	85,908.35	124,996.61	39,088.26	
6/30/2022	232100	244,500.00	82,926.25	161,573.75	235,089.77	73,516.02	
6/30/2022	232100	318,000.00	107,855.00	210,145.00	305,760.93	95,615.93	
6/30/2022	232100	1,982,137.47	672,274.93	1,309,862.54	1,905,849.68	595,987.14	
6/30/2022	232100	40,000.00	13,566.65	26,433.35	38,460.49	12,027.14	
6/30/2022	232100	752,091.12	255,084.22	497,006.90	723,144.91	226,138.01	
6/30/2022	232100	101,875.00	34,552.58	67,322.42	97,954.07	30,631.65	
6/30/2022	232100	60,000.00	20,350.00	39,650.00	57,690.74	18,040.74	
6/30/2022	232100	40,000.00	13,566.65	26,433.35	38,460.49	12,027.14	
6/30/2022	232100	298,522.26	101,248.77	197,273.49	287,032.84	89,759.35	
6/30/2022	232100	1,931,451.00	647,036.09	1,284,414.91	1,857,114.02	572,699.11	
6/30/2022	232100	751,211.95	254,786.06	496,425.89	722,299.58	225,873.69	
6/30/2022	232100	414,899.88	140,720.23	274,179.65	398,931.36	124,751.71	
6/30/2022	232100	414,899.88	140,720.23	274,179.65	398,931.36	124,751.71	
6/30/2022	232100	22,030.00	7,471.82	14,558.18	21,182.12	6,623.94	
6/30/2022	232100	122,250.00	41,463.13	80,786.87	117,544.89	36,758.02	
6/30/2022	232100	195,248.40	66,221.78	129,026.62	187,733.75	58,707.13	
6/30/2022	232100	5,094,408.00	1,727,853.38	3,366,554.62	4,898,336.27	1,531,781.65	
6/30/2022	232100	185,665.64	62,971.64	122,694.00	178,519.81	55,825.81	
6/30/2022	232100	80,000.00	27,133.35	52,866.65	76,920.99	24,054.34	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS- VALUES	MOINS- VALUES
6/30/2022	232100	1,481,481.48	483,950.61	997,530.87	1,424,462.76	426,931.89	
6/30/2022	232100	92,232.00	31,282.02	60,949.98	88,682.21	27,732.23	
6/30/2022	232100	40,000.00	13,233.31	26,766.69	38,460.49	11,693.80	
6/30/2022	232100	70,000.00	23,449.98	46,550.02	67,305.87	20,755.85	
6/30/2022	232100	310,691.08	105,376.06	205,315.02	298,733.31	93,418.29	
6/30/2022	232100	804,796.69	259,546.97	545,249.72	773,821.97	228,572.25	
6/30/2022	232100	150,000.00	50,875.00	99,125.00	144,226.85	45,101.85	
6/30/2022	232100	507,509.91	172,130.46	335,379.45	487,977.05	152,597.60	
6/30/2022	232100	1,031,369.40	349,806.15	681,563.25	991,674.43	310,111.18	
6/30/2022	232100	521,591.17	176,906.37	344,684.80	501,516.36	156,831.56	
6/30/2022	232100	135,678.83	46,017.71	89,661.12	130,456.87	40,795.75	
6/30/2022	232100	671,473.60	227,741.47	443,732.13	645,630.17	201,898.04	
6/30/2022	232100	144,000.00	48,840.00	95,160.00	138,457.78	43,297.78	
6/30/2022	232100	262,352.40	87,888.08	174,464.32	252,255.08	77,790.76	
6/30/2022	232100	75,810.66	25,712.45	50,098.21	72,892.89	22,794.68	
6/30/2022	232100	138,612.36	47,012.67	91,599.69	133,277.50	41,677.81	
6/30/2022	232100	6,648,593.62	2,254,981.32	4,393,612.30	6,392,704.96	1,999,092.66	
6/30/2022	232100	717,582.67	243,380.12	474,202.55	689,964.61	215,762.06	
6/30/2022	232100	1,130,645.66	383,477.34	747,168.32	1,087,129.78	339,961.46	
6/30/2022	232100	77,400.00	26,251.50	51,148.50	74,421.06	23,272.56	
6/30/2022	232100	996,622.52	338,021.16	658,601.36	958,264.87	299,663.51	
6/30/2022	232100	183,375.00	62,194.69	121,180.31	176,317.33	55,137.02	
6/30/2022	232100	1,708,768.19	579,557.20	1,129,210.99	1,643,001.74	513,790.75	
6/30/2022	232100	23,978.00	8,132.56	15,845.44	23,055.14	7,209.70	
6/30/2022	232100	5,100.00	1,729.75	3,370.25	4,903.71	1,533.46	
6/30/2022	232100	2,727,279.44	925,002.28	1,802,277.16	2,622,312.90	820,035.74	
6/30/2022	232100	174,984.00	59,348.74	115,635.26	168,249.28	52,614.02	
6/30/2022	232100	44,325.00	15,033.56	29,291.44	42,619.04	13,327.60	
6/30/2022	232100	151,000.00	51,214.15	99,785.85	145,188.37	45,402.52	
6/30/2022	232100	1,285,000.00	435,829.15	849,170.85	1,235,543.39	386,372.54	
6/30/2022	232100	2,312,281.65	784,248.90	1,528,032.75	2,223,287.39	695,254.64	
6/30/2022	232100	665,500.00	225,715.40	439,784.60	639,886.48	200,101.88	
6/30/2022	232100	1,244,024.73	421,931.73	822,093.00	1,196,145.16	374,052.16	
6/30/2022	232100	70,000.00	23,741.65	46,258.35	67,305.87	21,047.52	
6/30/2022	232100	12,000.00	4,070.00	7,930.00	11,538.15	3,608.15	
6/30/2022	232100	34,800.00	11,803.00	22,997.00	33,460.63	10,463.63	
6/30/2022	232100	391,189.20	145,717.96	245,471.24	314,101.80	68,630.56	
6/30/2022	232100	1,107,733.84	401,553.53	706,180.31	889,444.79	183,264.48	
6/30/2022	232100	123,081.54	45,847.86	77,233.68	98,827.20	21,593.52	
6/30/2022	232100	216,000.00	80,460.00	135,540.00	173,435.23	37,895.23	
6/30/2022	232100	106,706.25	39,748.09	66,958.16	85,678.81	18,720.65	
6/30/2022	232100	48,000.00	17,880.00	30,120.00	38,541.16	8,421.16	
6/30/2022	232100	601,137.04	223,923.54	377,213.50	482,677.51	105,464.01	
6/30/2022	232100	273,632.44	101,928.10	171,704.34	219,710.67	48,006.33	
6/30/2022	232100	76,430.00	28,470.20	47,959.80	61,368.77	13,408.97	
6/30/2022	232100	25,000.00	9,312.48	15,687.52	20,073.52	4,386.00	
6/30/2022	232100	48,000.00	17,880.00	30,120.00	38,541.16	8,421.16	
6/30/2022	232100	95,000.00	35,387.52	59,612.48	76,279.38	16,666.90	
6/30/2022	232100	273,632.44	101,928.10	171,704.34	219,710.67	48,006.33	
6/30/2022	232100	40,000.00	14,899.98	25,100.02	32,117.64	7,017.62	
6/30/2022	232100	213,412.50	79,496.19	133,916.31	171,357.62	37,441.31	
6/30/2022	232100	11,054.27	4,117.73	6,936.54	8,875.93	1,939.39	
6/30/2022	232100	1,732,329.00	627,969.26	1,104,359.74	1,390,957.79	286,598.05	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232100	192,481.00	71,699.15	120,781.85	154,550.87	33,769.02	
6/30/2022	232100	1,435,293.00	520,293.71	914,999.29	1,152,455.44	237,456.15	
6/30/2022	232100	90,000.00	33,525.00	56,475.00	72,264.68	15,789.68	
6/30/2022	232100	29,949.70	11,156.26	18,793.44	24,047.84	5,254.40	
6/30/2022	232100	269,547.30	100,406.36	169,140.94	216,430.55	47,289.61	
6/30/2022	232100	1,034,544.58	375,022.39	659,522.19	830,678.14	171,155.95	
6/30/2022	232100	114,949.40	42,818.64	72,130.76	92,297.57	20,166.81	
6/30/2022	232100	7,000.00	2,607.48	4,392.52	5,620.59	1,228.07	
6/30/2022	232100	40,000.00	14,899.98	25,100.02	32,117.64	7,017.62	
6/30/2022	232100	10,000.00	3,724.98	6,275.02	8,029.41	1,754.39	
6/30/2022	232100	48,000.00	17,880.00	30,120.00	38,541.16	8,421.16	
6/30/2022	232100	16,464.00	6,132.84	10,331.16	13,219.62	2,888.46	
6/30/2022	232100	40,000.00	14,066.65	25,933.35	32,117.64	6,184.29	
6/30/2022	232100	159,477.00	59,405.18	100,071.82	128,050.60	27,978.78	
6/30/2022	232100	71,137.50	26,498.75	44,638.75	57,119.21	12,480.46	
6/30/2022	232100	48,000.00	17,880.00	30,120.00	38,541.16	8,421.16	
6/30/2022	232100	90,000.00	33,525.00	56,475.00	72,264.68	15,789.68	
6/30/2022	232100	30,000.00	11,175.00	18,825.00	24,088.23	5,263.23	
6/30/2022	232100	1,782,715.50	646,234.40	1,136,481.10	1,431,415.17	294,934.07	
6/30/2022	232100	1,098,063.14	418,179.06	679,884.08	881,679.79	201,795.71	
6/30/2022	232100	122,007.02	46,464.34	75,542.68	97,964.42	22,421.74	
6/30/2022	232100	198,079.50	73,784.64	124,294.86	159,046.13	34,751.27	
6/30/2022	232100	71,137.50	26,498.75	44,638.75	57,119.21	12,480.46	
6/30/2022	232100	775,671.87	288,937.73	486,734.14	622,818.66	136,084.52	
6/30/2022	232100	26,220.00	9,766.95	16,453.05	21,053.11	4,600.06	
6/30/2022	232100	2,173,108.00	791,373.48	1,381,734.52	1,744,877.27	363,142.75	
6/30/2022	232100	57,000.00	21,945.00	35,055.00	40,363.79	5,308.79	
6/30/2022	232100	249,743.21	96,151.16	153,592.05	176,852.31	23,260.26	
6/30/2022	232100	76,220.32	29,344.83	46,875.49	53,974.40	7,098.91	
6/30/2022	232100	10,681.64	4,112.48	6,569.16	7,564.06	994.90	
6/30/2022	232100	930,678.00	354,433.21	576,244.79	659,047.15	82,802.36	
6/30/2022	232100	262,884.46	100,115.16	162,769.30	186,158.11	23,388.81	
6/30/2022	232100	2,365,960.17	877,376.89	1,488,583.28	1,675,422.98	186,839.70	
6/30/2022	232100	150,224.18	56,584.47	93,639.71	106,379.24	12,739.53	
6/30/2022	232100	259,350.00	99,849.75	159,500.25	183,655.23	24,154.98	
6/30/2022	232100	852,500.00	328,212.52	524,287.48	603,686.45	79,398.97	
6/30/2022	232100	96,875.00	37,296.90	59,578.10	68,600.73	9,022.63	
6/30/2022	232100	446,513.76	171,907.80	274,605.96	316,192.73	41,586.77	
6/30/2022	232100	50,740.20	19,534.96	31,205.24	35,930.99	4,725.75	
6/30/2022	232100	651,654.96	250,887.15	400,767.81	461,460.73	60,692.92	
6/30/2022	232100	76,739.44	29,544.71	47,194.73	54,342.01	7,147.28	
6/30/2022	232100	50,000.00	19,250.02	30,749.98	35,406.83	4,656.85	
6/30/2022	232100	1,077,300.00	403,987.50	673,312.50	762,875.56	89,563.06	
6/30/2022	232100	119,700.00	46,084.50	73,615.50	84,763.95	11,148.45	
6/30/2022	232100	55,235.43	21,265.66	33,969.77	39,114.23	5,144.46	
6/30/2022	232100	497,118.89	191,390.77	305,728.12	352,028.08	46,299.96	
6/30/2022	232100	1,332,004.50	499,501.72	832,502.78	943,241.13	110,738.35	
6/30/2022	232100	148,000.50	56,980.22	91,020.28	104,804.57	13,784.29	
6/30/2022	232100	3,209,922.25	1,203,720.84	2,006,201.41	2,273,063.42	266,862.01	
6/30/2022	232100	299,072.34	115,142.85	183,929.49	211,784.07	27,854.58	
6/30/2022	232100	44,000.00	16,940.02	27,059.98	31,158.01	4,098.03	
6/30/2022	232100	928,829.25	357,599.28	571,229.97	657,737.98	86,508.01	
6/30/2022	232100	103,203.25	39,733.25	63,470.00	73,082.00	9,612.00	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232100	403,307.69	155,273.48	248,034.21	285,596.93	37,562.72	
6/30/2022	232100	44,811.97	17,252.59	27,559.38	31,733.00	4,173.62	
6/30/2022	232100	22,054.00	8,490.77	13,563.23	15,617.24	2,054.01	
6/30/2022	232100	323,950.81	121,481.57	202,469.24	229,401.42	26,932.18	
6/30/2022	232100	71,070.00	27,361.95	43,708.05	50,327.27	6,619.22	
6/30/2022	232100	53,570.00	20,624.47	32,945.53	37,934.88	4,989.35	
6/30/2022	232100	229,006.43	88,167.46	140,838.97	162,167.83	21,328.86	
6/30/2022	232100	114,000.00	43,890.00	70,110.00	80,727.57	10,617.57	
6/30/2022	232100	309,925.00	116,221.86	193,703.14	219,469.23	25,766.09	
6/30/2022	232100	110,000.00	42,350.02	67,649.98	77,895.03	10,245.05	
6/30/2022	232100	16,691.58	6,287.16	10,404.42	11,819.92	1,415.50	
6/30/2022	232100	82,609.91	31,804.85	50,805.06	58,499.10	7,694.04	
6/30/2022	232100	105,877.90	40,763.03	65,114.87	74,976.02	9,861.15	
6/30/2022	232100	55,575.00	21,396.38	34,178.62	39,354.69	5,176.07	
6/30/2022	232100	70,000.00	26,949.98	43,050.02	49,569.56	6,519.54	
6/30/2022	232100	1,648,428.84	618,160.78	1,030,268.06	1,167,312.79	137,044.73	
6/30/2022	232100	54,367.06	20,931.29	33,435.77	38,499.30	5,063.53	
6/30/2022	232100	44,000.00	16,940.02	27,059.98	31,158.01	4,098.03	
6/30/2022	232100	48,306.13	18,597.88	29,708.25	34,207.34	4,499.09	
6/30/2022	232100	884,026.07	331,509.74	552,516.33	626,011.21	73,494.88	
6/30/2022	232100	44,000.00	16,940.02	27,059.98	31,158.01	4,098.03	
6/30/2022	232100	198,000.00	76,230.00	121,770.00	140,211.05	18,441.05	
6/30/2022	232100	150,000.00	57,750.00	92,250.00	106,220.49	13,970.49	
6/30/2022	232100	28,000.00	10,779.98	17,220.02	19,827.82	2,607.80	
6/30/2022	232100	952,335.32	357,125.73	595,209.59	674,383.49	79,173.90	
6/30/2022	232100	38,340.00	14,760.90	23,579.10	27,149.96	3,570.86	
6/30/2022	232100	4,260.00	1,640.10	2,619.90	3,016.66	396.76	
6/30/2022	232100	26,000.00	10,010.02	15,989.98	18,411.55	2,421.57	
6/30/2022	232100	168,000.00	64,680.00	103,320.00	118,966.95	15,646.95	
6/30/2022	232100	743,489.19	278,808.47	464,680.72	526,491.90	61,811.18	
6/30/2022	232100	182,031.20	70,082.02	111,949.18	128,902.95	16,953.77	
6/30/2022	232100	131,203.98	48,326.82	82,877.16	92,910.34	10,033.18	
6/30/2022	232100	14,578.22	5,369.62	9,208.60	10,323.37	1,114.77	
6/30/2022	232100	393,849.00	151,631.87	242,217.13	278,898.89	36,681.76	
6/30/2022	232100	43,761.00	16,847.99	26,913.01	30,988.77	4,075.76	
6/30/2022	232100	5,298.41	2,039.89	3,258.52	3,752.00	493.48	
6/30/2022	232100	186,531.00	71,814.44	114,716.56	132,089.43	17,372.87	
6/30/2022	232100	655,500.02	252,367.50	403,132.52	464,183.55	61,051.03	
6/30/2022	232100	72,833.34	28,040.83	44,792.51	51,575.95	6,783.44	
6/30/2022	232100	324,425.78	124,903.92	199,521.86	229,737.77	30,215.91	
6/30/2022	232100	44,000.00	16,940.02	27,059.98	31,158.01	4,098.03	
6/30/2022	232100	99,735.62	38,398.18	61,337.44	70,626.44	9,289.00	
6/30/2022	232100	8,265.00	3,182.03	5,082.97	5,852.75	769.78	
6/30/2022	232100	31,190.00	12,008.17	19,181.83	22,086.78	2,904.95	
6/30/2022	232100	74,100.00	28,528.50	45,571.50	52,472.92	6,901.42	
6/30/2022	232100	1,880,086.83	705,032.57	1,175,054.26	1,331,358.29	156,304.03	
6/30/2022	232100	208,898.54	80,425.94	128,472.60	147,928.70	19,456.10	
6/30/2022	232100	363,792.00	140,059.92	223,732.08	257,614.43	33,882.35	
6/30/2022	232100	34,450.00	13,263.23	21,186.77	24,395.31	3,208.54	
6/30/2022	232100	6,890.00	2,652.67	4,237.33	4,879.06	641.73	
6/30/2022	232100	101,211.33	38,966.34	62,244.99	71,671.45	9,426.46	
6/30/2022	232100	910,901.95	341,588.24	569,313.71	645,043.01	75,729.30	
6/30/2022	232100	309,925.00	119,321.11	190,603.89	219,469.23	28,865.34	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232100	60,000.00	23,100.00	36,900.00	42,488.20	5,588.20	
6/30/2022	232100	333,450.00	125,043.75	208,406.25	236,128.15	27,721.90	
6/30/2022	232100	877,673.46	337,904.30	539,769.16	621,512.70	81,743.54	
6/30/2022	232100	60,000.00	21,100.00	38,900.00	42,488.20	3,588.20	
6/30/2022	232100	695,810.00	238,894.79	456,915.21	492,728.53	35,813.32	
6/30/2022	232100	60,000.00	15,600.00	44,400.00	42,488.20		-1,911.80
6/30/2022	232100	15,180,000.00	2,985,400.00	12,194,600.00	12,494,960.30	300,360.30	
6/30/2022	232100	10,000,000.00	1,966,666.65	8,033,333.35	8,486,551.30	453,217.95	
6/30/2022	232100	10,000,000.00	1,966,666.65	8,033,333.35	7,834,354.46		-198,978.89
6/30/2022	232100	195,000.00	113,794.52	81,205.48	120,654.94	39,449.46	
6/30/2022	232100	19,920.00	11,987.47	7,932.53	12,325.37	4,392.84	
6/30/2022	232100	34,200.00	20,580.90	13,619.10	21,161.02	7,541.92	
6/30/2022	232100	9,000.00	5,416.03	3,583.97	5,568.69	1,984.72	
6/30/2022	232100	260,000.00	141,916.69	118,083.31	160,873.26	42,789.95	
6/30/2022	232100	47,500.00	24,224.98	23,275.02	29,390.31	6,115.29	
6/30/2022	232100	90,000.00	23,400.00	66,600.00	55,686.90		-10,913.10
6/30/2022	232100	36,000.00	21,664.11	14,335.89	22,274.76	7,938.87	
6/30/2022	232100	51,365.54	30,699.71	20,665.83	31,782.08	11,116.25	
6/30/2022	232100	3,200.00	1,925.72	1,274.28	1,979.98	705.70	
6/30/2022	232100	9,090.00	5,470.19	3,619.81	5,624.38	2,004.57	
6/30/2022	232100	36,540.00	21,989.07	14,550.93	22,608.88	8,057.95	
6/30/2022	232100	18,068.00	10,873.00	7,195.00	11,179.45	3,984.45	
6/30/2022	232100	50,020.00	30,101.06	19,918.94	30,949.54	11,030.60	
6/30/2022	232100	10,900.00	6,559.39	4,340.61	6,744.30	2,403.69	
6/30/2022	232100	181,775.00	107,570.98	74,204.02	112,472.06	38,268.04	
6/30/2022	232100	5,000.00	3,008.92	1,991.08	3,093.72	1,102.64	
6/30/2022	232100	88,000.00	52,956.69	35,043.31	54,449.41	19,406.10	
6/30/2022	232100	64,219.16	38,645.85	25,573.31	39,735.18	14,161.87	
6/30/2022	232100	318,339.57	188,387.23	129,952.34	196,970.48	67,018.14	
6/30/2022	232100	52,314.60	31,481.89	20,832.71	32,369.31	11,536.60	
6/30/2022	232100	7,349.85	4,404.86	2,944.99	4,547.67	1,602.68	
6/30/2022	232100	36,717.50	22,040.55	14,676.95	22,718.71	8,041.76	
6/30/2022	232100	27,877.28	16,733.98	11,143.30	17,248.88	6,105.58	
6/30/2022	232100	16,188.98	9,702.28	6,486.70	10,016.82	3,530.12	
6/30/2022	232100	95,000.00	57,169.20	37,830.80	58,780.61	20,949.81	
6/30/2022	232100	95,000.00	57,169.20	37,830.80	58,780.61	20,949.81	
6/30/2022	232100	212,500.00	125,753.40	86,746.60	131,482.95	44,736.35	
6/30/2022	232100	30,000.00	18,053.42	11,946.58	18,562.30	6,615.72	
6/30/2022	232100	48,100.00	28,945.64	19,154.36	29,761.55	10,607.19	
6/30/2022	232100	95,000.00	54,618.51	40,381.49	58,780.61	18,399.12	
6/30/2022	232100	9,945.00	5,785.81	4,159.19	6,153.40	1,994.21	
6/30/2022	232100	2,150.00	1,250.85	899.15	1,330.30	431.15	
6/30/2022	232100	17,135.25	9,968.97	7,166.28	10,602.32	3,436.04	
6/30/2022	232100	22,812.40	13,728.07	9,084.33	14,115.02	5,030.69	
6/30/2022	232100	124,145.27	74,198.07	49,947.20	76,814.05	26,866.85	
6/30/2022	232100	6,441.24	3,756.21	2,685.03	3,985.47	1,300.44	
6/30/2022	232100	114,944.38	68,887.93	46,056.45	71,121.07	25,064.62	
6/30/2022	232100	2,069.11	1,212.37	856.74	1,280.25	423.51	
6/30/2022	232100	8,507.00	4,895.62	3,611.38	5,263.65	1,652.27	
6/30/2022	232100	43,891.98	25,685.85	18,206.13	27,157.87	8,951.74	
6/30/2022	232100	61,351.88	35,903.50	25,448.38	37,961.06	12,512.68	
6/30/2022	232100	54,885.60	31,683.25	23,202.35	33,960.10	10,757.75	
6/30/2022	232100	6,098.40	3,520.39	2,578.01	3,773.34	1,195.33	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232100	57,353.40	32,746.46	24,606.94	35,487.03	10,880.09	
6/30/2022	232100	12,771.60	7,654.18	5,117.42	7,902.34	2,784.92	
6/30/2022	232100	18,765.00	10,942.82	7,822.18	11,610.72	3,788.54	
6/30/2022	232100	193,768.95	113,553.94	80,215.01	119,893.24	39,678.23	
6/30/2022	232100	10,500.00	6,265.48	4,234.52	6,496.80	2,262.28	
6/30/2022	232100	6,372.60	3,638.46	2,734.14	3,943.00	1,208.86	
6/30/2022	232100	26,489.70	15,941.01	10,548.69	16,390.32	5,841.63	
6/30/2022	232100	11,663.90	6,704.36	4,959.54	7,216.96	2,257.42	
6/30/2022	232100	8,000.00	4,814.27	3,185.73	4,949.95	1,764.22	
6/30/2022	232100	72,000.00	42,134.79	29,865.21	44,549.52	14,684.31	
6/30/2022	232100	100,000.00	60,178.06	39,821.94	61,874.33	22,052.39	
6/30/2022	232100	322,380.10	186,803.79	135,576.31	199,470.53	63,894.22	
6/30/2022	232100	60,000.00	36,106.85	23,893.15	37,124.60	13,231.45	
6/30/2022	232100	60,000.00	36,106.85	23,893.15	37,124.60	13,231.45	
6/30/2022	232100	132,168.50	79,536.46	52,632.04	81,778.37	29,146.33	
6/30/2022	232100	60,000.00	35,860.27	24,139.73	37,124.60	12,984.87	
6/30/2022	232100	101,594.25	61,137.49	40,456.76	62,860.76	22,404.00	
6/30/2022	232100	46,292.55	27,857.97	18,434.58	28,643.21	10,208.63	
6/30/2022	232100	336,084.90	198,888.60	137,196.30	207,950.28	70,753.98	
6/30/2022	232100	418,497.13	247,658.59	170,838.54	258,942.30	88,103.76	
6/30/2022	232100	47,467.41	28,564.96	18,902.45	29,370.14	10,467.69	
6/30/2022	232100	60,000.00	35,013.70	24,986.30	37,124.60	12,138.30	
6/30/2022	232100	3,751.65	2,257.71	1,493.94	2,321.31	827.37	
6/30/2022	232100	49,039.43	29,309.44	19,729.99	30,342.82	10,612.83	
6/30/2022	232100	6,539.66	3,935.46	2,604.20	4,046.37	1,442.17	
6/30/2022	232100	124,487.43	74,914.17	49,573.26	77,025.76	27,452.50	
6/30/2022	232100	25,348.60	15,073.75	10,274.85	15,684.28	5,409.43	
6/30/2022	232100	11,520.00	6,840.99	4,679.01	7,127.92	2,448.91	
6/30/2022	232100	1,280.00	760.13	519.87	791.99	272.12	
6/30/2022	232100	66,456.90	39,646.55	26,810.35	41,119.76	14,309.41	
6/30/2022	232100	7,384.10	4,405.13	2,978.97	4,568.86	1,589.89	
6/30/2022	232100	36,000.00	21,378.08	14,621.92	22,274.76	7,652.84	
6/30/2022	232100	43,869.28	26,051.13	17,818.15	27,143.82	9,325.67	
6/30/2022	232100	4,956.98	2,943.61	2,013.37	3,067.10	1,053.73	
6/30/2022	232100	44,000.00	26,369.88	17,630.12	27,224.71	9,594.59	
6/30/2022	232100	45,273.60	26,742.41	18,531.19	28,012.74	9,481.55	
6/30/2022	232100	18,253.87	10,754.78	7,499.09	11,294.46	3,795.37	
6/30/2022	232100	141,231.60	83,423.35	57,808.25	87,386.11	29,577.86	
6/30/2022	232100	400,135.76	228,515.91	171,619.85	247,581.32	75,961.47	
6/30/2022	232100	344,780.46	198,319.63	146,460.83	213,330.60	66,869.77	
6/30/2022	232100	96,000.00	56,179.73	39,820.27	59,399.36	19,579.09	
6/30/2022	232100	38,291.00	22,885.45	15,405.55	23,692.30	8,286.75	
6/30/2022	232100	15,000.00	8,778.08	6,221.92	9,281.15	3,059.23	
6/30/2022	232100	25,000.00	14,630.12	10,369.88	15,468.58	5,098.70	
6/30/2022	232100	3,605.51	2,169.73	1,435.78	2,230.89	795.11	
6/30/2022	232100	32,449.62	19,527.57	12,922.05	20,077.99	7,155.94	
6/30/2022	232100	73,959.48	44,507.39	29,452.09	45,761.93	16,309.84	
6/30/2022	232100	8,217.72	4,945.26	3,272.46	5,084.66	1,812.20	
6/30/2022	232100	37,664.14	22,505.65	15,158.49	23,304.43	8,145.94	
6/30/2022	232100	2,881.41	1,721.73	1,159.68	1,782.85	623.17	
6/30/2022	232100	15,105.73	9,026.18	6,079.55	9,346.57	3,267.02	
6/30/2022	232100	1,155.63	690.54	465.09	715.04	249.95	
6/30/2022	232100	25,320.22	15,088.08	10,232.14	15,666.72	5,434.58	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232100	29,662.50	17,602.49	12,060.01	18,353.47	6,293.46	
6/30/2022	232100	16,000.00	10,559.98	5,440.02	9,899.89	4,459.87	
6/30/2022	232100	58,650.00	34,491.02	24,158.98	36,289.29	12,130.31	
6/30/2022	232100	112,000.00	67,399.43	44,600.57	69,299.25	24,698.68	
6/30/2022	232100	26,561.40	15,896.84	10,664.56	16,434.69	5,770.13	
6/30/2022	232100	425,685.00	246,664.05	179,020.95	263,389.74	84,368.79	
6/30/2022	232100	48,000.00	28,885.48	19,114.52	29,699.68	10,585.16	
6/30/2022	232100	885,624.00	513,176.65	372,447.35	547,973.92	175,526.57	
6/30/2022	232100	61,842.36	37,215.52	24,626.84	38,264.55	13,637.71	
6/30/2022	232100	5,000.00	2,988.38	2,011.62	3,093.72	1,082.10	
6/30/2022	232100	35,852.79	21,575.52	14,277.27	22,183.67	7,906.40	
6/30/2022	232100	317,297.21	189,639.44	127,657.77	196,325.52	68,667.75	
6/30/2022	232100	164,940.00	99,257.73	65,682.27	102,055.52	36,373.25	
6/30/2022	232100	211,011.99	124,872.83	86,139.16	130,562.26	44,423.10	
6/30/2022	232100	95,000.00	57,169.20	37,830.80	58,780.61	20,949.81	
6/30/2022	232100	47,862.90	28,802.97	19,059.93	29,614.85	10,554.92	
6/30/2022	232100	5,318.10	3,200.33	2,117.77	3,290.54	1,172.77	
6/30/2022	232100	85,482.72	51,441.85	34,040.87	52,891.86	18,850.99	
6/30/2022	232100	78,000.00	46,938.90	31,061.10	48,261.98	17,200.88	
6/30/2022	232100	29,106.08	17,515.47	11,590.61	18,009.19	6,418.58	
6/30/2022	232100	120,000.00	20,000.00	100,000.00	102,588.53	2,588.53	
6/30/2022	232100	271,544.23	45,257.39	226,286.84	232,144.36	5,857.52	
6/30/2022	232100	4,416,428.56	736,071.43	3,680,357.13	3,775,624.30	95,267.17	
6/30/2022	232100	215,848.55	35,974.78	179,873.77	184,529.88	4,656.11	
6/30/2022	232100	500,377.59	83,396.28	416,981.31	427,775.01	10,793.70	
6/30/2022	232100	2,791,222.90	465,203.85	2,326,019.05	2,386,228.80	60,209.75	
6/30/2022	232100	790,856.00	131,809.35	659,046.65	676,106.29	17,059.64	
6/30/2022	232100	3,427,716.99	571,286.15	2,856,430.84	2,930,370.41	73,939.57	
6/30/2022	232100	380,857.44	63,476.22	317,381.22	325,596.71	8,215.49	
6/30/2022	232100	18,800.00	3,133.35	15,666.65	16,072.20	405.55	
6/30/2022	232100	43,150.00	7,191.65	35,958.35	36,889.13	930.78	
6/30/2022	232100	1,646,294.57	274,382.43	1,371,912.14	1,407,424.51	35,512.37	
6/30/2022	232100	20,000.00	3,333.35	16,666.65	17,098.09	431.44	
6/30/2022	232100	20,000.00	3,333.35	16,666.65	17,098.09	431.44	
6/30/2022	232100	881,926.90	146,987.85	734,939.05	753,963.21	19,024.16	
6/30/2022	232100	187,078.93	31,179.85	155,899.08	159,934.60	4,035.52	
6/30/2022	232100	2,856,940.55	476,156.78	2,380,783.77	2,442,411.11	61,627.34	
6/30/2022	232100	414,522.34	69,087.04	345,435.30	354,376.98	8,941.68	
6/30/2022	232100	1,602,659.88	235,056.80	1,367,603.08	1,370,121.02	2,517.94	
6/30/2022	232100	178,073.32	26,117.43	151,955.89	152,235.67	279.78	
6/30/2022	232100	11,216.56	1,794.65	9,421.91	9,589.09	167.18	
6/30/2022	232100	1,274.61	203.93	1,070.68	1,089.67	18.99	
6/30/2022	232100	391,424.83	65,237.47	326,187.36	334,630.82	8,443.46	
6/30/2022	232100	41,613.04	6,935.50	34,677.54	35,575.17	897.63	
6/30/2022	232100	208,740.00	34,790.00	173,950.00	178,452.75	4,502.75	
6/30/2022	232100	422,447.24	70,407.89	352,039.35	361,152.01	9,112.66	
6/30/2022	232100	32,522.40	5,420.42	27,101.98	27,803.54	701.56	
6/30/2022	232100	50,000.00	8,333.35	41,666.65	42,745.22	1,078.57	
6/30/2022	232100	60,000.00	10,000.00	50,000.00	51,294.27	1,294.27	
6/30/2022	232100	773,430.99	128,905.15	644,525.84	661,209.57	16,683.73	
6/30/2022	232100	2,275,599.74	379,266.61	1,896,333.13	1,945,420.28	49,087.15	
6/30/2022	232100	252,844.42	42,140.72	210,703.70	216,157.81	5,454.11	
6/30/2022	232100	210,000.00	35,000.00	175,000.00	179,529.93	4,529.93	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232100	324,790.43	53,049.08	271,741.35	277,664.77	5,923.42	
6/30/2022	232100	80,000.00	13,333.35	66,666.65	68,392.35	1,725.70	
6/30/2022	232100	168,371.18	27,500.65	140,870.53	143,941.27	3,070.74	
6/30/2022	232100	1,515,340.64	247,505.68	1,267,834.96	1,295,471.41	27,636.45	
6/30/2022	232100	30,749.94	5,022.50	25,727.44	26,288.26	560.82	
6/30/2022	232100	270,599.43	44,197.93	226,401.50	231,336.65	4,935.15	
6/30/2022	232100	15,776.00	2,576.77	13,199.23	13,486.97	287.74	
6/30/2022	232100	970,871.88	161,812.00	809,059.88	830,002.66	20,942.78	
6/30/2022	232100	155,000.00	25,833.35	129,166.65	132,510.19	3,343.54	
6/30/2022	232100	87,889.89	14,648.35	73,241.54	75,137.46	1,895.92	
6/30/2022	232100	524,848.69	87,474.82	437,373.87	448,695.47	11,321.60	
6/30/2022	232100	40,000.00	6,666.65	33,333.35	34,196.18	862.83	
6/30/2022	232100	565,932.50	94,322.07	471,610.43	483,818.20	12,207.77	
6/30/2022	232100	72,000.00	12,000.00	60,000.00	61,553.12	1,553.12	
6/30/2022	232100	33,649.45	5,608.22	28,041.23	28,767.06	725.83	
6/30/2022	232100	296,115.17	49,352.53	246,762.64	253,150.17	6,387.53	
6/30/2022	232100	732,587.61	122,097.93	610,489.68	626,292.39	15,802.71	
6/30/2022	232100	83,248.59	13,874.78	69,373.81	71,169.59	1,795.78	
6/30/2022	232100	140,000.00	23,333.35	116,666.65	119,686.62	3,019.97	
6/30/2022	232100	328,822.17	54,803.68	274,018.49	281,111.53	7,093.04	
6/30/2022	232100	490,714.29	81,785.68	408,928.61	419,513.82	10,585.21	
6/30/2022	232100	1,942,636.93	323,772.85	1,618,864.08	1,660,768.90	41,904.82	
6/30/2022	232100	-11,329.23	-1,321.72	-10,007.51	-9,685.41	322.10	
6/30/2022	232100	60,000.00	10,000.00	50,000.00	51,294.27	1,294.27	
6/30/2022	232100	90,000.00	15,000.00	75,000.00	76,941.40	1,941.40	
6/30/2022	232100	310,135.99	51,689.35	258,446.64	265,136.63	6,689.99	
6/30/2022	232100	3,924,649.04	654,108.15	3,270,540.89	3,355,199.81	84,658.92	
6/30/2022	232100	436,072.12	72,678.65	363,393.47	372,799.98	9,406.51	
6/30/2022	232100	1,154,475.08	192,412.50	962,062.58	986,965.85	24,903.27	
6/30/2022	232100	128,275.01	21,379.15	106,895.86	109,662.87	2,767.01	
6/30/2022	232100	100,218.97	16,703.15	83,515.82	85,677.64	2,161.82	
6/30/2022	232100	1,111,638.05	185,273.00	926,365.05	950,344.28	23,979.23	
6/30/2022	232100	30,000.00	5,000.00	25,000.00	25,647.13	647.13	
6/30/2022	232100	354,283.10	59,047.15	295,235.95	302,878.19	7,642.24	
6/30/2022	232100	100,000.00	16,666.65	83,333.35	85,490.44	2,157.09	
6/30/2022	232100	12,000.00	2,000.00	10,000.00	10,258.85	258.85	
6/30/2022	232100	2,155,941.96	359,323.65	1,796,618.31	1,843,124.31	46,506.00	
6/30/2022	232100	244,993.40	40,832.22	204,161.18	209,445.94	5,284.76	
6/30/2022	232100	80,000.00	13,333.35	66,666.65	68,392.35	1,725.70	
6/30/2022	232100	366,194.75	61,032.46	305,162.29	313,061.51	7,899.22	
6/30/2022	232100	138,828.80	22,675.35	116,153.45	118,685.35	2,531.90	
6/30/2022	232100	16,666.67	2,777.81	13,888.86	14,248.41	359.55	
6/30/2022	232100	89,870.00	14,978.35	74,891.65	76,830.26	1,938.61	
6/30/2022	232100	3,444,538.53	574,089.78	2,870,448.75	2,944,751.22	74,302.47	
6/30/2022	232100	210,395.48	32,961.97	177,433.51	179,868.03	2,434.52	
6/30/2022	232700	36,217.57	18,470.98	17,746.59	50,448.61	32,702.02	
6/30/2022	232700	9,266.85	4,726.08	4,540.77	12,908.09	8,367.32	
6/30/2022	232700	7,210.65	3,316.94	3,893.71	10,043.94	6,150.23	
6/30/2022	232700	11,000.00	4,785.02	6,214.98	15,322.25	9,107.27	
6/30/2022	232700	5,000.00	2,300.02	2,699.98	6,964.66	4,264.68	
6/30/2022	232700	127,965.37	57,264.48	70,700.89	178,247.05	107,546.16	
6/30/2022	232700	50,000.00	19,458.35	30,541.65	69,646.60	39,104.95	
6/30/2022	232700	72,250.00	27,515.19	44,734.81	100,639.33	55,904.52	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232700	15,955.00	6,076.18	9,878.82	22,224.23	12,345.41	
6/30/2022	232700	1,700.00	647.44	1,052.56	2,367.98	1,315.42	
6/30/2022	232700	8,100.00	2,713.50	5,386.50	11,282.75	5,896.25	
6/30/2022	232700	3,329.22	865.62	2,463.60	4,637.38	2,173.78	
6/30/2022	232700	23,950.00	6,226.98	17,723.02	33,360.72	15,637.70	
6/30/2022	232700	12,398.60	3,223.63	9,174.97	17,270.41	8,095.44	
6/30/2022	232700	1,888.32	490.93	1,397.39	2,630.30	1,232.91	
6/30/2022	232700	7,730.61	2,009.95	5,720.66	10,768.21	5,047.55	
6/30/2022	232700	61,470.00	15,982.20	45,487.80	85,623.53	40,135.73	
6/30/2022	232700	16,420.00	4,269.18	12,150.82	22,871.94	10,721.12	
6/30/2022	232700	18,200.00	10,251.86	7,948.14	25,351.36	17,403.22	
6/30/2022	232700	5,200.00	2,929.08	2,270.92	7,243.25	4,972.33	
6/30/2022	232700	6,584.00	3,687.06	2,896.94	9,171.06	6,274.12	
6/30/2022	232700	2,900.00	1,747.47	1,152.53	4,039.50	2,886.97	
6/30/2022	232700	4,700.00	955.69	3,744.31	6,546.78	2,802.47	
6/30/2022	232700	16,862.00	2,079.67	14,782.33	23,487.62	8,705.29	
6/30/2022	232700	4,000.00	239.98	3,760.02	5,571.73	1,811.71	
6/30/2022	232700	3,923.00	850.00	3,073.00	5,464.47	2,391.47	
6/30/2022	232700	4,650.00	1,007.50	3,642.50	6,477.13	2,834.63	
6/30/2022	232700	163,000.00	22,819.98	140,180.02	227,047.91	86,867.89	
6/30/2022	232700	24,942.00	2,494.20	22,447.80	34,742.51	12,294.71	
6/30/2022	232700	50,320.00	7,715.71	42,604.29	70,092.34	27,488.05	
6/30/2022	232700	110,292.17	22,793.72	87,498.45	153,629.49	66,131.04	
6/30/2022	232700	8,620.00	2,040.05	6,579.95	12,007.07	5,427.12	
6/30/2022	232700	15,211.00	3,194.29	12,016.71	21,187.89	9,171.18	
6/30/2022	232700	16,716.67	2,396.05	14,320.62	23,285.18	8,964.56	
6/30/2022	232700	72,600.00	10,406.00	62,194.00	101,126.86	38,932.86	
6/30/2022	232700	66,679.67	9,557.46	57,122.21	92,880.24	35,758.03	
6/30/2022	232700	6,964.57	998.28	5,966.29	9,701.17	3,734.88	
6/30/2022	232700	16,684.67	2,391.51	14,293.16	23,240.61	8,947.45	
6/30/2022	232700	5,960.00	556.29	5,403.71	8,301.87	2,898.16	
6/30/2022	232700	50,040.00	7,172.40	42,867.60	69,702.31	26,834.71	
6/30/2022	232700	16,684.67	2,391.51	14,293.16	23,240.61	8,947.45	
6/30/2022	232700	23,353.34	3,347.27	20,006.07	32,529.61	12,523.54	
6/30/2022	232700	76,353.34	10,943.96	65,409.38	106,355.01	40,945.63	
6/30/2022	232700	16,701.67	2,393.90	14,307.77	23,264.29	8,956.52	
6/30/2022	232700	5,990.00	858.59	5,131.41	8,343.66	3,212.25	
6/30/2022	232700	16,687.67	2,391.94	14,295.73	23,244.79	8,949.06	
6/30/2022	232700	16,701.67	2,393.90	14,307.77	23,264.29	8,956.52	
6/30/2022	232700	8,750.00	1,808.35	6,941.65	12,188.15	5,246.50	
6/30/2022	232700	42,530.00	8,080.72	34,449.28	59,241.40	24,792.12	
6/30/2022	232700	6,700.00	1,250.65	5,449.35	9,332.64	3,883.29	
6/30/2022	232700	16,980.00	3,169.60	13,810.40	23,651.98	9,841.58	
6/30/2022	232700	23,020.00	3,299.51	19,720.49	32,065.29	12,344.80	
6/30/2022	232700	16,691.67	2,392.49	14,299.18	23,250.36	8,951.18	
6/30/2022	232700	19,698.33	2,823.41	16,874.92	27,438.43	10,563.51	
6/30/2022	232700	-166.66	-13.36	-153.30	-232.15		-78.85
6/30/2022	232700	95,910.00	6,713.70	89,196.30	133,596.10	44,399.80	
6/30/2022	232700	261,999.11	36,679.86	225,319.25	364,946.93	139,627.68	
6/30/2022	232700	51,646.00	516.45	51,129.55	71,939.36	20,809.81	
6/30/2022	232700	12,240.00	2,203.20	10,036.80	17,049.49	7,012.69	
6/30/2022	232700	17,300.00	2,998.69	14,301.31	24,097.72	9,796.41	
6/30/2022	232700	38,071.66	9,898.67	28,172.99	53,031.23	24,858.24	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS- VALUES	MOINS- VALUES
6/30/2022	232700	4,800.00	1,216.00	3,584.00	6,686.07	3,102.07	
6/30/2022	232700	10,286.00	2,468.66	7,817.34	14,327.70	6,510.36	
6/30/2022	232700	45,270.00	10,563.00	34,707.00	63,058.03	28,351.03	
6/30/2022	232700	93,410.00	21,795.69	71,614.31	130,113.77	58,499.46	
6/30/2022	232700	32,100.00	7,276.00	24,824.00	44,713.12	19,889.12	
6/30/2022	232700	400.00	55.98	344.02	557.17	213.15	
6/30/2022	232700	50,700.00	5,070.00	45,630.00	70,621.65	24,991.65	
6/30/2022	232700	56,083.65	3,365.05	52,718.60	78,120.71	25,402.11	
6/30/2022	232700	3,351.33	480.34	2,870.99	4,668.17	1,797.18	
6/30/2022	232700	16,719.67	2,396.48	14,323.19	23,289.36	8,966.17	
6/30/2022	232700	15,600.00	780.00	14,820.00	21,729.74	6,909.74	
6/30/2022	232700	34,700.00	1,619.35	33,080.65	48,334.74	15,254.09	
6/30/2022	232700	168,538.21	3,370.74	165,167.47	234,762.26	69,594.79	
6/30/2022	232700	71,500.25	1,429.98	70,070.27	99,594.98	29,524.71	
6/30/2022	232700	42,313.01	2,538.76	39,774.25	58,939.14	19,164.89	
6/30/2022	232700	36,000.00	2,160.00	33,840.00	50,145.55	16,305.55	
6/30/2022	232700	60,145.63	3,608.77	56,536.86	83,778.77	27,241.91	
6/30/2022	232700	42,275.00	2,536.52	39,738.48	58,886.20	19,147.72	
6/30/2022	232700	26,300.00	1,402.69	24,897.31	36,634.11	11,736.80	
6/30/2022	232700	8,346.33	1,196.29	7,150.04	11,625.87	4,475.83	
6/30/2022	232700	53,025.00	7,600.25	45,424.75	73,860.22	28,435.47	
6/30/2022	232700	16,684.67	2,391.51	14,293.16	23,240.61	8,947.45	
6/30/2022	232700	82,000.00	12,299.98	69,700.02	114,220.42	44,520.40	
6/30/2022	232700	1,000,000.00	59,999.98	940,000.02	1,392,931.95	452,931.93	
6/30/2022	232700	540,000.00	243,000.00	297,000.00	673,543.04	376,543.04	
6/30/2022	232700	636,000.00	286,200.00	349,800.00	793,284.03	443,484.03	
6/30/2022	232700	1,316,143.58	482,585.99	833,557.59	1,641,628.43	808,070.84	
6/30/2022	232700	885,624.00	159,412.32	726,211.68	1,104,640.53	378,428.85	
6/30/2022	232700	785,653.63	117,848.09	667,805.54	979,947.29	312,141.75	
6/30/2022	232700	1,075,256.00	150,535.86	924,720.14	1,341,168.89	416,448.75	
6/30/2022	232700	1,096,825.34	25,592.56	1,071,232.78	1,368,072.36	296,839.58	
6/30/2022	232700	1,120,188.82	26,137.72	1,094,051.10	1,397,213.68	303,162.58	
6/30/2022	232700	1,218,711.97	24,374.22	1,194,337.75	1,520,101.79	325,764.04	
6/30/2022	232700	1,364,942.33	31,848.67	1,333,093.66	1,702,495.20	369,401.54	
6/30/2022	232700	1,901,610.27	44,370.90	1,857,239.37	2,371,882.16	514,642.79	
6/30/2022	232700	3,000,000.00	300,000.00	2,700,000.00	3,741,905.79	1,041,905.79	
6/30/2022	232700	3,000,000.00	300,000.00	2,700,000.00	3,741,905.79	1,041,905.79	
6/30/2022	232700	3,400,000.00	339,999.98	3,060,000.02	4,240,826.57	1,180,826.55	
6/30/2022	232700	3,000,000.00	300,000.00	2,700,000.00	3,741,905.79	1,041,905.79	
6/30/2022	232700	504,000.00	226,800.00	277,200.00	628,640.17	351,440.17	
6/30/2022	232700	480,000.00	216,000.00	264,000.00	598,704.93	334,704.93	
6/30/2022	232700	800,000.00	360,000.02	439,999.98	997,841.55	557,841.57	
6/30/2022	232700	800,000.00	368,000.02	431,999.98	997,841.55	565,841.57	
6/30/2022	232700	1,400,000.00	630,000.02	769,999.98	1,746,222.70	976,222.72	
6/30/2022	232700	2,543,265.54	1,144,469.48	1,398,796.06	3,172,220.02	1,773,423.96	
6/30/2022	232700	-0.50	-0.50	0.00	-0.62		-0.62
6/30/2022	232700	3,729,873.33	920,035.40	2,809,837.93	4,652,278.21	1,842,440.28	
6/30/2022	232700	1,495,380.00	363,875.80	1,131,504.20	1,865,190.36	733,686.16	
6/30/2022	232700	2,560,000.00	563,199.98	1,996,800.02	3,193,092.94	1,196,292.92	
6/30/2022	232700	4,000,000.00	719,999.98	3,280,000.02	4,989,207.73	1,709,207.71	
6/30/2022	232700	1,836,675.00	330,601.50	1,506,073.50	2,290,888.27	784,814.77	
6/30/2022	232700	1,813,719.26	326,469.46	1,487,249.80	2,262,255.54	775,005.74	
6/30/2022	232700	779,157.52	15,583.14	763,574.38	971,844.68	208,270.30	

