

TRAVAUX GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA S.A

Rapport Général des commissaires aux comptes

Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025

Aux Actionnaires de la société
Travaux Généraux de Construction de Casablanca S.A
4, Rue de L'Imam Mouslim,
Oasis, Casablanca 20100.

Rapport Général des commissaires aux comptes Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025

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 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA S.A, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2025, 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 3.968.760.742,38 dont un bénéfice net de MAD 717.627.459,91.

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 TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA S.A au 31 décembre 2025 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.

Questions clés de l'audit

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

Risques identifiés	Nos réponses
<p>Titres de participation :</p> <p>Au 31 décembre 2025, les titres de participation dégagent une valeur nette de KMAD 2.602.689.</p> <p>Ces titres sont, conformément à la note A1 de l'état des informations complémentaires (ETIC) relative aux principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise, comptabilisés à leur coût d'acquisition et font l'objet d'une appréciation à chaque clôture afin d'identifier l'existence d'éventuels indices de perte de valeur.</p> <p>Le cas échéant, la dépréciation est déterminée sur la base de la valeur d'utilité des entités concernées, appréciée notamment à partir de leur situation nette, ainsi que des perspectives de rentabilité future, ce qui implique le recours à des jugements significatifs de la Direction.</p> <p>Compte tenu de l'importance du solde, des opérations intervenues au cours de l'exercice et du niveau de jugement requis pour l'évaluation des pertes de valeur éventuelles, nous avons considéré la valorisation des titres de participation comme un point clé d'audit.</p>	<p>Nos travaux ont principalement consisté à :</p> <ul style="list-style-type: none">- Examiner les acquisitions et opérations sur capital intervenues au cours de l'exercice, en rapprochant les montants comptabilisés avec les documents juridiques sous-jacents (contrats, procès-verbaux, statuts) ;- Prendre connaissance et apprécier les principes et méthodes retenus par la Direction pour l'évaluation des titres de participation à la clôture de l'exercice ;- Apprécier la pertinence de l'analyse réalisée par la Direction quant à l'identification d'indices de perte de valeur ;- Examiner les éléments utilisés pour la détermination des valeurs d'utilité, notamment les situations nettes des entités concernées, ainsi que, le cas échéant, les perspectives de rentabilité retenues ;
<p>Stocks de travaux en cours :</p> <p>Au 31 décembre 2025, le solde des stocks de travaux en cours s'élève à KMAD 1.242.324.</p> <p>Ces stocks sont, conformément à la note A1 de l'état des informations complémentaires (ETIC) relative aux Principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise, évalués sur la base de projets de décomptes établis à la clôture de l'exercice avec une neutralisation de la marge.</p> <p>La couverture du risque de dépréciation de ces stocks implique le recours au jugement de la direction en matière d'identification des projets constituant des risques de pertes actuelles ou prévisibles.</p>	<p>Nos travaux effectués correspondent principalement aux procédures d'audit suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- Revue et appréciation des méthodes, des principes appliqués par la direction pour l'évaluation des stocks travaux au 31 décembre, compte tenu des améliorations qui ont été introduites par la société ;- Examen, à partir d'entretiens avec la Direction, des stocks travaux en cours faisant l'objet de retards de facturation ;- Tests, par sondages, portant sur l'exactitude arithmétique des calculs des valeurs actuelles retenues par la Direction.

<p>Nous avons considéré que la valorisation des stocks de travaux est un point clé d'audit, compte tenu de l'importance de ce poste dans les états de synthèse, de la complexité d'évaluation et du niveau de jugement requis par la Direction pour le provisionnement des pertes éventuelles.</p> <p>Dépréciation des créances-clients : Au 31 décembre 2025, les créances clients dégagent une valeur nette de KMAD 4.032.200. Comme rappelé à la note A1 de l'état des informations complémentaires (ETIC) relative aux Principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise, la couverture du risque de perte sur les créances anciennes implique le recours au jugement de la Direction en matière d'identification des créances présentant des indices de défaut ainsi que l'évaluation du montant des provisions à comptabiliser. Les créances clients constituent un point clé d'audit en raison, d'une part, de leur importance significative dans les états financiers et d'autre part, du niveau de jugement requis par la Direction pour l'évaluation du caractère recouvrable de ces créances à la clôture de l'exercice.</p>	<p>Nos travaux ont consisté principalement à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'analyse de l'antériorité des créances clients notamment à travers l'exploitation de la balance âgée ; - La vérification, sur la base d'entretiens avec la Direction, du caractère raisonnable des données sur lesquelles se fonde le provisionnement des créances clients ; - La réalisation de tests, sur la base d'un échantillon, des créances clients pour statuer sur l'antériorité de ces créances ; - L'analyse des paiements reçus après la date de clôture pour les créances clients échues. - La revue du sort et de l'avancement des procédures litigieuses ou contentieuses relatives à des créances impayées.
--	---

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 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.

Conformément aux dispositions de l'article 172 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, nous portons à votre connaissance que la société TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA S.A a procédé au cours de l'exercice 2025 aux opérations suivantes :

- L'acquisition de 60 % du capital de la société STAM, pour un montant de KMAD 2.499.000,
- La création de la société TGCC Middle East, détenue à 100 % pour un capital de KMAD 1.366.

Casablanca, le 28 avril 2026

Les Commissaires aux Comptes

FIDAROC GRANT THORNTON

FIDAROC GRANT THORNTON
Membre Réseau Grant Thornton
International
7 Bd. Diria Siagh Casablanca
Tél : 05 22 54 48 00 - Fax : 05 22 29 66 70

Faiçal MEKOUAR
Associé

HDID & ASSOCIES



Mohamed HDID
Associé Gérant

Bilan (Actif) (Modèle Normal)

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	Immobilisations en non valeurs→[A]	10 000 000,00	10 000 000,00		3 463 283,33
A	Frais préliminaires				129 950,00
C	Charges à répartir sur plusieurs exercices	10 000 000,00	10 000 000,00		3 333 333,33
	Primes de remboursement des obligations				
	Immobilisations incorporelles→ [B]	8 708 345,36	7 525 034,57	1 183 310,79	957 532,80
I	Immobilisations en Recherche et Dev.				
F	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	8 708 345,36	7 525 034,57	1 183 310,79	957 532,80
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles →[C]	606 459 771,86	346 725 376,69	259 734 395,17	170 466 009,52
I	Terrains				
M	Constructions				
M	Installations techniques, matériel et outillage	554 062 768,96	311 706 658,26	242 356 110,70	151 033 249,36
O	Matériel de transport	4 026 187,76	3 687 410,66	338 777,10	298 730,44
B	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	48 370 815,14	31 331 307,77	17 039 507,37	19 134 029,72
I	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations financières→[D]	2 687 177 844,71	72 631 528,49	2 614 546 316,22	69 304 291,42
L	Prêts immobilisés	221 000,00		221 000,00	119 024,00
I	Autres créances financières	11 636 058,49		11 636 058,49	7 205 095,49
S	Titres de participation	2 675 320 786,22	72 631 528,49	2 602 689 257,73	61 980 171,93
E	Autres titres immobilisés				
	Ecart de conversion actif→ [E]				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
	TOTAL (A+B+C+D+E)	3 312 345 961,93	436 881 939,75	2 875 464 022,18	244 191 117,07
A	Stocks→[F]	1 284 297 172,89		1 284 297 172,89	1 332 686 261,59
C	Marchandises				
T	Matières et fournitures consommables	41 973 418,71		41 973 418,71	63 854 407,43
I	Produits en cours	1 242 323 754,18		1 242 323 754,18	1 268 831 854,16
F	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
	Créances de l'actif circulant→[G]	5 805 610 364,26	373 363 494,38	5 432 246 869,88	4 500 743 585,19
C	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	447 337 807,05		447 337 807,05	392 294 753,27
I	Clients et comptes rattachés	4 395 836 613,94	363 636 384,43	4 032 200 229,51	3 210 578 666,63
R	Personnel	818 488,57		818 488,57	501 670,02
C	Etat	597 771 036,70		597 771 036,70	685 971 890,23
U	Comptes d'associés				
L	Autres débiteurs	322 963 892,31	9 727 109,95	313 236 782,36	178 907 671,42
A	Comptes de régularisation- Actif	40 882 525,69		40 882 525,69	32 488 933,62
N	Titres valeurs de placement→[H]	715,00		715,00	106 432 353,47
T	Ecart de conversion actif→ [I] Eléments circulants	326 101,72		326 101,72	165 484,94
	TOTAL II (F+G+H+I)	7 090 234 353,87	373 363 494,38	6 716 870 859,49	5 940 027 685,19
T	Trésorerie- Actif	1 108 891 742,25		1 108 891 742,25	474 341 559,55
S	Chèques et valeurs à encaisser				
·	Banques, T.G et C.C.P	1 108 633 469,91		1 108 633 469,91	474 155 853,98
·	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	258 272,34		258 272,34	185 705,57
·	TOTAL III	1 108 891 742,25		1 108 891 742,25	474 341 559,55
	TOTAL GENERAL I+II+III	11 511 472 058,05	810 245 434,13	10 701 226 623,92	6 658 560 361,81

Bilan (Passif) (Modèle Normal)

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	3 968 760 742,38	1 449 888 650,47
F	Capital social ou personnel (1)	346 743 320,00	316 398 500,00
I	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
N	Capital appelé	346 743 320,00	316 398 500,00
A	Dont versé	346 743 320,00	316 398 500,00
N	Prime d'émission, de fusion, d'apport	2 651 371 739,19	481 717 109,19
C	Ecart de réévaluation		
E	Réserve légale	31 639 850,00	31 639 850,00
M	Autres réserves	397 400,13	397 400,13
E	Report à nouveau (2)	220 980 973,15	199 045 488,51
N	Résultat en instance d'affectation		
T	Résultat net de l'exercice (2)	717 627 459,91	420 690 302,64
	Total des capitaux propres (A)	3 968 760 742,38	1 449 888 650,47
	Capitaux propres assimilés (B)		
P	Subvention d'investissement		
E	Provisions réglementées		
R	Dettes de financement (C)	366 922 682,55	494 448 363,79
M	Emprunts obligataires	337 500 000,00	450 000 000,00
A	Autres dettes de financement	29 422 682,55	44 448 363,79
N	Provisions durables pour risques et charges (D)		
E	Provisions pour risques		
N	Provisions pour charges		
T	Ecart de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	4 335 683 424,93	1 944 337 014,26
P	Dettes du passif circulant (F)	5 352 401 048,91	4 205 715 828,98
A	Fournisseurs et comptes rattachés	3 722 174 823,14	3 071 336 284,30
S	Clients créditeurs, avances et acomptes	955 722 274,91	677 071 771,83
I	Personnel	57 801 276,73	60 744 143,09
F	Organismes sociaux	34 455 077,99	20 428 633,35
C	Etat	568 335 461,37	358 161 703,46
I	Comptes d'associés		
R	Autres créanciers	88 152,78	89 612,78
C	Comptes de régularisation passif	13 823 981,99	17 883 680,17
U	Autres provisions pour risques et charges (G)	51 427 291,96	11 424 651,41
L	Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
A	TOTAL II (F+G+H)	5 403 828 340,87	4 217 140 480,39
N	TRESORERIE PASSIF	961 714 858,12	497 082 867,16
T	Crédits d'escompte	15 342 197,00	
R	Crédits de trésorerie	925 000 000,00	330 000 000,00
E	Banques (Soldes créditeurs)	21 372 661,12	167 082 867,16
S	TOTAL III	961 714 858,12	497 082 867,16
	TOTAL GENERAL I+II+III	10 701 226 623,92	6 658 560 361,81

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
				3 = 2 + 1	4
E X P L O I T A T I O N	PRODUITS D'EXPLOITATION	7 538 404 287,50		7 538 404 287,50	6 986 145 794,46
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits	7 473 647 851,20		7 473 647 851,20	6 608 281 599,17
	Chiffres d'affaires	7 473 647 851,20		7 473 647 851,20	6 608 281 599,17
	Variation de stocks de produits (1)	-26 508 099,98		-26 508 099,98	345 063 335,94
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	91 264 536,28		91 264 536,28	32 800 859,35
	Total I	7 538 404 287,50		7 538 404 287,50	6 986 145 794,46
C H A R G E S D 'E X P L O I T A T I O N	CHARGES D'EXPLOITATION	6 340 986 307,99	1 003 319,21	6 341 989 627,20	6 307 253 663,11
	Achats revendus(2) de marchandises				1 384,15
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	4 572 584 177,75		4 572 584 177,75	4 903 771 099,31
	Autres charges externes	507 893 089,72	818 272,53	508 711 362,25	300 692 463,27
	Impôts et taxes	11 123 242,13		11 123 242,13	3 896 657,69
	Charges de personnel	1 011 249 311,67	185 046,68	1 011 434 358,35	891 393 172,90
	Autres charges d'exploitation	19 086 562,93		19 086 562,93	11 560 636,05
	Dotations d'exploitation	219 049 923,79		219 049 923,79	195 938 249,74
Total II	6 340 986 307,99	1 003 319,21	6 341 989 627,20	6 307 253 663,11	
R E S U L T A T D 'E X P L O I T A T I O N	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 197 417 979,51	-1 003 319,21	1 196 414 660,30	678 892 131,35
	PRODUITS FINANCIERS	88 171 312,24		88 171 312,24	35 645 826,50
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés	80 039 835,73		80 039 835,73	30 879 264,95
	Gains de change	233 537,18		233 537,18	86 029,25
	Interêts et autres produits financiers	7 732 454,39		7 732 454,39	4 655 637,23
	Reprises financières : transfert charges	165 484,94		165 484,94	24 895,07
	Total IV	88 171 312,24		88 171 312,24	35 645 826,50
	CHARGES FINANCIERES	83 100 555,82		83 100 555,82	59 147 602,77
	Charges d'interêts	67 860 771,52		67 860 771,52	56 622 083,74
	Pertes de change	649 616,00		649 616,00	2 360 034,09
Autres charges financières					
Dotations financières	14 590 168,30		14 590 168,30	165 484,94	
Total V	83 100 555,82		83 100 555,82	59 147 602,77	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	5 070 756,42		5 070 756,42	-23 501 776,27	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	1 202 488 735,93	-1 003 319,21	1 201 485 416,72	655 390 355,08	

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) (Suite)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
N O N C O U R A N T	VII RESULTAT COURANT (III+VI)	1 202 488 735,93	-1 003 319,21	1 201 485 416,72	655 390 355,08
	VIII PRODUITS NON COURANTS	121 462 183,09	9 240,67	121 471 423,76	58 433 106,29
	Produits des cessions d'immobilisations	111 747 270,40		111 747 270,40	56 365 407,73
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autres produits non courants	9 714 912,69	9 240,67	9 724 153,36	2 067 698,56
	Reprises non courantes ; transferts de charges				
	Total VIII	121 462 183,09	9 240,67	121 471 423,76	58 433 106,29
	IX CHARGES NON COURANTES	153 630 002,57		153 630 002,57	130 564 242,73
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	102 751 813,15		102 751 813,15	53 440 676,37
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	50 878 189,42		50 878 189,42	77 123 566,36
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions					
Total IX	153 630 002,57		153 630 002,57	130 564 242,73	
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-32 167 819,48	9 240,67	-32 158 578,81	-72 131 136,44	
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	1 170 320 916,45	-994 078,54	1 169 326 837,91	583 259 218,64	
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	451 699 378,00		451 699 378,00	162 568 916,00	
XII RESULTAT NET (XI-XII)	718 621 538,45	-994 078,54	717 627 459,91	420 690 302,64	
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	7 748 037 782,83	9 240,67	7 748 047 023,50	7 080 224 727,25	
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	7 029 416 244,38	1 003 319,21	7 030 419 563,59	6 659 534 424,61	
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	718 621 538,45	-994 078,54	717 627 459,91	420 690 302,64	

Etat des Soldes de Gestion

			DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1		Ventes de Marchandises (en l'état)		
	2	-	Achats revendus de marchandises		1 384,15
I		=	MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT		-1 384,15
		+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	7 447 139 751,22	6 953 344 935,11
II	3		Ventes de biens et services produits	7 473 647 851,20	6 608 281 599,17
	4		Variation stocks produits	-26 508 099,98	345 063 335,94
	5		Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III		-	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	5 081 295 540,00	5 204 463 562,58
	6		Achats consommés de matières et fournitures	4 572 584 177,75	4 903 771 099,31
	7		Autres charges externes	508 711 362,25	300 692 463,27
IV		=	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	2 365 844 211,22	1 748 879 988,38
	8	+	Subventions d'exploitation		
	9	-	Impôts et taxes	11 123 242,13	3 896 657,69
	10	-	Charges de personnel	1 011 434 358,35	891 393 172,90
V		=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	1 343 286 610,74	853 590 157,79
	11	+	Autres produits d'exploitation		
	12	-	Autres charges d'exploitation	19 086 562,93	11 560 636,05
	13	+	Reprises d'exploitation, transferts de charges	91 264 536,28	32 800 859,35
	14	-	Dotations d'exploitation	219 049 923,79	195 938 249,74
VI		=	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	1 196 414 660,30	678 892 131,35
VII		+	RESULTAT FINANCIER	5 070 756,42	-23 501 776,27
VIII		=	RESULTAT COURANT (+ou-)	1 201 485 416,72	655 390 355,08
IX		+	RESULTAT NON COURANT	-32 158 578,81	-72 131 136,44
	15	-	Impôts sur les résultats	451 699 378,00	162 568 916,00
X		=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	717 627 459,91	420 690 302,64

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

	1		Résultat net de l'exercice	717 627 459,91	420 690 302,64
			Bénéfice +	717 627 459,91	420 690 302,64
			Perte -		
	2	+	Dotations d'exploitation (1)	71 541 892,85	78 047 490,59
	3	+	Dotations financières (1)	14 264 066,58	
	4	+	Dotations non courantes (1)		
	5	-	Reprises d'exploitation (2)		
	6	-	Reprises financières (2)		
	7	-	Reprises non courantes (2)		
	8	-	Produits des cessions d'immobilisation	111 747 270,40	56 365 407,73
	9	+	Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées	102 751 813,15	53 440 676,37
I			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	794 437 962,09	495 813 061,87
	10	-	Distributions de bénéfices	398 754 819,00	237 298 875,00
II		=	AUTOFINANCEMENT	395 683 143,09	258 514 186,87

Tableau de Financement (Modèle Normal)

I. SYNTHESES DES MASSES DU BILAN	Exercice	Exercice précédent	Exercice a - b	
			Emplois	Ressources
	b	a	c	d
Financement permanent	4 335 683 424,93	1 944 337 014,26		2 391 346 410,67
Moins actif immobilisé	2 875 464 022,18	244 191 117,07	2 631 272 905,11	
= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)	1 460 219 402,75	1 700 145 897,19	239 926 494,44	
Actif circulant	6 716 870 859,49	5 940 027 685,19	776 843 174,30	
Moins Passif circulant	5 403 828 340,87	4 217 140 480,39		1 186 687 860,48
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	1 313 042 518,62	1 722 887 204,80		409 844 686,18
TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) A - B	147 176 884,13	-22 741 307,61	169 918 191,74	

II. EMPLOIS ET RESSOURCES	Exercice		Exercice précédent	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE				
AUTOFINANCEMENT (A)		395 683 143,09		258 514 186,87
+ Capacité d'autofinancement		794 437 962,09		495 813 061,87
- Distributions de bénéfices		398 754 819,00		237 298 875,00
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		111 747 270,40		89 675 582,36
+ Cessions d'immobilisations incorporelles				
+ Cessions d'immobilisations corporelles		111 747 270,40		56 365 407,73
+ Cessions d'immobilisations financières				87 054,00
+ Récupérations sur créances immobilisées				33 223 120,63
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES ©		2 199 999 450,00		
+ Augmentations de capital, apports		2 199 999 450,00		
+ Subvention d'investissement				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement)		2 200 000 000,00		450 000 000,00
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)				
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	2 819 830 677,67		99 701 804,51	
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles	644 720,00			
+ Acquisitions d'immobilisations corporelles	259 679 866,29		99 093 075,27	
+ Acquisitions d'immobilisations financières	2 559 506 091,38		608 729,24	
+ Augmentation des créances immobilisées				
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	2 327 525 681,00		14 140 184,00	
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)			216 583,00	
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	5 147 356 358,67		114 058 571,51	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B E G)		409 844 686,18	38 337 808,44	
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE	169 918 191,74		645 793 389,04	
TOTAL GENERAL	5 317 274 550,41	5 317 274 549,67	798 189 768,99	798 189 769,23

I- ACTIF IMMOBILISE

A- Evaluation à l'entrée

1- Immobilisations en non valeurs

La valeur d'entrée est constituée par le coût de revient de l'immobilisation.

2- Immobilisations incorporelles

La valeur d'entrée est constituée par le coût de revient de l'immobilisation.

3- Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

4- Immobilisations financières

Sont portées dans ce poste de bilan, les sommes payées pour l'acquisition des titres de participation, ainsi que pour les dépôts et cautionnements.

B- Corrections des valeurs

1- Méthodes d'amortissements

Les méthodes d'amortissement pratiquées sont les méthodes prévues par les règles fiscales en vigueur pour chaque catégorie d'immobilisation

2- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la

3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif

Les écarts de conversion sont calculés d'après le taux de change à la date de clôture.

