

Bilan (Actif) (Modèle Normal)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

	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]	1 010 313,33	588 796,16	421 517,17	616 228,78	
	Immobilisations en Recherche et Dev.					
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	1 010 313,33	588 796,16	421 517,17	616 228,78	
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations corporelles [C]	41 084 875,87	26 123 141,49	14 961 734,38	15 904 904,77	
I M M O B I L I S E	Terrains	6 100 375,00		6 100 375,00	6 100 375,00	
	Constructions	6 471 602,47	5 396 589,42	1 075 013,05	1 450 055,82	
	Installations techniques, matériel et outillage	19 121 727,26	13 178 518,27	5 943 208,99	6 716 301,66	
	Matériel de transport	5 184 270,58	4 395 778,10	788 492,48	381 420,97	
	Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers	4 206 900,56	3 152 255,70	1 054 644,86	1 256 751,32	
	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)	42 095 689,20	26 711 937,65	15 383 751,55	16 521 633,55	
A C T I F	Stocks[F]	1 047 497,47		1 047 497,47	1 462 215,46	
	Marchandises					
	Matières et fournitures consommables	1 047 497,47		1 047 497,47	1 462 215,46	
	Produits en cours					
	Produits intermédiaires et produits résiduels					
	Produits finis					
	Créances de l'actif circulant[G]	102 560 817,76		102 560 817,76	103 222 536,27	
	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	Clients et comptes rattachés	55 793 045,21		55 793 045,21	50 617 227,77	
	Personnel	96 900,00		96 900,00	102 900,00	
C I R C U L A N T	Etat	17 353 625,82		17 353 625,82	22 710 563,49	
	Comptes d'associés					
	Autres débiteurs	28 792 286,99		28 792 286,99	28 792 286,99	
	Comptes de régularisation- Actif	424 959,74		424 959,74	899 558,02	
	Titres valeurs de placement[H]					
	Ecarts de conversion actif [I] Eléments circulants					
	TOTAL II (F+G+H+I)	103 608 315,23		103 608 315,23	104 684 751,73	
	T R E S .	Trésorerie-Actif	23 924 062,76		23 924 062,76	23 118 550,37
		Chèques et valeurs à encaisser				
		Banques, T.G et C.C.P	22 962 578,76		22 962 578,76	22 259 366,53
Caisse, Régie d'avances et accreditifs		961 484,00		961 484,00	859 183,84	
	TOTAL III	23 924 062,76		23 924 062,76	23 118 550,37	
T R E S	TOTAL GENERAL I+II+III	169 628 067,19	26 711 937,65	142 916 129,54	144 324 935,65	

Bilan (Passif) (Modèle Normal)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

	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	39 917 635,94	38 150 483,24
	Capital social ou personnel (1)	68 067 545,70	68 067 545,70
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé	68 067 545,70	68 067 545,70
	Dont versé	68 067 545,70	68 067 545,70
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale		
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)		
	Résultat en instance d'affectation	-29 917 062,46	-21 921 491,88
	Résultat net de l'exercice (2)	1 767 152,70	-7 995 570,58
	Total des capitaux propres (A)	39 917 635,94	38 150 483,24
	Capitaux propres assimilés (B)	27 309 194,24	24 139 233,28
	Subvention d'investissement	27 309 194,24	24 139 233,28
	Provisions réglementées		
	Dettes de financement (C)		
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement		
	Provisions durables pour risques et charges (D)	1 962 110,47	1 962 110,47
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	1 962 110,47	1 962 110,47	
Ecarts de conversion-passif (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A+B+C+D+E)	69 188 940,65	64 251 826,99	
P A S S I F C I R C U L A N T	Dettes du passif circulant (F)	62 591 661,74	63 022 056,96
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 204 789,57	11 175 674,92
	Clients créditeurs, avances et acomptes		
	Personnel	53 032,19	30 445,03
	Organismes sociaux	15 830,69	15 830,69
	Etat	21 387 209,27	20 479 704,20
	Comptes d'associés		
	Autres créanciers	30 038 803,49	30 149 925,39
	Comptes de régularisation passif	891 996,53	1 170 476,73
	Autres provisions pour risques et charges (G)	11 135 527,15	17 051 051,70
	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
TOTAL II (F+G+H)	73 727 188,89	80 073 108,66	
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	142 916 129,54	144 324 935,65	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

