

Société Générale des Travaux du Maroc (SGTM S.A)

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023**



Aux Actionnaires de la société
Société Générale des Travaux du Maroc (SGTM S.A)
2 boulevard Zerktouni
Casablanca

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EXERCICE DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023

Audit des états de synthèse

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 SGTM S.A. (la « société »), qui comprennent le bilan au 31 décembre 2022, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 2 059 681 896 dont un bénéfice net de MAD 524 721 868.

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 SGTM S.A. au 31 décembre 2023, 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 » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société 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.

Observation

Nous attirons votre attention sur les stocks de marchandises qui comprennent au 31 décembre 2023 des lots de terrain destinés à la vente acquis par voie de dation en paiement en contrepartie de l'abandon d'une créance envers la société MFH Benslimane pour un montant de 21 MMAD.

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

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, 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 exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

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 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 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 à l'égard de l'audit des états de synthèse

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 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 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 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 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 l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Vérifications et informations spécifiques

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

En application de l'article 172 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes telle que amendée et complétée, nous vous informons que la société a acquis une participation complémentaire dans la société SGTM STEFA à hauteur de 10% pour 100 KMAD. Par ailleurs, la réduction du capital opérée chez la filiale Jnane Tamesna détenue à 96% rapporte la valeur nette comptable à 288 KMAD au 31 décembre 2023 contre 1 168 KMAD au 31 décembre 2022.

Casablanca le, 27 juin 2024

Le Commissaire aux Comptes

PwC Maroc

PwC Maroc
Lot 57 Tour CFC, 19ème étage, Casa Arfa,
20220 Hay Hassani, Casablanca
T: +212 (0)5 22 86 81 00 / +212 5 22 23 88 70
RC : 10516 / P. : 9783135
IF : 1108708 / CNSS : 7567045

A3

Mounsif Ighiouer
Associé

ACTIF		EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS		10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
A	Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Charges à répartir sur plusieurs exercices	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
T	Prime de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATION INCORPORELLE		4 405 899,92	3 137 064,03	1 268 835,89	277 966,54
F	Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
T	Brevet, marques, droit et valeurs similaires	4 405 899,92	3 137 064,03	1 268 835,89	277 966,54
	Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		863 268 976,67	678 041 569,75	185 227 406,92	180 130 517,73
	Terrains	4 714 054,75	0,00	4 714 054,75	4 714 054,75
I	Constructions	17 936 439,54	7 149 050,38	10 787 389,16	11 684 211,14
M	Installations techniques, matériel et outillage	611 807 528,10	518 758 350,54	93 049 177,56	86 805 778,37
M	Matériel de transport	30 191 900,97	29 132 895,92	1 059 005,05	312 994,58
M	Mobilier matériel de bureau et aménagement div	160 032 495,37	123 001 272,91	37 031 222,46	31 315 887,78
O	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Immobilisations corporelles en cours	38 586 557,94	0,00	38 586 557,94	45 297 591,11
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		108 290 909,03	0,00	108 290 909,03	108 504 759,51
L	Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Autres créances financières	4 134 727,30	0,00	4 134 727,30	3 568 885,59
S	Titres de participation	104 156 181,73	0,00	104 156 181,73	104 935 873,92
E	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Augmentations des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)		985 965 785,62	689 178 633,78	296 787 151,84	292 913 243,78
STOCKS		174 282 830,84	0,00	174 282 830,84	269 858 324,62
A	Marchandises	20 974 094,00	0,00	20 974 094,00	0,00
C	Matières et fournitures consommables	145 353 236,84	0,00	145 353 236,84	265 269 824,62
T	Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Produits finis	7 955 500,00	0,00	7 955 500,00	4 588 500,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT		7 193 125 960,87	100 397 759,31	7 092 728 201,56	5 666 699 276,55
C	Fournis. débiteurs avances et acomptes	105 002 480,30	348 028,27	104 654 452,03	104 806 428,97
I	Clients et comptes rattachés	5 755 035 903,13	96 760 584,04	5 658 275 319,09	4 451 811 878,62
R	Personnel	581 547,42	0,00	581 547,42	19 728 330,88
C	Etat	580 314 992,34	0,00	580 314 992,34	573 369 074,55
U	Comptes d'associés	521 649 612,50	0,00	521 649 612,50	455 636 833,85
L	Autres débiteurs	183 964 492,07	3 289 147,00	180 675 345,07	27 353 440,20
A	Comptes de régularisation-actif	46 576 933,11	0,00	46 576 933,11	33 993 289,48
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT		117 062 341,84	268 388,00	116 793 953,84	44 732,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF		2 725 080,43	0,00	2 725 080,43	4 724 640,12
TOTAL II (F+G+H+I)		7 487 196 213,98	100 666 147,31	7 386 530 066,67	5 941 326 973,29
TRESORERIE-ACTIF		357 451 251,06	0,00	357 451 251,06	364 245 635,10
T	Chèques et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Banque, T.G et C.C.P.	356 867 459,48	0,00	356 867 459,48	363 817 954,14
E	Caisses, régies d'avances et accreditifs	583 791,58	0,00	583 791,58	427 680,96
TOTAL III		357 451 251,06	0,00	357 451 251,06	364 245 635,10
TOTAL GENERAL I + II + III		8 830 613 250,66	789 844 781,09	8 040 768 469,57	6 598 485 852,17

	PASSIF	EXERCICE	EXERC. PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	2 059 681 895,85	1 684 960 028,22
	Capital social ou personnel (1)	300 000 000,00	300 000 000,00
F	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	0,00	0,00
I	Capital appelé	300 000 000,00	300 000 000,00
N	dont versé	0,00	0,00
A	Prime d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00
N	Ecart de réévaluation	0,00	0,00
C	Réserves légales	30 000 000,00	30 000 000,00
E	Autres réserves	33 639 774,05	33 639 774,05
M	Reports à nouveau (2)	1 171 320 254,21	867 570 314,76
E	Résultats nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
N	Résultat net de l'exercice (2)	524 721 867,59	453 749 939,41
T	TOTAL des capitaux propres (A)	2 059 681 895,85	1 684 960 028,22
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	0,00	0,00
P	Subventions d'investissement	0,00	0,00
E	Provisions réglementées	0,00	0,00
R	DETTES DE FINANCEMENT (C)	53 571 428,59	67 857 142,87
M	Emprunts obligataires	0,00	0,00
A	Autre dettes de financement	53 571 428,59	67 857 142,87
N	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	0,00	0,00
E	Provisions pour risques	0,00	0,00
N	Provisions pour charges	0,00	0,00
T	ECARTS 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 (A+B+C+D+E)	2 113 253 324,44	1 752 817 171,09
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	4 796 846 648,13	3 583 046 204,72
A	Fournisseurs et comptes rattachés	2 607 288 251,76	2 205 151 260,80
S	Clients créditeurs, avances et acomptes	1 378 778 805,58	531 900 924,72
S	Personnel	73 203 920,38	81 549 823,11
I	Organismes sociaux	20 243 109,21	16 813 859,92
F	Etat	427 228 696,22	546 756 566,57
	Comptes d'associés	286 531 225,00	198 456 225,00
	Autres créanciers	1 892 266,22	1 583 948,37
C	Comptes de régularisation - Passif	1 680 373,76	833 596,23
I	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	510 235 825,02	391 752 553,70
R	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elément Circulant) (H)	11 245 681,56	13 914 067,44
C	TOTAL II (F+G+H)	5 318 328 154,71	3 988 712 825,86
T	TRESORERIE - PASSIF	609 186 990,42	856 955 855,22
R	Crédit d'escompte	0,00	0,00
E	Crédit de trésorerie	477 601 746,82	493 972 053,77
S	Banques (soldes créditeurs)	131 585 243,60	362 983 801,45
O	TOTAL III	609 186 990,42	856 955 855,22
	TOTAL GENERAL I + II + III	8 040 768 469,57	6 598 485 852,17

(1) Capital personnel débiteur. (2) Bénéficiaire (+). Défocitaire (-)

	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
	Propres à l'Exercice 1	Concernant les Exercices précédent 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventes de biens et services produits	7 421 752 409,08	0,00	7 421 752 409,08	7 409 190 850,94
Chiffre d'affaires	7 421 752 409,08	0,00	7 421 752 409,08	7 409 190 850,94
Variation de stocks de produits (+-) (1)	3 367 000,00	0,00	3 367 000,00	-1 828 750,00
Immobilisations produites par l'e/se por 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	37 933 869,25	0,00	37 933 869,25	107 704 162,80
TOTAL I	7 463 053 278,33	0,00	7 463 053 278,33	7 515 066 263,74
II CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Achats consommés de matières & de fournitures	4 750 187 302,38	0,00	4 750 187 302,38	4 892 033 470,48
Autres charges externes	678 097 441,09	0,00	678 097 441,09	561 790 463,36
Impôts et taxes	44 228 994,18	0,00	44 228 994,18	23 987 906,98
Charges de personnel	970 120 259,91	0,00	970 120 259,91	975 059 608,78
Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations d'exploitation	195 712 517,34	0,00	195 712 517,34	403 797 527,45
TOTAL II	6 638 346 514,90	0,00	6 638 346 514,90	6 856 668 977,05
II RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			824 706 763,43	658 397 286,69
IV PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	14 262 968,56	0,00	14 262 968,56	3 120,00
Gains de change	10 357 339,53	0,00	10 357 339,53	18 190 396,12
Intérêts et autres produits financiers	14 371 355,99	0,00	14 371 355,99	14 903 816,09
Reprises financières ; transferts de charges	4 724 902,32	0,00	4 724 902,32	4 630 281,63
TOTAL IV	43 716 566,40	0,00	43 716 566,40	37 727 613,84
V CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	61 482 842,69	0,00	61 482 842,69	53 578 119,97
Pertes de change	23 973 528,24	0,00	23 973 528,24	18 222 537,63
Autres charges financières	4 916 160,00	0,00	4 916 160,00	0,00
Dotations financières	2 724 224,77	0,00	2 724 224,77	4 724 902,32
TOTAL V	93 096 755,70	0,00	93 096 755,70	76 525 559,92
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-49 380 189,30	-38 797 946,08
VI RESULTAT COURANT (III-VI)			775 326 574,13	619 599 340,61

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

2)Achat revendus ou achats consommés : achats - variation de stocks

		OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'Exercice 1	Concernant les Exercices précédent 2		
	VII	VII RESULTAT COURANT (reports)		775 326 574,13	619 599 340,61
	VIII	VIII PRODUITS NON COURANTS	185 739 525,70	0,00	185 739 525,70
		Produits des cessions d'immobilisations	174 809 752,27	0,00	174 809 752,27
		Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00
		Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
		Autres produits non courants	6 929 773,43	0,00	6 929 773,43
		Reprises non courantes ; transferts de charges	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		TOTAL VIII	185 739 525,70	0,00	185 739 525,70
	IX	CHARGES NON COURANTES	188 202 208,73	0,00	188 202 208,73
		Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées	170 546 903,19	0,00	170 546 903,19
		Subventions accordées	0,00	0,00	0,00
		Autres charges non courantes	15 655 305,54	0,00	15 655 305,54
		Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		TOTAL IX	188 202 208,73	0,00	188 202 208,73
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-2 462 683,03
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)			772 863 891,10
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS			248 142 023,51
	XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			524 721 867,59

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			7 692 509 370,43	7 649 215 804,39
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IV+XII)			7 167 787 502,84	7 195 465 864,98
XVI	RESULTAT NET (Total des produits - total des charges)			524 721 867,59	453 749 939,41

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

			EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Vente de marchandises (en l'état)	0,00	0,00
	2	- Achats revendus de marchandises	0,00	0,00
I	=	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	0,00	0,00
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3 + 4 + 5)	7 425 119 409,08	7 407 362 100,94
	3	Ventes de biens et services produits	7 421 752 409,08	7 409 190 850,94
	4	Variation de stocks de produits	3 367 000,00	-1 828 750,00
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6 + 7)	5 428 284 743,47	5 453 823 933,84
	6	Achat consommés de matières et fournitures	4 750 187 302,38	4 892 033 470,48
	7	Autres charges externes	678 097 441,09	561 790 463,36
IV	=	VALEUR AJOUTEE (I+II-III)	1 996 834 665,61	1 953 538 167,10
	8	+ Subventions d'exploitation	0,00	0,00
V	9	- Impôts et taxes	44 228 994,18	23 987 906,98
	10	- Charges de personnel	970 120 259,91	975 059 608,78
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	982 485 411,52	954 490 651,34
	=	OU INSUFFISSANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I B E)	0,00	0,00
	11	+ Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
	12	- Autres charges d'exploitation	0,00	0,00
	13	+ Reprises d'exploitation ; transfert de charges	37 933 869,25	107 704 162,80
	14	- Dotations d'exploitation	195 712 517,34	403 797 527,45
	=	RESULTAT D'EXPLOITATION	824 706 763,43	658 397 286,69
VII	+	RESULTAT FINANCIER	-49 380 189,30	-38 797 946,08
VIII	=	RESULTAT COURANT	775 326 574,13	619 599 340,61
IX	+	RESULTAT NON COURANT	-2 462 683,03	36 294 606,04
	15	- Impôts sur les résultats	248 142 023,51	202 144 007,24

X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+OU-)	524 721 867,59	453 749 939,41
----------	---	--	-----------------------	-----------------------