DATE DE CESSIION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSIION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232700	7,000,000.00	746,666.65	6,253,333.35	8,731,113.52	2,477,780.17	
6/30/2022	232700	2,564,833.00	461,669.92	2,103,163.08	3,199,121.15	1,095,958.07	
6/30/2022	232700	1,736,095.58	312,497.22	1,423,598.36	2,165,435.37	741,837.01	
6/30/2022	232700	3,000,000.00	180,000.00	2,820,000.00	3,741,905.79	921,905.79	
6/30/2022	232700	120,000.00	19,200.00	100,800.00	149,676.23	48,876.23	
6/30/2022	232700	523,888.44	76,836.95	447,051.49	653,447.06	206,395.57	
6/30/2022	232700	408,950.00	73,611.02	335,338.98	510,084.12	174,745.14	
6/30/2022	232700	387,659.00	69,778.64	317,880.36	483,527.82	165,647.46	
6/30/2022	232700	400,000.00	156,666.65	243,333.35	498,920.77	255,587.42	
6/30/2022	232700	653,543.86	235,275.77	418,268.09	815,166.52	396,898.43	
6/30/2022	232700	435,090.00	78,316.20	356,773.80	542,688.60	185,914.80	
6/30/2022	232700	415,100.00	74,718.02	340,381.98	517,755.03	177,373.05	
6/30/2022	232700	429,620.00	77,331.62	352,288.38	535,865.86	183,577.48	
6/30/2022	232700	13,500.00	2,700.00	10,800.00	14,599.42	3,799.42	
6/30/2022	232700	32,618.00	6,523.62	26,094.38	35,274.35	9,179.97	
6/30/2022	232700	15,830.00	949.82	14,880.18	17,119.17	2,238.99	
6/30/2022	232700	13,000.00	779.98	12,220.02	14,058.70	1,838.68	
6/30/2022	232700	22,050.00	4,777.50	17,272.50	23,845.71	6,573.21	
6/30/2022	232700	449,122.00	11,976.57	437,145.43	485,697.72	48,552.29	
6/30/2022	232700	45,600.00	1,064.00	44,536.00	49,313.59	4,777.59	
6/30/2022	232700	24,020.00	3,362.82	20,657.18	25,976.15	5,318.97	
6/30/2022	232700	31,350.43	627.00	30,723.43	33,903.56	3,180.13	
6/30/2022	232700	24,177.50	4,351.94	19,825.56	26,146.47	6,320.91	
6/30/2022	232700	44,642.00	8,035.58	36,606.42	48,277.57	11,671.15	
6/30/2022	232700	43,800.40	7,884.08	35,916.32	47,367.43	11,451.11	
6/30/2022	232700	10,700.00	2,782.02	7,917.98	11,571.39	3,653.41	
6/30/2022	232700	28,278.00	4,807.26	23,470.74	30,580.91	7,110.17	
6/30/2022	232700	72,700.00	10,420.31	62,279.69	78,620.56	16,340.87	
6/30/2022	232700	16,683.67	2,391.32	14,292.35	18,042.36	3,750.01	
6/30/2022	232700	3,350.33	480.22	2,870.11	3,623.18	753.07	
6/30/2022	232700	16,718.67	2,396.36	14,322.31	18,080.21	3,757.90	
6/30/2022	232700	16,715.67	2,395.93	14,319.74	18,076.97	3,757.23	
6/30/2022	232700	8,347.33	1,196.41	7,150.92	9,027.12	1,876.20	
6/30/2022	232700	53,024.00	7,600.13	45,423.87	57,342.18	11,918.31	
6/30/2022	232700	16,683.67	2,391.32	14,292.35	18,042.36	3,750.01	
6/30/2022	232700	20,000.00	333.35	19,666.65	21,628.77	1,962.12	
6/30/2022	232700	57,060.00	951.00	56,109.00	61,706.87	5,597.87	
6/30/2022	232700	64,160.00	7,485.35	56,674.65	69,385.08	12,710.43	
6/30/2022	232700	30,743.50	3,586.75	27,156.75	33,247.20	6,090.45	
6/30/2022	232700	94,500.00	11,340.00	83,160.00	102,195.92	19,035.92	
6/30/2022	232700	8,407.50	728.68	7,678.82	9,092.19	1,413.37	
6/30/2022	232700	48,400.00	8,066.65	40,333.35	52,341.61	12,008.26	
6/30/2022	232700	163,000.00	26,623.31	136,376.69	176,274.44	39,897.75	
6/30/2022	232700	240,000.00	15,200.00	224,800.00	259,545.19	34,745.19	
6/30/2022	232700	12,502.00	3,250.50	9,251.50	13,520.14	4,268.64	
6/30/2022	232700	11,329.95	2,945.82	8,384.13	12,252.64	3,868.51	
6/30/2022	232700	83,700.00	21,762.00	61,938.00	90,516.38	28,578.38	
6/30/2022	232700	84,535.83	26,558.35	57,977.48	91,420.28	33,442.80	
6/30/2022	232700	4,800.00	1,488.00	3,312.00	5,190.90	1,878.90	
6/30/2022	232700	11,175.00	3,510.81	7,664.19	12,085.07	4,420.88	
6/30/2022	232700	19,223.46	4,998.12	14,225.34	20,788.99	6,563.65	
6/30/2022	232700	295,287.87	41,340.27	253,947.60	319,335.61	65,388.01	
6/30/2022	232700	11,500.00	76.66	11,423.34	12,436.54	1,013.20	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS- VALUES	MOINS- VALUES
6/30/2022	232700	100,000.00	2,999.98	97,000.02	108,143.83	11,143.81	
6/30/2022	232700	13,000.00	346.65	12,653.35	14,058.70	1,405.35	
6/30/2022	232700	16,686.67	2,391.75	14,294.92	18,045.60	3,750.68	
6/30/2022	232700	16,700.67	2,393.78	14,306.89	18,060.74	3,753.85	
6/30/2022	232700	23,019.00	3,299.39	19,719.61	24,893.63	5,174.02	
6/30/2022	232700	16,690.67	2,392.37	14,298.30	18,049.93	3,751.63	
6/30/2022	232700	19,697.33	2,823.29	16,874.04	21,301.45	4,427.41	
6/30/2022	232700	66,680.67	9,557.58	57,123.09	72,111.03	14,987.94	
6/30/2022	232700	6,963.57	998.09	5,965.48	7,530.67	1,565.19	
6/30/2022	232700	600,000.00	62,000.00	538,000.00	648,862.97	110,862.97	
6/30/2022	232700	6,780.00	700.60	6,079.40	7,332.15	1,252.75	
6/30/2022	232700	402,142.54	8,042.88	394,099.66	434,892.34	40,792.68	
6/30/2022	232700	102,378.16	2,047.56	100,330.60	110,715.66	10,385.06	
6/30/2022	232700	87,051.52	2,321.36	84,730.16	94,140.85	9,410.69	
6/30/2022	232700	164,417.49	7,124.77	157,292.72	177,807.37	20,514.65	
6/30/2022	232700	20,000.00	400.02	19,599.98	21,628.77	2,028.79	
6/30/2022	232700	1,000,000.00	103,333.31	896,666.69	1,081,438.28	184,771.59	
6/30/2022	232700	2,555.00	136.29	2,418.71	2,763.07	344.36	
6/30/2022	232700	24,298.34	6,317.53	17,980.81	26,277.15	8,296.34	
6/30/2022	232700	50,039.00	7,172.28	42,866.72	54,114.09	11,247.37	
6/30/2022	232700	16,683.67	2,391.32	14,292.35	18,042.36	3,750.01	
6/30/2022	232700	23,352.34	3,347.15	20,005.19	25,254.11	5,248.92	
6/30/2022	232700	76,352.34	10,943.84	65,408.50	82,570.34	17,161.84	
6/30/2022	232700	16,700.67	2,393.78	14,306.89	18,060.74	3,753.85	
6/30/2022	232700	5,989.00	858.40	5,130.60	6,476.73	1,346.13	
6/30/2022	232700	9,588.00	2,492.88	7,095.12	10,368.83	3,273.71	
6/30/2022	232700	43,200.00	9,936.00	33,264.00	46,718.13	13,454.13	
6/30/2022	232700	60,000.00	1,800.00	58,200.00	64,886.30	6,686.30	
6/30/2022	232700	122,141.00	3,664.25	118,476.75	132,087.95	13,611.20	
6/30/2022	232700	19,330.00	386.58	18,943.42	20,904.20	1,960.78	
6/30/2022	232700	25,538.00	8,236.03	17,301.97	25,851.56	8,549.59	
6/30/2022	232700	25,544.00	6,641.46	18,902.54	25,857.63	6,955.09	
6/30/2022	232700	26,550.00	6,903.00	19,647.00	26,875.99	7,228.99	
6/30/2022	232700	17,802.00	4,628.52	13,173.48	18,020.58	4,847.10	
6/30/2022	232700	36,660.00	9,531.60	27,128.40	37,110.12	9,981.72	
6/30/2022	232700	9,212.00	921.22	8,290.78	9,325.11	1,034.33	
6/30/2022	232700	1,500.00	150.00	1,350.00	1,518.42	168.42	
6/30/2022	232700	72,800.00	10,434.69	62,365.31	73,693.85	11,328.54	
6/30/2022	232700	224,437.87	34,413.81	190,024.06	227,193.56	37,169.50	
6/30/2022	232700	45,750.00	6,862.50	38,887.50	46,311.73	7,424.23	
6/30/2022	232700	155,000.00	23,250.02	131,749.98	156,903.12	25,153.14	
6/30/2022	232700	16,682.67	2,391.20	14,291.47	16,887.50	2,596.03	
6/30/2022	232700	4,500.00	945.00	3,555.00	4,555.25	1,000.25	
6/30/2022	232700	2,177.77	784.00	1,393.77	2,204.51	810.74	
6/30/2022	232700	4,000.00	826.65	3,173.35	4,049.11	875.76	
6/30/2022	232700	50,038.00	7,172.09	42,865.91	50,652.38	7,786.47	
6/30/2022	232700	16,011.60	3,362.41	12,649.19	16,208.19	3,559.00	
6/30/2022	232700	16,682.67	2,391.20	14,291.47	16,887.50	2,596.03	
6/30/2022	232700	10,000.00	999.98	9,000.02	10,122.78	1,122.76	
6/30/2022	232700	84,000.00	12,600.00	71,400.00	85,031.37	13,631.37	
6/30/2022	232700	184,040.00	29,446.42	154,593.58	186,299.68	31,706.10	
6/30/2022	232700	123,290.00	19,726.42	103,563.58	124,803.78	21,240.20	
6/30/2022	232700	465.00	71.30	393.70	470.71	77.01	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232700	170,000.00	26,066.69	143,933.31	172,087.29	28,153.98	
6/30/2022	232700	56,734.00	8,510.08	48,223.92	57,430.59	9,206.67	
6/30/2022	232700	52,354.35	8,202.14	44,152.21	52,997.17	8,844.96	
6/30/2022	232700	8,200.00	1,503.31	6,696.69	8,300.68	1,603.99	
6/30/2022	232700	1,162.50	178.28	984.22	1,176.77	192.55	
6/30/2022	232700	8,348.33	1,196.60	7,151.73	8,450.83	1,299.10	
6/30/2022	232700	23,351.34	3,347.03	20,004.31	23,638.05	3,633.74	
6/30/2022	232700	76,351.34	10,943.65	65,407.69	77,288.80	11,881.11	
6/30/2022	232700	16,699.67	2,393.66	14,306.01	16,904.71	2,598.70	
6/30/2022	232700	16,685.67	2,391.63	14,294.04	16,890.54	2,596.50	
6/30/2022	232700	16,699.67	2,393.66	14,306.01	16,904.71	2,598.70	
6/30/2022	232700	23,018.00	3,299.27	19,718.73	23,300.62	3,581.89	
6/30/2022	232700	16,689.67	2,392.18	14,297.49	16,894.59	2,597.10	
6/30/2022	232700	19,696.33	2,823.10	16,873.23	19,938.17	3,064.94	
6/30/2022	232700	2,680.00	142.91	2,537.09	2,712.91	175.82	
6/30/2022	232700	7,707.50	667.97	7,039.53	7,802.13	762.60	
6/30/2022	232700	14,650.00	1,220.81	13,429.19	14,829.88	1,400.69	
6/30/2022	232700	25,330.00	2,110.81	23,219.19	25,641.01	2,421.82	
6/30/2022	232700	11,850.00	948.00	10,902.00	11,995.50	1,093.50	
6/30/2022	232700	6,800.00	544.02	6,255.98	6,883.49	627.51	
6/30/2022	232700	67,560.00	4,053.60	63,506.40	68,389.52	4,883.12	
6/30/2022	232700	36,000.00	1,560.00	34,440.00	36,442.02	2,002.02	
6/30/2022	232700	30,412.92	4,257.84	26,155.08	30,786.34	4,631.26	
6/30/2022	232700	111,157.37	15,561.99	95,595.38	112,522.18	16,926.80	
6/30/2022	232700	66,681.67	9,557.70	57,123.97	67,500.40	10,376.43	
6/30/2022	232700	6,962.57	997.97	5,964.60	7,048.06	1,083.46	
6/30/2022	232700	5,988.00	858.28	5,129.72	6,061.52	931.80	
6/30/2022	232700	16,682.67	2,391.20	14,291.47	16,887.50	2,596.03	
6/30/2022	232700	3,349.33	480.03	2,869.30	3,390.45	521.15	
6/30/2022	232700	16,717.67	2,396.24	14,321.43	16,922.93	2,601.50	
6/30/2022	232700	16,714.67	2,395.81	14,318.86	16,919.90	2,601.04	
6/30/2022	232700	53,023.00	7,599.94	45,423.06	53,674.03	8,250.97	
6/30/2022	232700	8,000.00	1,440.02	6,559.98	8,098.23	1,538.25	
6/30/2022	232700	6,750.00	1,192.50	5,557.50	6,832.88	1,275.38	
6/30/2022	232700	76,000.00	2,533.31	73,466.69	76,933.14	3,466.45	
6/30/2022	232700	151,800.00	4,048.00	147,752.00	153,663.83	5,911.83	
6/30/2022	232700	35,705.84	952.16	34,753.68	36,144.24	1,390.56	
6/30/2022	232700	1,200.00	168.00	1,032.00	1,214.73	182.73	
6/30/2022	232700	16,900.00	1,802.65	15,097.35	17,107.50	2,010.15	
6/30/2022	232700	39,602.00	4,752.26	34,849.74	40,088.24	5,238.50	
6/30/2022	232700	72,000.00	1,920.00	70,080.00	72,884.03	2,804.03	
6/30/2022	232700	18,830.00	502.15	18,327.85	19,061.20	733.35	
6/30/2022	232700	29,700.00	792.00	28,908.00	30,064.66	1,156.66	
6/30/2022	232700	68,625.00	1,830.00	66,795.00	69,467.59	2,672.59	
6/30/2022	232700	49,210.00	1,312.25	47,897.75	49,814.21	1,916.46	
6/30/2022	232700	54,000.00	1,260.00	52,740.00	54,663.02	1,923.02	
6/30/2022	232700	61,204.31	1,428.07	59,776.24	61,955.79	2,179.55	
6/30/2022	232700	8,500.00	2,209.98	6,290.02	8,604.36	2,314.34	
6/30/2022	232700	23,250.00	6,045.00	17,205.00	23,535.47	6,330.47	
6/30/2022	232700	1,888.32	490.93	1,397.39	1,911.51	514.12	
6/30/2022	232700	13,500.00	3,510.00	9,990.00	13,665.76	3,675.76	
6/30/2022	232700	4,800.00	1,200.00	3,600.00	4,858.94	1,258.94	
6/30/2022	232700	50,760.00	12,351.60	38,408.40	51,383.24	12,974.84	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232700	19,712.00	4,796.61	14,915.39	19,954.03	5,038.64	
6/30/2022	232700	30,000.00	7,200.00	22,800.00	30,368.35	7,568.35	
6/30/2022	232700	7,700.00	1,745.35	5,954.65	7,794.54	1,839.89	
6/30/2022	232700	23,200.00	773.31	22,426.69	23,484.85	1,058.16	
6/30/2022	232700	42,570.00	1,419.00	41,151.00	43,092.68	1,941.68	
6/30/2022	232700	30,000.00	900.00	29,100.00	30,368.35	1,268.35	
6/30/2022	232700	255,175.00	8,505.81	246,669.19	258,308.09	11,638.90	
6/30/2022	232700	24,505.00	490.08	24,014.92	24,805.88	790.96	
6/30/2022	232700	3,346.33	479.60	2,866.73	3,363.29	496.56	
6/30/2022	232700	8,500.00	2,670.40	5,829.60	8,543.08	2,713.48	
6/30/2022	232700	8,500.00	2,209.98	6,290.02	8,543.08	2,253.06	
6/30/2022	232700	12,466.37	3,241.21	9,225.16	12,529.55	3,304.39	
6/30/2022	232700	1,700.00	442.02	1,257.98	1,708.62	450.64	
6/30/2022	232700	6,514.49	1,520.02	4,994.47	6,547.51	1,553.04	
6/30/2022	232700	10,770.00	2,513.00	8,257.00	10,824.58	2,567.58	
6/30/2022	232700	53,020.00	7,599.51	45,420.49	53,288.71	7,868.22	
6/30/2022	232700	16,000.00	959.98	15,040.02	16,081.09	1,041.07	
6/30/2022	232700	14,386.75	5,658.81	8,727.94	14,459.66	5,731.72	
6/30/2022	232700	1,700.00	647.44	1,052.56	1,708.62	656.06	
6/30/2022	232700	1,900.00	683.98	1,216.02	1,909.63	693.61	
6/30/2022	232700	2,177.77	784.00	1,393.77	2,188.81	795.04	
6/30/2022	232700	14,175.00	5,103.00	9,072.00	14,246.84	5,174.84	
6/30/2022	232700	20,000.00	13,400.02	6,599.98	20,101.36	13,501.38	
6/30/2022	232700	20,000.00	13,400.02	6,599.98	20,101.36	13,501.38	
6/30/2022	232700	40,000.00	26,076.69	13,923.31	40,202.72	26,279.41	
6/30/2022	232700	117,700.00	25,501.65	92,198.35	118,296.51	26,098.16	
6/30/2022	232700	164,277.99	104,057.72	60,220.27	165,110.56	104,890.29	
6/30/2022	232700	130,926.10	82,931.80	47,994.30	131,589.64	83,595.34	
6/30/2022	232700	39,611.00	25,486.71	14,124.29	39,811.75	25,687.46	
6/30/2022	232700	873,744.33	535,258.15	338,486.18	878,172.51	539,686.33	
6/30/2022	232700	1,927.54	1,200.11	727.43	1,937.31	1,209.88	
6/30/2022	232700	20,000.00	12,534.27	7,465.73	20,101.36	12,635.63	
6/30/2022	232700	18,000.00	11,803.56	6,196.44	18,091.22	11,894.78	
6/30/2022	232700	161,380.00	77,596.86	83,783.14	162,197.88	78,414.74	
6/30/2022	232700	7,210.65	3,316.94	3,893.71	7,247.19	3,353.48	
6/30/2022	232700	9,000.00	3,915.00	5,085.00	9,045.61	3,960.61	
6/30/2022	232700	18,369.36	2,449.23	15,920.13	18,462.46	2,542.33	
6/30/2022	232700	10,110.00	1,348.00	8,762.00	10,161.24	1,399.24	
6/30/2022	232700	52,195.00	24,879.60	27,315.40	52,459.53	25,144.13	
6/30/2022	232700	1,800.00	850.50	949.50	1,809.12	859.62	
6/30/2022	232700	23,892.50	5,017.42	18,875.08	24,013.59	5,138.51	
6/30/2022	232700	52,622.06	25,740.97	26,881.09	52,888.75	26,007.66	
6/30/2022	232700	31,070.00	3,107.02	27,962.98	31,227.46	3,264.48	
6/30/2022	232700	1,500.00	150.00	1,350.00	1,507.60	157.60	
6/30/2022	232700	27,800.00	1,019.35	26,780.65	27,940.89	1,160.24	
6/30/2022	232700	50,035.00	7,171.66	42,863.34	50,288.58	7,425.24	
6/30/2022	232700	16,711.67	2,395.38	14,316.29	16,796.37	2,480.08	
6/30/2022	232700	72,750.00	10,427.50	62,322.50	73,118.70	10,796.20	
6/30/2022	232700	16,679.67	2,390.77	14,288.90	16,764.20	2,475.30	
6/30/2022	232700	16,714.67	2,395.81	14,318.86	16,799.38	2,480.52	
6/30/2022	232700	19,693.33	2,822.67	16,870.66	19,793.14	2,922.48	
6/30/2022	232700	20,000.00	13,400.02	6,599.98	20,101.36	13,501.38	
6/30/2022	232700	750,000.00	135,000.00	615,000.00	753,801.04	138,801.04	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232700	69,320.00	14,326.15	54,993.85	69,671.32	14,677.47	
6/30/2022	232700	6,375.60	3,570.31	2,805.29	6,407.91	3,602.62	
6/30/2022	232700	280,367.11	140,183.56	140,183.55	281,788.02	141,604.47	
6/30/2022	232700	30,549.46	15,580.22	14,969.24	30,704.29	15,735.05	
6/30/2022	232700	72,435.14	36,941.94	35,493.20	72,802.25	37,309.05	
6/30/2022	232700	15,000.00	7,400.00	7,600.00	15,076.02	7,476.02	
6/30/2022	232700	68,032.50	32,995.79	35,036.71	68,377.29	33,340.58	
6/30/2022	232700	24,400.00	2,927.98	21,472.02	24,523.66	3,051.64	
6/30/2022	232700	34,875.00	11,828.44	23,046.56	35,051.75	12,005.19	
6/30/2022	232700	37,500.00	7,750.00	29,750.00	37,690.05	7,940.05	
6/30/2022	232700	2,500.00	785.40	1,714.60	2,512.67	798.07	
6/30/2022	232700	25,220.00	12,126.64	13,093.36	25,347.82	12,254.46	
6/30/2022	232700	7,800.00	3,815.50	3,984.50	7,839.53	3,855.03	
6/30/2022	232700	12,008.70	2,521.84	9,486.86	12,069.56	2,582.70	
6/30/2022	232700	15,929.24	7,592.95	8,336.29	16,009.97	7,673.68	
6/30/2022	232700	58,500.00	36,173.84	22,326.16	58,796.48	36,470.32	
6/30/2022	232700	66,167.32	41,467.88	24,699.44	66,502.66	41,803.22	
6/30/2022	232700	88,560.10	55,501.69	33,058.41	89,008.93	55,950.52	
6/30/2022	232700	152,800.00	19,354.65	133,445.35	153,574.40	20,129.05	
6/30/2022	232700	17,954.40	8,857.53	9,096.87	18,045.39	8,948.52	
6/30/2022	232700	34,500.00	16,732.50	17,767.50	34,674.85	16,907.35	
6/30/2022	232700	33,075.00	20,175.75	12,899.25	33,242.63	20,343.38	
6/30/2022	232700	49,800.00	30,794.14	19,005.86	50,052.39	31,046.53	
6/30/2022	232700	41,000.00	24,560.70	16,439.30	41,207.79	24,768.49	
6/30/2022	232700	15,000.00	9,061.64	5,938.36	15,076.02	9,137.66	
6/30/2022	232700	73,396.76	44,410.09	28,986.67	73,768.74	44,782.07	
6/30/2022	232700	3,500.00	2,072.69	1,427.31	3,517.74	2,090.43	
6/30/2022	232700	85,331.07	18,203.97	67,127.10	85,763.53	18,636.43	
6/30/2022	232700	98,728.17	57,465.19	41,262.98	99,228.53	57,965.55	
6/30/2022	232700	46,000.00	5,826.65	40,173.35	46,233.13	6,059.78	
6/30/2022	232700	36,000.00	4,440.00	31,560.00	36,182.45	4,622.45	
6/30/2022	232700	4,900.00	767.65	4,132.35	4,924.83	792.48	
6/30/2022	232700	105,030.00	16,804.80	88,225.20	105,562.30	17,337.10	
6/30/2022	232700	2,832.49	736.44	2,096.05	2,846.85	750.80	
6/30/2022	232700	13,130.00	3,413.82	9,716.18	13,196.54	3,480.36	
6/30/2022	232700	49,359.29	12,833.40	36,525.89	49,609.45	13,083.56	
6/30/2022	232700	56,940.00	14,804.40	42,135.60	57,228.57	15,092.97	
6/30/2022	232700	7,800.00	1,950.00	5,850.00	7,839.53	1,989.53	
6/30/2022	232700	26,750.00	6,687.52	20,062.48	26,885.57	6,823.09	
6/30/2022	232700	132,130.00	32,151.61	99,978.39	132,799.64	32,821.25	
6/30/2022	232700	11,340.00	2,683.80	8,656.20	11,397.47	2,741.27	
6/30/2022	232700	18,605.00	5,845.09	12,759.91	18,699.29	5,939.38	
6/30/2022	232700	11,175.00	3,510.81	7,664.19	11,231.64	3,567.45	
6/30/2022	232700	37,500.00	11,781.25	25,718.75	37,690.05	11,971.30	
6/30/2022	232700	1,301,765.00	256,013.80	1,045,751.20	1,308,362.41	262,611.21	
6/30/2022	232700	6,380.00	1,254.75	5,125.25	6,412.33	1,287.08	
6/30/2022	232700	41,632.17	7,493.78	34,138.39	41,843.16	7,704.77	
6/30/2022	232700	2,390.00	127.49	2,262.51	2,402.11	139.60	
6/30/2022	232700	23,348.34	3,346.60	20,001.74	23,466.67	3,464.93	
6/30/2022	232700	76,348.34	10,943.22	65,405.12	76,735.28	11,330.16	
6/30/2022	232700	16,696.67	2,393.23	14,303.44	16,781.29	2,477.85	
6/30/2022	232700	16,696.67	2,393.23	14,303.44	16,781.29	2,477.85	
6/30/2022	232700	5,985.00	857.85	5,127.15	6,015.33	888.18	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS- VALUES	MOINS- VALUES
6/30/2022	232700	16,682.67	2,391.20	14,291.47	16,767.22	2,475.75	
6/30/2022	232700	12,975,166.55	908,261.69	12,066,904.86	13,040,925.36	974,020.50	
6/30/2022	232700	12,611.04	3,278.88	9,332.16	12,674.95	3,342.79	
6/30/2022	232700	3,000.00	1,680.00	1,320.00	3,015.20	1,695.20	
6/30/2022	232700	173,157.89	24,242.10	148,915.79	174,035.46	25,119.67	
6/30/2022	232700	192,982.46	120,944.47	72,037.99	193,960.51	121,922.52	
6/30/2022	232700	192,982.46	120,944.47	72,037.99	193,960.51	121,922.52	
6/30/2022	232700	20,544.00	273.92	20,270.08	20,648.12	378.04	
6/30/2022	232700	40,000.00	399.99	39,600.01	40,202.72	602.71	
6/30/2022	232700	20,000.00	200.01	19,799.99	20,101.36	301.37	
6/30/2022	232700	2,907.00	1,627.92	1,279.08	2,921.73	1,642.65	
6/30/2022	232700	18,770.10	10,842.95	7,927.15	18,865.23	10,938.08	
6/30/2022	232700	6,310.00	673.05	5,636.95	6,341.98	705.03	
6/30/2022	232700	15,000.00	1,500.00	13,500.00	15,076.02	1,576.02	
6/30/2022	232700	38,200.00	4,838.65	33,361.35	38,393.60	5,032.25	
6/30/2022	232700	5,000.00	516.69	4,483.31	5,025.34	542.03	
6/30/2022	232700	41,000.00	4,646.69	36,353.31	41,207.79	4,854.48	
6/30/2022	232700	16,679.67	2,390.77	14,288.90	16,764.20	2,475.30	
6/30/2022	232700	23,015.00	3,298.84	19,716.16	23,131.64	3,415.48	
6/30/2022	232700	16,686.67	2,391.75	14,294.92	16,771.24	2,476.32	
6/30/2022	232700	6,959.57	997.54	5,962.03	6,994.84	1,032.81	
6/30/2022	232700	8,351.33	1,197.03	7,154.30	8,393.65	1,239.35	
6/30/2022	232700	66,684.67	9,558.13	57,126.54	67,022.63	9,896.09	
6/30/2022	232700	16,679.67	2,390.77	14,288.90	16,764.20	2,475.30	
6/30/2022	232700	14,450.00	2,167.52	12,282.48	14,523.23	2,240.75	
6/30/2022	232700	131,578.95	82,462.18	49,116.77	132,245.80	83,129.03	
6/30/2022	232700	157,894.74	98,954.61	58,940.13	158,694.96	99,754.83	
6/30/2022	232700	87,382.50	58,546.31	28,836.19	87,825.36	58,989.17	
6/30/2022	232700	356,107.97	223,177.28	132,930.69	357,912.74	224,982.05	
6/30/2022	232700	15,000.00	10,050.00	4,950.00	15,076.02	10,126.02	
6/30/2022	232700	150,500.00	20,066.69	130,433.31	164,670.93	34,237.62	
6/30/2022	232700	16,695.67	2,393.04	14,302.63	18,267.72	3,965.09	
6/30/2022	232700	76,361.34	10,945.13	65,416.21	83,551.45	18,135.24	
6/30/2022	232700	378,000.00	125,055.00	252,945.00	413,592.11	160,647.11	
6/30/2022	232700	180,000.00	61,800.00	118,200.00	196,948.63	78,748.63	
6/30/2022	232700	8,338.33	1,195.12	7,143.21	9,123.46	1,980.25	
6/30/2022	232700	16,709.67	2,395.07	14,314.60	18,283.04	3,968.44	
6/30/2022	232700	751,088.55	135,195.94	615,892.61	821,810.32	205,917.71	
6/30/2022	232700	358,856.98	64,594.26	294,262.72	392,646.61	98,383.89	
6/30/2022	232700	1,405,000.00	252,899.98	1,152,100.02	1,537,293.44	385,193.42	
6/30/2022	232700	1,182,614.25	212,870.58	969,743.67	1,293,968.06	324,224.39	
6/30/2022	232700	411,748.91	74,114.84	337,634.07	450,518.79	112,884.72	
6/30/2022	232700	881,940.56	158,749.28	723,191.28	964,983.23	241,791.95	
6/30/2022	232700	1,398,706.78	251,767.24	1,146,939.54	1,530,407.66	383,468.12	
6/30/2022	232700	509,751.28	91,755.22	417,996.06	557,748.97	139,752.91	
6/30/2022	232700	1,011,407.80	182,053.40	829,354.40	1,106,640.98	277,286.58	
6/30/2022	232700	199,982.70	67,827.48	132,155.22	218,812.88	86,657.66	
6/30/2022	232700	165,788.43	56,229.93	109,558.50	181,398.91	71,840.41	
6/30/2022	232700	458,828.64	153,707.62	305,121.02	502,031.50	196,910.48	
6/30/2022	232700	1,413,172.36	479,300.91	933,871.45	1,546,235.30	612,363.85	
6/30/2022	232700	47,477.50	16,102.80	31,374.70	51,947.94	20,573.24	
6/30/2022	232700	1,578,295.50	495,847.87	1,082,447.63	1,726,906.27	644,458.64	
6/30/2022	232700	15,600.00	5,291.00	10,309.00	17,068.88	6,759.88	