	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	64 139 292,83		64 139 292,83	57 517 713,95
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits	33 151 737,72		33 151 737,72	42 998 838,90
	Chiffres d'affaires	33 151 737,72		33 151 737,72	42 998 838,90
	Variation de stocks de produits (1)				
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation	14 128 475,11		14 128 475,11	14 518 875,05
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	16 859 080,00		16 859 080,00	
	Total I	64 139 292,83		64 139 292,83	57 517 713,95
II	CHARGES D'EXPLOITATION	65 108 293,99	290 607,90	65 398 901,89	68 701 459,38
	Achats revendus(2) de marchandises				
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	22 285 024,15		22 285 024,15	32 777 706,55
	Autres charges externes	9 365 605,33		9 365 605,33	13 307 821,68
	Impôts et taxes	111 137,80	290 607,90	401 745,70	93 346,80
	Charges de personnel	20 125 431,85		20 125 431,85	20 437 828,25
	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	13 221 094,86		13 221 094,86	2 084 756,10
	Total II	65 108 293,99	290 607,90	65 398 901,89	68 701 459,38
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-969 001,16	-290 607,90	-1 259 609,06	-11 183 745,43	
F I N A N C I E R	IV PRODUITS FINANCIERS	820 348,23		820 348,23	1 831 576,21
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
	Gains de change				
	Interêts et autres produits financiers	820 348,23		820 348,23	1 831 576,21
	Reprises financières : transfert charges				
	Total IV	820 348,23		820 348,23	1 831 576,21
	V CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'interêts				
	Pertes de change				
	Autres charges financières				
Dotations financières					
Total V					
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	820 348,23		820 348,23	1 831 576,21	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	-148 652,93	-290 607,90	-439 260,83	-9 352 169,22	

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 01/01/2014 au 31/12/2014

	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)	-148 652,93	-290 607,90	-439 260,83	-9 352 169,22
	VIII PRODUITS NON COURANTS	2 470 838,25	464 926,80	2 935 765,05	2 031 105,75
	Produits des cessions d'immobilisations				
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	1 830 039,04		1 830 039,04	1 481 367,13
	Autres produits non courants	640 799,21	464 926,80	1 105 726,01	549 738,62
	Reprises non courantes ; transferts de charges				
	Total VIII	2 470 838,25	464 926,80	2 935 765,05	2 031 105,75
	IX CHARGES NON COURANTES	578 406,52		578 406,52	486 120,11
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	578 406,52		578 406,52	486 120,11
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX	578 406,52		578 406,52	486 120,11
	X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	1 892 431,73	464 926,80	2 357 358,53	1 544 985,64
	XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	1 743 778,80	174 318,90	1 918 097,70	-7 807 183,58
XII IMPOTS SUR LES BENEFICES	150 945,00		150 945,00	188 387,00	
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	1 592 833,80	174 318,90	1 767 152,70	-7 995 570,58	
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	67 430 479,31	464 926,80	67 895 406,11	61 380 395,91	
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	65 837 645,51	290 607,90	66 128 253,41	69 375 966,49	
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	1 592 833,80	174 318,90	1 767 152,70	-7 995 570,58	

Passage du Résultat Net Comptable au Résultat Net Fiscal

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

I N T I T U L E S	MONTANT (+)	MONTANT (-)
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
Bénéfice net	1 767 152,70	
Perte nette		
II. REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES	374 304,42	
- Impôts et taxes ex ant	290 607,90	
- Dons FOS	83 696,52	
REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES	729 351,52	
- Pénalités et amendes	578 406,52	
- Cotisation minimale 2014	150 945,00	
III. DEDUCTIONS FISCALES COURANTES		
DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES		
Total	2 870 808,64	
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1> T2 (A)	2 870 808,64	
Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)		
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		2 870 808,64
Exercice n-4		
Exercice n-3		2 870 808,64
Exercice n-2		
Exercice n-1		
VI - RESULTAT NET FISCAL		
. Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)		
. Déficit net fiscal (B)		
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES	3 455 320,49	
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER	10 739 971,94	
Exercice n-4		
Exercice n-3	6 289 110,68	
Exercice n-2		
Exercice n-1	4 450 861,26	

