

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

**RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
EXERCICE DU 1<sup>er</sup> JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024**

**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 2024, 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 2 648 773 531 dont un bénéfice net de MAD 764 091 635.

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 2024, 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.

**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 qu'amendée et complétée, nous vous informons que la société a acquis une participation dans la société Marine Construction Mediterranean à hauteur de 49,96% pour 249 800 MAD.

Casablanca le, 2 juin 2025

Les Commissaires aux Comptes

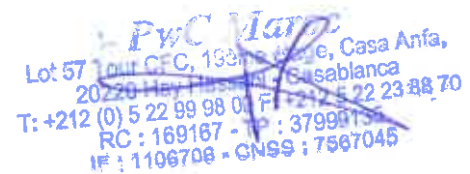
JS Conseil

Jalil Safrioui  
Associé



PwC Maroc

Mounsif Ighiouer  
Associé



	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
	<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
A	Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Charges à répartir sur plusieurs exercices	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00
T	Prime de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>IMMOBILISATION INCORPORELLE</b>	<b>6 684 373,92</b>	<b>3 766 332,26</b>	<b>2 918 041,66</b>	<b>1 268 835,89</b>
F	Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
T	Brevet, marques, droit et valeurs similaires	6 684 373,92	3 766 332,26	2 918 041,66	1 268 835,89
	Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>922 040 633,17</b>	<b>717 268 651,27</b>	<b>204 771 981,90</b>	<b>185 227 406,92</b>
	Terrains	5 264 054,75	0,00	5 264 054,75	4 714 054,75
	Constructions	17 936 439,54	8 045 872,38	9 890 567,16	10 787 389,16
I	Installations techniques, matériel et outillage	644 829 695,77	540 779 595,00	104 050 100,77	93 049 177,56
M	Matériel de transport	30 526 531,80	29 522 418,10	1 004 113,70	1 059 005,05
M	Mobilier matériel de bureau et aménagement div	175 784 214,24	138 920 765,79	36 863 448,45	37 031 222,46
O	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Immobilisations corporelles en cours	47 699 697,07	0,00	47 699 697,07	38 586 557,94
<b>I</b>	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>108 597 778,77</b>	<b>0,00</b>	<b>108 597 778,77</b>	<b>108 290 909,03</b>
L	Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Autres créances financières	4 191 797,04	0,00	4 191 797,04	4 134 727,30
S	Titres de participation	104 405 981,73	0,00	104 405 981,73	104 156 181,73
E	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ECARTS DE CONVERSION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>1 047 322 785,86</b>	<b>731 034 983,53</b>	<b>316 287 802,33</b>	<b>296 787 151,84</b>
	<b>STOCKS</b>	<b>236 677 325,10</b>	<b>0,00</b>	<b>236 677 325,10</b>	<b>174 282 830,84</b>
A	Marchandises	20 974 094,00	0,00	20 974 094,00	20 974 094,00
C	Matières et fournitures consommables	207 149 231,10	0,00	207 149 231,10	145 353 236,84
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	8 554 000,00	0,00	8 554 000,00	7 955 500,00
	<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 236 480 789,88</b>	<b>128 421 603,78</b>	<b>8 108 059 186,10</b>	<b>7 092 728 201,56</b>
C	Fournis. débiteurs avances et acomptes	291 211 903,19	348 028,27	290 863 874,92	104 654 452,03
I	Clients et comptes rattachés	6 482 743 106,56	124 784 428,51	6 357 958 678,05	5 658 275 319,09
R	Personnel	27 866 207,75	0,00	27 866 207,75	581 547,42
C	Etat	792 988 304,04	0,00	792 988 304,04	580 314 992,34
U	Comptes d'associés	531 556 596,94	0,00	531 556 596,94	521 649 612,50
L	Autres débiteurs	49 144 173,84	3 289 147,00	45 855 026,84	180 675 345,07
A	Comptes de régularisation-actif	60 970 497,56	0,00	60 970 497,56	46 576 933,11
<b>N</b>	<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT</b>	<b>476 194 266,71</b>	<b>268 388,00</b>	<b>475 925 878,71</b>	<b>116 793 953,84</b>
	<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF</b>	<b>10 682 362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10 682 362,72</b>	<b>2 725 080,43</b>
<b>T</b>	<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>8 960 034 744,41</b>	<b>128 689 991,78</b>	<b>8 831 344 752,63</b>	<b>7 386 530 066,67</b>
	<b>TRESORERIE-ACTIF</b>	<b>733 765 886,51</b>	<b>0,00</b>	<b>733 765 886,51</b>	<b>357 451 251,06</b>
T	Chèques et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Banque, T.G et C.C.P.	733 559 074,11	0,00	733 559 074,11	356 867 459,48
E	Caisses, régies d'avances et accreditifs	206 812,40	0,00	206 812,40	583 791,58
<b>S</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>733 765 886,51</b>	<b>0,00</b>	<b>733 765 886,51</b>	<b>357 451 251,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>10 741 123 416,78</b>	<b>859 724 975,31</b>	<b>9 881 398 441,47</b>	<b>8 040 768 469,57</b>

PASSIF		EXERCICE	EXERC. PRECEDENT
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>2 648 773 531,31</b>	<b>2 059 681 895,85</b>
	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	Ecarts 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)	1 521 042 121,80	1 171 320 254,21
E	Résultats nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
N	Résultat net de l'exercice (2)	764 091 635,46	524 721 867,59
T	<b>TOTAL des capitaux propres (A)</b>	<b>2 648 773 531,31</b>	<b>2 059 681 895,85</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P	Subventions d'investissement	0,00	0,00
E	Provisions réglementées	0,00	0,00
R	<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>39 285 714,31</b>	<b>53 571 428,59</b>
M	Emprunts obligataires	0,00	0,00
A	Autre dettes de financement	39 285 714,31	53 571 428,59
N	<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Provisions pour risques	0,00	0,00
N	Provisions pour charges	0,00	0,00
T	<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00
	Diminution des dettes de financement	0,00	0,00
	<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>2 688 059 245,62</b>	<b>2 113 253 324,44</b>
P	<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	<b>5 872 435 479,23</b>	<b>4 796 846 648,13</b>
A	Fournisseurs et comptes rattachés	3 278 811 982,84	2 607 288 251,76
S	Clients créditeurs, avances et acomptes	1 383 668 870,60	1 378 778 805,58
S	Personnel	137 067 439,76	73 203 920,38
I	Organismes sociaux	28 010 070,66	20 243 109,21
F	Etat	876 139 651,80	427 228 696,22
	Comptes d'associés	162 177 401,19	286 531 225,00
	Autres créanciers	1 998 029,04	1 892 266,22
C	Comptes de régularisation - Passif	4 562 033,34	1 680 373,76
I	<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>536 925 723,52</b>	<b>510 235 825,02</b>
R	<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elément Ciculant) (H)</b>	<b>2 136 597,94</b>	<b>11 245 681,56</b>
C	<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>6 411 497 800,69</b>	<b>5 318 328 154,71</b>
T	<b>TRESORERIE - PASSIF</b>	<b>781 841 395,16</b>	<b>609 186 990,42</b>
R	Crédit d'escompte	0,00	0,00
E	Crédit de trésorerie	466 373 828,84	477 601 746,82
S	Banques (soldes créditeurs)	315 467 566,32	131 585 243,60
O	<b>TOTAL III</b>	<b>781 841 395,16</b>	<b>609 186 990,42</b>
	<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>9 881 398 441,47</b>	<b>8 040 768 469,57</b>

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

	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
	Propres à l'Exercice 1	Concernant les Exercices précédent 2		
<b>I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventes de biens et services produits	10 452 484 254,71	0,00	10 452 484 254,71	7 421 752 409,08
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>10 452 484 254,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10 452 484 254,71</b>	<b>7 421 752 409,08</b>
Variation de stocks de produits (+-) (1)	598 500,00	0,00	598 500,00	3 367 000,00
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	35 127 088,45	0,00	35 127 088,45	37 933 869,25
<b>TOTAL I</b>	<b>10 488 209 843,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10 488 209 843,16</b>	<b>7 463 053 278,33</b>
<b>II CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Achats consommés de matières & de fournitures	6 979 478 579,52	0,00	6 979 478 579,52	4 750 187 302,38
Autres charges externes	880 339 036,41	0,00	880 339 036,41	678 097 441,09
Impôts et taxes	56 098 900,38	0,00	56 098 900,38	44 228 994,18
Charges de personnel	1 316 498 771,98	0,00	1 316 498 771,98	970 120 259,91
Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations d'exploitation	126 372 587,42	0,00	126 372 587,42	195 712 517,34
<b>TOTAL II</b>	<b>9 358 787 875,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9 358 787 875,71</b>	<b>6 638 346 514,90</b>
<b>II RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>1 129 421 967,45</b>	<b>824 706 763,43</b>
<b>IV PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	14 966 159,42	0,00	14 966 159,42	14 262 968,56
Gains de change	11 587 593,59	0,00	11 587 593,59	10 357 339,53
Intérêts et autres produits financiers	41 103 908,56	0,00	41 103 908,56	14 371 355,99
Reprises financières ; transferts de charges	2 724 224,77	0,00	2 724 224,77	4 724 902,32
<b>TOTAL IV</b>	<b>70 381 886,34</b>	<b>0,00</b>	<b>70 381 886,34</b>	<b>43 716 566,40</b>
<b>V CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts	34 055 552,49	0,00	34 055 552,49	61 482 842,69
Pertes de change	24 591 284,13	0,00	24 591 284,13	23 973 528,24
Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	4 916 160,00
Dotations financières	10 682 362,72	0,00	10 682 362,72	2 724 224,77
<b>TOTAL V</b>	<b>69 329 199,34</b>	<b>0,00</b>	<b>69 329 199,34</b>	<b>93 096 755,70</b>
<b>VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>			<b>1 052 687,00</b>	<b>-49 380 189,30</b>
<b>VI RESULTAT COURANT (III-VI)</b>			<b>1 130 474 654,45</b>	<b>775 326 574,13</b>

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		
	<b>VII RESULTAT COURANT (reports)</b>			<b>1 130 474 654,45</b>	<b>775 326 574,13</b>
	<b>VIII PRODUITS NON COURANTS</b>	<b>236 759 835,70</b>	<b>0,00</b>	<b>236 759 835,70</b>	<b>185 739 525,70</b>
N	Produits des cessions d'immobilisations	227 250 640,10	0,00	227 250 640,10	174 809 752,27
O	Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres produits non courants	7 509 195,60	0,00	7 509 195,60	6 929 773,43
	Reprises non courantes ; transferts de charges	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
	<b>TOTAL VIII</b>	<b>236 759 835,70</b>	<b>0,00</b>	<b>236 759 835,70</b>	<b>185 739 525,70</b>
	<b>IX CHARGES NON COURANTES</b>	<b>228 821 074,24</b>	<b>0,00</b>	<b>228 821 074,24</b>	<b>188 202 208,73</b>
	Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées	226 086 203,45	0,00	226 086 203,45	170 546 903,19
R	Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Autres charges non courantes	2 734 870,79	0,00	2 734 870,79	15 655 305,54
N	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<b>TOTAL IX</b>	<b>228 821 074,24</b>	<b>0,00</b>	<b>228 821 074,24</b>	<b>188 202 208,73</b>
	<b>X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>			<b>7 938 761,46</b>	<b>-2 462 683,03</b>
	<b>XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)</b>			<b>1 138 413 415,91</b>	<b>772 863 891,10</b>
	<b>XII IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>			<b>374 321 780,45</b>	<b>248 142 023,51</b>
	<b>XIII RESULTAT NET (XI-XII)</b>			<b>764 091 635,46</b>	<b>524 721 867,59</b>

<b>XIV</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)</b>			<b>10 795 351 565,20</b>	<b>7 692 509 370,43</b>
<b>XV</b>	<b>TOTAL DES CHARGES (II+V+IV+XII)</b>			<b>10 031 259 929,74</b>	<b>7 167 787 502,84</b>
<b>XVI</b>	<b>RESULTAT NET (Total des produits - total des charges)</b>			<b>764 091 635,46</b>	<b>524 721 867,59</b>

## 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
<b>I</b>	=	<b>MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	+	<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3 + 4 + 5)</b>	<b>10 453 082 754,71</b>	<b>7 425 119 409,08</b>
	3	Ventes de biens et services produits	10 452 484 254,71	7 421 752 409,08
	4	Variation de stocks de produits	598 500,00	3 367 000,00
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00
<b>III</b>	-	<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6 + 7)</b>	<b>7 859 817 615,93</b>	<b>5 428 284 743,47</b>
	6	Achat consommés de matières et fournitures	6 979 478 579,52	4 750 187 302,38
	7	Autres charges externes	880 339 036,41	678 097 441,09
<b>IV</b>	=	<b>VALEUR AJOUTEE (I+II-III)</b>	<b>2 593 265 138,78</b>	<b>1 996 834 665,61</b>
	8	+ Subventions d'exploitation	0,00	0,00
<b>V</b>	9	- Impôts et taxes	56 098 900,38	44 228 994,18
	10	- Charges de personnel	1 316 498 771,98	970 120 259,91
	=	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)</b>	<b>1 220 667 466,42</b>	<b>982 485 411,52</b>
	=	<b>OU INSUFFISSANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I B E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	35 127 088,45	37 933 869,25
	14	- Dotations d'exploitation	126 372 587,42	195 712 517,34
	=	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 129 421 967,45</b>	<b>824 706 763,43</b>
<b>VII</b>	+	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 052 687,00</b>	<b>-49 380 189,30</b>
<b>VIII</b>	=	<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 130 474 654,45</b>	<b>775 326 574,13</b>
<b>IX</b>	+	<b>RESULTAT NON COURANT</b>	<b>7 938 761,46</b>	<b>-2 462 683,03</b>
	15	- Impôts sur les résultats	374 321 780,45	248 142 023,51
<b>X</b>	=	<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+OU-)</b>	<b>764 091 635,46</b>	<b>524 721 867,59</b>