II- ACTIF CIRCULANT

A- Evaluation à l'entrée

1- Stocks

La méthode d'évaluation du Stock à la fin d'exercice est la méthode du premier entrée, premier sorti (CMUP).

Ces stocks sont évalués sur la base de projets de décomptes établis à la clôture de l'exercice avec une neutralisation de la marge réelle sur chaque projet. La couverture du risque de dépréciation de ces stocks implique le recours au jugement de la direction en matière d'identification des risques constituant des risques de pertes actuelles ou prévisibles.

2- Créances

Les créances sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

La couverture du risque de perte sur les créances anciennes implique le recours au jugement de la Direction en matière d'identification des risques constituant des risques de pertes actuelles ou prévisibles.

3- Titres et valeurs de placement

Les titres et valeurs de placement sont estimés à la date de clôture au cours de la valeur à la date de fin d'exercice.

B- Création des valeurs

1- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif

Les écarts de conversion sont calculés d'après le taux de change à la date de clôture.

III- FINANCEMENT PERMANENT

1- Méthodes de réévaluation

Les capitaux propres et dettes de financement sont inscrites à leur valeur nominale.

2- Méthodes d'évaluation des provisions réglementées

A1 Principales Méthodes d'Evaluation Spécifiques à l'Entreprise

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3- Dettes de financement permanent

Les dettes de financement sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal.

4- Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges

Une provision pour risques et charges est constituée pour faire face à la charge future ou au risque créés au cours de l'exercice.

5- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif

Les écarts de conversion sont calculés d'après le taux de change à la date de clôture.

IV- PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)**1- Dettes du passif circulant**

Les dettes du passif circulant sont inscrites pour leur montant nominal.

2- Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges

Une provision pour risques et charges est constituée pour faire face à la charge future ou au risque créés au cours de l'exercice.

3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif

Les écarts de conversion sont calculés d'après le taux de change à la date de clôture.

V- TRESORERIE**1- Trésorerie - Actif**

La trésorerie est comptabilisée à la date de son engagement. La société utilise le rapprochement bancaire pour rapprocher ses soldes comptables aux soldes bancaires.

2- Trésorerie - Passif

La trésorerie est comptabilisée à la date de son engagement. La société utilise le rapprochement bancaire pour rapprocher ses soldes comptables aux soldes bancaires.

3- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

A2 Etat des Dérogations

Indication des Dérogations	Justifications des Dérogations	Influence des Dérogations sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
INDICATION DES DEROGATIONS		
I- Dérogations aux principes comptables fondamentaux		
II- Dérogations aux méthodes d'évaluation		
III- Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse		

A3 Etat des Changements de Méthodes

Nature des Changements	Justification des Changements	Influence sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
I CHANGEMENT AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION		
II CHANGEMENT AFFECTANT LES REGLES DE PRESENTATION		

B1 Détail des Non-Valeurs

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

B2 Tableau des Immobilisations autres que Financières

N A T U R E	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle- même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON- VALEURS	96 376 937,52					86 376 937,52		10 000 000,00
* Frais préliminaires	216 583,00					216 583,00		
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	96 160 354,52					86 160 354,52		10 000 000,00
* Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 063 625,36	644 720,00						8 708 345,36
* Immobilisation en recherche et développement								
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	8 063 625,36	644 720,00						8 708 345,36
* Fonds commercial								
* Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	517 644 615,80	259 679 866,29			110 784 158,22	60 080 552,01		606 459 771,86
* Terrains								
* Constructions								
* Installat. techniques, matériel et outillage	469 087 197,55	255 118 972,35			110 062 848,93	60 080 552,01		554 062 768,96
* Matériel de transport	3 895 926,73	240 773,74			110 512,71			4 026 187,76
* Mobilier, matériel bureau et aménagements	44 661 491,52	4 320 120,20			610 796,58			48 370 815,14
* Autres immobilisations corporelles								
* Immobilisations corporelles en cours								
TOTAL GENERAL	622 085 178,68	260 324 586,29			110 784 158,22	146 457 489,53		625 168 117,22

B2 (bis) Tableau des Amortissements

N A T U R E	Cumul début exercice	Dotation de l'exercice	Amortissement sur les immobilisations sorties	Cumul d'amortissement en fin d'exercice
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	92 913 654,19	3 333 333,33	86 246 987,52	10 000 000,00
* Frais préliminaires	86 633,00		86 633,00	
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	92 827 021,19	3 333 333,33	86 160 354,52	10 000 000,00
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 106 092,56	418 942,01		7 525 034,57
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques droits et valeurs similaires	7 106 092,56	418 942,01		7 525 034,57
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	347 178 606,28	67 789 617,52	68 242 847,11	346 725 376,69
* Terrains				
* Constructions				
* Installations techniques; matériel et outillage	318 053 948,19	61 709 809,69	68 057 099,62	311 706 658,26
* Matériel de transport	3 597 196,29	149 679,20	59 464,83	3 687 410,66
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	25 527 461,80	5 930 128,63	126 282,66	31 331 307,77
* Autres immobilisations corporelles				
* Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL GENERAL	447 198 353,03	71 541 892,86	154 489 834,63	364 250 411,26

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
01/01/2025	21110000	216 583,00	86 633,00	129 950,00	0,00	0,00	129 950,00
31/01/2025	23321000	2 801,20	2 801,20	0,00	2 332,67	2 332,67	0,00
31/01/2025	23321000	13 124,00	13 124,00	0,00	10 928,89	10 928,89	0,00
31/01/2025	23321000	60 000,00	60 000,00	0,00	49 964,45	49 964,45	0,00
31/01/2025	23321000	60 000,00	60 000,00	0,00	49 964,45	49 964,45	0,00
31/01/2025	23321000	1 661,23	1 661,23	0,00	1 383,37	1 383,37	0,00
31/01/2025	23321000	85 000,00	85 000,00	0,00	70 782,97	70 782,97	0,00
31/01/2025	23321000	2 800,00	2 800,00	0,00	2 331,67	2 331,67	0,00
31/01/2025	23321000	2 800,00	2 800,00	0,00	2 331,67	2 331,67	0,00
31/01/2025	23321000	2 750,00	2 750,00	0,00	2 290,04	2 290,04	0,00
31/01/2025	23321000	230 000,00	230 000,00	0,00	191 530,40	191 530,40	0,00
31/01/2025	23321000	2 700,11	2 700,11	0,00	2 248,49	2 248,49	0,00
31/01/2025	23321000	2 530,51	2 530,51	0,00	2 107,26	2 107,26	0,00
31/01/2025	23321000	150 000,00	150 000,00	0,00	124 911,13	124 911,13	0,00
31/01/2025	23321000	1 181,88	1 181,88	0,00	984,20	984,20	0,00
31/01/2025	23321000	21 797,95	21 797,95	0,00	18 152,04	18 152,04	0,00
31/01/2025	23321000	12 415,59	12 415,59	0,00	10 338,97	10 338,97	0,00
31/01/2025	23321000	2 600,00	2 600,00	0,00	2 165,13	2 165,13	0,00
31/01/2025	23321000	2 600,00	2 600,00	0,00	2 165,13	2 165,13	0,00
31/01/2025	23321000	3 828,80	3 828,80	0,00	3 188,40	3 188,40	0,00
31/01/2025	23321000	813,70	813,70	0,00	677,60	677,60	0,00
31/01/2025	23321000	4 340,53	4 340,53	0,00	3 614,54	3 614,54	0,00
31/01/2025	23321000	8 313,65	8 313,65	0,00	6 923,12	6 923,12	0,00
31/01/2025	23321000	9 352,05	9 352,05	0,00	7 787,83	7 787,83	0,00
31/01/2025	23321000	951,52	951,52	0,00	792,37	792,37	0,00
31/01/2025	23321000	951,52	951,52	0,00	792,37	792,37	0,00
31/01/2025	23321000	1 053,11	1 053,11	0,00	876,97	876,97	0,00
31/01/2025	23321000	1 053,11	1 053,11	0,00	876,97	876,97	0,00
31/01/2025	23321000	83 000,00	62 250,00	20 750,00	69 117,49	48 367,49	0,00
31/01/2025	23321000	13 951,62	13 951,62	0,00	11 618,08	11 618,08	0,00
31/01/2025	23321000	4 000,00	4 000,00	0,00	3 330,96	3 330,96	0,00
31/01/2025	23321000	4 444,87	4 444,87	0,00	3 701,42	3 701,42	0,00
31/01/2025	23400000	7 752,22	7 752,22	0,00	6 455,59	6 455,59	0,00
31/01/2025	23400000	4 055,46	4 055,46	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
31/01/2025	23324100	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2025	23324100	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2025	23400000	2 685,21	2 685,21	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Sous-Total		1 181 892,84	1 031 192,84	150 700,00	836 666,67	815 916,67	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
20/02/2025	23324100	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2025	23324100	8 601 790,15	430 089,51	8 171 700,64	8 660 790,19	489 089,55	0,00
03/03/2025	23324100	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2025	23400000	4 384,90	4 384,90	0,00	57 981,73	57 981,73	0,00
04/03/2025	23400000	3 516,95	3 516,95	0,00	41 744,73	41 744,73	0,00
04/03/2025	23400000	1 289,42	1 289,42	0,00	15 304,88	15 304,88	0,00
04/03/2025	23324100	318 150,00	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2025	23324100	45 225,00	45 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2025	23324100	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2025	23324100	25 180,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2025	23400000	7 158,52	7 158,52	0,00	84 968,66	84 968,66	0,00
13/03/2025	23321000	2 849 204,84	47 486,75	2 801 718,09	2 853 117,36	51 399,27	0,00
17/03/2025	23400000	1 531,75	1 531,75	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
17/03/2025	23324100	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2025	23321000	87 762,62	2 925,42	84 837,20	90 719,74	5 882,54	0,00
20/03/2025	23321000	87 762,62	2 925,42	84 837,20	90 719,74	5 882,54	0,00
20/03/2025	23321000	87 762,62	2 925,42	84 837,20	90 719,74	5 882,54	0,00
20/03/2025	23321000	87 762,62	2 925,42	84 837,20	90 719,74	5 882,54	0,00
20/03/2025	23321000	87 762,62	2 925,42	84 837,20	90 719,74	5 882,54	0,00
20/03/2025	23321000	87 762,62	2 925,42	84 837,20	90 719,74	5 882,54	0,00
20/03/2025	23321000	600 205,87	15 005,15	585 200,72	601 993,44	16 792,72	0,00
20/03/2025	23321000	1 182 930,47	19 715,51	1 163 214,96	1 189 736,98	26 522,02	0,00
20/03/2025	23321000	598 197,65	9 969,96	588 227,69	602 398,22	14 170,53	0,00
20/03/2025	23321000	1 493 393,62	24 889,89	1 468 503,73	1 503 085,17	34 581,44	0,00
21/03/2025	23400000	1 289,42	1 289,42	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
21/03/2025	23324100	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2025	21280000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2025	21280000	74 160 354,52	74 160 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2025	23321000	957 265,81	31 908,86	925 356,95	959 808,50	34 451,55	0,00
07/05/2025	23321000	756 484,05	18 912,10	737 571,95	765 442,08	27 870,13	0,00
07/05/2025	23321000	559 190,73	13 979,77	545 210,96	560 772,12	15 561,16	0,00
07/05/2025	23321000	986 820,84	24 670,52	962 150,32	990 686,92	28 536,60	0,00
07/05/2025	23321000	625 788,71	15 644,72	610 143,99	627 785,10	17 641,11	0,00
09/05/2025	23321000	260 000,00	15 166,67	244 833,33	260 000,00	15 166,67	0,00
09/05/2025	23321000	65 000,00	3 791,67	61 208,33	65 000,00	3 791,67	0,00
09/05/2025	23321000	65 000,00	3 791,67	61 208,33	65 000,00	3 791,67	0,00
09/05/2025	23321000	110 000,00	6 416,67	103 583,33	110 000,00	6 416,67	0,00
Sous-Total		108 486 421,79	88 796 865,24	19 689 556,56	21 501 601,18	1 941 994,62	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
09/05/2025	23321000	1 000 000,00	58 333,33	941 666,67	1 000 000,00	58 333,33	0,00
09/05/2025	23321000	300 000,00	17 500,00	282 500,00	300 000,00	17 500,00	0,00
09/05/2025	23321000	300 000,00	17 500,00	282 500,00	300 000,00	17 500,00	0,00
10/05/2025	23400000	1 190,19	1 190,19	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
10/05/2025	23400000	1 312,09	1 312,09	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
10/05/2025	23400000	1 390,38	1 390,38	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
10/05/2025	23400000	1 289,42	1 289,42	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
10/05/2025	23400000	1 196,93	1 196,93	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
10/05/2025	23324100	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2025	23324100	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2025	23324100	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2025	23324100	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2025	23324100	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2025	23400000	2 200,96	2 200,96	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
23/05/2025	23324100	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2025	23400000	1 755,48	1 755,48	0,00	25 825,27	25 825,27	0,00
30/05/2025	23400000	2 760,37	2 760,37	0,00	40 608,44	40 608,44	0,00
30/05/2025	23400000	1 427,38	1 427,38	0,00	17 608,31	17 608,31	0,00
30/05/2025	23400000	2 376,38	2 376,38	0,00	34 959,47	34 959,47	0,00
30/05/2025	23400000	1 196,93	1 196,93	0,00	20 998,51	20 998,51	0,00
30/05/2025	23324100	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2025	23324100	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2025	23324100	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2025	23324100	264 103,00	264 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2025	23324100	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2025	23400000	51 913,10	865,22	51 047,88	60 000,00	8 952,12	0,00
03/06/2025	23321000	850 000,00	14 166,67	835 833,33	850 000,00	14 166,67	0,00
03/06/2025	23321000	850 000,00	14 166,67	835 833,33	850 000,00	14 166,67	0,00
18/06/2025	23321000	1 100 340,53	27 508,51	1 072 832,02	1 107 663,67	34 831,65	0,00
18/06/2025	23321000	2 660 050,06	66 501,25	2 593 548,81	2 656 574,37	63 025,56	0,00
18/06/2025	23321000	2 903 118,88	72 577,97	2 830 540,91	2 875 016,96	44 476,05	0,00
18/06/2025	23324100	441 319,15	36 776,60	404 542,55	447 661,87	43 119,32	0,00
18/06/2025	23324100	35 460,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/06/2025	23400000	1 164,71	1 164,71	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
23/06/2025	23321000	1 638 127,77	40 953,19	1 597 174,58	1 619 830,88	22 656,31	0,00
23/06/2025	23321000	1 511 511,41	37 787,79	1 473 723,63	1 494 628,75	20 905,12	0,00
23/06/2025	23321000	2 152 359,04	35 872,65	2 116 486,39	2 143 068,89	26 582,50	0,00
Sous-Total		125 285 485,95	90 277 699,30	35 007 786,65	37 556 046,57	2 678 209,92	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
23/06/2025	23321000	865 093,29	14 418,22	850 675,07	859 178,17	8 503,10	0,00
23/06/2025	23324100	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	40 399,00	40 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	25 180,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	43 519,05	43 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	43 519,05	43 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	65 155,50	65 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	143 940,22	143 940,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	51 671,70	51 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	133 115,50	133 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	86 875,00	86 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	268 680,00	268 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	29 198,00	29 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	642 345,98	642 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	152 005,00	152 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		130 200 183,24	94 341 721,52	35 858 461,72	38 415 224,74	2 686 713,02	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/06/2025	23324100	136 250,00	136 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	108 575,00	108 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	108 592,50	108 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	108 592,50	108 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	65 155,50	65 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	260 604,00	260 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	54 062,40	54 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	130 302,00	130 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	13 103,82	13 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	29 239,00	29 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	23 381,32	23 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	379 356,52	379 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	265 285,06	265 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		133 250 282,86	97 391 821,14	35 858 461,72	38 415 224,74	2 686 713,02	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/06/2025	23324100	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	111 834,00	111 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	69 375,00	69 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	157 388,00	157 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	198 450,00	198 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	43 438,00	43 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	52 124,40	52 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	52 125,60	52 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	86 868,00	86 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	86 868,00	86 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	86 876,00	86 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	86 876,00	86 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	86 876,00	86 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	86 876,00	86 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	86 876,00	86 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	101 644,92	101 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	108 585,00	108 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	130 302,00	130 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	130 314,00	130 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	130 314,00	130 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	145 951,68	145 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	147 675,60	147 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	217 190,00	217 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	218 907,36	218 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	291 876,48	291 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	386 604,00	386 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		137 934 758,90	102 076 297,18	35 858 461,72	38 415 224,74	2 686 713,02	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/06/2025	23324100	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	41 760,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	57 420,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	27 612,27	27 612,27	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	52 439,32	52 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	53 629,22	53 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	16 100,58	16 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	10 513,48	10 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	57 307,26	57 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	34 437,08	34 437,08	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	92 447,90	92 447,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	42 817,09	42 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	64 225,65	64 225,65	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	26 884,93	26 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	56 736,00	56 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	650 586,75	650 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	257 712,00	257 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	601 944,75	601 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	271 850,00	271 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	209 622,00	209 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	529 031,62	529 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	249 835,40	249 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	93 077,70	93 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		142 510 809,90	106 652 348,18	35 858 461,72	38 415 224,74	2 686 713,02	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/06/2025	23324100	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	79 220,00	79 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	77 340,60	77 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	22 343,75	22 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	350 350,00	350 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	178 750,00	178 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	42 967,00	42 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	21 481,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	145 938,24	145 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	178 750,00	178 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	42 967,00	42 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	23 177,50	23 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	77 625,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	67 030,50	67 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	22 343,75	22 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	96 525,00	96 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	21 483,50	21 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	24 061,52	24 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	37 984,80	37 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	21 483,50	21 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	26 812,50	26 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	134 062,50	134 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		145 230 145,06	109 371 683,34	35 858 461,72	38 415 224,74	2 686 713,02	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	22 343,75	22 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	134 062,50	134 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	26 812,50	26 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	22 343,75	22 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	22 343,75	22 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	21 484,50	21 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	42 969,00	42 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	22 343,75	22 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	22 343,75	22 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	37 984,38	37 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	42 969,00	42 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		147 702 645,69	111 844 183,97	35 858 461,72	38 415 224,74	2 686 713,02	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/06/2025	23324100	22 343,75	22 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	42 969,00	42 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	30 507,99	30 507,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	128 907,00	128 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	21 484,50	21 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	22 343,75	22 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	20 109,38	20 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	26 812,50	26 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	42 969,00	42 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	21 484,50	21 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	31 281,25	31 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	67 031,25	67 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	53 625,00	53 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,00	44 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	72 868,95	72 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	42 969,00	42 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	44 687,50	44 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		150 532 677,01	114 674 215,29	35 858 461,72	38 415 224,74	2 686 713,02	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/06/2025	23324100	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	54 999,41	54 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	54 999,41	54 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	54 999,41	54 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	91 460,60	91 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	62 450,04	62 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	15 748,92	15 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	62 252,38	62 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	23324100	166 517,13	166 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2025	23400000	2 226,05	2 226,05	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
01/07/2025	23324100	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2025	23324200	5 450 036,28	181 667,88	5 268 368,40	5 450 036,28	181 667,88	0,00
14/07/2025	23324100	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	23321000	1 958 347,55	65 278,25	1 893 069,30	1 912 110,54	19 041,24	0,00
31/07/2025	23324100	605 149,01	60 514,90	544 634,11	609 309,36	64 675,26	0,00
31/07/2025	23324100	605 070,57	60 507,06	544 563,51	609 230,39	64 666,87	0,00
31/07/2025	23324100	343 247,57	34 324,76	308 922,81	345 607,37	36 684,56	0,00
31/07/2025	23324100	604 587,61	60 458,76	544 128,85	608 744,11	64 615,26	0,00
31/07/2025	23324100	435 912,56	43 591,26	392 321,30	438 909,43	46 588,12	0,00
31/07/2025	23324100	470 871,14	39 239,26	431 631,88	474 108,34	42 476,47	0,00
31/07/2025	23324100	443 469,19	36 955,77	406 513,42	446 518,01	40 004,58	0,00
31/07/2025	23324100	343 892,69	28 657,72	315 234,97	346 256,93	31 021,96	0,00
31/07/2025	23324100	558 846,20	46 570,52	512 275,68	562 688,23	50 412,54	0,00
31/07/2025	23324100	164 998,24	164 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	23324100	260 985,60	260 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		164 806 342,57	117 786 216,61	47 020 125,96	50 278 743,72	3 388 567,76	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
31/07/2025	23324100	316 246,62	316 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	23324100	197 997,88	197 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	23324100	151 578,35	151 578,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	23324100	82 672,20	82 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	23324100	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	23324100	137 787,00	137 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	23324100	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2025	23321000	977 467,33	32 582,24	944 885,09	970 619,81	25 734,73	0,00
04/08/2025	23321000	1 758 789,01	58 626,30	1 700 162,71	1 746 468,05	46 305,34	0,00
04/08/2025	23321000	1 653 205,00	55 106,83	1 598 098,17	1 641 623,69	43 525,52	0,00
11/08/2025	23321000	704 879,00	11 747,98	693 131,02	707 650,70	14 519,68	0,00
30/08/2025	23324100	25 180,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	23321000	1 300 000,00	86 666,67	1 213 333,33	1 300 000,00	86 666,67	0,00
08/09/2025	23321000	1 054 000,00	61 483,33	992 516,67	1 054 000,00	61 483,33	0,00
08/09/2025	23321000	79 000,00	4 608,33	74 391,67	79 000,00	4 608,33	0,00
08/09/2025	23321000	1 000 000,00	41 666,67	958 333,33	1 000 000,00	41 666,67	0,00
08/09/2025	23321000	200 000,00	8 333,33	191 666,67	200 000,00	8 333,33	0,00
08/09/2025	23321000	1 250 000,00	52 083,33	1 197 916,67	1 250 000,00	52 083,33	0,00
08/09/2025	23321000	140 000,00	5 833,33	134 166,67	140 000,00	5 833,33	0,00
08/09/2025	23321000	400 000,00	13 333,33	386 666,67	400 000,00	13 333,33	0,00
08/09/2025	23321000	1 000 000,00	33 333,33	966 666,67	1 000 000,00	33 333,33	0,00
08/09/2025	23321000	350 000,00	11 666,67	338 333,33	350 000,00	11 666,67	0,00
08/09/2025	23321000	400 000,00	13 333,33	386 666,67	400 000,00	13 333,33	0,00
08/09/2025	23321000	1 000 000,00	33 333,33	966 666,67	1 000 000,00	33 333,33	0,00
08/09/2025	23321000	160 000,00	5 333,33	154 666,67	160 000,00	5 333,33	0,00
08/09/2025	23321000	400 000,00	10 000,00	390 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00
08/09/2025	23321000	180 000,00	4 500,00	175 500,00	180 000,00	4 500,00	0,00
08/09/2025	23321000	120 000,00	3 000,00	117 000,00	120 000,00	3 000,00	0,00
08/09/2025	23321000	170 000,00	4 250,00	165 750,00	170 000,00	4 250,00	0,00
08/09/2025	23321000	170 000,00	4 250,00	165 750,00	170 000,00	4 250,00	0,00
08/09/2025	23321000	180 000,00	4 500,00	175 500,00	180 000,00	4 500,00	0,00
08/09/2025	23321000	180 000,00	4 500,00	175 500,00	180 000,00	4 500,00	0,00
08/09/2025	23321000	1 000 000,00	25 000,00	975 000,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00
08/09/2025	23321000	400 000,00	10 000,00	390 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00
08/09/2025	23321000	500 000,00	12 500,00	487 500,00	500 000,00	12 500,00	0,00
08/09/2025	23321000	900 000,00	22 500,00	877 500,00	900 000,00	22 500,00	0,00
09/09/2025	23400000	2 258,30	2 258,30	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Sous-Total		183 468 323,26	119 454 928,66	64 013 394,61	67 958 105,97	4 074 661,36	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
09/09/2025	23324100	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	23321000	1 150 000,00	28 750,00	1 121 250,00	1 150 000,00	28 750,00	0,00
12/09/2025	23321000	1 741 942,75	87 097,14	1 654 845,61	1 725 829,58	70 983,97	0,00
16/09/2025	23400000	1 190,19	1 190,19	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
19/09/2025	23321000	2 599 305,36	64 982,63	2 534 322,73	2 606 251,77	71 929,04	0,00
19/09/2025	23321000	776 517,57	19 412,94	757 104,63	781 182,89	24 078,26	0,00
19/09/2025	23321000	5 703 060,03	142 576,50	5 560 483,53	5 732 184,71	171 701,18	0,00
19/09/2025	23321000	1 723 521,06	43 088,03	1 680 433,03	1 742 087,11	61 654,08	0,00
19/09/2025	23321000	2 137 346,09	35 622,43	2 101 723,66	2 157 527,72	55 804,06	0,00
13/10/2025	23321000	1 808 170,83	120 544,72	1 687 626,11	1 792 994,54	105 368,43	0,00
04/11/2025	23321000	697 487,85	17 437,20	680 050,65	704 011,25	23 960,60	0,00
04/11/2025	23321000	942 846,64	23 571,17	919 275,47	951 371,27	32 095,80	0,00
28/11/2025	23321000	2 544 881,95	63 622,05	2 481 259,90	2 544 982,35	63 722,45	0,00
28/11/2025	23321000	732 898,28	18 322,46	714 575,82	733 427,63	18 851,81	0,00
28/11/2025	23321000	1 097 208,03	18 286,80	1 078 921,23	1 103 336,30	24 415,07	0,00
28/11/2025	23321000	2 607 234,45	43 453,91	2 563 780,54	2 633 386,16	69 605,62	0,00
28/11/2025	23321000	2 267 001,89	37 783,36	2 229 218,53	2 291 193,80	61 975,27	0,00
28/11/2025	23321000	502 268,85	4 185,57	498 083,28	498 311,11	227,83	0,00
01/12/2025	23321000	1 584 434,23	52 814,47	1 531 619,76	1 601 074,14	69 454,38	0,00
01/12/2025	23321000	1 285 288,02	42 842,93	1 242 445,09	1 287 965,40	45 520,31	0,00
03/12/2025	23321000	1 368 774,20	45 625,81	1 323 148,39	1 369 410,56	46 262,17	0,00
03/12/2025	23321000	3 359 339,30	111 977,98	3 247 361,32	3 370 010,51	122 649,19	0,00
03/12/2025	23321000	1 434 870,29	47 829,01	1 387 041,28	1 399 213,63	12 172,35	0,00
31/12/2025	23324100	245 917,25	245 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	245 917,25	245 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	286 903,26	286 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	245 917,25	245 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	55 114,80	55 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	104 758,80	104 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	124 110,00	124 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	82 672,20	82 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	327 889,60	327 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	81 972,40	81 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	327 889,60	327 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		223 954 933,53	122 946 968,37	101 007 965,17	106 173 858,40	5 295 843,23	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
31/12/2025	23324100	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	175 239,00	175 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	163 944,80	163 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	327 889,60	327 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	55 114,80	55 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	55 114,80	55 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	120 662,50	120 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	81 972,00	81 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	40 986,00	40 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	34 475,00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	146 996,00	146 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	327 888,00	327 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	86 187,50	86 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	81 972,40	81 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	81 972,40	81 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	204 931,00	204 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	172 375,00	172 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	122 958,00	122 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	81 972,00	81 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	40 986,00	40 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	286 493,54	286 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	110 229,60	110 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	204 931,00	204 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	50 750,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	152 250,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	41 336,10	41 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	5 511,48	5 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	182 028,00	182 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	24 822,00	24 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	204 931,00	204 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	104 976,38	104 976,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	44 198,40	44 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	158 067,88	158 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	83 468,53	83 468,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		228 486 214,24	127 478 249,08	101 007 965,17	106 173 858,40	5 295 843,23	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
31/12/2025	23324100	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	102 465,50	102 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	122 958,60	122 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	172 375,00	172 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	230 825,00	230 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	86 187,50	86 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	374 496,00	374 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	330 672,00	330 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	220 448,00	220 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	165 744,00	165 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	82 872,00	82 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	83 305,00	83 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	137 558,75	137 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	121 660,00	121 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	239 969,44	239 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	81 780,00	81 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	272 821,90	272 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	7 457,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	77 568,75	77 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	69 125,00	69 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	329 380,63	329 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	122 797,20	122 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		233 575 581,51	132 567 616,35	101 007 965,17	106 173 858,40	5 295 843,23	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
31/12/2025	23324100	172 812,50	172 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	20 830,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	30 760,63	30 760,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	39 301,50	39 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	68 950,00	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	169 515,00	169 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	32 868,00	32 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	102 720,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	240 696,00	240 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	200 580,00	200 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	538 655,68	538 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	100 290,00	100 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	7 457,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	100 290,00	100 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	4 666,66	4 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	261 068,50	261 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	78 880,00	78 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	111 886,50	111 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	22 487,50	22 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	69 125,00	69 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	24 999,60	24 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	100 050,00	100 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	259 218,75	259 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	6 875,04	6 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		237 526 815,37	136 518 850,21	101 007 965,17	106 173 858,40	5 295 843,23	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
31/12/2025	23324100	14 260,80	14 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	65 360,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	64 585,00	64 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	169 850,00	169 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	170 343,75	170 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	201 951,74	201 951,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	311 492,00	311 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	309 882,80	309 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	32 101,74	32 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	82 130,00	82 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	6 708,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	206 522,98	206 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	251 292,00	251 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	132 317,02	132 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	79 292,00	79 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	177 030,57	177 030,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	78 880,00	78 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	29 580,00	29 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	78 880,00	78 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	330 240,00	330 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	118 320,00	118 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		241 433 975,77	140 426 010,61	101 007 965,17	106 173 858,40	5 295 843,23	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
31/12/2025	23324100	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	86 250,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	5 116,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	99 760,00	99 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	2 324,01	2 324,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	157 760,00	157 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	4 662,01	4 662,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	84 925,00	84 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	55 040,00	55 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	224 928,20	224 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	343 946,34	343 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	137 578,50	137 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	175 553,30	175 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	106 080,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	78 880,00	78 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	4 666,66	4 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		245 338 945,79	144 330 980,63	101 007 965,17	106 173 858,40	5 295 843,23	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
31/12/2025	23324100	270 488,20	270 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	295 800,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	236 640,00	236 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	26 660,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	3 712,52	3 712,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	243 821,84	243 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	78 880,00	78 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	98 008,40	98 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	6 693,20	6 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	67 940,00	67 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	67 940,00	67 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	6 875,04	6 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	35 335,74	35 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	74 205,96	74 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	210 770,00	210 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	171 888,20	171 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	13 002,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	13 002,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	6 501,00	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	13 002,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	13 002,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		248 834 333,89	147 826 368,73	101 007 965,17	106 173 858,40	5 295 843,23	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
31/12/2025	23324100	6 501,00	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	13 002,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	1 141,26	1 141,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	6 501,00	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	13 002,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	68 615,10	68 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	73 840,00	73 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	138 720,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	82 696,32	82 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	69 253,66	69 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	101 910,00	101 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	249 248,00	249 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	75 336,00	75 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	118 320,00	118 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	78 880,00	78 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	27 004,00	27 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	76 196,00	76 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	100 380,92	100 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	194 883,02	194 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23324100	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	23580001	879 788,00	320 121,69	559 666,31	594 412,00	34 745,69	0,00
31/12/2025	23321000	18 481,82	18 481,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	12 500,00	12 500,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	15 000,00	15 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	5 798,70	5 798,70	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
Sous-Total		252 613 324,69	151 045 693,22	101 567 631,47	106 951 270,40	5 513 588,93	129 950,00