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

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

		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)	33 151 737,72	42 998 838,90
	3	Ventes de biens et services produits	33 151 737,72	42 998 838,90
	4	Variation stocks produits		
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	(-)	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	31 650 629,48	46 085 528,23
	6	Achats consommés de matières et fournitures	22 285 024,15	32 777 706,55
	7	Autres charges externes	9 365 605,33	13 307 821,68
IV	(=)	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	1 501 108,24	-3 086 689,33
	8 (+)	Subventions d'exploitation	14 128 475,11	14 518 875,05
	9 (-)	Impôts et taxes	401 745,70	93 346,80
	10 (-)	Charges de personnel	20 125 431,85	20 437 828,25
V	(=)	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	-4 897 594,20	-9 098 989,33
	11 (+)	Autres produits d'exploitation		
	12 (-)	Autres charges d'exploitation		
	13 (+)	Reprises d'exploitation, transferts de charges	16 859 080,00	
	14 (-)	Dotations d'exploitation	13 221 094,86	2 084 756,10
VI	(=)	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	-1 259 609,06	-11 183 745,43
VII	(+)	RESULTAT FINANCIER	820 348,23	1 831 576,21
VIII	(=)	RESULTAT COURANT (+ou-)	-439 260,83	-9 352 169,22
IX	(+)	RESULTAT NON COURANT	2 357 358,53	1 544 985,64
	15 (-)	Impôts sur les résultats	150 945,00	188 387,00
X	(=)	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	1 767 152,70	-7 995 570,58

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

	1	Résultat net de l'exercice	1 767 152,70	-7 995 570,58
		Bénéfice +	1 767 152,70	
		Perte -		7 995 570,58
	2 (+)	Dotations d'exploitation (1)	2 277 539,41	2 084 756,10
	3 (+)	Dotations financières (1)		
	4 (+)	Dotations non courantes (1)		
	5 (-)	Reprises d'exploitation (2)	16 859 080,00	
	6 (-)	Reprises financières (2)		
	7 (-)	Reprises non courantes (2)	1 830 039,04	1 481 367,13
	8 (-)	Produits des cessions d'immobilisation		
	9 (+)	Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées		
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	-14 644 426,93	-7 392 181,61
	10 (-)	Distributions de bénéfices		
II		AUTOFINANCEMENT	-14 644 426,93	-7 392 181,61

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

	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	22 285 024,15	32 777 706,55
	Achat de matières premières		
	Variation des stocks de matières premières (+)	414 717,99	
	Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	602 636,00	535 585,00
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (±)		-620 822,65
	Achats non stockés de matières et de fournitures	2 138 117,27	736 386,88
	Achats de travaux, études et prestations de services	19 129 552,89	32 126 557,32
	Reste du poste		
	Total	22 285 024,15	32 777 706,55
613/614	Autres charges externes	9 365 605,33	13 307 821,68
	Locations et charges locatives	1 900,00	30 700,00
	Redevances de crédit-bail		
	Entretien et réparations	5 009 387,03	8 701 522,36
	Primes d'assurances	144 689,54	88 984,17
	Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise		
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 104 678,40	1 257 954,84
	Redevances pour brevets, marques, droits.....		
	Transports	483 084,00	514 600,91
	Déplacements, missions et réceptions	1 643 154,52	1 554 296,25
	Reste du poste des autres charges externes	978 711,84	1 159 763,15
	Total	9 365 605,33	13 307 821,68
617	Charges de personnel	20 125 431,85	20 437 828,25
	Rémunération du personnel	18 562 456,08	18 633 827,90
	Charges sociales	1 528 291,03	1 569 588,55
	Reste du poste des charges de personnel	34 684,74	234 411,80
	Total	20 125 431,85	20 437 828,25
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	578 406,52	486 120,11
	Autres charges non courantes	578 406,52	486 120,11
	Pénalités sur marchés et débits		
	Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)		
	Pénalités et amendes fiscales	578 400,21	486 120,11
	Créances devenues irrécouvrables		
	Reste du poste des autres charges non courantes	6,31	
	Total	578 406,52	486 120,11