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

			EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	<b>Résultats de l'exercice</b>	764 091 635,46	524 721 867,59
		Bénéfice +	764 091 635,46	524 721 867,59
		Perte -	0,00	0,00
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	42 489 893,95	34 178 826,76
	3	+ Dotations financières (1)	0,00	0,00
	4	+ Dotations non courantes(1)	0,00	0,00
	5	- Reprises d'exploitation (2)	0,00	3 632 307,81
	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 )	227 250 640,10	174 809 752,27
	9	+ Valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées	226 086 203,45	170 546 903,19
<b>I</b>		<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)</b>	<b>805 417 092,76</b>	<b>551 005 537,46</b>
	10	- Distributions de bénéfice	175000000	150000000
<b>II</b>		<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>630 417 092,76</b>	<b>401 005 537,46</b>

( 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. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

	Masses	Exercice b	Exercice précédent a	Variation a-b	
				Emplois c	Ressources d
1	Financement Permanent	2 688 059 245,62	2 113 253 324,44	0,00	574 805 921,18
2	Moins actif immobilisé	316 287 802,33	296 787 151,84	19 500 650,49	0,00
3	<b>FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)</b>	<b>2371771443,29</b>	<b>1816466172,6</b>	<b>0,00</b>	<b>555 305 270,69</b>
4	Actif circulant	8 831 344 752,63	7 386 530 066,67	1 444 814 685,96	0,00
5	Moins passif circulant	6 411 497 800,69	5 318 328 154,71	0,00	1 093 169 645,98
6	<b>BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)</b>	<b>2419846951,94</b>	<b>2068201911,96</b>	<b>351 645 039,98</b>	<b>0,00</b>
7	<b>TRESORERIE NETTE (Actif-Passif) =A-B</b>	<b>-48 075 508,65</b>	<b>-251 735 739,36</b>	<b>203 660 230,71</b>	<b>0,00</b>

## II. EMPLOIS ET RESSOURCES

	Exercice		Exercice précédent	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
<b>I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)</b>				
<b>* AUTOFINANCEMENT (A)</b>		<b>630 417 092,76</b>		<b>401 005 537,46</b>
+ Capacité d'autofinancement		805 417 092,76		551 005 537,46
- Distributions de bénéfices		175 000 000,00		150 000 000,00
<b>*CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)</b>		<b>227803514,52</b>		<b>179725912,31</b>
+ Cessions d'immobilisations incorporelles *				
+ Cessions d'immobilisations corporelles		227250639		174809752,27
+ Cessions d'immobilisations financières		21983,42		4916160,04
+ récupérations sur créances immobilisées		530892,1		
<b>*AUGMENT° DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
+ Augmentation du capital, apports				
+ Subventions d'investissement				
<b>*AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)</b>				
<b>TOTAL RESSOURCES STABLES (A+C+D)</b>		<b>858220607,28</b>		<b>580731449,77</b>
<b>II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)</b>				
<b>*ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)</b>	<b>288629622,59</b>		<b>209883490,2</b>	
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles	2278474		1107000	
+ Acquisitions d'immobilisation corporelles	286022295,43		207706488,49	
+ Acquisitions d'immobilisation financières	249800		504160	
+ Augmentation des créances immobilisées	79053,16		565841,71	
<b>*REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)</b>				
<b>*REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G)</b>	14285714		14285714,28	
<b>*EMPLOIS EN NON VALEURS (H)</b>				
<b>TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)</b>	<b>302915336,59</b>		<b>224169204,48</b>	
<b>III VARIAT° DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B-II)</b>	<b>351645039,98</b>		<b>115587764,53</b>	
<b>IV VARIATION DE LA TRESORERIE (7-III)</b>	<b>203660230,71</b>		<b>240974480,76</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>858220607,28</b>	<b>858220607,28</b>	<b>580731449,77</b>	<b>580731449,77</b>
	0	0	0	0

**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	Néant	Néant
II- Dérogations aux méthodes d'évaluation	Néant	Néant
III- Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse	Néant	Néant

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

COMPTE	INTITULE	MONTANT
211	<b>FRAIS PRELIMINAIRES</b>	
2111	Frais de constitution	0,00
2112	Frais préalables 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	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>	
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	<b>PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS</b>	
2130	Primes de remboursements des obligations	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10000000</b>

N A T U R E	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE		AUGMENTATION				DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE		ECART
	10 000 000,00	0,00	Acquisition	Production par l'entreprise pour elle même	Virement	Cession	Retrait	Virement	10 000 000,00	0,00		
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>4 405 899,92</b>	<b>2 278 474,00</b>	<b>2 278 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 684 373,92</b>		<b>0,00</b>
Immobilisation en recherche et développement	0,00									0,00		0,00
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	4 405 899,92	2278474								6 684 373,92		0,00
Fonds commercial	0,00									0,00		0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00									0,00		0,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>863 268 976,67</b>	<b>286 022 295,43</b>	<b>286 022 295,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 250 638,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 040 633,17</b>		<b>0,00</b>
Terrain	4 714 054,75	550000								5 264 054,75		0,00
Constructions	17 936 439,54									17 936 439,54		0,00
Installations techniques matériel et outillage	611 807 528,10	34254257,73				1232090,06				644 829 695,77		0,00
Matériel de transport	30 191 900,97	334630,83								30 526 531,80		0,00
Mobilier, matériel de bureau et aménagement	119 361 998,77	11428805,29								130 790 804,06		0,00
Matériel informatique	40 670 496,60	4322913,58								44 993 410,18		0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00									0,00		0,00
Immobilisations corporelles en cours	38 586 557,94	235131688				226018548,87				47 699 697,07		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>877 674 876,59</b>	<b>288 300 769,43</b>	<b>288 300 769,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 250 638,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 725 007,09</b>		<b>0,00</b>

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

NATURE	Cumul début exercice 1	Dotations de l'exercice 2	Amortissements sur Immobilisations sorties 3	Cumul d'amortissements fin exercice 4 = 1 + 2 - 3	ECART
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
Frais préliminaires	0,00			0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	8 000 000,00	2000000		10 000 000,00	0,00
Primes de remboursements des obligations	0,00			0,00	0,00
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>3 137 064,03</b>	<b>587 165,44</b>	<b>-42 102,79</b>	<b>3 766 332,26</b>	<b>0,00</b>
Immobilisations en recherche et développement	0,00			0,00	0,00
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3 137 064,03	587165,44	-42102,79	3 766 332,26	0,00
Fonds commercial	0,00			0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00			0,00	0,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>678 041 569,75</b>	<b>39 858 254,74</b>	<b>631 173,22</b>	<b>717 268 651,27</b>	<b>0,00</b>
Terrains	0,00			0,00	0,00
Constructions	7 149 050,38	896822		8 045 872,38	0,00
Installations techniques, matériel et outillages	518 758 350,54	2271133,9	689889,44	540 779 595,00	0,00
Matériel de transport	29 132 895,92	327768,86	-61753,32	29 522 418,10	0,00
Mobilier, Matériel de bureau et aménagements	123 001 272,91	15922529,98	3037,1	138 920 765,79	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>689 178 633,78</b>	<b>42 445 420,18</b>	<b>589 070,43</b>	<b>731 034 983,53</b>	<b>3,49245965480804</b>
		<b>42 445 420,18</b>	<b>589 070,27</b>	<b>731 034 984,05</b>	

Date de cession ou de retrait	Compte principale	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus values	moins values
17/12/2024	239300000000	62 239 778,55	0,00	62 239 778,55	62 239 778,55	0,00	0,00
17/12/2024	239300000000	35 315 627,44	0,00	35 315 627,44	35 315 627,44	0,00	0,00
17/07/2024	239300000000	23 651 665,10	0,00	23 651 665,10	23 651 665,10	0,00	0,00
03/12/2024	239300000000	22 268 771,10	0,00	22 268 771,10	22 268 771,10	0,00	0,00
23/12/2024	239300000000	21 243 369,41	0,00	21 243 369,41	21 243 369,41	0,00	0,00
17/12/2024	239300000000	20 028 617,46	0,00	20 028 617,46	20 028 617,46	0,00	0,00
18/07/2024	239300000000	18 964 571,14	0,00	18 964 571,14	18 964 571,14	0,00	0,00
26/12/2024	239300000000	15 378 817,92	0,00	15 378 817,92	15 378 817,92	0,00	0,00
30/12/2024	239300000000	6 927 331,60	0,00	6 927 331,60	6 927 331,60	0,00	0,00
15/01/2024	233200000000	3 124,00	1 770,27	1 353,73	309 605,44	308 251,71	0,00
15/01/2024	233200000000	10 600,00	10 600,00	0,00	393 915,03	393 915,03	0,00
18/01/2024	233200000000	138 000,00	138 000,00	0,00	134 829,20	134 829,20	0,00
18/01/2024	233200000000	138 000,00	138 000,00	0,00	134 829,20	134 829,20	0,00
18/01/2024	233200000000	265 000,00	265 000,00	0,00	258 911,19	258 911,19	0,00
14/03/2024	233200000000	102 000,00	35 700,00	66 300,00	0,00	0,00	66 300,00
		<b>226 675 273,72</b>	<b>589 070,27</b>	<b>226 086 203,45</b>	<b>227 250 639,78</b>	<b>1 230 736,33</b>	<b>66 300,00</b>

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	31/12/2023	213 836,80	-223 589,39	0,00
SGTM IMMOBILIER	1106481 IMMOBILIER	100 000 000,00	97,00	96 996 000,00	96 996 000,00	31/12/2023	59 291 831,63	-23 361 472,33	0,00
JMANE TAMESNA	1106551 IMMOBILIER	300 000,00	96,00	288 000,00	288 000,00	31/12/2023	288 239,56	-32 437,27	0,00
SGTM ENERGY	1437501 ENERGIE	300 000,00	99,90	299 400,00	299 400,00	31/12/2023	179 795,27	-16 665,00	0,00
SGTM CI	0 BTP	17 045,51	100,00	17 045,51	17 045,51	31/12/2023	39 456 457,07	3 300 509,94	0,00
SGTM SFT	0 BTP	170 790,00	50,00	85 395,00	85 395,00	31/12/2023	-40 509 310,16	-14 393 944,76	0,00
SGTM STFA	1448452 BTP	1 000 000,00	99,60	996 000,00	996 000,00	31/12/2023	6 563 017,33	-205 922,43	0,00
SSN	1879865 BTP	1 000 000,00	50,00	500 000,00	500 000,00	31/12/2023	52 022 451,76	36 580 152,12	0,00
GCPN	1879867 BTP	1 000 000,00	42,49	424 900,00	424 900,00	31/12/2023	66 161 498,70	23 737 575,12	0,00
STEDS	2069560 BTP	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	31/12/2023	12 613 033,44	-178 102,99	0,00
SGTM TANZANIA	0 BTP	45 464,23	100,00	45 464,23	45 464,23	31/12/2023	10 266 678,18	10 266 678,18	0,00
CCN	0 BTP	1 511 362,84	35,00	528 976,99	528 976,99	31/12/2023	-	-145 946 569,00	0,00
RIAD EL JADIDA	1440732 BTP	1 360 000,00	1,48	1 350 000,00	1 350 000,00	31/12/2023	13 503 667,35	5 863 755,59	0,00
SGTM AFRICA	3449042 BTP	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	31/12/2023	855 263,96	29 381,05	0,00
AFRICA CONSTRUCT	3449042 BTP	300 000,00	10,00	30 000,00	30 000,00	31/12/2023	21 468 831,48	66 037,55	0,00
INFRAMET	4723866 INDUSTRIE METALLIQUE	1 000 000,00	7,00	70 000,00	70 000,00	31/12/2023	221 557 360,39	89 051 303,98	14 000 000,00
				<b>103 631 181,73</b>	<b>103 631 181,73</b>	<b>0,00</b>			



N A T U R E	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS		REPRISES		MONTANT FIN EXERCICE
		D'exploitation	Financières	Non courantes	Financières	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	0,00					0,00
2. Provisions réglementées	0,00					0,00
3. Provisions durables pour risques et charges	0,00					0,00
<b>SOUS TOTAL (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (Hors trésorerie)	100 397 759,31	28023844,47				128 421 603,78
5. Autres provisions pour risques et charges	510 235 825,02	55858849	10682362,72		2724224,77	536 925 723,52
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	268 388,00					268 388,00
<b>SOUS TOTAL (B)</b>	<b>610 901 972,33</b>	<b>83 882 693,47</b>	<b>10 682 362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 724 224,77</b>	<b>665 615 715,30</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>610 901 972,33</b>	<b>83 882 693,47</b>	<b>10 682 362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 724 224,77</b>	<b>665 615 715,30</b>

## Tableau des créances

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/202

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 PUBLICS	MONTANTS SUR LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS	
<b>De l'actif immobilisé</b>	4 191 797,04	4 191 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts immobilisés									
Autres créances financières	4191797,04	4191797,04							
<b>De l'actif circulant</b>	8 108 407 214,37	2 330 673 774,26	5 750 448 779,78	1 700 010 855,25	0,00	792 988 304,04	531 556 596,94	0,00	0,00
Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	291211903,19		291211903,19						
Clients et comptes rattachés	6357958678,05	1672170088,58	4685788589,47	1672170088,58					
Personnel	27866207,75	581547,42		581547,42					
Etat	792988304,04	109013306,51	683974997,53			792988304,04			
Comptes d'associés	531556596,94	521649612,5	9906984,44				531556596,94		
Autres débiteurs	45855026,84	8136707,86	37718318,98	8136707,86					
Compte de régularisation actif	60970497,56	19122511,39	41847986,17	19122511,39					
<b>T O T A U X</b>	8 112 599 011,41	2 334 865 571,30	5 750 448 779,78	1 700 010 855,25	0,00	792 988 304,04	531 556 596,94	0,00	0,00