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
31/12/2025	23321000	22 480,52	22 480,52	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	16 598,90	16 598,90	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	4 820,07	4 820,07	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	90 000,00	90 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00
31/12/2025	23321000	37 000,00	37 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00
31/12/2025	23321000	90 000,00	90 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00
31/12/2025	23321000	723,78	723,78	0,00	250,00	250,00	0,00
31/12/2025	23321000	5 125,00	5 125,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	2 750,00	2 750,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	813,70	813,70	0,00	2 333,33	2 333,33	0,00
31/12/2025	23321000	36 896,67	36 896,67	0,00	2 333,33	2 333,33	0,00
31/12/2025	23321000	36 896,67	36 896,67	0,00	2 333,33	2 333,33	0,00
31/12/2025	23321000	150 542,00	150 542,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	36 896,67	36 896,67	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
31/12/2025	23321000	822,72	822,72	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
31/12/2025	23321000	822,72	822,72	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	11 000,00	11 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	340 000,00	164 333,33	175 666,67	260 000,00	84 333,33	0,00
31/12/2025	23325000	273 000,00	209 300,00	63 700,00	3 904,88	0,00	59 795,12
31/12/2025	23325000	273 000,00	218 400,00	54 600,00	3 904,88	0,00	50 695,12
31/12/2025	23321000	592 000,00	592 000,00	0,00	8 467,73	8 467,73	0,00
31/12/2025	23321000	26 350,00	25 910,83	439,17	376,90	0,00	62,27
31/12/2025	23321000	26 350,00	25 910,83	439,17	376,90	0,00	62,27
31/12/2025	23321000	29 950,00	26 455,83	3 494,17	428,39	0,00	3 065,77
31/12/2025	23321000	177 600,00	148 000,00	29 600,00	2 540,32	0,00	27 059,68
31/12/2025	23321000	476 488,60	230 302,82	246 185,78	210 000,00	0,00	36 185,78
31/12/2025	23321000	476 488,60	230 302,82	246 185,78	210 000,00	0,00	36 185,78
31/12/2025	23321000	317 877,02	143 044,66	174 832,36	210 000,00	35 167,64	0,00
31/12/2025	23321000	316 956,01	139 988,90	176 967,11	210 000,00	33 032,89	0,00
31/12/2025	23321000	4 664,98	4 664,98	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	3 911,85	3 911,85	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	12 850,00	3 212,50	9 637,50	1 065 000,00	1 055 362,50	0,00
31/12/2025	23321000	300 000,00	300 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	36 000,00	35 100,00	900,00	5 000,00	4 100,00	0,00
31/12/2025	23321000	822,72	822,72	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
31/12/2025	23321000	83 000,00	69 858,33	13 141,67	15 000,00	1 858,33	0,00
31/12/2025	23321000	15 871,25	15 871,25	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Sous-Total		256 940 695,13	154 177 274,31	102 763 420,82	110 842 270,40	8 421 911,36	343 061,78

B4 Tableau des Titres de Participation

Raison sociale de la société émettrice	N° IF	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur nette comptable	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	
							6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
T2G GABON	0	CONSTRUCTION	214 300,00	80,00	171 474,64	0,00	31/12/2025	-2 377 379,05	-1 721 905,12	0,00
TGCC COTE D IVOIRE	0	CONSTRUCTION	215 000,00	100,00	8 098 622,70	0,00	31/12/2025	31 986 610,59	-17 460 543,28	327 985 442,38
TG PREFA	1108628	MATERIAUX DE CONSTRUCTION	21 000 000,00	100,00	41 750 000,00	0,00	31/12/2025	88 397 305,60	50 275 255,36	434 574 850,43
TGCI	15297689	PROMOTION	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00	31/12/2025	-659 991,31	-132 871,96	0,00
TG WOOD	25039515	MENUISERIE BOIS	100 000,00	90,00	90 000,00	0,00	31/12/2025	2 899 743,71	753 099,99	26 127 337,96
BESIX-TGCC	26196344	CONSTRUCTION	1 000 000,00	45,00	450 000,00	0,00	31/12/2025	186 643 450,71	66 444 370,91	605 496 402,09
TGCC SENEGAL	0	CONSTRUCTION	168 717,50	100,00	5 905 763,88	0,00	31/12/2025	-18 374 184,87	-22 617 147,70	39 112 035,32
TG COVER	20706611	REVETEMENT	1 100 000,00	100,00	18 470 589,00	0,00	31/12/2025	32 032 152,05	8 650 130,78	321 842 149,98
TG ALU	45998041	MENUISERIE ALUMINIUM	4 100 000,00	80,00	80 000,00	0,00	31/12/2025	12 277 568,48	247 568,22	341 453 844,26
TGCC GUINEE	0	CONSTRUCTION	259 680,00	100,00	259 680,00	0,00	31/12/2025	-45 810 842,00	-50 653 704,75	176 884 181,97
TGCC DEVELOPPEMENT	0	ACCOMPAGNEMENT FINANCEMENT	1 079 083,00	100,00	1 079 083,00	0,00	31/12/2025	507 089,39	-301 342,09	0,00
TGEM	52453643	TRAVAUX D ELECTROMECANIQUE ET PLOMBERIE	4 000 000,00	100,00	3 000 000,00	0,00	31/12/2025	30 166 236,51	21 120 658,62	205 070 961,28
DECO EXCELL	54030416	TRAVAUX D AGENCEMENTS	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	31/12/2025	-262 335,18	1 476 366,81	7 552 139,84
TG STEEL	66010632	CONSTRUCTION METALLIQUE	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	31/12/2025	4 282 295,50	4 652 218,83	64 783 112,22
TG STONE	66019931	EXPLOITATION CARRIERES	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	31/12/2025	-1 152 515,51	-1 240 706,51	0,00
	Sous-Total		33 836 780,50	--	79 955 213,22	0,00	--	320 555 204,62	59 491 448,11	2 550 882 457,73

B5 Tableau des Provisions

N A T U R E	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT FIN EXERCICE
		D'exploitation	Financières	Non courantes	D'exploitation	Financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	58 367 461,91		14 264 066,58					72 631 528,49
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges								
SOUS TOTAL (A)	58 367 461,91		14 264 066,58					72 631 528,49
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	325 440 459,00	105 679 175,29			57 756 139,91			373 363 494,38
5. Autres Provisions pour risques et charge	11 424 651,41	41 828 855,65	326 101,72		1 986 831,88	165 484,94		51 427 291,96
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	336 865 110,41	147 508 030,94	326 101,72		59 742 971,79	165 484,94		424 790 786,34
TOTAL (A+B)	395 232 572,32	147 508 030,94	14 590 168,30		59 742 971,79	165 484,94		497 422 314,83

B6 Tableau des Créances

Créances	Total	Analyse par Échéance			Autres Analyses			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en Devises	Montants sur l'Etat et Organismes Publics	Montants sur les Entreprises liées	Montants Représentés par Effets
De l'Actif Immobilisé	11 857 058,49		11 857 058,49				3 907 222,97	
- Prêts immobilisés	221 000,00		221 000,00					
- Autres créances financières	11 636 058,49		11 636 058,49				3 907 222,97	
De l'actif circulant	5 805 610 364,26	362 268 084,90	4 959 936 903,71	483 405 375,65	46 243 813,49	597 771 036,70	632 688 948,77	10 569 856,99
- Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	447 337 807,05		447 337 807,05				134 578 308,00	
- Clients et comptes rattachés	4 395 836 613,94	362 268 084,90	3 550 163 153,39	483 405 375,65	46 243 813,49		175 691 285,08	10 569 856,99
- Personnel	818 488,57		818 488,57					
- Etat	597 771 036,70		597 771 036,70			597 771 036,70		
- Comptes d'associés								
- Autres débiteurs	322 963 892,31		322 963 892,31				322 419 355,69	
- Compte de régularisation actif	40 882 525,69		40 882 525,69					
T O T A U X	5 817 467 422,75	362 268 084,90	4 971 793 962,20	483 405 375,65	46 243 813,49	597 771 036,70	636 596 171,74	10 569 856,99

B7 Tableau des Dettes

Dettes	Total	Analyse par Échéance			Autres Analyses			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payées	Montants en Devises	Montants sur l'Etat et Organismes Publics	Montants sur les Entreprises liées	Montants Représentés par Effets
DE FINANCEMENT	366 922 682,55	238 686 312,39	128 236 370,16					
- Emprunts obligataires	337 500 000,00	225 000 000,00	112 500 000,00					
- Autres dettes de financement	29 422 682,55	13 686 312,39	15 736 370,16					
DU PASSIF CIRCULANT	5 352 401 048,91		5 352 401 048,91		147 117 423,95	601 080 881,09	279 176 482,58	145 069 836,08
- Fournisseurs et comptes rattachés	3 722 174 823,14		3 722 174 823,14		102 097 574,95		279 176 482,58	145 069 836,08
- Clients créditeurs, avances et acomptes	955 722 274,91		955 722 274,91		45 019 849,00			
- Personnel	57 801 276,73		57 801 276,73					
- Organismes sociaux	34 455 077,99		34 455 077,99			32 745 419,72		
- Etat	568 335 461,37		568 335 461,37			568 335 461,37		
- Comptes d'associés								
- Autres créanciers	88 152,78		88 152,78					
- Comptes de régularisation - Passif	13 823 981,99		13 823 981,99					
T O T A U X	5 719 323 731,46	238 686 312,39	5 480 637 419,07		147 117 423,95	601 080 881,09	279 176 482,58	145 069 836,08

B9 Engagements Financiers Recus ou Donnes Hors Operations de Crédit-Bail

Engagements Donnés	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
--------------------	-------------------	-----------------------------

Engagement donné

Engagement reçu

M. Mohamed BOUZOUBAA(SGMB)	31 000 000,00	31 000 000,00
M. Mohamed BOUZOUBAA(CDM)	10 000 000,00	10 000 000,00
M. Mohamed BOUZOUBAA(BMCE)	25 000 000,00	25 000 000,00
M. Mohamed BOUZOUBAA(AWB)	595 344 000,00	595 344 000,00
Garantie bancaires/AWB	1 699 774 821,01	1 699 774 821,01
Garantie bancaires/BP	434 496 833,82	200 000 000,00
Garantie bancaires/BMCE	601 536 769,17	836 078 000,00
Garantie bancaires/BMCI	593 790 811,58	381 800 000,00
Garantie bancaires/CIH	209 988 301,55	100 000 000,00
Garantie bancaires/CA	385 566 182,25	500 000 000,00
Garantie bancaires/CDM	404 040 413,92	40 000 000,00
Garantie bancaires/SGMB	548 062 232,11	263 000 000,00