DATE DE CESSATION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232700	23,815.00	8,077.23	15,737.77	26,057.40	10,319.63	
6/30/2022	232700	2,706,430.50	906,654.25	1,799,776.25	2,961,265.37	1,161,489.12	
6/30/2022	232700	239,800.00	81,332.15	158,467.85	262,379.34	103,911.49	
6/30/2022	232700	276,054.06	92,478.10	183,575.96	302,047.04	118,471.08	
6/30/2022	232700	371,930.08	121,497.17	250,432.91	406,950.66	156,517.75	
6/30/2022	232700	126,024.68	42,743.37	83,281.31	137,891.04	54,609.73	
6/30/2022	232700	377,059.29	127,885.91	249,173.38	412,562.83	163,389.45	
6/30/2022	232700	53,490.00	16,804.78	36,685.22	58,526.57	21,841.35	
6/30/2022	232700	385,030.65	120,963.84	264,066.81	421,284.76	157,217.95	
6/30/2022	232700	76,190.46	23,936.52	52,253.94	83,364.48	31,110.54	
6/30/2022	232700	47,229.93	16,215.60	31,014.33	51,677.05	20,662.72	
6/30/2022	232700	292,825.00	94,436.04	198,388.96	320,397.12	122,008.16	
6/30/2022	232700	99,647.36	31,721.07	67,926.29	109,030.06	41,103.77	
6/30/2022	232700	126,300.00	39,679.25	86,620.75	138,192.29	51,571.54	
6/30/2022	232700	360,551.13	111,770.89	248,780.24	394,500.28	145,720.04	
6/30/2022	232700	186,563.17	57,834.61	128,728.56	204,129.78	75,401.22	
6/30/2022	232700	394,707.95	133,871.77	260,836.18	431,873.27	171,037.09	
6/30/2022	232700	375,544.27	53,827.98	321,716.29	410,905.15	89,188.86	
6/30/2022	232700	375,544.27	53,827.98	321,716.29	410,905.15	89,188.86	
6/30/2022	232700	16,724.67	2,397.22	14,327.45	18,299.45	3,972.00	
6/30/2022	232700	23,361.34	3,348.44	20,012.90	25,561.02	5,548.12	
6/30/2022	232700	399,000.00	103,740.00	295,260.00	436,569.45	141,309.45	
6/30/2022	232700	13,330.16	3,465.83	9,864.33	14,585.31	4,720.98	
6/30/2022	232700	872,127.00	226,753.02	645,373.98	954,245.63	308,871.65	
6/30/2022	232700	19,672.60	5,114.89	14,557.71	21,524.95	6,967.24	
6/30/2022	232700	150,000.00	50,250.00	99,750.00	164,123.85	64,373.85	
6/30/2022	232700	15,220.00	5,162.10	10,057.90	16,653.10	6,595.20	
6/30/2022	232700	300,929.30	93,288.09	207,641.21	329,264.51	121,623.30	
6/30/2022	232700	16,692.67	2,392.61	14,300.06	18,264.44	3,964.38	
6/30/2022	232700	53,033.00	7,601.42	45,431.58	58,026.54	12,594.96	
6/30/2022	232700	3,359.33	481.51	2,877.82	3,675.64	797.82	
6/30/2022	232700	650,000.00	117,000.02	532,999.98	711,203.37	178,203.39	
6/30/2022	232700	273,708.34	49,267.48	224,440.86	299,480.45	75,039.59	
6/30/2022	232700	1,263,250.00	227,384.98	1,035,865.02	1,382,196.40	346,331.38	
6/30/2022	232700	1,258,000.00	226,439.98	1,031,560.02	1,376,452.06	344,892.04	
6/30/2022	232700	23,028.00	3,300.68	19,727.32	25,196.29	5,468.97	
6/30/2022	232700	50,048.00	7,173.57	42,874.43	54,760.47	11,886.04	
6/30/2022	232700	375,544.27	53,827.98	321,716.29	410,905.15	89,188.86	
6/30/2022	232700	45,100.00	6,464.31	38,635.69	49,346.57	10,710.88	
6/30/2022	232700	16,699.67	2,393.66	14,306.01	18,272.09	3,966.08	
6/30/2022	232700	16,709.67	2,395.07	14,314.60	18,283.04	3,968.44	
6/30/2022	232700	5,998.00	859.69	5,138.31	6,562.77	1,424.46	
6/30/2022	232700	6,972.57	999.38	5,973.19	7,629.10	1,655.91	
6/30/2022	232700	16,692.67	2,392.61	14,300.06	18,264.44	3,964.38	
6/30/2022	232700	19,706.33	2,824.58	16,881.75	21,561.86	4,680.11	
6/30/2022	232700	66,671.67	9,556.29	57,115.38	72,949.41	15,834.03	
6/30/2022	232700	16,727.67	2,397.65	14,330.02	18,302.73	3,972.71	
6/30/2022	232700	16,692.67	2,392.61	14,300.06	18,264.44	3,964.38	
6/30/2022	232700	252,964.80	84,743.22	168,221.58	276,783.72	108,562.14	
6/30/2022	232700	13,390.00	803.38	12,586.62	13,118.94	532.32	
6/30/2022	232700	7,000.00	2,257.48	4,742.52	6,858.30	2,115.78	
6/30/2022	232700	316,736.00	112,705.25	204,030.75	310,324.23	106,293.48	
6/30/2022	232700	16,689.67	2,392.18	14,297.49	16,351.82	2,054.33	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232700	76,358.34	10,944.70	65,413.64	74,812.60	9,398.96	
6/30/2022	232700	3,356.33	481.08	2,875.25	3,288.39	413.14	
6/30/2022	232700	296,180.60	42,452.55	253,728.05	290,184.94	36,456.89	
6/30/2022	232700	16,724.67	2,397.22	14,327.45	16,386.11	2,058.66	
6/30/2022	232700	53,030.00	7,600.99	45,429.01	51,956.50	6,527.49	
6/30/2022	232700	393,707.02	56,431.36	337,275.66	385,737.10	48,461.44	
6/30/2022	232700	8,341.33	1,195.55	7,145.78	8,172.47	1,026.69	
6/30/2022	232700	21,450.00	3,646.50	17,803.50	21,015.78	3,212.28	
6/30/2022	232700	328,186.05	123,616.72	204,569.33	321,542.49	116,973.16	
6/30/2022	232700	21,578.40	8,127.89	13,450.51	21,141.58	7,691.07	
6/30/2022	232700	9,500.00	3,459.60	6,040.40	9,307.69	3,267.29	
6/30/2022	232700	30,000.00	11,050.00	18,950.00	29,392.70	10,442.70	
6/30/2022	232700	5,100.00	1,836.00	3,264.00	4,996.76	1,732.76	
6/30/2022	232700	117,929.50	42,946.00	74,983.50	115,542.22	40,558.72	
6/30/2022	232700	242,347.25	88,254.77	154,092.48	237,441.35	83,348.87	
6/30/2022	232700	179,574.29	65,394.96	114,179.33	175,939.12	61,759.79	
6/30/2022	232700	390,216.67	156,086.67	234,130.00	382,317.41	148,187.41	
6/30/2022	232700	68,230.82	27,974.65	40,256.17	66,849.60	26,593.43	
6/30/2022	232700	139,533.52	51,976.22	87,557.30	136,708.90	49,151.60	
6/30/2022	232700	319,170.38	127,668.16	191,502.22	312,709.33	121,207.11	
6/30/2022	232700	530,777.61	188,868.36	341,909.25	520,032.93	178,123.68	
6/30/2022	232700	123,600.00	44,496.00	79,104.00	121,097.93	41,993.93	
6/30/2022	232700	684,987.00	243,741.21	441,245.79	671,120.62	229,874.83	
6/30/2022	232700	23,849.60	8,088.98	15,760.62	23,366.81	7,606.19	
6/30/2022	232700	5,174.51	1,819.71	3,354.80	5,069.76	1,714.96	
6/30/2022	232700	19,800.00	4,884.00	14,916.00	19,399.18	4,483.18	
6/30/2022	232700	19,800.00	4,752.00	15,048.00	19,399.18	4,351.18	
6/30/2022	232700	17,630.00	4,054.92	13,575.08	17,273.11	3,698.03	
6/30/2022	232700	63,210.00	14,749.00	48,461.00	61,930.42	13,469.42	
6/30/2022	232700	6,980.00	1,605.42	5,374.58	6,838.70	1,464.12	
6/30/2022	232700	2,397.60	607.36	1,790.24	2,349.06	558.82	
6/30/2022	232700	16,721.24	4,291.80	12,429.44	16,382.75	3,953.31	
6/30/2022	232700	2,678,950.00	589,368.98	2,089,581.02	2,624,719.28	535,138.26	
6/30/2022	232700	16,689.67	2,392.18	14,297.49	16,351.82	2,054.33	
6/30/2022	232700	350,000.00	63,000.02	286,999.98	342,914.85	55,914.87	
6/30/2022	232700	534,091.24	96,136.40	437,954.84	523,279.49	85,324.65	
6/30/2022	232700	359,712.19	64,748.20	294,963.99	352,430.44	57,466.45	
6/30/2022	232700	3,290,387.28	592,269.72	2,698,117.56	3,223,779.07	525,661.51	
6/30/2022	232700	2,159,234.00	388,662.14	1,770,571.86	2,115,524.04	344,952.18	
6/30/2022	232700	2,300,000.00	414,000.02	1,885,999.98	2,253,440.47	367,440.49	
6/30/2022	232700	51,800.00	11,050.69	40,749.31	50,751.40	10,002.09	
6/30/2022	232700	75,700.00	11,102.65	64,597.35	74,167.58	9,570.23	
6/30/2022	232700	50,045.00	7,173.14	42,871.86	49,031.93	6,160.07	
6/30/2022	232700	132,730.00	19,024.61	113,705.39	130,043.11	16,337.72	
6/30/2022	232700	16,721.67	2,396.79	14,324.88	16,383.17	2,058.29	
6/30/2022	232700	23,358.34	3,348.01	20,010.33	22,885.49	2,875.16	
6/30/2022	232700	281,677.38	40,373.74	241,303.64	275,975.31	34,671.67	
6/30/2022	232700	16,706.67	2,394.64	14,312.03	16,368.47	2,056.44	
6/30/2022	232700	16,692.67	2,392.61	14,300.06	16,354.76	2,054.70	
6/30/2022	232700	5,995.00	859.26	5,135.74	5,873.64	737.90	
6/30/2022	232700	4,950.00	1,023.00	3,927.00	4,849.80	922.80	
6/30/2022	232700	130,000.00	12,999.98	117,000.02	127,368.37	10,368.35	
6/30/2022	232700	80,000.00	8,000.02	71,999.98	78,380.54	6,380.56	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232700	16,689.67	2,392.18	14,297.49	16,351.82	2,054.33	
6/30/2022	232700	23,025.00	3,300.25	19,724.75	22,558.90	2,834.15	
6/30/2022	232700	16,696.67	2,393.23	14,303.44	16,358.67	2,055.23	
6/30/2022	232700	19,703.33	2,824.15	16,879.18	19,304.47	2,425.29	
6/30/2022	232700	66,674.67	9,556.72	57,117.95	65,324.96	8,207.01	
6/30/2022	232700	38,910.00	2,983.10	35,926.90	38,122.33	2,195.43	
6/30/2022	232700	20,805.00	1,248.30	19,556.70	20,383.84	827.14	
6/30/2022	232700	85,217.00	31,033.21	54,183.79	83,491.93	29,308.14	
6/30/2022	232700	16,706.67	2,394.64	14,312.03	16,368.47	2,056.44	
6/30/2022	232700	6,969.57	998.95	5,970.62	6,828.48	857.86	
6/30/2022	232700	8,900.00	2,314.02	6,585.98	8,719.83	2,133.85	
6/30/2022	232700	9,000.00	2,340.00	6,660.00	8,817.81	2,157.81	
6/30/2022	232700	245,222.33	34,331.13	210,891.20	240,258.23	29,367.03	
6/30/2022	232700	15,000.00	3,900.00	11,100.00	14,696.35	3,596.35	
6/30/2022	232700	5,700.00	1,767.00	3,933.00	5,584.61	1,651.61	
6/30/2022	232700	560.00	145.62	414.38	548.66	134.28	
6/30/2022	232700	22,946.00	5,965.98	16,980.02	22,481.50	5,501.48	
6/30/2022	232700	24,000.00	7,540.00	16,460.00	23,514.16	7,054.16	
6/30/2022	232700	4,800.00	1,488.00	3,312.00	4,702.83	1,390.83	
6/30/2022	232700	209,000.00	12,540.02	196,459.98	204,769.16	8,309.18	
6/30/2022	232700	97,500.00	11,050.00	86,450.00	95,526.28	9,076.28	
6/30/2022	232700	242,040.00	29,044.80	212,995.20	237,140.32	24,145.12	
6/30/2022	232700	18,469.00	1,908.44	16,560.56	18,095.13	1,534.57	
6/30/2022	232700	3,745.00	199.71	3,545.29	3,669.19	123.90	
6/30/2022	232700	44,450.00	1,185.35	43,264.65	43,550.19	285.54	
6/30/2022	232700	1,000,000.00	103,333.31	896,666.69	979,756.73	83,090.04	
6/30/2022	232700	10,925.00	1,347.44	9,577.56	10,703.84	1,126.28	
6/30/2022	232700	15,491.20	4,027.74	11,463.46	15,177.61	3,714.15	
6/30/2022	232700	5,600.00	1,400.02	4,199.98	5,486.64	1,286.66	
6/30/2022	232700	36,000.00	2,160.00	33,840.00	35,271.24	1,431.24	
6/30/2022	232700	104,092.20	39,208.05	64,884.15	101,985.03	37,100.88	
6/30/2022	232700	11,565.80	4,356.43	7,209.37	11,331.67	4,122.30	
6/30/2022	232700	154,818.00	57,669.71	97,148.29	151,683.98	54,535.69	
6/30/2022	232700	271,432.35	103,370.44	168,061.91	265,937.67	97,875.76	
6/30/2022	232700	30,844.59	11,746.66	19,097.93	30,220.19	11,122.26	
6/30/2022	232700	704,147.76	259,361.09	444,786.67	689,893.50	245,106.83	
6/30/2022	232700	78,238.64	28,817.94	49,420.70	76,654.83	27,234.13	
6/30/2022	232700	156,600.00	57,681.00	98,919.00	153,429.90	54,510.90	
6/30/2022	232700	26,400.00	9,724.00	16,676.00	25,865.58	9,189.58	
6/30/2022	232700	1,274,614.96	464,172.31	810,442.65	1,248,812.58	438,369.93	
6/30/2022	232700	24,500.00	9,024.19	15,475.81	24,004.04	8,528.23	
6/30/2022	232700	95,000.00	35,387.52	59,612.48	93,076.89	33,464.41	
6/30/2022	232700	52,500.00	19,118.75	33,381.25	51,437.23	18,055.98	
6/30/2022	232700	15,000.00	5,462.50	9,537.50	14,696.35	5,158.85	
6/30/2022	232700	99,972.93	36,823.36	63,149.57	97,949.15	34,799.58	
6/30/2022	232700	273,708.34	49,267.48	224,440.86	268,167.59	43,726.73	
6/30/2022	232700	856,320.00	154,137.60	702,182.40	838,985.28	136,802.88	
6/30/2022	232700	387,835.94	69,810.50	318,025.44	379,984.87	61,959.43	
6/30/2022	232700	493,953.43	88,911.62	405,041.81	483,954.20	78,912.39	
6/30/2022	232700	110,466.00	39,767.76	70,698.24	108,229.81	37,531.57	
6/30/2022	232700	34,250.00	5,708.35	28,541.65	33,556.67	5,015.02	
6/30/2022	232700	22,994.58	4,982.15	18,012.43	19,310.28	1,297.85	
6/30/2022	232700	20,409.62	5,306.47	15,103.15	17,139.49	2,036.34	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS- VALUES	MOINS- VALUES
6/30/2022	232700	2,380,750.00	523,764.98	1,856,985.02	1,999,295.01	142,309.99	
6/30/2022	232700	20,000.00	3,600.02	16,399.98	16,795.51	395.53	
6/30/2022	232700	353,954.00	50,733.43	303,220.57	297,241.82		-5,978.75
6/30/2022	232700	167,875.50	28,538.87	139,336.63	140,977.70	1,641.07	
6/30/2022	232700	525,000.00	94,500.00	430,500.00	440,882.02	10,382.02	
6/30/2022	232700	369,750.00	66,555.00	303,195.00	310,506.91	7,311.91	
6/30/2022	232700	158,722.55	28,570.08	130,152.47	133,291.27	3,138.80	
6/30/2022	232700	75,069.00	28,901.57	46,167.43	63,041.09	16,873.66	
6/30/2022	232700	434,105.00	158,086.59	276,018.41	364,550.65	88,532.24	
6/30/2022	232700	50,000.00	18,208.35	31,791.65	41,988.76	10,197.11	
6/30/2022	232700	30,000.00	10,925.00	19,075.00	25,193.26	6,118.26	
6/30/2022	232700	363,569.56	65,442.52	298,127.04	305,316.73	7,189.69	
6/30/2022	232700	273,708.34	49,267.48	224,440.86	229,853.50	5,412.64	
6/30/2022	232700	8,341.00	3,211.27	5,129.73	7,004.57	1,874.84	
6/30/2022	232700	46,620.00	17,948.70	28,671.30	39,150.32	10,479.02	
6/30/2022	232700	5,180.00	1,994.32	3,185.68	4,350.04	1,164.36	
6/30/2022	232700	347,796.50	128,105.03	219,691.47	292,070.91	72,379.44	
6/30/2022	232700	55,475.00	21,126.75	34,348.25	46,586.53	12,238.28	
6/30/2022	232700	127,000.00	46,249.15	80,750.85	106,651.46	25,900.61	
6/30/2022	232700	10,100.00	3,678.10	6,421.90	8,481.73	2,059.83	
6/30/2022	232700	75,830.05	28,246.70	47,583.35	63,680.20	16,096.85	
6/30/2022	232700	48,282.30	17,985.14	30,297.16	40,546.28	10,249.12	
6/30/2022	232700	191,621.60	69,782.19	121,839.41	160,919.08	39,079.67	
6/30/2022	232700	148,500.00	53,460.00	95,040.00	124,706.63	29,666.63	
6/30/2022	232700	18,840.00	7,253.40	11,586.60	15,821.37	4,234.77	
6/30/2022	232700	16,000.00	5,826.65	10,173.35	13,436.40	3,263.05	
6/30/2022	232700	9,318.40	3,432.29	5,886.11	7,825.36	1,939.25	
6/30/2022	232700	205,517.81	73,986.41	131,531.40	172,588.78	41,057.38	
6/30/2022	232700	134,958.00	48,022.56	86,935.44	113,334.39	26,398.95	
6/30/2022	232700	202,315.69	71,990.70	130,324.99	169,899.72	39,574.73	
6/30/2022	232700	143,752.72	51,751.01	92,001.71	120,719.98	28,718.27	
6/30/2022	232700	73,500.31	24,010.09	49,490.22	61,723.74	12,233.52	
6/30/2022	232700	716,458.20	248,969.21	467,488.99	601,663.89	134,174.90	
6/30/2022	232700	22,000.00	6,911.65	15,088.35	18,475.06	3,386.71	
6/30/2022	232700	7,000.00	1,819.98	5,180.02	5,878.43	698.41	
6/30/2022	232700	87,034.00	8,993.49	78,040.51	73,089.00		-4,951.51
6/30/2022	232700	266,736.67	48,012.60	218,724.07	240,690.37	21,966.30	
6/30/2022	232700	189,001.29	34,020.20	154,981.09	170,545.69	15,564.60	
6/30/2022	232700	7,560.00	1,638.00	5,922.00	6,642.21	720.21	
6/30/2022	232700	6,580.00	1,535.31	5,044.69	5,781.19	736.50	
6/30/2022	232700	560,000.00	100,800.02	459,199.98	492,015.89	32,815.91	
6/30/2022	232700	146,300.00	8,778.02	137,521.98	128,539.15		-8,982.83
6/30/2022	232700	100,655.74	14,091.81	86,563.93	88,436.11	1,872.18	
6/30/2022	232700	10,000.00	599.98	9,400.02	8,786.00		-614.02
6/30/2022	232700	702,612.70	126,470.28	576,142.42	617,315.38	41,172.96	
6/30/2022	232700	363,232.99	65,381.96	297,851.03	319,136.44	21,285.41	
6/30/2022	232700	500,611.02	90,109.96	410,501.06	407,126.06		-3,375.00
6/30/2022	232700	222,276.49	40,009.76	182,266.73	180,768.20		-1,498.53
6/30/2022	232700	542,416.37	97,634.90	444,781.47	441,124.61		-3,656.86
6/30/2022	232700	1,577,549.61	283,958.92	1,293,590.69	1,282,955.31		-10,635.38
6/30/2022	232700	155,086.87	27,915.64	127,171.23	126,125.68		-1,045.55
6/30/2022	232700	465,215.45	83,738.80	381,476.65	378,340.32		-3,136.33
6/30/2022	232700	906,477.34	163,165.90	743,311.44	737,200.22		-6,111.22

