

Bilan (Actif) (Modèle Normal)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
A C T I F	Immobilisations en non valeurs[A]				
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Immobilisations incorporelles [B]	620 713,33	257 252,32	363 461,01	353 083,68
	Immobilisations en Recherche et Dev.				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	620 713,33	257 252,32	363 461,01	353 083,68
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles [C]	35 826 276,46	22 092 389,82	13 733 886,64	13 271 287,97
I M M O B I L I S E	Terrains	6 100 375,00		6 100 375,00	6 100 375,00
	Constructions	5 991 682,47	4 227 658,58	1 764 023,89	2 400 517,41
	Installations techniques, matériel et outillage	15 881 833,59	11 581 634,86	4 300 198,73	2 646 716,43
	Matériel de transport	4 523 034,84	3 850 377,01	672 657,83	1 007 894,42
	Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers	3 329 350,56	2 432 719,37	896 631,19	1 115 784,71
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations financières[D]	500,00		500,00	500,00
	Prêts immobilisés				
	Autres créances financières	500,00		500,00	500,00
E	Titres de participation				
	Autres titres immobilisés				
	Ecarts de conversion actif [E]				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes financières				
	TOTAL (A+B+C+D+E)	36 447 489,79	22 349 642,14	14 097 847,65	13 624 871,65
A C T I F	Stocks[F]	841 392,81		841 392,81	1 081 412,95
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables	841 392,81		841 392,81	1 081 412,95
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
	Créances de l'actif circulant[G]	87 889 756,71		87 889 756,71	110 582 222,37
	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	Clients et comptes rattachés	38 076 681,46		38 076 681,46	81 272 282,48
	Personnel	43 200,00		43 200,00	
C I R C U L A N T	Etat	19 831 762,40		19 831 762,40	
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs	28 792 286,99		28 792 286,99	28 792 286,99
	Comptes de régularisation- Actif	1 045 825,86		1 045 825,86	417 652,90
	Titres valeurs de placement[H]				
	Ecarts de conversion actif [I] Eléments circulants				
TOTAL II (F+G+H+I)	88 731 149,52		88 731 149,52	111 663 635,32	
T R E S .	Trésorerie-Actif	42 211 739,13		42 211 739,13	22 566 507,90
	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques, T.G et C.C.P	41 584 444,01		41 584 444,01	22 179 981,10
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	627 295,12		627 295,12	386 526,80
	TOTAL III	42 211 739,13		42 211 739,13	22 566 507,90
T R E S .	TOTAL GENERAL I+II+III	167 390 378,44	22 349 642,14	145 040 736,30	147 855 014,87

Bilan (Passif) (Modèle Normal)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T	CAPITAUX PROPRES	46 146 053,82	68 067 545,70
	Capital social ou personnel (1)	68 067 545,70	86 678 800,66
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé	68 067 545,70	86 678 800,66
	Dont versé	68 067 545,70	86 678 800,66
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale		
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)		
	Résultat en instance d'affectation		
	Résultat net de l'exercice (2)	-21 921 491,88	-18 611 254,96
	Total des capitaux propres (A)	46 146 053,82	68 067 545,70
	Capitaux propres assimilés (B)	22 620 600,41	11 504 722,20
	Subvention d'investissement	22 620 600,41	11 504 722,20
	Provisions réglementées		
	Dettes de financement (C)		
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement		
	Provisions durables pour risques et charges (D)	1 962 110,47	2 948 239,71
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	1 962 110,47	2 948 239,71	
Ecarts de conversion-passif (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A+B+C+D+E)	70 728 764,70	82 520 507,61	
P A S S I F C I R C U L A N T	Dettes du passif circulant (F)	57 260 919,90	45 439 455,56
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 781 063,47	14 380 782,32
	Clients créditeurs, avances et acomptes		
	Personnel	30 445,03	
	Organismes sociaux	5 967,76	5 967,78
	Etat	19 730 172,81	140 120,58
	Comptes d'associés		
	Autres créanciers	30 014 541,68	30 110 508,77
	Comptes de régularisation passif	698 729,15	802 076,11
	Autres provisions pour risques et charges (G)	17 051 051,70	19 895 051,70
	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
TOTAL II (F+G+H)	74 311 971,60	65 334 507,26	
T R E S O R E R I E P A S S I F	TRESORERIE PASSIF		
	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie		
	Banques de régularisation		
TOTAL III			
TOTAL GENERAL I+II+III	145 040 736,30	147 855 014,87	

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire(+), déficitaire(-).

R
E
S
.