Détail des Postes du C.P.C.(Suite)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

	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	33 151 737,72	42 998 838,90
	Ventes de biens produits au Maroc		
	Ventes de biens à l'étranger		
	Ventes des services au Maroc	33 092 443,80	42 018 988,32
	Ventes des services à l'étranger		
	Redevances pour brevets, marques, droits..		
	Reste du poste des ventes et services produits	59 293,92	979 850,58
	Total	33 151 737,72	42 998 838,90
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	16 859 080,00	
	Reprises	16 859 080,00	
	Transferts de charges		
	Total	16 859 080,00	
738	PRODUITS FINANCIERS		
	Intérêts et autres produits financiers	820 348,23	1 831 576,21
	Intérêts et produits assimilés	820 348,23	1 831 576,21
	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		
	Total	820 348,23	1 831 576,21

Tableau des Biens en Crédit-Bail

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

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 01/01/2014 au 31/12/2014

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	394 084,55	194 711,61		588 796,16
Immob. En recherche et développement				
Brevets, marques droits et valeurs similaires	394 084,55	194 711,61		588 796,16
Fond commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 040 313,69	2 082 827,80		26 123 141,49
Terrains				
Constructions	4 830 396,65	566 192,77		5 396 589,42
Installations techniques, matériel et outillage	12 284 123,93	894 394,34		13 178 518,27
Matériel de transport	4 141 613,87	254 164,23		4 395 778,10
Mobilier, matériel de bureau et aménagements	2 784 179,24	368 076,46		3 152 255,70
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				

Tableau des Provisions

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

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	1 962 110,47							1 962 110,47
SOUS TOTAL (A)	1 962 110,47							1 962 110,47
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)								
5. Autres Provisions pour risques et charge	17 051 051,70	10 943 555,45						11 135 527,15
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	17 051 051,70	10 943 555,45						11 135 527,15
TOTAL (A+B)	19 013 162,17	10 943 555,45						13 097 637,62

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

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
NEANT							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau des Titres de Participation

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

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 01/01/2014 au 31/12/2014

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	5 309 335,80	4 647 083,55	4 453 620,28	5 502 799,07
B. T.V.A. Récupérable	4 273 870,75	5 589 846,12	5 895 277,04	3 968 439,83
sur charges	4 273 870,75	5 589 846,12	5 895 277,04	3 968 439,83
sur immobilisations				
C. T.V.A. d'ue ou crédit de T.V.A = (A - B)	1 035 465,05	-942 762,57	-1 441 656,76	1 534 359,24

Etat de Répartition du Capital Social

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Nom, prénom ou raison sociale des principaux associés (1)	Identifiant fiscal	N° C.I.N ou Carte Etranger 1	Adresse 2	NOMBRE DE TITRES		Valeur nominale de chaque action ou part sociale 5	MONTANT DU CAPITAL		
				Exercice N - 1 3	Exercice actuel 4		Souscrit 6	Appelé 7	Libéré 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 01/01/2014 au 31/12/2014

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	MONTANT	B. AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
Décision du 30/06/2014		Réserve légale	
Report à nouveau		Autres réserves	
Résultats nets en instance d'affectation	-21 921 491,88	Tantièmes	
Résultat net de l'exercice	-7 995 570,58	Dividendes	
Prélèvements sur les réserves		Autres affectations	-29 917 062,46
Autres prélèvements		Report à nouveau	
TOTAL A	-29 917 062,46	TOTAL B	-29 917 062,46