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
DIVERS MATERIEL D ECHAFAUDAGE	20/12/2023	48	6 024 609,56	10	1 753 288,51	1 698 498,24	1 698 498,20	1 643 707,85	60 246,10	
ENSEMBLE MATERIEL D ECHAFAUDAGE	25/12/2023	48	114 334,14	10	328 401,91	322 336,44	322 336,40	316 270,85	1 143,34	
MINI CHARGEUSE SUR PNEU	25/12/2023	48	915 000,00	10	262 817,06	257 962,92	257 962,90	253 108,72	9 150,00	
GRUE MOBILE TOUT TERRAIN LOCATELLI GRIL	01/10/2024	48	1 877 475,14	10	110 273,01	441 092,04	441 092,00	771 910,95	18 774,75	
GRUE MOBILE TOUT TERRAIN LOCATELLI GRIL	01/10/2024	48	1 877 475,14	10	110 273,01	441 092,04	441 092,00	771 910,95	18 774,75	
A4 PI 2.0163 TDI PREMIUM BA NOIR BRILLAN	03/10/2024	48	415 000,00	5	28 718,87	117 400,20	117 400,20	206 081,53	4 150,00	
06 MATURE DE GRUES D OCCASION	25/03/2025	48	544 318,43	10	0,00	116 869,29	152 011,80	339 166,11	5 443,18	
GRUE D OCCASION	25/03/2025	48	602 398,22	10	0,00	129 339,44	168 231,70	375 355,66	6 023,98	
GRUE D OCCASION	25/03/2025	48	601 993,44	10	0,00	129 252,53	168 118,70	375 103,57	6 019,93	
PELLE SUR CHENILLE	25/03/2025	48	1 189 736,98	10	0,00	255 445,42	332 257,70	741 327,68	11 897,37	
CONCASSEUR OCCASION MRTSO	25/03/2025	48	1 503 085,17	10	0,00	322 723,69	419 766,50	936 575,81	15 030,85	
DIVERS MATERIELS D ECHAFAUDAGE	29/05/2025	48	3 925 348,95	10	0,00	644 624,13	1 090 000,80	2 625 378,27	39 253,49	
LOT DE MATERIEL D ECHAFAUDAGE	29/05/2025	48	600 000,00	10	0,00	98 532,54	166 609,60	401 296,26	6 000,00	
COMPRESSEUR THERMIQUE	29/05/2025	48	149 500,00	10	0,00	24 551,01	41 513,50	99 989,49	1 495,00	
Sous-Total			20 340 275,17	--	2 593 772,37	4 999 719,93	5 816 892,00	9 857 183,70	203 402,75	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COMPRESSEUR THERMIQUE	29/05/2025	48	149 500,00	10	0,00	24 551,01	41 513,50	99 989,49	1 495,00	
COMPRESSEUR THERMIQUE	29/05/2025	48	149 500,00	10	0,00	24 551,01	41 513,50	99 989,49	1 495,00	
COMPRESSEUR THERMIQUE	29/05/2025	48	149 500,00	10	0,00	24 551,01	41 513,50	99 989,49	1 495,00	
COMPRESSEUR THERMIQUE	29/05/2025	48	149 500,00	10	0,00	24 551,01	41 513,50	99 989,49	1 495,00	
GRUE OCCASION MARQUE POTAIN	14/10/2025	48	1 792 994,54	10	0,00	107 071,69	497 883,40	1 386 578,51	17 929,95	
01 MANITO CHARIOT TELESCOPIQUE	03/06/2025	48	850 000,00	10	0,00	136 415,28	236 030,20	571 675,32	8 500,00	
01 CHARIOT TELESCOPIQUE MRQ MANTOU	03/06/2025	48	850 000,00	10	0,00	136 415,28	236 030,20	571 675,32	8 500,00	
01 BULLDOZER D OCCASION MRQ CATERPILLAR	10/08/2025	48	1 760 919,47	10	0,00	191 910,17	488 976,60	1 275 019,63	17 609,19	
01 NIVELEUSE D OCCASION MRQ CATERPILLAR	10/08/2025	48	1 651 951,68	10	0,00	180 034,53	458 718,10	1 196 119,77	16 519,52	
01 CHARGEUR D OCCASION MRQ CATERPILLAR	10/08/2025	48	945 840,40	10	0,00	103 080,43	262 643,30	684 849,47	9 458,40	
SOLUTION DE COFFRAGE GRIMPANT	07/08/2025	48	9 595 153,10	10	0,00	1 067 195,00	2 664 406,30	6 926 023,90	95 951,53	
COMPACTEUR D OCCASION MRQ DYNAPAC	04/09/2025	48	707 650,70	10	0,00	63 916,06	196 502,30	525 590,84	7 076,51	
01 NACELLE OCCASION MRQ JLG	04/09/2025	48	500 000,00	10	0,00	45 160,75	138 841,30	371 363,15	5 000,00	
Sous-Total			39 592 785,06	--	2 593 772,37	7 129 123,16	11 162 977,70	23 766 037,57	395 927,85	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUE MOBILE OCCASION MRQ LIEBHFERE LTM MACHINE	25/09/2025	48	1 150 000,00	10	0,00	85 842,71	319 334,90	872 161,99	11 500,00	
ELEVATEUR TELESCOPIQUE MANITOU	04/09/2025	48	900 000,00	10	0,00	81 289,32	249 914,30	668 453,58	9 000,00	
MACHINE MARQUE BOMAG	04/09/2025	48	400 000,00	10	0,00	36 128,57	111 073,00	297 090,43	4 000,00	
REBELLE POUR PELLE CAT 225	04/09/2025	48	160 000,00	10	0,00	14 451,42	44 429,20	118 836,18	1 600,00	
NIVELEUSE MODELE SERIE	04/09/2025	48	1 250 000,00	10	0,00	112 901,82	347 103,10	928 407,48	12 500,00	
Grue potain	30/04/2024	48	651 928,78	10	120 735,57	179 654,52	179 654,50	238 573,42	6 519,29	
Grue potain	30/04/2024	48	883 396,54	10	163 602,81	243 441,00	243 441,00	323 279,19	8 833,97	
Grue potain	30/04/2024	48	1 544 793,71	10	286 091,90	425 704,80	425 704,80	565 317,70	15 447,94	
Grue potain	30/04/2024	48	1 542 602,81	10	285 686,15	425 100,96	425 101,00	564 515,89	15 426,03	
Grue potain	30/04/2024	48	1 433 159,01	10	265 417,43	394 941,24	394 941,20	524 464,93	14 331,59	
ENSEMBLE ECHAFFAUDAGE DE LA SCE GEV	01/04/2022	48	1 002 567,40	10	756 876,12	275 227,68	68 807,00	0,00	10 025,67	
ENSEMBLE ECHAFFAUDAGE	02/08/2023	48	7 616 741,94	10	3 036 324,99	2 147 362,92	2 147 362,90	1 258 400,79	76 167,42	
CLOTURE METALIQUE EN TOLE	18/08/2023	48	2 178 637,50	10	842 070,38	614 216,04	614 216,00	386 361,58	21 786,38	
LES MOISES ET LES ACCESSOIRES	28/08/2023	48	880 000,00	10	333 461,61	248 095,44	248 095,40	162 729,15	8 800,00	
20 000M D ECHAFFAUDAGE	01/10/2023	48	7 455 719,64	10	2 627 458,05	2 101 966,44	2 101 966,40	1 576 474,71	74 557,20	
ENSEMBLE ECHAFFAUDAGE	12/10/2023	48	4 431 710,40	10	1 524 826,66	1 249 417,44	1 249 417,40	974 008,10	44 317,10	
ENSEMBLE ECHAFFAUDAGE	12/10/2023	48	4 401 933,72	10	1 514 581,35	1 241 022,60	1 241 022,60	967 463,85	44 019,34	
Sous-Total			77 475 976,51	--	14 350 905,39	17 005 888,08	21 574 562,40	34 192 576,53	774 759,77	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
CLOTURE METALIQUE EN TOLE	27/10/2023	48	1 512 375,00	10	503 172,88	426 378,84	426 378,80	349 584,68	15 123,75	
AUDI	27/05/2024	48	482 000,00	5	81 333,93	136 289,28	136 289,28	191 244,63	4 820,00	
ENSEMBLE D ECHAFFAUDAGE	25/05/2024	48	4 354 187,59	10	722 520,67	1 199 900,40	1 199 900,40	1 677 280,13	43 541,88	
CAMION PORTAUR	15/09/2025	48	1 279 805,00	10	0,00	105 085,34	355 379,50	961 053,16	12 798,05	
GRUE MOBILE TOUT TERRAIN LOCATELLI	30/04/2024	48	1 723 563,15	10	319 199,60	474 969,00	474 969,00	630 738,40	17 235,63	
COMPRESSEUR PDS	01/10/2021	48	146 500,00	10	130 707,28	30 163,23	0,00	0,00	1 465,00	
COMPRESSEUR PDS	01/10/2021	48	146 500,00	10	130 707,28	30 163,23	0,00	0,00	1 465,00	
COMPRESSEUR PDS	01/10/2021	48	146 500,00	10	130 707,28	30 163,23	0,00	0,00	1 465,00	
COMPRESSEUR PDS	01/10/2021	48	146 500,00	10	130 707,28	30 163,23	0,00	0,00	1 465,00	
COMPRESSEUR	01/10/2021	48	146 500,00	10	130 707,28	30 163,32	0,00	0,00	1 465,00	
COMPRESSEURS MOBILE DIESEL ATLAS COPCO	01/06/2021	48	140 000,00	10	137 719,01	16 013,85	0,00	0,00	1 400,00	
COMPRESSEURS MOBILE DIESEL ATLAS COPCO	01/06/2021	48	140 000,00	10	137 719,01	16 013,85	0,00	0,00	1 400,00	
COMPRESSEURS MOBILE DIESEL ATLAS COPCO	01/06/2021	48	140 000,00	10	137 719,01	16 013,85	0,00	0,00	1 400,00	
T ELEVATEUR TELESCOPIQUE ROTATIF MANITOU	15/11/2021	48	1 019 085,58	10	875 385,45	243 663,99	0,00	0,00	10 190,86	
T GRUE A TOUR POTAIN	15/11/2021	48	2 455 675,96	10	2 109 403,80	587 153,64	0,00	0,00	24 556,76	
Sous-Total			91 455 168,79	--	20 028 615,12	20 378 186,36	24 167 479,38	38 002 477,53	914 551,69	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
T GRUE A TOUR POTAIN	15/11/2021	48	2 614 195,49	10	2 245 570,78	625 055,78	0,00	0,00	26 141,95	
GRUESTELESKOPIQUES	15/12/2021	48	2 001 654,00	10	1 673 611,68	524 388,48	0,00	0,00	20 016,54	
GRUESTELESKOPIQUES	15/12/2021	48	2 001 654,00	10	1 673 611,68	524 388,48	0,00	0,00	20 016,54	
T GRUE MARQUE POTAIN	15/12/2021	48	1 448 344,55	10	1 210 981,47	379 433,73	0,00	0,00	14 483,45	
T GRUE MOBILE TOUT TERRAIN LOCATELLI	15/12/2021	48	1 147 024,47	10	959 043,57	300 494,67	0,00	0,00	11 470,24	
COMPRESSEURS MOBILE	26/04/2023	48	148 000,00	10	69 553,83	41 640,95	41 332,30	12 802,11	1 480,00	
COMPRESSEURS MOBILE	26/04/2023	48	148 000,00	10	69 553,83	41 640,95	41 332,30	12 802,11	1 480,00	
COMPRESSEURS MOBILE	26/04/2023	48	148 000,00	10	69 553,83	41 640,95	41 332,30	12 802,11	1 480,00	
COMPRESSEURS MOBILE	26/04/2023	48	148 000,00	10	69 553,83	41 640,95	41 332,30	12 802,11	1 480,00	
COMPRESSEURS MOBILE	26/04/2023	48	148 000,00	10	69 553,83	41 640,95	41 332,30	12 802,11	1 480,00	
COMPRESSEURS MOBILE	26/04/2023	48	148 000,00	10	69 553,83	41 640,95	41 332,30	12 802,11	1 480,00	
COMPRESSEURS MOBILE	26/04/2023	48	148 000,00	10	69 553,83	41 640,95	41 332,30	12 802,11	1 480,00	
COMPRESSEURS MOBILE	26/04/2023	48	148 000,00	10	69 553,83	41 640,95	41 332,30	12 802,11	1 480,00	
COMPRESSEURS MOBILE	26/04/2023	48	148 000,00	10	69 553,83	41 640,95	41 332,30	12 802,11	1 480,00	
COMPRESSEURS MOBILE	26/04/2023	48	148 000,00	10	69 553,83	41 640,95	41 332,30	12 802,11	1 480,00	
PELLE HYDRAULIQUE PNEU	26/03/2023	48	1 495 000,00	10	737 373,53	417 508,56	417 508,50	97 643,41	14 950,00	
Sous-Total			103 495 041,30	--	29 154 792,34	23 524 224,63	24 956 978,58	38 215 339,97	1 034 950,41	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
MINI CHARGEUSE BOBCAT	26/03/2023	48	305 000,00	10	150 434,06	85 177,32	85 177,30	19 920,51	3 050,00	
MINI CHARGEUSE BOBCAT	26/03/2023	48	305 000,00	10	150 434,06	85 177,32	85 177,30	19 920,51	3 050,00	
MINI CHARGEUSE BOBCAT	26/03/2023	48	305 000,00	10	150 434,06	85 177,32	85 177,30	19 920,51	3 050,00	
PELLE HYDRAULIQUE PNEU	26/03/2023	48	1 225 000,00	10	604 202,39	342 105,60	342 105,60	80 008,81	12 250,00	
HYUNDAI TUCSON ULTIMATE	26/04/2023	48	406 145,00	5	200 937,52	113 772,84	113 772,84	26 608,16	4 061,45	
CITROEN NEW C5AC	26/04/2023	48	316 510,00	5	149 178,43	88 649,16	88 649,16	28 119,89	3 165,10	
FOURNITURE MAT D ECHAFFAUDAGE	26/04/2023	48	5 307 100,00	10	2 494 093,85	1 482 113,28	1 482 113,30	470 132,77	53 071,00	
ENSEMBLE DE MATERIEL D ECHAFFAUDAGE	26/04/2023	48	2 286 486,08	10	1 074 543,74	638 546,76	638 546,70	202 549,60	22 864,86	
ENSEMBLE DE MATERIEL D ECHAFFAUDAGE	26/04/2023	48	8 292 947,46	10	3 897 305,36	2 315 970,60	2 315 970,60	734 635,84	82 929,47	
2000 SOCLE NORMAL +700 TRIANGLE	26/04/2023	48	654 016,00	10	307 357,52	182 646,96	182 647,00	57 936,52	6 540,16	
PLATEFORME PALIER PUR TRIANGLE	26/04/2023	48	2 391 625,00	10	1 123 954,12	667 908,84	667 908,80	211 863,44	23 916,25	
PLATE FORME ELEVATEUR ELECTRIQUE	26/04/2023	48	960 000,00	10	451 150,73	268 095,96	268 095,90	85 041,01	9 600,00	
A5 PREMIUM BA NOIR	05/08/2023	48	475 000,00	10	188 836,57	134 315,88	134 315,88	79 795,19	4 750,00	
Sous-Total			126 724 870,84	--	40 097 654,76	30 013 882,47	31 446 636,26	40 251 792,74	1 267 248,71	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MATERIEL D OCCASION ELEVATEUR TELESCOPI	25/12/2023	48	1 330 000,00	10	382 014,52	374 958,84	374 958,80	367 903,04	13 300,00	
SKODA KODIAQ W GRUE D OCCASION	25/01/2024	48	377 035,00	5	99 813,14	106 696,80	106 696,80	113 580,46	3 770,35	
MARQUE POTAIN GRUE D OCCASION	25/01/2024	48	1 232 251,47	10	324 991,37	347 404,56	347 404,60	369 817,87	12 322,51	
MARQUE POTAIN GRUE D OCCASION	25/01/2024	48	1 710 977,62	10	451 249,59	482 370,36	482 370,30	513 490,96	17 109,78	
MARQUE POTAIN GRUE D OCCASION	25/01/2024	48	1 427 020,53	10	376 359,35	402 315,24	402 315,20	428 271,01	14 270,21	
MARQUE POTAIN GRUE D OCCASION	25/01/2024	48	717 857,52	10	189 326,21	202 383,24	202 383,20	215 440,15	7 178,58	
MARQUE POTAIN GRUE D OCCASION	25/01/2024	48	1 904 591,67	10	502 312,94	536 955,24	536 955,20	571 597,41	19 045,92	
PEUGEOT 3008	26/02/2024	48	330 760,00	5	79 433,23	93 510,00	93 510,00	107 586,77	3 307,60	
JEEP COMPASS	25/03/2024	48	294 200,00	5	64 062,80	83 326,44	83 326,44	102 590,08	2 942,00	
SEAT ATECA	25/02/2024	48	344 365,00	5	83 073,02	97 486,32	97 486,32	111 899,62	3 443,65	
T ROC	25/02/2024	48	333 065,00	5	78 583,80	94 300,56	94 300,56	110 017,32	3 330,65	
SANTAFE PREMIUM	25/02/2024	48	458 785,00	5	108 209,20	129 851,04	129 851,04	151 492,88	4 587,85	
FOURNITURE ET POSE CLOTURE METALLIQUE	25/06/2024	48	2 109 800,00	10	308 594,61	594 804,12	594 804,10	881 013,57	21 098,00	
BMW X3 W	01/06/2024	48	520 465,67	5	86 507,96	148 299,36	148 299,36	210 090,76	5 204,66	
COMPRESSEUR MOBILE	25/06/2024	48	747 500,00	10	109 335,62	210 740,16	210 740,20	312 144,82	7 475,00	
DIVERS MATERIEL D ECHAFAUDAGE	25/06/2024	48	496 500,00	10	72 622,60	139 977,24	139 977,20	207 331,76	4 965,00	
SKODA OCTAVIA	25/06/2024	48	301 365,00	5	44 290,51	85 368,24	85 368,24	126 445,97	3 013,65	
Sous-Total			141 361 410,32	--	43 458 435,23	34 144 630,24	35 577 383,82	45 152 507,19	1 413 614,10	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
ALFA ROMEO STELVIO W	25/06/2024	48	479 700,00	5	70 418,54	135 729,00	135 729,00	201 039,46	4 797,00	
COMPRESSEUR MOBILE DIESEL	09/08/2024	48	179 400,00	10	16 655,24	42 147,96	42 148,00	67 640,80	1 794,00	
COMPRESSEUR MOBILE DIESEL	09/08/2024	48	179 400,00	10	16 655,24	42 147,96	42 148,00	67 640,80	1 794,00	
COMPRESSEUR MOBILE DIESEL	09/08/2024	48	179 400,00	10	16 655,24	42 147,96	42 148,00	67 640,80	1 794,00	
GRUE MOBILE ROUGH TERRAIN	09/08/2024	48	2 556 000,00	10	249 453,04	600 503,88	600 503,90	951 554,78	25 560,00	
GRUE MOBILE ROUGH TERRAIN	09/08/2024	48	2 832 000,00	10	282 114,86	665 346,96	665 347,00	1 048 579,18	28 320,00	
GRUE MOBILE ROUGH TERRAIN	09/08/2024	48	2 832 000,00	10	282 754,71	665 346,96	665 347,00	1 047 939,33	28 320,00	
GRUE MOBILE ROUGH TERRAIN	09/08/2024	48	3 240 000,00	10	319 993,11	761 202,12	761 202,10	1 202 411,07	32 400,00	
TG STEEL (PRESSE PLIE+SCIE A + CISAILLE	12/09/2024	48	812 400,00	10	57 977,38	190 863,60	190 863,60	323 749,82	8 124,00	
OCTAVIA A8	23/09/2024	48	325 425,00	5	25 266,62	92 148,84	92 148,84	159 031,06	3 254,25	
ATECA	23/09/2024	48	326 210,00	5	25 326,70	92 367,96	92 367,96	159 409,22	3 262,10	
ATECA	23/09/2024	48	326 210,00	5	25 326,70	92 367,96	92 367,96	159 409,22	3 262,10	
ATECA	23/09/2024	48	326 210,00	5	25 326,70	92 367,96	92 367,96	159 409,22	3 262,10	
ATECA	23/09/2024	48	326 210,00	5	25 326,70	92 367,96	92 367,96	159 409,22	3 262,10	
ATECA	23/09/2024	48	326 210,00	5	25 326,67	92 367,84	92 367,84	159 409,01	3 262,10	
VEHICULE PEUGOT NEW 2008	23/09/2024	48	339 760,00	5	26 335,54	96 047,28	96 047,28	165 759,02	3 397,60	
MERCEDES GLC300 IMPORTE NEUF	05/12/2024	48	1 200 000,00	5	318 723,09	257 962,56	257 962,56	197 202,03	12 000,00	
BULDOZER SUR CHENILLE	12/11/2024	48	2 500 000,00	10	80 143,57	584 576,64	584 576,60	1 089 009,59	25 000,00	
Sous-Total			160 647 945,32	--	45 348 214,88	38 782 641,64	40 215 395,38	52 538 750,82	1 606 479,45	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PELLE CATERPILLAR	12/11/2024	48	600 000,00	10	19 234,37	140 297,76	140 297,80	261 361,27	6 000,00	
VEHICULE NEW 3008	12/11/2024	48	348 010,00	5	13 436,13	98 004,72	98 004,72	182 573,31	3 480,10	
TOUARG	04/12/2024	48	590 000,25	5	12 518,43	166 316,28	166 316,28	320 114,13	5 900,00	
2MACHINES FOR METAL CUTTING POUR TGSTEEL	11/12/2024	48	22 148 186,29	10	291 528,42	3 151 283,42	5 164 217,80	12 049 841,56	221 481,86	
GRUE A TOUR	13/12/2024	48	5 520 000,00	10	65 737,81	1 287 077,16	1 287 077,20	2 508 416,63	55 200,00	
VEHICULE LAND ROVER SPORT 30D	23/01/2025	48	1 314 887,04	5	0,00	346 862,87	368 665,68	759 134,17	13 148,87	
MARTEAU HYDRAULIQUE SOOSAN	23/01/2025	48	205 000,00	10	0,00	53 969,44	57 361,80	118 115,96	2 050,00	
MARTEAU HYDRAULIQUE SOOSAN	23/01/2025	48	135 000,00	10	0,00	35 540,92	37 774,90	77 783,78	1 350,00	
VEHICULE RANGE ROVER SPORT	27/01/2025	48	995 000,00	5	0,00	310 731,44	334 081,20	691 512,16	9 950,00	
VEHICULE PEUGEOT 3008 ALLURE	04/02/2025	48	328 514,00	5	0,00	83 765,12	92 191,20	192 808,48	3 285,14	
VEHICULE PEUGEOT 3008 ALLURE	04/02/2025	48	328 514,00	5	0,00	83 765,12	92 191,20	192 808,48	3 285,14	
VEHICULE PEUGEOT 3008 ALLURE	04/02/2025	48	328 514,00	5	0,00	83 765,12	92 191,20	192 808,48	3 285,14	
VEHICULE PEUGEOT 3008 ALLURE	04/02/2025	48	328 514,00	5	0,00	83 765,12	92 191,20	192 808,48	3 285,14	
VEHICULE ATECA 2.0L TDI 150	04/02/2025	48	326 210,00	5	0,00	83 290,40	91 668,72	191 715,76	3 262,10	
Sous-Total			194 144 294,90	--	45 750 670,04	44 791 076,53	48 329 626,28	70 470 553,47	1 941 442,95	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VEHICULE ATECA 2.0L TDI 150	04/02/2025	48	340 000,00	5	0,00	86 800,69	95 532,12	199 795,67	3 400,00	
CAMION PORTEUR RENAULT TRUCKS D18 HIGH	24/02/2025	48	715 555,00	10	0,00	166 527,50	199 833,00	432 971,50	7 155,55	
CAMION PORTEUR RENAULT TRUCKS D18 HIGH	24/02/2025	48	715 555,00	10	0,00	166 527,50	199 833,00	432 971,50	7 155,55	
CAMION PORTEUR RENAULT TRUCKS D18 HIGH	24/02/2025	48	715 555,00	10	0,00	166 527,40	199 832,90	432 971,30	7 155,55	
LAND ROVER, RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC	06/03/2025	48	604 364,02	5	0,00	138 713,11	169 184,52	368 840,45	6 043,64	
MERCEDES BENZ PEUGEOT 3008 ALLURE HYBRIDE	24/03/2025	48	588 827,00	5	0,00	127 183,49	164 851,08	367 369,75	5 888,27	
PEUGEOT 3008 ALLURE HYBRIDE	19/03/2025	48	328 514,00	5	0,00	72 227,33	92 015,64	203 819,59	3 285,14	
CAMION PORTEUR RENAULT TRUCKS	19/03/2025	48	895 555,00	10	0,00	196 313,58	250 098,10	553 980,72	8 955,55	
GRUE D OCCASION POTAIN	30/06/2025	48	3 114 459,63	10	0,00	437 065,13	864 831,00	2 157 427,87	31 144,60	
PELLE SUR CHENILLE D OCCASION DOOSAN	30/06/2025	48	859 148,17	10	0,00	120 572,04	238 578,70	595 164,06	8 591,48	
PIECES DE GRUE SV FACT RETROCESSION 112	30/06/2025	48	2 143 068,89	10	0,00	300 745,78	595 092,70	1 484 532,32	21 430,69	
CAMION PORTEUR RENAULT TRUCKS	05/09/2025	48	716 555,00	10	0,00	64 185,41	198 974,80	532 738,99	7 165,55	
Sous-Total			205 881 451,61	--	45 750 670,04	46 834 465,49	51 598 283,84	78 233 137,19	2 058 814,52	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
PELLE SUR CHENILLES HYUNDAI	20/09/2025	48	1 565 000,00	10	0,00	122 662,12	434 574,30	1 181 060,78	15 650,00	
VEHICULE MERCEDES-BENZ	16/09/2025	48	657 877,20	5	0,00	53 577,90	182 853,00	494 981,10	6 578,77	
GRUE MOBILE TOUT TERRAIN NEUF MODELE	20/09/2025	48	7 500 000,00	10	0,00	587 835,12	2 082 615,80	5 660 012,28	75 000,00	
GRUE OCCASION TOUT TERRAIN LOCATELLI	20/09/2025	48	2 157 527,72	10	0,00	169 102,97	599 107,70	1 628 220,13	21 575,28	
COMPACTEUR OCCASION BOMAG TYPE	30/09/2025	48	781 182,89	10	0,00	55 396,46	216 920,90	595 366,24	7 811,83	
01 BULLDUZER OCCASION CATERPILLAR	30/09/2025	48	1 742 087,11	10	0,00	123 536,41	483 742,60	1 327 691,39	17 420,87	
FOREUSE BAUER BG28 OCCASION	30/09/2025	48	5 732 184,71	10	0,00	406 490,08	1 591 729,50	4 368 698,42	57 321,85	
BULLDOZER OCCASION CATERPILLAR D8T	30/09/2025	48	2 606 251,77	10	0,00	184 818,95	723 712,10	1 986 317,35	26 062,52	
LAND ROVER DEFENDER 2.0	21/10/2025	48	1 211 677,99	5	0,00	66 171,39	337 202,16	945 435,09	12 116,78	
COMPRESSEUR MOBILE	10/11/2025	48	149 500,00	10	0,00	5 914,51	41 513,20	118 625,09	1 495,00	
COMPRESSEUR MOBILE	10/11/2025	48	149 500,00	10	0,00	5 914,51	41 513,20	118 625,09	1 495,00	
COMPRESSEUR MOBILE	10/11/2025	48	149 500,00	10	0,00	5 914,51	41 513,20	118 625,09	1 495,00	
COMPRESSEUR MOBILE	10/11/2025	48	149 500,00	10	0,00	5 914,51	41 513,20	118 625,09	1 495,00	
COMPRESSEUR MOBILE	10/11/2025	48	149 500,00	10	0,00	5 914,51	41 513,20	118 625,09	1 495,00	
Sous-Total			244 129 850,56	--	45 750 670,04	49 997 214,12	62 221 883,46	106 941 187,42	2 441 298,51	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COMPRESSEUR MOBILE	10/11/2025	48	149 500,00	10	0,00	5 914,51	41 513,10	118 624,79	1 495,00	
COMPRESSEUR MOBILE	10/11/2025	48	149 500,00	10	0,00	5 914,51	41 513,10	118 624,79	1 495,00	
GROUPE ELECTROGENE	10/11/2025	48	76 000,00	10	0,00	3 006,74	21 103,90	60 304,96	760,00	
GROUPE ELECTROGENE	10/11/2025	48	76 000,00	10	0,00	3 006,74	21 103,90	60 304,96	760,00	
GROUPE ELECTROGENE	10/11/2025	48	76 000,00	10	0,00	3 006,74	21 103,90	60 304,96	760,00	
GROUPE ELECTROGENE	10/11/2025	48	76 000,00	10	0,00	3 006,74	21 103,90	60 304,96	760,00	
GROUPE ELECTROGENE	10/11/2025	48	76 000,00	10	0,00	3 006,72	21 103,80	60 304,68	760,00	
SEMI REMORQUE PORT CONTEUR	10/11/2025	48	195 000,00	10	0,00	7 714,70	54 148,40	154 730,50	1 950,00	
SEMI REMORQUE PORT CONTEUR	10/11/2025	48	195 000,00	10	0,00	7 714,70	54 148,40	154 730,50	1 950,00	
SEMI REMORQUE PORT CONTEUR	10/11/2025	48	195 000,00	10	0,00	7 714,70	54 148,40	154 730,50	1 950,00	
SEMI REMORQUE PORT CONTEUR	10/11/2025	48	195 000,00	10	0,00	7 714,70	54 148,40	154 730,50	1 950,00	
GROUPES ELECTROGENE	10/11/2025	48	91 500,00	10	0,00	3 619,76	25 406,60	72 600,04	915,00	
GROUPES ELECTROGENE	10/11/2025	48	91 500,00	10	0,00	3 619,76	25 406,60	72 600,04	915,00	
GROUPES ELECTROGENE	10/11/2025	48	91 500,00	10	0,00	3 619,78	25 406,70	72 600,32	915,00	
235 PANNEAUX COFFRAGE	25/11/2025	48	1 161 181,38	10	0,00	32 937,39	322 439,80	934 382,01	11 611,81	
RANGE ROVER SPORT	31/12/2025	48	1 331 498,10	5	0,00	995,96	370 496,28	1 110 492,88	13 314,98	
Sous-Total			248 356 030,04	--	45 750 670,04	50 099 728,27	63 396 178,64	110 361 558,81	2 483 560,30	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
ENSEMBLE DE MATERIEL DE COFFRAGE	12/12/2025	48	1 670 288,59	10	0,00	24 935,93	463 808,30	1 366 488,97	16 702,89	
Grue potain	25/05/2024	48	761 309,41	10	105 274,47	174 830,88	174 830,90	244 387,35	7 613,09	
Grue potain	25/05/2024	48	750 043,82	10	103 716,65	172 243,68	172 243,70	240 770,77	7 500,44	
Grue potain	25/05/2024	48	1 878 741,62	10	259 793,88	431 443,44	431 443,40	603 092,88	18 787,42	
2 Matures de grue	25/05/2024	48	238 975,14	10	33 045,67	54 879,36	54 879,40	76 713,16	2 389,75	
2 Matures de grue	25/05/2024	48	238 975,14	10	33 045,67	54 879,36	54 879,40	76 713,16	2 389,75	
2 Matures de grue	25/05/2024	48	238 975,14	10	33 045,67	54 879,36	54 879,40	76 713,16	2 389,75	
GRUE MOBILE TOUT TERRAIN LOCATELLI	25/05/2024	48	1 340 443,47	10	222 429,11	369 391,20	369 391,20	516 353,29	13 404,43	
KIA SORENTO	23/03/2023	48	488 000,00	5	238 560,41	134 461,32	134 461,32	30 362,23	4 880,00	
MATERIEL DE COFFRAGE SELON FP	20/01/2023	48	5 427 038,76	10	2 903 598,81	1 489 846,56	1 565 941,03	0,00	54 270,39	
ENSEMBLE MATERIEL ECHAFAUDAGE	15/02/2023	48	4 642 651,78	10	2 436 264,61	1 296 552,84	1 296 552,80	156 840,95	46 426,52	
ENSEMBLE MATERIEL D ECHAFAUDAGE	20/03/2023	48	664 500,00	10	346 206,83	185 574,84	185 574,80	24 942,73	6 645,00	
MATERIEL DE COFFRAGE	20/03/2023	48	4 165 001,00	10	2 169 980,17	1 163 159,40	1 163 159,40	156 338,63	41 650,01	
MATERIEL ECHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL	10/08/2023	48	2 400 000,00	10	942 180,84	676 624,08	676 624,10	411 067,38	24 000,00	
CARIOT ELEVATEUR TELESCOPIQUE MANITOU	25/01/2024	48	1 000 000,00	10	263 737,75	281 926,56	281 926,60	300 115,49	10 000,00	
VOLKSWAGEN TIGUAN	22/01/2024	48	410 000,00	5	109 442,71	115 990,56	115 990,56	122 538,41	4 100,00	
Sous-Total			274 670 973,93	--	55 950 993,29	56 781 347,65	70 592 764,95	114 764 997,39	2 746 709,74	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NEW TOUAREG SAOUDI	01/04/2021	48	555 722,09	5	632 605,50	42 173,70	0,00	0,00	5 557,22	
ENSEMBLE ECHAFFAUDAGE STE ALQUISUR	01/06/2021	48	2 147 680,61	10	1 690 207,56	204 717,90	0,00	0,00	21 476,81	
NEW TOUAREG MOUTAKI CUIR NOIR	01/07/2021	48	556 848,72	5	605 715,20	84 518,40	0,00	0,00	5 568,49	
NEW TOUAREG BLEU CUIR	01/07/2021	48	555 721,61	5	590 431,38	84 347,34	0,00	0,00	5 557,22	
TOUAREG VOLKSWAGEN QUOMARI	01/09/2021	48	711 929,68	5	720 377,20	144 075,44	0,00	0,00	7 119,30	
ASCENSEUR DE CHANTIER LA MAROCAINE LOGIS	01/08/2021	48	737 946,10	10	637 808,30	108 894,10	0,00	0,00	7 379,46	
MATERIEL COFFRAGE GROUPO EUROVILLAS	01/09/2021	48	1 366 489,86	10	1 152 253,60	230 450,72	0,00	0,00	13 664,90	
NACELLE CISEAU ELECTRIC ADAM INDUSTRIE	01/09/2021	48	303 859,91	10	256 221,20	51 244,24	0,00	0,00	3 038,60	
VOLKSWAGEN PASSAT	01/10/2021	48	372 604,00	5	333 704,67	77 008,77	0,00	0,00	3 726,04	
UN ASCENSEUR DE CHANTIER	01/10/2021	48	665 000,00	10	593 312,85	136 918,35	0,00	0,00	6 650,00	
ENSEMBLE DE PLAQUES POLYPHENOLIQUES+ACCE	01/10/2021	48	1 764 419,50	10	1 574 214,33	363 280,23	0,00	0,00	17 644,20	
6COMPRESSEURS MOBILE	25/12/2021	48	828 000,00	10	686 191,88	14 664,84	0,00	0,00	8 280,00	
Sous-Total			301 252 029,69	--	67 865 918,64	59 306 003,89	74 766 914,97	125 317 786,20	3 012 520,30	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 COMPACTEUR AIR MAN	15/12/2021	48	408 600,00	10	281 179,07	3 517,88	0,00	0,00	4 086,00	
3 MILLE TRIANGLES 1,57	01/12/2021	48	780 000,00	10	550 189,63	163 569,89	0,00	0,00	7 800,00	
HUIT MILLE ETAIS METALIQUES NON GALVANIS	25/12/2021	48	1 168 000,00	10	967 961,88	314 609,16	0,00	0,00	11 680,00	
UNE GRUE POTAIN	05/11/2021	48	2 247 182,27	10	1 622 410,81	433 932,71	0,00	0,00	22 471,82	
GRUE POTAIN TYPE	05/11/2021	48	2 125 493,11	10	1 534 554,34	410 434,46	0,00	0,00	21 254,93	
1 BMW X5 XDRIVE	01/12/2021	48	685 674,00	5	586 195,07	174 274,21	0,00	0,00	6 856,74	
1 KIA SORENTO 2.2L	25/12/2021	48	542 719,00	5	454 720,81	147 794,39	0,00	0,00	5 427,19	
1 CRETA PRESTIGE BVABI	01/03/2022	48	253 865,00	5	198 431,48	70 034,64	11 672,44	0,00	2 538,65	
200 SOCLES REGLABLES	01/02/2022	48	645 092,00	10	516 519,85	177 092,52	14 757,63	0,00	6 450,92	
UN VEHICULE BMW	01/04/2022	48	922 217,36	5	708 833,73	257 757,72	64 439,43	0,00	9 222,17	
UN VEHICULE VOLVO	01/05/2022	48	600 000,00	5	444 015,68	166 505,88	55 501,96	0,00	6 000,00	
MERCEDES BENZ	01/07/2022	48	1 000 002,00	5	686 308,50	274 523,40	137 261,70	0,00	10 000,02	
RANGE ROVER 30D	01/09/2022	48	2 299 659,31	5	1 755 833,28	495 357,12	0,00	0,00	22 996,59	
1 GRUE POTAIN	01/11/2022	48	806 138,32	10	479 490,70	221 303,40	184 419,50	0,00	8 061,38	
ENSEMBLE ECHAFFAUDAGE (TRIANGLES)	01/12/2022	48	4 220 000,00	10	2 413 514,00	1 158 486,72	1 061 946,08	0,00	42 200,00	
ENSEMBLE ECHAFFAUDAGE ET CAUFRAGE	01/12/2022	48	1 396 026,49	10	798 419,25	383 241,24	351 304,31	0,00	13 960,26	
AUDI Q3	16/06/2023	48	460 000,00	5	200 725,39	130 086,84	130 086,84	59 448,29	4 600,00	
HYUNDAI CRETA PRESTIGE	13/09/2023	48	224 712,00	5	98 911,33	76 022,76	76 022,76	53 134,19	2 247,12	
Sous-Total			322 037 410,55	--	82 164 133,44	64 364 548,83	76 854 327,62	125 430 368,68	3 220 374,11	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
PICK UP TOYOTA HILUX	17/10/2023	48	221 725,01	10	77 934,96	64 569,72	64 569,70	51 204,42	2 217,25	
Ensemble de batiments modulaire	03/08/2023	48	1 400 000,00	10	557 032,62	394 697,40	394 697,40	232 362,18	14 000,00	
Ensemble de batiments modulaire	30/08/2023	48	2 534 529,00	10	961 694,54	714 551,40	714 551,40	467 408,26	25 345,29	
LAND ROVER EVOQUE	08/08/2023	48	597 415,69	5	237 862,59	170 163,24	170 163,24	102 463,89	5 974,16	
FOURNITURE ET POSE D UN BATIMENT	02/08/2023	48	1 640 000,00	10	653 766,76	462 359,76	462 359,80	270 952,88	16 400,00	
CHARGEUSE PELLETEUSE	04/04/2023	48	690 000,00	10	351 722,44	192 696,36	192 696,30	33 670,10	6 900,00	
CHARGEUSE PELLETEUSE	04/04/2023	48	690 000,00	10	351 722,44	192 696,24	192 696,20	33 669,92	6 900,00	
CTRACTEUR ROUTIER	23/06/2023	48	853 805,00	10	361 508,94	238 442,16	238 442,10	115 375,20	8 538,05	
CAMION PORTEUR	23/06/2023	48	630 555,00	10	266 982,82	176 094,96	176 095,00	85 207,22	6 305,55	
1 PELLE HYUNDAI SUR PNEUS	05/09/2023	48	1 280 000,00	10	477 274,60	360 866,16	360 866,20	244 457,84	12 800,00	
TOYOTA HILUX PICK-UP	27/09/2023	48	231 046,67	10	82 298,36	65 138,28	65 138,30	47 978,26	2 310,47	
BMW W	17/09/2023	48	646 444,82	5	237 543,64	184 096,32	184 096,32	130 649,00	6 464,45	
ENSEMBLE ECHAFFAUDAGE	17/10/2023	48	3 556 790,66	10	1 210 313,54	1 002 754,20	1 002 754,20	795 194,86	35 567,91	
FOURNITURE ET POSE D36 BATIMENTS MODULAI	25/10/2023	48	828 000,00	10	276 733,76	233 435,28	233 435,30	190 136,86	8 280,00	
TIGUAN VOLSWAGEN W	08/12/2023	48	410 000,10	5	112 560,73	115 990,56	115 990,56	119 420,39	4 100,00	
AUDI Q3 W	02/01/2024	48	419 000,00	5	118 209,22	118 527,84	118 527,84	118 846,46	4 190,00	
Sous-Total			338 666 722,50	--	88 499 295,40	69 051 628,71	81 541 407,48	128 469 366,42	3 386 667,23	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LAND ROVER SPORT W	26/05/2024	48	1 509 344,06	5	255 925,73	426 925,44	426 925,44	597 925,15	15 093,44	
GRUE MOBILE LOCATELLI BC	27/05/2024	48	1 584 000,00	10	222 085,51	372 143,28	372 143,30	522 201,11	15 840,00	
UN BATIMENT MODULAIRE	25/05/2024	48	817 500,00	10	115 650,55	192 062,52	192 062,50	268 474,43	8 175,00	
TRACTEUR ROUTIER BRISE ROCHE	09/08/2024	48	1 184 805,00	10	110 159,33	278 770,56	278 770,60	447 381,91	11 848,05	
HYDRAULIQUE SOOSAN	09/08/2024	48	271 200,00	10	25 187,88	63 740,76	63 740,80	102 293,76	2 712,00	
MINI CHARGEUSE SUR PNEUS + GODET BOBCAT	09/08/2024	48	408 000,00	10	37 869,48	95 832,96	95 832,90	153 796,26	4 080,00	
PELLE SUR CHENILLE DOOSAN /DEVELON	09/08/2024	48	1 680 000,00	10	155 967,85	394 694,16	394 694,20	633 420,59	16 800,00	
BATIMENT MODULAIRE	29/08/2024	48	1 228 320,00	10	98 520,66	288 580,20	288 580,20	478 639,74	12 283,20	
MINI CHARGEUSE SUR PNEUS + GODET BOBCAT	04/09/2024	48	408 000,00	10	31 178,69	95 855,16	95 855,10	160 531,45	4 080,00	
MINI CHARGEUSE SUR PNEUS + GODET BOBCAT	04/09/2024	48	408 000,00	10	31 178,69	95 855,16	95 855,10	160 531,45	4 080,00	
BMW X3_X3 Sdrive	12/09/2024	48	524 572,00	5	45 046,72	148 295,40	148 295,40	251 544,08	5 245,72	
BMW X3_X3 Sdrive	12/09/2024	48	524 572,00	5	45 046,72	148 295,40	148 295,40	251 544,08	5 245,72	
MEGANE 4	24/09/2024	48	266 190,00	5	20 446,31	75 307,20	75 307,20	130 168,09	2 661,90	
TIGUAN	25/09/2024	48	480 000,00	5	36 485,35	135 725,52	135 725,52	234 965,69	4 800,00	
T-ROC	25/09/2024	48	329 900,00	5	25 112,14	93 408,24	93 408,24	161 704,34	3 299,00	
TIGUAN	30/09/2024	48	435 065,00	5	31 425,88	123 057,12	123 057,12	214 688,36	4 350,65	
TRACTOPELLE	17/10/2024	48	900 000,00	10	43 766,87	211 445,16	211 445,10	379 123,27	9 000,00	
TIGUAN	25/10/2024	48	480 000,00	5	25 174,89	135 725,52	135 725,52	246 276,15	4 800,00	
Sous-Total			352 106 190,56	--	89 855 524,65	72 427 348,47	84 917 127,12	133 864 576,33	3 521 061,91	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
GRUE A TOUR POTAIN AVC ACCESSOIRE	08/01/2025	48	3 620 394,34	10	0,00	993 925,26	1 012 986,80	2 045 035,14	36 203,94	
VOLKSWAGEN TIGUAN 3 4*2	03/03/2025	48	428 065,00	5	0,00	99 307,25	119 942,52	260 520,31	4 280,65	
BYD VP BYD SEAL U DESIGN AWD	03/04/2025	48	435 358,00	5	0,00	91 092,70	122 333,88	275 908,94	4 353,58	
RENAULT MASTER L2H2	18/03/2025	48	312 734,00	10	0,00	57 430,36	72 915,00	161 314,64	3 127,34	
VEHICULE HAVAL	05/06/2025	48	320 260,00	5	0,00	51 344,75	89 672,52	217 672,81	3 202,60	
VEHICULE VOLKSWAGEN TIGUAN	05/06/2025	48	428 065,00	5	0,00	68 286,43	119 260,80	289 495,97	4 280,65	
CHARIOT TELESCOPIQUE MANITOU MRT	10/09/2025	48	1 000 000,00	10	0,00	85 842,71	277 682,50	747 204,79	10 000,00	
GRUE MOBILE LOCATELLI	01/09/2025	48	2 180 000,00	10	0,00	201 782,64	605 347,90	1 614 261,06	21 800,00	