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
E X P L O I T A T I O N	I PRODUITS D'EXPLOITATION	53 924 188,14	1 676 413,51	55 600 601,65	51 354 360,59
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits	33 674 562,31	1 676 413,51	35 350 975,82	42 950 580,59
	Chiffres d'affaires	33 674 562,31	1 676 413,51	35 350 975,82	42 950 580,59
	Variation de stocks de produits (1)				
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation	15 819 496,59		15 819 496,59	8 400 000,00
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	4 430 129,24		4 430 129,24	3 780,00
	Total I	53 924 188,14	1 676 413,51	55 600 601,65	51 354 360,59
II	CHARGES D'EXPLOITATION	65 961 450,05	2 047 701,25	68 009 151,30	72 614 358,48
	Achats revendus(2) de marchandises				
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	29 033 278,31	2 007 465,95	31 040 744,26	38 149 755,79
	Autres charges externes	4 517 171,33	28 601,00	4 545 772,33	4 051 497,99
	Impôts et taxes	89 366,80		89 366,80	299 297,80
	Charges de personnel	29 951 137,93	11 634,30	29 962 772,23	13 480 519,86
	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	2 370 495,68		2 370 495,68	16 633 287,04
	Total II	65 961 450,05	2 047 701,25	68 009 151,30	72 614 358,48
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-12 037 261,91	-371 287,74	-12 408 549,65	-21 259 997,89	
F I N A N C I E R	IV PRODUITS FINANCIERS	1 889 702,42	83 530,58	1 973 233,00	768 484,62
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
	Gains de change				
	Interêts et autres produits financiers	1 889 702,42	83 530,58	1 973 233,00	768 484,62
	Reprises financières : transfert charges				
	Total IV	1 889 702,42	83 530,58	1 973 233,00	768 484,62
	V CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'interêts				
	Pertes de change				
	Autres charges financières				
Dotations financières					
Total V					
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	1 889 702,42	83 530,58	1 973 233,00	768 484,62	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	-10 147 559,49	-287 757,16	-10 435 316,65	-20 491 513,27	

1)Variation de stock : Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-)

2)Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock.

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

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
NON COURANT NON COURANT	VII RESULTAT COURANT (III+VI)	-10 147 559,49	-287 757,16	-10 435 316,65	-20 491 513,27
	VIII PRODUITS NON COURANTS	1 890 915,37		1 890 915,37	1 884 874,32
	Produits des cessions d'immobilisations				
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	1 434 621,79		1 434 621,79	1 683 277,80
	Autres produits non courants	456 293,58		456 293,58	201 596,52
	Reprises non courantes ; transferts de charges				
	Total VIII	1 890 915,37		1 890 915,37	1 884 874,32
	IX CHARGES NON COURANTES	4 730 111,04	8 407 511,56	13 137 622,60	4 616,01
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	Subventions accordées	800 000,00		800 000,00	
	Autres charges non courantes	3 930 111,04	8 407 511,56	12 337 622,60	4 616,01
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX	4 730 111,04	8 407 511,56	13 137 622,60	4 616,01
	X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-2 839 195,67	-8 407 511,56	-11 246 707,23	1 880 258,31
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	-12 986 755,16	-8 695 268,72	-21 682 023,88	-18 611 254,96	
XII IMPOTS SUR LES BENEFICES	239 468,00		239 468,00		
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	-13 226 223,16	-8 695 268,72	-21 921 491,88	-18 611 254,96	
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	57 704 805,93	1 759 944,09	59 464 750,02	54 007 719,53	
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	70 931 029,09	10 455 212,81	81 386 241,90	72 618 974,49	
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	-13 226 223,16	-8 695 268,72	-21 921 491,88	-18 611 254,96	

Passage du Résultat Net Comptable au Résultat Net Fiscal

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

I N T I T U L E S	MONTANT (+)	MONTANT (-)
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
Bénéfice net		
Perte nette		21 921 491,88
II. REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES	2 647 701,25	
- Achats travaux sur ex ant	2 007 465,95	
- Charges externes sur ex ant	28 601,00	
- Charges personnel sur ex ant	11 634,30	
- Provision pour charges	600 000,00	
REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES	21 808 871,87	
- Pénalités et amendes	486 111,04	
- Charges non courantes ex ant	21 083 292,83	
- Cotisation minimale 2012	239 468,00	
III. DEDUCTIONS FISCALES COURANTES		
DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES		
Total	24 456 573,12	21 921 491,88
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1> T2 (A)	2 535 081,24	
Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)		
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		2 535 081,24
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1		2 535 081,24
VI - RESULTAT NET FISCAL		
. Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)		
. Déficit net fiscal (B)		
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES	1 683 277,80	
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER	9 159 919,32	
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1	9 159 919,32	

Etat des Soldes de Gestion (E.S.G)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

		DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Ventes de Marchandises (en l'état)		
	2 (-)	Achats revendus de marchandises		
I	(=)	MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT		
II	(+)	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	35 350 975,82	42 950 580,59
	3	Ventes de biens et services produits	35 350 975,82	42 950 580,59
	4	Variation stocks produits		
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	(-)	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	35 586 516,59	42 201 253,78
	6	Achats consommés de matières et fournitures	31 040 744,26	38 149 755,79
	7	Autres charges externes	4 545 772,33	4 051 497,99
IV	(=)	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	-235 540,77	749 326,81
	8 (+)	Subventions d'exploitation	15 819 496,59	8 400 000,00
	9 (-)	Impôts et taxes	89 366,80	299 297,80
	10 (-)	Charges de personnel	29 962 772,23	13 480 519,86
V	(=)	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	-14 468 183,21	-4 630 490,85
	11 (+)	Autres produits d'exploitation		
	12 (-)	Autres charges d'exploitation		
	13 (+)	Reprises d'exploitation, transferts de charges	4 430 129,24	3 780,00
	14 (-)	Dotations d'exploitation	2 370 495,68	16 633 287,04
VI	(=)	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	-12 408 549,65	-21 259 997,89
VII	(+)	RESULTAT FINANCIER	1 973 233,00	768 484,62
VIII	(=)	RESULTAT COURANT (+ou-)	-10 435 316,65	-20 491 513,27
IX	(+)	RESULTAT NON COURANT	-11 246 707,23	1 880 258,31
	15 (-)	Impôts sur les résultats	239 468,00	
X	(=)	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-21 921 491,88	-18 611 254,96