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 01/01/2014 au 31/12/2014

	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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 194 711,61								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	20,00	5	0,00	10 400,00	
31/12/2005	9 600,00	9 600,00	960,00	10,00	10	960,00	1 920,00	
31/12/2008	22 733,33	22 733,33	22 733,33	20,00	5	0,00	22 733,33	
31/12/2009	105 440,00	105 440,00	85 796,39	20,00	5	19 643,61	105 440,00	
31/12/2010	14 940,00	14 940,00	10 333,50	20,00	5	2 988,00	13 321,50	
31/12/2010	342 000,00	342 000,00	216 600,00	20,00	5	68 400,00	285 000,00	
02/04/2012	100 000,00	100 000,00	35 000,00	20,00	5	20 000,00	55 000,00	
04/09/2012	24 000,00	24 000,00	6 400,00	20,00	5	4 800,00	11 200,00	
31/12/2012	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	20,00	5	0,00	-20 000,00	
17/06/2013	41 000,00	41 000,00	4 783,33	20,00	5	8 200,00	12 983,33	
12/11/2013	220 080,00	220 080,00	7 336,00	20,00	5	44 016,00	51 352,00	
11/12/2013	10 260,00	10 260,00	171,00	20,00	5	2 052,00	2 223,00	
11/12/2013	94 320,00	94 320,00	1 572,00	20,00	5	18 864,00	20 436,00	
11/12/2013	23 940,00	23 940,00	399,00	20,00	5	4 788,00	5 187,00	
Total	1 010 313,33	1 010 313,33	394 084,55			194 711,61	588 796,16	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 0,00								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
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	3 399 375,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
01/01/2002	2 701 000,00	2 701 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Total	6 100 375,00	6 100 375,00	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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 566 192,78								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
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	33 450,00	33 450,00	33 450,00	25,00	4	0,00	33 450,00	
31/12/2002	346 500,00	346 500,00	190 575,00	5,00	20	17 325,00	207 900,00	
31/12/2002	3 963 125,00	3 963 125,00	3 201 960,15	7,00	15	277 418,75	3 479 378,90	
31/12/2005	52 600,00	52 600,00	52 600,00	20,00	5	0,00	52 600,00	
31/12/2005	14 700,00	14 700,00	14 700,00	20,00	5	0,00	14 700,00	
31/12/2005	44 265,75	44 265,75	44 265,75	20,00	5	0,00	44 265,75	
31/12/2005	44 265,75	44 265,75	44 265,75	20,00	5	0,00	44 265,75	
31/12/2005	50 850,00	50 850,00	50 850,00	20,00	5	0,00	50 850,00	
31/12/2005	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20,00	5	0,00	50 000,00	
31/12/2005	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20,00	5	0,00	15 000,00	
31/12/2005	51 100,00	51 100,00	51 100,00	20,00	5	0,00	51 100,00	
31/12/2005	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20,00	5	0,00	15 000,00	
31/12/2005	113 825,00	113 825,00	100 464,41	20,00	5	13 360,59	113 825,00	
31/12/2005	157 688,30	157 688,30	138 420,09	20,00	5	19 268,21	157 688,30	
31/12/2005	35 500,00	35 500,00	28 866,85	20,00	5	6 633,15	35 500,00	
Total	4 987 869,80	4 987 869,80	4 031 518,00			334 005,70	4 365 523,70	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 566 192,78								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