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

			EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Résultats de l'exercice	524 721 867,59	453 749 939,41
		Bénéfice +	524 721 867,59	453 749 939,41
		Perte -	0,00	0,00
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	34 178 826,76	28 110 668,11
	3	+ Dotations financières (1)	0,00	0,00
	4	+ Dotations non courantes(1)	0,00	0,00
	5	- Reprises d'exploitation (2)	3 632 307,81	0,00
	6	- Reprises financières (2)	0,00	0,00
	7	- Reprises non courantes (2) (3)	0,00	0,00
	8	- Produits des cessions d'immobilisations (1)	174 809 752,27	62 065 140,65
	9	+ Valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées	170 546 903,19	54 637 156,44
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	551 005 537,46	474 432 623,31
	10	- Distributions de bénéfice	150000000	100000000
II		AUTOFINANCEMENT	401 005 537,46	374 432 623,31

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

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

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

I. SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

	Masses	Exercice b	Exercice précédent a	Variation a-b	
				Emplois c	Ressources d
1	Financement Permanent	2 113 253 324,44	1 752 817 171,09	0,00	360 436 153,35
2	Moins actif immobilisé	296 787 151,84	292 913 243,78	3 873 908,06	0,00
3	FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)	1816466172,6	1459903927,31	0,00	356 562 245,29
4	Actif circulant	7 386 530 066,67	5 941 326 973,29	1 445 203 093,38	0,00
5	Moins passif circulant	5 318 328 154,71	3 988 712 825,86	0,00	1 329 615 328,85
6	BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	2068201911,96	1952614147,43	115 587 764,53	0,00
7	TRESORERIE NETTE (Actif-Passif) =A-B	-251 735 739,36	-492 710 220,12	240 974 480,76	0,00

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

	Exercice		Exercice précédent	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
* AUTOFINANCEMENT (A)		401 005 537,46		374 432 623,31
+ Capacité d'autofinancement		551 005 537,46		474 432 623,31
- Distributions de bénéfices		150 000 000,00		100 000 000,00
*CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		179725912,31		62065140,65
+ Cessions d'immobilisations incorporelles *				
+ Cessions d'immobilisations corporelles		174809752,27		62065140,65
+ Cessions d'immobilisations financières		4916160,04		
+ récupérations sur créances immobilisées				
*AUGMENT° DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)		0		0
+ Augmentation du capital, apports				
+ Subventions d'investissement				
*AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)				
TOTAL RESSOURCES STABLES (A+)		580731449,77		436497763,96
II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
*ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	209883490,2		103651433,35	
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles	1107000		167500	
+ Acquisitions d'immobilisation corporelles	207706488,49		102781952,41	
+ Acquisitions d'immobilisation financières	504160		525000	
+ Augmentation des créances immobilisées	565841,71		176980,94	
*REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
*REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	14285714,28		28305834,93	
*EMPLOIS EN NON VALEURS (H)				
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F)	224169204,48		131957268,28	
III VARIAT° DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (E-G)	115587764,53		156143004,95	
IV VARIATION DE LA TRESORERIE (H)	240974480,76		148397490,73	
TOTAL GENERAL	580731449,77	580731449,77	436497763,96	436497763,96
	0	0	0	0

Etat des informations complémentaires

A. Principes et méthodes comptables

A1. Principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise

A2. Etat des dérogations

A3. Etat des changements de méthodes

B. Informations complémentaires au bilan (BL) et au compte de produits et charges (CPC)

B1. Détail des non-valeurs

B2. Tableau des immobilisations

B2 Bis. Tableau des amortissements

B3. Tableau des plus ou moins-values sur cessions ou retraits d'immobilisations

B4. Tableau des titres de participation

B5. Tableau des provisions

B6. Tableau des créances

B7. Tableau des dettes

B8. Tableau des sûretés réelles données ou reçues

B9. Engagements financiers reçus ou donnés hors opérations de crédit-bail

B10. Tableau des biens en crédit-bail

SOMMAIRE

B12. Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal

B13. Détermination du résultat courant après impôts

B14. Détail de la taxe sur la valeur ajoutée

C. Autres informations complémentaires

SOMMAIRE

C2. Tableau d'affectation des résultats intervenue au cours de l'exercice

C3. Résultats et autres éléments caractéristiques de l'entreprise au cours des trois derniers exercices

C4. Tableau des opérations en devises comptabilisées pendant l'exercice

C5. Datation et événements postérieurs.

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SPECIFIQUES A L'ENTREPRISE**INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE****I - ACTIF IMMOBILISE****A- EVALUATION A L'ENTREE**

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1- Immobilisation en non-valeurs : | Selon les perescriptions du CGNC |
| 2- Immobilisations incorporelles : | Selon les perescriptions du CGNC |
| 3- Immobilisations corporelles : | Selon les perescriptions du CGNC |
| 4- Immobilisations financières : | Selon les perescriptions du CGNC |

B - CORRECTIONS DE VALEUR

- | | |
|---|--|
| 2- Méthodes d'amortissements : | Amortissement constant au tx de 10%,15% 20% ,,,, |
| 3- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation : | Selon les perescriptions du CGNC |
| 4- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif : | Selon les perescriptions du CGNC |

II - - ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)**A- EVALUATION A L'ENTREE**

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1- Stocks: | CMUP |
| 2- Créances: | Selon les perescriptions du CGNC |
| 3- Titres et valeurs de placement : | Selon les perescriptions du CGNC |

B- CORRECTIONS DE VALEUR

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation : | Selon les perescriptions du CGNC |
| 2- Méthodes de déterminat des écarts de Conversion – Actif : | Selon les perescriptions du CGNC |

III- FINANCEMENT PERMANENT

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1- Méthodes de réévaluation : | Selon les perescriptions du CGNC |
| 2- Méthodes d'évaluation des provisions réglementées : | Selon les perescriptions du CGNC |
| 3- Dettes de financement permanent : | Selon les perescriptions du CGNC |
| 4- Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges : | Selon les perescriptions du CGNC |
| 5- Méthodes de détermination des écarts de Conversion – Passif : | Selon les perescriptions du CGNC |

IV- PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1- Dettes du passif circulant : | Selon les perescriptions du CGNC |
| 2- Méthodes d'évaluat des autres provisions risques et charges: | Selon les perescriptions du CGNC |
| 3- Méthodes de déterminat des écarts de Conversion - Passif: | Selon les perescriptions du CGNC |

V- TRESORERIE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1- Trésorerie - Actif : | Selon les perescriptions du CGNC |
| 2- Trésorerie – Passif : | Selon les perescriptions du CGNC |
| 3 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation: | Selon les perescriptions du CGNC |

Etat des dérogations

INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LE RESULTAT
I- Dérogations aux principes comptables fondamentaux	NEANT	NEANT
II- Dérogations aux méthodes d'évaluation	NEANT	NEANT
III- Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse	NEANT	NEANT

Etat des changements de méthodes

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DU CHANGEMENT	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LE RESULTAT
I- Changements affectant les méthodes d'évaluation	NEANT	NEANT
II- Changements affectant les règles de présentation	NEANT	NEANT

COMPTE	INTITULE	MONTANT
211	FRAIS PRELIMINAIRES	
2111	Frais de constitution	0,00
2112	Frais préalable au démarrage	0,00
2113	Frais d'augmentation du capital	0,00
2114	Frais sur opérations de fusions, scissions et transformations	0,00
2116	Frais de prospection	0,00
2117	Frais de publicité	0,00
2118	Autres frais préliminaires	0,00
212	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	
2121	Frais d'acquisitions des immobilisations	0,00
2125	Frais d'émission des emprunts	0,00
2128	Autres charges à répartir	10 000 000,00
213	PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	
2130	Primes de remboursements des obligations	0,00
	TOTAL	10000000

N A T U R E	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE	ECART
		Acquisition	Production par l'entreprise pou elle même	Virement	Cession	Retrait	Virement		
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Frais préliminaires	0,00						0,00	0,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	10 000 000,00						10 000 000,00	0,00	
Prime de remboursement obligations	0,00						0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 298 899,92	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 899,92	0,00	
Immobilisation en recherche et développement	0,00						0,00	0,00	
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3 298 899,92	1107000					4 405 899,92	0,00	
Fonds commercial	0,00						0,00	0,00	
Autres immobilisations incorporelles	0,00						0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	826 648 950,23	207 706 488,49	0,00	0,00	171 086 462,05	0,00	863 268 976,67	0,00	
Terrain	4 714 054,75						4 714 054,75	0,00	
Constructions	17 936 439,54						17 936 439,54	0,00	
Installations techniques matériel et outillage	588 816 290,20	23347538,93			356301,03		611 807 528,10	0,00	
Matériel de transport	29 199 645,75	1197846,38			205591,16		30 191 900,97	0,00	
Mobilier, matériel de bureau et aménagement	105 369 398,47	13992600,3					119 361 998,77	0,00	
Matériel informatique	35 315 530,41	5354966,19					40 670 496,60	0,00	
Autres immobilisations corporelles	0,00						0,00	0,00	
Immobilisations corporelles en cours	45 297 591,11	163813536,69			170524569,86		38 586 557,94	0,00	
TOTAL GENERAL	839 947 850,15	208 813 488,49	0,00	0,00	171 086 462,05	0,00	877 674 876,59	0,00	

TABEAU DES AMORTISSEMENTS

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

N A T U R E	Cumul début exercice 1	Dotations de l'exercice 2	Amortissements sur Immobilisations sorties 3	Cumul d'amortissements fin exercice 4 = 1 + 2 - 3	ECART
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
Frais préliminaires	0,00			0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 000 000,00	2000000		8 000 000,00	0,00
Primes de remboursements des obligations	0,00			0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 020 933,38	116 130,65	0,00	3 137 064,03	0,00
Immobilisations en recherche et développement	0,00			0,00	0,00
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3 020 933,38	116130,65		3 137 064,03	0,00
Fonds commercial	0,00			0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00			0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	646 518 432,50	32 062 696,11	539 558,86	678 041 569,75	0,00
Terrains	0,00			0,00	0,00
Constructions	6 252 228,40	896821,98		7 149 050,38	0,00
Installations techniques, matériel et outillages	502 010 511,83	17081806,41	333967,7	518 758 350,54	0,00
Matériel de transport	28 886 651,17	451835,91	205591,16	29 132 895,92	0,00
Mobilier, Matériel de bureau et aménagements	109 369 041,10	13632231,81		123 001 272,91	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00			0,00	0,00
TOTAL GENERAL	655 539 365,88	34 178 826,76	539 558,86	689 178 633,78	0,00
		34 178 826,57	539 558,86	689 178 634,19	

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALEURS SUR CESSION OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date de cession ou de retrait	Compte principale	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus values	moins values
31/12/2023	2340000	29 598,15	29 598,15	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
31/12/2023	2340000	3 514,66	3 514,66	0,00	289 861,54	289 861,54	0,00
31/12/2023	2340000	1 943,97	1 943,97	0,00	192 388,93	192 388,93	0,00
31/12/2023	2340000	2 534,38	2 534,38	0,00	250 820,03	250 820,03	0,00
31/12/2023	2340000	168 000,00	168 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
31/12/2023	2332000	110 000,00	110 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
31/12/2023	2332000	14 503,77	14 503,77	0,00	641 671,91	641 671,91	0,00
31/12/2023	2332000	80 500,00	80 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
31/12/2023	2332000	40 000,00	17 666,67	22 333,33	22 000,00	0,00	333,33
31/12/2023	2332000	23 200,00	23 200,00	0,00	881 440,00	881 440,00	0,00
31/12/2023	2332000	21 263,90	21 263,90	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
31/12/2023	2332000	10 431,65	10 431,65	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
31/12/2023	2332000	16 401,71	16 401,71	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
31/12/2023	2332000	40 000,00	40 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
26/12/2023	23930000	170 524 569,86	0,00	170 524 569,86	170 524 569,86	0,00	0,00
		171 086 462,05	539 588,86	170 546 903,19	174 809 752,27	4 263 182,41	333,33

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

(Modèle Normal)

Raison sociale de la société émettrice N° IF	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			Produits inscrits au C.P.C de l'exercice
						date de clôture	Situation nette	Résultat net	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SGTM OFF SHORE	4935947 BTP	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	31/12/2022	437 426,19	-10 450,24	0,00
SGTM IMMOBILIER	1106481 IMMOBILIER	100 000 000,00	97,00	96 996 000,00	96 996 000,00	31/12/2022	79 905 487,86	-17 623 909,85	0,00
JNANE TAMESNA	1106551 IMMOBILIER	300 000,00	96,00	288 000,00	288 000,00	31/12/2022	-120 323,17	-6 940,00	0,00
SGTM ENERGY	1437501 ENERGIE	300 000,00	99,90	299 400,00	299 400,00	31/12/2022	196 460,27	-26 420,00	0,00
SGTM CI	0 BTP	17 045,51	100,00	17 045,51	17 045,51	31/12/2022	37 809 242,17	23 940 555,12	0,00
SGTM SFT	0 BTP	170 790,00	50,00	85 395,00	85 395,00	31/12/2022	-27 309 536,97	-12 753 177,61	0,00
SGTM STFA	1448452 BTP	1 000 000,00	99,60	996 000,00	996 000,00	31/12/2022	10 306 215,57	-1 993 795,09	0,00
SSN	1879865 BTP	1 000 000,00	50,00	500 000,00	500 000,00	31/12/2022	-5 563 020,42	339 649 345,31	0,00
GCPN	1879867 BTP	1 000 000,00	42,49	424 900,00	424 900,00	31/12/2022	-34 044 935,52	-11 970 042,24	0,00
STEDS	2069560 BTP	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	31/12/2022	12 791 136,43	1 161 126,96	0,00
SGTM TANZANIA	0 BTP	45 464,23	100,00	45 464,23	45 464,23	31/12/2022	11 033 847,34	948 369,77	0,00
CCN	0 BTP	1 511 362,84	35,00	528 976,99	528 976,99	31/12/2022	-916 826 268,21	-549 162 913,71	0,00
RIAD EL JADIDA	1440732 BTP	1 360 000,00	1,48	1 350 000,00	1 350 000,00	31/12/2022	7 639 911,76	2 257 667,51	0,00
SGTM AFRICA	3449042 BTP	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	31/12/2022	825 882,91	29 988,47	0,00
AFRICA CONSTRUCT	3449042 BTP	300 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	31/12/2022	21 402 793,93	-27 901 995,56	0,00
INFRAMET	4723866 INDUSTRIE METALLIQUE	100 000,00	70,00	70 000,00	70 000,00	31/12/2022	132 506 056,41	132 406 056,41	0,00
				103 631 181,73	103 631 181,73		0,00		