DATE DE CESSATION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232700	168,872.33	30,397.02	138,475.31	137,336.82		-1,138.49
6/30/2022	232700	136,155.16	24,507.94	111,647.22	110,729.31		-917.91
6/30/2022	232700	167,200.00	10,031.98	157,168.02	135,976.79		-21,191.23
6/30/2022	232700	129,439.18	18,121.47	111,317.71	105,267.49		-6,050.22
6/30/2022	232700	700,000.00	72,333.31	627,666.69	569,280.81		-58,385.88
6/30/2022	232700	76,470.00	46,018.18	30,451.82	98,181.00	67,729.18	
6/30/2022	232700	80,000.00	48,142.49	31,857.51	102,713.22	70,855.71	
6/30/2022	232700	331,471.28	119,329.63	212,141.65	425,581.02	213,439.37	
6/30/2022	232700	213,562.70	77,772.45	135,790.25	274,196.40	138,406.15	
6/30/2022	232700	396,633.84	137,830.23	258,803.61	509,244.22	250,440.61	
6/30/2022	232700	42,720.00	13,599.20	29,120.80	54,848.86	25,728.06	
6/30/2022	232700	307,387.52	106,817.19	200,570.33	394,659.51	194,089.18	
6/30/2022	232700	135,753.50	47,174.33	88,579.17	174,295.98	85,716.81	
6/30/2022	232700	53,183.60	18,481.29	34,702.31	68,283.23	33,580.92	
6/30/2022	232700	5,000.00	1,300.02	3,699.98	6,419.58	2,719.60	
6/30/2022	232700	81,206.02	21,113.58	60,092.44	104,261.64	44,169.20	
6/30/2022	232700	14,500.00	3,769.98	10,730.02	18,616.77	7,886.75	
6/30/2022	232700	14,620.80	3,801.42	10,819.38	18,771.87	7,952.49	
6/30/2022	232700	131,587.20	34,212.66	97,374.54	168,946.81	71,572.27	
6/30/2022	232700	38,785.00	10,084.08	28,700.92	49,796.65	21,095.73	
6/30/2022	232700	3,515,436.32	773,395.97	2,742,040.35	4,513,522.19	1,771,481.84	
6/30/2022	232700	2,936.25	1,766.99	1,169.26	3,769.90	2,600.64	
6/30/2022	232700	250,000.00	141,335.60	108,664.40	320,978.80	212,314.40	
6/30/2022	232700	15,000.00	8,831.51	6,168.49	19,258.73	13,090.24	
6/30/2022	232700	92,500.00	52,991.08	39,508.92	118,762.16	79,253.24	
6/30/2022	232700	367,490.00	211,080.24	156,409.76	471,826.00	315,416.24	
6/30/2022	232700	23,530.00	13,344.39	10,185.61	30,210.53	20,024.92	
6/30/2022	232700	707,276.63	127,309.82	579,966.81	908,083.23	328,116.42	
6/30/2022	232700	540,000.00	97,200.00	442,800.00	693,314.22	250,514.22	
6/30/2022	232700	273,708.34	49,267.48	224,440.86	351,418.30	126,977.44	
6/30/2022	232700	354,654.76	63,837.84	290,816.92	455,346.64	164,529.72	
6/30/2022	232700	234,164.30	42,149.58	192,014.72	300,647.11	108,632.39	
6/30/2022	232700	859,448.53	154,700.74	704,747.79	1,103,459.05	398,711.26	
6/30/2022	232700	432,430.50	77,837.52	354,592.98	555,204.10	200,611.12	
6/30/2022	232700	139,743.35	20,029.86	119,713.49	179,418.61	59,705.12	
6/30/2022	232700	423,961.35	60,767.75	363,193.60	544,330.43	181,136.83	
6/30/2022	232700	448,920.00	64,345.20	384,574.80	576,375.22	191,800.42	
6/30/2022	232700	628,245.00	113,084.10	515,160.90	806,613.32	291,452.42	
6/30/2022	232700	863,000.00	155,340.02	707,659.98	1,108,018.83	400,358.85	
6/30/2022	232700	384,700.00	69,245.98	315,454.02	493,922.18	178,468.16	
6/30/2022	232700	403,053.83	72,549.66	330,504.17	517,486.95	186,982.78	
6/30/2022	232700	432,430.50	77,837.52	354,592.98	555,204.10	200,611.12	
6/30/2022	232700	841,257.51	151,426.34	689,831.17	1,080,103.32	390,272.15	
6/30/2022	232700	628,245.00	113,084.10	515,160.90	806,613.32	291,452.42	
6/30/2022	232700	3,750.00	2,133.39	1,616.61	4,814.68	3,198.07	
6/30/2022	232700	237,021.35	130,426.66	106,594.69	304,315.32	197,720.63	
6/30/2022	232700	21,278.25	11,915.84	9,362.41	27,319.47	17,957.06	
6/30/2022	232700	5,000.00	2,854.13	2,145.87	6,419.58	4,273.71	
6/30/2022	232700	2,250.00	1,354.01	895.99	2,888.81	1,992.82	
6/30/2022	232700	80,000.00	48,142.49	31,857.51	102,713.22	70,855.71	
6/30/2022	232700	300,000.00	126,250.00	173,750.00	385,174.57	211,424.57	
6/30/2022	232700	40,000.00	15,566.65	24,433.35	51,356.61	26,923.26	
6/30/2022	232700	709,982.36	258,551.90	451,430.46	911,557.16	460,126.70	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232700	555,614.49	204,651.35	350,963.14	713,361.90	362,398.76	
6/30/2022	232700	33,966,736.70	2,377,671.60	31,589,065.10	43,610,410.12	12,021,345.02	
6/30/2022	232700	13,831.94	8,323.83	5,508.11	17,759.04	12,250.93	
6/30/2022	232700	120,000.00	400.00	119,600.00	154,069.83	34,469.83	
6/30/2022	232700	456,000.17	48,640.02	407,360.15	585,465.56	178,105.41	
6/30/2022	232700	81,141.09	8,384.57	72,756.52	104,178.28	31,421.76	
6/30/2022	232700	11,000.00	623.35	10,376.65	14,123.07	3,746.42	
6/30/2022	232700	2,700.00	1,512.00	1,188.00	3,466.57	2,278.57	
6/30/2022	232700	792.75	443.93	348.82	1,017.82	669.00	
6/30/2022	232700	3,387.28	1,896.87	1,490.41	4,348.98	2,858.57	
6/30/2022	232700	2,400.00	1,344.00	1,056.00	3,081.40	2,025.40	
6/30/2022	232700	2,090.00	1,170.42	919.58	2,683.38	1,763.80	
6/30/2022	232700	100,000.00	49,999.98	50,000.02	128,391.52	78,391.50	
6/30/2022	232700	275,303.25	137,651.64	137,651.61	353,466.03	215,814.42	
6/30/2022	232700	468,751.44	239,063.22	229,688.22	601,837.11	372,148.89	
6/30/2022	232700	145,408.60	74,158.40	71,250.20	186,692.31	115,442.11	
6/30/2022	232700	61,098.92	31,160.44	29,938.48	78,445.83	48,507.35	
6/30/2022	232700	30,000.00	15,300.00	14,700.00	38,517.46	23,817.46	
6/30/2022	232700	207,615.00	103,807.50	103,807.50	266,560.06	162,752.56	
6/30/2022	232700	81,462.31	41,545.76	39,916.55	104,590.70	64,674.15	
6/30/2022	232700	16,293.26	4,236.24	12,057.02	20,919.16	8,862.14	
6/30/2022	232700	146,639.24	38,126.22	108,513.02	188,272.35	79,759.33	
6/30/2022	232700	141,081.20	36,681.12	104,400.08	181,136.30	76,736.22	
6/30/2022	232700	750.00	107.50	642.50	676.93	34.43	
6/30/2022	232700	911,027.93	130,580.68	780,447.25	822,265.14	41,817.89	
6/30/2022	232700	205,000.00	29,383.31	175,616.69	185,026.55	9,409.86	
6/30/2022	232700	1,112,877.21	159,512.40	953,364.81	1,004,447.95	51,083.14	
6/30/2022	232700	1,153,630.00	123,053.85	1,030,576.15	1,041,230.13	10,653.98	
6/30/2022	232700	7,466,370.00	796,412.80	6,669,957.20	6,738,910.60	68,953.40	
6/30/2022	232700	2,208,333.34	338,611.09	1,869,722.25	1,993,172.18	123,449.93	
6/30/2022	232700	21,742.00	3,406.23	18,335.77	19,623.64	1,287.87	
6/30/2022	232700	195,678.00	30,656.22	165,021.78	176,612.80	11,591.02	
6/30/2022	232700	967,780.53	135,489.30	832,291.23	873,488.25	41,197.02	
6/30/2022	232700	341,469.23	40,976.30	300,492.93	308,199.38	7,706.45	
6/30/2022	232700	23,080.00	4,000.51	19,079.49	20,831.28	1,751.79	
6/30/2022	232700	977,576.73	136,860.75	840,715.98	882,329.99	41,614.01	
6/30/2022	232700	108,619.63	15,206.79	93,412.84	98,036.66	4,623.82	
6/30/2022	232700	143,885.62	19,664.37	124,221.25	129,866.63	5,645.38	
6/30/2022	232700	358,784.60	44,250.10	314,534.50	323,827.69	9,293.19	
6/30/2022	232700	37,941.02	4,552.92	33,388.10	34,244.37	856.27	
6/30/2022	232700	2,951,912.00	314,870.63	2,637,041.37	2,664,302.88	27,261.51	
6/30/2022	232700	16,663.73	1,944.13	14,719.60	15,040.16	320.56	
6/30/2022	232700	3,880,000.00	413,866.65	3,466,133.35	3,501,965.90	35,832.55	
6/30/2022	232700	170,751.61	29,027.75	141,723.86	154,115.03	12,391.17	
6/30/2022	232700	2,655,270.86	115,061.72	2,540,209.14	2,711,661.35	171,452.21	
6/30/2022	232700	941,558.44	40,800.88	900,757.56	961,554.50	60,796.94	
6/30/2022	232700	854,627.09	37,033.86	817,593.23	872,776.97	55,183.74	
6/30/2022	232700	10,000.00	433.31	9,566.69	10,212.37	645.68	
6/30/2022	232700	598,071.64	23,922.85	574,148.79	610,773.00	36,624.21	
6/30/2022	232700	388,054.20	15,522.14	372,532.06	396,295.38	23,763.32	
6/30/2022	232700	182,319.40	7,292.77	175,026.63	186,191.35	11,164.72	
6/30/2022	232700	3,359,938.02	134,397.50	3,225,540.52	3,431,293.66	205,753.14	
6/30/2022	232700	23,000.00	843.35	22,156.65	23,488.46	1,331.81	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	232700	50,000.00	2,166.69	47,833.31	51,061.86	3,228.55	
6/30/2022	232700	60,000.00	2,600.00	57,400.00	61,274.23	3,874.23	
6/30/2022	232700	145,000.00	6,283.31	138,716.69	148,079.39	9,362.70	
6/30/2022	232700	343,453.13	14,882.95	328,570.18	350,747.11	22,176.93	
6/30/2022	232700	646,500.00	28,015.00	618,485.00	660,229.84	41,744.84	
6/30/2022	232700	28,000.00	1,213.31	26,786.69	28,594.64	1,807.95	
6/30/2022	232700	455,240.10	19,727.09	435,513.01	464,908.12	29,395.11	
6/30/2022	232700	115,000.00	4,983.31	110,016.69	117,442.28	7,425.59	
6/30/2022	232700	141,510.00	6,132.10	135,377.90	144,515.27	9,137.37	
6/30/2022	232700	227,372.38	9,852.82	217,519.56	232,201.13	14,681.57	
6/30/2022	232700	28,000.00	1,213.31	26,786.69	28,594.64	1,807.95	
6/30/2022	232700	344,164.70	14,913.83	329,250.87	351,473.79	22,222.92	
6/30/2022	232700	118,635.62	5,140.86	113,494.76	121,155.11	7,660.35	
6/30/2022	232700	80,034.68	3,201.37	76,833.31	81,734.39	4,901.08	
6/30/2022	232700	57,087.58	1,141.74	55,945.84	58,299.96	2,354.12	
6/30/2022	232700	60,000.00	2,600.00	57,400.00	61,274.23	3,874.23	
6/30/2022	232700	283,824.45	12,299.05	271,525.40	289,852.08	18,326.68	
6/30/2022	232700	419,839.63	18,193.08	401,646.55	428,755.84	27,109.29	
6/30/2022	232700	69,538.00	2,549.71	66,988.29	71,014.79	4,026.50	
6/30/2022	232700	27,265.00	1,090.58	26,174.42	27,844.03	1,669.61	
6/30/2022	232700	448,499.62	16,444.99	432,054.63	458,024.49	25,969.86	
6/30/2022	232700	60,000.00	2,400.00	57,600.00	61,274.23	3,674.23	
6/30/2022	232700	264,903.01	10,596.12	254,306.89	270,528.81	16,221.92	
6/30/2022	232700	6,908.03	276.34	6,631.69	7,054.74	423.05	
6/30/2022	232700	18,000.00	720.00	17,280.00	18,382.27	1,102.27	
6/30/2022	232700	144,470.11	5,297.26	139,172.85	147,538.25	8,365.40	
6/30/2022	232700	183,216.88	6,717.93	176,498.95	187,107.89	10,608.94	
6/30/2022	232700	125,000.00	4,583.35	120,416.65	127,654.65	7,238.00	
6/30/2022	232700	46,200.00	2,002.00	44,198.00	47,181.16	2,983.16	
6/30/2022	232700	372,528.70	16,142.90	356,385.80	380,440.16	24,054.36	
6/30/2022	232700	473,765.32	20,529.84	453,235.48	483,826.76	30,591.28	
6/30/2022	232700	1,932,240.15	83,730.40	1,848,509.75	1,973,275.50	124,765.75	
6/30/2022	232700	10,000.00	433.31	9,566.69	10,212.37	645.68	
6/30/2022	232700	1,559,056.94	67,559.16	1,491,497.78	1,592,166.93	100,669.15	
6/30/2022	232700	844,801.59	36,608.10	808,193.49	862,742.80	54,549.31	
6/30/2022	232700	230,996.41	10,009.86	220,986.55	235,902.12	14,915.57	
6/30/2022	232700	723,813.48	31,365.24	692,448.24	739,185.24	46,737.00	
6/30/2022	232700	10,000.00	433.31	9,566.69	10,212.37	645.68	
6/30/2022	232700	400,551.64	8,011.02	392,540.62	409,058.23	16,517.61	
6/30/2022	232700	231,218.06	770.73	230,447.33	236,128.48	5,681.15	
6/30/2022	232700	4,300,831.14	186,369.33	4,114,461.81	4,392,168.71	277,706.90	
6/30/2022	232700	10,000.00	433.31	9,566.69	10,212.37	645.68	
6/30/2022	232700	1,860,007.76	80,600.36	1,779,407.40	1,899,509.10	120,101.70	
6/30/2022	232700	79,618.05	2,123.13	77,494.92	81,308.91	3,813.99	
6/30/2022	232700	66,335.03	1,768.95	64,566.08	67,743.80	3,177.72	
6/30/2022	232700	18,000.00	540.00	17,460.00	18,382.27	922.27	
6/30/2022	232700	3,150,188.51	136,508.18	3,013,680.33	3,217,089.66	203,409.33	
6/30/2022	232700	75,000.00	3,250.00	71,750.00	76,592.79	4,842.79	
6/30/2022	232700	60,000.00	2,600.00	57,400.00	61,274.23	3,874.23	
6/30/2022	232700	2,853,325.34	123,644.07	2,729,681.27	2,913,921.95	184,240.68	
6/30/2022	232700	125,000.00	5,416.69	119,583.31	127,654.65	8,071.34	
6/30/2022	232700	46,000.00	1,993.31	44,006.69	46,976.91	2,970.22	
6/30/2022	232700	55,950.00	2,424.50	53,525.50	57,138.22	3,612.72	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS- VALUES	MOINS- VALUES
6/30/2022	232700	791,102.32	31,644.11	759,458.21	807,903.11	48,444.90	
6/30/2022	232700	266,749.27	11,559.11	255,190.16	272,414.27	17,224.11	
6/30/2022	232700	2,079,404.51	90,107.54	1,989,296.97	2,123,565.22	134,268.25	
6/30/2022	232700	253,766.41	10,996.56	242,769.85	259,155.70	16,385.85	
6/30/2022	232700	4,892,932.10	212,027.04	4,680,905.06	4,996,844.23	315,939.17	
6/30/2022	232700	2,605,590.70	112,908.92	2,492,681.78	2,660,926.12	168,244.34	
6/30/2022	232700	2,459,323.16	106,570.65	2,352,752.51	2,511,552.27	158,799.76	
6/30/2022	232700	638,176.49	19,145.26	619,031.23	651,729.57	32,698.34	
6/30/2022	232700	6,250.00	270.81	5,979.19	6,382.73	403.54	
6/30/2022	232700	85,000.00	1,699.98	83,300.02	86,805.16	3,505.14	
6/30/2022	232700	50,713.46	1,014.24	49,699.22	51,790.47	2,091.25	
6/30/2022	232700	24,634.81	3,448.89	21,185.92	61,522.63	40,336.71	
12/1/2022	233100	21,009.00	13,655.84	7,353.16	8,000.00	646.84	
12/1/2022	233000	130,378.68	108,105.67	22,273.01	23,000.00	726.99	
12/1/2022	233100	195,703.68	195,703.68	0.00	625.00	625.00	
12/1/2022	233000	212,249.06	175,989.83	36,259.23	37,500.00	1,240.77	
12/1/2022	233100	53,080.05	53,080.05	0.00	625.00	625.00	
12/1/2022	233100	27,909.17	16,978.06	10,931.11	12,000.00	1,068.89	
12/1/2022	233100	205,724.33	205,724.33	0.00	625.00	625.00	
11/1/2022	233100	72,000.00	72,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
11/1/2022	233100	5,488.58	3,750.56	1,738.02	2,000.00	261.98	
11/1/2022	233100	7,144.07	7,144.07	0.00	625.00	625.00	
11/1/2022	233100	36,284.88	24,794.64	11,490.24	15,000.00	3,509.76	
11/1/2022	233100	20,344.64	16,445.25	3,899.39	3,750.00		-149.39
11/1/2022	233100	7,200.00	5,700.00	1,500.00	2,000.00	500.00	
11/1/2022	233100	20,208.00	13,808.80	6,399.20	7,500.00	1,100.80	
11/1/2022	233100	17,200.00	9,459.97	7,740.03	10,000.00	2,259.97	
11/1/2022	233100	24,690.93	19,752.75	4,938.18	5,000.00	61.82	
11/1/2022	233100	26,000.00	26,000.00	0.00	625.00	625.00	
11/1/2022	233100	26,640.00	26,640.00	0.00	625.00	625.00	
11/1/2022	233100	106,560.00	106,560.00	0.00	4,375.00	4,375.00	
11/1/2022	233100	14,450.00	14,450.00	0.00	625.00	625.00	
11/1/2022	233100	28,183.93	28,183.93	0.00	625.00	625.00	
11/1/2022	233100	3,131.55	3,131.55	0.00	166.67	166.67	
12/1/2022	233100	56,212.00	44,501.13	11,710.87	14,333.33	2,622.46	
12/1/2022	233100	577,401.89	577,401.89	0.00	2,000.00	2,000.00	
12/1/2022	233100	61,330.00	61,330.00	0.00	400.00	400.00	
12/1/2022	233100	3,178.61	2,754.81	423.80	400.00		-23.80
12/1/2022	233100	57,620.00	29,290.20	28,329.80	27,000.00		-1,329.80
12/1/2022	233100	12,613.66	12,613.66	0.00	400.00	400.00	
12/1/2022	233100	22,100.00	22,100.00	0.00	400.00	400.00	
12/1/2022	233100	68,233.45	68,233.45	0.00	400.00	400.00	
12/1/2022	233100	502.64	259.70	242.94	250.00	7.06	
12/1/2022	233100	3,068.00	3,068.00	0.00	200.00	200.00	
12/1/2022	233100	5,961.27	4,123.25	1,838.02	1,500.00		-338.02
12/1/2022	233100	49,117.25	49,117.25	0.00	400.00	400.00	
12/1/2022	233100	294,474.73	294,474.73	0.00	1,500.00	1,500.00	
12/1/2022	233100	8,889.87	8,889.87	0.00	200.00	200.00	
12/1/2022	233100	7,203.00	7,203.00	0.00	200.00	200.00	
2/7/2022	233100	68,247.53	60,285.31	7,962.22	5,416.67		-2,545.55
2/7/2022	233100	13,900.00	8,108.33	5,791.67	6,250.00	458.33	
12/1/2022	233100	6,497.00	6,117.99	379.01	500.00	120.99	
12/1/2022	233000	621,920.04	515,675.32	106,244.72	50,000.00		-56,244.72