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	4 987 869,80	4 987 869,80	4 031 518,00			334 005,70	4 365 523,70	
31/12/2005	8 771,93	8 771,93	8 771,93	20,00	5	0,00	8 771,93	
31/12/2007	53 964,85	53 964,85	53 964,85	20,00	5	0,00	53 964,85	
31/12/2007	62 885,15	62 885,15	62 885,15	20,00	5	0,00	62 885,15	
31/12/2007	79 650,00	79 650,00	79 650,00	20,00	5	0,00	79 650,00	
31/12/2008	13 885,00	13 885,00	13 885,00	20,00	5	0,00	13 885,00	
31/12/2008	151 010,00	151 010,00	151 010,00	20,00	5	0,00	151 010,00	
31/12/2010	18 553,44	18 553,44	12 678,19	20,00	5	3 710,69	16 388,88	
31/12/2010	12 840,00	12 840,00	8 880,00	20,00	5	2 568,00	11 448,00	
31/12/2010	191 865,60	191 865,60	134 305,92	20,00	5	38 373,12	172 679,04	
31/12/2010	244 549,20	244 549,20	179 334,08	20,00	5	48 909,84	228 243,92	
31/12/2010	140 640,00	140 640,00	107 824,00	20,00	5	28 128,00	135 952,00	
31/12/2010	19 848,00	19 848,00	13 232,00	20,00	5	3 969,60	17 201,60	
01/07/2011	199 980,00	199 980,00	99 990,00	20,00	5	39 996,00	139 986,00	
01/09/2011	99 900,00	99 900,00	46 620,00	20,00	5	19 980,00	66 600,00	
Total	6 286 212,97	6 286 212,97	5 004 549,12			519 640,95	5 524 190,07	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 566 192,78								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
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	6 286 212,97	5 004 549,12			519 640,95	5 524 190,07	
01/12/2011	99 516,00	99 516,00	39 806,40	20,00	5	19 903,20	59 709,60	
27/08/2012	54 400,00	54 400,00	3 853,33	5,00	20	2 720,00	6 573,33	
14/11/2012	78 490,00	78 490,00	4 578,58	5,00	20	3 924,50	8 503,08	
27/12/2012	28 250,00	28 250,00	1 530,21	5,00	20	1 412,50	2 942,71	
31/12/2012	-555 186,50	-555 186,50	-227 068,25	10,00	10	0,00	-227 068,25	
17/09/2013	29 800,00	29 800,00	496,67	5,00	20	1 490,00	1 986,67	
14/10/2013	171 650,00	171 650,00	2 145,63	5,00	20	8 582,50	10 728,13	
26/11/2013	33 870,00	33 870,00	282,25	5,00	20	1 693,50	1 975,75	
11/12/2013	53 450,00	53 450,00	222,71	5,00	20	2 672,50	2 895,21	
24/07/2014	161 120,00	161 120,00	0,00	5,00	20	4 028,00	4 028,00	
26/12/2014	30 030,00	30 030,00	0,00	5,00	20	125,13	125,13	
Total	6 471 602,47	6 471 602,47	4 830 396,65			566 192,78	5 396 589,43	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 894 394,34								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
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	667 845,00	667 845,00	667 845,00	20,00	5	0,00	667 845,00	
31/12/2002	21 916,76	21 916,76	21 916,76	25,00	4	0,00	21 916,76	
31/12/2002	31 731,24	31 731,24	31 731,24	33,00	3	0,00	31 731,24	
31/12/2002	651 180,00	651 180,00	651 180,00	20,00	5	0,00	651 180,00	
31/12/2002	61 440,00	61 440,00	61 440,00	20,00	5	0,00	61 440,00	
31/12/2002	9 350,00	9 350,00	9 350,00	20,00	5	0,00	9 350,00	
31/12/2002	574 830,00	574 830,00	574 830,00	20,00	5	0,00	574 830,00	
31/12/2002	10 165 572,00	10 165 572,00	10 165 572,00	20,00	5	0,00	10 165 572,00	
31/12/2002	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	20,00	5	0,00	1 451 000,00	
31/12/2002	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	20,00	5	0,00	1 930 000,00	
31/12/2002	1 953 500,00	1 953 500,00	1 953 500,00	20,00	5	0,00	1 953 500,00	
31/12/2002	35 700,00	35 700,00	35 700,00	12,00	8	0,00	35 700,00	