TABLEAU DES PROVISIONS

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

NATURE	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS		REPRISES		MONTANT FIN EXERCICE
		D'exploitation	Financières	D'exploitation	Financières	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	3 632 307,81				3 632 307,81	0,00
2. Provisions réglementées	0,00					0,00
3. Provisions durables pour risques et charges	0,00					0,00
SOUS TOTAL (A)	3 632 307,81	0,00	0,00	0,00	3 632 307,81	0,00
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (Hors trésorerie)	95 649 579,04	8682819,53		3934639,26		100 397 759,31
5. Autres provisions pour risques et charges	391 752 553,70	152850871,05	2724224,77	30366922,18	4724902,32	510 235 825,02
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	268 388,00					268 388,00
SOUS TOTAL (B)	487 670 520,74	161 533 690,58	2 724 224,77	34 301 561,44	4 724 902,32	610 901 972,33
TOTAL (A+B)	491 302 828,55	161 533 690,58	2 724 224,77	34 301 561,44	8 357 210,13	610 901 972,33

Tableau des créances

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2022

CREANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		PLUS D'UN AN	MOINS D'UN AN	ECHUES ET NON RECOURVEES	MONTANTS EN DEVICES	MONTANTS SUR ETAT ET ORG PUBLICS	MONTANTS SUR LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS
De l'actif immobilisé	4 134 727,30	4 134 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts immobilisés								
Autres créances financières	4134727,3	4134727,3						
De l'actif circulant	7 303 220 425,83	0,00	7 303 220 425,83	0,00	790 459 188,34	521 649 612,50	0,00	0,00
Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	105002480,3		105002480,3					
Clients et comptes rattachés	5658275319,09		5658275319,09					
Personnel	581547,42		581547,42					
Etat	790459188,34		790459188,34		790459188,34			
Comptes d'associés	521649612,5		521649612,5			521649612,5		
Autres débiteurs	180675345,07		180675345,07					
Compte de régularisation actif	46576933,11		46576933,11					
T O T A U X	7 307 355 153,13	4 134 727,30	7 303 220 425,83	0,00	790 459 188,34	521 649 612,50	0,00	0,00

Tableau des dettes

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/202

DETTES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES				
		PLUS D'UN AN	MOINS D'UN AN	ECHUES ET NON PAYEES	MONTANTS EN DEVICES	MONTANTS VIS-A-VIS DE L'ETAT ET PUBLICS	MONTANTS VIS-A-VIS DES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS	
DE FINANCEMENT	53 571 428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emprunts obligataires									
Autres dettes de financement	53571428,59								
DU PASSIF CIRCULANT	5 006 990 844,13	0,00	5 006 990 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	350 655 487,44	
Fournisseurs e comptes rattachés	2581151074,94		2581151074,94					350655487,44	
Clients créiteurs avances et acomptes	1378778805,58		1378778805,58						
Personnel	99341097,2		99341097,2						
Organismes sociaux	20243109,21		20243109,21						
Etat	63732892,22		63732892,22						
Comptes d'associés	286531225		286531225						
Autres créanciers	1892266,22		1892266,22						
Comptes de régularisation - Passif	1680373,76		1680373,76						
T O T A U X	5 060 562 272,72	53 571 428,59	5 006 990 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	350 655 487,44	

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BMCI LEASING- CONTRAT N°0474740	30/06/2019	48	1 200 000,00	0	1 180 448,47	137 261,45	0,00	0,00	12 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0476420	30/06/2019	48	530 000,00	0	521 364,68	60 623,80	0,00	0,00	5 300,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0483560	30/11/2019	48	16 975 857,20	0	14 757 496,08	3 883 551,60	0,00	0,00	169 758,57	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0484060	15/12/2019	48	1 500 000,00	0	1 269 668,69	377 469,07	0,00	0,00	15 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0485760	15/12/2019	48	2 260 000,00	0	1 912 967,34	568 720,02	0,00	0,00	22 600,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0485580	05/01/2020	48	1 732 765,00	0	1 427 051,16	475 683,72	0,00	0,00	17 327,65	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0485280	05/01/2020	48	302 754,01	0	299 206,80	99 735,60	0,00	0,00	3 027,54	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0486320	05/01/2020	48	1 200 000,00	0	988 282,44	329 427,48	0,00	0,00	12 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0486710	10/01/2020	48	1 150 000,00	0	947 104,20	315 701,40	0,00	0,00	11 500,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0487700	25/01/2020	48	1 050 000,00	0	864 747,36	288 249,12	0,00	0,00	10 500,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0488200	31/01/2020	48	1 000 000,00	0	823 568,76	274 522,92	0,00	0,00	10 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0489000	10/11/2020	48	10 069 500,00	0	5 989 335,30	2 764 308,60	2 303 590,50	0,00	100 695,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0489220	31/12/2020	48	989 000,00	0	565 631,50	271 503,12	248 877,86	0,00	9 890,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0490280	31/01/2021	48	293 979,00	0	193 689,60	96 844,80	96 844,80	0,00	2 939,79	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0490300	05/01/2021	48	264 204,00	0	174 072,00	87 036,00	87 036,00	0,00	2 642,04	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0500110	05/01/2021	48	738 242,17	0	486 394,56	243 197,28	243 197,28	0,00	7 382,42	
					32 401 028,94	10 273 835,98	2 979 546,44	0,00		

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normatif)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

1	Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
								A moins d'un an	A plus d'un an		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Report					32 401 028,94	10 273 835,98	2 979 546,44	0,00		
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°500130	31/01/2021	48	350 000,00	0	192 166,08	96 083,04	96 083,04	0,00	3 500,00	
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°50010001	28/02/2021	48	1 802 055,00	0	948 185,35	494 705,40	494 705,40	41 225,45	18 020,55	
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°50010201	15/03/2021	48	681 035,00	0	342 759,56	186 959,76	186 959,76	31 159,96	6 810,35	
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°50016201	10/04/2021	48	1 700 000,00	0	816 705,75	466 689,00	466 689,00	116 672,25	17 000,00	
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°505750	15/04/2021	48	10 066 150,00	0	4 835 930,61	2 763 388,92	2 763 388,92	690 847,23	100 661,50	
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°505760	25/05/2021	48	1 205 940,56	0	662 116,60	397 269,96	397 269,96	132 423,32	12 059,41	
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°505770	31/05/2021	48	400 000,00	0	183 015,20	109 809,12	109 809,12	36 603,04	4 000,00	
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°506210	10/05/2021	48	880 000,00	0	402 633,60	241 580,16	241 580,16	80 526,72	8 800,00	
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°507140	20/06/2021	48	195 585,00	0	85 013,22	53 692,56	53 692,56	22 371,90	1 955,85	
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°508050	25/06/2021	48	509 504,00	0	265 754,14	167 844,72	167 844,72	69 935,30	5 095,04	
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°508060	30/06/2021	48	731 654,00	0	381 626,02	241 026,96	241 026,96	100 427,90	7 316,54	
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°521550	31/05/2022	48	8 456 995,08	0	1 547 759,36	2 321 639,04	2 321 639,04	3 095 518,72	84 569,95	
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°521600	25/05/2022	48	1 540 000,00	0	281 843,52	422 765,28	422 765,28	563 687,04	15 400,00	
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°521610	20/05/2022	48	2 550 000,00	0	466 688,96	700 033,44	700 033,44	933 377,92	25 500,00	
	BMCJ LEASING- CONTRAT N°521620	20/05/2022	48	2 400 000,00	0	439 236,64	658 854,96	658 854,96	878 473,28	24 000,00	
						44 252 463,55	19 596 178,30	12 301 888,76	6 793 250,03		

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Report					44 252 463,55	19 596 178,30	12 301 888,76	6 793 250,03			
BMCi LEASING- CONTRAT N°05211630	25/05/2022	48	1 100 000,00	0	201 316,80	301 975,20	301 975,20	402 633,60	11 000,00		
BMCi LEASING- CONTRAT N°0521750	25/06/2022	36	513 329,00	0	193 532,22	252 460,50	151 717,33	50 092,38	5 133,29		
BMCi LEASING- CONTRAT N°0521770	31/05/2022	36	407 404,00	0	175 471,10	191 339,42	115 411,92	31 804,99	4 074,04		
BMCi LEASING- CONTRAT N°0522460	20/05/2022	36	4 250 000,00	0	1 526 008,88	1 663 659,08	1 003 299,56	276 486,12	42 500,00		
BMCi LEASING- CONTRAT N°0522470	20/05/2022	36	2 550 000,00	0	915 605,28	998 195,44	601 979,76	165 891,68	25 500,00		
BMCi LEASING- CONTRAT N°0522860	20/05/2022	36	1 300 000,00	0	466 779,20	508 884,00	306 891,68	84 572,24	13 000,00		
BMCi LEASING- CONTRAT N°0522740	25/06/2022	36	861 764,17	0	270 747,61	353 187,15	212 249,48	70 078,20	8 617,64		
BMCi LEASING- CONTRAT N°052170	20/07/2022	36	420 000,00	0	113 104,20	179 858,58	107 739,36	40 984,98	4 200,00		
BMCi LEASING- CONTRAT N°0528000	10/08/2022	36	460 000,00	0	103 230,00	205 448,65	122 704,26	52 369,73	4 600,00		
BMCi LEASING- CONTRAT N°052720	10/08/2022	36	280 084,17	0	75 425,46	150 111,99	89 654,44	38 264,17	2 800,84		
BMCi LEASING- CONTRAT N°052970	25/08/2022	36	1 295 303,34	0	290 683,00	578 518,10	345 520,01	147 466,69	12 953,03		
BMCi LEASING- CONTRAT N°0528060	20/08/2022	36	6 190 000,00	0	1 389 116,85	2 764 624,24	1 651 172,26	704 714,29	61 900,00		
BMCi LEASING- CONTRAT N°0528030	10/09/2022	36	1 974 471,99	0	425 373,40	1 101 803,36	656 253,56	308 280,88	19 744,72		
BMCi LEASING- CONTRAT N°0528060	15/09/2022	36	8 095 000,00	0	1 453 299,00	3 764 339,12	2 242 106,96	1 053 249,44	80 950,00		
BMCi LEASING- CONTRAT N°0532770	15/12/2022	36	1 189 303,34	0	73 810,05	830 046,87	210 226,00	117 991,28	11 893,03		
					51 925 966,60	33 440 630,00	20 420 790,54	10 338 130,70			

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL*(Modèle Normatif)*

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Report					51 925 966,60	33 440 630,00	20 420 790,54	10 338 130,70		
BMCI LEASING- CONTRAT N°0532850	15/12/2022	36	1 564 236,67	0	70 207,03	813 713,71	481 240,75	279 846,27	15 642,37	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0533010	25/11/2022	36	2 166 666,67	0	194 491,32	1 087 245,92	644 423,46	352 384,30	21 666,67	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0533000	05/01/2023	36	653 939,17	0	0,00	422 647,20	249 447,60	153 152,52	6 539,39	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0533060	05/01/2023	36	523 647,50	0	0,00	310 235,24	211 304,91	139 283,81	5 236,48	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0533080	20/12/2022	36	620 000,00	0	27 827,22	322 523,12	190 744,31	110 919,71	6 200,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0534630	01/02/2023	36	3 837 925,00	0	0,00	1 894 817,10	1 290 582,43	850 701,11	38 379,25	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0534940	01/02/2023	36	2 233 755,00	0	0,00	1 102 824,36	751 146,78	495 126,30	22 337,55	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0535210	06/02/2023	36	411 405,00	0	0,00	243 737,08	166 012,18	109 428,78	4 114,05	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0535980	15/01/2023	36	1 450 000,00	0	0,00	785 174,28	462 878,64	283 559,52	14 500,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0535990	15/01/2023	36	930 000,00	0	0,00	503 594,52	296 880,72	181 869,24	9 300,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0536000	15/01/2023	36	1 526 000,00	0	0,00	826 328,16	487 139,88	298 422,00	15 260,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0536170	10/02/2023	36	2 943 000,00	0	0,00	1 460 830,25	993 996,38	653 818,49	29 430,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0536810	15/02/2023	36	1 035 000,00	0	0,00	517 195,69	351 483,16	230 588,59	10 350,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0537300	15/02/2023	36	800 000,00	0	0,00	399 764,75	271 677,79	178 232,70	8 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0537900	28/02/2023	36	1 820 000,00	0	0,00	909 464,82	618 066,99	405 479,43	18 200,00	
					52 218 492,17	45 040 726,20	27 887 816,52	15 060 943,47		