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
12/1/2022	233100	3,500.00	3,295.87	204.13	250.00	45.87	
12/1/2022	233100	104,278.93	104,278.93	0.00	383.33	383.33	
12/1/2022	233100	21,925.46	21,560.03	365.43	500.00	134.57	
12/1/2022	233000	405,149.24	335,936.21	69,213.03	33,333.33		-35,879.70
12/1/2022	233100	2,286.00	2,286.00	0.00	200.00	200.00	
12/1/2022	233100	2,580.00	2,429.50	150.50	166.67	16.17	
12/1/2022	233100	14,850.00	12,127.50	2,722.50	2,583.33		-139.17
12/1/2022	233100	12,028.50	10,124.02	1,904.48	1,666.67		-237.81
12/1/2022	233100	1,590.00	1,590.00	0.00	200.00	200.00	
12/1/2022	233100	1,746.38	1,746.38	0.00	133.33	133.33	
12/1/2022	233100	8,238.00	8,238.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
12/1/2022	233100	32,955.20	32,955.20	0.00	5,000.00	5,000.00	
12/1/2022	233100	2,025.74	2,025.74	0.00	250.00	250.00	
12/1/2022	233100	2,540.00	2,540.00	0.00	375.00	375.00	
12/1/2022	233100	1,322.19	1,322.19	0.00	125.00	125.00	
12/1/2022	233100	5,024.40	5,024.40	0.00	500.00	500.00	
12/1/2022	233100	2,200.00	2,200.00	0.00	250.00	250.00	
12/1/2022	233100	1,731.00	1,731.00	0.00	250.00	250.00	
12/1/2022	233100	8,889.87	8,889.87	0.00	1,000.00	1,000.00	
12/1/2022	233100	8,700.00	8,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
12/1/2022	233100	5,667.00	5,667.00	0.00	625.00	625.00	
12/1/2022	233100	1,260.00	1,260.00	0.00	125.00	125.00	
12/1/2022	233100	81,900.00	44,362.50	37,537.50	21,250.00		-16,287.50
12/1/2022	233100	40,915.92	40,915.92	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233000	259,538.36	249,971.60	9,566.76	9,666.67	99.91	
12/1/2022	233100	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	138,918.51	138,918.51	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	64,957.40	64,957.40	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233000	433,275.29	420,746.85	12,528.44	14,166.67	1,638.23	
12/1/2022	233100	79,450.88	79,450.88	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	57,840.00	57,840.00	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	84,409.65	84,409.65	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	163,353.25	163,353.25	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	5,500.00	5,500.00	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	80,986.00	80,986.00	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	48,957.66	48,957.66	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233000	750,000.00	703,861.30	46,138.70	48,333.33	2,194.63	
12/1/2022	233100	54,522.37	54,522.37	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	58,500.00	58,500.00	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	52,382.11	52,382.11	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	64,957.40	64,957.40	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	71,587.20	71,587.20	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	52,930.01	52,930.01	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	64,533.63	64,533.63	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233100	77,751.65	77,751.65	0.00	100.00	100.00	
12/1/2022	233000	684,012.77	658,612.13	25,400.64	26,666.67	1,266.03	
12/1/2022	233100	129,500.00	129,500.00	0.00	100.00	100.00	
8/31/2022	233100	221,892.34	27,676.87	194,215.47	198,038.94	3,823.47	
8/31/2022	233100	317,570.74	39,610.95	277,959.79	283,431.91	5,472.12	
8/31/2022	233100	256,893.75	17,057.18	239,836.57	244,562.86	4,726.29	
8/31/2022	233100	285,046.72	35,554.22	249,492.50	254,404.19	4,911.69	
8/31/2022	233100	900,184.45	112,281.09	787,903.36	803,414.60	15,511.24	
8/31/2022	233100	117,012.91	14,595.17	102,417.74	104,434.01	2,016.27	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
8/31/2022	233100	375,043.83	46,779.70	328,264.13	334,726.58	6,462.45	
3/1/2022	234000	1,572.20	1,257.75	314.45	53,000.00	52,685.55	
2/25/2022	234000	1,524.35	254.06	1,270.29	118,333.33	117,063.04	
5/12/2022	234000	5,594.99	3,916.50	1,678.49	156,666.67	154,988.18	
2/18/2022	234000	1,675.27	1,228.52	446.75	59,000.00	58,553.25	
2/24/2022	234000	1,945.80	1,556.64	389.16	69,166.67	68,777.51	
3/1/2022	234000	1,546.33	360.81	1,185.52	56,750.00	55,564.48	
1/1/2022	235100	1,490.00	1,490.00	0.00	66.67	66.67	
1/1/2022	235100	9,180.00	9,180.00	0.00	187.50	187.50	
1/1/2022	235100	987.00	987.00	0.00	58.33	58.33	
1/1/2022	235100	6,130.00	6,130.00	0.00	125.00	125.00	
1/1/2022	235100	1,510.60	1,510.60	0.00	66.67	66.67	
1/1/2022	235100	3,170.00	3,170.00	0.00	58.33	58.33	
1/1/2022	235100	3,350.00	3,350.00	0.00	66.67	66.67	
1/1/2022	235100	720.00	720.00	0.00	58.33	58.33	
1/1/2022	235100	3,130.00	3,130.00	0.00	58.33	58.33	
1/1/2022	235100	2,360.00	2,360.00	0.00	50.00	50.00	
1/1/2022	235100	41,573.00	41,573.00	0.00	833.33	833.33	
1/1/2022	235100	3,520.84	3,520.84	0.00	70.83	70.83	
1/1/2022	235100	2,208.33	2,208.33	0.00	66.67	66.67	
1/1/2022	235100	4,510.70	4,510.70	0.00	83.33	83.33	
1/1/2022	235100	3,362.50	3,362.50	0.00	66.67	66.67	
1/1/2022	235100	720.00	720.00	0.00	58.33	58.33	
1/1/2022	235100	658.00	658.00	0.00	66.67	66.67	
1/1/2022	235100	1,250.00	1,250.00	0.00	66.67	66.67	
1/1/2022	235100	4,135.60	4,135.60	0.00	83.33	83.33	
1/1/2022	235100	16,718.80	16,718.80	0.00	333.33	333.33	
1/1/2022	235100	2,006.81	2,006.81	0.00	66.67	66.67	
1/1/2022	235100	2,980.00	2,980.00	0.00	58.33	58.33	
1/1/2022	235100	15,230.00	15,230.00	0.00	308.33	308.33	
11/1/2022	235100	23,250.00	17,437.50	5,812.50	7,500.00	1,687.50	
11/1/2022	235100	9,030.00	8,051.75	978.25	1,250.00	271.75	
1/1/2022	235500	2,900.00	2,900.00	0.00	58.33	58.33	
1/1/2022	235500	10,120.00	10,120.00	0.00	208.33	208.33	
1/1/2022	235500	10,350.00	10,350.00	0.00	208.33	208.33	
1/1/2022	235500	42,710.00	42,710.00	0.00	833.33	833.33	
1/1/2022	235500	23,330.00	23,330.00	0.00	416.67	416.67	
1/1/2022	235500	6,200.00	6,200.00	0.00	125.00	125.00	
1/1/2022	235500	3,900.00	3,900.00	0.00	75.00	75.00	
1/1/2022	235500	8,130.00	8,130.00	0.00	166.67	166.67	
1/1/2022	235500	5,500.00	5,500.00	0.00	108.33	108.33	
1/1/2022	235500	6,400.00	6,400.00	0.00	125.00	125.00	
1/1/2022	235500	3,750.00	3,750.00	0.00	75.00	75.00	
1/1/2022	235500	11,980.00	11,980.00	0.00	250.00	250.00	
1/1/2022	235500	12,900.00	12,900.00	0.00	250.00	250.00	
1/1/2022	235500	3,750.00	3,750.00	0.00	75.00	75.00	
1/1/2022	235500	37,900.00	37,900.00	0.00	750.00	750.00	
1/1/2022	235500	3,900.00	3,900.00	0.00	75.00	75.00	
1/1/2022	235500	5,900.00	5,900.00	0.00	125.00	125.00	
1/1/2022	235500	2,350.00	2,350.00	0.00	50.00	50.00	
1/1/2022	235500	2,280.00	2,280.00	0.00	66.67	66.67	
1/1/2022	235500	2,980.00	2,980.00	0.00	58.33	58.33	
1/1/2022	235500	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67	66.67	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
1/1/2022	235500	4,000.00	4,000.00	0.00	83.33	83.33	
1/1/2022	235500	6,320.00	6,320.00	0.00	125.00	125.00	
1/1/2022	235500	16,530.00	16,530.00	0.00	333.33	333.33	
1/1/2022	235500	3,140.00	3,140.00	0.00	58.33	58.33	
1/1/2022	235500	55,660.00	55,660.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
1/1/2022	235500	12,800.00	12,800.00	0.00	250.00	250.00	
1/1/2022	235500	23,960.00	23,960.00	0.00	500.00	500.00	
1/1/2022	235500	18,801.30	18,801.30	0.00	333.33	333.33	
1/1/2022	235500	8,600.00	8,600.00	0.00	166.67	166.67	
1/1/2022	235500	5,700.00	5,700.00	0.00	108.33	108.33	
1/1/2022	235500	7,292.51	7,292.51	0.00	150.00	150.00	
1/1/2022	235500	6,500.00	6,500.00	0.00	125.00	125.00	
1/1/2022	235500	17,850.00	17,850.00	0.00	333.33	333.33	
1/1/2022	235500	3,729.13	3,729.13	0.00	75.00	75.00	
1/1/2022	235500	2,350.00	2,350.00	0.00	66.67	66.67	
6/30/2022	235600	1,186,376.44	138,410.58	1,047,965.86	1,117,683.08	69,717.22	
6/30/2022	235600	162,137.87	18,916.09	143,221.78	152,749.79	9,528.01	
6/30/2022	235600	14,857.00	1,238.09	13,618.91	13,996.75	377.84	
6/30/2022	231100	12,531,285.25	0.00	12,531,285.25	20,397,764.10	7,866,478.85	
6/30/2022	231100	15,390,924.74	0.00	15,390,924.74	18,476,911.14	3,085,986.40	
6/30/2022	231100	139,669,238.48	0.00	139,669,238.48	211,860,459.18	72,191,220.70	
6/30/2022	231100	18,131,613.74	0.00	18,131,613.74	20,840,038.15	2,708,424.41	
6/30/2022	231100	7,824,833.45	0.00	7,824,833.45	9,696,882.88	1,872,049.43	
6/30/2022	231100	14,431,300.00	0.00	14,431,300.00	20,967,954.90	6,536,654.90	
6/30/2022	231100	11,235,010.00	0.00	11,235,010.00	14,258,240.56	3,023,230.56	
6/30/2022	231100	13,367,200.00	0.00	13,367,200.00	15,210,451.80	1,843,251.80	
6/30/2022	231100	13,782,241.25	0.00	13,782,241.25	14,559,796.32	777,555.07	
6/30/2022	231100	40,181,263.30	0.00	40,181,263.30	59,982,189.63	19,800,926.33	
6/30/2022	231100	56,705,500.00	0.00	56,705,500.00	58,108,572.50	1,403,072.50	
6/30/2022	231100	35,613,698.00	0.00	35,613,698.00	37,967,330.70	2,353,632.70	
12/31/2022	231100	16,699,993.10	0.00	16,699,993.10	18,369,992.00	1,669,998.90	
12/31/2022	231100	19,431,500.00	0.00	19,431,500.00	22,587,616.88	3,156,116.88	
6/30/2022	239200	6,901,478.72	0.00	6,901,478.72	7,135,281.01	233,802.29	
6/30/2022	239200	27,432,903.77	0.00	27,432,903.77	26,753,413.92		-679,489.85
6/30/2022	239200	1,090,232.54	0.00	1,090,232.54	1,090,232.54	0.00	
6/30/2022	239200	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
6/30/2022	239200	19,770.23	0.00	19,770.23	19,770.23	0.00	
6/30/2022	239200	19,770.23	0.00	19,770.23	19,770.23	0.00	
6/30/2022	239200	-27,959.92	0.00	-27,959.92	-27,959.92	0.00	
6/30/2022	239200	-24,639.20	0.00	-24,639.20	-24,639.20	0.00	
6/30/2022	239200	77,250.00	0.00	77,250.00	77,250.00	0.00	
6/30/2022	239200	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
6/30/2022	239200	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
6/30/2022	239200	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	
6/30/2022	239200	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	
6/30/2022	239200	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	
6/30/2022	239200	10,260.00	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	
6/30/2022	239200	10,260.00	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	
6/30/2022	239200	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	
6/30/2022	239200	10,260.00	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	
6/30/2022	239200	10,260.00	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	
6/30/2022	239200	10,260.00	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	
6/30/2022	239200	715,808.54	0.00	715,808.54	715,808.54	0.00	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
6/30/2022	239200	2,258,290.64	0.00	2,258,290.64	2,258,290.64	0.00	
6/30/2022	239200	1,217,874.52	0.00	1,217,874.52	1,217,874.52	0.00	
6/30/2022	239200	3,245,387.09	0.00	3,245,387.09	3,245,387.09	0.00	
6/30/2022	239200	1,210,934.12	0.00	1,210,934.12	1,210,934.12	0.00	
6/30/2022	239200	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
6/30/2022	239200	1,108,764.00	0.00	1,108,764.00	1,108,764.00	0.00	
6/30/2022	239200	1,436,585.23	0.00	1,436,585.23	1,436,585.23	0.00	
6/30/2022	239200	1,258,196.40	0.00	1,258,196.40	1,258,196.40	0.00	
6/30/2022	239200	895,818.70	0.00	895,818.70	895,818.70	0.00	
6/30/2022	239200	355,864.88	0.00	355,864.88	355,864.88	0.00	
6/30/2022	239200	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	
6/30/2022	239200	294,412.67	0.00	294,412.67	294,412.67	0.00	
6/30/2022	239200	1,397,352.00	0.00	1,397,352.00	1,397,352.00	0.00	
6/30/2022	239200	2,093,437.30	0.00	2,093,437.30	2,093,437.30	0.00	
6/30/2022	239200	-1,090,232.54	0.00	-1,090,232.54	-1,090,232.54	0.00	
6/30/2022	239200	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
6/30/2022	239200	55,054.29	0.00	55,054.29	55,054.29	0.00	
6/30/2022	239200	-39,540.46	0.00	-39,540.46	-39,540.46	0.00	
6/30/2022	239200	230,587.33	0.00	230,587.33	230,587.33	0.00	
6/30/2022	239200	428,808.00	0.00	428,808.00	428,808.00	0.00	
6/30/2022	239200	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	
6/30/2022	239200	29,793,589.58	0.00	29,793,589.58	45,193,083.59	15,399,494.01	
8/31/2022	239200	50,000.00	0.00	50,000.00	51,000.00	1,000.00	
8/31/2022	239200	50,000.00	0.00	50,000.00	51,000.00	1,000.00	
8/31/2022	239200	203,995.29	0.00	203,995.29	208,075.20	4,079.91	
8/31/2022	239200	23,191.28	0.00	23,191.28	23,655.11	463.83	
8/31/2022	239200	205,452.19	0.00	205,452.19	209,561.23	4,109.04	
8/31/2022	239200	23,346.84	0.00	23,346.84	23,813.78	466.94	
8/31/2022	239200	293,969.12	0.00	293,969.12	299,848.50	5,879.38	
8/31/2022	239200	36,000.00	0.00	36,000.00	36,720.00	720.00	
8/31/2022	239200	60,000.00	0.00	60,000.00	61,200.00	1,200.00	
8/31/2022	239200	282,067.37	0.00	282,067.37	287,708.72	5,641.35	
8/31/2022	239200	32,053.11	0.00	32,053.11	32,694.17	641.06	
8/31/2022	239200	1,108,303.02	0.00	1,108,303.02	1,130,469.08	22,166.06	
8/31/2022	239200	125,943.52	0.00	125,943.52	128,462.39	2,518.87	
8/31/2022	239200	741,445.78	0.00	741,445.78	756,274.70	14,828.92	
8/31/2022	239200	100,000.00	0.00	100,000.00	102,000.00	2,000.00	
8/31/2022	239200	25,000.00	0.00	25,000.00	25,500.00	500.00	
8/31/2022	239200	35,000.00	0.00	35,000.00	35,700.00	700.00	
12/31/2022	239200	387,737.55	0.00	387,737.55	387,737.55	0.00	
12/31/2022	239200	316,918.91	0.00	316,918.91	316,918.91	0.00	
12/31/2022	239200	193,845.19	0.00	193,845.19	193,845.19	0.00	
12/31/2022	239200	402,273.22	0.00	402,273.22	402,273.22	0.00	
12/31/2022	239200	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	
12/31/2022	239200	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	
12/31/2022	239200	128,100.00	0.00	128,100.00	128,100.00	0.00	
12/31/2022	239200	74,725.00	0.00	74,725.00	74,725.00	0.00	
12/31/2022	239200	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	
12/31/2022	239200	450,685.62	0.00	450,685.62	450,685.62	0.00	
12/31/2022	239200	51,214.28	0.00	51,214.28	51,214.28	0.00	
12/31/2022	239200	2,306,020.50	0.00	2,306,020.50	2,306,020.50	0.00	
12/31/2022	239200	256,224.50	0.00	256,224.50	256,224.50	0.00	
12/31/2022	239200	1,493,410.88	0.00	1,493,410.88	1,493,410.88	0.00	

DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULES	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
12/31/2022	239200	166,821.41	0.00	166,821.41	166,821.41	0.00	
12/31/2022	239200	160,125.00	0.00	160,125.00	160,125.00	0.00	
12/31/2022	239200	690,521.96	0.00	690,521.96	690,521.96	0.00	
12/31/2022	239200	76,724.66	0.00	76,724.66	76,724.66	0.00	
12/31/2022	239200	483,564.75	0.00	483,564.75	483,564.75	0.00	
12/31/2022	239200	53,729.42	0.00	53,729.42	53,729.42	0.00	
12/31/2022	239200	138,775.00	0.00	138,775.00	138,775.00	0.00	
12/31/2022	239200	834,772.64	0.00	834,772.64	834,772.64	0.00	
12/31/2022	239200	91,614.42	0.00	91,614.42	91,614.42	0.00	
12/31/2022	239200	21,666.67	0.00	21,666.67	21,666.67	0.00	
12/31/2022	239200	616,909.50	0.00	616,909.50	616,909.50	0.00	
12/31/2022	239200	68,545.50	0.00	68,545.50	68,545.50	0.00	
12/31/2022	239200	180,443.26	0.00	180,443.26	180,443.26	0.00	
12/31/2022	239200	20,049.51	0.00	20,049.51	20,049.51	0.00	
12/31/2022	239200	214,104.08	0.00	214,104.08	214,104.08	0.00	
12/31/2022	239200	23,789.34	0.00	23,789.34	23,789.34	0.00	
12/31/2022	239200	138,775.00	0.00	138,775.00	138,775.00	0.00	
12/31/2022	239200	170,800.00	0.00	170,800.00	170,800.00	0.00	
12/31/2022	239200	35,268.75	0.00	35,268.75	35,268.75	0.00	
12/31/2022	239200	15,675.00	0.00	15,675.00	15,675.00	0.00	
12/31/2022	239200	19,593.75	0.00	19,593.75	19,593.75	0.00	
12/31/2022	239200	43,333.33	0.00	43,333.33	43,333.33	0.00	
12/31/2022	239200	831,713.04	0.00	831,713.04	831,713.04	0.00	
12/31/2022	239200	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	
12/31/2022	239200	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	
12/31/2022	239200	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	
12/31/2022	239200	90,260.61	0.00	90,260.61	90,260.61	0.00	
12/31/2022	239200	1,855,875.23	0.00	1,855,875.23	1,855,873.03		-2.20
12/31/2022	239200	52,300.00	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	
12/31/2022	239200	7,837.50	0.00	7,837.50	7,837.50	0.00	
12/31/2022	239200	73,093.39	0.00	73,093.39	73,093.39	0.00	
12/31/2022	239200	73,093.39	0.00	73,093.39	73,093.39	0.00	
12/31/2022	239200	12,348.00	0.00	12,348.00	12,348.00	0.00	
12/31/2022	239200	20,580.00	0.00	20,580.00	20,580.00	0.00	
12/31/2022	239200	27,440.00	0.00	27,440.00	27,440.00	0.00	
12/31/2022	239200	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
12/31/2022	239200	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
12/31/2022	239200	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	
12/31/2022	239200	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
12/31/2022	239200	76,886.25	0.00	76,886.25	76,886.25	0.00	
12/31/2022	239200	444,096.54	0.00	444,096.54	444,096.54	0.00	
12/31/2022	239200	3,996,868.88	0.00	3,996,868.88	3,996,868.88	0.00	
12/31/2022	239200	12,348.00	0.00	12,348.00	12,348.00	0.00	
12/31/2022	239200	316,992.39	0.00	316,992.39	316,992.39	0.00	
12/31/2022	239200	2,852,931.50	0.00	2,852,931.50	2,852,931.50	0.00	
12/31/2022	239200	239,167.58	0.00	239,167.58	239,167.58	0.00	
12/31/2022	239200	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
12/31/2022	239200	269,836.20	0.00	269,836.20	269,836.20	0.00	
12/31/2022	239200	2,413,223.72	0.00	2,413,223.72	2,413,223.72	0.00	
12/31/2022	239200	12,348.00	0.00	12,348.00	12,348.00	0.00	
12/31/2022	239200	20,580.00	0.00	20,580.00	20,580.00	0.00	
12/31/2022	239200	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
12/31/2022	239200	134,672.89	0.00	134,672.89	134,672.89	0.00	



DATE DE CESSION OU DE RETRAIT	COMPTE PRINCIPAL	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	VALEUR NETTE D'AMORTISSEMENTS	PRODUIT DE CESSION	PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
12/31/2022	239200	162,150.64	0.00	162,150.64	162,150.64	0.00	
12/31/2022	239200	12,348.00	0.00	12,348.00	12,348.00	0.00	
12/31/2022	239200	12,768.00	0.00	12,768.00	12,768.00	0.00	
12/31/2022	239200	14,880.00	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	
12/31/2022	239200	114,912.00	0.00	114,912.00	114,912.00	0.00	
12/31/2022	239200	133,920.00	0.00	133,920.00	133,920.00	0.00	
12/31/2022	239200	211,637.97	0.00	211,637.97	211,637.97	0.00	
12/31/2022	239200	77,481.91	0.00	77,481.91	77,481.91	0.00	
12/31/2022	239200	232,157.98	0.00	232,157.98	232,157.98	0.00	
12/31/2022	239200	697,337.23	0.00	697,337.23	697,337.23	0.00	
TOTAL		1,025,926,436.19	106,052,243.54	919,874,192.65	1,163,845,716.32	245,113,744.15	-1,142,220.48

Titres de participation

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

RAISON SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE	N° IF	SECTEUR D'ACTIVITÉ	CAPITAL SOCIAL	TAUX PARTICIPATION AU CAPITAL	PRIX D'ACQUISITION EN GLOBAL	VALEUR CAPITAL 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	
HYPERMARCHÉ LV SAS	3379427	Grande distribution	120.000.000,00	0,95	114.000.000,00	114.000.000,00	31/12/2022	551.142.918,83	126.151.002,30	0,00
VECTEUR LV	2200742	Holding	1.064.578.300,00	0,41	963.925.589,30	963.925.589,30	31/12/2022	2.276.192.503,81	63.919.861,72	77.649.534,56
LBV SUISSE		Rue de Candole 26, C/O GVA tax service SA 1205 Genève (RC 22495-2019)	981.500,00	1,00	981.500,00	981.500,00	31/12/2022	86.437.431,73	26.570.431,91	0,00
BERKANE PLAZA S.A.R.L		Construction et gestion des locaux	100.000,00	0,67	67.000,00	67.000,00	31/12/2022			0,00
MAXI LV	40455868	Grande distribution	158.200.000,00	0,95	157.815.000,00	157.815.000,00	31/12/2022	567.839.377,12	154.439.660,70	0,00
SERVICE LV	15190971	Exploitation de stations service	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00	31/12/2022	52.567.508,69	11.712.242,44	0,00
AMETHIS FINANCE SCS SICAR		Fonds d'investissement			67.756.592,90	67.756.592,90	31/12/2022			9.374.331,67
MOBIMARKET	18728722	Distribution mobile	5.000.000,00	1,00	3.989.510,81	3.989.510,81	31/12/2022	3.419.694,83	-157.616,16	0,00
SILAV	24890996	Promotion immobilière	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00	31/12/2022	2.124.555,78	1.859.023,28	0,00
RETAIL HOLDING AFRICA	15201545	Grande distribution	881.828.100,00	0,00	70.747,78	70.747,78	31/12/2022	872.612.713,26	-16.588.887,64	0,00
MOULAT EL KHEIR SA	25069643	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	31/12/2022	299.143,00	-529.365,94	0,00
ARADI SUD	26152279	Construction ou acquisition immeubles en vue location	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00	31/12/2022	279.660,00	-13.350,00	0,00
LAAYOUNE LV	26152360	Supermarché pour achat et vente tout produits de consommation courante	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00	31/12/2022	283.660,00	24.650,00	0,00
GREENTEK MEDIA	34474448	Publicité	100.000,00	1,00	120.000,00	120.000,00	31/12/2022	2.129.430,06	1.242.797,57	0,00
RMK	1023157	Conseil en entic et applications liées à la gestion	108.345.800,00	0,23	24.999.849,00	24.999.849,00	31/12/2022	188.635.794,23	-9.375.717,99	0,00
LABEL FILIERE SARL	45664603	Nourisseur de vache, boucher marchand et démo gros	300.000,00	0,50	150.000,00	150.000,00	31/12/2022	951.999,34	307.075,45	0,00
LA STE LBVEX	45897769	Import export	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00	31/12/2022	361.877,67	9.495,61	0,00
BENISNESSEN	3331301	Opération immobilière	100.000,00	1,00	40.530.643,80	40.530.643,80	31/12/2022	44.998.540,42	44.992.282,49	0,00
TERRAMIS SPI-RFA	51796952	Opération immobilière	1.135.834.740,00	0,94	1.072.049.000,00	1.072.049.000,00	31/12/2022	1.134.178.090,08	15.126.338,19	
TOTAL			3.479.868.540,00	14,37	2.448.606.433,59	2.448.606.433,59	31/12/2022	5.784.454.898,85	419.689.923,93	87.023.866,23

Tableau des provisions immobilisé

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

NATURE	MONTANT DÉBUT D'EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT FIN D'EXERCICE
		D'EXPLOITATION	FINANCIÈRES	NON COURANTES	D'EXPLOITATION	FINANCIÈRES	NON COURANTES	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Provisions durables pour risques et charges	5.786.680,76	0,00	0,00	2.951.820,92	0,00	0,00	2.799.724,79	5.938.776,89
Sous total (A)	5.786.680,76	0,00	0,00	2.951.820,92	0,00	0,00	2.799.724,79	5.938.776,89
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	8.668.017,12	3.660.544,09	0,00	36.137.823,04	2.567.395,01	0,00	6.698.732,72	39.200.256,52
5. Autres provisions pour risques et charges	10.335.615,98	8.176.176,00	816.074,51	0,00	0,00	115.395,98	0,00	19.212.470,51
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total (B)	19.003.633,10	11.836.720,09	816.074,51	36.137.823,04	2.567.395,01	115.395,98	6.698.732,72	58.412.727,03
Total	24.790.313,86	11.836.720,09	816.074,51	39.089.643,96	2.567.395,01	115.395,98	9.498.457,51	64.351.503,92

Tableau des créances

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

CRÉANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ÉCHÉANCE			AUTRE ANALYSE			
		PLUS D'UN AN	MOINS D'UN AN	ÉCHUS ET NON RECOUVRÉS	MONTANTS EN DEVICES	MONTANTS SUR L'ÉTAT ET ORGANISME PUBLIC	MONTANTS SUR LES ENTREPRISES LIÉES	MONTANTS REPRÉSENTÉS PAR EFFETS
De l'actif immobilisé	16.526.466,52	16.526.466,52						
Prêts immobilisés								
Autres créances financières	16.526.466,52	16.526.466,52						
De l'actif circulant	2.278.948.917,20		2.278.948.917,20		413.279.721,62		1.233.321.331,55	
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	104.876.132,81		104.876.132,81					
Clients et comptes rattachés	1.506.967.684,17		1.506.967.684,17				1.138.286.184,67	
Personnel	10.708.651,17		10.708.651,17					
État, Impôts et taxes	413.228.246,04		413.228.246,04		413.228.246,04			
Comptes d'associés								
Autres débiteurs	241.374.047,61		241.374.047,61				95.035.146,88	
Comptes de régularisation - Actif	1.794.155,40		1.794.155,40			51.475,58		



Tableau des dettes

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

171

CRÉANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ÉCHÉANCE			AUTRE ANALYSE			
		PLUS D'UN AN	MOINS D'UN AN	ÉCHUS ET NON RECOUVRÉES	MONTANTS EN DEVISES	MONTANTS SUR L'ÉTAT ET ORGANISME PUBLIC	MONTANTS SUR LES ENTREPRISES LIÉES	MONTANTS REPRÉSENTÉS PAR EFFETS
De financement	3.207.536.914,64	2.851.504.956,40	356.031.958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts obligataires	1.909.285.738,29	1.804.286.095,43	104.999.642,86					
Autres dettes de financements	1.298.251.176,35	1.047.218.860,97	251.032.315,38					
Du passif circulant	4.253.213.338,52	0,00	4.253.213.338,52	0,00	58.672.275,87	244.869.912,22	1.660.676.975,09	1.070.202.059,55
Fournisseurs et comptes rattachés	2.447.508.184,14		2.447.508.184,14		58.672.275,87	514.700,90	155.623.000,48	1.070.202.059,55
Clients débiteurs, avances et acomptes	1.296.872,61		1.296.872,61					
Personnel	715.178,26		715.178,26					
Organismes sociaux	17.234.109,45		17.234.109,45			17.234.109,45		
État	227.121.101,87		227.121.101,87			227.121.101,87		
Comptes d'associés	552.132,69		552.132,69					
Autres créanciers	1.508.465.913,54		1.508.465.913,54				1.505.053.974,61	
Comptes de régularisation-Passif	50.319.845,96		50.319.845,96					

Tableau de sûretés réelles

Exercice arrêté au 31/12/2022

TIERS CRÉDITEURS OU TIERS DÉBITEURS	MONTANT COUVERT PAR LA SÛRETÉ	NATURE (1)	DATE ET LIEU D'INSCRIPTION	OBJET (2) (3)	VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SÛRETÉ DONNÉE À LA DATE DE CLÔTURE
Sûretés données					
	405.084,05	Saisie Conservatoire	30/12/21	3132/8106/2021	405.084,05
	1.106.650,00	Saisie Conservatoire	11/10/22	1562/8106/2022	1.106.650,00
	456.726,00	Saisie Descriptive	25/11/22	752/7102/2022	456.726,00
	360.000,00	Saisie Descriptive	30/11/22	129/6303/2021	360.000,00
Sûretés reçues prêt immobilisé (1)					
Total	2.328.460,05				2.328.460,05

Engagements financiers reçus ou donnés hors opérations de crédit-bail

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

ENGAGEMENTS DONNÉS	MONTANTS EXERCICE	MONTANTS EXERCICE PRÉCÉDENT
Investissements engagés mais non encore réalisés		
Frais préliminaires		
Immobilisations corporelles		
Engagement par avals et signature auprès des banques		
Crédits documentaires		
Avals		
Cautions		
Total (1)	NÉANT	NÉANT

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées ...