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

	1	Résultat net de l'exercice	-21 921 491,88	-18 611 254,96
		Bénéfice +		
		Perte -	21 921 491,88	18 611 254,96
	2 (+)	Dotations d'exploitation (1)	1 770 495,68	1 683 277,80
	3 (+)	Dotations financières (1)		
	4 (+)	Dotations non courantes (1)		
	5 (-)	Reprises d'exploitation (2)	4 430 129,24	
	6 (-)	Reprises financières (2)		
	7 (-)	Reprises non courantes (2)	1 434 621,79	1 683 277,80
	8 (-)	Produits des cessions d'immobilisation		
	9 (+)	Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées		
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	-26 015 747,23	-18 611 254,96
	10 (-)	Distributions de bénéfices		
II		AUTOFINANCEMENT	-26 015 747,23	-18 611 254,96

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

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

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

Détail des Postes du C.P.C.

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CHARGES D'EXPLOITATION		
611	Achats revendus de marchandises		
	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises (±)		
	Total		
612	Achats consommés de matières et fournitures	31 040 744,26	38 149 755,79
	Achat de matières premières		
	Variation des stocks de matières premières (+)		
	Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	258 881,00	742 961,80
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (±)	240 020,14	-68 495,20
	Achats non stockés de matières et de fournitures	433 822,44	258 069,28
	Achats de travaux, études et prestations de services	28 100 554,73	37 217 219,91
	Reste du poste	2 007 465,95	
	Total	31 040 744,26	38 149 755,79
613/614	Autres charges externes	4 545 772,33	4 051 497,99
	Locations et charges locatives		10 800,00
	Redevances de crédit-bail		
	Entretien et réparations	611 054,51	928 149,46
	Primes d'assurances	99 317,72	33 960,12
	Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise		281 518,67
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 697 519,13	778 557,45
	Redevances pour brevets, marques, droits.....		
	Transports	487 435,27	480 688,00
	Déplacements, missions et réceptions	974 817,90	868 506,30
	Reste du poste des autres charges externes	675 627,80	669 317,99
	Total	4 545 772,33	4 051 497,99
617	Charges de personnel	29 962 772,23	13 480 519,86
	Rémunération du personnel	27 133 941,59	7 104 161,82
	Charges sociales	2 722 840,34	1 225 350,63
	Reste du poste des charges de personnel	105 990,30	5 151 007,41
	Total	29 962 772,23	13 480 519,86
618	Autres charges d'exploitation		
	Jetons de présence		
	Pertes sur créances irrécouvrables		
	Reste du poste des autres charges d'exploitation		
	Total		
638	CHARGES FINANCIERES		
	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	12 337 622,60	4 616,01
	Autres charges non courantes	12 337 622,60	4 616,01
	Pénalités sur marchés et dédits		302,01
	Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)		
	Pénalités et amendes fiscales	3 930 111,04	4 314,00
	Créances devenues irrécouvrables		
	Reste du poste des autres charges non courantes	8 407 511,56	
	Total	12 337 622,60	4 616,01

Détail des Postes du C.P.C.(Suite)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
711	Ventes de marchandises		
	Ventes de marchandises au Maroc		
	Ventes de biens à l'étranger		
	Reste du poste des ventes de marchandises		
	Total		
712	Ventes de biens et services produits	35 350 975,82	42 950 580,59
	Ventes de biens produits au Maroc		
	Ventes de biens à l'étranger		
	Ventes des services au Maroc	30 843 390,69	30 602 418,52
	Ventes des services à l'étranger		
	Redevances pour brevets, marques, droits..		
	Reste du poste des ventes et services produits	4 507 585,13	12 348 162,07
	Total	35 350 975,82	42 950 580,59
713	Variation des stocks de produits		
	Variation des stocks des biens produits (+/-)		
	Variation des stocks des services produits (+/-)		
	Variation des stocks des produits en cours (+/-)		
	Total		
718	Autres produits d'exploitation		
	Jetons de présence reçus		
	Reste du poste des produits divers		
	Total		
719	Reprises d'exploitation transferts de charges	4 430 129,24	3 780,00
	Reprises	4 430 129,24	
	Transferts de charges		3 780,00
	Total	4 430 129,24	3 780,00
738	PRODUITS FINANCIERS		
	Intérêts et autres produits financiers	1 973 233,00	768 484,62
	Intérêts et produits assimilés	1 889 702,42	768 484,62
	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	83 530,58	
	Total	1 973 233,00	768 484,62

Tableau des Biens en Crédit-Bail

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

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
NEANT										
TOTAL			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tableau des Amortissements

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

N A T U R E	Cumul début exercice 1	Dotation de l'exercice 2	Amortissement sur les immobilisations sorties 3	Cumul d'amortissement en fin d'exercice 4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS				
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	163 629,65	113 622,67	20 000,00	257 252,32
Immob. En recherche et développement				
Brevets, marques droits et valeurs similaires	163 629,65	113 622,67	20 000,00	257 252,32
Fond commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 814 906,16	1 656 873,01	9 379 389,35	22 092 389,82
Terrains				
Constructions	3 815 220,06	612 366,65	199 928,13	4 227 658,58
Installations techniques, matériel et outillage	18 474 788,60	396 021,53	7 289 175,27	11 581 634,86
Matériel de transport	4 799 382,15	335 123,49	1 284 128,63	3 850 377,01
Mobilier, matériel de bureau et aménagements	2 725 515,35	313 361,34	606 157,32	2 432 719,37
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				