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Report					52 218 492,17	45 040 726,20	27 887 816,52	15 060 943,47		
BMCI LEASING- CONTRAT N°538710	10/04/2023	36	7 332 830,00	0	0,00	3 017 185,56	2 757 908,82	2 010 780,18	73 328,30	
BMCI LEASING- CONTRAT N°539810	31/03/2023	36	360 000,00	0	0,00	164 585,10	128 497,02	89 159,76	3 600,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°539820	31/03/2023	36	1 600 000,00	0	0,00	726 845,00	573 251,80	399 253,68	16 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°541200	20/04/2023	36	1 550 000,00	0	0,00	637 941,78	587 666,82	429 641,16	15 500,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°541530	25/12/2023	36	205 568,33	0	0,00	9 400,76	108 934,68	101 191,60	2 055,68	
BMCI LEASING- CONTRAT N°541530	25/06/2023	36	4 175 220,00	0	0,00	1 336 546,96	1 740 377,05	1 381 806,07	41 752,20	
BMCI LEASING- CONTRAT N°541300	20/06/2023	36	4 000 000,00	0	0,00	1 280 456,59	1 667 339,28	1 323 816,29	40 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°542680	31/07/2023	36	288 771,67	0	0,00	95 081,04	150 975,24	123 999,84	2 887,72	
BMCI LEASING- CONTRAT N°543700	25/06/2023	36	700 000,00	0	0,00	224 079,87	291 784,38	231 667,83	7 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°544240	25/06/2023	36	3 000 000,00	0	0,00	960 342,39	1 250 504,37	992 862,12	30 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°544250	31/07/2023	36	607 750,00	0	0,00	166 756,62	264 785,94	217 475,52	6 077,50	
BMCI LEASING- CONTRAT N°544280	31/07/2023	36	4 300 000,00	0	0,00	1 179 849,24	1 873 433,76	1 538 699,88	43 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°544370	10/07/2023	36	230 000,00	0	0,00	63 108,24	100 206,96	82 302,60	2 300,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°544460	01/08/2023	36	413 405,00	0	0,00	113 331,05	696 325,92	1 538 881,27	4 134,05	
BMCI LEASING- CONTRAT N°544480	31/10/2023	36	2 620 000,00	0	0,00	359 442,45	1 289 628,69	1 148 834,82	26 200,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°545340					52 218 492,17	55 375 678,85	41 369 437,25	26 671 316,09		

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Report					52 218 492,17	55 375 678,85	41 369 437,25	26 671 316,09		
BMCI LEASING- CONTRAT N°545610	31/10/2023	36	375 000,00	0	0,00	51 446,91	184 584,24	164 432,49	3 750,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°545900	25/08/2023	36	7 776 486,00	0	0,00	1 778 116,50	3 534 644,20	2 991 772,10	77 764,86	
BMCI LEASING- CONTRAT N°546150	31/08/2023	36	1 200 000,00	0	0,00	274 383,55	545 435,72	461 664,45	12 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°548050	10/10/2023	36	1 500 000,00	0	0,00	205 787,67	738 337,05	657 729,84	15 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°548060	31/10/2023	36	1 700 000,00	0	0,00	233 226,03	836 782,02	745 427,73	17 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°548220	15/12/2023	36	211 942,50	0	0,00	11 630,71	134 775,03	125 195,30	2 119,43	
BMCI LEASING- CONTRAT N°548600	20/12/2023	36	600 000,00	0	0,00	27 438,35	317 951,72	295 351,61	6 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°550130	31/12/2023	36	5 045 144,45	0	0,00	230 717,44	2 673 521,07	2 483 486,45	50 451,44	
BMCI LEASING- CONTRAT N°552200	31/12/2023	36	4 994 314,32	0	0,00	227 986,78	2 641 878,57	2 454 093,05	49 943,14	
BMCI LEASING- CONTRAT N°552310	31/12/2023	36	2 983 110,00	0	0,00	136 419,38	1 580 808,49	1 468 444,29	29 831,10	
BMCI LEASING- CONTRAT N°552320	31/12/2023	36	2 397 379,91	0	0,00	109 633,60	1 270 418,66	1 180 117,02	23 973,80	
BMCI LEASING- CONTRAT N°552330	31/12/2023	36	2 356 168,46	0	0,00	107 748,98	1 248 579,94	1 159 830,48	23 561,68	
BMCI LEASING- CONTRAT N°552340	31/12/2023	36	3 224 660,00	0	0,00	147 465,61	1 708 810,64	1 587 347,91	32 246,60	
BMCI LEASING- CONTRAT N°552360	31/12/2023	36	3 392 480,00	0	0,00	155 140,12	1 797 741,77	1 669 957,71	33 924,80	
BMCI LEASING- CONTRAT N°552380	31/12/2023	36	2 646 290,00	0	0,00	121 016,41	1 402 321,05	1 302 643,70	26 462,90	
CONTRAT N°552300					52 218 492,17	59 193 836,89	61 986 027,42	45 418 810,22		

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Report					52 218 492,17	59 193 836,89	61 986 027,42	45 418 810,22		
BMCI LEASING- CONTRAT N°0552400	31/12/2023	36	3 418 043,00	0	0,00	156 309,13	1 811 288,10	1 682 541,29	34 180,43	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0552410	31/12/2023	36	3 72 911,75	0	0,00	17 030,61	197 348,30	183 320,77	3 729,12	
BMCI LEASING- CONTRAT N°0552480	15/12/2023	36	3 800 000,00	0	0,00	173 776,25	2 013 694,61	1 870 560,62	38 000,00	
BMCI LEASING- CONTRAT N°052400	31/12/2023	36	940 000,00	0	0,00	42 986,76	498 124,49	462 717,55	9 400,00	
BMCI LEASING- CONTRAT M488240	05/02/2020	48	115 000,00	0	92 079,40	31 570,08	2 630,84	0,00	1 150,00	
BMCI LEASING- CONTRAT M488240	10/02/2020	48	1 500 000,00	0	1 201 037,95	411 784,44	34 315,37	0,00	15 000,00	
CREDIT DU MAROC LEASING-CONTRAT	05/08/2022	48	11 830 000,00	0	2 654 806,55	4 804 861,52	2 319 547,24	2 817 898,41	118 300,00	
CREDIT DU MAROC LEASING-CONTRAT	15/09/2022	48	8 160 000,00	0	1 464 968,48	3 530 276,96	1 640 170,52	2 053 579,32	81 600,00	
CREDIT DU MAROC LEASING-CONTRAT	15/06/2023	48	22 400 000,00	0	0,00	3 683 842,19	6 315 158,04	15 261 631,93	224 000,00	
CREDIT DU MAROC LEASING-CONTRAT	05/11/2023	48	2 465 000,00	0	0,00	115 824,88	694 949,28	1 969 022,96	24 650,00	
CREDIT DU MAROC LEASING-CONTRAT	05/10/2023	48	24 400 000,00	0	0,00	1 719 752,88	6 879 011,52	18 917 281,68	244 000,00	
CREDIT DU MAROC LEASING-CONTRAT	05/10/2023	48	10 873 250,00	0	0,00	766 364,88	3 065 459,52	8 430 013,68	108 732,50	
CREDIT DU MAROC LEASING-CONTRAT	15/10/2023	48	2 250 000,00	0	0,00	155 583,78	634 335,12	1 744 421,58	22 500,00	
CREDIT DU MAROC LEASING-CONTRAT	05/11/2023	48	480 974,40	0	0,00	27 119,90	162 719,40	461 038,30	4 809,74	
MAGHREBAIL- CONTRAT M1325880	05/06/2019	48	5 840 000,00	0	5 744 849,88	668 005,80	0,00	0,00	58 400,00	
					63 376 234,43	75 501 726,95	88 254 779,77	101 272 838,3		

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

1	Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
								A moins d'un an	A plus d'un an		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Report						63 376 234,43	75 501 726,95	88 254 779,77	101 272 838,3		
	MAGHREBAIL- CONTRAT N1316280	15/03/2019	48	1 960 000,00	0	2 062 582,04	89 677,48	0,00	0,00	19 600,00	
	MAGHREBAIL- CONTRAT N13140510	05/04/2019	48	500 000,00	0	514 730,70	34 315,38	0,00	0,00	5 000,00	
	MAGHREBAIL- CONTRAT N1326870	15/09/2019	48	5 309 220,00	0	4 858 342,00	971 668,40	0,00	0,00	53 092,20	
	MAGHREBAIL- CONTRAT N1368750	15/09/2019	48	6 663 625,00	0	6 072 927,60	1 214 585,52	0,00	0,00	66 636,25	
	MAGHREBAIL- CONTRAT N1380720	10/08/2019	48	1 416 666,67	0	1 594 520,75	272 235,25	0,00	0,00	14 166,67	
	MAGHREBAIL- CONTRAT N1473100	25/02/2021	30	5 542 875,00	0	4 486 995,02	1 365 607,18	0,00	0,00	55 428,75	
	MAGHREBAIL- CONTRAT N1474100	10/04/2021	30	11 585 750,00	0	8 563 200,66	3 669 943,14	0,00	0,00	115 857,50	
	MAGHREBAIL- CONTRAT N1474100	25/02/2021	30	4 661 625,00	0	3 773 617,13	1 148 492,17	0,00	0,00	46 616,25	
	MAGHREBAIL- CONTRAT N15073000	10/07/2021	48	5 527 964,00	0	2 276 329,32	1 517 552,88	1 517 552,88	758 776,44	55 279,64	
	MAGHREBAIL- CONTRAT N15073010	30/06/2021	48	2 687 992,70	0	1 168 366,43	737 915,64	737 915,64	307 464,85	26 879,93	
	MAGHREBAIL- CONTRAT N1512020	10/07/2021	48	1 500 000,00	0	617 676,66	411 784,44	411 784,44	205 892,22	15 000,00	
	MAGHREBAIL- CONTRAT N1512030	10/07/2021	48	2 500 000,00	0	1 029 461,04	686 307,36	686 307,36	343 153,68	25 000,00	
	MAGHREBAIL- CONTRAT N1516790	25/08/2021	48	6 564 000,00	0	2 552 788,68	1 801 968,48	1 801 968,48	1 051 148,28	65 640,00	
	MAGHREBAIL- CONTRAT N1530800	30/10/2021	48	1 362 000,00	0	467 375,25	373 900,20	373 900,20	280 425,15	13 620,00	
	MAGHREBAIL- CONTRAT N1530830	20/10/2021	48	2 023 305,25	0	694 304,55	555 443,64	555 443,64	416 582,73	20 233,05	
						104 109 452,26	90 353 124,11	94 339 652,41	104 636 281,6		

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

(Modèle Normal)

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Report					104 109 452,26	90 353 124,11	94 339 652,41	104 636 281,6			
MAGHREBAIL- CONTRAT N1542670	30/12/2021	48	5 597 000,65	0	1 664 547,04	1 536 504,96	1 536 504,96	1 408 462,88	55 970,01		
MAGHREBAIL- CONTRAT N1542850	30/12/2021	48	7 749 995,00	0	2 304 847,22	2 127 551,28	2 127 551,28	1 950 255,34	77 499,95		
MAGHREBAIL- CONTRAT N1544220	30/12/2021	48	2 800 000,00	0	832 719,55	768 664,20	768 664,20	704 608,85	28 000,00		
MAGHREBAIL- CONTRAT N1544740	30/12/2021	48	1 954 650,00	0	581 312,55	536 596,20	536 596,20	491 879,85	19 546,50		
MAGHREBAIL- CONTRAT N1546050	01/03/2022	48	892 000,00	0	204 062,00	244 874,40	244 874,40	285 686,80	8 920,00		
MAGHREBAIL- CONTRAT N1546630	15/04/2022	48	4 920 717,41	0	1 013 137,29	1 350 849,72	1 350 849,72	1 688 562,15	49 207,17		
MAGHREBAIL- CONTRAT N1551440	30/12/2022	48	4 825 676,68	0	110 396,57	1 324 758,84	1 324 758,84	2 539 121,11	48 256,77		
MAGHREBAIL- CONTRAT N1552740	31/03/2022	48	10 350 250,00	0	2 367 817,40	2 841 380,88	2 841 380,88	3 314 944,36	103 502,50		
MAGHREBAIL- CONTRAT N1575100	10/05/2022	48	12 617 500,00	0	4 618 390,72	3 763 582,80	2 181 581,16	2 908 774,88	126 175,00		
MAGHREBAIL- CONTRAT N1580550	25/07/2022	48	13 520 000,00	0	1 855 774,98	3 711 549,96	3 711 549,96	5 567 324,94	135 200,00		
MAGHREBAIL- CONTRAT N1585600	15/09/2022	48	5 640 000,00	0	516 103,08	1 548 309,24	1 548 309,24	2 580 515,40	56 400,00		
MAGHREBAIL- CONTRAT N1608640	31/01/2023	48	14 392 350,00	0	0,00	3 951 030,00	3 951 030,00	7 902 060,00	143 923,50		
MAGHREBAIL- CONTRAT N1621470	20/12/2022	48	11 600 000,00	0	265 372,16	3 184 465,92	3 184 465,92	6 103 559,68	116 000,00		
MAGHREBAIL- CONTRAT N1626020	05/01/2023	48	10 200 000,00	0	0,00	2 800 133,88	2 800 133,88	5 600 267,76	102 000,00		
MAGHREBAIL- CONTRAT N1635780	25/02/2023	48	5 436 625,00	0	0,00	1 391 761,91	1 518 285,72	3 163 095,25	54 366,25		
					120 443 932,82	121 435 138,30	123 966 188,7	150 845 400,9			