## Tableau des dettes

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2022

DETTES	TOTAL		ANALYSE PAR ECHEANCE				AUTRES ANALYSES			
	PLUS D'UN AN	MOINS D'UN AN	ECHUES ET NON PAYEES	MONTANTS EN DEVICES	MONTANTS VIS-À-VIS DE L'ETAT ET ORG PUBLICS	MONTANTS VIS-À-VIS DES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS			
<b>DE FINANCEMENT</b>	39 285 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emprunts obligataires										
Autres dettes de financement	39 285 714,31									
<b>DU PASSIF CIRCULANT</b>	5 872 435 479,23	1 915 092 742,01	3 957 342 737,22	1 433 837 093,20	0,00	876 139 651,80	0,00	336 833 763,26		
Fournisseurs e comptes rattachés	32 788 119 82,84	34 162 756 62,29	29 371 844 16,55	34 162 756 62,29				33 683 376 3,26		
Clients créditeurs avances et acomptes	1 383 668 870,6	10 336 484 65,8	3 500 204 04,8	10 336 484 65,8						
Personnel	13 706 743 9,76	383 483 99,23	98 719 040,53	383 483 99,23						
Organismes sociaux	280 100 70,66	1 653 425,08	1 147 581,58	1 653 425,08						
Etat	876 139 651,8	35 600 324 7,62	520 136 404,18			876 139 651,8				
Comptes d'associés	162 177 401,19	12 525 240 1,19	3 692 5000							
Autres créanciers	199 802 9,04	199 802 9,04		199 802 9,04						
Comptes de régularisation - Passif	456 203 3,34	1 680 373,76	288 165 9,58	1 680 373,76						
<b>T O T A U X</b>	5 911 721 193,54	1 954 378 456,32	3 957 342 737,22	1 433 837 093,20	0,00	876 139 651,80	0,00	336 833 763,26		



**Engagements financiers reçus ou donnés hors opérations de  
 crédit-bail**

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT EXERCICE	MONTANT EXERCICE PRECEDENT
Cautions bancaires dans le cadre des marchés	2740000000	2725000000

ENGAGEMENTS RECUS	MONTANT EXERCICE	MONTANT EXERCICE PRECEDENT

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 C°	10/08/2024	36	700 000,00	0	0,00	160 057,05	0,00	587 475,03	7 000,00	
5E43E0										
BMCI LEASING C°	15/07/2024	36	1 650 000,00	0	0,00	452 732,88	0,00	1 309 307,16	16 500,00	
5E4050										
BMCI LEASING C°	31/03/2023	36	360 000,00	0	164 585,10	128 497,02	0,00	89 159,76	3 600,00	
5A0E10										
BMCI LEASING C°	01/02/2023	36	3 837 925,00	0	1 894 817,10	1 290 582,43	0,00	850 701,11	38 379,25	
5A0E30										
BMCI LEASING C°	20/12/2022	36	620 000,00	0	350 350,34	190 744,31	110 919,71	0,00	6 200,00	
533080										
BMCI LEASING C°	15/12/2022	36	1 564 236,67	0	883 920,74	481 240,75	279 846,27	0,00	15 642,37	
533850										
BMCI LEASING C°	15/12/2022	36	1 189 303,34	0	903 856,92	210 226,00	117 991,28	0,00	11 893,03	
532770										
CREDIT DU MAROC	05/11/2023	48	2 465 000,00	0	115 824,88	694 949,28	0,00	1 969 022,96	24 650,00	
LEASING C° 95077										
WAFABAIL C°	25/12/2024	48	20 028 617,46	0	0,00	470 550,17	0,00	22 115 857,99	200 286,18	
S0756800										
WAFABAIL C°	05/12/2024	48	417 671,67	0	0,00	9 812,73	0,00	461 198,31	4 176,72	
S0747600										
WAFABAIL C°	31/10/2024	48	20 083 125,00	0	0,00	1 415 492,28	0,00	21 232 384,20	200 831,25	
S0747190										
WAFABAIL C°	15/11/2024	48	329 005,00	0	0,00	18 551,06	0,00	426 674,38	3 290,05	
S0745070										
WAFABAIL C°	05/11/2024	48	500 485,00	0	0,00	28 220,02	0,00	649 060,46	5 004,85	
S0744590										
WAFABAIL C°	10/09/2024	36	623 342,50	0	0,00	90 716,60	0,00	725 732,80	6 233,43	
S0733470										
WAFABAIL C°	10/03/2024	48	165 886,44	0	0,00	46 767,80	0,00	177 717,64	1 658,86	
S0707340										
WAFABAIL C°	31/01/2024	48	11 073 250,00	0	0,00	3 121 844,88	0,00	9 365 534,64	110 732,50	
S0607130										
					<b>4 313 355,08</b>	<b>8 810 985,26</b>	<b>508 757,26</b>	<b>59 959 826,44</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>4 313 355,08</b>	<b>8 810 985,26</b>	<b>508 757,26</b>	<b>59 959 826,44</b>		
WAFABAIL C°	31/12/2023	48	44 515 493,05	0	1 270 881,70	15 091 720,19	0,00	33 201 784,59	445 154,93	
WAFABAIL C°	15/08/2023	48	15 665 180,00	0	1 840 180,20	4 416 432,48	0,00	11 409 117,24	156 651,80	
WAFABAIL C°	31/08/2023	48	693 050,00	0	97 694,65	234 467,14	0,00	605 706,77	6 930,50	
WAFABAIL C°	05/09/2023	48	1 142 135,00	0	128 799,36	386 398,08	0,00	1 030 394,88	11 421,35	
WAFABAIL C°	31/08/2023	48	900 000,00	0	105 722,50	253 734,00	0,00	655 479,50	9 000,00	
WAFABAIL C°	31/05/2023	48	2 087 610,00	0	392 368,64	588 552,96	0,00	1 373 290,24	20 876,10	
WAFABAIL C°	31/05/2023	48	4 807 325,00	0	903 542,16	1 355 313,24	0,00	3 162 397,56	48 073,25	
WAFABAIL C°	15/08/2023	48	1 350 000,00	0	158 583,75	380 601,00	0,00	983 219,25	13 500,00	
WAFABAIL C°	05/06/2023	48	700 000,00	0	115 120,04	197 348,64	0,00	476 925,88	7 000,00	
WAFABAIL C°	31/05/2023	60	6 217 875,00	0	965 552,48	1 448 328,72	0,00	4 827 762,40	62 178,75	
WAFABAIL C°	05/06/2023	48	3 231 975,00	0	531 521,69	911 180,04	0,00	2 202 018,43	32 319,75	
WAFABAIL C°	05/01/2023	48	489 207,00	0	161 158,20	161 158,20	0,00	322 316,40	4 892,07	
WAFABAIL C°	05/01/2023	48	10 113 000,00	0	2 797 529,64	2 797 529,64	0,00	5 595 059,28	101 130,00	
WAFABAIL C°	20/12/2022	60	1 250 000,00	0	305 176,95	281 701,80	0,00	821 630,25	12 500,00	
WAFABAIL C°	31/12/2022	48	11 600 000,00	0	3 449 838,08	3 184 465,92	0,00	6 103 559,68	116 000,00	
					<b>17 537 025,12</b>	<b>40 499 917,31</b>	<b>508 757,26</b>	<b>132 730 488,7</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>17 537 025,12</b>	<b>40 499 917,31</b>	<b>508 757,26</b>	<b>132 730 488,7</b>		
WAFABAIL C°	05/10/2022	48	930 000,00	0	319 132,95	255 306,36	0,00	446 786,13	9 300,00	
S0515000										
WAFABAIL C°	30/09/2022	48	780 500,00	0	285 686,88	214 265,16	0,00	357 108,60	7 805,00	
S0513070										
WAFABAIL C°	10/09/2022	48	750 000,00	0	274 522,88	205 892,16	0,00	343 153,60	7 500,00	
S0511190										
WAFABAIL C°	10/09/2022	48	9 028 000,00	0	3 304 524,00	2 478 393,00	0,00	4 130 655,00	90 280,00	
S0510690										
WAFABAIL C°	20/08/2022	48	2 590 000,00	0	1 007 270,40	711 014,40	1 125 772,80	0,00	25 900,00	
S0506690										
WAFABAIL C°	20/09/2022	48	14 700 000,00	0	5 380 649,28	4 035 486,96	0,00	6 725 811,60	147 000,00	
S0505670										
WAFABAIL C°	31/08/2022	48	852 516,50	0	397 860,01	280 842,36	0,00	444 667,07	8 525,17	
S0505230										
WAFABAIL C°	25/09/2022	48	478 259,97	0	210 069,28	157 551,96	0,00	262 586,60	4 782,60	
S0580190										
WAFABAIL C°	05/06/2022	36	2 040 000,00	0	1 151 855,43	727 487,64	303 119,85	0,00	20 400,00	
S0597600										
WAFABAIL C°	30/06/2022	36	503 903,99	0	341 426,20	215 637,60	89 849,00	0,00	5 039,04	
S0597170										
WAFABAIL C°	05/06/2022	60	290 000,00	0	103 478,37	65 354,76	0,00	157 940,67	2 900,00	
S0586510										
WAFABAIL C°	05/05/2022	36	1 345 000,00	0	946 665,08	354 999,36	118 333,12	0,00	13 450,00	
S0594170										
WAFABAIL C°	25/06/2022	36	620 000,00	0	422 744,02	163 642,80	68 184,50	0,00	6 200,00	
S0594160										
WAFABAIL C°	05/05/2022	36	1 240 000,00	0	872 761,92	327 285,72	109 095,24	0,00	12 400,00	
S0594150										
WAFABAIL C°	05/05/2022	36	12 260 000,00	0	8 629 080,84	3 235 905,36	1 078 635,12	0,00	122 600,00	
S0584140										
					<b>41 184 752,66</b>	<b>53 928 982,91</b>	<b>3 401 746,89</b>	<b>145 599 198,0</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>41 184 752,66</b>	<b>53 928 982,91</b>	<b>3 401 746,89</b>	<b>145 599 198,0</b>		
WAFABAIL C°	25/05/2022	48	198 333,33	0	108 894,00	65 336,40	0,00	87 115,20	1 983,33	
WAFABAIL C°	25/05/2022	48	265 759,17	0	145 914,00	87 548,40	0,00	116 731,20	2 657,59	
WAFABAIL C°	31/05/2022	60	407 320,67	0	183 761,60	110 256,96	0,00	257 266,24	4 074,21	
WAFABAIL C°	10/07/2022	60	254 745,00	0	103 337,46	68 891,64	0,00	172 229,10	2 547,45	
WAFABAIL C°	15/04/2022	48	1 938 487,55	0	931 283,43	532 161,96	0,00	665 202,45	19 384,98	
WAFABAIL C°	20/04/2022	48	1 239 292,20	0	595 374,78	340 214,16	0,00	425 267,70	12 392,92	
WAFABAIL C°	15/03/2022	36	324 000,00	0	211 827,22	115 542,12	19 257,02	0,00	3 240,00	
WAFABAIL C°	15/03/2022	36	2 660 000,00	0	1 739 075,80	948 586,80	158 097,80	0,00	26 600,00	
WAFABAIL C°	05/08/2022	36	255 359,17	0	154 808,80	109 276,80	63 744,80	0,00	2 553,59	
WAFABAIL C°	10/03/2022	48	360 000,00	0	181 185,18	98 828,28	0,00	115 299,66	3 600,00	
WAFABAIL C°	05/06/2022	60	560 000,00	0	199 820,53	126 202,44	0,00	304 989,23	5 600,00	
WAFABAIL C°	31/03/2022	36	10 008 600,00	0	6 543 501,58	3 569 182,68	594 863,78	0,00	100 086,00	
WAFABAIL C°	28/02/2022	60	1 025 000,00	0	442 741,26	230 995,44	0,00	481 240,50	10 250,00	
WAFABAIL C°	28/02/2022	60	875 000,00	0	377 949,80	197 191,20	0,00	410 815,00	8 750,00	
WAFABAIL C°	28/02/2022	60	1 040 000,00	0	449 220,36	234 375,84	0,00	488 283,00	10 400,00	
					<b>53 553 448,46</b>	<b>60 763 574,03</b>	<b>4 237 710,29</b>	<b>149 123 637,3</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>53 553 448,46</b>	<b>60 763 574,03</b>	<b>4 237 710,29</b>	<b>149 123 637,34</b>		
WAFABAIL C°	05/03/2022	60	350 000,00	0	144 606,88	78 876,48	0,00	170 899,04	3 500,00	
WAFABAIL C°	05/01/2022	60	1 100 000,00	0	495 795,12	247 897,56	0,00	247 897,56	11 000,00	
WAFABAIL C°	10/12/2021	48	145 065,00	0	82 966,00	39 823,68	36 505,04	0,00	1 450,65	
WAFABAIL C°	30/11/2021	48	1 000 000,00	0	594 799,66	274 522,92	228 769,10	0,00	10 000,00	
WAFABAIL C°	30/11/2021	48	1 000 000,00	0	594 799,66	274 522,92	228 769,10	0,00	10 000,00	
WAFABAIL C°	30/11/2021	48	1 350 000,00	0	802 979,58	370 605,96	308 838,30	0,00	13 500,00	
WAFABAIL C°	10/12/2021	48	2 250 000,00	0	1 286 826,25	617 676,60	566 203,55	0,00	22 500,00	
WAFABAIL C°	15/10/2021	48	338 333,34	0	208 980,54	92 880,24	69 660,18	0,00	3 383,33	
WAFABAIL C°	25/08/2021	48	2 599 697,38	0	1 724 718,16	713 676,48	416 311,28	0,00	25 996,97	
WAFABAIL C°	25/08/2021	48	839 686,00	0	557 193,82	230 562,96	134 495,06	0,00	8 396,86	
WAFABAIL C°	25/08/2021	48	3 221 982,00	0	2 137 507,06	884 485,68	515 949,98	0,00	32 219,01	
WAFABAIL C°	05/08/2021	48	1 140 000,00	0	756 310,72	312 956,16	182 557,76	0,00	11 400,00	
WAFABAIL C°	31/08/2021	48	6 502 600,00	0	4 314 022,60	1 785 112,80	1 041 315,80	0,00	65 026,00	
WAFABAIL C°	20/08/2021	48	312 237,33	0	248 577,56	102 859,68	60 001,48	0,00	3 122,37	
WAFABAIL C°	10/07/2021	48	2 400 000,00	0	1 647 137,40	658 854,96	329 427,48	0,00	24 000,00	
					<b>69 150 669,47</b>	<b>67 448 889,11</b>	<b>8 356 514,40</b>	<b>149 542 433,94</b>		