31/12/2003	3 600,00	3 600,00	3 600,00	10,00	10	0,00	3 600,00	
31/12/2003	3 380,00	3 380,00	3 380,00	25,00	4	0,00	3 380,00	
31/12/2004	21 151,33	21 151,33	20 056,09	10,00	10	1 095,24	21 151,33	
Total	17 582 196,33	17 582 196,33	17 581 101,09			1 095,24	17 582 196,33	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 894 394,34								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
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	17 582 196,33	17 582 196,33	17 581 101,09			1 095,24	17 582 196,33	
31/12/2004	4 150,00	4 150,00	3 836,19	10,00	10	313,81	4 150,00	
31/12/2004	34 500,00	34 500,00	31 786,35	10,00	10	2 713,65	34 500,00	
31/12/2004	85 400,00	85 400,00	78 568,90	10,00	10	6 831,10	85 400,00	
31/12/2005	71 100,00	71 100,00	60 327,85	10,00	10	10 772,15	71 100,00	
31/12/2005	12 300,00	12 300,00	11 228,38	10,00	10	1 071,62	12 300,00	
31/12/2005	11 150,00	11 150,00	9 430,15	10,00	10	1 115,00	10 545,15	
31/12/2005	204 710,00	204 710,00	169 400,83	10,00	10	20 471,00	189 871,83	
31/12/2006	70 150,00	70 150,00	53 832,90	10,00	10	7 015,00	60 847,90	
31/12/2006	20 500,00	20 500,00	15 175,61	10,00	10	2 050,00	17 225,61	
31/12/2006	70 600,00	70 600,00	55 222,75	10,00	10	7 060,00	62 282,75	
31/12/2006	67 400,00	67 400,00	47 420,08	10,00	10	6 740,00	54 160,08	
31/12/2007	20 700,00	20 700,00	14 490,00	10,00	10	2 070,00	16 560,00	
31/12/2007	243 500,00	243 500,00	150 569,70	10,00	10	24 350,00	174 919,70	
31/12/2007	38 000,00	38 000,00	24 320,00	10,00	10	3 800,00	28 120,00	
Total	18 536 356,33	18 536 356,33	18 306 710,78			97 468,57	18 404 179,35	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 894 394,34								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
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	18 536 356,33	18 536 356,33	18 306 710,78			97 468,57	18 404 179,35	
31/12/2007	19 000,00	19 000,00	12 753,42	10,00	10	1 900,00	14 653,42	
31/12/2007	55 000,00	55 000,00	37 339,73	10,00	10	5 500,00	42 839,73	
31/12/2008	13 400,00	13 400,00	6 755,07	10,00	10	1 340,00	8 095,07	
31/12/2008	121 370,00	121 370,00	72 123,69	10,00	10	12 137,00	84 260,69	
31/12/2009	57 600,00	57 600,00	23 434,52	10,00	10	5 760,00	29 194,52	
31/12/2009	51 650,00	51 650,00	23 437,42	10,00	10	5 165,00	28 602,42	
31/12/2009	102 400,00	102 400,00	48 310,00	10,00	10	10 240,00	58 550,00	
31/12/2010	754 363,20	754 363,20	226 308,96	10,00	10	75 436,32	301 745,28	
31/12/2010	501 000,00	501 000,00	150 300,00	10,00	10	50 100,00	200 400,00	
31/12/2010	60 000,00	60 000,00	18 000,00	10,00	10	6 000,00	24 000,00	
31/12/2010	171 360,00	171 360,00	51 408,00	10,00	10	17 136,00	68 544,00	
31/12/2010	31 428,00	31 428,00	10 214,10	10,00	10	3 142,80	13 356,90	
31/12/2010	340 800,00	340 800,00	127 800,00	10,00	10	34 080,00	161 880,00	
31/12/2010	106 428,00	106 428,00	32 815,30	10,00	10	10 642,80	43 458,10	
Total	20 922 155,53	20 922 155,53	19 147 710,99			336 048,49	19 483 759,48	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 894 394,34								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
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	20 922 155,53	19 147 710,99			336 048,49	19 483 759,48	
31/12/2011	29 718,00	29 718,00	5 943,60	10,00	10	2 971,80	8 915,40	