GRUE MOBILE LOCATELLI MODELE	09/09/2025	48	2 180 000,00	10	0,00	188 764,41	605 347,90	1 627 279,29	21 800,00	
COMPACTEUR DYNAPAC	10/09/2025	48	400 000,00	10	0,00	34 337,07	111 073,00	298 881,93	4 000,00	
01 COMPACTEUR HAMM	10/09/2025	48	400 000,00	10	0,00	34 337,07	111 073,00	298 881,93	4 000,00	
CHARIOT TELESCOPIQUE MANTOU MRT	10/09/2025	48	1 000 000,00	10	0,00	85 842,71	277 682,50	747 204,79	10 000,00	
UN VEHICULE CITROENE C5	15/09/2025	48	314 850,00	5	0,00	25 928,17	87 684,36	237 124,91	3 148,50	
UN CAMION PORTEUR RENAULT TRUCKS	31/12/2025	48	89 555,00	10	0,00	1 336,99	248 680,00	744 703,01	895,55	
Sous-Total			365 215 471,90	--	89 855 524,65	74 446 906,99	88 778 809,80	143 430 065,85	3 652 154,72	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
DACIA SANDERO STREETWAY	01/02/2022	48	132 102,80	5	134 452,85	46 098,12	3 841,51	0,00	1 321,03	
DACIA SANDERO STREETWAY	01/02/2022	48	132 102,80	5	134 452,85	46 098,12	3 841,51	0,00	1 321,03	
DACIA SANDERO STREETWAY	01/02/2022	48	132 102,80	5	134 452,85	46 098,12	3 841,51	0,00	1 321,03	
DACIA SANDERO STEPWAY	01/02/2022	48	144 778,00	5	145 726,35	49 963,32	4 163,61	0,00	1 447,78	
DACIA SANDERO STEPWAY	01/02/2022	48	144 778,00	5	145 726,35	49 963,32	4 163,61	0,00	1 447,78	
DACIA SANDERO STEPWAY	01/02/2022	48	144 778,00	5	145 726,35	49 963,32	4 163,61	0,00	1 447,78	
DACIA SANDERO STEPWAY	01/02/2022	48	144 778,00	5	145 726,35	49 963,32	4 163,61	0,00	1 447,78	
DACIA SANDERO STEPWAY	01/02/2022	48	144 778,00	5	145 726,35	49 963,32	4 163,61	0,00	1 447,78	
DACIA SANDERO STEPWAY	01/02/2022	48	144 778,00	5	145 726,35	49 963,32	4 163,61	0,00	1 447,78	
DACIA SANDERO STEPWAY	01/02/2022	48	144 778,00	5	145 726,35	49 963,32	4 163,61	0,00	1 447,78	
DACIA SANDERO STEPWAY	01/02/2022	48	144 778,00	5	145 726,35	49 963,32	4 163,61	0,00	1 447,78	
DACIA SANDERO STEPWAY	01/02/2022	48	144 778,00	5	145 726,35	49 963,32	4 163,61	0,00	1 447,78	
DACIA SANDERO STREETWAY	01/02/2022	48	132 102,80	5	134 452,85	46 098,12	3 841,51	0,00	1 321,03	
NACEELE MONO-MASTIL CAMAC	01/11/2021	48	128 500,00	10	111 707,92	23 517,44	0,00	0,00	1 285,00	
NACEELE MONO-MASTIL CAMAC	01/11/2021	48	128 500,00	10	111 707,92	23 517,44	0,00	0,00	1 285,00	
NACEELE MONO-MASTIL CAMAC	01/11/2021	48	128 500,00	10	111 707,92	23 517,44	0,00	0,00	1 285,00	
Sous-Total			397 701 055,23	--	92 887 130,67	79 048 729,78	96 894 728,42	163 043 990,73	3 977 010,55	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
NACEELE MONO-MASTIL CAMAC	01/11/2021	48	128 500,00	10	111 707,92	23 517,44	0,00	0,00	1 285,00	
NACEELE MONO-MASTIL CAMAC	01/11/2021	48	128 500,00	10	111 707,92	23 517,44	0,00	0,00	1 285,00	
NACEELE MONO-MASTIL CAMAC	01/11/2021	48	128 500,00	10	111 707,92	23 517,44	0,00	0,00	1 285,00	
NACEELE MONO-MASTIL CAMAC	01/11/2021	48	128 500,00	10	111 707,92	23 517,44	0,00	0,00	1 285,00	
NACEELE MONO-MASTIL CAMAC	01/11/2021	48	128 500,00	10	111 707,92	23 517,44	0,00	0,00	1 285,00	
NACEELE MONO-MASTIL CAMAC	01/11/2021	48	128 500,00	10	111 707,92	23 517,44	0,00	0,00	1 285,00	
MINIBUS FOURGONS MAN	12/09/2023	48	592 325,00	10	217 718,38	166 992,24	166 992,20	116 265,98	5 923,25	
MINIBUS FOURGONS MAN	12/09/2023	48	592 325,00	10	217 718,38	166 992,24	166 992,20	116 265,98	5 923,25	
MINIBUS FOURGONS MAN	12/09/2023	48	592 325,00	10	217 718,38	166 992,24	166 992,20	116 265,98	5 923,25	
MINIBUS FOURGONS MAN	12/09/2023	48	592 325,00	10	217 718,38	166 992,24	166 992,20	116 265,98	5 923,25	
MINIBUS FOURGONS MAN	12/09/2023	48	592 325,00	10	217 718,38	166 992,24	166 992,20	116 265,98	5 923,25	
10 NACEELES MONO-MASTIL CAMAC C3000	01/11/2021	48	128 500,00	10	111 707,92	23 517,44	0,00	0,00	1 285,00	
GRUE POTAIN	25/06/2024	48	1 652 916,86	10	236 321,58	455 500,68	455 500,70	674 679,83	16 529,17	
SEMI REMORQUE PORTE ENGIN TYPE SR3T	25/06/2024	48	836 867,93	10	119 649,05	230 618,88	230 618,90	341 588,78	8 368,68	
ETAIS METALLIQUE STANDARD 3.50 M ULMA	01/03/2021	48	936 000,00	10	820 823,54	35 687,98	0,00	0,00	9 360,00	
MINI CHARGEUSES BOBCAT	01/07/2021	48	250 000,00	10	240 207,48	28 596,15	0,00	0,00	2 500,00	
Sous-Total			405 237 965,02	--	96 174 679,64	80 798 716,76	98 415 809,02	164 641 589,24	4 052 379,65	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
MINI CHARGEUSES BOBCAT	01/07/2021	48	250 000,00	10	240 207,48	28 596,15	0,00	0,00	2 500,00	
MINI CHARGEUSES BOBCAT	01/07/2021	48	250 000,00	10	240 207,48	28 596,15	0,00	0,00	2 500,00	
6000TRIANGLE1,57*1+2000TRIANGLE1,57*0.75	01/04/2022	48	1 052 000,00	10	794 194,83	288 798,12	72 199,45	0,00	10 520,00	
G.E 150/165 KVA KJ POWER	01/10/2021	48	190 000,00	10	169 517,89	39 119,58	0,00	0,00	1 900,00	
G.E 150/165 KVA KJ POWER	01/10/2021	48	190 000,00	10	169 517,89	39 119,58	0,00	0,00	1 900,00	
G.E 150/165 KVA KJ POWER	01/10/2021	48	237 000,00	10	211 451,27	48 796,47	0,00	0,00	2 370,00	
G.E 150/165 KVA KJ POWER	01/10/2021	48	237 000,00	10	211 451,27	48 796,47	0,00	0,00	2 370,00	
CAHRGEUSE PELLTEUSE	01/09/2021	48	600 000,00	10	549 045,86	109 809,20	0,00	0,00	6 000,00	
CAHRGEUSE PELLTEUSE	01/09/2021	48	600 000,00	10	549 045,86	109 809,20	0,00	0,00	6 000,00	
CHARGEUSE PELLETEUSE	01/09/2021	48	600 000,00	10	549 045,86	109 809,20	0,00	0,00	6 000,00	
CHARGEUSE PELLETEUSE	01/09/2021	48	600 000,00	10	549 045,86	109 809,20	0,00	0,00	6 000,00	
COMPRESSEUR MOBILE DIESEL	25/12/2021	48	138 000,00	10	114 365,31	34 727,22	0,00	0,00	1 380,00	
COMPRESSEUR MOBILE DIESEL	25/12/2021	48	138 000,00	10	114 365,31	34 727,22	0,00	0,00	1 380,00	
COMPRESSEUR MOBILE DIESEL	25/12/2021	48	138 000,00	10	114 365,31	34 727,22	0,00	0,00	1 380,00	
COMPRESSEUR MOBILE DIESEL	25/12/2021	48	138 000,00	10	114 365,31	34 727,22	0,00	0,00	1 380,00	
COMPRESSEUR MOBILE DIESEL	25/12/2021	48	138 000,00	10	114 365,31	34 727,22	0,00	0,00	1 380,00	
Sous-Total			410 733 965,02	--	100 979 237,76	81 933 412,18	98 488 008,47	164 641 589,24	4 107 339,65	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COMPRESSEUR MOBILE DIESE	25/12/2021	48	138 000,00	10	114 365,31	34 727,22	0,00	0,00	1 380,00	
Compacteur à rouleau manuel MIKAS	15/12/2021	48	136 200,00	10	93 726,36	28 561,83	0,00	0,00	1 362,00	
Compacteur à rouleau manuel MIKAS	15/12/2021	48	136 200,00	10	93 726,36	28 561,83	0,00	0,00	1 362,00	
Compacteur à rouleau manuel MIKAS	15/12/2021	48	136 200,00	10	93 726,36	28 561,83	0,00	0,00	1 362,00	
BUS IVECO	28/10/2023	48	1 142 855,00	10	353 347,13	318 012,42	320 597,90	290 434,16	11 428,55	
BUS IVECO	28/10/2023	48	1 142 855,00	10	353 347,13	318 012,42	320 597,90	290 434,16	11 428,55	
BUS IVECO	28/10/2023	48	1 142 855,00	10	353 347,13	318 012,42	320 597,90	290 434,16	11 428,55	
BUS IVECO	28/10/2023	48	1 142 855,00	10	353 347,13	318 012,42	320 597,90	290 434,16	11 428,55	
HYUNDAI Tucson	01/02/2022	48	305 785,00	5	245 839,65	84 287,88	7 023,99	0,00	3 057,85	
HYUNDAI TUCSON PRESTIGE	01/02/2022	48	305 785,00	5	245 839,65	84 287,88	7 023,99	0,00	3 057,85	
SKODA OCTAVIA	20/04/2024	48	308 165,00	5	61 002,54	87 280,56	87 280,56	113 558,58	3 081,65	
AUDI Q3	01/08/2022	48	445 000,00	5	296 169,09	122 552,76	71 489,20	0,00	4 450,00	
AUDI Q3	01/08/2022	48	445 000,00	5	296 169,09	122 552,76	71 489,20	0,00	4 450,00	
BRISE ROCHE HYDRAULIQUE	01/10/2022	48	210 000,00	10	71 907,28	57 649,80	101 042,12	0,00	2 100,00	
BRISE ROCHE HYDRAULIQUE	01/10/2022	48	210 000,00	10	71 907,28	57 649,80	101 042,12	0,00	2 100,00	
CAMION PORTEUR	01/11/2022	48	615 555,00	10	366 131,93	168 984,00	140 820,07	0,00	6 155,55	
CAMION PORTEUR	01/11/2022	48	615 555,00	10	366 131,93	168 984,00	140 820,07	0,00	6 155,55	
TRACTEUR ROUTIER	01/11/2022	48	848 805,00	10	504 868,97	233 016,36	194 180,27	0,00	8 488,05	
TRACTEUR ROUTIER	01/11/2022	48	848 805,00	10	504 868,97	233 016,36	194 180,27	0,00	8 488,05	
CHASSIS IVECO EUROMIDI	01/01/2023	48	857 855,00	10	529 876,89	235 500,84	176 625,47	0,00	8 578,55	
CHASSIS IVECO EUROMIDI	01/01/2023	48	857 855,00	10	529 876,89	235 500,96	176 625,75	0,00	8 578,55	
Sous-Total			422 726 150,02	--	106 878 760,80	85 217 138,51	101 240 043,14	165 916 884,44	4 227 261,50	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
CAMIONS VOLVO	01/10/2022	48	1 180 805,00	10	729 355,59	324 158,16	243 118,65	0,00	11 808,05	
CAMIONS VOLVO	01/10/2022	48	1 180 805,00	10	729 355,59	324 158,16	243 118,65	0,00	11 808,05	
TRACTOPELLE JCB	01/12/2022	48	647 000,00	10	370 034,00	177 616,32	162 814,88	0,00	6 470,00	
TRACTOPELLE JCB HAR3DXSUEN31306 06	01/12/2022	48	647 000,00	10	370 034,00	177 616,32	162 814,88	0,00	6 470,00	
TRACTOPELLE JCB	01/12/2022	48	647 000,00	10	370 034,00	177 616,32	162 814,88	0,00	6 470,00	
PELLE CHENILLES	01/12/2022	48	1 210 000,00	10	692 026,50	332 172,72	304 491,58	0,00	12 100,00	
PELLE CHENILLES	01/12/2022	48	1 210 000,00	10	692 026,50	332 172,72	304 491,58	0,00	12 100,00	
ELEVATEUR TELESCOPIQUE	01/11/2022	48	1 255 120,60	10	746 545,33	344 559,36	287 132,91	0,00	12 551,21	
ELEVATEUR TELESCOPIQUE	01/11/2022	48	876 389,60	10	521 276,25	240 588,96	200 490,79	0,00	8 763,90	
ELEVATEUR TELESCOPIQUE	01/11/2022	48	1 092 806,60	10	650 001,01	300 000,48	250 000,51	0,00	10 928,07	
ELEVATEUR TELESCOPIQUE	01/11/2022	48	1 359 991,45	10	808 922,47	373 348,80	311 123,93	0,00	13 599,91	
TOYOTA HILUX D4D	06/01/2023	48	274 375,00	5	150 428,94	75 723,36	76 741,15	0,00	2 743,75	
TOYOTA HILUX D4D	06/01/2023	48	274 375,00	5	150 428,94	75 723,36	76 741,15	0,00	2 743,75	
CHARIOT ELEVAYEUR	13/06/2023	48	1 378 885,67	10	602 972,29	388 744,68	388 744,70	174 517,13	13 788,86	
CHARIOT ELEVAYEUR	13/06/2023	48	1 267 322,51	10	554 186,89	357 292,08	357 292,10	160 397,33	12 673,23	
HYUNDAI CRETA	25/08/2023	48	267 036,20	5	102 272,24	75 636,72	75 636,72	49 001,20	2 670,36	
HYUNDAI CRETA	25/08/2023	48	267 036,20	5	102 272,24	75 636,72	75 636,72	49 001,20	2 670,36	
HYUNDAI CRETA	25/08/2023	48	267 036,20	5	102 272,24	75 636,72	75 636,72	49 001,20	2 670,36	
HYUNDAI CRETA	25/08/2023	48	267 036,20	5	102 272,24	75 636,72	75 636,72	49 001,20	2 670,36	
HYUNDAI CRETA	25/08/2023	48	267 036,20	5	102 272,24	75 636,72	75 636,72	49 001,20	2 670,36	
MINI CHARGEUSE	05/08/2023	48	305 000,00	10	120 891,26	85 987,56	85 987,60	51 083,99	3 050,00	
MINI CHARGEUSE	05/08/2023	48	305 000,00	10	120 891,26	85 987,56	85 987,60	51 083,99	3 050,00	
Sous-Total			439 173 207,45	--	115 769 532,80	89 768 789,01	105 322 134,28	166 598 972,88	4 391 732,07	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MINI CHARGEUSE SURPNEU	22/08/2023	48	690 000,00	10	264 601,91	194 529,36	194 529,40	124 456,94	6 900,00	
MINI CHARGEUSE SURPNEU	22/08/2023	48	690 000,00	10	264 601,91	194 529,36	194 529,40	124 456,94	6 900,00	
TRACTOPELLE JCB	15/09/2023	48	690 000,00	10	252 051,62	194 529,36	194 529,40	137 007,22	6 900,00	
TRACTOPELLE JCB	15/09/2023	48	690 000,00	10	252 051,62	194 529,36	194 529,40	137 007,22	6 900,00	
CHARIOT MRT 2150	17/10/2023	48	1 091 425,93	10	371 393,16	307 702,08	307 702,10	244 011,07	10 914,26	
GRUE MOB	17/10/2023	48	1 540 756,55	10	524 292,51	434 380,44	434 380,40	344 468,25	15 407,57	
GRUE MOB8400T	17/10/2023	48	1 655 038,95	10	563 180,81	466 599,72	466 599,70	370 018,58	16 550,39	
GROUPE ELECTROGENE	01/07/2021	48	177 660,00	10	170 701,06	24 385,86	0,00	0,00	1 776,60	
GROUPE ELECTROGENE	01/07/2021	48	203 604,00	10	195 628,83	27 946,98	0,00	0,00	2 036,04	
GROUPE ELECTROGENE	01/07/2021	48	258 500,00	10	248 374,55	35 482,08	0,00	0,00	2 585,00	
Chariot elevateur télescopie	25/07/2024	48	1 000 000,00	10	122 774,51	281 926,68	281 926,70	441 078,92	10 000,00	
DUMPER BARFORD	25/07/2024	48	102 500,00	10	12 584,39	28 897,56	28 897,50	45 210,55	1 025,00	
DUMPER BARFORD	25/07/2024	48	102 500,00	10	12 584,39	28 897,56	28 897,50	45 210,55	1 025,00	
DUMPER BARFORD	25/07/2024	48	102 500,00	10	12 584,39	28 897,56	28 897,50	45 210,55	1 025,00	
Moteur thermique Manitou MRT	25/07/2024	48	102 500,00	10	12 584,39	28 897,56	28 897,50	45 210,55	1 025,00	
Manitou MRT	25/07/2024	48	1 000 000,00	10	122 774,51	281 926,68	281 926,70	441 078,92	10 000,00	
PELLE SUR CHANILLE HYUNDAI	27/01/2025	48	1 570 000,00	10	0,00	408 583,36	439 286,20	909 275,24	15 700,00	
PELLE SUR CHANILLE HYUNDAI	27/01/2025	48	1 720 000,00	10	0,00	447 619,98	481 256,20	996 148,62	17 200,00	
CAMION PORTEUR RENAULT TRUCKS	29/01/2025	48	1 274 805,00	10	0,00	329 865,48	356 715,00	740 279,52	12 748,05	
CAMION PORTEUR RENAULT TRUCKS	29/01/2025	48	1 274 805,00	10	0,00	329 865,48	356 715,00	740 279,52	12 748,05	
Sous-Total			455 109 802,88	--	119 172 297,32	94 038 781,49	109 622 349,88	172 529 382,04	4 551 098,03	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
CAMION PORTEUR RENAULT TRUCKS	29/01/2025	48	1 274 805,00	10	0,00	329 865,48	356 715,00	740 279,52	12 748,05	
TRACTEUR ROUTIER	29/01/2025	48	988 805,00	10	0,00	255 775,54	276 594,50	574 007,96	9 888,05	
PICK UP TOYOTA HILUX SIMPLE CABINE	02/04/2025	48	241 880,00	10	0,00	50 480,76	67 549,80	152 168,64	2 418,80	
PICK UP TOYOTA HILUX SIMPLE CABINE	02/04/2025	48	241 880,00	10	0,00	50 480,76	67 549,80	152 168,64	2 418,80	
AUTOBETONNIERE MARQUE FIORI	10/09/2025	48	140 000,00	10	0,00	12 017,98	38 875,50	104 608,52	1 400,00	
UN DUMPER WACKER NEUSON	10/09/2025	48	200 000,00	10	0,00	17 168,54	55 536,50	149 440,96	2 000,00	
MINI PELLE SURCHENIE HITACHI	29/05/2025	48	300 000,00	10	0,00	49 313,14	83 384,00	200 838,86	3 000,00	
MINI PELLE SURCHENIE	29/05/2025	48	300 000,00	10	0,00	49 313,14	83 384,00	200 838,86	3 000,00	
ANACELLE MODEL JLG530LTR	29/05/2025	48	260 000,00	10	0,00	42 738,05	72 266,10	174 060,25	2 600,00	
COMPRESSOR ATLASCOPCO	29/05/2025	48	65 000,00	10	0,00	10 684,48	18 066,50	43 515,02	650,00	
COMPRESSOR ATLASCOPCO	29/05/2025	48	65 000,00	10	0,00	10 684,48	18 066,50	43 515,02	650,00	
DUNPER TEREX MODEL	29/05/2025	48	110 000,00	10	0,00	18 081,45	30 574,10	73 640,85	1 100,00	
NIVELEUSE CATERPILLAR TYPE	10/09/2025	48	1 000 000,00	10	0,00	85 842,71	277 682,50	747 204,79	10 000,00	
COMPACTEUR DYNAPAC	10/09/2025	48	400 000,00	10	0,00	34 337,07	111 073,00	298 881,93	4 000,00	
CHARIOT MANITOU	10/09/2025	48	1 000 000,00	10	0,00	85 842,71	277 682,50	747 204,79	10 000,00	
MINI CHARGEUR BOBCAT	10/09/2025	48	350 000,00	10	0,00	30 044,97	97 188,90	261 521,73	3 500,00	
Sous-Total			462 047 172,88	--	119 172 297,32	95 171 452,75	111 554 539,08	177 193 278,38	4 620 471,73	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
GROUPE ELECTROGENE	10/09/2025	48	180 000,00	10	0,00	15 451,73	49 983,00	134 497,27	1 800,00	
GROUPE ELECTROGENE	10/09/2025	48	120 000,00	10	0,00	10 301,14	33 321,90	89 664,56	1 200,00	
GROUPE ELECTROGENE	10/09/2025	48	170 000,00	10	0,00	14 593,24	47 206,00	127 024,76	1 700,00	
GROUPE ELECTROGENE	10/09/2025	48	170 000,00	10	0,00	14 593,24	47 206,00	127 024,76	1 700,00	
GROUPE ELECTROGENE	10/09/2025	48	180 000,00	10	0,00	15 451,70	49 982,90	134 497,00	1 800,00	
GROUPE ELECTROGENE	10/09/2025	48	180 000,00	10	0,00	15 451,70	49 982,90	134 497,00	1 800,00	
UN TRACTEUR ROUTIER RENAULT TRUCKS	30/09/2025	48	969 805,00	10	0,00	68 772,31	269 297,90	739 121,39	9 698,05	
UN TRACTEUR ROUTIER RENAULT TRUCKS	30/09/2025	48	969 805,00	10	0,00	68 772,31	269 297,90	739 121,39	9 698,05	
UN TRACTEUR ROUTIER RENAULT TRUCKS	30/09/2025	48	969 805,00	10	0,00	68 772,31	269 297,90	739 121,39	9 698,05	
UN TRACTEUR ROUTIER RENAULT TRUCKS	30/09/2025	48	969 805,00	10	0,00	68 772,31	269 297,90	739 121,39	9 698,05	
GRUE MOBILE LOCATELLI	10/09/2025	48	1 200 000,00	10	0,00	103 011,29	333 219,10	896 646,01	12 000,00	
GRUE POTAIN MD345B	10/09/2025	48	2 250 000,00	10	0,00	193 146,14	624 785,70	1 681 210,96	22 500,00	
UN MINI CHARGEUSE SUR PNEUS	15/09/2025	48	335 000,00	10	0,00	27 506,99	93 023,60	251 563,81	3 350,00	
UN MINI CHARGEUSE SUR PNEUS BOBCAT	15/09/2025	48	335 000,00	10	0,00	27 506,99	93 023,60	251 563,81	3 350,00	
Sous-Total			471 046 392,88	--	119 172 297,32	95 883 556,15	114 053 465,38	183 977 953,88	4 710 463,93	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UN MINI CHARGEUSE SUR PNEUS BOBCAT	15/09/2025	48	335 000,00	10	0,00	27 506,99	93 023,60	251 563,81	3 350,00	
UN MINI CHARGEUSE SUR PNEUS BOBCAT	15/09/2025	48	335 000,00	10	0,00	27 506,99	93 023,60	251 563,81	3 350,00	
UN MINI CHARGEUSE SUR PNEUS BOBCAT	15/09/2025	48	335 000,00	10	0,00	27 506,99	93 023,60	251 563,81	3 350,00	
UN ROULEAU DUPLEX	10/12/2025	48	112 000,00	10	0,00	1 839,27	31 100,40	91 461,93	1 120,00	
UN ROULEAU DUPLEX	10/12/2025	48	112 000,00	10	0,00	1 839,28	31 100,50	91 462,22	1 120,00	
UN ROULEAU DUPLEX	10/12/2025	48	112 000,00	10	0,00	1 839,27	31 100,40	91 461,93	1 120,00	
UN ROULEAU DUPLEX	10/12/2025	48	112 000,00	10	0,00	1 839,28	31 100,50	91 462,22	1 120,00	
UN ROULEAU DUPLEX	10/12/2025	48	112 000,00	10	0,00	1 839,27	31 100,40	91 461,93	1 120,00	
CAMION PORTAUR	15/09/2025	48	1 279 805,00	10	0,00	105 085,34	355 379,50	961 053,16	12 798,05	
CAMION PORTAUR	15/09/2025	48	1 279 805,00	10	0,00	105 085,34	355 379,50	961 053,16	12 798,05	
CAMION PORTAUR	15/09/2025	48	1 279 805,00	10	0,00	105 085,34	355 379,50	961 053,16	12 798,05	
CAMION PORTAUR	15/09/2025	48	1 279 805,00	10	0,00	105 085,34	355 379,50	961 053,16	12 798,05	
CAMION PORTAUR	15/09/2025	48	1 279 805,00	10	0,00	105 085,34	355 379,50	961 053,16	12 798,05	
CAMION PORTAUR	15/09/2025	48	1 279 805,00	10	0,00	105 085,34	355 379,50	961 053,16	12 798,05	
CAMION PORTAUR	15/09/2025	48	1 279 805,00	10	0,00	105 085,34	355 379,50	961 053,16	12 798,05	
CAMION PORTAUR	15/09/2025	48	1 279 805,00	10	0,00	105 085,34	355 379,50	961 053,16	12 798,05	
Sous-Total			481 570 027,88	--	119 172 297,32	96 710 870,87	116 975 694,88	191 917 327,66	4 815 700,28	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CAMION PORTAUR	15/09/2025	48	1 279 805,00	10	0,00	105 085,34	355 379,50	961 053,16	12 798,05	
CAMION PORTAUR	15/09/2025	48	1 279 805,00	10	0,00	105 085,34	355 379,50	961 053,16	12 798,05	
Grue à tour POTAIN	01/12/2021	60	745 716,29	10	631 208,31	204 716,16	187 656,53	0,00	7 457,16	
Chariot élévateur MANITOU MR	01/12/2021	60	542 833,16	10	459 478,77	149 020,20	136 602,03	0,00	5 428,33	
T ENSEMBLE DE MATERIEL DE COFFRAGE	01/02/2022	48	906 657,11	10	725 952,85	248 898,12	20 741,43	0,00	9 066,57	
ENSEMBLE DE MATERIELS DE COFFRAGE	01/02/2022	48	626 287,50	10	501 463,20	171 930,24	14 327,36	0,00	6 262,88	
MINI CHARGEUSES BOBCAT	01/02/2022	48	265 000,00	10	212 183,26	72 748,56	6 062,58	0,00	2 650,00	
MINI CHARGEUSES BOBCAT	01/02/2022	48	265 000,00	10	212 183,26	72 748,56	6 062,58	0,00	2 650,00	
MINI CHARGEUSES BOBCAT	01/02/2022	48	265 000,00	10	212 183,26	72 748,56	6 062,58	0,00	2 650,00	
ENSEMBLES DE MATERIELS DE COFFRAGE SV	01/08/2022	48	1 073 319,96	10	712 072,96	294 650,88	171 879,76	0,00	10 733,20	
T VEHICULE CAMION PORTEUR	26/05/2023	48	860 555,00	10	384 394,18	240 327,12	240 327,10	96 260,00	8 605,55	
GRUE A TOUR XCMG	01/12/2025	48	4 200 000,00	10	0,00	97 188,88	1 166 266,60	3 401 610,92	42 000,00	
GRUE A TOUR XCMG	01/12/2025	48	4 200 000,00	10	0,00	97 188,88	1 166 266,60	3 401 610,92	42 000,00	
GRUE A TOUR XCMG	01/12/2025	48	4 200 000,00	10	0,00	97 188,88	1 166 266,60	3 401 610,92	42 000,00	
COMPRESSEURS MOBILE	26/04/2023	48	148 000,00	10	69 553,83	38 554,61	41 332,30	15 888,46	1 480,00	
NEW TIGUAN	27/03/2023	48	439 465,00	5	217 123,94	123 125,16	123 125,16	29 126,38	4 394,65	
Sous-Total			502 867 471,90	--	123 510 095,14	98 902 076,36	122 139 433,09	204 185 541,58	5 028 674,72	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DIVERS MATERIELS D ECHAFAUDAGE	27/03/2023	48	8 139 804,12	10	4 008 663,00	2 273 205,24	2 273 205,20	537 747,36	81 398,04	
VOLVO	27/03/2023	48	560 000,00	5	278 792,81	158 095,92	158 095,92	37 399,03	5 600,00	
GRUES MARQUE LOCATELLI	26/04/2023	48	1 581 476,63	10	743 221,58	441 658,80	441 658,80	140 096,02	15 814,77	
GRUES MARQUE LOCATELLI	26/04/2023	48	1 564 387,00	10	735 190,23	436 886,16	436 886,20	138 582,21	15 643,87	
GRUES MARQUE LOCATELLI	26/04/2023	48	1 671 776,00	10	785 658,14	466 876,68	466 876,70	148 095,28	16 717,76	
AUTO BUS AMN TGL	25/04/2023	48	1 134 825,00	10	539 252,97	319 939,56	319 939,60	100 626,27	11 348,25	
AUTO BUS AMN TGL	25/04/2023	48	1 134 825,00	10	539 252,97	319 939,56	319 939,60	100 626,27	11 348,25	
DIVIERS MATERIELS D ECHAFAUDGE	26/06/2023	48	5 084 521,60	10	2 173 313,42	1 433 462,04	1 433 462,00	693 610,54	50 845,22	
PLATE FORME ELEVATEU	26/06/2023	19	240 000,00	10	108 223,34	67 662,36	0,00	0,00	2 400,00	
PLATE FORME ELEVATEUR	26/06/2023	19	240 000,00	10	108 223,34	67 662,36	0,00	0,00	2 400,00	
PLATE FORME ELEVATEUR	26/06/2023	19	240 000,00	10	108 223,34	67 662,36	0,00	0,00	2 400,00	
PLATE FORME ELEVATEUR	26/06/2023	19	240 000,00	10	108 223,34	67 662,36	0,00	0,00	2 400,00	
PLATE FORME ELEVATEUR	26/06/2023	19	240 000,00	10	108 223,34	67 662,36	0,00	0,00	2 400,00	
PLATE FORME ELEVATEUR	26/06/2023	19	240 000,00	10	108 223,34	67 662,36	0,00	0,00	2 400,00	
PLATE FORME ELEVATEUR	26/06/2023	19	240 000,00	10	108 223,34	67 662,36	0,00	0,00	2 400,00	
Element verticcal 1,50m ALIMAK	26/06/2023	19	59 400,00	10	26 785,28	16 746,36	0,00	0,00	594,00	
Sous-Total			525 478 487,25	--	134 097 788,90	105 242 523,21	127 989 497,11	206 082 324,56	5 254 784,87	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CHARGEUSE PELLETEUSE JCB 3DX SV	01/07/2022	48	610 000,00	10	418 647,50	167 459,04	83 729,46	0,00	6 100,00	
CHARGEUSE PELLETEUSE JCB 3DX SV	01/07/2022	48	610 000,00	10	418 647,50	167 459,04	83 729,46	0,00	6 100,00	
CHARGEUSE PELLETEUSE JCB 3DX SV	01/07/2022	48	610 000,00	10	418 647,50	167 459,04	83 729,46	0,00	6 100,00	
DIVERS MATRIEL D ECHAFAUDAGE	25/03/2024	48	5 173 935,35	10	1 121 449,64	1 458 668,76	1 458 668,80	1 795 888,00	51 739,35	
1 LOT DE MATERIEL DE COFFRAGE	01/03/2021	48	1 313 469,89	10	1 151 845,06	50 080,22	0,00	0,00	13 134,70	
MATERIEL DE COFFRAGE F.P	01/05/2021	48	763 966,76	10	648 473,48	58 257,32	0,00	0,00	7 639,67	
NACELLE BISMATIL CAMAC C3000 H30M L30M	01/05/2021	48	814 080,00	10	625 967,30	62 078,80	0,00	0,00	8 140,80	
MERCEDES BENZ GLE COUPE W811278 99432E06	01/06/2021	48	1 318 613,50	5	1 328 323,32	154 456,20	0,00	0,00	13 186,14	
GRUE POTAIN TYPE MD125B SERIE	01/08/2021	48	683 914,51	10	641 479,88	109 520,95	0,00	0,00	6 839,15	
1 MANITOU MT 1840 SERIE	01/08/2021	48	591 539,39	10	554 836,19	94 728,13	0,00	0,00	5 915,39	
ETAIS METALIQUE STANDARD 3.5/4M	01/09/2021	48	1 330 000,00	10	1 217 051,60	243 410,32	0,00	0,00	13 300,00	
MATERIEL DE COFFRAGE COFRALSI	02/11/2021	48	1 262 010,44	10	924 700,54	241 366,90	0,00	0,00	12 620,10	
10 NACEELES MONO-MASTIL CAMAC C3000	01/11/2021	48	1 285 000,00	10	1 117 079,18	58 793,66	0,00	0,00	12 850,00	
Sous-Total			541 845 017,09	--	144 684 937,59	108 276 261,59	129 699 354,29	207 878 212,56	5 418 450,17	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
DACIA SANDERO STEPWAY	01/09/2022	48	153 970,99	5	123 417,34	51 232,68	30 280,70	0,00	1 539,71	
DACIA SANDERO STEPWAY	01/09/2022	48	153 970,99	5	123 417,34	46 963,29	0,00	0,00	1 539,71	
DACIA SANDERO STEPWAY	01/09/2022	48	153 970,99	5	123 417,34	51 232,68	30 280,70	0,00	1 539,71	
DACIA SANDERO STEPWAY	01/09/2022	48	153 970,99	5	123 417,34	51 232,68	30 280,70	0,00	1 539,71	
DACIA SANDERO STEPWAY	01/09/2022	48	153 970,99	5	123 417,34	51 232,68	30 280,70	0,00	1 539,71	
RENAULT MASTER	01/01/2023	48	276 045,83	10	171 486,54	82 005,00	74 528,46	0,00	2 760,46	
DACIA NEW SANDERO STREETWAY	01/09/2022	48	139 490,99	5	111 836,90	46 425,84	27 440,62	0,00	1 394,91	
DACIA NEW SANDERO STREETWAY	01/09/2022	48	139 490,99	5	111 836,90	46 425,84	27 440,62	0,00	1 394,91	
DACIA NEW SANDERO STREETWAY	01/09/2022	48	139 490,99	5	111 836,90	46 425,84	27 440,62	0,00	1 394,91	
DACIA NEW SANDERO STREETWAY	01/09/2022	48	139 490,99	5	111 836,90	46 425,84	27 440,62	0,00	1 394,91	
DACIA NEW SANDERO STREETWAY	01/09/2022	48	139 490,99	5	111 836,90	46 425,84	27 440,62	0,00	1 394,91	
DACIA SANDRO	01/10/2022	48	139 490,99	5	117 732,36	50 765,52	34 564,20	0,00	1 394,91	
DACIA SANDRO	01/10/2022	48	139 490,99	5	117 732,36	50 765,52	34 564,20	0,00	1 394,91	
DACIA SANDRO	01/10/2022	48	139 490,99	5	117 732,36	50 765,52	34 564,20	0,00	1 394,91	
DACIA SANDRO	01/11/2022	48	139 490,99	5	113 501,90	46 535,06	0,00	0,00	1 394,91	
DACIA SANDRO	01/10/2022	48	139 490,99	5	117 732,36	50 765,52	34 564,20	0,00	1 394,91	
DACIA DUSTER	27/02/2023	48	218 705,00	5	136 699,94	71 341,20	71 341,20	5 982,46	2 187,05	
RENAULT EXPRESS	27/04/2023	48	166 510,00	5	108 984,75	59 359,08	59 359,08	9 733,41	1 665,10	
Sous-Total			556 518 639,88	--	156 421 535,23	112 264 828,40	131 773 904,77	207 893 928,43	5 565 186,40	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RENAULT EXPRESS	27/04/2023	48	166 510,00	5	108 984,75	59 359,08	59 359,08	9 733,41	1 665,10	
RENAULT EXPRESS	27/04/2023	48	166 510,00	5	108 984,75	59 359,08	59 359,08	9 733,41	1 665,10	
RENAULT EXPRESS	27/04/2023	48	166 510,00	5	108 984,75	59 359,08	59 359,08	9 733,41	1 665,10	
RENAULT EXPRESS	27/04/2023	48	166 510,00	5	108 984,75	59 359,08	59 359,08	9 733,41	1 665,10	
RENAULT EXPRESS	27/04/2023	48	166 510,00	5	108 984,75	59 359,08	59 359,08	9 733,41	1 665,10	
DACIA LOGAN	27/04/2023	48	150 734,25	5	99 653,15	54 302,04	54 302,04	8 950,93	1 507,34	
DACIA LOGAN	08/06/2023	48	150 734,25	5	82 858,90	50 161,68	50 161,68	17 464,46	1 507,34	
DACIA LOGAN	15/04/2023	48	150 734,25	5	87 239,04	50 161,68	50 161,68	13 084,32	1 507,34	
DACIA LOGAN	08/06/2023	48	150 734,25	5	90 452,60	50 161,68	50 161,68	9 870,76	1 507,34	
BERLINE LOGAN DACIA	10/06/2023	48	150 734,25	5	78 209,07	50 161,68	50 161,68	22 114,29	1 507,34	
DACIA SANDERO	27/04/2023	48	146 946,25	5	97 326,41	53 036,88	53 036,88	8 747,35	1 469,46	
DACIA SANDERO	27/04/2023	48	146 946,25	5	97 326,41	53 036,88	53 036,88	8 747,35	1 469,46	
DACIA SANDERO	21/04/2023	48	161 651,24	5	107 236,39	57 916,92	57 916,92	8 597,45	1 616,51	
SANDERO STEPWAY	21/04/2023	48	161 651,24	5	107 236,39	57 916,92	57 916,92	8 597,45	1 616,51	
DACIA DUSTER	08/06/2023	48	211 572,99	5	110 712,04	67 064,40	67 064,40	23 416,76	2 115,73	
DACIA DUSTER	08/06/2023	48	211 572,99	5	110 712,04	67 064,40	67 064,40	23 416,76	2 115,73	
DACIA DUSTER	05/07/2023	36	217 656,75	5	108 280,98	65 934,60	23 588,22	0,00	2 176,57	
DACIA DUSTER	08/06/2023	48	217 656,75	5	108 850,30	65 934,60	65 934,60	23 018,90	2 176,57	
RENAULT MEGANE CEDAN	27/04/2023	48	236 250,00	5	137 544,53	74 910,60	74 910,60	12 276,67	2 362,50	
DACIA LOGAN	08/06/2023	48	150 624,00	5	89 527,41	54 269,16	54 269,16	19 010,91	1 506,24	
DACIA LOGAN	08/06/2023	48	150 624,00	5	89 527,41	54 269,16	54 269,16	19 010,91	1 506,24	
DACIA LOGAN	08/06/2023	48	150 624,00	5	89 527,41	54 269,16	54 269,16	19 010,91	1 506,24	
RENAULT EXPRESS	08/06/2023	48	166 583,00	5	90 719,59	54 992,64	54 992,64	19 265,69	1 665,83	
RENAULT EXPRESS	08/06/2023	48	166 583,00	5	90 719,59	54 992,64	54 992,64	19 265,69	1 665,83	
DACIA NEW SANDERO STREETWAY	08/06/2023	48	146 946,25	5	80 673,12	48 895,92	48 895,92	17 118,72	1 469,46	
DACIA SANDERO	08/06/2023	48	161 651,24	5	88 698,67	53 766,24	53 766,24	18 833,81	1 616,51	
DACIA SANDERO	08/06/2023	48	161 651,24	5	88 698,67	53 766,24	53 766,24	18 833,81	1 616,51	
DACIA SANDERO	08/06/2023	48	161 651,24	5	88 698,67	53 766,24	53 766,24	18 833,81	1 616,51	
Sous-Total			561 233 703,56	--	159 186 887,77	113 862 376,16	133 329 106,15	208 300 083,19	5 612 337,04	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
AUDI Q5 PI 2,0 204 TDI Q DESIGN BA NOIR	01/05/2021	48	550 000,04	5	574 222,24	50 856,40	0,00	0,00	5 500,00	
CHARIOT ROTATIVE MRT 2540 PRIVILEGE	01/09/2021	48	720 000,00	10	691 816,30	131 771,04	0,00	0,00	7 200,00	
GROUPE ELECTROGENE QIS215	01/10/2021	48	555 000,00	10	507 876,77	114 270,21	0,00	0,00	5 550,00	
ENSEMBLE ECHAFFAUDAGE	21/12/2021	48	3 461 558,56	10	2 878 931,32	922 177,64	0,00	0,00	34 615,59	
PEUGEOT 2008	01/09/2022	48	292 260,00	5	194 505,90	80 485,20	46 949,70	0,00	2 922,60	
NEW HYUNDAI TUCSON	01/08/2022	48	338 724,20	5	225 548,66	93 330,48	54 442,78	0,00	3 387,24	
PEUGEOT 208	01/09/2022	48	215 260,00	5	154 772,80	66 331,20	44 220,80	0,00	2 152,60	
CHARIOT ELEVATEUR TELESCOPISUE MANITOU	01/09/2022	48	753 597,00	10	482 719,16	206 879,64	137 919,60	0,00	7 535,97	
PELLE SUR CHENILLES DOOSAN TYPE DX225LCA	01/10/2022	48	1 180 000,00	10	728 858,25	323 937,00	242 952,75	0,00	11 800,00	
PELLE SUR PNEUS DOOSAN	01/10/2022	48	1 421 000,00	10	877 718,43	390 097,08	292 572,89	0,00	14 210,00	
IVECO DAILY 50C15V AMENAGE E TRANSPORT	01/11/2022	48	456 855,00	10	271 737,18	125 417,16	104 514,46	0,00	4 568,55	
PLATEAU SANS RIDELLES SANS TWIST LOCK	01/12/2022	48	420 000,00	10	240 207,50	115 299,60	105 691,30	0,00	4 200,00	
BMW SERIE 5	01/11/2022	48	528 714,00	5	330 037,74	146 683,44	110 012,58	0,00	5 287,14	
Sous-Total			611 540 227,10	--	172 075 786,14	121 211 778,70	137 938 532,21	211 253 772,28	6 115 402,27	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
DIVERS MATERIELS D ECHAFFAUDAGE	26/05/2023	48	1 480 299,17	10	667 513,03	417 335,88	417 335,90	167 158,79	14 802,99	
DIVERS MATERIEL D ECHAFFAUDAGE	25/05/2023	48	7 044 902,02	10	3 182 104,75	1 986 145,92	1 986 145,90	790 187,03	70 449,02	
DIVERS MATERIEL D ECHAFFAUDAGE	25/05/2023	48	2 298 244,92	10	1 038 092,04	647 936,64	647 936,60	257 781,12	22 982,45	
AUDI Q3	15/08/2023	48	485 000,00	5	189 113,64	137 135,04	137 135,04	85 156,44	4 850,00	
DIVERS MATERIELS D ECHAFFAUDAGE	03/03/2025	48	8 660 790,19	10	0,00	2 002 577,95	2 418 698,00	5 253 516,05	86 607,90	
GRUE A TOUR MARQ POTAIN	13/03/2025	48	2 853 117,36	10	0,00	638 288,60	796 789,80	1 752 080,80	28 531,17	
TOUAREG FL 3.0 TDI286 ITTIHAD AL AQUARIA	07/07/2025	48	729 000,00	5	0,00	98 885,96	204 364,32	514 207,00	7 290,00	
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT	24/05/2025	48	1 333 050,59	5	0,00	224 562,85	371 277,24	889 268,87	13 330,51	
MANITOU TELESCOPIQUE	19/05/2025	48	1 000 000,00	10	0,00	171 848,80	277 946,80	661 991,60	10 000,00	
NACELLE 43M MARQ GENIE	19/05/2025	48	765 442,08	10	0,00	131 540,26	212 752,10	506 716,04	7 654,42	
COMPACTEUR OCCASION MARQ AMMANN	19/05/2025	48	627 785,10	10	0,00	107 884,10	174 490,80	415 588,30	6 277,85	
01 CHARIOT TELESCOPIQUE MANITOU MRT	19/05/2025	48	959 808,50	10	0,00	164 941,90	266 775,60	635 384,90	9 598,09	
PELLE D OCCASION MARQ CATERPILLAR	19/05/2025	48	990 686,92	10	0,00	170 248,37	275 358,20	655 826,23	9 906,87	
01 NACELLE ARTICULEE GENIE	19/05/2025	48	560 772,12	10	0,00	96 368,00	155 864,80	371 226,40	5 607,72	
TOUAREG FL 3.0 TDI 286 ELEGANCE	13/06/2025	48	600 000,46	5	0,00	92 318,58	167 524,44	410 254,74	6 000,00	
Sous-Total			641 929 126,53	--	177 152 609,60	128 299 797,55	146 448 927,75	224 620 116,59	6 419 291,27	--