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
<b>Report</b>					<b>69 150 669,47</b>	<b>67 448 889,11</b>	<b>8 356 514,40</b>	<b>149 542 433,9</b>		
WAFABAIL C°	15/07/2021	48	6 900 000,00	0	4 735 520,40	1 894 208,16	947 104,08	0,00	69 000,00	
S0404170										
WAFABAIL C°	05/10/2021	48	15 300 000,00	0	9 450 451,71	4 200 200,76	3 150 150,57	0,00	153 000,00	
S0469270										
WAFABAIL C°	10/06/2021	48	1 874 660,00	0	1 329 472,20	514 634,40	214 431,00	0,00	18 746,50	
S0480280										
WAFABAIL C°	15/06/2021	48	900 000,00	0	638 265,82	247 070,64	102 946,10	0,00	9 000,00	
S0480250										
WAFABAIL C°	20/03/2021	48	1 100 000,00	0	855 596,40	301 975,20	50 329,20	0,00	11 000,00	
S0452050										
WAFABAIL C°	20/04/2021	48	1 020 000,00	0	770 036,85	280 013,40	70 003,35	0,00	10 200,00	
S0450820										
WAFABAIL C°	25/06/2021	48	2 895 000,00	0	2 053 088,46	794 743,92	331 143,30	0,00	28 950,00	
S0450960										
WAFABAIL C°	10/03/2021	48	2 040 000,00	0	1 586 742,60	560 026,80	93 337,80	0,00	20 400,00	
S0445960										
WAFABAIL C°	05/01/2021	48	1 900 000,00	0	1 564 780,68	521 593,56	0,00	0,00	19 000,00	
S0401850										
WAFABAIL C°	05/01/2021	48	4 650 000,00	0	3 829 594,68	1 276 531,56	0,00	0,00	46 500,00	
S0471450										
WAFABAIL C°	31/10/2020	48	8 009 950,00	0	7 146 473,49	1 649 186,19	0,00	0,00	80 099,50	
S0306430										
WAFABAIL C°	20/10/2020	48	11 288 050,00	0	10 071 192,69	2 324 121,39	0,00	0,00	112 880,50	
S0387010										
MAROC LEASING C°	15/12/2022	36	7 000 000,00	0	2 704 304,59	2 496 281,16	2 288 257,73	0,00	70 000,00	
000468-C.M.A.O										
MAROC LEASING C°	15/11/2022	48	369 295,00	0	141 932,00	121 656,00	0,00	223 036,00	3 692,95	
00012-C.M.A.O										
MAROC LEASING C°	05/11/2022	48	688 815,00	0	264 733,70	226 914,60	0,00	416 010,10	6 888,15	
00011-C.M.A.O										
					<b>116 292 855,74</b>	<b>84 858 046,85</b>	<b>15 604 217,53</b>	<b>150 181 480,0</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>116 292 855,74</b>	<b>84 858 046,85</b>	<b>15 604 217,53</b>	<b>150 181 480,0</b>		
MAROC LEASING C°	01/10/2022	48	1 250 000,00	0	428 942,10	343 153,68	0,00	600 518,94	12 500,00	
00715.C.M.A										
MAROC LEASING C°	20/09/2022	48	9 414 650,00	0	3 446 049,60	2 584 537,20	0,00	4 307 562,00	94 146,50	
00671.C.M.A										
MAROC LEASING C°	05/08/2022	48	1 730 000,00	0	672 809,85	474 924,60	0,00	751 963,95	17 300,00	
00548.C.M.A										
MAROC LEASING C°	15/06/2022	48	3 433 994,06	0	1 492 624,23	942 710,04	0,00	1 335 505,89	34 339,94	
00288.C.M.A										
MAROC LEASING C°	01/03/2022	48	413 821,00	0	249 927,26	136 323,96	0,00	159 044,62	4 138,21	
00507.C.M.A										
MAROC LEASING C°	25/11/2021	48	1 226 619,16	0	878 790,12	405 595,44	337 996,20	0,00	12 312,13	
00280.C.M.A										
MAROC LEASING C°	20/05/2021	48	7 975 625,76	0	5 838 645,76	2 189 492,16	729 830,72	0,00	79 756,26	
00099.C.M.A										
MAROC LEASING C°	05/04/2021	48	2 200 000,00	0	1 610 534,40	603 950,40	150 987,60	0,00	22 000,00	
00244.C.M.A										
MAROC LEASING C°	01/05/2021	48	4 500 000,00	0	3 294 275,20	1 235 353,20	411 784,40	0,00	45 000,00	
00549.C.M.A										
MAROC LEASING C°	10/04/2021	48	4 700 000,00	0	3 548 208,84	1 290 257,76	322 564,44	0,00	47 000,00	
00240.C.M.A										
MAROC LEASING C°	01/04/2021	48	2 294 400,00	0	1 732 129,74	629 865,36	157 466,34	0,00	22 944,00	
00220.C.M.A										
MAROC LEASING C°	15/12/2020	48	8 084 953,65	0	6 843 474,12	2 034 546,36	0,00	0,00	80 849,54	
01101.C.M.A										
MAROC LEASING C°	01/12/2020	48	367 404,00	0	373 184,96	110 946,88	0,00	0,00	3 674,00	
00870.C.M.A										
MAROC LEASING C°	15/10/2020	48	550 000,00	0	490 709,70	113 240,70	0,00	0,00	5 500,00	
00064.C.M.A										
MAROC LEASING C°	20/11/2020	48	1 024 160,00	0	515 451,64	234 296,20	0,00	0,00	10 241,60	
00087.C.M.A										
					<b>147 708 613,26</b>	<b>98 187 240,79</b>	<b>17 714 847,23</b>	<b>157 336 075,4</b>		

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
<b>Report</b>					<b>147 708 613,26</b>	<b>98 187 240,79</b>	<b>17 714 847,23</b>	<b>157 336 075,4</b>		
MAROC LEASING C°	01/10/2020	48	634 034,68	0	678 822,30	156 651,30	0,00	0,00	6 340,35	
MAROC LEASING C°	10/11/2020	48	550 885,00	0	478 896,90	126 025,50	0,00	0,00	5 508,85	
MAROC LEASING C°	25/11/2020	48	1 246 170,00	0	1 083 323,76	285 085,20	0,00	0,00	12 461,70	
MAROC LEASING C°	10/09/2020	48	590 000,00	0	539 895,20	107 979,04	0,00	0,00	5 900,00	
MAROC LEASING C°	20/08/2020	48	1 700 000,00	0	1 594 520,75	272 235,25	0,00	0,00	17 000,00	
MAROC LEASING C°	10/09/2020	48	884 528,67	0	971 293,60	194 258,72	0,00	0,00	8 845,29	
MAROC LEASING C°	25/10/2020	48	993 566,70	0	886 459,86	204 567,66	0,00	0,00	9 935,67	
MAROC LEASING C°	15/08/2020	48	4 090 000,00	0	3 836 228,96	654 965,92	0,00	0,00	40 900,00	
MAROC LEASING C°	01/06/2020	48	2 200 000,00	0	2 113 826,40	352 304,40	0,00	0,00	22 000,00	
MAROC LEASING C°	20/08/2020	48	1 300 000,00	0	1 219 339,18	208 179,86	0,00	0,00	13 000,00	
MAROC LEASING C°	10/06/2020	48	710 624,10	0	838 855,18	97 541,30	0,00	0,00	7 106,24	
MAROC LEASING C°	10/06/2020	48	559 357,45	0	660 292,52	76 778,20	0,00	0,00	5 593,57	
MAROC LEASING C°	05/06/2020	48	2 470 700,00	0	2 430 484,70	282 614,50	0,00	0,00	24 707,00	
MAROC LEASING C°	10/05/2020	48	1 910 954,99	0	1 923 537,00	174 867,00	0,00	0,00	19 109,55	
MAROC LEASING C°	01/03/2020	48	2 750 000,00	0	2 893 929,00	125 823,00	0,00	0,00	27 500,00	
					<b>169 858 318,57</b>	<b>101 607 117,64</b>	<b>17 714 847,23</b>	<b>157 336 075,4</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>169 858 318,57</b>	<b>101 507 117,64</b>	<b>17 714 847,23</b>	<b>157 336 075,4</b>		
MAROC LEASING C°	01/04/2020	48	3 532 330,38	0	3 636 396,45	242 426,43	0,00	0,00	35 323,30	
88185.C.M.A.O										
MAROC LEASING C°	01/04/2020	48	3 596 619,85	0	3 702 579,75	246 838,65	0,00	0,00	35 966,20	
88483.C.M.A.O										
MAROC LEASING C°	01/05/2020	48	3 420 808,05	0	3 443 330,88	313 030,08	0,00	0,00	34 208,08	
88360.C.M.A.O										
WAFABAIL C°	15/07/2023	48	407 017,50	0	68 849,40	137 698,80	0,00	344 247,00	4 070,18	
217311										
MAROC LEASING C°	20/08/2024	48	23 651 665,10	0	0,00	2 778 348,30	0,00	23 893 795,38	236 516,65	
118664.C.M.A.O										
MAROC LEASING C°	01/01/2024	36	10 999 338,00	0	0,00	5 872 170,36	0,00	5 872 170,36	109 993,38	
115026.C.M.A.O										
MAROC LEASING C°	01/01/2024	36	4 956 365,99	0	0,00	2 646 034,32	0,00	2 646 034,20	49 563,66	
115625.C.M.A.O										
MAROC LEASING C°	10/11/2023	48	4 942 725,00	0	232 745,06	1 396 470,36	0,00	3 956 666,02	49 533,15	
114348.C.M.A.O										
MAROC LEASING C°	15/09/2023	48	2 800 000,00	0	263 131,60	789 394,80	0,00	2 105 052,80	28 000,00	
114356.C.M.A.O										
MAROC LEASING C°	05/06/2023	48	3 150 000,00	0	518 040,32	888 069,12	0,00	2 146 167,04	31 500,00	
112743.C.M.A.O										
MAROC LEASING C°	20/04/2023	48	860 000,00	0	181 842,75	242 457,00	0,00	545 528,25	8 600,00	
112450.C.M.A.O										
MAROC LEASING C°	01/07/2023	48	407 405,00	0	68 849,40	137 698,80	0,00	344 247,00	4 074,05	
112424.C.M.A.O										
MAROC LEASING C°	15/06/2023	48	1 400 000,00	0	230 240,15	394 697,40	0,00	953 852,05	14 000,00	
112421.C.M.A.O										
MAROC LEASING C°	01/06/2023	48	2 006 763,98	0	396 032,28	678 912,48	0,00	1 640 705,16	20 067,64	
112343.C.M.A.O										
MAROC LEASING C°	20/03/2023	48	2 590 000,00	0	602 757,50	723 309,00	0,00	1 567 169,50	25 900,00	
112204.C.M.A.O										
<b>Report</b>					<b>183 203 114,11</b>	<b>118 994 673,54</b>	<b>17 714 847,23</b>	<b>203 351 710,2</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>183 203 114,11</b>	<b>118 994 673,54</b>	<b>17 714 847,23</b>	<b>203 351 710,20</b>		
MAROC LEASING C°	01/04/2023	48	8 471 635,00	0	1 774 404,45	2 365 872,60	0,00	5 323 213,35	84 716,35	
MAROC LEASING C°	20/02/2023	48	5 800 000,00	0	1 484 784,95	1 619 765,40	0,00	3 374 511,25	58 000,00	
MAROC LEASING C°	15/03/2023	48	262 521,67	0	73 314,40	87 977,28	0,00	190 617,44	2 625,22	
MAROC LEASING C°	15/02/2023	48	4 358 805,00	0	819 191,67	1 251 562,34	0,00	2 756 546,00	43 588,05	
MAROC LEASING C°	10/02/2023	48	180 000,00	0	46 079,55	50 268,60	0,00	104 726,25	1 800,00	
MAROC LEASING C°	05/01/2023	48	10 011 750,00	0	2 748 454,92	2 748 454,92	0,00	5 496 909,84	100 117,50	
MAROC LEASING C°	10/01/2023	48	4 514 534,01	0	2 152 753,08	901 221,00	0,00	1 802 442,00	45 145,34	
MAROC LEASING C°	10/01/2023	48	1 574 685,83	0	787 342,80	300 854,52	0,00	601 709,04	15 746,86	
MAROC LEASING C°	10/01/2023	48	3 062 572,00	0	1 531 286,04	585 125,28	0,00	1 170 250,56	30 625,72	
MAROC LEASING C°	10/01/2023	48	2 382 994,00	0	1 191 497,04	455 287,20	0,00	910 574,40	23 829,94	
MAROC LEASING C°	10/12/2022	48	3 400 000,00	0	1 011 159,50	933 378,00	0,00	1 788 974,50	34 000,00	
MAROC LEASING C°	05/12/2022	48	700 000,00	0	208 179,92	192 166,08	0,00	368 318,32	7 000,00	
MAROC LEASING C°	01/02/2023	48	8 998 571,00	0	2 264 454,50	2 470 314,00	0,00	5 146 487,50	89 985,71	
MAROC LEASING C°	20/12/2022	48	376 060,75	0	134 208,49	123 884,76	0,00	237 445,79	3 760,62	
MAROC LEASING C°	01/11/2022	48	2 590 000,00	0	829 516,80	711 014,40	0,00	1 303 526,40	25 900,00	
					<b>200 259 742,22</b>	<b>133 791 819,92</b>	<b>17 714 847,23</b>	<b>233 927 962,80</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>200 259 742,22</b>	<b>133 791 819,92</b>	<b>17 714 847,23</b>	<b>233 927 962,8</b>		
MAROC LEASING C°	10/11/2022	48	1 001 960,12	0	320 904,50	275 061,00	0,00	504 278,50	10 019,60	
MAROC LEASING C°	10/11/2022	48	573 030,00	0	220 233,86	188 771,88	0,00	346 081,78	5 730,30	
MAGHREBAIL C°	30/06/2021	48	2 687 992,70	0	1 906 282,07	737 915,64	307 464,85	0,00	26 879,93	
MAGHREBAIL C°	10/07/2021	48	5 527 964,00	0	3 793 882,20	1 517 552,88	758 776,44	0,00	55 279,64	
MAGHREBAIL C°	05/04/2024	48	6 200 000,00	0	0,00	1 310 959,17	0,00	5 680 823,07	62 000,00	
MAGHREBAIL C°	01/11/2023	48	5 400 000,00	0	253 734,02	1 522 404,12	0,00	4 313 478,34	54 000,00	
MAGHREBAIL C°	25/10/2023	48	20 500 650,00	0	1 444 920,15	5 779 680,60	0,00	15 894 121,65	205 006,50	
MAGHREBAIL C°	25/10/2023	48	2 500 000,00	0	176 204,19	704 816,76	0,00	1 938 246,09	25 000,00	
MAGHREBAIL C°	25/10/2023	48	1 452 277,71	0	102 358,98	409 435,92	0,00	1 125 948,78	14 522,78	
MAGHREBAIL C°	31/08/2023	48	3 250 000,00	0	381 775,75	916 261,80	0,00	2 367 009,65	32 500,00	
MAGHREBAIL C°	30/08/2023	48	8 700 000,00	0	1 021 984,30	2 452 762,32	0,00	6 336 302,66	87 000,00	
MAGHREBAIL C°	25/08/2023	48	6 698 065,00	0	786 818,05	1 888 363,32	0,00	4 878 271,91	66 980,65	
MAGHREBAIL C°	30/06/2023	48	5 807 145,83	0	136 466,03	1 637 592,36	0,00	3 957 514,87	58 085,75	
MAGHREBAIL C°	30/06/2023	48	2 590 000,00	0	425 944,26	730 190,16	0,00	1 764 626,22	25 900,00	
MAGHREBAIL C°	30/06/2023	48	3 176 104,17	0	522 534,11	895 772,76	0,00	2 164 784,17	31 773,25	
					<b>211 753 784,69</b>	<b>154 759 360,61</b>	<b>18 781 085,52</b>	<b>285 199 450,5</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	
<b>Report</b>					<b>211 753 784,59</b>	<b>154 759 360,51</b>	<b>18 781 088,52</b>	<b>285 199 450,5</b>			
MAGHREBAIL C°	20/04/2023	48	8 471 635,00	0	1 791 285,03	2 388 380,04	0,00	5 373 855,09	84 716,35		
MAGHREBAIL C°	01/03/2023	48	3 911 415,00	0	910 283,70	1 092 340,44	0,00	2 366 737,62	39 114,15		
MAGHREBAIL C°	25/02/2023	48	5 436 625,00	0	1 391 761,91	1 518 285,72	0,00	3 163 095,25	54 366,25		
MAGHREBAIL C°	05/01/2023	48	10 200 000,00	0	2 800 133,88	2 800 133,88	0,00	5 600 267,76	102 000,00		
MAGHREBAIL C°	20/12/2022	48	11 600 000,00	0	3 449 838,08	3 184 465,92	0,00	6 103 559,68	116 000,00		
MAGHREBAIL C°	31/01/2023	48	14 392 350,00	0	3 951 030,00	3 951 030,00	0,00	7 902 060,00	143 923,50		
MAGHREBAIL C°	15/09/2022	48	5 640 000,00	0	2 054 412,32	1 548 309,24	0,00	2 580 515,40	56 400,00		
MAGHREBAIL C°	25/07/2022	48	13 520 000,00	0	5 567 324,94	3 711 549,96	0,00	5 567 324,94	135 200,00		
MAGHREBAIL C°	10/05/2022	48	12 617 500,00	0	8 381 973,52	2 181 581,16	0,00	2 908 774,88	126 175,00		
MAGHREBAIL C°	31/03/2022	48	10 350 250,00	0	5 209 198,28	2 841 380,88	0,00	3 314 944,36	103 502,50		
MAGHREBAIL C°	30/12/2022	48	4 825 676,66	0	1 435 155,41	1 324 758,84	0,00	2 539 121,11	48 256,77		
MAGHREBAIL C°	15/04/2022	48	4 920 717,41	0	2 363 987,01	1 350 849,72	0,00	1 688 562,15	49 207,17		
MAGHREBAIL C°	01/03/2022	48	892 000,00	0	448 936,40	244 874,40	0,00	285 686,80	8 920,00		
MAGHREBAIL C°	30/12/2021	48	1 954 650,00	0	1 117 908,75	536 596,20	491 879,85	0,00	19 546,50		
MAGHREBAIL C°	30/12/2021	48	2 800 000,00	0	1 601 383,75	768 664,20	704 608,85	0,00	28 000,00		
					<b>254 238 397,67</b>	<b>184 202 561,21</b>	<b>19 977 577,22</b>	<b>334 593 955,5</b>			