ENGAGEMENTS REÇUS	MONTANTS EXERCICE	MONTANTS EXERCICE PRÉCÉDENT
Avals et cautions		
Autres engagements reçus		
Total (1)	NÉANT	NÉANT

Tableau des biens en crédit-bail

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/202

RUBRIQUES	DATE DE LA 1 ^{ERE} 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
							À MOINS D'UN AN	À PLUS D'UN AN		
398980	01/01/2013	120	29,310,910.29	120	37,358,530.40	3,951,543.00	-	-	293,109.10	LEASING MOBILIER
426790	25/02/2017	60	193,270.83	60	215,423.75	3,651.25	-	-	1,932.71	LEASING MAT. TRANSPORT
1165440	10/03/2017	60	1,444,500.00	60	1,586,534.90	54,708.10	-	-	14,445.00	LEASING MOBILIER
19689	05/04/2017	60	1,771,955.00	60	1,892,313.93	99,595.47	-	-	17,719.55	LEASING MOBILIER
19701	15/04/2017	60	107,702.98	60	115,018.59	6,053.61	-	-	1,077.03	LEASING MAT. TRANSPORT
430920	20/04/2017	60	272,938.33	60	294,258.51	15,487.29	-	-	2,729.38	LEASING MAT. TRANSPORT
430930	17/05/2017	60	221,604.17	60	234,722.88	16,765.92	-	-	2,216.04	LEASING MAT. TRANSPORT
69720	05/06/2017	60	238,684.17	60	245,368.20	22,306.20	-	-	2,386.84	LEASING MAT. TRANSPORT
69718	05/06/2017	60	263,771.67	60	271,158.25	24,650.75	-	-	2,637.72	LEASING MAT. TRANSPORT
432490	15/06/2017	60	215,938.33	60	224,903.80	20,445.80	-	-	2,159.38	LEASING MAT. TRANSPORT
19700	05/07/2017	60	368,069.00	60	372,381.84	41,375.76	-	-	3,680.69	LEASING MAT. TRANSPORT
432510	10/07/2017	60	480,154.00	60	490,996.62	54,555.18	-	-	4,801.54	LEASING MOBILIER
432500	10/07/2017	60	122,800.00	60	125,573.22	13,952.58	-	-	1,228.00	LEASING MOBILIER
437300	01/09/2017	60	125,107.00	60	122,175.04	18,796.16	-	-	1,251.07	LEASING MOBILIER
436690	01/09/2017	60	701,551.93	60	685,111.96	105,401.84	-	-	7,015.52	LEASING MAT. TRANSPORT
437550	27/10/2017	60	1,233,805.00	60	1,181,721.00	208,539.00	-	-	12,338.05	LEASING MOBILIER
439360	05/11/2017	60	165,764.83	60	156,395.00	31,279.00	-	-	1,657.65	LEASING MAT. TRANSPORT
20166	14/11/2017	60	230,833.33	60	216,754.00	43,350.80	-	-	2,308.33	LEASING MAT. TRANSPORT
442210	15/12/2017	60	240,809.17	60	221,598.58	49,746.62	-	-	2,408.09	LEASING MAT. TRANSPORT
442890	25/12/2017	60	148,200.00	60	136,377.29	30,615.31	-	-	1,482.00	LEASING MOBILIER
442090	25/12/2017	60	745,576.00	60	686,098.00	154,022.00	-	-	7,455.76	LEASING MOBILIER
1239420	25/12/2017	60	2,104,000.00	60	1,936,155.13	434,647.07	-	-	21,040.00	LEASING MOBILIER
442110	25/12/2017	60	239,517.33	60	220,409.84	49,479.76	-	-	2,395.17	LEASING MAT. TRANSPORT
441010	30/12/2017	60	365,190.00	60	337,656.55	75,800.45	-	-	3,651.90	LEASING MAT. TRANSPORT
444120	01/01/2018	60	230,833.33	60	208,083.84	52,020.96	-	-	2,308.33	LEASING MAT. TRANSPORT
441460	15/01/2018	60	229,200.00	60	206,611.20	51,652.80	-	-	2,292.00	LEASING MOBILIER
20259	15/01/2018	60	221,887.34	60	200,019.36	50,004.84	-	-	2,218.87	LEASING MAT. TRANSPORT
443160	20/01/2018	60	210,525.00	60	189,776.64	47,444.16	-	-	2,105.25	LEASING MAT. TRANSPORT
444130	20/01/2018	60	230,733.32	60	207,993.60	51,998.40	-	-	2,307.33	LEASING MAT. TRANSPORT
444060	25/01/2018	60	208,546.00	60	187,992.96	46,998.24	-	-	2,085.46	LEASING MOBILIER
71079	05/02/2018	60	208,546.00	60	184,076.44	46,998.24	3,916.52	-	2,085.46	LEASING MOBILIER
444140	20/02/2018	60	306,048.99	60	270,139.08	68,971.68	5,747.64	-	3,060.49	LEASING MAT. TRANSPORT
444090	20/02/2018	60	286,929.00	60	253,262.32	64,662.72	5,388.56	-	2,869.29	LEASING MAT. TRANSPORT
445280	20/02/2018	60	108,181.30	60	95,488.02	24,379.92	2,031.66	-	1,081.81	LEASING MAT. TRANSPORT
445150	28/02/2018	60	184,361.67	60	162,729.51	41,547.96	3,462.33	-	1,843.62	LEASING MAT. TRANSPORT
445240	28/02/2018	60	108,181.30	60	95,488.02	24,379.92	2,031.66	-	1,081.81	LEASING MAT. TRANSPORT
443190	25/03/2018	60	96,200.00	60	83,105.90	21,679.80	3,613.30	-	962.00	LEASING MOBILIER
1271250	10/04/2018	60	129,800.83	60	109,695.15	29,252.04	7,313.01	-	1,298.01	LEASING MAT. TRANSPORT
1271270	10/04/2018	60	129,800.83	60	109,695.15	29,252.04	7,313.01	-	1,298.01	LEASING MAT. TRANSPORT
448840	15/04/2018	60	338,783.33	60	286,307.55	76,348.68	19,087.17	-	3,387.83	LEASING MAT. TRANSPORT
448890	15/04/2018	60	160,020.83	60	135,234.45	36,062.52	9,015.63	-	1,600.21	LEASING MAT. TRANSPORT
447010	20/04/2018	60	122,800.00	60	103,779.00	27,674.40	6,918.60	-	1,228.00	LEASING MOBILIER



RUBRIQUES	DATE DE LA 1 ^{RE} 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		
448160	25/04/2018	60	160,020.83	60	135,234.45	36,062.52	9,015.63	-	1,600.21	LEASING MAT. TRANSPORT
448850	01/05/2018	60	285,000.00	60	235,502.52	64,227.96	21,409.32	-	2,850.00	LEASING MAT. TRANSPORT
448340	15/05/2018	60	119,530.01	60	98,770.76	26,937.48	8,979.16	-	1,195.30	LEASING MAT. TRANSPORT
448350	15/05/2018	60	119,530.01	60	98,770.76	26,937.48	8,979.16	-	1,195.30	LEASING MAT. TRANSPORT
448360	15/05/2018	60	119,530.01	60	98,770.76	26,937.48	8,979.16	-	1,195.30	LEASING MAT. TRANSPORT
452580	05/06/2018	60	344,733.33	60	278,387.59	77,689.56	32,370.65	-	3,447.33	LEASING MAT. TRANSPORT
451500	25/06/2018	60	122,800.00	60	99,166.60	27,674.40	11,531.00	-	1,228.00	LEASING MOBILIER
455820	15/08/2018	60	145,866.67	60	112,314.99	32,872.68	19,175.73	-	1,458.67	LEASING MAT. TRANSPORT
454830	15/08/2018	60	121,755.01	60	93,749.37	27,438.84	16,005.99	-	1,217.55	LEASING MAT. TRANSPORT
444950	05/09/2018	60	293,616.00	60	220,565.60	66,169.68	44,113.12	-	2,936.16	LEASING MOBILIER
455810	05/09/2018	60	199,413.66	60	149,800.40	44,940.12	29,960.08	-	1,994.14	LEASING MAT. TRANSPORT
454840	05/09/2018	60	125,152.34	60	94,015.20	28,204.56	18,803.04	-	1,251.52	LEASING MAT. TRANSPORT
454860	05/09/2018	60	125,152.34	60	94,015.20	28,204.56	18,803.04	-	1,251.52	LEASING MAT. TRANSPORT
454870	05/09/2018	60	125,152.34	60	94,015.20	28,204.56	18,803.04	-	1,251.52	LEASING MAT. TRANSPORT
452520	10/09/2018	60	334,322.00	60	251,144.40	75,343.32	50,228.88	-	3,343.22	LEASING MOBILIER
454930	10/09/2018	60	283,996.00	60	213,339.20	64,001.76	42,667.84	-	2,839.96	LEASING MOBILIER
456440	10/09/2018	60	203,842.41	60	153,127.20	45,938.16	30,625.44	-	2,038.42	LEASING MAT. TRANSPORT
1294340	01/10/2018	60	149,386.32	60	109,414.11	33,665.88	25,249.41	-	1,493.86	LEASING MAT. TRANSPORT
457720	05/10/2018	60	341,184.00	60	249,891.72	76,889.76	57,667.32	-	3,411.84	LEASING MAT. TRANSPORT
455830	15/10/2018	60	92,800.00	60	67,968.81	20,913.48	15,685.11	-	928.00	LEASING MOBILIER
72129	25/10/2018	60	309,164.00	60	226,439.46	69,673.68	52,255.26	-	3,091.64	LEASING MOBILIER
73121	25/11/2018	60	280,966.00	60	200,509.66	63,318.84	52,765.70	-	2,809.66	LEASING MOBILIER
462100	12/12/2018	60	124,009.34	60	86,169.67	27,946.92	25,618.01	-	1,240.09	LEASING MAT. TRANSPORT
461460	12/12/2018	60	109,802.21	60	76,297.70	24,745.20	22,683.10	-	1,098.02	LEASING MAT. TRANSPORT
461430	25/12/2018	60	285,000.00	60	198,036.21	64,227.96	58,875.63	-	2,850.00	LEASING MAT. TRANSPORT
462080	31/12/2018	60	134,404.69	60	93,393.18	30,289.68	27,765.54	-	1,344.05	LEASING MAT. TRANSPORT
464590	01/01/2019	60	126,400.00	60	85,457.16	28,485.72	28,485.72	-	1,264.00	LEASING MOBILIER
464600	01/01/2019	60	126,400.00	60	85,457.16	28,485.72	28,485.72	-	1,264.00	LEASING MOBILIER
464360	01/01/2019	60	1,253,700.00	60	847,606.68	282,535.56	282,535.56	-	12,537.00	LEASING MAT. TRANSPORT
82228	25/01/2019	60	96,400.00	60	65,174.40	21,724.80	21,724.80	-	964.00	LEASING MOBILIER
463630	25/02/2019	60	2,291,668.50	60	1,506,323.00	516,453.60	516,453.60	43,037.80	22,916.69	LEASING MOBILIER
464840	25/02/2019	60	183,876.00	60	120,862.35	41,438.52	41,438.52	3,453.21	1,838.76	LEASING MOBILIER
463970	25/02/2019	60	138,600.00	60	91,102.20	31,235.04	31,235.04	2,602.92	1,386.00	LEASING MOBILIER
463940	25/02/2019	60	137,519.30	60	90,392.05	30,991.56	30,991.56	2,582.63	1,375.19	LEASING MOBILIER
463960	25/02/2019	60	92,243.30	60	60,631.90	20,788.08	20,788.08	1,732.34	922.43	LEASING MOBILIER
83066	01/04/2019	60	126,400.00	60	78,335.73	28,485.72	28,485.72	7,121.43	1,264.00	LEASING MOBILIER
83064	01/04/2019	60	96,400.00	60	59,743.20	21,724.80	21,724.80	5,431.20	964.00	LEASING MOBILIER
83065	01/04/2019	60	96,400.00	60	59,743.20	21,724.80	21,724.80	5,431.20	964.00	LEASING MOBILIER
470040	15/04/2019	60	96,400.00	60	59,743.20	21,724.80	21,724.80	5,431.20	964.00	LEASING MOBILIER
470060	15/04/2019	60	96,400.00	60	59,743.20	21,724.80	21,724.80	5,431.20	964.00	LEASING MOBILIER
73707	25/04/2019	60	96,400.00	60	59,743.20	21,724.80	21,724.80	5,431.20	964.00	LEASING MOBILIER
82229	01/05/2019	60	280,966.00	60	168,850.24	63,318.84	63,318.84	21,106.28	2,810.00	LEASING MOBILIER
83063	01/05/2019	60	171,472.00	60	103,048.32	38,643.12	38,643.12	12,881.04	1,715.00	LEASING MOBILIER
470080	05/05/2019	60	142,304.00	60	85,519.68	32,069.88	32,069.88	10,689.96	1,423.04	LEASING MOBILIER
470390	05/05/2019	60	121,784.17	60	73,187.84	27,445.44	27,445.44	9,148.48	1,217.84	LEASING MAT. TRANSPORT
470420	05/05/2019	60	121,784.17	60	73,187.84	27,445.44	27,445.44	9,148.48	1,217.84	LEASING MAT. TRANSPORT
470540	10/05/2019	60	114,881.30	60	69,039.36	25,889.76	25,889.76	8,629.92	1,148.81	LEASING MOBILIER

RUBRIQUES	DATE DE LA 1 ^{ERE} 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		
470410	15/05/2019	60	121,784.17	60	73,187.84	27,445.44	27,445.44	9,148.48	1,217.84	LEASING MAT. TRANSPORT
470710	15/05/2019	60	106,439.41	60	63,966.08	23,987.28	23,987.28	7,995.76	1,064.39	LEASING MAT. TRANSPORT
73749	25/05/2019	60	96,400.00	60	57,932.80	21,724.80	21,724.80	7,241.60	964.00	LEASING MOBILIER
473350	25/05/2019	60	68,600.00	60	41,226.24	15,459.84	15,459.84	5,153.28	686.00	LEASING MOBILIER
473360	31/05/2019	60	114,881.30	60	69,039.36	25,889.76	25,889.76	8,629.92	1,148.81	LEASING MOBILIER
471810	31/05/2019	60	104,948.30	60	63,070.08	23,651.28	23,651.28	7,883.76	1,049.48	LEASING MOBILIER
471850	20/06/2019	60	335,302.00	60	195,207.31	75,564.12	75,564.12	31,485.05	3,353.02	LEASING MOBILIER
471820	20/06/2019	60	192,640.00	60	112,151.80	43,413.60	43,413.60	18,089.00	1,926.40	LEASING MOBILIER
479470	01/07/2019	60	346,329.83	60	195,123.30	78,049.32	78,049.32	39,024.66	3,463.30	LEASING MAT. TRANSPORT
75353	25/07/2019	60	96,400.00	60	54,312.00	21,724.80	21,724.80	10,862.40	964.00	LEASING MOBILIER
75355	25/07/2019	60	96,400.00	60	54,312.00	21,724.80	21,724.80	10,862.40	964.00	LEASING MOBILIER
477110	15/08/2019	60	169,743.00	60	92,445.91	38,253.48	38,253.48	22,314.53	1,697.43	LEASING MAT. TRANSPORT
477120	15/08/2019	60	169,743.00	60	92,445.91	38,253.48	38,253.48	22,314.53	1,697.43	LEASING MAT. TRANSPORT
477130	15/08/2019	60	169,743.00	60	92,445.91	38,253.48	38,253.48	22,314.53	1,697.43	LEASING MAT. TRANSPORT
477070	15/08/2019	60	125,689.16	60	68,453.34	28,325.52	28,325.52	16,523.22	1,256.89	LEASING MAT. TRANSPORT
477090	15/08/2019	60	125,689.16	60	68,453.34	28,325.52	28,325.52	16,523.22	1,256.89	LEASING MAT. TRANSPORT
477100	15/08/2019	60	125,689.16	60	68,453.34	28,325.52	28,325.52	16,523.22	1,256.89	LEASING MAT. TRANSPORT
477140	15/08/2019	60	109,802.21	60	59,800.90	24,745.20	24,745.20	14,434.70	1,098.02	LEASING MAT. TRANSPORT
477150	15/08/2019	60	109,802.21	60	59,800.90	24,745.20	24,745.20	14,434.70	1,098.02	LEASING MAT. TRANSPORT
477010	05/09/2019	60	121,583.33	60	63,933.80	27,400.20	27,400.20	18,266.80	1,215.83	LEASING MAT. TRANSPORT
477020	05/09/2019	60	121,583.33	60	63,933.80	27,400.20	27,400.20	18,266.80	1,215.83	LEASING MAT. TRANSPORT
477040	05/09/2019	60	121,583.33	60	63,933.80	27,400.20	27,400.20	18,266.80	1,215.83	LEASING MAT. TRANSPORT
477050	05/09/2019	60	121,583.33	60	63,933.80	27,400.20	27,400.20	18,266.80	1,215.83	LEASING MAT. TRANSPORT
479250	10/09/2019	60	68,600.00	60	36,072.96	15,459.84	15,459.84	10,306.56	686.00	LEASING MOBILIER
479270	10/09/2019	60	68,600.00	60	36,072.96	15,459.84	15,459.84	10,306.56	686.00	LEASING MOBILIER
479260	15/09/2019	60	68,600.00	60	36,072.96	15,459.84	15,459.84	10,306.56	686.00	LEASING MOBILIER
479460	25/09/2019	60	236,340.00	60	124,277.72	53,261.88	53,261.88	35,507.92	2,363.40	LEASING MAT. TRANSPORT
478970	25/09/2019	60	222,267.33	60	116,877.88	50,090.52	50,090.52	33,393.68	2,222.67	LEASING MAT. TRANSPORT
479440	25/09/2019	60	107,086.51	60	56,310.80	24,133.20	24,133.20	16,088.80	1,070.87	LEASING MAT. TRANSPORT
480190	30/09/2019	60	351,938.33	60	185,064.32	79,313.28	79,313.28	52,875.52	3,519.38	LEASING MAT. TRANSPORT
477060	05/10/2019	60	121,583.33	60	61,650.45	27,400.20	27,400.20	20,550.15	1,215.83	LEASING MAT. TRANSPORT
481250	10/10/2019	60	622,085.25	60	315,436.41	140,193.96	140,193.96	105,145.47	6,220.85	LEASING MAT. TRANSPORT
478980	10/10/2019	60	222,267.33	60	112,703.67	50,090.52	50,090.52	37,567.89	2,222.67	LEASING MAT. TRANSPORT
480680	25/10/2019	60	154,200.00	60	78,189.03	34,750.68	34,750.68	26,063.01	1,542.00	LEASING MOBILIER
480710	15/11/2019	60	230,628.00	60	112,611.72	51,974.64	51,974.64	43,312.20	2,306.28	LEASING MOBILIER
483640	25/11/2019	48	1,925,071.02	48	1,145,031.68	528,476.16	440,396.80	-	19,250.71	LEASING MAT. TRANSPORT
481570	01/12/2019	60	174,289.84	60	81,829.50	39,278.16	39,278.16	36,004.98	1,742.90	LEASING MAT. TRANSPORT
481560	01/12/2019	60	110,003.18	60	51,646.75	24,790.44	24,790.44	22,724.57	1,100.03	LEASING MAT. TRANSPORT
482580	15/12/2019	60	172,437.33	60	80,959.75	38,860.68	38,860.68	35,622.29	1,724.37	LEASING MAT. TRANSPORT
482570	15/12/2019	60	117,775.83	60	55,296.00	26,542.08	26,542.08	24,330.24	1,177.76	LEASING MAT. TRANSPORT
479970	20/12/2019	60	217,062.50	60	101,911.50	48,917.52	48,917.52	44,841.06	2,170.63	LEASING MAT. TRANSPORT
480690	26/12/2019	60	230,843.30	60	108,381.50	52,023.12	52,023.12	47,687.86	2,308.43	LEASING MOBILIER
480700	26/12/2019	60	106,225.00	60	49,873.00	23,939.04	23,939.04	21,944.12	1,062.25	LEASING MOBILIER



RUBRIQUES	DATE DE LA 1 ^{RE} 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		
483720	10/01/2020	60	125,906.01	60	56,723.76	28,361.88	28,361.88	28,361.88	1,259.06	LEASING MAT. TRANSPORT
483750	12/01/2020	60	107,199.07	60	48,314.04	24,158.52	24,158.52	24,158.52	1,071.99	LEASING MAT. TRANSPORT
483690	15/01/2020	60	234,694.67	60	105,782.16	52,891.08	52,891.08	52,891.08	2,346.95	LEASING MAT. TRANSPORT
483740	15/01/2020	60	208,564.80	60	94,004.88	47,002.44	47,002.44	47,002.44	2,085.65	LEASING MAT. TRANSPORT
483680	20/01/2020	60	227,066.67	60	102,344.16	51,172.08	51,172.08	51,172.08	2,270.67	LEASING MAT. TRANSPORT
489850	01/02/2020	60	99,400.00	60	42,935.02	22,400.88	22,400.88	24,267.62	994.00	LEASING MOBILIER
1409180	10/02/2020	60	259,144.00	60	111,935.25	58,401.00	58,401.00	63,267.75	2,591.44	LEASING MOBILIER
491470	01/03/2020	60	112,022.50	60	46,283.60	25,245.60	25,245.60	29,453.20	1,120.23	LEASING MAT. TRANSPORT
486540	05/03/2020	60	68,600.00	60	28,343.04	15,459.84	15,459.84	18,036.48	686.00	LEASING MOBILIER
488540	10/03/2020	60	353,362.67	60	145,996.18	79,634.28	79,634.28	92,906.66	3,533.63	LEASING MAT. TRANSPORT
484290	15/03/2020	60	230,843.30	60	95,375.72	52,023.12	52,023.12	60,693.64	2,308.43	LEASING MOBILIER
484280	15/03/2020	60	69,605.30	60	28,758.40	15,686.40	15,686.40	18,300.80	696.05	LEASING MOBILIER
488320	24/03/2020	60	340,305.00	60	140,601.34	76,691.64	76,691.64	89,473.58	3,403.05	LEASING MAT. TRANSPORT
483730	01/05/2020	60	360,827.49	60	135,527.60	81,316.56	81,316.56	108,422.08	3,608.27	LEASING MAT. TRANSPORT
487890	01/05/2020	60	173,609.17	60	65,208.00	39,124.80	39,124.80	52,166.40	1,736.09	LEASING MAT. TRANSPORT
484300	01/05/2020	60	120,275.83	60	45,175.80	27,105.48	27,105.48	36,140.64	1,202.76	LEASING MAT. TRANSPORT
489170	03/05/2020	60	212,337.50	60	84,964.40	50,978.64	50,978.64	67,971.52	2,123.38	LEASING MAT. TRANSPORT
493520	01/06/2020	60	233,661.68	60	83,375.61	52,658.28	52,658.28	74,599.23	2,336.62	LEASING MAT. TRANSPORT
491420	15/06/2020	60	112,022.50	60	39,972.20	25,245.60	25,245.60	35,764.60	1,120.23	LEASING MAT. TRANSPORT
491450	15/06/2020	60	112,022.50	60	39,972.20	25,245.60	25,245.60	35,764.60	1,120.23	LEASING MAT. TRANSPORT
491460	15/06/2020	60	112,022.50	60	39,972.20	25,245.60	25,245.60	35,764.60	1,120.23	LEASING MAT. TRANSPORT
491430	15/06/2020	60	112,022.50	60	39,972.20	25,245.60	25,245.60	35,764.60	1,120.23	LEASING MAT. TRANSPORT
494030	01/07/2020	60	338,934.17	60	114,573.96	76,382.64	76,382.64	114,573.96	3,389.34	LEASING MAT. TRANSPORT
487120	05/07/2020	60	161,400.00	60	54,559.98	36,373.32	36,373.32	54,559.98	1,614.00	LEASING MOBILIER
493070	01/08/2020	60	333,017.34	60	106,319.70	75,049.20	75,049.20	118,827.90	3,330.17	LEASING MAT. TRANSPORT
492840	20/08/2020	60	174,934.17	60	55,849.76	39,423.36	39,423.36	62,420.32	1,749.34	LEASING MAT. TRANSPORT
491380	05/09/2020	60	120,101.50	60	36,088.32	27,066.24	27,066.24	45,110.40	1,201.02	LEASING MAT. TRANSPORT
493860	15/09/2020	59	599,521.00	59	143,644.00	107,733.00	107,733.00	170,577.25	5,995.21	LEASING MAT. TRANSPORT
495700	10/11/2020	60	120,275.83	60	31,623.06	27,105.48	27,105.48	49,693.38	1,202.76	LEASING MAT. TRANSPORT
78318	25/11/2020	60	6,500,000.00	60	1,708,990.36	1,464,848.88	1,464,849.12	2,685,556.72	65,000.00	LEASING MOBILIER
78425	25/11/2020	60	2,474,200.00	60	650,520.78	557,589.24	557,589.24	1,022,246.94	24,742.00	LEASING MOBILIER
78532	25/12/2020	60	279,071.67	60	68,133.00	62,892.00	62,892.00	120,543.00	2,790.72	LEASING MAT. TRANSPORT
78604	25/02/2021	60	178,771.67	60	36,930.85	40,288.20	40,288.20	83,933.75	1,787.72	LEASING MAT. TRANSPORT
78978	05/03/2021	60	815,818.00	60	153,211.60	183,853.92	183,853.92	398,350.16	8,158.18	LEASING MAT. TRANSPORT
78605	05/03/2021	60	114,281.11	60	21,462.10	25,754.52	25,754.52	55,801.46	1,142.81	LEASING MAT. TRANSPORT
78423	25/03/2021	60	117,197.78	60	22,009.90	26,411.88	26,411.88	57,225.74	1,171.98	LEASING MAT. TRANSPORT
78534	25/03/2021	60	114,314.45	60	21,468.40	25,762.08	25,762.08	55,817.84	1,143.14	LEASING MAT. TRANSPORT
92157	01/04/2021	60	119,616.17	60	20,217.69	26,956.92	26,956.92	60,653.07	1,196.00	LEASING MAT. TRANSPORT
92155	01/04/2021	60	117,775.86	60	19,906.56	26,542.08	26,542.08	59,719.68	1,178.00	LEASING MAT. TRANSPORT
78967	05/04/2021	60	486,876.67	60	82,292.40	109,723.20	109,723.20	246,877.20	4,868.77	LEASING MAT. TRANSPORT

RUBRIQUES	DATE DE LA 1 ^{ERE} 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
							À MOINS D'UN AN	À PLUS D'UN AN		
78424	05/05/2021	60	117,197.78	60	17,607.92	26,411.88	26,411.88	61,627.72	1,171.98	LEASING MAT. TRANSPORT
509180	01/06/2021	60	363,776.00	60	47,822.32	81,981.12	81,981.12	198,121.04	3,637.76	LEASING MAT. TRANSPORT
506070	20/06/2021	60	119,903.50	60	15,762.60	27,021.60	27,021.60	65,302.20	1,199.04	LEASING MAT. TRANSPORT
979510	25/06/2021	240	69,888,000.00	240	21,494,290.99	6,020,349.48	6,020,349.48	104,854,420.11	6,955,674.09	LEASING IMMOBILIER
80007	05/09/2021	60	407,122.50	60	30,583.24	91,749.72	91,749.72	244,665.92	4,071.23	LEASING MAT. TRANSPORT
509160	05/09/2021	60	345,270.45	60	25,936.88	77,810.64	77,810.64	207,495.04	3,452.70	LEASING MAT. TRANSPORT
512960	15/11/2021	60	270,966.66	60	10,177.58	61,065.48	61,065.48	173,018.86	2,709.67	LEASING MAT. TRANSPORT
512970	01/12/2021	60	121,045.98	60	2,273.26	27,279.12	27,279.12	79,564.10	1,210.46	LEASING MAT. TRANSPORT
512980	15/12/2021	60	258,693.33	60	4,858.29	58,299.48	58,299.48	170,040.15	2,586.93	LEASING MAT. TRANSPORT
515070	20/12/2021	60	285,505.00	60	5,361.82	64,341.84	64,341.84	187,663.70	2,855.05	LEASING MAT. TRANSPORT
507360	20/12/2021	60	135,770.84	60	2,549.79	30,597.48	30,597.48	89,242.65	1,357.71	LEASING MAT. TRANSPORT
515060	05/01/2022	60	249,526.67	60	-	56,233.68	56,233.68	168,701.04	2,495.27	LEASING MAT. TRANSPORT
1547670	01/02/2022	60	1,758,244.79	60	-	363,220.44	396,240.48	1,221,741.48	17,582.45	LEASING MOBILIER
516250	01/02/2022	60	120,515.00	60	-	24,896.19	27,159.48	83,741.73	1,205.15	LEASING MAT. TRANSPORT
517590	10/02/2022	60	271,630.67	60	-	56,113.86	61,215.12	188,746.62	2,716.31	LEASING MAT. TRANSPORT
517580	01/04/2022	60	241,391.04	60	-	40,800.15	54,400.20	176,800.65	2,413.91	LEASING MAT. TRANSPORT
518690	01/04/2022	60	217,800.83	60	-	36,812.88	49,083.84	159,522.48	2,178.01	LEASING MAT. TRANSPORT
521090	15/05/2022	60	372,527.50	60	-	55,968.88	83,953.32	279,844.40	3,725.28	LEASING MAT. TRANSPORT
1569180	20/05/2022	60	4,362,599.99	60	-	655,441.12	983,161.68	3,277,205.60	43,626.00	LEASING MOBILIER
521160	05/06/2022	60	228,485.00	60	-	30,036.79	51,491.64	175,929.77	2,284.85	LEASING MAT. TRANSPORT
524400	01/07/2022	60	231,162.00	60	-	26,047.50	52,095.00	182,332.50	2,311.62	LEASING MAT. TRANSPORT
525600	10/08/2022	60	780,685.30	60	-	73,306.80	175,936.32	630,438.48	7,806.85	LEASING MAT. TRANSPORT
527900	10/08/2022	60	407,017.50	60	-	38,219.20	91,726.08	328,685.12	4,070.18	LEASING MAT. TRANSPORT
524670	20/08/2022	60	350,918.00	60	-	32,951.40	79,083.36	283,382.04	3,509.18	LEASING MAT. TRANSPORT
520190	20/08/2022	60	133,381.81	60	-	12,524.60	30,059.04	107,711.56	1,333.82	LEASING MAT. TRANSPORT
1599490	05/10/2022	60	3,024,000.00	60	-	170,373.21	681,492.84	2,555,598.15	30,240.00	LEASING MOBILIER
531070	10/11/2022	60	210,745.00	60	-	7,915.64	47,493.84	182,059.72	2,107.45	LEASING MAT. TRANSPORT
TOTAL					91,559,217.09	22,978,315.66				



Détail des postes du C.P.C.