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort ^o du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes 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
PELLE MRQ CATERPILLAR	10/07/2025	48	1 107 663,67	10	0,00	146 487,26	307 871,50	777 127,24	11 076,64	
PANNEAUX DE COFFRAGE	01/07/2025	48	447 661,87	10	0,00	62 213,10	124 426,20	311 065,50	4 476,62	
CONCASSEUR OCCASION MRQ METSO	10/07/2025	48	2 875 016,96	10	0,00	380 217,70	799 101,60	2 017 087,10	28 750,17	
BULLDOZER MRQ CATERPILLAR	10/07/2025	48	2 656 574,37	10	0,00	351 328,90	738 386,20	1 863 829,70	26 565,74	
LEASING LEASING MATERIEL/PRODUCT ^o	10/09/2025	48	1 912 110,54	10	0,00	164 140,76	530 959,70	1 428 738,34	19 121,11	
DIVERS MATERIELS D ECHAFFAUDAGE ET DE CO	10/08/2025	48	4 441 372,16	10	0,00	484 033,75	1 233 291,50	3 215 840,75	44 413,72	
SEMI REMORQUE PORTE ENGIN EXTENSIBLE MACHINE	10/09/2025	48	950 000,00	10	0,00	81 550,58	263 798,40	709 844,62	9 500,00	
DECOUPAGE LASER /CHANFREFINEUSE	04/10/2025	48	1 133 000,00	10	0,00	76 116,37	314 614,30	867 726,53	11 330,00	
MANITOU TELESCOPIQUE	10/09/2025	48	1 300 000,00	10	0,00	111 595,52	360 987,20	971 366,08	13 000,00	
GRUE OCCASION MARQ POTAIN	15/09/2025	48	1 725 829,58	10	0,00	141 708,60	479 232,70	1 295 989,50	17 258,30	
GRUE OCCASION MARQUE POTAIN	22/12/2025	48	1 287 965,40	10	0,00	9 614,13	357 645,50	1 063 322,37	12 879,65	
NIVELEUSE OCCASION MARQUE CATERPILLAR	22/12/2025	48	1 601 074,14	10	0,00	11 951,35	444 590,30	1 321 819,55	16 010,74	
Total			663 367 395,22	--	177 152 609,60	130 320 755,57	152 403 832,85	240 463 873,87	6 633 673,95	--