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Rubriques	Date de la fête 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
<b>Report</b>					<b>254 238 397,67</b>	<b>184 202 561,21</b>	<b>19 977 577,22</b>	<b>334 593 955,57</b>		
MAGHREBAIL C°	30/12/2021	48	7 749 995,00	0	4 432 398,50	2 127 551,28	1 950 255,34	0,00	77 499,95	
MAGHREBAIL C°	30/12/2021	48	5 597 000,65	0	3 201 052,00	1 536 504,96	1 408 462,88	0,00	55 970,01	
MAGHREBAIL C°	20/10/2021	48	2 023 305,25	0	1 249 748,19	555 443,64	416 582,73	0,00	20 233,05	
MAGHREBAIL C°	30/10/2021	48	1 362 000,00	0	841 275,45	373 900,20	280 425,15	0,00	13 620,00	
MAGHREBAIL C°	25/08/2021	48	6 564 000,00	0	4 354 757,16	1 801 968,48	1 051 148,28	0,00	65 640,00	
MAGHREBAIL C°	10/07/2021	48	2 500 000,00	0	1 715 768,40	686 307,36	343 153,68	0,00	25 000,00	
MAGHREBAIL C°	10/07/2021	48	1 500 000,00	0	1 029 461,10	411 784,44	205 892,22	0,00	15 000,00	
BMCI LEASING C°	31/12/2024	36	15 378 817,92	0	0,00	703 282,44	0,00	15 719 799,60	153 788,18	
BMCI LEASING C°	01/12/2024	36	3 000 000,00	0	0,00	137 191,77	0,00	3 066 517,11	30 000,00	
BMCI LEASING C°	31/12/2024	36	600 000,00	0	0,00	27 438,35	0,00	613 303,33	6 000,00	
BMCI LEASING C°	05/10/2024	36	1 800 000,00	0	0,00	246 945,18	0,00	1 675 280,22	18 000,00	
BMCI LEASING C°	05/10/2024	36	3 000 000,00	0	0,00	411 575,31	0,00	2 792 133,57	30 000,00	
BMCI LEASING C°	10/09/2024	36	987 015,00	0	0,00	216 656,56	0,00	1 048 187,00	9 870,15	
BMCI LEASING C°	25/08/2024	36	855 000,00	0	0,00	195 498,30	0,00	717 558,90	8 550,00	
BMCI LEASING C°	10/09/2024	36	524 210,00	0	0,00	115 067,68	0,00	556 698,80	5 242,10	
					<b>271 062 858,47</b>	<b>193 749 677,16</b>	<b>25 633 497,50</b>	<b>360 763 434,10</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>271 062 858,47</b>	<b>193 749 677,16</b>	<b>25 633 497,50</b>	<b>360 783 434,10</b>		
BMCJ LEASING C°	15/08/2024	36	308 000,00	0	0,00	70 425,10	0,00	258 489,02	3 080,00	
BMCJ LEASING C°	15/08/2024	36	421 970,00	0	0,00	115 781,65	0,00	424 965,95	4 219,70	
BMCJ LEASING C°	05/09/2024	36	4 900 000,00	0	0,00	896 319,60	0,00	4 336 405,20	49 000,00	
BMCJ LEASING C°	20/08/2024	36	934 186,68	0	0,00	260 522,05	0,00	726 206,27	9 341,88	
BMCJ LEASING C°	10/07/2024	36	1 800 000,00	0	0,00	493 890,36	0,00	1 428 335,04	18 000,00	
BMCJ LEASING C°	25/07/2024	36	1 366 103,34	0	0,00	374 836,26	0,00	1 084 029,54	13 661,03	
BMCJ LEASING C°	05/08/2024	36	324 255,45	0	0,00	69 689,80	0,00	277 617,08	3 242,56	
BMCJ LEASING C°	25/06/2024	36	932 290,00	0	0,00	358 127,00	0,00	836 587,36	9 322,90	
BMCJ LEASING C°	25/07/2024	36	1 000 000,00	0	0,00	274 383,54	0,00	793 519,38	10 000,00	
BMCJ LEASING C°	05/06/2024	36	1 304 815,50	0	0,00	501 227,86	0,00	1 170 871,82	13 048,16	
BMCJ LEASING C°	25/07/2024	36	778 655,00	0	0,00	256 380,12	0,00	741 453,48	7 786,55	
BMCJ LEASING C°	15/08/2024	36	400 000,00	0	0,00	91 461,20	0,00	335 700,04	4 000,00	
BMCJ LEASING C°	05/08/2024	36	2 300 000,00	0	0,00	525 901,80	0,00	1 930 275,12	23 000,00	
BMCJ LEASING C°	25/05/2024	36	355 738,33	0	0,00	156 173,92	0,00	299 698,88	3 557,38	
BMCJ LEASING C°	15/07/2024	36	1 190 000,00	0	0,00	326 516,40	0,00	944 288,04	11 900,00	
					<b>271 062 858,47</b>	<b>198 521 313,82</b>	<b>25 633 497,50</b>	<b>376 371 876,32</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>271 062 858,47</b>	<b>198 521 313,82</b>	<b>25 633 497,50</b>	<b>376 371 876,3</b>		
BMCI LEASING C°	15/04/2024	36	446 334,75	0	0,00	220 440,42	0,00	351 530,10	4 463,35	
558050										
BMCI LEASING C°	15/04/2024	36	350 000,00	0	0,00	144 051,39	0,00	229 714,65	3 500,00	
559781										
BMCI LEASING C°	15/04/2024	36	640 620,01	0	0,00	263 663,37	0,00	420 456,75	6 406,20	
559401										
BMCI LEASING C°	25/03/2024	36	190 000,00	0	0,00	86 888,10	0,00	116 013,42	1 900,00	
559120										
BMCI LEASING C°	15/04/2024	36	5 669 000,00	0	0,00	2 333 220,48	0,00	3 720 721,68	56 690,00	
557550										
BMCI LEASING C°	15/04/2024	36	8 225 000,00	0	0,00	3 385 206,99	0,00	5 398 295,13	82 250,00	
557520										
BMCI LEASING C°	15/04/2024	36	7 709 000,00	0	0,00	3 172 834,17	0,00	5 059 630,11	77 090,00	
557540										
BMCI LEASING C°	15/04/2024	36	8 311 000,00	0	0,00	3 420 602,46	0,00	5 454 739,38	83 110,00	
557530										
BMCI LEASING C°	15/04/2024	36	8 326 000,00	0	0,00	3 426 776,10	0,00	5 464 584,30	83 260,00	
557520										
BMCI LEASING C°	15/01/2024	36	630 760,00	0	0,00	415 368,12	0,00	392 940,24	6 307,60	
557510										
BMCI LEASING C°	10/01/2024	36	730 000,00	0	0,00	400 599,96	0,00	378 969,24	7 300,00	
559501										
BMCI LEASING C°	31/12/2023	36	940 000,00	0	42 986,76	498 124,49	0,00	462 717,55	9 400,00	
559491										
BMCI LEASING C°	15/12/2023	36	3 800 000,00	0	173 776,25	2 013 694,61	0,00	1 870 560,62	38 000,00	
559481										
BMCI LEASING C°	31/12/2023	36	372 911,75	0	17 030,61	197 348,30	0,00	183 320,77	3 724,12	
559431										
BMCI LEASING C°	31/12/2023	36	3 418 043,00	0	156 309,13	1 811 288,10	0,00	1 682 541,29	34 180,43	
559401										
<b>Report</b>					<b>271 452 961,22</b>	<b>220 311 420,88</b>	<b>25 633 497,50</b>	<b>407 558 611,5</b>		

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
<b>Report</b>					<b>271 452 961,22</b>	<b>220 311 420,88</b>	<b>25 633 497,50</b>	<b>407 558 611,5</b>		
BMCILEASING C°	31/12/2023	36	2 646 280,00	0	121 016,41	1 402 321,05	0,00	1 302 643,70	26 462,90	
BMCILEASING C°	31/12/2023	36	3 392 480,00	0	155 140,12	1 797 741,77	0,00	1 669 957,71	33 924,80	
BMCILEASING C°	31/12/2023	36	3 224 660,00	0	147 465,61	1 708 810,64	0,00	1 587 347,91	32 246,60	
BMCILEASING C°	31/12/2023	36	2 356 168,46	0	107 748,98	1 248 579,94	0,00	1 159 830,48	23 561,68	
BMCILEASING C°	31/12/2023	36	2 397 379,91	0	109 633,60	1 270 418,66	0,00	1 180 117,02	23 973,80	
BMCILEASING C°	31/12/2023	36	2 983 110,00	0	136 419,38	1 580 808,49	0,00	1 468 444,29	29 831,10	
BMCILEASING C°	31/12/2023	36	2 497 157,16	0	227 986,78	2 641 878,57	0,00	2 454 093,05	49 854,33	
BMCILEASING C°	31/12/2023	36	5 045 144,45	0	230 717,44	2 673 521,07	0,00	2 483 486,45	50 451,44	
BMCILEASING C°	20/12/2023	36	600 000,00	0	27 438,35	317 951,72	0,00	295 351,61	6 000,00	
BMCILEASING C°	15/12/2023	36	211 942,50	0	11 630,71	134 775,03	0,00	125 195,30	2 119,43	
BMCILEASING C°	31/10/2023	36	1 700 000,00	0	233 226,03	836 782,02	0,00	745 427,73	17 000,00	
BMCILEASING C°	10/10/2023	36	1 500 000,00	0	205 787,67	738 337,05	0,00	657 729,84	15 000,00	
BMCILEASING C°	31/08/2023	36	1 200 000,00	0	274 383,55	545 435,72	0,00	461 664,45	12 000,00	
BMCILEASING C°	25/08/2023	36	7 776 486,00	0	1 778 116,50	3 534 644,20	0,00	2 991 772,10	77 764,86	
BMCILEASING C°	31/10/2023	36	375 000,00	0	51 446,91	184 584,24	0,00	164 432,49	3 750,00	
					<b>275 271 119,26</b>	<b>240 928 011,05</b>	<b>25 633 497,50</b>	<b>426 306 105,6</b>		