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Report					120 443 932,82	121 435 138,30	123 966 188,7	150 845 400,9			
MAGHREBAIL-	01/03/2023	48	3 911 415,00	0	0,00	910 283,70	1 092 340,44	2 366 737,62	39 114,15		
MAGHREBAIL-	20/04/2023	48	8 471 635,00	0	0,00	1 791 285,03	2 388 380,04	5 373 855,09	84 716,35		
MAGHREBAIL-	30/06/2023	48	3 176 104,17	0	0,00	522 534,11	895 772,76	2 164 784,17	31 761,04		
MAGHREBAIL-	30/06/2023	48	2 590 000,00	0	0,00	425 944,26	730 190,16	1 764 626,22	25 900,00		
MAGHREBAIL-	30/06/2023	48	5 807 145,83	0	0,00	955 262,21	1 637 592,36	3 957 514,87	58 071,46		
MAGHREBAIL-	25/08/2023	48	6 698 065,00	0	0,00	786 818,05	1 888 363,32	4 878 271,91	66 980,65		
MAGHREBAIL-	30/08/2023	48	8 700 000,00	0	0,00	1 021 984,30	2 452 762,32	5 336 302,66	87 000,00		
MAGHREBAIL-	31/08/2023	48	3 900 000,01	0	0,00	381 775,75	916 261,80	2 367 009,65	39 000,00		
MAGHREBAIL-	25/10/2023	48	1 452 277,71	0	0,00	102 358,98	409 435,92	1 125 948,78	14 522,78		
MAGHREBAIL-	25/10/2023	48	2 500 000,00	0	0,00	176 204,19	704 816,76	1 938 246,09	25 000,00		
MAGHREBAIL-	25/10/2023	48	20 500 650,00	0	0,00	1 444 920,15	5 779 680,60	15 894 121,65	205 006,50		
MAGHREBAIL-	01/11/2023	48	5 400 000,00	0	0,00	253 734,02	1 522 404,12	4 313 478,34	54 000,00		
MAROC LEASING-	20/11/2022	48	566 325,00	0	31 461,98	188 771,88	188 771,88	346 081,78	5 663,25		
MAROC LEASING-	10/11/2022	48	1 001 960,12	0	45 843,50	275 061,00	275 061,00	504 278,50	10 019,60		
MAROC LEASING-	01/11/2022	48	2 590 000,00	0	118 502,40	711 014,40	711 014,40	1 303 526,40	25 900,00		
					120 639 740,70	131 383 090,33	145 559 036,6	205 480 184,6			

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Report					120 639 740,70	131 383 090,33	145 559 036,6	205 480 184,6			
MAROC LEASING- CONTRAT_M100240.C	20/12/2022	48	373 874,08	0	10 323,73	123 884,76	123 884,76	237 445,79	3 738,74		
MAROC LEASING- CONTRAT_M100507.C	05/12/2022	48	700 000,00	0	16 013,84	192 166,08	192 166,08	368 318,32	7 000,00		
MAROC LEASING- CONTRAT_M100655.C	10/12/2022	48	3 400 000,00	0	77 781,50	933 378,00	933 378,00	1 788 974,50	34 000,00		
MAROC LEASING- CONTRAT_M100883.C	10/01/2023	48	2 382 994,00	0	0,00	1 191 497,04	455 287,20	910 574,40	23 829,94		
MAROC LEASING- CONTRAT_M100885.C	10/01/2023	48	3 062 572,00	0	0,00	1 531 286,04	585 125,28	1 170 250,56	30 625,72		
MAROC LEASING- CONTRAT_M100887.C	10/01/2023	48	1 574 685,83	0	0,00	787 342,80	300 854,52	601 709,04	15 746,86		
MAROC LEASING- CONTRAT_M101054.C	10/01/2023	48	4 514 534,01	0	0,00	2 152 753,08	901 221,00	1 802 442,00	45 145,34		
MAROC LEASING- CONTRAT_M101056.C	05/01/2023	48	10 011 750,00	0	0,00	2 748 454,92	2 748 454,92	5 496 909,84	100 117,50		
MAROC LEASING- CONTRAT_M101262.C	10/02/2023	48	180 000,00	0	0,00	46 079,55	50 268,60	104 726,25	1 800,00		
MAROC LEASING- CONTRAT_M101311.C	01/02/2023	48	8 998 571,00	0	0,00	2 264 454,50	2 470 314,00	5 146 487,50	89 985,71		
MAROC LEASING- CONTRAT_M101489.C	15/02/2023	48	4 358 805,00	0	0,00	819 191,67	893 663,64	1 861 799,25	43 588,05		
MAROC LEASING- CONTRAT_M101511.C	15/03/2023	48	262 521,67	0	0,00	73 314,40	87 977,28	190 617,44	2 625,22		
MAROC LEASING- CONTRAT_M101607.C	20/02/2023	48	5 800 000,00	0	0,00	1 484 784,95	1 619 765,40	3 374 511,25	58 000,00		
MAROC LEASING- CONTRAT_M101962.C	01/04/2023	48	8 471 635,00	0	0,00	1 774 404,45	2 365 872,60	5 323 213,35	84 716,35		
MAROC LEASING- CONTRAT_M102094.C	20/03/2023	48	2 590 000,00	0	0,00	602 757,50	723 309,00	1 567 169,50	25 900,00		
					120 743 859,77	148 108 840,07	160 010 578,9	235 425 333,6			

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Report					120 743 859,77	148 108 840,07	160 010 578,9	235 425 333,6		
MAROC LEASING- CONTRAT M102241.C	01/06/2023	48	2 006 763,98	0	0,00	396 032,28	678 912,48	1 640 705,16	20 067,64	
MAROC LEASING- CONTRAT M102401.C	15/06/2023	48	1 400 000,00	0	0,00	230 240,15	394 697,40	953 852,05	14 000,00	
MAROC LEASING- CONTRAT M102401.C	01/07/2023	48	407 405,00	0	0,00	68 849,40	137 698,80	344 247,00	4 074,05	
MAROC LEASING- CONTRAT M102424.C	20/04/2023	48	860 000,00	0	0,00	181 842,75	242 457,00	545 528,25	8 600,00	
MAROC LEASING- CONTRAT M102450.C	05/06/2023	48	3 150 000,00	0	0,00	518 040,32	888 069,12	2 146 167,04	31 500,00	
MAROC LEASING- CONTRAT M102843.C	15/09/2023	48	2 800 000,00	0	0,00	263 131,60	789 394,80	2 105 052,80	28 000,00	
MAROC LEASING- CONTRAT M104101.C	05/09/2023	48	3 210 150,00	0	0,00	302 338,80	907 016,40	2 418 710,40	32 101,50	
MAROC LEASING- CONTRAT M104354.C	10/11/2023	48	4 942 725,00	0	0,00	232 745,06	1 396 470,36	3 956 666,02	49 427,25	
MAROC LEASING- CONTRAT M104356.C	05/08/2019	48	2 400 000,00	0	2 251 087,78	384 332,06	0,00	0,00	24 000,00	
MAROC LEASING- CONTRAT M155803.C	05/08/2019	48	300 000,00	0	281 385,87	48 041,49	0,00	0,00	3 000,00	
MAROC LEASING- CONTRAT M155804.C	05/10/2019	60	26 019 109,00	0	19 057 034,10	5 863 702,80	4 397 777,10	0,00	260 191,09	
MAROC LEASING- CONTRAT M161184.C	01/01/2020	48	11 267 792,03	0	9 279 801,72	3 093 267,24	0,00	0,00	112 677,92	
MAROC LEASING- CONTRAT M167607.C	01/04/2020	48	3 596 619,85	0	2 715 225,15	987 354,60	246 838,65	0,00	35 966,20	
MAROC LEASING- CONTRAT M161184.C	01/05/2020	48	3 420 808,05	0	2 504 240,64	939 090,24	313 030,08	0,00	34 208,08	
MAROC LEASING- CONTRAT M161184.C	01/04/2020	48	3 596 619,85	0	2 715 225,15	987 354,60	246 838,65	0,00	35 966,20	
CONTRAT M161184.C					159 547 860,18	162 605 203,46	170 649 779,7	249 536 262,3		

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

(Modèle Normal)

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Report					159 547 860,18	162 605 203,46	170 649 779,7	249 536 262,3		
MAROC LEASING- CONTRAT MB9155-C	01/04/2020	48	3 532 330,38	0	2 666 690,73	969 705,72	242 426,43	0,00	35 323,30	
MAROC LEASING- CONTRAT MB9451-C	01/03/2020	48	2 750 000,00	0	2 138 991,00	754 938,00	125 823,00	0,00	27 500,00	
MAROC LEASING- CONTRAT MB9537-C	10/05/2020	48	1 910 954,99	0	1 398 936,00	524 601,00	174 867,00	0,00	19 109,55	
MAROC LEASING- CONTRAT MB9756-C	05/04/2020	48	2 550 000,00	0	1 925 091,96	700 033,44	175 008,36	0,00	25 500,00	
MAROC LEASING- CONTRAT MB9881-C	05/06/2020	48	2 470 700,00	0	1 752 209,90	678 274,80	282 614,50	0,00	24 707,00	
MAROC LEASING- CONTRAT MB9916-C	10/06/2020	48	559 357,45	0	476 024,84	184 267,68	76 778,20	0,00	5 593,57	
MAROC LEASING- CONTRAT MB9957-C	10/06/2020	48	710 624,10	0	604 756,06	234 099,12	97 541,30	0,00	7 106,24	
MAROC LEASING- CONTRAT MB9970-C	20/08/2020	48	1 300 000,00	0	862 459,42	356 879,76	208 179,86	0,00	13 000,00	
MAROC LEASING- CONTRAT MB9973-C	01/08/2020	48	2 200 000,00	0	1 459 546,80	603 950,40	352 304,40	0,00	22 000,00	
MAROC LEASING- CONTRAT MB9974-C	15/08/2020	48	4 090 000,00	0	2 713 430,24	1 122 798,72	654 965,92	0,00	40 900,00	
MAROC LEASING- CONTRAT MB9975-C	10/09/2020	48	998 078,33	0	639 322,60	273 995,40	182 663,60	0,00	9 980,78	
MAROC LEASING- CONTRAT MB9976-C	25/10/2020	48	993 566,70	0	613 702,98	272 756,88	204 567,66	0,00	9 935,67	
MAROC LEASING- CONTRAT MB9977-C	10/09/2020	48	884 528,67	0	679 905,52	291 388,08	194 258,72	0,00	8 845,29	
MAROC LEASING- CONTRAT MB9978-C	20/08/2020	48	1 700 000,00	0	1 127 831,75	466 689,00	272 235,25	0,00	17 000,00	
MAROC LEASING- CONTRAT MB9979-C	10/09/2020	48	590 000,00	0	377 926,64	161 968,56	107 979,04	0,00	5 900,00	
CONTRAT MB9983-C					178 984 686,62	170 201 550,02	174 001 993,0	249 536 262,3		

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

1	Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
								8	9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Report				178 984 686,62		170 201 550,02	174 001 993,0	249 536 262,3				
	MAROC LEASING- CONTRAT N°00034.C	25/11/2020	48	1 246 170,00	0	741 221,52	342 102,24	285 085,20	0,00	12 461,70		
	MAROC LEASING- CONTRAT N°00015.C	10/11/2020	48	550 885,00	0	327 666,30	151 230,60	126 025,50	0,00	5 508,85		
	MAROC LEASING- CONTRAT N°00037.C	01/10/2020	48	634 034,68	0	469 953,90	208 868,40	156 651,30	0,00	6 340,35		
	MAROC LEASING- CONTRAT N°00087.C	20/11/2020	48	1 024 160,00	0	609 170,12	281 155,44	234 296,20	0,00	10 241,60		
	MAROC LEASING- CONTRAT N°01004.C	15/10/2020	48	550 000,00	0	339 722,10	150 987,60	113 240,70	0,00	5 500,00		
	MAROC LEASING- CONTRAT N°01070.C	01/12/2020	48	367 404,00	0	252 152,00	121 032,96	110 946,88	0,00	3 674,04		
	MAROC LEASING- CONTRAT N°11011.C	15/12/2020	48	8 084 953,65	0	4 623 969,00	2 219 505,12	2 034 546,36	0,00	80 849,54		
	MAROC LEASING- CONTRAT N°11014.C	10/01/2021	36	3 225 384,30	0	2 300 418,72	1 150 209,36	0,00	0,00	32 253,84		
	MAROC LEASING- CONTRAT N°11015.C	01/04/2021	48	2 294 400,00	0	1 102 284,38	629 865,36	629 865,36	157 466,34	22 944,00		
	MAROC LEASING- CONTRAT N°12000.C	10/04/2021	48	4 700 000,00	0	2 257 951,08	1 290 257,76	1 290 257,76	322 564,44	47 000,00		
	MAROC LEASING- CONTRAT N°12000.C	01/05/2021	48	4 500 000,00	0	2 058 922,00	1 235 353,20	1 235 353,20	411 784,40	45 000,00		
	MAROC LEASING- CONTRAT N°12000.C	05/04/2021	48	2 200 000,00	0	1 056 913,20	603 950,40	603 950,40	150 987,60	22 000,00		
	MAROC LEASING- CONTRAT N°12000.C	20/05/2021	48	7 975 625,76	0	3 649 153,60	2 189 492,16	2 189 492,16	729 830,72	79 756,26		
	MAROC LEASING- CONTRAT N°13000.C	01/08/2021	48	745 000,00	0	289 736,10	204 519,60	204 519,60	119 303,10	7 450,00		
	MAROC LEASING- CONTRAT N°14000.C	05/10/2021	48	1 241 666,66	0	511 299,00	409 039,20	409 039,20	306 779,40	12 416,67		
						199 575 199,64	181 389 119,42	183 625 262,8	251 734 978,3			