B11 Détail des Postes du C.P.C.

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CHARGES D'EXPLOITATION		
611	611 - Achats revendus de marchandises		1 384,15
	* Achats de marchandises		1 384,15
	Variation des stocks de marchandises (±)		
	Total		1 384,15
612	612 - Achats consommés de matières et fournitures	4 572 584 177,75	4 903 771 099,31
	* Achat de matières premières	910 278 020,78	713 045 117,85
	*Variation des stocks de matières premières (+-)	21 880 988,72	24 723 340,25
	* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	145 031 220,81	109 614 434,21
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)		
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	131 261 910,49	95 843 125,35
	* Achats de travaux, études et prestations de services	3 364 132 036,95	3 960 545 081,65
	Total	4 572 584 177,75	4 903 771 099,31
613/614	613/614 - *Autres charges externes	508 711 362,25	300 692 463,27
	* Locations et charges locatives	125 296 619,40	66 925 247,27
	* Redevances de crédit-bail	130 320 755,57	95 006 604,76
	* Entretien et réparations	32 379 872,76	28 185 675,91
	* Primes d'assurances	32 940 734,78	23 293 395,42
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise		
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	36 148 183,39	18 193 650,21
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....	111 536,87	873 770,46
	*Transports	54 797 025,75	18 986 513,36
	* Déplacements, missions et réceptions	9 740 057,91	12 860 148,15
	* Reste du poste des autres charges externes	86 976 575,82	36 367 457,73
		Total	508 711 362,25
617	617 - * Charges de personnel	1 011 434 358,35	891 393 172,90
	* Rémunération du personnel	806 834 600,21	724 761 734,66
	* Charges sociales	183 008 206,54	151 883 330,10
	* Reste du poste des charges de personnel	21 591 551,60	14 748 108,14
		Total	1 011 434 358,35
618	618 - Autres charges d'exploitation	19 086 562,93	11 560 636,05
	* Jetons de présence	17 442 857,09	5 399 999,16
	* Pertes sur créances irrécouvrables	1 643 705,84	6 160 636,89
	* Reste du poste des autres charges d'exploitation		
	Total	19 086 562,93	11 560 636,05
638	CHARGES FINANCIERES		
	638 *Autres charges financières		
	* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement		
	* Reste du poste des autres charges financières		
	TOTAL		
658	CHARGES NON COURANTES	50 878 189,42	77 123 566,36
	658 - Autres charges non courantes	50 878 189,42	77 123 566,36
	* Pénalités sur marchés et débits		584 892,00
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)	34 255 283,00	62 578 337,12
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales	961 126,02	10 685 049,22
	* Créances devenues irrécouvrables	15 661 780,40	2 973 172,47
	* Reste du poste des autres charges non courantes		302 115,55
	Total	50 878 189,42	77 123 566,36