Rubriques	Date de la fête 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
<b>Report</b>					<b>275 271 119,26</b>	<b>240 928 011,05</b>	<b>25 633 497,50</b>	<b>426 306 105,6</b>		
BMC1 LEASING C°	31/10/2023	36	2 620 000,00	0	359 442,45	1 289 628,69	0,00	1 148 834,82	26 200,00	
BMC1 LEASING C°	01/08/2023	36	413 405,00	0	113 330,94	225 412,37	0,00	191 051,54	4 134,05	
BMC1 LEASING C°	10/07/2023	36	230 000,00	0	63 108,24	100 206,96	0,00	82 302,60	2 300,00	
BMC1 LEASING C°	31/07/2023	36	4 300 000,00	0	1 179 849,24	1 873 433,76	0,00	1 538 699,88	43 000,00	
BMC1 LEASING C°	31/07/2023	36	607 750,00	0	166 756,62	264 785,94	0,00	217 475,52	6 077,50	
BMC1 LEASING C°	25/06/2023	36	3 000 000,00	0	960 342,39	1 250 504,37	0,00	992 862,12	30 000,00	
BMC1 LEASING C°	25/06/2023	36	700 000,00	0	224 079,87	291 784,38	0,00	231 667,83	7 000,00	
BMC1 LEASING C°	31/07/2023	36	288 771,67	0	95 081,04	150 975,24	0,00	123 999,84	2 887,72	
BMC1 LEASING C°	20/06/2023	36	4 000 000,00	0	1 280 456,59	1 667 339,28	0,00	1 323 816,29	40 000,00	
BMC1 LEASING C°	25/06/2023	36	4 175 220,00	0	1 336 546,96	1 740 377,05	0,00	1 381 806,07	41 752,20	
BMC1 LEASING C°	25/12/2023	36	205 568,33	0	9 400,76	108 934,88	0,00	101 191,60	2 055,68	
BMC1 LEASING C°	20/04/2023	36	1 550 000,00	0	637 941,78	587 666,82	0,00	429 641,16	15 500,00	
BMC1 LEASING C°	31/03/2023	36	1 600 000,00	0	726 845,00	573 251,80	0,00	399 253,68	16 000,00	
BMC1 LEASING C°	10/04/2023	36	7 332 830,00	0	3 017 185,56	2 757 908,82	0,00	2 010 780,18	73 328,30	
BMC1 LEASING C°	28/02/2023	36	1 820 000,00	0	909 464,82	618 066,99	0,00	405 479,43	18 200,00	
					<b>286 350 951,52</b>	<b>254 428 288,20</b>	<b>25 633 497,50</b>	<b>436 884 968,2</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>286 350 951,52</b>	<b>254 428 288,20</b>	<b>25 633 497,50</b>	<b>436 884 968,2</b>		
BMC1 LEASING C°	15/02/2023	36	800 000,00	0	399 764,75	271 677,79	0,00	178 232,70	8 000,00	
BMC1 LEASING C°	15/02/2023	36	1 035 000,00	0	517 195,69	351 483,16	0,00	230 588,59	10 350,00	
BMC1 LEASING C°	10/02/2023	36	2 943 000,00	0	1 460 830,25	993 996,38	0,00	653 818,49	29 430,00	
BMC1 LEASING C°	15/01/2023	36	1 526 000,00	0	826 328,16	487 139,88	0,00	298 422,00	15 260,00	
BMC1 LEASING C°	15/01/2023	36	930 000,00	0	503 594,52	296 880,72	0,00	181 869,24	9 300,00	
BMC1 LEASING C°	15/01/2023	36	1 450 000,00	0	785 174,28	462 878,64	0,00	283 559,52	14 500,00	
BMC1 LEASING C°	05/02/2023	36	411 405,00	0	243 737,12	166 012,18	0,00	109 428,78	4 114,05	
BMC1 LEASING C°	01/02/2023	36	2 233 755,00	0	1 102 824,36	751 146,78	0,00	495 126,30	22 337,55	
BMC1 LEASING C°	05/01/2023	36	523 647,50	0	310 235,20	211 304,91	0,00	139 283,81	5 236,48	
BMC1 LEASING C°	05/01/2023	36	653 939,17	0	422 647,20	249 447,60	0,00	153 152,52	6 539,39	
BMC1 LEASING C°	25/11/2022	36	2 166 666,67	0	1 281 737,24	644 423,46	352 384,30	0,00	21 666,67	
BMC1 LEASING C°	15/09/2022	36	8 095 000,00	0	5 217 638,12	2 242 106,96	1 053 249,44	0,00	80 950,00	
BMC1 LEASING C°	10/09/2022	36	1 974 471,99	0	1 527 176,76	656 253,56	308 280,88	0,00	19 744,72	
BMC1 LEASING C°	20/08/2022	36	6 190 000,00	0	4 153 741,09	1 651 172,26	704 714,29	0,00	61 900,00	
BMC1 LEASING C°	25/08/2022	36	1 295 303,34	0	869 201,10	345 520,01	147 466,69	0,00	12 953,03	
					<b>305 972 777,36</b>	<b>264 209 732,49</b>	<b>28 199 593,10</b>	<b>439 608 450,1</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>305 972 777,36</b>	<b>264 209 732,49</b>	<b>28 199 593,10</b>	<b>439 608 450,10</b>		
BMCI LEASING C°	10/09/2022	36	280 084,17	0	225 537,43	89 654,44	38 264,17	0,00	2 800,84	
527720										
BMCI LEASING C°	10/09/2022	36	460 000,00	0	308 678,65	122 704,26	52 369,73	0,00	4 600,00	
526900										
BMCI LEASING C°	20/07/2022	36	420 000,00	0	292 962,78	107 739,36	40 984,98	0,00	4 200,00	
526170										
BMCI LEASING C°	25/06/2022	36	861 764,17	0	623 934,76	212 249,48	70 078,20	0,00	8 617,64	
524740										
BMCI LEASING C°	20/05/2022	36	1 300 000,00	0	975 663,20	306 891,68	0,00	84 572,24	13 000,00	
522860										
BMCI LEASING C°	20/05/2022	36	2 550 000,00	0	1 913 800,72	601 979,76	0,00	165 891,68	25 500,00	
521770										
BMCI LEASING C°	20/05/2022	36	4 250 000,00	0	3 189 667,96	1 003 299,56	0,00	276 486,12	42 500,00	
521760										
BMCI LEASING C°	31/05/2022	36	407 320,67	0	366 810,52	115 411,92	0,00	31 804,99	4 073,21	
521750										
BMCI LEASING C°	25/06/2022	36	513 329,00	0	445 992,72	151 717,33	0,00	50 092,38	5 133,29	
521630										
BMCI LEASING C°	25/05/2022	48	1 100 000,00	0	503 292,00	301 975,20	0,00	402 633,60	11 000,00	
521620										
BMCI LEASING C°	20/05/2022	48	2 400 000,00	0	1 098 091,60	658 854,96	0,00	878 473,28	24 000,00	
521610										
BMCI LEASING C°	20/05/2022	48	2 550 000,00	0	1 166 722,40	700 033,44	0,00	933 377,92	25 500,00	
521600										
BMCI LEASING C°	20/05/2022	48	1 540 000,00	0	704 608,80	422 765,28	0,00	563 687,04	15 400,00	
521550										
BMCI LEASING C°	31/05/2022	48	8 456 995,08	0	3 889 398,40	2 321 639,04	0,00	3 095 518,72	84 569,95	
521540										
BMCI LEASING C°	30/06/2021	48	731 654,00	0	622 652,98	241 026,96	100 427,90	0,00	7 316,54	
521530										
<b>Report</b>					<b>322 280 592,28</b>	<b>271 567 675,16</b>	<b>28 501 718,08</b>	<b>446 090 988,10</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>322 280 592,28</b>	<b>271 567 675,16</b>	<b>28 501 718,08</b>	<b>446 090 988,1</b>		
BMC1 LEASING C°	25/06/2021	48	509 504,00	0	433 598,86	167 844,72	0,00	69 935,30	5 095,04	
BMC1 LEASING C°	20/06/2021	48	195 585,00	0	138 705,78	53 692,56	22 371,90	0,00	1 955,85	
BMC1 LEASING C°	10/06/2021	48	880 000,00	0	624 082,08	241 580,16	80 526,72	0,00	8 800,00	
BMC1 LEASING C°	31/05/2021	48	400 000,00	0	292 824,32	109 809,12	36 603,04	0,00	4 000,00	
BMC1 LEASING C°	25/05/2021	48	1 205 940,56	0	1 059 386,56	397 269,96	132 423,32	0,00	12 059,41	
BMC1 LEASING C°	15/04/2021	48	10 066 150,00	0	7 599 319,53	2 763 388,92	690 847,23	0,00	100 661,50	
BMC1 LEASING C°	10/04/2021	48	1 700 000,00	0	1 283 394,75	466 689,00	116 672,25	0,00	17 000,00	
BMC1 LEASING C°	15/03/2021	48	681 035,00	0	514 139,34	186 959,76	31 159,96	0,00	6 810,35	
BMC1 LEASING C°	28/02/2021	48	1 802 055,00	0	1 458 470,73	494 705,40	41 225,45	0,00	18 020,55	
BMC1 LEASING C°	31/01/2021	48	350 000,00	0	288 249,12	96 083,04	0,00	0,00	3 500,00	
BMC1 LEASING C°	05/01/2021	48	738 242,17	0	729 591,84	243 197,28	0,00	0,00	7 382,42	
BMC1 LEASING C°	05/01/2021	48	264 204,00	0	261 108,00	87 036,00	0,00	0,00	2 642,04	
BMC1 LEASING C°	31/01/2021	48	293 979,00	0	290 534,40	96 844,80	0,00	0,00	2 939,79	
BMC1 LEASING C°	31/12/2020	48	989 000,00	0	837 134,62	248 877,86	0,00	0,00	9 890,00	
BMC1 LEASING C°	10/11/2020	48	10 069 500,00	0	8 753 643,90	2 303 590,50	0,00	0,00	100 695,00	
					<b>346 844 776,11</b>	<b>279 525 244,24</b>	<b>29 553 547,95</b>	<b>446 160 923,4</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>346 844 776,11</b>	<b>279 525 244,24</b>	<b>29 653 547,95</b>	<b>446 160 923,4</b>		
BMCI LEASING C°	10/02/2020	48	1 500 000,00	0	1 612 822,39	34 315,37	0,00	0,00	15 000,00	
458620										
BMCI LEASING C°	05/02/2020	48	115 000,00	0	123 649,48	2 630,84	0,00	0,00	1 150,00	
458920										
MAROC LEASING C°	01/01/2024	36	14 113 460,55	0	0,00	7 534 693,92	0,00	7 534 693,80	141 134,61	
3165024.C.M.I.O										
MAROC LEASING C°	05/09/2023	48	3 210 150,00	0	302 338,80	907 016,40	0,00	2 418 710,40	32 172,10	
3104354.C.M.I.O										
MAROC LEASING C°	05/01/2022	48	1 644 849,17	0	827 839,54	451 548,84	0,00	451 548,84	16 448,49	
06355.C.M.I.O										
MAROC LEASING C°	10/02/2022	48	500 195,25	0	315 824,50	164 778,00	0,00	178 509,50	5 001,95	
06319.C.M.I.O										
MAROC LEASING C°	20/02/2022	48	4 925 174,90	0	2 591 474,17	1 352 073,48	0,00	1 464 746,27	49 251,75	
05964.C.M.I.O										
MAROC LEASING C°	15/11/2021	48	1 400 000,00	0	832 719,42	384 332,04	320 276,70	0,00	14 000,00	
05700.C.M.I.O										
MAROC LEASING C°	20/11/2021	48	1 680 000,00	0	999 263,46	461 198,52	384 332,10	0,00	16 800,00	
05653.C.M.I.O										
MAROC LEASING C°	01/02/2022	48	407 026,67	0	256 997,63	134 085,72	0,00	145 259,53	4 070,27	
05580.C.M.I.O										
MAROC LEASING C°	12/12/2021	48	3 770 282,00	0	2 159 314,50	1 036 470,96	950 098,38	0,00	37 755,35	
05559.C.M.I.O										
MAROC LEASING C°	05/10/2021	48	1 241 666,66	0	920 338,20	409 039,20	306 779,40	0,00	12 416,67	
04933.C.M.I.O										
MAROC LEASING C°	01/08/2021	48	745 000,00	0	494 255,70	204 519,60	119 303,10	0,00	7 450,00	
04309.C.M.I.O										
MAROC LEASING C°	10/09/2020	48	998 078,33	0	913 318,00	182 663,60	0,00	0,00	9 980,78	
00643.C.M.I.O										
MAROC LEASING C°	05/04/2020	48	2 550 000,00	0	2 625 125,40	175 008,36	0,00	0,00	25 500,00	
00755.C.M.I.O										
					<b>361 820 057,30</b>	<b>292 959 619,09</b>	<b>31 734 337,63</b>	<b>458 354 391,8</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	
<b>Report</b>					<b>361 820 057,30</b>	<b>292 959 619,09</b>	<b>31 734 337,63</b>	<b>458 354 391,8</b>			
MAROC LEASING C°	01/04/2020	48	3 596 619,85	0	3 702 579,75	246 838,65	0,00	0,00	35 966,20		
86159.C.M.A.O											
SOGLEASE C°	25/12/2024	36	11 073 250,00	0	0,00	335 732,82	0,00	11 750 648,70	110 732,50		
87601											
SOGLEASE C°	25/12/2024	36	2 704 050,00	0	0,00	98 381,78	0,00	3 443 362,30	27 040,50		
87803											
SOGLEASE C°	25/12/2024	36	826 000,00	0	0,00	25 043,72	0,00	876 530,20	8 260,00		
87804											
SOGLEASE C°	25/12/2024	36	2 523 216,70	0	0,00	91 802,15	0,00	3 213 087,85	25 232,17		
87800											
SOGLEASE C°	25/12/2024	36	1 530 000,00	0	0,00	46 388,49	0,00	1 623 597,15	15 300,00		
87803											
SOGLEASE C°	25/12/2024	36	22 268 771,10	0	0,00	675 172,81	0,00	23 631 048,35	222 687,71		
87805											
SOGLEASE C°	25/10/2024	36	15 750 000,00	0	0,00	1 432 585,35	0,00	15 758 438,85	157 500,00		
87428											
SOGLEASE C°	05/11/2024	60	783 051,67	0	0,00	45 599,04	0,00	866 381,76	7 830,52		
87011											
SOGLEASE C°	25/12/2024	48	4 791 500,00	0	0,00	112 570,98	0,00	5 290 836,06	47 915,00		
86830											
MAROC LEASING C°	05/10/2019	60	26 019 109,00	0	24 920 736,90	4 397 777,10	0,00	0,00	260 191,09		
86184.C.M.A.O											
SOGLEASE C°	25/05/2024	48	683 051,67	0	0,00	128 380,32	0,00	641 901,60	6 830,52		
86071											
SOGLEASE C°	25/04/2024	48	233 546,67	0	0,00	49 382,28	0,00	213 989,88	2 335,47		
86070											
SOGLEASE C°	25/12/2023	48	24 496 481,33	0	575 517,68	6 906 212,16	0,00	20 143 118,80	244 964,81		
85627											
SOGLEASE C°	05/02/2024	48	1 166 103,33	0	0,00	380 698,34	0,00	1 280 530,78	14 731,03		
85430											
					<b>391 018 891,63</b>	<b>307 932 185,08</b>	<b>31 734 337,63</b>	<b>547 087 864,0</b>			