Tableau des Provisions

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

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								
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges	2 948 239,71							1 962 110,47
SOUS TOTAL (A)	2 948 239,71							1 962 110,47
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)								
5. Autres Provisions pour risques et charge	19 895 051,70				986 129,24			17 051 051,70
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	19 895 051,70				986 129,24			17 051 051,70
TOTAL (A+B)	22 843 291,41				986 129,24			19 013 162,17

Tableau des Titres de Participation

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Raison sociale de la société émettrice	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NEANT									
TOTAL		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Détail de La Taxe sur La Valeur Ajoutée

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

N A T U R E	Solde au début de l'exercice (1)	Opérations comptables de l'exercice (2)	Déclarations T.V.A de l'exercice (3)	Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
A. T.V.A. Facturée		9 985 901,78	5 695 186,53	4 290 715,25
B. T.V.A. Récupérable		8 493 222,12	7 272 656,13	1 220 565,99
sur charges		8 493 222,12	7 272 656,13	1 220 565,99
sur immobilisations				
C. T.V.A. dûe ou crédit de T.V.A = (A - B)		1 492 679,66	-1 577 469,60	3 070 149,26

Etat de Répartition du Capital Social

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Nom, prénom ou raison sociale des principaux associés (1)	Identifiant fiscal	N° C.I.N ou Carte Etranger	Adresse	NOMBRE DE TITRES		Valeur nominale de chaque action ou part sociale	MONTANT DU CAPITAL		
				Exercice N - 1	Exercice actuel		Souscrit	Appelé	Libéré
		1	2	3	4	5	6	7	8
NEANT									
TOTAL				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Tableau d'Affectation des Résultats Intervenu au cours de L'Exercice

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	MONTANT	B. AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
Décision du 30/06/2012		Réserve légale	
Report à nouveau		Autres réserves	
Résultats nets en instance d'affectation		Tantièmes	
Résultat net de l'exercice	-18 611 254,96	Dividendes	
Prélèvements sur les réserves		Autres affectations	-18 611 254,96
Autres prélèvements		Report à nouveau	
TOTAL A	-18 611 254,96	TOTAL B	-18 611 254,96

Etat pour le Calcul de l'Impot dû par les Entreprises bénéficiant des Mesures d'Encouragement aux Investissements

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

	RUBRIQUES (1)	Ensemble des produits (2)	Ensemble des produits correspondant à la base imposable (3)	Ensemble des produits correspondant au numérateur taxable (4)
	VENTES			
1	Ventes imposables			
2	Ventes exonérées à 100%			
3	Ventes exonérées à 50%			
	LOTISSEMENT S ET PROMOTIONS IMMOBILIERES			
4	Ventes et locations imposables			
5	Ventes et locations exclues à 100%			
6	Ventes et locations exclues à 50%			
	PRESTATION DE SERVICES			
7	Imposables			
8	Exonérées à 100%			
9	Exonérées à 50%			
10	Produits accessoires. Produits financiers, dons et libéralités			
11	Subventions d'équipement			
12	Subventions d'équilibre			
12a	Imposables			
12b	Exonérées à 100%			
12c	Exonérées à 50%			
13	Totaux partiels			
14	Profit net global des cessions après abattement pondéré			
15	Autres profils exceptionnels			
16	Total général (lignes 13+ 14+ 15)			