B11(bis) Détail des Postes du C.P.C.(suite)

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
	Ventes de marchandises		
711	Ventes de marchandises au Maroc		
	Ventes de marchandises à l'étranger		
	Reste du poste des ventes de marchandises		
	Total		
	Ventes de biens et services produits	7 473 647 851,20	6 608 281 599,17
712	Ventes de biens au Maroc	43 891 152,41	35 515 444,45
	Ventes de biens à l'étranger		
	Ventes des services au Maroc	7 227 254 268,46	6 368 668 126,25
	Ventes des services à l'étranger	145 082 973,03	152 005 669,50
	Redevances pour brevets, marques, droits..		
	Reste du poste des ventes et services produits	57 419 457,30	52 092 358,97
	Total	7 473 647 851,20	6 608 281 599,17
	Variation des stocks de produits	-26 508 099,98	345 063 335,94
713	Variation des stocks des biens produits (+/-)		
	Variation des stocks des services produits (+/-)	-26 508 099,98	345 063 335,94
	Variation des stocks des produits en cours (+/-)		
	Total	-26 508 099,98	345 063 335,94
	Autres produits d'exploitation		
718	Jetons de présence reçus		
	Reste du poste des produits divers		
	Total		
	Reprises d'exploitation transferts de charges	91 264 536,28	32 800 859,35
719	Reprises	59 742 971,79	15 184 209,52
	Transferts de charges	31 521 564,49	17 616 649,83
	Total	91 264 536,28	32 800 859,35
	PRODUITS FINANCIERS		
	Intérêts et autres produits financiers	7 732 454,39	4 655 637,23
738	Intérêts et produits assimilés	3 447 864,28	1 597 896,56
	Revenus des créances rattachées à des participations		
	Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement		
	Reste du poste intérêts et autres produits financiers	4 284 590,11	3 057 740,67
	Total	7 732 454,39	4 655 637,23

B12 Passage du Résultat Net Comptable au Résultat Net Fiscal

I N T I T U L E S	MONTANT (+)	MONTANT (-)
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
Bénéfice net	717 627 459,91	
Perte nette		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	693 117 065,41	
REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES	149 536 286,75	
EXCEDENT LEASING	2 901 865,77	
CADEAUX CLIENTS	25 461,00	
DONS	7 992 902,88	
PROVISIONS	136 972 351,26	
CREANCES IRRECOUVRABLES	1 643 705,84	
REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES	543 580 778,66	
CONTRIBUTION LIBERATOIRE	32 967 790,00	
CHARGES NON COURANTES	16 356 832,39	
PENALITE ET AMENDE	265 966,06	
IMPOTS SUR LES BENNEFICES	451 699 378,00	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	40 000 000,00	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 003 319,21	
RAPPELS D'IMPOTS	1 287 493,00	
III. DEDUCTIONS FISCALES		80 236 835,73
DEDUCTIONS FISCALES COURANTES		80 236 835,73
DIVDENDES		80 039 835,73
REPRISE PROVISIONS CLIENTS		197 000,00
DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES		
Total	1 410 744 525,32	80 236 835,73
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)	1 330 507 689,59	
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)		
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1		
VI - RESULTAT NET FISCAL		
. Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)	1 330 507 689,59	
. Déficit net fiscal (B)		
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES		
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER		
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1		

B13 Détermination du Résultat Courant Apres Impots

I. DETERMINATION DU RESULTAT	MONTANT
Résultat courant d'après C.P.C (+/-)	1 201 485 416,72
Réintégrations fiscales sur opérations courantes (+)	149 536 286,75
Déductions fiscales sur opérations courantes (-)	80 236 835,73
Résultat courant théoriquement imposable (=)	1 270 784 867,74
Impôt théorique sur résultat courant (-)	432 066 855,00
Résultat courant après impôts (=)	769 418 561,72

B14 Détail de La Taxe sur La Valeur Ajoutée

N A T U R E	Solde au début de l'exercice	Opérations comptables de l'exercice	Déclarations T.V.A de l'exercice	Solde fin d'exercice
	(1)	(2)	(3)	(1+2-3=4)
A. T.V.A. Facturée	302 130 297,67	837 350 869,96	812 494 004,00	326 987 163,63
B. T.V.A. Récupérable	439 810 282,92	973 298 522,08	889 911 937,06	523 196 867,94
sur charges	439 778 893,92	948 426 268,08	866 796 770,06	521 408 391,94
sur immobilisations	31 389,00	24 872 254,00	23 115 167,00	1 788 476,00
C. T.V.A. d'ue ou crédit de T.V.A = (A - B)	-137 679 985,25	-135 947 652,12	-77 417 933,06	-196 209 704,31

B15 B15 PASSIF EVENTUEL

PASSIF EVENTUEL

Conformément à la législation fiscale en vigueur, les déclarations fiscales au titre de la période 2024 et 2025 ne sont pas prescrites et peuvent faire l'objet d'un contrôle fiscal et à d'éventuels redressements en matière d'impôt sur les sociétés (I.S), d'impôt sur le Revenu (I.R) et de Taxe sur la Valeur ajoutée (T.V.A).

C2 Tableau d'Affectation des Résultats Intervenues au cours de l'Exercice

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	MONTANT	B. AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
21/05/2025 _____ Décision du _____		Réserve légale	
Report à nouveau	199 045 488,51	Autres réserves	
Résultats nets en instance d'affectation		Tantièmes	
Résultat net de l'exercice	420 690 302,64	Dividendes	398 754 818,00
Prélèvements sur les réserves		Autres affectations	
Autres prélèvements		Report à nouveau	220 980 973,15
TOTAL A	619 735 791,15	TOTAL B	619 735 791,15

C3 Résultats et autres Eléments Caractéristiques de l'Entreprise au cours des Trois Derniers Exercices

Nature des Indications	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE			
Capitaux propres plus capitaux propres assimilés moins immobilisations en non-valeurs	1 242 598 485,26	1 446 425 367,14	3 968 760 742,38
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
1. Chiffre d'affaires hors taxes	5 816 904 701,40	6 608 281 599,17	7 473 647 851,20
2. Résultat avant impôts	403 295 590,47	583 259 218,64	1 169 326 837,91
3. Impôts sur les résultats	93 951 954,00	162 568 916,00	451 699 378,00
4. Bénéfices distribués (y compris les tantièmes) de l'exercice précédent	189 839 100,00	237 298 875,00	398 754 819,00
5. Résultats non distribués (mis en réserves ou en instance d'affectation)	159 037 977,17	231 082 738,64	253 018 223,28
RESULTAT PAR TITRE (Pour les sociétés par actions et SARL)			
Résultat net par action ou part sociale de l'exercice	9,77	13,40	20,70
Bénéfices distribués par action ou part sociale de l'exercice précédent	6,00	7,50	11,50
PERSONNEL			
Montant des salaires bruts de l'exercice	643 499 555,68	724 761 734,66	806 834 600,21
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	11 800	11 750	12 435

C5 Datations Et Evenements Postérieurs

Date de clôture(1) 31/12/2025

Date d'établissement des états de synthèse (2) 27/03/2026

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

(2) Justification en cas de dépassement du délais réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse
--

EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLE A CET EXERCICE

ET CONNUS AVANT LA PREMIERE COMMUNICATION DES ETATS DE SYNTHESE
--

INDICATION DES EVENEMENTS

Evenements favorables

Evenements dé-favorables

Etat Détaillé des Stocks

STOCKS	STOCK FINAL			STOCK INITIAL			Variation de stock en valeur (+ ou -)
	Montant brut	Provision pour dépréciation	Montant net	Montant brut	Provision pour dépréciation	Montant net	
	1	2	3	4	5	6	
I. Stocks Approvisionnement							
1- Biens et produits destinés à la revente en l'état							
* Biens immeubles							
* Biens meubles							
2- Biens et Matières Premières destinés aux activités de production et de transformation	41 973 418,71		41 973 418,71	63 854 407,43		63 854 407,43	21 880 988,72
3- Matières premières	41 069 929,60		41 069 929,60	60 122 667,32		60 122 667,32	19 052 737,72
4- Matières consommables	903 489,11		903 489,11	3 731 740,11		3 731 740,11	2 828 251,00
5- Pièces détachées							
6- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport							
- Emballage							
7 * récupérables							
8 * vendus							
9 * perdus							
10- Total stocks approvisionnement	41 973 418,71		41 973 418,71	63 854 407,43		63 854 407,43	21 880 988,72
II. Stock en cours Production de biens et service	1 242 323 754,18		1 242 323 754,18	1 268 831 854,16		1 268 831 854,16	26 508 099,98
11- Produits en cours							
12- Etudes en cours							
13- Travaux en cours	1 242 323 754,18		1 242 323 754,18	1 268 831 854,16		1 268 831 854,16	26 508 099,98
14- Services en cours							
15- Total Stocks des en cours	1 242 323 754,18		1 242 323 754,18	1 268 831 854,16		1 268 831 854,16	26 508 099,98
III. Stock Produits finis							
16- Produits finis							
17- Biens finis							
18- Total Stocks Produits et Biens finis							
IV . Stock Produits résiduels							
19- Déchets							
20- Rebutis							
21- Matières de récupération							
22- Total Stocks Produits résiduels							
23- TOTAL GENERAL (ligne 10+15+18+22)	1 284 297 172,89		1 284 297 172,89	1 332 686 261,59		1 332 686 261,59	48 389 088,70