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
<b>Report</b>					<b>391 018 891,63</b>	<b>307 932 185,08</b>	<b>31 734 337,63</b>	<b>547 087 864,0</b>		
SOGLEASE C°	25/11/2023	48	556 842,50	0	31 397,44	188 384,64	0,00	533 756,48	5 568,43	
SOGLEASE C°	05/09/2023	48	2 590 000,00	0	243 396,72	730 190,16	0,00	1 947 173,76	25 900,00	
SOGLEASE C°	25/08/2023	48	194 742,50	0	27 451,55	65 883,72	0,00	170 199,61	1 947,43	
SOGLEASE C°	25/09/2023	48	2 282 154,92	0	257 360,16	772 080,48	0,00	2 058 881,28	22 821,55	
SOGLEASE C°	25/06/2023	48	12 435 750,00	0	2 045 149,12	3 505 969,92	0,00	8 472 760,64	124 357,50	
SOGLEASE C°	25/05/2023	48	800 000,00	0	148 943,92	223 415,88	0,00	521 303,72	8 000,00	
SOGLEASE C°	25/04/2023	48	414 832,51	0	104 265,27	139 020,36	0,00	312 795,81	4 148,33	
SOGLEASE C°	25/03/2023	48	23 200 000,00	0	5 399 218,00	6 479 061,60	0,00	14 037 966,80	232 000,00	
SOGLEASE C°	05/03/2023	48	4 866 563,05	0	1 132 570,50	1 359 084,60	0,00	2 944 583,30	48 665,63	
SOGLEASE C°	25/02/2023	48	7 432 830,00	0	1 902 785,17	2 075 765,64	0,00	4 324 511,75	74 328,30	
SOGLEASE C°	25/02/2023	48	1 240 809,00	0	381 172,66	415 824,72	0,00	866 301,50	12 408,09	
SOGLEASE C°	05/03/2023	48	709 210,00	0	196 186,60	235 423,92	0,00	510 085,16	7 092,10	
SOGLEASE C°	25/03/2023	48	2 880 000,00	0	663 905,00	796 686,00	0,00	1 726 153,00	28 800,00	
SOGLEASE C°	05/02/2023	48	676 575,00	0	170 257,45	185 735,40	0,00	386 948,75	6 765,75	
SOGLEASE C°	05/05/2023	48	593 510,00	0	108 621,36	162 932,04	0,00	380 174,76	5 935,10	
					<b>403 831 572,55</b>	<b>325 267 644,16</b>	<b>31 734 337,63</b>	<b>586 281 560,4</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>403 831 572,55</b>	<b>325 267 644,16</b>	<b>31 734 337,63</b>	<b>586 281 560,40</b>		
SOGLEASE C°	05/09/2022	48	6 190 000,00	0	2 265 729,12	1 699 296,84	0,00	2 832 161,40	61 900,00	
SOGLEASE C°	25/07/2022	60	13 520 000,00	0	4 570 329,24	3 046 886,16	0,00	7 617 215,40	135 200,00	
SOGLEASE C°	25/06/2022	60	283 489,50	0	101 158,43	63 887,64	0,00	154 395,13	2 834,90	
SOGLEASE C°	25/07/2022	60	5 223 872,64	0	1 765 888,92	1 177 259,28	0,00	2 943 148,20	52 238,73	
SOGLEASE C°	25/05/2022	60	7 982 270,88	0	2 998 159,60	1 798 895,76	0,00	4 197 423,44	79 822,71	
SOGLEASE C°	25/04/2022	60	400 000,00	0	157 753,05	90 144,60	0,00	202 825,35	4 000,00	
SOGLEASE C°	25/02/2022	60	18 697 200,00	0	8 076 118,80	4 213 627,20	0,00	8 778 390,00	186 972,00	
SOGLEASE C°	25/02/2022	60	1 993 470,50	0	861 065,03	449 251,32	0,00	935 940,25	19 934,71	
SOGLEASE C°	25/09/2022	60	237 000,00	0	71 214,24	53 410,68	0,00	142 428,48	2 370,00	
SOGLEASE C°	25/02/2022	60	980 000,00	0	423 303,73	220 854,12	0,00	460 112,75	9 800,00	
SOGLEASE C°	25/06/2022	60	370 652,50	0	158 708,52	100 236,96	0,00	242 239,32	3 706,53	
SOGLEASE C°	25/12/2021	60	2 064 394,54	0	969 239,25	465 234,84	0,00	891 700,11	20 643,95	
SOGLEASE C°	25/12/2021	60	1 600 000,00	0	751 204,75	360 578,28	0,00	691 108,37	16 000,00	
SOGLEASE C°	25/11/2021	60	3 518 192,00	0	1 717 873,56	792 864,72	0,00	1 453 585,32	35 181,92	
SOGLEASE C°	25/11/2021	60	750 000,00	0	373 934,25	165 568,44	0,00	303 542,14	7 500,00	
					<b>429 093 250,04</b>	<b>339 965 641,00</b>	<b>31 734 337,63</b>	<b>618 127 776,00</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>429 093 250,04</b>	<b>339 965 641,00</b>	<b>31 734 337,63</b>	<b>618 127 776,0</b>		
SOGLEASE C°	25/09/2021	60	3 000 000,00	0	1 606 116,23	662 273,88	0,00	1 103 789,80	30 000,00	
SOGLEASE C°	05/09/2021	60	2 390 000,00	0	1 256 765,44	538 613,76	0,00	897 689,60	23 900,00	
SOGLEASE C°	25/08/2021	60	6 774 200,00	0	3 689 278,79	1 526 598,12	0,00	2 417 113,69	67 742,00	
SOGLEASE C°	25/07/2021	60	2 349 031,68	0	1 323 452,70	529 381,08	0,00	794 071,62	23 490,32	
SOGLEASE C°	25/04/2021	60	10 546 400,00	0	6 536 066,46	2 376 751,44	0,00	2 970 939,30	105 464,00	
SOGLEASE C°	25/03/2021	60	3 397 325,00	0	2 169 273,44	765 625,92	0,00	893 230,24	33 973,25	
SOGLEASE C°	25/03/2021	60	803 483,00	0	615 651,60	217 288,80	0,00	253 503,60	8 034,83	
SOGLEASE C°	25/03/2021	60	334 070,67	0	255 974,78	90 344,04	0,00	105 401,38	3 340,71	
SOGLEASE C°	25/02/2021	60	3 829 300,00	0	2 517 014,50	862 976,40	0,00	934 891,10	38 293,00	
SOGLEASE C°	25/12/2020	60	8 038 530,99	0	5 585 688,35	1 811 574,60	1 660 610,05	0,00	80 385,31	
SOGLEASE C°	05/12/2020	60	247 688,62	0	172 109,94	55 819,44	51 167,82	0,00	2 476,89	
SOGLEASE C°	05/11/2020	60	172 605,00	0	123 178,52	38 898,48	32 415,40	0,00	1 726,05	
SOGLEASE C°	25/10/2020	60	634 034,68	0	557 259,30	171 464,40	128 598,30	0,00	6 340,35	
SOGLEASE C°	05/12/2020	60	323 210,00	0	224 590,00	72 840,00	66 770,00	0,00	3 232,10	
SOGLEASE C°	25/11/2020	60	341 105,00	0	243 427,62	76 871,88	64 059,90	0,00	3 411,05	
					<b>455 969 097,71</b>	<b>349 762 963,24</b>	<b>33 737 959,10</b>	<b>628 498 406,3</b>		

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
<b>Report</b>					<b>455 969 097,71</b>	<b>349 762 963,24</b>	<b>33 737 959,10</b>	<b>628 498 406,3</b>		
SOGLEASE C°	25/07/2020	60	250 000,00	0	197 191,26	56 340,36	28 170,18	0,00	2 500,00	
77901										
SOGLEASE C°	25/06/2020	60	30 187 900,00	0	24 378 088,04	6 803 187,36	2 834 661,40	0,00	301 879,00	
77579										
SOGLEASE C°	05/06/2020	48	115 000,00	0	92 867,53	25 916,52	10 798,55	0,00	1 150,00	
77530										
SOGLEASE C°	25/06/2020	60	1 200 000,00	0	969 054,02	270 433,68	112 680,70	0,00	12 000,00	
77539										
SOGLEASE C°	05/06/2020	48	380 000,00	0	306 866,92	85 637,28	35 682,20	0,00	3 800,00	
77498										
SOGLEASE C°	05/03/2020	60	2 000 000,00	0	1 727 770,58	450 722,76	75 120,46	0,00	20 000,00	
77248										
SOGLEASE C°	25/03/2020	60	540 885,00	0	467 262,48	121 894,56	20 315,76	0,00	5 408,85	
77005										
SOGLEASE C°	25/03/2020	60	643 085,00	0	555 551,66	144 926,52	24 154,42	0,00	6 430,85	
77204										
SOGLEASE C°	05/03/2020	60	2 277 610,00	0	1 967 593,88	513 285,36	85 547,56	0,00	22 776,10	
76533										
SOGLEASE C°	05/03/2020	60	1 904 000,00	0	1 644 837,64	429 088,08	71 514,68	0,00	19 040,00	
76502										
SOGLEASE C°	25/12/2019	60	560 555,00	0	515 837,21	115 800,19	0,00	0,00	5 605,55	
76501										
SOGLEASE C°	25/12/2019	60	540 855,00	0	497 708,68	111 730,52	0,00	0,00	5 408,55	
76463										
SOGLEASE C°	25/12/2019	60	886 888,33	0	816 137,63	183 214,57	0,00	0,00	8 868,88	
76442										
SOGLEASE C°	25/11/2019	60	1 088 721,00	0	1 022 315,50	204 463,10	0,00	0,00	10 887,21	
76295										
SOGLEASE C°	25/11/2019	60	760 000,00	0	713 644,50	142 728,90	0,00	0,00	7 600,00	
76295										
					<b>491 841 825,24</b>	<b>359 422 333,00</b>	<b>37 036 605,01</b>	<b>628 498 406,3</b>		

## TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
<b>Report</b>					<b>491 841 825,24</b>	<b>359 422 333,00</b>	<b>37 036 605,01</b>	<b>628 498 406,30</b>		
SOGLEASE C°	25/11/2019	60	651 055,00	0	611 344,50	122 268,90	0,00	0,00	6 510,55	
76205										
SOGLEASE C°	05/11/2019	60	1 970 000,00	0	1 849 841,50	369 968,30	0,00	0,00	19 700,00	
76200										
SOGLEASE C°	05/02/2020	60	332 271,67	0	293 284,70	74 881,20	6 240,10	0,00	3 322,72	
76105										
SOGLEASE C°	25/10/2019	60	2 260 000,00	0	2 164 596,06	381 987,54	0,00	0,00	22 600,00	
76155										
SOGLEASE C°	05/10/2019	60	80 000,00	0	76 622,91	13 521,69	0,00	0,00	800,00	
76154										
SOGLEASE C°	05/10/2019	60	590 000,00	0	565 093,77	99 722,43	0,00	0,00	5 900,00	
76153										
SOGLEASE C°	05/11/2019	60	13 576 400,00	0	12 748 318,50	2 549 663,70	0,00	0,00	135 764,00	
76004										
SOGLEASE C°	25/11/2019	60	486 089,00	0	547 728,50	109 545,70	0,00	0,00	4 860,89	
76033										
SOGLEASE C°	25/10/2019	60	527 946,66	0	505 659,90	89 234,10	0,00	0,00	5 279,47	
76989										
SOGLEASE C°	25/09/2019	60	2 177 442,00	0	2 126 415,72	327 140,88	0,00	0,00	21 774,42	
76984										
SOGLEASE C°	25/08/2019	60	1 887 441,00	0	1 878 657,08	248 124,52	0,00	0,00	18 874,41	
76768										
CREDIT DU MAROC	25/12/2024	48	35 315 627,44	0	0,00	835 986,18	0,00	39 291 350,46	353 156,27	
LEASING C° 21002										
CREDIT DU MAROC	25/11/2024	48	11 921 850,00	0	0,00	560 181,30	0,00	12 884 169,90	119 218,50	
LEASING C° 21677										
CREDIT DU MAROC	25/11/2024	48	21 625 000,00	0	0,00	1 011 412,04	0,00	23 262 476,92	215 250,00	
LEASING C° 21678										
CREDIT DU MAROC	25/07/2024	36	18 964 571,14	0	0,00	3 449 951,34	0,00	17 249 756,70	189 645,71	
LEASING C° 22222										
					<b>515 209 388,38</b>	<b>369 665 922,82</b>	<b>37 042 845,11</b>	<b>721 186 160,37</b>		