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 113 622,67								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 1 Immobilisations concernées 22200000 BREVETS MARQUES ET DROITS ASSIMILE								
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31/12/2003	11 600,00	11 600,00	11 600,00	17,00	6	0,00	11 600,00	
31/12/2005	9 600,00	9 600,00	0,00	10,00	10	0,00	0,00	
31/12/2005	10 400,00	10 400,00	10 400,00	20,00	5	0,00	10 400,00	
31/12/2008	22 733,33	22 733,33	13 851,77	20,00	5	4 546,67	18 398,44	
31/12/2009	105 440,00	105 440,00	43 620,38	20,00	5	21 088,00	64 708,38	
31/12/2010	342 000,00	342 000,00	79 800,00	20,00	5	68 400,00	148 200,00	
31/12/2010	14 940,00	14 940,00	4 357,50	20,00	5	2 988,00	7 345,50	
02/04/2012	100 000,00	100 000,00	0,00	20,00	5	15 000,00	15 000,00	
04/09/2012	24 000,00	24 000,00	0,00	20,00	5	1 600,00	1 600,00	
31/12/2012	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	20,00	5	0,00	-20 000,00	Ajustement inventaire immo
Total	620 713,33	620 713,33	143 629,65			113 622,67	257 252,32	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 0,00								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 2 Immobilisations concernées 23100000 TERRAINS								
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01/01/2002	3 399 375,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
01/01/2002	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Total	6 100 375,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 612 366,65								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 3			Immobilisations concernées 23200000 CONSTRUCTIONS					
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31/12/2002	3 963 125,00	3 963 125,00	2 660 200,96	7,00	15	264 340,44	2 924 541,40	
31/12/2002	346 500,00	0,00	155 925,00	5,00	20	17 325,00	173 250,00	
31/12/2002	33 450,00	0,00	33 450,00	25,00	4	0,00	33 450,00	
31/12/2005	113 825,00	0,00	54 934,41	20,00	5	22 765,00	77 699,41	
31/12/2005	50 850,00	50 850,00	50 850,00	20,00	5	0,00	50 850,00	
31/12/2005	52 600,00	52 600,00	52 600,00	20,00	5	0,00	52 600,00	
31/12/2005	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20,00	5	0,00	15 000,00	
31/12/2005	44 265,75	0,00	44 265,75	20,00	5	0,00	44 265,75	
31/12/2005	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20,00	5	0,00	15 000,00	
31/12/2005	44 265,75	0,00	44 265,75	20,00	5	0,00	44 265,75	
31/12/2005	35 500,00	0,00	14 666,85	20,00	5	7 100,00	21 766,85	
31/12/2005	8 771,93	0,00	8 771,93	20,00	5	0,00	8 771,93	
31/12/2005	50 000,00	0,00	50 000,00	20,00	5	0,00	50 000,00	
31/12/2005	51 100,00	0,00	51 100,00	20,00	5	0,00	51 100,00	
31/12/2005	157 688,30	0,00	75 344,77	20,00	5	31 537,66	106 882,43	
Total	4 981 941,73	4 096 575,00	3 326 375,42			343 068,10	3 669 443,52	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 612 366,65								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 4			Immobilisations concernées 23200000 CONSTRUCTIONS					
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Report	4 981 941,73	4 096 575,00	3 326 375,42			343 068,10	3 669 443,52	
31/12/2005	14 700,00	0,00	14 700,00	20,00	5	0,00	14 700,00	
31/12/2007	79 650,00	0,00	69 786,49	20,00	5	9 863,51	79 650,00	
31/12/2007	53 964,85	53 964,85	44 118,11	20,00	5	9 846,74	53 964,85	
31/12/2007	62 885,15	62 885,15	53 719,42	20,00	5	9 165,73	62 885,15	
31/12/2008	13 885,00	13 885,00	8 399,47	20,00	5	2 777,00	11 176,47	
31/12/2008	151 010,00	151 010,00	93 667,57	20,00	5	30 202,00	123 869,57	
31/12/2010	19 848,00	0,00	5 292,80	20,00	5	3 969,60	9 262,40	
31/12/2010	140 640,00	0,00	51 568,00	20,00	5	28 128,00	79 696,00	
31/12/2010	244 549,20	0,00	81 514,40	20,00	5	48 909,84	130 424,24	
31/12/2010	191 865,60	0,00	57 559,68	20,00	5	38 373,12	95 932,80	
31/12/2010	12 840,00	0,00	3 744,00	20,00	5	2 568,00	6 312,00	
31/12/2010	18 553,44	0,00	5 256,81	20,00	5	3 710,69	8 967,50	
01/07/2011	199 980,00	0,00	19 998,00	20,00	5	39 996,00	59 994,00	
01/09/2011	99 900,00	0,00	6 660,00	20,00	5	19 980,00	26 640,00	
Total	6 286 212,97	4 378 320,00	3 842 360,17			590 558,33	4 432 918,50	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 612 366,65								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 5 Immobilisations concernées 23200000 CONSTRUCTIONS								
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Report	6 286 212,97	4 378 320,00	3 842 360,17			590 558,33	4 432 918,50	
01/12/2011	99 516,00	0,00	0,00	20,00	5	19 903,20	19 903,20	
27/08/2012	54 400,00	0,00	0,00	5,00	20	1 133,33	1 133,33	
14/11/2012	78 490,00	78 490,00	0,00	5,00	20	654,08	654,08	
27/12/2012	28 250,00	28 250,00	0,00	5,00	20	117,71	117,71	
31/12/2012	-555 186,50	-555 186,50	-227 068,25	10,00	10	0,00	-227 068,25	Ajustement inventaire des immobilisations
Total	5 991 682,47	3 929 873,50	3 615 291,92			612 366,65	4 227 658,57	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 396 021,53								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 6 Immobilisations concernées 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE								
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31/12/2002	31 731,24	31 731,24	31 731,24	33,00	3	0,00	31 731,24	
31/12/2002	21 916,76	21 916,76	21 916,76	25,00	4	0,00	21 916,76	
31/12/2002	35 700,00	35 700,00	35 700,00	12,00	8	0,00	35 700,00	
31/12/2002	651 180,00	0,00	651 180,00	20,00	5	0,00	651 180,00	
31/12/2002	61 440,00	0,00	61 440,00	20,00	5	0,00	61 440,00	
31/12/2002	667 845,00	0,00	667 845,00	20,00	5	0,00	667 845,00	
31/12/2002	10 165 572,00	0,00	10 165 572,00	20,00	5	0,00	10 165 572,00	
31/12/2002	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	20,00	5	0,00	1 930 000,00	
31/12/2002	1 953 500,00	0,00	1 953 500,00	20,00	5	0,00	1 953 500,00	
31/12/2002	9 350,00	0,00	9 350,00	20,00	5	0,00	9 350,00	
31/12/2002	574 830,00	0,00	574 830,00	20,00	5	0,00	574 830,00	
31/12/2002	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00	20,00	5	0,00	1 451 000,00	
31/12/2003	3 600,00	0,00	2 899,73	10,00	10	360,00	3 259,73	
31/12/2003	3 380,00	3 380,00	3 380,00	25,00	4	0,00	3 380,00	
31/12/2004	85 400,00	0,00	61 488,90	10,00	10	8 540,00	70 028,90	
Total	17 646 445,00	92 728,00	17 621 833,63			8 900,00	17 630 733,63	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 396 021,53								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 7 Immobilisations concernées 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE								
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Report	17 646 445,00	92 728,00	17 621 833,63			8 900,00	17 630 733,63	
31/12/2004	34 500,00	0,00	24 886,35	10,00	10	3 450,00	28 336,35	
31/12/2004	4 150,00	0,00	3 006,19	10,00	10	415,00	3 421,19	
31/12/2004	21 151,33	0,00	15 825,81	10,00	10	2 115,14	17 940,95	
31/12/2005	11 150,00	0,00	7 200,15	10,00	10	1 115,00	8 315,15	
31/12/2005	12 300,00	0,00	8 768,38	10,00	10	1 230,00	9 998,38	
31/12/2005	71 100,00	0,00	46 107,85	10,00	10	7 110,00	53 217,85	
31/12/2005	204 710,00	0,00	128 458,83	10,00	10	20 471,00	148 929,83	
31/12/2006	70 150,00	0,00	39 802,90	10,00	10	7 015,00	46 817,90	
31/12/2006	20 500,00	0,00	11 075,61	10,00	10	2 050,00	13 125,61	
31/12/2006	67 400,00	0,00	33 940,08	10,00	10	6 740,00	40 680,08	
31/12/2006	70 600,00	0,00	41 102,75	10,00	10	7 060,00	48 162,75	
31/12/2007	243 500,00	0,00	101 869,70	10,00	10	24 350,00	126 219,70	
31/12/2007	55 000,00	0,00	26 339,73	10,00	10	5 500,00	31 839,73	
31/12/2007	19 000,00	0,00	8 953,42	10,00	10	1 900,00	10 853,42	
Total	18 551 656,33	92 728,00	18 119 171,38			99 421,14	18 218 592,52	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 396 021,53								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 8 Immobilisations concernées 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE								
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Report	18 551 656,33	92 728,00	18 119 171,38			99 421,14	18 218 592,52	
31/12/2007	20 700,00	0,00	10 350,00	10,00	10	2 070,00	12 420,00	