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

(Modèle Normal)

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Report					199 575 199,64	181 389 119,42	183 625 262,8	251 734 978,3			
MAROC LEASING- CONTRAT N06280.C	25/11/2021	48	1 226 619,16	0	473 194,68	405 595,44	405 595,44	337 996,20	12 266,19		
MAROC LEASING- CONTRAT N06553.C	10/12/2021	48	3 770 282,00	0	1 122 843,54	1 036 470,96	1 036 470,96	950 098,38	37 702,82		
MAROC LEASING- CONTRAT N06650.C	01/02/2022	48	407 026,67	0	122 911,91	134 085,72	134 085,72	145 259,53	4 070,27		
MAROC LEASING- CONTRAT N06651.C	20/11/2021	48	1 680 000,00	0	538 064,94	461 198,52	461 198,52	384 332,10	16 800,00		
MAROC LEASING- CONTRAT N06651.C	15/11/2021	48	1 400 000,00	0	448 387,38	384 332,04	384 332,04	320 276,70	14 000,00		
MAROC LEASING- CONTRAT N06700.C	20/02/2022	48	4 925 174,90	0	1 239 400,69	1 352 073,48	1 352 073,48	1 464 746,27	49 251,75		
MAROC LEASING- CONTRAT N06664.C	10/02/2022	48	500 195,25	0	151 046,50	164 778,00	164 778,00	178 509,50	5 001,95		
MAROC LEASING- CONTRAT N06310.C	05/01/2022	48	1 644 849,17	0	451 548,84	451 548,84	451 548,84	451 548,84	16 448,49		
MAROC LEASING- CONTRAT N06366.C	01/03/2022	48	413 821,00	0	113 603,30	136 323,96	136 323,96	159 044,62	4 138,21		
MAROC LEASING- CONTRAT N06977.C	15/06/2022	48	3 433 994,06	0	549 914,19	942 710,04	942 710,04	1 335 505,89	34 339,94		
MAROC LEASING- CONTRAT N06288.C	05/08/2022	48	1 730 000,00	0	197 885,25	474 924,60	474 924,60	751 963,95	17 300,00		
MAROC LEASING- CONTRAT N06348.C	20/09/2022	48	9 414 650,00	0	861 512,40	2 584 537,20	2 584 537,20	4 307 562,00	94 146,50		
MAROC LEASING- CONTRAT N06671.C	01/10/2022	48	1 250 000,00	0	85 788,42	343 153,68	343 153,68	600 518,94	12 500,00		
MAROC LEASING- CONTRAT N06715.C	05/11/2022	48	688 815,00	0	37 819,10	226 914,60	226 914,60	416 010,10	6 888,15		
MAROC LEASING- CONTRAT N06911.C	15/11/2022	48	367 795,83	0	20 276,00	121 656,00	121 656,00	223 036,00	3 677,96		
CONTRAT N06912.C					205 989 396,78	190 609 422,50	192 845 565,9	263 761 387,3			

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Report					238 712 548,93	197 677 719,42	196 115 892,2	266 049 645,1			
SOGLEASE- CONTRAT N076404	05/11/2019	60	13 576 400,00	0	9 688 722,06	3 059 596,44	2 549 663,70	0,00	135 764,00		
SOGLEASE- CONTRAT N076453	05/10/2019	60	590 000,00	0	432 130,53	132 963,24	99 722,43	0,00	5 900,00		
SOGLEASE- CONTRAT N076454	05/10/2019	60	80 000,00	0	58 593,99	18 028,92	13 521,69	0,00	800,00		
SOGLEASE- CONTRAT N076456	25/10/2019	60	2 260 000,00	0	1 655 279,34	509 316,72	381 987,54	0,00	22 600,00		
SOGLEASE- CONTRAT N076495	05/02/2020	60	332 271,67	0	218 403,50	74 881,20	74 881,20	6 240,10	3 322,72		
SOGLEASE- CONTRAT N076290	05/11/2019	60	1 970 000,00	0	1 405 879,54	443 961,96	369 968,30	0,00	19 700,00		
SOGLEASE- CONTRAT N076295	25/11/2019	60	651 055,00	0	464 621,82	146 722,68	122 268,90	0,00	6 510,55		
SOGLEASE- CONTRAT N076296	25/11/2019	60	760 000,00	0	542 369,82	171 274,68	142 728,90	0,00	7 600,00		
SOGLEASE- CONTRAT N076403	25/11/2019	60	1 088 721,00	0	776 959,78	245 355,72	204 463,10	0,00	10 887,21		
SOGLEASE- CONTRAT N076500	25/12/2019	60	886 888,33	0	616 267,19	199 870,44	183 214,57	0,00	8 868,88		
SOGLEASE- CONTRAT N076502	25/12/2019	60	540 855,00	0	375 820,84	121 887,84	111 730,52	0,00	5 408,55		
SOGLEASE- CONTRAT N076503	25/12/2019	60	560 555,00	0	389 509,73	126 327,48	115 800,19	0,00	5 605,55		
SOGLEASE- CONTRAT N076531	05/03/2020	60	1 904 000,00	0	1 215 749,56	429 088,08	429 088,08	71 514,68	19 040,00		
SOGLEASE- CONTRAT N077200	05/03/2020	60	2 277 610,00	0	1 454 308,52	513 285,36	513 285,36	85 547,56	22 776,10		
SOGLEASE- CONTRAT N077204	25/03/2020	60	643 085,00	0	410 625,14	144 926,52	144 926,52	24 154,42	6 430,85		
					258 417 790,29	204 015 206,70	201 573 143,2	266 237 101,8			

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

(Modèle Normal)

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Report					258 417 790,29	204 015 206,70	201 573 143,2	266 237 101,8			
SOGLEASE- CONTRAT N077205	25/03/2020	60	540 885,00	0	345 367,92	121 894,56	121 894,56	20 315,76	5 408,85		
SOGLEASE- CONTRAT N077246	05/03/2020	60	2 000 000,00	0	1 277 047,82	450 722,76	450 722,76	75 120,46	20 000,00		
SOGLEASE- CONTRAT N077496	05/06/2020	60	380 000,00	0	221 229,64	85 637,28	85 637,28	35 682,20	3 800,00		
SOGLEASE- CONTRAT N077538	25/06/2020	60	1 200 000,00	0	698 620,34	270 433,68	270 433,68	112 680,70	12 000,00		
SOGLEASE- CONTRAT N077530	05/06/2020	60	115 000,00	0	66 951,01	25 916,52	25 916,52	10 798,55	1 150,00		
SOGLEASE- CONTRAT N077528	25/06/2020	60	30 187 900,00	0	17 574 900,68	6 803 187,36	6 803 187,36	2 834 661,40	301 879,00		
SOGLEASE- CONTRAT N077801	25/07/2020	60	250 000,00	0	140 850,90	56 340,36	56 340,36	28 170,18	2 500,00		
SOGLEASE- CONTRAT N077855	25/11/2020	60	341 105,00	0	166 555,74	76 871,88	76 871,88	64 059,90	3 411,05		
SOGLEASE- CONTRAT N078156	05/12/2020	60	323 210,00	0	151 750,00	72 840,00	72 840,00	66 770,00	3 232,10		
SOGLEASE- CONTRAT N078187	25/10/2020	60	634 034,68	0	385 794,90	171 464,40	171 464,40	128 598,30	6 340,35		
SOGLEASE- CONTRAT N078240	05/11/2020	60	172 605,00	0	84 280,04	38 898,48	38 898,48	32 415,40	1 726,05		
SOGLEASE- CONTRAT N078444	05/12/2020	60	247 688,62	0	116 290,50	55 819,44	55 819,44	51 167,82	2 476,89		
SOGLEASE- CONTRAT N078444	25/12/2020	60	8 038 530,99	0	3 774 113,75	1 811 574,60	1 811 574,60	1 660 610,05	80 385,31		
SOGLEASE- CONTRAT N078573	25/02/2021	60	3 829 300,00	0	1 654 038,10	862 976,40	862 976,40	934 891,10	38 293,00		
SOGLEASE- CONTRAT N079074	25/03/2021	60	334 070,67	0	165 630,74	90 344,04	90 344,04	105 401,38	3 340,71		
SOGLEASE- CONTRAT N079121					285 241 212,37	215 010 128,46	212 568 065,0	272 398 445,0			

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

(Modèle Normal)

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Report					285 241 212,37	215 010 128,46	212 568 065,0	272 398 445,0			
SOGLEASE- CONTRAT N°081247	25/03/2021	60	803 483,00	0	398 362,80	217 288,80	217 288,80	253 503,60	8 034,83		
SOGLEASE- CONTRAT N°08283	25/03/2021	60	3 397 325,00	0	1 403 847,52	765 625,92	765 625,92	893 230,24	33 973,25		
SOGLEASE- CONTRAT N°08293	25/04/2021	60	10 546 400,00	0	4 159 315,02	2 376 751,44	2 376 751,44	2 970 939,30	105 464,00		
SOGLEASE- CONTRAT N°08293	25/07/2021	60	2 349 031,68	0	794 071,62	529 381,08	529 381,08	794 071,62	23 490,32		
SOGLEASE- CONTRAT N°08288	25/08/2021	60	6 774 200,00	0	2 162 680,67	1 526 598,12	1 526 598,12	2 417 113,69	67 742,00		
SOGLEASE- CONTRAT N°080113	05/09/2021	60	2 390 000,00	0	718 151,68	538 613,76	538 613,76	897 689,60	23 900,00		
SOGLEASE- CONTRAT N°080111	25/09/2021	60	3 000 000,00	0	943 842,35	662 273,88	662 273,88	1 103 789,80	30 000,00		
SOGLEASE- CONTRAT N°08283	25/11/2021	60	750 000,00	0	208 365,81	165 568,44	165 568,44	303 542,14	7 500,00		
SOGLEASE- CONTRAT N°08060F	25/11/2021	60	3 518 192,00	0	925 008,84	792 864,72	792 864,72	1 453 585,32	35 181,92		
SOGLEASE- CONTRAT N°08060F	25/06/2022	60	370 652,50	0	58 471,56	100 236,96	100 236,96	242 239,32	3 706,53		
SOGLEASE- CONTRAT N°08060A	25/02/2022	60	980 000,00	0	202 449,61	220 854,12	220 854,12	460 112,75	9 800,00		
SOGLEASE- CONTRAT N°08060F	25/09/2022	60	237 000,00	0	17 803,56	53 410,68	53 410,68	142 428,48	2 370,00		
SOGLEASE- CONTRAT N°081007	25/02/2022	60	1 993 470,50	0	411 813,71	449 251,32	449 251,32	935 940,25	19 934,71		
SOGLEASE- CONTRAT N°081240	25/02/2022	60	18 697 200,00	0	3 862 481,60	4 213 627,20	4 213 627,20	8 778 390,00	186 972,00		
SOGLEASE- CONTRAT N°081276	25/04/2022	60	400 000,00	0	67 608,45	90 144,60	90 144,60	202 825,35	4 000,00		
SOGLEASE- CONTRAT N°081550					301 575 297,17	227 712 619,50	225 270 556,0	294 247 846,5			

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

(Modèle Normal)

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Report					301 575 297,17	227 712 619,50	225 270 556,0	294 247 846,5			
SOGELEASE- CONTRAT N081503	25/05/2022	60	7 982 270,88	0	1 199 263,84	1 798 895,76	1 798 895,76	4 197 423,44	79 822,71		
SOGELEASE- CONTRAT N081800	25/07/2022	60	5 223 872,64	0	588 629,64	1 177 259,28	1 177 259,28	2 943 148,20	52 238,73		
SOGELEASE- CONTRAT N081805	25/06/2022	60	283 489,50	0	37 267,79	63 887,64	63 887,64	154 395,13	2 834,90		
SOGELEASE- CONTRAT N082164	25/07/2022	60	13 520 000,00	0	1 523 443,08	3 046 886,16	3 046 886,16	7 617 215,40	135 200,00		
SOGELEASE- CONTRAT N082325	05/09/2022	48	6 190 000,00	0	566 432,28	1 699 296,84	1 699 296,84	2 832 161,40	61 900,00		
SOGELEASE- CONTRAT N082365	05/05/2023	48	593 510,00	0	0,00	108 621,36	162 932,04	380 174,76	5 935,10		
SOGELEASE- CONTRAT N082425	05/02/2023	48	676 575,00	0	0,00	170 257,45	185 735,40	386 948,75	6 765,75		
SOGELEASE- CONTRAT N082436	25/03/2023	48	2 880 000,00	0	0,00	663 905,00	796 686,00	1 726 153,00	28 800,00		
SOGELEASE- CONTRAT N082463	05/03/2023	48	709 210,00	0	0,00	196 186,60	235 423,92	510 085,16	7 092,10		
SOGELEASE- CONTRAT N082477	25/02/2023	48	1 240 809,00	0	0,00	381 172,66	415 824,72	866 301,50	12 408,09		
SOGELEASE- CONTRAT N082498	25/02/2023	48	7 432 830,00	0	0,00	1 902 785,17	2 075 765,64	4 324 511,75	74 328,30		
SOGELEASE- CONTRAT N082618	05/03/2023	48	4 866 563,05	0	0,00	1 132 570,50	1 359 084,60	2 944 683,30	48 665,63		
SOGELEASE- CONTRAT N082705	25/03/2023	48	23 200 000,00	0	0,00	5 399 218,00	6 479 061,60	14 037 966,80	232 000,00		
SOGELEASE- CONTRAT N082854	25/04/2023	48	414 832,51	0	0,00	104 265,27	139 020,36	312 795,81	4 148,33		
SOGELEASE- CONTRAT N082872	25/05/2023	48	800 000,00	0	0,00	148 943,92	223 415,88	521 303,72	8 000,00		
SOGELEASE- CONTRAT N082888					305 490 333,80	245 706 771,11	245 129 731,9	338 003 114,6			