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
<b>Report</b>					<b>515 209 388,38</b>	<b>369 665 922,82</b>	<b>37 042 845,11</b>	<b>721 186 160,3</b>		
CREDIT DU MAROC	05/07/2024	36	1 398 896,67	0	0,00	305 377,32	0,00	1 526 886,60	13 988,97	
LEASING C° 26841										
CREDIT DU MAROC	05/04/2024	36	1 590 000,00	0	0,00	433 868,67	0,00	1 301 606,01	15 900,00	
LEASING C° 26892										
CREDIT DU MAROC	05/02/2024	48	1 200 000,00	0	0,00	310 119,37	0,00	704 816,75	12 000,00	
LEASING C° 26217										
CREDIT DU MAROC	05/01/2024	36	5 550 346,85	0	0,00	2 153 834,64	0,00	3 884 340,00	55 503,47	
LEASING C° 26213										
CREDIT DU MAROC	05/01/2024	36	4 527 907,33	0	0,00	1 757 072,88	0,00	3 168 798,60	45 279,07	
LEASING C° 26211										
CREDIT DU MAROC	05/11/2023	48	480 974,40	0	27 119,90	162 719,40	0,00	461 038,30	4 809,74	
LEASING C° 26089										
CREDIT DU MAROC	05/01/2024	48	917 520,00	0	0,00	258 673,44	0,00	517 346,88	9 175,20	
LEASING C° 26084										
CREDIT DU MAROC	15/10/2023	48	2 250 000,00	0	158 583,78	634 335,12	0,00	1 744 421,58	22 500,00	
LEASING C° 26046										
CREDIT DU MAROC	05/10/2023	48	10 873 250,00	0	766 364,88	3 065 459,52	0,00	8 430 013,68	108 732,50	
LEASING C° 26006										
CREDIT DU MAROC	05/10/2023	48	24 400 000,00	0	1 719 752,88	6 879 011,52	0,00	18 917 281,68	244 000,00	
LEASING C° 26024										
CREDIT DU MAROC	05/02/2024	48	690 000,00	0	0,00	178 318,58	0,00	599 798,86	6 900,00	
LEASING C° 26093										
CREDIT DU MAROC	15/06/2023	48	22 400 000,00	0	3 683 842,19	6 315 158,04	0,00	15 261 631,93	224 000,00	
LEASING C° 25683										
CREDIT DU MAROC	15/09/2022	48	8 160 000,00	0	4 995 245,44	1 640 170,52	0,00	2 053 579,32	81 600,00	
LEASING C° 25211										
CREDIT DU MAROC	05/08/2022	48	11 830 000,00	0	7 459 468,07	2 319 547,24	0,00	2 817 898,41	118 300,00	
LEASING C° 25044										
MAGHREBAIL C°	25/12/2024	48	62 239 778,56	0	0,00	1 462 254,62	0,00	68 725 967,14	622 397,79	
1747830					<b>534 019 765,52</b>	<b>397 541 843,70</b>	<b>37 042 845,11</b>	<b>851 301 586,1</b>		



POSTE		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
611	<b>ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES</b>		
	Achats de marchandises	0,00	0,00
	Variation de stocks de marchandises (+/-)	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
612	<b>ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES</b>		
	Achats de matières premières	2 942 819 595,48	1 684 280 272,29
	Variation des stocks de matières premières (+/-)	-61 795 994,26	119 916 587,78
	Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	568 967 736,73	955 247 512,94
	Variation des stocks de matières et de fournitures	0,00	0,00
	Achats non stockés de matières et fournitures	62 266 049,04	45 596 184,11
	Achats de travaux .études et prestations de services	3 467 221 192,53	1 945 146 745,26
	Reste du poste	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>6 979 478 579,52</b>	<b>4 750 187 302,38</b>
613/614	<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>		
	Locations et charges locatives	101 941 289,43	65 368 874,68
	Redevances de crédit-bail	407 075 896,07	307 837 637,94
	Entretiens et réparations	22 574 830,25	20 282 692,63
	Primes d'assurances	46 559 262,12	41 637 966,37
	Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	0,00	0,00
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 943 078,66	2 345 473,39
	Redevances pour brevets, marques, droits...	1 382 003,86	1 369 555,07
	Transports	183 354 285,72	135 425 730,51
	Déplacements, missions et réceptions	76 805 107,72	65 136 357,14
	Reste du poste des autres charges externes	33 703 282,58	38 693 153,36
	<b>Total</b>	<b>880 339 036,41</b>	<b>678 097 441,09</b>
617	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		
	Rémunération du personnel	1 104 266 782,96	824 123 774,07
	Charges sociales	191 844 210,01	136 495 008,51
	Reste du poste des charges de personnel	20 387 779,01	9 501 477,33
	<b>Total</b>	<b>1 316 498 771,98</b>	<b>970 120 259,91</b>
618	<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
	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
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
638	<b>AUTRES CHARGES FINANCIERES</b>		
	Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement	0,00	4 916 160,00
	Reste de poste des autres charges financières	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4 916 160,00</b>
	<b>CHARGES NON COURANTES</b>		
658	<b>AUTRES CHARGES NON COURANTES</b>		
	Pénalités sur marchés et dédis	0,00	972 213,42
	Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)	0,00	9 638,97
	Pénalités et amendes fiscales	938 436,01	1 071 583,66
	Créances devenues irrécouvrables	0,00	2 010 008,09
	Reste du poste des autres charges non courantes	1 796 434,78	11 591 861,40
	<b>Total</b>	<b>2 734 870,79</b>	<b>15 655 305,54</b>

POSTE	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>711 VENTES DE MARCHANDISES</b>		
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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>712 VENTES DES BIENS ET SERVICES PRODUITS</b>		
Vente de biens au Maroc	7 015 299,99	2 427 170,42
Vente de biens à l'étranger	0,00	0,00
Vente des services au Maroc	8 609 678 325,14	6 340 857 287,61
Vente des services à l'étranger	1 602 483 930,88	913 527 639,87
Redevances pour brevets, marques, droits...	0,00	0,00
Reste du poste des ventes et services produits	233 306 698,70	164 940 311,18
<b>Total</b>	<b>10 452 484 254,71</b>	<b>7 421 752 409,08</b>
<b>713 VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS</b>		
Variation des stocks des biens produits (+/-)	598 500,00	3 367 000,00
Variation des stocks des services produits (+/-)	0,00	0,00
Variation des stocks des produits en cours (+/-)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>598 500,00</b>	<b>3 367 000,00</b>
<b>718 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Jetons de présence reçus	0,00	0,00
Reste du poste (produits divers)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>719 REPRISES D'EXPLOITATION TRANSFERTS DE CHARGES</b>		
Reprises	35 127 088,45	37 933 869,25
Transferts de charges	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>35 127 088,45</b>	<b>37 933 869,25</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
<b>738 INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS</b>		
Intérêts et produits assimilés	35 784 206,75	13 426 480,87
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	5 319 701,81	944 875,12
<b>Total</b>	<b>41 103 908,56</b>	<b>14 371 355,99</b>

INTITULES	MONTANT	MONTANT
<b>I RESULTAT NET COMPTABLE</b>		
Bénéfice net	764 091 635,46	
Perte nette		0,00
<b>II REINTEGRATIONS FISCALES</b>	<b>464 052 436,79</b>	
1. Courantes	420 870 546,49	
- IMPOTS SUR LES RESULTATS	374321780,45	
- Ecart de Conversion Passif-Circulant	2136597,94	
- Charges Exploitation sur Exercices antérieurs		
- - Leasing voitures de tourisme	2022064,24	
- Ecart de Conversion Passif-Immobilisé		
- - Provisions pour RC 2024	40527484	
- -Taxe sur sable	1862619,86	
-		
2. Non courantes	43 181 890,30	
- Pénalités	948746,08	
- - Dons+Cotisations+ - Autres charges non courantes	1840375,22	
- - CSS 2024 /base Bénéfice 2023	40392769	
<b>III DEDUCTIONS FISCALES</b>		<b>64 091 929,43</b>
1. Courantes		64 091 929,43
- Ecart de conversion passif 2023		11245681,56
- Ecart de Conversion Passif-Immobilisé N-1		
- -ABATTEMENT 100% DEVIDENDES FILIALES		14966159,42
- -Reprise provision pour RC 2023		37880088,45
-		
-		
2. Non courantes		0,00
-		
-		
-		
<b>TOTAL</b>	<b>1 228 144 072,2</b>	<b>64 091 929,43</b>
<b>IV RESULTAT BRUT FISCAL</b>	<i>IS CPC :</i> <b>344146585</b>	<b>1 164 052 142,82</b>
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)		1 164 052 142,82
Déficit brut fiscal si T2 > T1		0,00
<b>V REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)</b>		<b>0,00</b>
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1		
<b>VI RESULTAT NET FISCAL</b>		<b>1 164 052 142,82</b>
Bénéfice net fiscal (A-C)		1 164 052 142,82
Ou déficit fiscal (B)		0,00
<b>VII CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES</b>		
<b>VIII CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER</b>		<b>0,00</b>
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**

<b>I- DETERMINATION DU RESULTAT</b>	<b>MONTANT</b>
Résultat courant d'après C.P.C (+/-)	1 130 474 654,45
Réintégrations fiscales sur opérations courantes ( + )	420 870 546,49
Déductions fiscales sur opérations courantes ( - )	64 091 929,43
Résultat courant théoriquement imposable ( = )	1 487 253 271,51
Impôt théorique sur résultat courant ( - )	439 699 489,87
Résultat courant après impôts ( = )	1 047 553 781,63

**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	365 360 228,81	1248386101,78	1161992558,47	451 753 772,12	0,00
B T.V.A récupérable	580 314 992,34	1 250 898 806,89	1 297 086 935,19	534 126 864,04	0,00
Sur Charges	571 242 319,51	1201210309,88	1284727744,52	487 724 884,87	0,00
Sur immobilisations	9 072 672,83	49688497,01	12359190,67	46 401 979,17	0,00
C T.V.A Due ou Crédit de T.V.A = ( A - B )	-214 954 763,53	-2 512 705,11	-135 094 376,72	-82 373 091,92	0,00

ETAT B15

PASSIFS EVENTUELS

Les déclarations fiscales au titre de l'impôts sur les sociétés (IS), de l'impôts sur le Revenu (IR), de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la Retenue à la source, des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 ne sont pas encore prescrites et pourraient faire l'objet d'une vérification par l'administration fiscale et donner lieu d'éventuels redressements.

Les déclarations CNSS n'ont pas fait l'objet d'un contrôle et sont susceptibles d'être sujettes à des vérifications et à d'éventuels redressements



A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER		MONTANT	DOTATIONS DE L'EXERCICE	MONTANT
Décision du PV daté du :	28/06/2024		<b>B. AFFECTATION DES RESULTATS</b>	
Report à nouveau		1171320254,21	Réserve légale	
Résultats net en instance d'affecta			Autres réserves	
Résultat net de l'exercice		524721867,59	Tantièmes	
Prélèvements sur les réserves			Dividendes	175000000
Autres prélèvements			Autres affectations	
			report à nouveau	1521042121,8
<b>TOTAL A</b>		<b>1 696 042 121,80</b>	<b>TOTAL B</b>	<b>1 696 042 121,80</b>

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICE N-2	EXERCICE N-1	EXERCICE N
<b>SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE</b>			
Capitaux propres plus capitaux propres assimilés moins immobilisations en non valeurs	1680960028,22	2057681895,85	2648775531,31
<b>OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE</b>			
1- Chiffre d'affaires hors taxe	7409190850,94	7421752409,08	10452484254,71
2- Résultats avant impôts	655893946,65	772863891,1	1138413415,91
3- Impôts sur les résultats	202144007,24	248142023,51	374321780,45
4- Bénéfices distribués	100000000	150000000	175000000
5- Résultats non distribués ( mis en réserve ou en instance d'affectation )	453749939,41	524721867,59	764091635,46
<b>RESULTATS PAR TITRES</b>			
(Pour les sociétés par actions et SARL)			
- Résultat par action ou part sociale	3000000	3000000	3000000
- Bénéfices distribués par action ou part sociale	151,25	174,91	254,7
	33,33	50	58,33
<b>PERSONNEL</b>			
- Montant des salaires bruts de l'exercice	820273985,11	824123774,07	1104266782,96
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	18529	17496	26053

NATURE	ENTREE CONTRE VALEUR EN DH	SORTIE CONTRE VALEUR EN DH
Financement permanent		
Immobilisations brutes		219701196,63
Rentrées sur immobilisations		
Remboursement des dettes de financement		
<b>Produits</b>		
CA Export	1602483930,88	
<b>Charges</b>		
		1196891959,92
<b>TOTAL DES ENTREES</b>	1 602 483 930,88	
<b>TOTAL DES SORTIES</b>		1 416 593 156,55
<b>BALANCE DEVICES</b>	0,00	185 890 774,33
<b>TOTAL ( EGALITE )</b>	1 602 483 930,88	1 602 483 930,88

**I-DATATION**

Date de clôture (1)	31/12/2024
Date d'établissement des états de synthèse	29/03/2025
(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