31/12/2007	38 000,00	0,00	16 720,00	10,00	10	3 800,00	20 520,00	
31/12/2008	121 370,00	0,00	47 849,69	10,00	10	12 137,00	59 986,69	
31/12/2008	13 400,00	0,00	4 075,07	10,00	10	1 340,00	5 415,07	
31/12/2009	102 400,00	0,00	27 830,00	10,00	10	10 240,00	38 070,00	
31/12/2009	51 650,00	0,00	13 107,42	10,00	10	5 165,00	18 272,42	
31/12/2009	57 600,00	0,00	11 914,52	10,00	10	5 760,00	17 674,52	
31/12/2010	60 000,00	60 000,00	6 000,00	10,00	10	6 000,00	12 000,00	
31/12/2010	754 363,20	0,00	75 436,32	10,00	10	75 436,32	150 872,64	
31/12/2010	171 360,00	171 360,00	17 136,00	10,00	10	17 136,00	34 272,00	
31/12/2010	501 000,00	501 000,00	50 100,00	10,00	10	50 100,00	100 200,00	
31/12/2010	31 428,00	31 428,00	3 928,50	10,00	10	3 142,80	7 071,30	
31/12/2010	340 800,00	340 800,00	59 640,00	10,00	10	34 080,00	93 720,00	
31/12/2010	106 428,00	106 428,00	11 529,70	10,00	10	10 642,80	22 172,50	
Total	20 922 155,53	1 303 744,00	18 474 788,60			336 471,06	18 811 259,66	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 396 021,53								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 9 Immobilisations concernées 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE								
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Report	20 922 155,53	1 303 744,00	18 474 788,60			336 471,06	18 811 259,66	
31/12/2011	29 718,00	29 718,00	0,00	10,00	10	2 971,80	2 971,80	
02/07/2012	495 740,00	495 740,00	0,00	10,00	10	24 787,00	24 787,00	
13/11/2012	1 907 500,00	1 907 500,00	0,00	10,00	10	31 791,67	31 791,67	
21/12/2012	3 800,00	0,00	0,00	10,00	10	0,00	0,00	
21/12/2012	18 000,00	0,00	0,00	10,00	10	0,00	0,00	
31/12/2012	-7 495 079,94	-7 495 079,94	-7 289 175,27	10,00	10	0,00	-7 289 175,27	Ajustement inventaire des immobilisations
Total	15 881 833,59	-3 758 377,94	11 185 613,33			396 021,53	11 581 634,86	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 335 123,49								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 10 Immobilisations concernées 23400000 MATERIEL DE TRANSPORT								
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31/12/2002	1 960 866,00	1 960 866,00	1 960 866,00	25,00	4	0,00	1 960 866,00	
31/12/2002	90 000,00	0,00	90 000,00	20,00	5	0,00	90 000,00	
31/12/2002	275 000,40	0,00	275 000,40	20,00	5	0,00	275 000,40	
31/12/2002	170 000,00	0,00	170 000,00	20,00	5	0,00	170 000,00	
31/12/2003	422 413,00	0,00	422 413,00	20,00	5	0,00	422 413,00	
31/12/2004	15 500,00	0,00	15 500,00	20,00	5	0,00	15 500,00	
31/12/2004	323 840,04	0,00	323 840,04	20,00	5	0,00	323 840,04	
31/12/2005	93 626,00	0,00	93 626,00	20,00	5	0,00	93 626,00	
31/12/2005	38 750,00	0,00	38 750,00	20,00	5	0,00	38 750,00	
31/12/2006	23 250,00	0,00	23 250,00	20,00	5	0,00	23 250,00	
31/12/2006	1 115,73	0,00	1 115,73	10,00	10	0,00	1 115,73	
31/12/2006	522 800,00	0,00	522 800,00	10,00	10	0,00	522 800,00	
31/12/2007	398 500,00	398 500,00	398 500,00	25,00	4	0,00	398 500,00	
31/12/2008	267 370,40	267 370,40	233 308,16	25,00	4	34 062,24	267 370,40	
31/12/2009	392 100,00	392 100,00	205 449,66	25,00	4	98 025,00	303 474,66	
Total	4 995 131,57	3 018 836,40	4 774 418,99			132 087,24	4 906 506,23	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 335 123,49								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 11 Immobilisations concernées 23400000 MATERIEL DE TRANSPORT								
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Report	4 995 131,57	3 018 836,40	4 774 418,99			132 087,24	4 906 506,23	
31/12/2009	15 900,00	15 900,00	8 374,73	25,00	4	3 975,00	12 349,73	
31/12/2011	796 245,00	796 245,00	16 588,43	25,00	4	199 061,25	215 649,68	
31/12/2012	-1 284 241,73	-1 284 241,73	-1 284 128,63	10,00	10	0,00	-1 284 128,63	Ajustement inventaire des immobilisations
Total	4 523 034,84	2 546 739,67	3 515 253,52			335 123,49	3 850 377,01	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 313 361,33								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 12 Immobilisations concernées 235000 MOBIL.MATER BUREAU & AMENAGEMENT D								
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01/01/2002	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
31/12/2002	242 088,00	0,00	242 088,00	25,00	4	0,00	242 088,00	
31/12/2002	37 870,00	0,00	37 870,00	20,00	5	0,00	37 870,00	
31/12/2002	233 030,00	0,00	233 030,00	20,00	5	0,00	233 030,00	
31/12/2002	18 603,00	0,00	18 603,00	20,00	5	0,00	18 603,00	
31/12/2002	256 350,00	256 350,00	256 350,00	20,00	5	0,00	256 350,00	
31/12/2003	24 696,35	0,00	20 358,69	10,00	10	2 469,64	22 828,33	
31/12/2003	85 150,00	85 150,00	85 150,00	17,00	6	0,00	85 150,00	
31/12/2004	101 728,00	101 728,00	101 728,00	17,00	6	0,00	101 728,00	
31/12/2004	66 433,35	66 433,35	66 433,35	17,00	6	0,00	66 433,35	
31/12/2004	8 330,00	8 330,00	8 330,00	17,00	6	0,00	8 330,00	
31/12/2004	200 250,00	200 250,00	200 250,00	17,00	6	0,00	200 250,00	
31/12/2004	8 233,34	0,00	5 791,24	10,00	10	823,33	6 614,57	
31/12/2004	101 620,00	0,00	79 784,00	10,00	10	10 162,00	89 946,00	
31/12/2004	14 033,33	0,00	10 725,82	10,00	10	1 403,33	12 129,15	
Total	1 534 415,37	718 241,35	1 366 492,10			14 858,30	1 381 350,40	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 313 361,33								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 13 Immobilisations concernées 235000 MOBIL.MATER BUREAU & AMENAGEMENT D								
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Report	1 534 415,37	718 241,35	1 366 492,10			14 858,30	1 381 350,40	
31/12/2004	62 640,00	0,00	46 656,00	10,00	10	6 264,00	52 920,00	
31/12/2004	63 900,00	0,00	46 086,88	10,00	10	6 390,00	52 476,88	
31/12/2005	9 100,00	9 100,00	9 100,00	20,00	5	0,00	9 100,00	
31/12/2005	156 830,00	156 830,00	156 830,00	20,00	5	0,00	156 830,00	
31/12/2006	21 640,00	0,00	11 733,04	10,00	10	2 164,00	13 897,04	
31/12/2006	7 966,67	7 966,67	7 966,67	20,00	5	0,00	7 966,67	
31/12/2006	192 270,00	192 270,00	192 270,00	20,00	5	0,00	192 270,00	
31/12/2006	37 475,00	0,00	19 066,04	10,00	10	3 747,50	22 813,54	
31/12/2006	124 875,00	0,00	72 873,51	10,00	10	12 487,50	85 361,01	
31/12/2006	36 650,00	0,00	19 922,00	10,00	10	3 665,00	23 587,00	
31/12/2007	92 160,00	92 160,00	92 160,00	20,00	5	0,00	92 160,00	
31/12/2007	13 400,00	13 400,00	13 400,00	20,00	5	0,00	13 400,00	
31/12/2007	24 900,00	24 900,00	24 900,00	20,00	5	0,00	24 900,00	
31/12/2007	11 200,00	11 200,00	11 200,00	20,00	5	0,00	11 200,00	
Total	2 389 422,04	1 226 068,02	2 090 656,24			49 576,30	2 140 232,54	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 313 361,33								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 14 Immobilisations concernées 235000 MOBIL.MATER BUREAU & AMENAGEMENT D								
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Report	2 389 422,04	1 226 068,02	2 090 656,24			49 576,30	2 140 232,54	
31/12/2007	32 031,00	32 031,00	32 031,00	20,00	5	0,00	32 031,00	
31/12/2007	57 830,00	57 830,00	57 830,00	20,00	5	0,00	57 830,00	
31/12/2007	25 500,00	25 500,00	25 500,00	20,00	5	0,00	25 500,00	
31/12/2008	20 000,00	20 000,00	18 158,90	20,00	5	920,55	19 079,45	
31/12/2008	18 650,00	18 650,00	11 343,28	20,00	5	3 653,36	14 996,64	
31/12/2008	124 850,00	124 850,00	76 825,56	20,00	5	24 012,22	100 837,78	
31/12/2008	143 820,00	143 820,00	120 651,16	20,00	5	23 168,84	143 820,00	
31/12/2008	141 795,00	141 795,00	99 295,35	20,00	5	28 359,00	127 654,35	
31/12/2008	29 550,02	29 550,02	18 118,60	20,00	5	5 910,00	24 028,60	
31/12/2009	123 350,00	123 350,00	52 178,74	20,00	5	24 670,00	76 848,74	
31/12/2009	44 540,00	44 540,00	15 767,81	20,00	5	8 908,00	24 675,81	
31/12/2010	54 300,00	54 300,00	13 575,00	20,00	5	10 860,00	24 435,00	
31/12/2010	22 608,00	22 608,00	11 115,60	20,00	5	4 521,60	15 637,20	
31/12/2010	145 044,00	145 044,00	77 356,80	20,00	5	29 008,80	106 365,60	
Total	3 373 290,06	2 209 936,04	2 720 404,04			213 568,67	2 933 972,71	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSIN
HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2012 au 31/12/2012