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

POSTE	EXERCICE	EX. PRÉCÉDENT
611 Charges d'exploitation		
Achats revenus de marchandises		
Achats de marchandises	5.638.589.534,27	4.690.721.930,97
Variation des stocks de marchandises	-185.715.222,15	-58.490.203,63
Total	5.452.874.312,12	4.632.231.727,34
612 Achats consommés de matières et fournitures		
Achats de matière premières	0,00	0,00
Variation des stocks de matières premières (+/-)	0,00	0,00
Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages (+/-)	47.852.102,96	39.814.738,12
Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)	-1.797.130,35	-587.572,53
Total A	76.723.318,06	62.883.240,30
Achats de travaux, études et prestation de services	79.180.772,70	58.296.892,90
Reste du poste des achats consommés de matières et fournitures		
Total	201.959.063,37	160.407.298,79
613/614 Autres charges externes		
Locations et charges locatives	124.880.965,97	82.136.571,08
Redevances de crédit-bail	22.978.315,66	41.298.969,80
Entretien et réparations	47.563.694,40	47.568.107,72
Primes d'assurances	4.812.266,03	4.163.821,64
Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	0,00	0,00
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3.073.543,05	1.297.541,63
Redevances pour brevets, marque, droits ...	37.508.626,61	33.580.445,00
Transports	82.193.482,58	65.263.967,80
Déplacements, missions et réceptions	46.089.813,50	26.968.714,65
Reste du poste des autres charges externes	68.297.011,36	57.674.254,30
Total	437.397.719,16	359.952.393,62
617 Charges de personnel		
Rémunération du personnel	342.242.009,38	296.991.565,27
Charges sociales	53.156.143,56	45.664.291,56
Reste du poste des charges de personnel	4.997.123,51	6.670.096,45
Total	400.395.276,45	349.325.953,28
618 Autres charges d'exploitation		
Jetons de présence	0,00	0,00
Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00
Reste du poste des autres charges d'exploitation	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
638 Charges financières		
Autres charges financières		
Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement	1.551.128,62	2.208.646,84
Reste du poste des autres charges financières	0,00	0,00
Total	1.551.128,62	2.208.646,84
658 Charges non courantes		
Autres charges non courantes		
Pénalités sur marchés et débits	0,00	0,00
Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)	0,00	0,00
Pénalités et amendes fiscales et pénales	108.146,64	0,00
Créances devenues irrécouvrables	0,00	116.679,24
Reste du poste des autres charges non courantes	21.249.305,30	8.020.654,55
Total	21.357.451,94	8.137.333,79

Produits d'exploitation			
711	Ventes de marchandises		
	Ventes de marchandises au Maroc	6.232.252.099,38	5.338.751.496,94
	Ventes de marchandises à l'étranger	0,00	0,00
	Reste du poste des ventes de marchandises	0,00	0,00
	Total	6.232.252.099,38	5.338.751.496,94
712	Ventes des biens et services produits		
	Ventes de biens au Maroc	0,00	0,00
	Ventes de biens à l'étranger	0,00	0,00
	Ventes des services au Maroc	136.755.261,43	127.260.067,47
	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	642.461.047,59	543.024.307,71
	Total	779.216.309,02	670.284.375,18
713	Variation des stocks de produits		
	Variation des stocks des biens produits	0,00	0,00
	Variation des stocks des services produits	0,00	0,00
	Variation des stocks des produits en cours	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00
718	Autres produits d'exploitation		
	Jeton de présence reçus	0,00	0,00
	Reste du poste (produits divers)	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00
719	Reprises d'exploitation, transferts de charges		
	Reprises	2.567.395,01	0,00
	Transferts de charges	147.322.308,31	113.941.233,39
	Total	149.889.703,32	113.941.233,39
Produits financiers			
738	Intérêts et autres produits financiers		
	Intérêt et produits assimilés	14.601.597,52	31.631.497,11
	Revenus des créances rattachées à des participations	0,00	0,00
	Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement	20.085.557,79	46.408.398,53
	Reste du poste intérêts et autres produits financiers	21.529.329,07	19.352.189,21
	Total	56.216.484,38	97.392.084,85

Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

RUBRIQUES	DATE DE LA 1 ^{ÈRE} ÉCHEANCE	DURÉE DU CONTRAT EN MOIS
INTITULÉ	MONTANT	MONTANT
I. Résultat net comptable		
Bénéfice net	397,724,697.10	
Perte nette		0.00
II. Reintégrations fiscales		
1. RF courantes	6,716,164.04	
Autres charges externes s/exercices anter.	0.00	
Charges impôts et taxes s/exercices anter.	0.00	
Provisions pour Dépréciation de l'actif circul.	2,198,680.35	
Cadeaux à la clientèle	2,606,825.78	
Cotisations et dons	578,074.51	
Véhicules de tourisme	1,332,583.40	



2. RF non courantes	103,003,081.27	
Pénalités et amendes diverses	108,146.64	
Autres charges non courantes	7,257,132.19	
CSS 2022	10,463,047.00	
Dotations NC provisions pour risq & charges.	0.00	
Dotations NC provisions pour dep de l'actif circul.	29,069,960.90	
Autres charges non courantes /exercices antérieurs	700,000.54	
Impôt sur sociétés 2022	55,404,794.00	
III. Déductions fiscales	328,718,804.83	
3. DF courantes		88,048,397.50
Reprise provisions pour Dépréciation de créances		1,024,531.27
Dividendes		87,023,866.23
4. DF non courantes		240,670,407.33
Reprise écart de conversion passif 2021		49,675.10
Reprise NC		2,044,950.53
Plus-value apport OPCI		238,575,781.70
Total	507,443,942.41	328,718,804.83
IV. Résultat brut fiscal		178,725,137.58
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)		178,725,137.58
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)		
V. Reports déficitaires imputés (C) (1)		0.00
Exercice n-4 (2018)		
Exercice n-3 (2019)		
Exercice n-2 (2020)		
Exercice n-1 (2021)		
VI. Résultat net fiscal		
Bénéfice net fiscal (A - C)		178,725,137.58
Ou déficit net fiscal (B)		0.00
VII. Cumul des amortissements fiscalement différés		0.00
VIII. Cumul des déficits fiscaux restant a reporter		0.00
Exercice n-4 (2018)		
Exercice n-3 (2019)		
Exercice n-2 (2020)		
Exercice n-1 (2021)		

Détermination du résultat courant après impôts

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

I - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	MONTANT
Résultat d'après C.P.C (+)	259.811.488,78
Réintégrations fiscales sur opérations courantes	6.716.164,04
Déductions sur opérations courantes	-88.048.397,50
Résultat courant théoriquement imposable (=)	178.479.255,32
Impôt théorique sur résultat courant (31%)	55.328.569,15
Résultat courant après impôts (=)	204.482.919,63
II - INDICATION DU RÉGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYÉS PAR LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LÉGALES SPÉCIFIQUES	
NÉANT	NÉANT

Détail de la taxe sur la valeur ajoutée

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

NATURE	SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE 1	OPÉRATIONS COMPTABLES DE L'EXERCICE 2	DÉCLÉRATIONS TVA DE L'EXERCICE 3	SOLDE FIN D'EXERCICE (1+2-3=4)
A/ T.V.A. Facturée	232,029,432.89	1,135,821,807.34	1,147,808,862.40	220,042,377.83
B/ T.V.A. Récupérable	383,285,152.49	1,112,987,395.63	1,095,188,025.91	401,084,522.21
sur charges	383,285,152.49	1,112,987,395.63	1,095,188,025.91	401,084,522.21
sur immobilisations				0.00
C/ T.V.A. due ou crédit de T.V.A = (A-B)	-151,255,719.60	22,834,411.71	52,620,836.49	-181,042,144.38

État de répartition du capital social

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Montant du Capital: 289 395 700,00 DHS

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE DES PRINCIPAUX ASSOCIÉS (1)	N°IF	N° CIN OU CE	ADRESSE (2)	NOMBRE DE TITRES	VALEUR NOMINALE DE CHAQUE ACTION OU PART SOCIALE (5)	MONTANT DU CAPITAL				
NOM, PRÉNOM DES PRINCIPAUX ASSOCIÉS	RAISON SOCIALE DES PRINCIPAUX ASSOCIÉS	CIN	CE	EXERCICE PRÉCÉDENT (3)	EXERCICE ACTUEL (4)	SOUSCRIT (6)	APPELÉ (7)	LIBÉRÉ (8)		
	Retail Holding	3317172		RABAT	1,424,045	1,477,654	100.00	147,765,400.00	147,765,400.00	147,765,400.00
	Saham assurance (Ex CNIA Saada)	1084025		CASA	189,645	189,645	100.00	18,964,500.00	18,964,500.00	18,964,500.00
	Aljia Holding			CASA	90,000	90,000	100.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
	Salaries			RABAT	40	55,002	100.00	5,500,200.00	5,500,200.00	5,500,200.00
	Flottant			CASA	1,135,232	1,081,656	100.00	108,165,600.00	108,165,600.00	108,165,600.00
Total					2,838,962	2,893,957		289,395,700.00	289,395,700.00	289,395,700.00

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

État d'affectation des résultats intervenues au cours de l'exercice

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

RUBRIQUES	DATE DE LA 1 ^{ÈRE} ÉCHEANCE	DURÉE DU CONTRAT EN MOIS	
MONTANT		MONTANT	
A. Origine des résultats à affecter		B. Affectation des résultats	
Décision du : (15-06-2022 et 07-12-2022)	397,724,697.10	Réserve légale	0.00
Report à nouveau	123,239,021.22	Autres réserves	0.00
Résultats nets en instance d'affectation	0.00	Tantièmes	0.00
Résultat net de l'exercice	187,761,244.87	Dividendes	400,000,000.00
Prélèvements sur les réserves	0.00	Autres affectations	0.00
Autres prélèvements	200,000,000.00	Report à nouveau	111,000,266.09
Total A	511,000,266.09	Total B	511,000,266.09
Total A = Total B			

Résultat et autres éléments caractéristiques de l'entreprise au cours des trois derniers exercices

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICE 2019	EXERCICE 2020	EXERCICE 2021
Situation nette de l'entreprise			
Capitaux propres plus capitaux assimilés moins immobilisations en non valeurs	1,269,889,292.69	1,254,780,649.34	1,325,358,239.27
Opérations et résultats de l'exercice			
Chiffres d'affaires hors taxes	5,614,460,005.98	6,009,035,872.12	7,011,468,408.40
Résultat avant impôts	180,966,637.80	252,492,136.87	453,129,491.10
Impôts sur les résultats	34,711,146.00	64,730,892.00	55,404,794.00
Bénéfices distribués	160,000,000.00	170,000,000.00	400,000,000.00
Résultats non distribués (mis en réserves ou en instance d'affectation)	146,255,491.80	187,761,244.87	397,724,697.10
Résultat par titre			
Résultat net action ou part sociale	51.52	66.14	137.43
Bénéfices distribués par action ou part sociale	56.36	59.88	138.22
Personnel			
Montant des salaires bruts de l'exercice	271,748,371.29	296,991,565.27	342,242,009.38
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	4792	5288	6111

Opérations en devises comptabilisées pendant l'exercice

Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

NATURE	ENTRÉE CONTRE-VALEUR EN DH	SORTIE CONTRE-VALEUR EN DH
Financement permanent		
Immobilisations brutes		74,318,365.56
Rentrées sur immobilisations		
Remboursement des dettes de financement		
Produits	4,030,154.79	
Charges		2,854,856.15
Total des entrées	4,030,154.79	
Total des sorties		77,173,221.71
Balances devises	73,143,066.92	
Total	77,173,221.71	77,173,221.71

Datation et événements postérieurs

Exercice arrêté au 31/12/2022

I. DATATION	
Date de clôture ⁽¹⁾	31/12/22
Date d'établissement des états de synthèse ⁽²⁾	02/03/23
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. ÉVÉNEMENTS NÉS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES À CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1 ^{ÈRE} COMMUNICATION EXTERNE DES ÉTATS DE SYNTHÈSE	
Dates	Indications des événements

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 01^{er} JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022

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

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société Label Vie S.A, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de **KMAD 1 951 533** dont un bénéfice net de **KMAD 397 725**.

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

Fondement de l'opinion

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

Questions clés de l'audit

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

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
<p>La société 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.</p>	<p>Nous avons pris connaissance des contrôles mis en place par la société 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.</p> <p>Nos autres travaux ont notamment consisté pour un échantillon de marge arrière à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2022 avec les volumes d'affaires enregistrés dans les systèmes des achats de la société ; - réaliser des procédures analytiques substantives sur les évolutions des opérations de marge arrière.
Titres de participation	
Risque identifié	Réponse d'audit
<p>Au 31 décembre 2022, la valeur nette comptable des titres de participation détenus par la société Label'Ve s'élève à KMAD 2 448 555. Ces titres sont comptabilisés au coût historique d'acquisition.</p> <p>La société procède à chaque clôture annuelle à l'évaluation de la valeur actuelle de ces titres de participation. Cette valeur actuelle est estimée soit en fonction de l'actif net comptable, soit en fonction de la rentabilité et des perspectives d'avenir du titre. En cas de baisse durable de la valeur actuelle et si celle-ci est inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constatée.</p> <p>L'estimation de la valeur actuelle des titres requiert l'exercice du jugement de la direction dans son choix des éléments à considérer selon les participations concernées.</p> <p>Dans ce contexte, nous avons estimé que la correcte évaluation des titres de participation constituait un point clés d'audit, en raison du poids de ces actifs dans le bilan et de l'importance des jugements de la direction.</p>	<p>Au 31 décembre 2022, la valeur actuelle des titres de participation de la société Label'Ve a été déterminée sur la base des éléments historiques. Pour apprécier le caractère raisonnable de cette valeur actuelle, nous nous sommes assuré que les quotes-parts d'actif net retenues concordent avec les comptes des entités compte tenu des rapports des commissaires aux comptes de ces entités et que les calculs arithmétiques sont corrects.</p>

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

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

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

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

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

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc.

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

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

- Nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ;
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;
- Nous concluons quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus

d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;

- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans les états de synthèse, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Par ailleurs et conformément à l'article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée, nous portons à votre connaissance qu'au cours de cet exercice, la société Label'Vie SA a procédé à la création de la société TERRAMIS SPI-RFA. La participation de Label'Vie s'élève à un montant de KMAD 1 072 049 pour un pourcentage de détention de 94%.

Fait à Rabat, le 04 avril 2023

Les commissaires aux comptes

Horwath Maroc Audit

HORWATH MAROC AUDIT
Tél: 05 37 77 46 70 / 71
Fax: 05 37 77 46 76
11, Rue AL-Khatibouat, Appt. N°5,
Agdal - Rabat

Adib BENBRAHIM
Associé

World Conseil & Audit



Omar Sekkat
Associé



ANNEXES 4



Annexe III.2.N. État des honoraires versés aux contrôleurs de comptes

	CABINET 1 HORWATH MAROC AUDIT						CABINET 2 CABINET SEKKAT						TOTAL
	MONTANT/ANNÉE			POURCENTAGE/ANNÉE			MONTANT/ANNÉE			POURCENTAGE/ANNÉE			
	N	N-1	N-2	N	N-1	N-2	N	N-1	N-2	N	N-1	N-2	
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés	702.044	672.516	671.580				174.954	163.944	163.760				
Émetteur	262.431	245.916	245.640				174.954	163.760	163.343				
Filiales	439.613	426.600	425.940										
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes													
Émetteur													
Filiales													
Sous total													
Autres prestations rendus													
Autres													
Sous total													
Total général													

Liste des communiqués de presse publiés au cours de l'exercice 2022

DATE DE PUBLICATION	OBJET DU COMMUNIQUÉ FINANCIER
28 février 2022	Résultats du 4 ^{ème} trimestre 2021
07 mars 2022	Résultats Annuels 2021
21 mars 2022	Réorganisation du Groupe LabelVie
23 mai 2022	Révision annuelle du taux facial des obligations émises en 2020
31 mai 2022	Résultats du 1 ^{er} trimestre 2022
22 juillet 2022	Révision annuelle du taux facial des obligations émises en 2021
22 juillet 2022	Détail du vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2022
2 août 2022	Mise à jour annuelle du dossier d'information relatif au programme d'émission de billets de trésorerie
5 août 2022	Avis de réunion des actionnaires en assemblée générale extraordinaire
31 août 2022	Résultats du 2 ^{ème} trimestre 2022
23 septembre 2022	Résultats du 1 ^{er} semestre 2022
27 octobre 2022	Augmentation de Capital réservée aux salariés du Groupe LabelVie
30 novembre 2022	Résultats du 3 ^{ème} trimestre 2022
1 décembre 2022	Révision annuelle du taux facial des obligations émises en 2019
5 décembre 2022	Clôture de l'augmentation de capital réservée aux membres du personnel

DATE DE PUBLICATION	OBJET DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE
19 mai 2022	Ouverture du 13 ^{ème} Atacadao à Casablanca
17 août 2022	Le Groupe LabelVie renforce sa présence dans la région du Nord du Maroc
17 août 2022	Le Groupe LabelVie inaugure son 3 ^{ème} Carrefour Gourmet au Carré Eden à Marrakech
17 août 2022	Le Groupe LabelVie lance sa solution e-commerce "Bring By Carrefour", un nouveau service de livraison à domicile
28 novembre 2022	Le Groupe LabelVie et l'université Mohammed VI Polytechnique ont signé un nouvel accord
1 ^{er} décembre 2022	Le Groupe Labelvie et le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ont signé une convention-cadre de partenariat
30 décembre 2022	Le Groupe LabelVie a conclu l'année 2022 avec succès grâce à l'ouverture de cinq nouveaux magasins



LabelVie
GROUPE

ANNEXES 5



LABEL'VIE S.A.

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022

AVRIL 2023

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

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Exercice du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées conformément aux dispositions des articles 56 à 59 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée.

Il nous appartient de vous présenter les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisées par le président du conseil d'administration ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon la loi ci-dessus, de vous prononcer sur leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard des normes de la profession au Maroc. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été communiquées avec les documents de base dont elles sont issues.

1. CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE 2022 :

1.1- Facturation par la société TERRAMIS à LABEL'VIE, S.A du loyer relatif à la gestion de 14 Actifs apportés à l'OPCI en juin et en décembre 2022 selon le détail ci-après :

Loyer : **17 461 301.75 DHS.**

Réglé en totalité en 2022 soit un montant TTC de 20 953 562,10 DHS.

1.2- Facturation par LABEL'VIE S.A à la société HL.V, S.A.S de loyer des sites Salé - Oujda –Tétouan et Berrechid selon le détail suivant :

Loyer : **11 610 000.00 DHS.**

1.3- Facturation par LABEL'VIE S.A à la société ET-AKADA de Produits financiers selon le détail suivant :

Produits financiers : **108 625.00 DHS.**

1.4- Facturation par LABEL'VIE S.A à la société LBVEX de Produits financiers selon le détail suivant :

Produits financiers : **6 729.86 DHS.**

1.5- Facturation par LABEL'VIE S.A à la société SILAV de Produits financiers selon le détail suivant :

Produits financiers : **3 410 389.23 DHS.**

1.6- Facturation par LABEL'VIE S.A à la société TERRAMIS de Produits financiers selon le détail suivant :

Produits financiers : 3 055.56 DHS.

1.7- Facturation par LABEL'VIE S.A à la société Retail Holding de la Commission de 1% relative au cautionnement de Retail Holding par LABEL'VIE S.A auprès de la CFG banque pour 470 000 000 et 150 000 000 détail suivant :

Autre Produit : 6 200 000.00 DHS.

Le montant réglé en 2022 est de 1 705 000 DHS relatif à 2022.

2. CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ET DONT L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE DURANT L'EXERCICE 2022.

2.1- Facturation par MAXI LV, S.A.S à la société LABEL'VIE S.A de charges financières selon le détail suivant :

Charges financières : 75 221 843.06 DHS.

2.2- Facturation par LABEL'VIE S.A à la société MAXI LV, S.A.S de prestation de service et de loyer selon le détail suivant :

Loyer : 4 542 212.02 DHS.

Charges diverses : 23 575 052.03 DHS.

Le montant réglé en 2022 est de 139 012 060.98 DHS :

Le montant réglé en 2022 et relatif à 2019 est de 34 779 117.44 DHS.

Le montant réglé en 2022 et relatif à 2020 est de 34 727 136.56 DHS.

Le montant réglé en 2022 et relatif à 2021 est de 38 228 207.21 DHS.

Le montant réglé en 2022 et relatif à 2022 est de 31 277 599.77 DHS.

2.3- Facturation par la société SCCM à LABEL'VIE, S.A du loyer et de sa quote-part dans les diverses charges relatives à la gestion du centre commercial de Meknès selon le détail ci-après :

Loyer : 2 050 015.95 DHS.

Charges diverses : 782 670.74 DHS.

Le montant réglé en 2022 est de 3 268 715.22 DHS :

Le montant réglé en 2022 et relatif à 2021 est de 630 106.30 DHS.

Le montant réglé en 2022 et relatif à 2022 est de 2 638 608.92 DHS.

2.4- Facturation par la société SPIHSC à LABEL'VIE, S.A de sa quote-part dans les diverses charges relatives à la gestion du centre commercial de Rabat ZAERS, le montant des facturations relatives à l'exercice 2022 est de :

Loyer : 4 862 201.09 DHS.

Charges diverses : 1 533 942.97 DHS.

Le montant réglé en 2022 est de 7 218 052.06 DHS relatifs à 2022.

2.5- Facturation par la société FCE JAD à LABEL'VIE, S.A du loyer et de sa quote-part dans les diverses charges relatives à la gestion du centre commercial d'El Jadida selon le détail ci-après :

Loyer : 2 608 119.74 DHS.

Charges diverses : 849 182.15 DHS.

Le montant réglé en 2022 est de 4 085 574.81 DHS :

Le montant réglé en 2022 et relatif à 2021 est de 526 002.92 DHS.

Le montant réglé en 2022 et relatif à 2022 est de 3 559 571.89 DHS.

2.6- Facturation par la société FCE SAF à LABEL'VIE, S.A du loyer et de sa quote-part dans les diverses charges relatives à la gestion du centre commercial de SAFI selon le détail ci-après :

Loyer : 1 389 150.00 DHS.
Charges diverses : 640 744.90 DHS.

Le montant réglé en 2022 et relatif à 2021 est de 104 930.47 DHS.
Le montant réglé en 2022 et relatif à 2022 est de 2 196 840.76 DHS.

2.7- Facturation par LABEL'VIE S.A à la société HLV, S.A.S de prestation de service et de loyer selon le détail suivant :

Loyer : 13 386 978.68 DHS.
Prestation de service : 52 132 558.94 DHS.

Le montant réglé en 2022 est de 98 133 764.90 DHS :

Le montant réglé en 2022 et relatif à 2021 est de 23 128 505.92 DHS.
Le montant réglé en 2022 et relatif à 2022 est de 75 005 258.98 DHS.

2.8- Facturation par la société HLV, S.A.S à LABEL'VIE S.A de la prestation de service liée à la sous franchise « Carrefour » d'un montant de : 37 508 626.61 DHS.

Le montant réglé en 2022 et relatif à 2021 est de 7 970 578.71 DHS.
Le montant réglé en 2022 et relatif à 2022 est de 26 818 829.37 DHS.

2.9- Facturation par ARADEI CAPITAL (EX-VECTEUR LV) à LABEL'VIE S.A de prestation de service et de loyer selon le détail suivant :

Loyer : 10 829 240.00 DHS.
Prestation de service : 408 870.00 DHS.

Le montant réglé en 2021 et relatif à 2022 est de 48 298,51 DHS.
Le montant réglé en 2022 et relatif à 2022 est de 9 672 644,70 DHS.

2.10- Facturation par Service LV à la société LABEL'VIE S.A de charges financières selon le détail suivant :

Charges financières : 11 736 973.42 DHS.

Le montant réglé en 2022 et relatif à 2021 est de 3 294 072,25 DHS.
Le montant réglé en 2022 et relatif à 2022 est de 7 608 320,61 DHS.

2.11- Facturation par la société LABEL'VIE S.A à Service LV des produits relatifs à l'assistance dans la gestion et l'exploitation des stations-services.

Le montant facturé est de **657 024.59 DHS** constaté dans les Produits de l'exercice.
Aucun montant n'a été réglé en 2022.

2.12- Facturation par MobiMarket, S.A.S à la société LABEL'VIE S.A de charges financières selon le détail suivant :

Charges Financières : 17 818.11 DHS.

Le montant réglé en 2022 est de 46 551,20 DHS :
Le montant réglé en 2022 et relatif à 2021 est de 30 514,90 DHS.
Le montant réglé en 2022 et relatif à 2022 est de 16 036,30 DHS.

2.13- Facturation par LABEL'VIE S.A à la société Retail Holding de Produits financiers selon le détail suivant :

Produit financiers : 1 234 902.78 DHS.

2.14- Facturation par LABEL'VIE S.A à la société MAXI LV, S.A.S de loyer du site Fkih ben saleh selon le détail suivant :

Loyer : 1 500 000.00 DHS

Les sociétés intervenantes dans les diverses conventions ont au moins un administrateur en commun en la personne de M. Zouhair BENNANI ou de M. Rachid Hadni.

Fait à Rabat, le 04 avril 2023

Les commissaires aux comptes

Horwath Maroc Audit

World Conseil & Audit

HORWATH MAROC AUDIT
Tél: 05 37 77 46 20-771
Fax: 05 37 77 46 79
11, Rue Al Khatibouat, Appt. N°6,
Agdal - Rabat

Adib BENBR AHIM
Associé

Omar Sekkat
Associé



LabelVie*
— GROUPE —

www.labelvie.ma

