

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE DU 01/01/24 AU 31/12/24

| | EXERCICE 2024 | EXERCICE 2023 |
|---|------------------|------------------|
| 1.(+) Produits d'exploitation bancaire perçus | 4.764,53 | 3.730,25 |
| 2.(+) Récupérations sur créances amorties | 0,00 | 0,00 |
| 3.(+) Produits d'exploitation non bancaire perçus | 0,00 | 0,00 |
| 4.(-) Charges d'exploitation bancaire versées | -1.848,01 | -1.655,07 |
| 5.(-) Charges d'exploitation non bancaire versées | 0,00 | 0,00 |
| 6.(-) Charges générales d'exploitation versées | -11.698,29 | -10.326,70 |
| 7.(-) Impôts sur les résultats versés | -11,91 | -9,33 |
| I. FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES | -8.793,68 | -8.260,84 |
| 8.(+/-) Variation des créances sur les établissements de crédit et assimilés | 0,00 | 0,00 |
| 9.(+/-) Variation des créances sur la clientèle | 0,00 | 0,00 |
| 10.(+/-) Variation des Titres de transaction et de placement | 0,00 | 0,00 |
| 11.(+/-) Variation des autres actifs | -273,35 | 653,79 |
| 12.(+/-) Variation des immobilisations données en crédit-bail et en location | 0,00 | 0,00 |
| 13.(+/-) Variation des dettes envers les établissements de crédit et assimilés | -792,39 | 747,80 |
| 14.(+/-) Variation des dépôts de la clientèle | 4.250,96 | -1.099,64 |
| 15.(+/-) Variation des titres de créances émis | 0,00 | 0,00 |
| 16.(+/-) Variation des autres passifs | 4.410,46 | 5.001,26 |
| II. SOLDE DES VARIATIONS DES ACTIFS ET PASSIFS D'EXPLOITATION | 7.595,68 | 5.303,21 |
| III. FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I + II) | -1.198,01 | -2.957,63 |
| 17.(+) Produit des cessions d'immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 18.(+) Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 19.(-) Acquisition d'immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 20.(-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles | -1.005,59 | -355,00 |
| 21.(+) Intérêts perçus | 0,00 | 0,00 |
| 22.(+) Dividendes perçus | 0,00 | 0,00 |
| IV. FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -1.005,59 | -355,00 |
| 23.(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus | 0,00 | 0,00 |
| 24.(+) Emission de dettes subordonnées | 0,00 | 0,00 |
| 25.(+) Emission d'actions | 0,00 | 0,00 |
| 26.(-) Remboursement des capitaux propres et assimilés | 0,00 | 0,00 |
| 27.(-) Intérêts versés | 0,00 | 0,00 |
| 28.(-) Dividendes versés | 0,00 | 0,00 |
| V. FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | 0,00 | 0,00 |
| VI. VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (III + IV + V) | -2.203,59 | -3.312,63 |
| VII. TRÉSORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE | 46.859,00 | 50.171,63 |
| VIII. TRÉSORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 44.655,40 | 46.859,00 |

**Coopers
Audit**

audit et conseil

 83, avenue Hassan II- 20130
Casablanca

Tel : (212) (522) 421190

Fax : (212) (522) 274734

MT CASH S.A
ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA SITUATION PROVISOIRE DES COMPTES SOCIAUX
EXERCICE DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024

En exécution de la mission prévue aux articles 73 et 100 du Dahir n°1-14-193 du 24 décembre 2014 portant promulgation de la loi n°103-12, nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de MT CASH S.A comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau des flux de trésorerie et les états des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant KMAD 9 729 dont une perte nette de KMAD 8 865, relève de la responsabilité des organes de gestion de la société.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de MT CASH S.A arrêtés au 31 décembre 2024, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 26 mars 2025

Le Commissaire aux Comptes

Coopers Audit Maroc S.A



COOPERS AUDIT MAROC
Siège Social: 83 Avenue Hassan II
Casablanca
Tél: 0522 42 11 90 - Fax: 0522 27 47 34

 Hicham CHERKAOUI
Associé

Société anonyme au capital de 500 000 dirhams
RC 75 745 - Patente 34 108 719 - Identification fiscale 01 020 042 - CNSS 354 158
Siège social : 83, avenue Hassan II - 20000 Casablanca