- Montant global : 313 361,33								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 15								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux								
Model de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012								
Feuillet n° 15 Immobilisations concernées 235000 MOBIL.MATER BUREAU & AMENAGEMENT D								
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Report	3 373 290,06	2 209 936,04	2 720 404,04			213 568,67	2 933 972,71	
31/12/2010	45 696,00	45 696,00	9 139,20	20,00	5	9 139,20	18 278,40	
31/12/2011	8 350,00	8 350,00	0,00	20,00	5	1 670,00	1 670,00	
31/12/2011	178 344,00	178 344,00	14 862,00	20,00	5	35 668,80	50 530,80	
31/12/2011	46 920,00	46 920,00	782,00	20,00	5	9 384,00	10 166,00	
31/12/2011	188 700,00	188 700,00	0,00	20,00	5	37 740,00	37 740,00	
04/09/2012	65 000,00	65 000,00	0,00	20,00	5	4 333,33	4 333,33	
04/09/2012	27 860,00	27 860,00	0,00	20,00	5	1 857,33	1 857,33	
21/12/2012	19 600,00	19 600,00	0,00	20,00	5	0,00	0,00	
21/12/2012	29 950,00	29 575,00	0,00	20,00	5	0,00	0,00	
31/12/2012	-654 359,50	-305 360,00	-625 829,21	10,00	10	0,00	-625 829,21	Ajustement inventaire des immobilisations
Total	3 329 350,56	2 514 621,04	2 119 358,03			313 361,33	2 432 719,36	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).

Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation (Col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

Etat des Intérêts des Emprunts Contractés auprès des Associés et des Tiers autres que Les Organismes de Banque ou de Crédit

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

A ou B (1)	"Nom, Prénom ou raison sociale"	Adresse	N° C.I.N. ou Article I.S.	Montant du prêt	Date du prêt	Durée du prêt en mois	Taux d'int...	Charge financière globale	Remboursement exercices antérieurs		Remboursement exercice actuel		Observations
									Principal	Intérêt	Principal	Intérêts	
NEANT													
TOTAL				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tableau des Locations et Baux autres que le credit-Bail

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Nature du bien loué 1	Lieu de situation 2	Nom et prénoms ou Raison sociale et adresse du propriétaire 3	Date de conclusion de l'acte de location 4	Montant annuel de location 5	Montant du loyer compris dans les charges de l'exercice 6	Nature du contrat (1)	
						Bail Ordinaire 7	Nème période 8
NEANT							
TOTAL					0,00	0,00	

Etat Détaillé des Stocks

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

I	STOCKS	STOCK FINAL			STOCK INITIAL			Variation de stock en valeur (+ ou -) 7 = 6 - 3
		Montant brut	Provision pour dépréciation	Montant net	Montant brut	Provision pour dépréciation	Montant net	
		1	2	3	4	5	6	
1	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							
3	Matières premières							
4	Matières consommables							
5	Pièces détachées	841 392,81		841 392,81	1 081 412,95		1 081 412,95	240 020,14
6	Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport							
-	Emballage							
7	récupérables							
8	vendus							
9	perdus							
10	Total Stocks approvisionnement	841 392,81		841 392,81	1 081 412,95		1 081 412,95	240 020,14
II	Stock en cours Production de biens et service							
11	Produits en cours							
12	Etudes en cours							
13	Travaux en cours							
14	Services encours							
15	Total Stocks des encours							
III	Stock Produits finis							
16	produits finis							
17	Biens finis							
18	Total Stocks Produits et Biens finis							
IV	Stock Produits résiduels							
19	Déchets							
20	Rebuts							
21	Matières de récupération							
22	Total Stocks Produits résiduels							
23	TOTAL GENERAL (ligne 10+15+18+22)	841 392,81		841 392,81	1 081 412,95		1 081 412,95	240 020,14