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Report					305 490 333,80	245 706 771,11	245 129 731,9	338 003 114,6		
SOGELEASE- CONTRAT M084267	25/06/2023	48	12 435 750,00	0	0,00	2 045 149,12	3 505 969,92	8 472 760,64	124 357,50	
SOGELEASE- CONTRAT M084638	25/09/2023	48	2 282 154,92	0	0,00	257 360,16	772 080,48	2 058 881,28	22 821,55	
SOGELEASE- CONTRAT M084630	25/08/2023	48	194 742,50	0	0,00	27 451,55	65 883,72	170 199,61	1 947,43	
SOGELEASE- CONTRAT M084774	05/09/2023	48	2 590 000,00	0	0,00	243 396,72	730 190,16	1 947 173,76	25 900,00	
SOGELEASE- CONTRAT M085185	25/11/2023	48	556 842,50	0	0,00	31 397,44	188 384,64	533 756,48	5 568,43	
SOGELEASE- CONTRAT M085627	25/12/2023	48	24 496 481,33	0	0,00	575 517,68	6 906 212,16	20 143 118,80	244 964,81	
SOGELEASE- CONTRAT M08694	25/01/2022	60	1 600 000,00	0	390 626,47	360 578,28	360 578,28	691 108,37	16 000,00	
SOGELEASE- CONTRAT M086940	25/01/2022	60	2 064 394,54	0	504 004,41	465 234,84	465 234,84	891 700,11	20 643,95	
WAFABAIL-CONTRAT M217311E0	15/07/2023	48	407 017,50	0	0,00	68 849,40	137 698,80	344 247,00	4 070,18	
WAFABAIL-CONTRAT MS020629A	15/06/2019	48	6 358 000,00	0	6 266 375,38	728 648,30	0,00	0,00	63 580,00	
WAFABAIL-CONTRAT MS0207330	10/04/2019	48	1 750 000,00	0	1 805 003,10	120 333,54	0,00	0,00	17 500,00	
WAFABAIL-CONTRAT MS0207340	10/04/2019	48	875 000,00	0	902 501,55	60 166,77	0,00	0,00	8 750,00	
WAFABAIL-CONTRAT MS0307010	20/10/2020	48	11 288 050,00	0	6 972 364,17	3 098 828,52	2 324 121,39	0,00	112 880,50	
WAFABAIL-CONTRAT MS0304330	31/10/2020	48	8 009 950,00	0	4 947 558,57	2 198 914,92	1 649 186,19	0,00	80 099,50	
WAFABAIL-CONTRAT MSDM21550	05/01/2021	48	4 650 000,00	0	2 553 063,12	1 276 531,56	1 276 531,56	0,00	46 500,00	
					329 831 830,57	257 265 129,91	263 511 804,0	373 256 060,6		

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

(Modèle Normatif)

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Report					329 831 830,57	257 265 129,91	263 511 804,0	373 256 060,6			
WAFABAIL-CONTRAT NSD031E60	05/01/2021	48	1 900 000,00	0	1 043 187,12	521 593,56	521 593,56	0,00	19 000,00		
WAFABAIL-CONTRAT	10/03/2021	48	2 040 000,00	0	1 026 715,80	560 026,80	560 026,80	93 337,80	20 400,00		
WAFABAIL-CONTRAT NSD0445080	25/06/2021	48	2 895 000,00	0	1 258 344,54	794 743,92	794 743,92	331 143,30	28 950,00		
WAFABAIL-CONTRAT NSD0446080	20/04/2021	48	1 020 000,00	0	490 023,45	280 013,40	280 013,40	70 003,35	10 200,00		
WAFABAIL-CONTRAT NSD0450820	20/03/2021	48	1 100 000,00	0	553 621,20	301 975,20	301 975,20	50 329,20	11 000,00		
WAFABAIL-CONTRAT NSD0452950	15/06/2021	48	900 000,00	0	391 195,18	247 070,64	247 070,64	102 946,10	9 000,00		
WAFABAIL-CONTRAT NSD0460250	10/06/2021	48	1 874 650,00	0	814 837,80	514 634,40	514 634,40	214 431,00	18 746,50		
WAFABAIL-CONTRAT NSD0460280	05/10/2021	48	15 300 000,00	0	5 250 250,95	4 200 200,76	4 200 200,76	3 150 150,57	153 000,00		
WAFABAIL-CONTRAT NSD0469270	15/07/2021	48	6 900 000,00	0	2 841 312,24	1 894 208,16	1 894 208,16	947 104,08	69 000,00		
WAFABAIL-CONTRAT NSD0464120	10/07/2021	48	2 400 000,00	0	988 282,44	658 854,96	658 854,96	329 427,48	24 000,00		
WAFABAIL-CONTRAT NSD0404150	20/08/2021	48	312 237,33	0	145 717,88	102 859,68	102 859,68	60 001,48	3 122,37		
WAFABAIL-CONTRAT NSD0404840	31/08/2021	48	6 502 600,00	0	2 528 909,80	1 785 112,80	1 785 112,80	1 041 315,80	65 026,00		
WAFABAIL-CONTRAT NSD0400180	05/08/2021	48	1 140 000,00	0	443 354,56	312 956,16	312 956,16	182 557,76	11 400,00		
WAFABAIL-CONTRAT NSD0501720	25/08/2021	48	3 221 900,82	0	1 253 021,38	884 485,68	884 485,68	515 949,98	32 219,01		
WAFABAIL-CONTRAT NSD0510140	25/08/2021	48	839 868,00	0	326 630,86	230 562,96	230 562,96	134 495,06	8 398,68		
WAFABAIL-CONTRAT NSD0510280					349 187 235,77	270 554 428,99	276 801 103,1	380 479 253,6			

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normatif)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Report					349 187 235,77	270 554 428,99	276 801 103,1	380 479 253,6		
WAFABAIL-CONTRAT	25/08/2021	48	2 599 697,38	0	1 011 041,68	713 676,48	713 676,48	416 311,28	25 996,97	
NS0510290										
WAFABAIL-CONTRAT	15/10/2021	48	338 333,34	0	116 100,30	92 880,24	92 880,24	69 660,18	3 383,33	
NS0509810										
WAFABAIL-CONTRAT	10/12/2021	48	2 250 000,00	0	669 149,65	617 676,60	617 676,60	566 203,55	22 600,00	
NS0544910										
WAFABAIL-CONTRAT	30/11/2021	48	1 350 000,00	0	432 373,62	370 605,96	370 605,96	308 838,30	13 500,00	
NS0544000										
WAFABAIL-CONTRAT	30/11/2021	48	1 000 000,00	0	320 276,74	274 522,92	274 522,92	228 769,10	10 000,00	
NS0544330										
WAFABAIL-CONTRAT	30/11/2021	48	1 000 000,00	0	320 276,74	274 522,92	274 522,92	228 769,10	10 000,00	
NS0544910										
WAFABAIL-CONTRAT	10/12/2021	48	145 065,00	0	43 142,32	39 823,68	39 823,68	36 505,04	1 450,65	
NS0546110										
WAFABAIL-CONTRAT	05/01/2022	60	1 100 000,00	0	247 897,56	247 897,56	247 897,56	247 897,56	11 000,00	
NS0549910										
WAFABAIL-CONTRAT	05/03/2022	60	350 000,00	0	65 730,40	78 876,48	78 876,48	170 899,04	3 500,00	
NS0554620										
WAFABAIL-CONTRAT	28/02/2022	60	1 040 000,00	0	214 844,52	234 375,84	234 375,84	488 283,00	10 400,00	
NS0557120										
WAFABAIL-CONTRAT	28/02/2022	60	875 000,00	0	180 758,60	197 191,20	197 191,20	410 815,00	8 750,00	
NS0567140										
WAFABAIL-CONTRAT	28/02/2022	60	1 025 000,00	0	211 745,82	230 995,44	230 995,44	481 240,50	10 250,00	
NS0567150										
WAFABAIL-CONTRAT	31/03/2022	36	10 008 600,00	0	2 974 318,90	3 569 182,68	3 569 182,68	594 863,78	100 086,00	
NS0569000										
WAFABAIL-CONTRAT	05/06/2022	60	560 000,00	0	73 618,09	126 202,44	126 202,44	304 989,23	5 600,00	
NS0550810										
WAFABAIL-CONTRAT	10/03/2022	48	360 000,00	0	82 356,90	98 828,28	98 828,28	115 299,66	3 600,00	
NS0557010										
					356 150 867,61	277 721 687,71	283 968 361,8	385 148 597,9		

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Report					356 150 867,61	277 721 687,71	283 968 361,8	385 148 597,9		
WAFABAIL-CONTRAT	05/08/2022	36	255 359,17	0	45 532,00	109 276,80	109 276,80	63 744,80	2 553,59	
WAFABAIL-CONTRAT	15/03/2022	36	2 660 000,00	0	790 489,00	948 586,80	948 586,80	158 097,80	26 600,00	
WAFABAIL-CONTRAT	15/03/2022	36	324 000,00	0	96 285,10	115 542,12	115 542,12	19 257,02	3 240,00	
WAFABAIL-CONTRAT	20/04/2022	48	1 239 292,20	0	255 160,62	340 214,16	340 214,16	425 267,70	12 392,92	
WAFABAIL-CONTRAT	15/04/2022	48	1 938 497,55	0	399 121,47	532 161,96	532 161,96	665 202,45	19 384,98	
WAFABAIL-CONTRAT	10/07/2022	60	254 745,00	0	34 445,82	68 891,64	68 891,64	172 229,10	2 547,45	
WAFABAIL-CONTRAT	31/05/2022	60	487 464,00	0	73 504,64	110 256,96	110 256,96	257 266,24	4 874,64	
WAFABAIL-CONTRAT	25/05/2022	48	317 550,00	0	58 365,60	87 548,40	87 548,40	116 731,20	3 175,50	
WAFABAIL-CONTRAT	25/05/2022	48	238 000,00	0	43 557,60	65 336,40	65 336,40	87 115,20	2 380,00	
WAFABAIL-CONTRAT	05/05/2022	36	12 260 000,00	0	4 314 540,40	4 314 540,44	3 235 905,36	1 078 635,12	122 600,00	
WAFABAIL-CONTRAT	05/05/2022	36	1 240 000,00	0	436 380,96	436 380,96	327 285,72	109 095,24	12 400,00	
WAFABAIL-CONTRAT	25/06/2022	36	620 000,00	0	190 816,67	231 827,35	163 642,80	68 184,50	6 200,00	
WAFABAIL-CONTRAT	05/05/2022	36	1 345 000,00	0	473 332,56	473 332,52	364 999,36	118 333,12	13 450,00	
WAFABAIL-CONTRAT	05/06/2022	60	290 000,00	0	38 123,61	65 354,76	65 354,76	157 940,67	2 900,00	
WAFABAIL-CONTRAT	25/06/2022	36	503 903,99	0	125 788,60	215 637,60	215 637,60	89 849,00	5 039,04	
					363 526 412,26	285 836 576,58	290 709 002,6	388 735 547,1		

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

(Modèle Normal)

Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant des redevances de l'exercice	Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Report					363 526 412,26	285 836 576,58	290 709 002,6	388 735 547,1			
WAFABAIL-CONTRAT MS0587500	05/06/2022	36	2 040 000,00	0	424 367,79	727 487,64	727 487,64	303 119,85	20 400,00		
WAFABAIL-CONTRAT MS0590180	25/09/2022	48	478 259,97	0	52 517,32	157 551,96	157 551,96	262 586,60	4 782,60		
WAFABAIL-CONTRAT MS0605240	31/08/2022	48	852 516,50	0	117 017,65	280 842,36	280 842,36	444 667,07	8 525,17		
WAFABAIL-CONTRAT MS0605670	20/09/2022	48	14 700 000,00	0	1 345 162,32	4 035 486,96	4 035 486,96	6 725 811,60	147 000,00		
WAFABAIL-CONTRAT MS0605690	20/08/2022	48	2 590 000,00	0	296 256,00	711 014,40	711 014,40	1 125 772,80	25 900,00		
WAFABAIL-CONTRAT MS0610680	10/09/2022	48	9 028 000,00	0	826 131,00	2 478 393,00	2 478 393,00	4 130 655,00	90 280,00		
WAFABAIL-CONTRAT MS0611190	10/09/2022	48	750 000,00	0	68 630,72	205 892,16	205 892,16	343 153,60	7 500,00		
WAFABAIL-CONTRAT MS0612070	30/09/2022	48	780 500,00	0	71 421,72	214 265,16	214 265,16	357 108,60	7 805,00		
WAFABAIL-CONTRAT MS0615000	05/10/2022	48	930 000,00	0	63 826,59	255 306,36	255 306,36	446 786,13	9 300,00		
WAFABAIL-CONTRAT MS0630650	31/12/2022	48	11 600 000,00	0	265 372,16	3 184 465,92	3 184 465,92	6 103 559,68	116 000,00		
WAFABAIL-CONTRAT MS0631770	20/12/2022	60	1 250 000,00	0	23 475,15	281 701,80	281 701,80	821 630,25	12 500,00		
WAFABAIL-CONTRAT MS0635510	05/01/2023	48	10 113 000,00	0	0,00	2 797 529,64	2 797 529,64	5 595 059,28	101 130,00		
WAFABAIL-CONTRAT MS0635700	05/01/2023	48	489 207,00	0	0,00	161 158,20	161 158,20	322 316,40	4 892,07		
WAFABAIL-CONTRAT MS0638130	05/06/2023	48	3 231 975,00	0	0,00	531 521,69	911 180,04	2 202 018,43	32 319,75		
WAFABAIL-CONTRAT MS0658140	31/05/2023	60	6 217 875,00	0	0,00	965 552,48	1 448 328,72	4 827 762,40	62 178,75		
					367 080 590,68	302 824 746,31	308 559 607,0	422 747 554,8			

POSTE		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CHARGES D'EXPLOITATION		
611	ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES		
	Achats de marchandises	0,00	0,00
	Variation de stocks de marchandises (+/-)	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00
612	ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES		
	Achats de matières premières	1 684 280 272,29	2 096 740 723,82
	Variation des stocks de matières premières (+/-)	119 916 587,78	3 259 695,78
	Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	955 247 512,94	479 991 930,23
	Variation des stocks de matières et de fournitures	0,00	0,00
	Achats non stockés de matières et fournitures	45 596 184,11	33 364 298,32
	Achats de travaux .études et prestations de services	1 945 146 745,26	2 278 676 822,33
	Reste du poste	0,00	0,00
	Total	4 750 187 302,38	4 892 033 470,48
613/614	AUTRES CHARGES EXTERNES		
	Locations et charges locatives	65 368 874,68	103 746 214,84
	Redevances de crédit-bail	307 837 637,94	206 959 633,98
	Entretiens et réparations	20 282 692,63	28 676 600,86
	Primes d'assurances	41 637 966,37	33 600 150,02
	Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	0,00	0,00
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 345 473,39	12 659 004,56
	Redevances pour brevets, marques, droits...	1 369 555,07	526 065,97
	Transports	135 425 730,51	91 085 475,34
	Déplacements, missions et réceptions	65 136 357,14	57 200 356,02
	Reste du poste des autres charges externes	38 693 153,36	27 336 961,77
	Total	678 097 441,09	561 790 463,36
617	CHARGES DE PERSONNEL		
	Rémunération du personnel	824 123 774,07	820 273 985,11
	Charges sociales	136 495 008,51	140 329 703,78
	Reste du poste des charges de personnel	9 501 477,33	14 455 919,89
	Total	970 120 259,91	975 059 608,78
618	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		
	Jetons de présence	0,00	0,00
	Perte sur créances irrécouvrables	0,00	0,00
	Reste de poste des autres charges d'exploitation	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00
	CHARGES FINANCIERES		
638	AUTRES CHARGES FINANCIERES		
	Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement	4 916 160,00	0,00
	Reste de poste des autres charges financières	0,00	0,00
	Total	4 916 160,00	0,00
	CHARGES NON COURANTES		
658	AUTRES CHARGES NON COURANTES		
	Pénalités sur marchés et dédis	972 213,42	333 992,37
	Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)	9 638,97	0,00
	Pénalités et amendes fiscales	1 071 583,66	522 298,03
	Créances devenues irrécouvrables	2 010 008,09	13,69
	Reste du poste des autres charges non courantes	11 591 861,40	633 860,24
	Total	15 655 305,54	1 490 164,33

POSTE	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION		
711 VENTES DE MARCHANDISES		
Vente de marchandises au Maroc	0,00	0,00
Vente de marchandises à l'étranger	0,00	0,00
Reste du poste des ventes de marchandises	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
712 VENTES DES BIENS ET SERVICES PRODUITS		
Vente de biens au Maroc	2 427 170,42	16 336 256,60
Vente de biens à l'étranger	0,00	0,00
Vente des services au Maroc	6 340 857 287,61	6 585 432 233,57
Vente des services à l'étranger	913 527 639,87	527 720 575,78
Redevances pour brevets, marques, droits...	0,00	0,00
Reste du poste des ventes et services produits	164 940 311,18	279 701 784,99
Total	7 421 752 409,08	7 409 190 850,94
713 VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS		
Variation des stocks des biens produits (+/-)	3 367 000,00	-1 828 750,00
Variation des stocks des services produits (+/-)	0,00	0,00
Variation des stocks des produits en cours (+/-)	0,00	0,00
Total	3 367 000,00	-1 828 750,00
718 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		
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		
Reprises	37 933 869,25	107 704 162,80
Transferts de charges	0,00	0,00
Total	37 933 869,25	107 704 162,80
PRODUITS FINANCIERS		
738 INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	13 426 480,87	13 359 137,63
Revenus des créances rattachées à des participations	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement	0,00	0,00
Reste du poste intérêts et autres produits financiers	944 875,12	1 544 678,46
Total	14 371 355,99	14 903 816,09

INTITULES	MONTANT	MONTANT
I RESULTAT NET COMPTABLE		
Bénéfice net	524 721 867,59	
Perte nette		0,00
II REINTEGRATIONS FISCALES	338 614 640,32	
1. Courantes	300 482 198,72	
- IMPOTS SUR LES RESULTATS	248142023,51	
- Ecart de Conversion Passif-Circulant	11245681,56	
- Charges Exploitation sur Exercices antérieurs		
- Location Longue Durée (voitures de tourisme)	15000	
- Leasing voitures de tourisme	1690574,08	
- Provisions pour RC 2023	37880088,45	
- -Taxe sur sable	1508831,12	
-		
2. Non courantes	38 132 441,60	
- Pénalités et amendes fiscales	1081222,63	
- - Dons+Cotisations+autres charge non courante	3601968,97	
- CSS 2023 /base Bénéfice 2022	33449250	
		62 478 597,44
III DEDUCTIONS FISCALES		
1. Courantes		62 478 597,44
- Ecart de Conversion Passif-Circulant N-1		13914067,44
- Ecart de Conversion Passif-Immobilisé N-1		
- ABATTEMENT 100% DEVIDENDES FILIALES		14262968,56
- -Reprise provision pour RC 2022		34301561,44
-		
-		
2. Non courantes		0,00
-		
-		
-		
TOTAL	863 336 507,91	62 478 597,44
IV RESULTAT BRUT FISCAL	IS CPC : 240599378	800 857 910,47
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)		800 857 910,47
Déficit brut fiscal si T2 > T1		0,00
V REPÔTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		0,00
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1		
VI RESULTAT NET FISCAL		800 857 910,47
Bénéfice net fiscal (A-C)		800 857 910,47
Ou déficit fiscal (B)		0,00
VII CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES		
VIII CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER		0,00
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1		
Exercice n		

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

Détermination du résultat courant après impôts

I- DETERMINATION DU RESULTAT	MONTANT
Résultat courant d'après C.P.C (+/-)	775 326 574,13
Réintégrations fiscales sur opérations courantes (+)	52340175,21
Déductions fiscales sur opérations courantes (-)	62478597,44
Résultat courant théoriquement imposable (=)	765188151,9
Impôt théorique sur résultat courant (-)	219744794,9
Résultat courant après impôts (=)	545443357

II - INDICATION DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES, DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES

--

NATURE	Solde au Début de l'Exercice 1	Opérations comptables de l'Exercice 2	Déclarations T.V.A. de l'Exercice 3	Solde Fin d'Exercice (1 + 2 - 3 = 4)	ECART
A T.V.A facturée	321 092 037,32	795622422,49	751354231	365 360 228,81	0,00
B T.V.A récupérable	330 587 033,11	1 214 925 282,60	965 197 323,37	580 314 992,34	0,00
Sur Charges	324 308 517,75	1188414777,4	941480975,64	571 242 319,51	0,00
Sur immobilisations	6 278 515,36	26510505,2	23716347,73	9 072 672,83	0,00
C.T.V.A.Dûe ou Crédit de T.V.A = (A - B)	-9 494 995,79	-419 302 860,11	-213 843 092,37	-214 954 763,53	0,00

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER		MONTANT	DOTATIONS DE L'EXERCICE	MONTANT
Décision du PV daté du :	30/06/2023		B. AFFECTATION DES RESULTATS	
Report à nouveau		867570314,76	Réserve légale	
Résultats net en instance d'affecta			Autres réserves	
Résultat net de l'exercice		453749939,41	Tantièmes	
Prélèvements sur les réserves			Dividendes	150000000
Autres prélèvements			Autres affectations	
TOTAL A		1 321 320 254,17	report à nouveau	1171320254,17
			TOTAL B	1 321 320 254,17

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICE N-2	EXERCICE N-1	EXERCICE N
SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE			
Capitaux propres plus capitaux propres assimilés moins immobilisations en non valeurs	1325210088,81	1680960028,22	2057681895,85
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
1- Chiffre d'affaires hors taxe	4172354481,77	7409190850,94	7421752409,08
2- Résultats avant impôts	339833179,79	655893946,65	772863891,1
3- Impôts sur les résultats	76964009,56	202144007,24	248142023,51
4- Bénéfices distribués	300000000	100000000	150000000
5- Résultats non distribués (mis en réserve ou en instance d'affectation)	262869170,23	453749939,41	524721867,59
RESULTATS PAR TITRES (Pour les sociétés par actions et SARL.)			
- Résultat par action ou part sociale	3000000	3000000	3000000
- Bénéfices distribués par action ou part sociale	87,62	151,25	174,91
	100	33,33	50
PERSONNEL.			
- Montant des salaires bruts de l'exercice	659174924,78	820273985,11	824123774,07
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	17211	18529	

NATURE	ENTREE CONTRE VALEUR EN DH	SORTIE CONTRE VALEUR EN DH
Financement permanent		
Immobilisations brutes		160988063,76
Rentrées sur immobilisations		
Remboursement des dettes de financement		
Produits		
CA Export	913527639,87	
Charges		
		1104249847,96
TOTAL DES ENTREES	913 527 639,87	
TOTAL DES SORTIES		1 265 237 911,72
BALANCE DEVICES	351 710 271,85	0,00
TOTAL (EGALITE)	1 265 237 911,72	1 265 237 911,72

I-DATATION

Date de clôture (1)	31/12/2023
Date d'établissement des états de synthèse	31/03/2024
(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice	
(2) Justification en cas de dépassement du délais réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de	

II-EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOYURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLE A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA PREMIERE COMMUNICATION DES ETATS DE SYNTHESE

DATES	INDICATION DES EVENEMENTS
	Favorables
	Defavorables

DESIGNATION DU STOCK	STOCK FINAL			STOCK INITIAL			Variation de stock en valeur (+ou-) 7 = 6 - 3
	Montant brut	Provisions pour dépréciation	Montant net	Montant brut	Provisions pour dépréciation	Montant net	
I. Stocks Approvisionnement							
Biens et produits destinés à la revente en l'état							
- Biens immeubles			0,00			0,00	1
- Biens meubles	20974094		20 974 094,00			0,00	2
Biens et matières premières destinés aux activités de prod°							
- Matières premières	132480641,83		132 480 641,83	220938721,83		220 938 721,83	3
- Matières consommables	12872595,01		12 872 595,01	44331102,79		44 331 102,79	4
- Pièces détachées			0,00			0,00	5
- Carburants, Lubrifiants pour véhicules de transport			0,00			0,00	6
Emballage							
- Emballages récupérables			0,00			0,00	7
- Emballages vendus			0,00			0,00	8
- perdus			0,00			0,00	9
Total stocks a provisionnement	166 327 330,84	0,00	166 327 330,84	265 269 824,62	0,00	265 269 824,62	-98 942 493,78
II. Stocks en cours de production de biens et services							
- Produits en cours			0,00			0,00	11
- Etudes en cours			0,00			0,00	12
- Travaux en cours			0,00			0,00	13
- Services en cours			0,00			0,00	14
Total stocks des encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stocks produits finis							
- Produits finis	7955500		7 955 500,00	4588500		4 588 500,00	16
- Biens finis			0,00			0,00	17
Total stocks produits et biens finis	7 955 500,00	0,00	7 955 500,00	4 588 500,00	0,00	4 588 500,00	3 367 000,00
IV Stocks de produits résiduels							
- Déchets			0,00			0,00	19
- Rebutis			0,00			0,00	20
- Matières de récupération			0,00			0,00	21
Total stocks produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (Ligne 10 + 15 + 18 + 22)	174 282 830,84	0,00	174 282 830,84	269 858 324,62	0,00	269 858 324,62	-95 575 493,78