02/07/2012	495 740,00	495 740,00	74 361,00	10,00	10	49 574,00	123 935,00	
13/11/2012	1 907 500,00	1 907 500,00	222 541,67	10,00	10	190 750,00	413 291,67	
21/12/2012	3 800,00	3 800,00	380,00	10,00	10	380,00	760,00	
21/12/2012	18 000,00	18 000,00	1 800,00	10,00	10	1 800,00	3 600,00	
31/12/2012	-7 495 079,94	-7 495 079,94	-7 289 175,27	10,00	10	0,00	-7 289 175,27	
24/05/2013	98 950,00	98 950,00	6 596,67	10,00	10	9 895,00	16 491,67	
05/06/2013	330 000,00	330 000,00	19 250,00	10,00	10	33 000,00	52 250,00	
19/07/2013	880 000,00	880 000,00	44 000,00	10,00	10	88 000,00	132 000,00	
01/08/2013	363 000,00	363 000,00	15 125,00	10,00	10	36 300,00	51 425,00	
23/09/2013	722 000,00	722 000,00	24 066,67	10,00	10	72 200,00	96 266,67	
08/11/2013	64 000,00	64 000,00	1 066,67	10,00	10	6 400,00	7 466,67	
19/11/2013	594 192,00	594 192,00	9 903,20	10,00	10	59 419,20	69 322,40	
18/12/2013	66 450,00	66 450,00	553,75	10,00	10	6 645,00	7 198,75	
Total	19 000 425,59	19 000 425,59	12 284 123,95			893 383,49	13 177 507,44	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 894 394,34								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
Feuillet n° 10 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	19 000 425,59	19 000 425,59	12 284 123,95			893 383,49	13 177 507,44	
26/12/2014	38 000,00	38 000,00	0,00	10,00	10	316,67	316,67	
31/12/2014	83 301,67	83 301,67	0,00	10,00	10	694,18	694,18	
Total	19 121 727,26	19 121 727,26	12 284 123,95			894 394,34	13 178 518,29	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 254 164,22								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
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)
31/12/2002	275 000,40	275 000,40	275 000,40	20,00	5	0,00	275 000,40	
31/12/2002	90 000,00	90 000,00	90 000,00	20,00	5	0,00	90 000,00	
31/12/2002	170 000,00	170 000,00	170 000,00	20,00	5	0,00	170 000,00	
31/12/2002	1 960 866,00	1 960 866,00	1 960 866,00	25,00	4	0,00	1 960 866,00	
31/12/2003	422 413,00	422 413,00	422 413,00	20,00	5	0,00	422 413,00	
31/12/2004	323 840,04	323 840,04	323 840,04	20,00	5	0,00	323 840,04	
31/12/2004	15 500,00	15 500,00	15 500,00	20,00	5	0,00	15 500,00	
31/12/2005	93 626,00	93 626,00	93 626,00	20,00	5	0,00	93 626,00	
31/12/2005	38 750,00	38 750,00	38 750,00	20,00	5	0,00	38 750,00	
31/12/2006	522 800,00	522 800,00	522 800,00	10,00	10	0,00	522 800,00	
31/12/2006	1 115,73	1 115,73	1 115,73	10,00	10	0,00	1 115,73	
31/12/2006	23 250,00	23 250,00	23 250,00	20,00	5	0,00	23 250,00	
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	267 370,40	25,00	4	0,00	267 370,40	
31/12/2009	392 100,00	392 100,00	392 100,00	25,00	4	0,00	392 100,00	
Total	4 995 131,57	4 995 131,57	4 995 131,57			0,00	4 995 131,57	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 254 164,22								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
Feuillet n° 12 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	4 995 131,57	4 995 131,57			0,00	4 995 131,57	
31/12/2009	15 900,00	15 900,00	15 900,00	25,00	4	0,00	15 900,00	
31/12/2011	796 245,00	796 245,00	414 710,93	25,00	4	199 061,25	613 772,18	
31/12/2012	-1 284 241,73	-1 284 241,73	-1 284 128,63	10,00	10	0,00	-1 284 128,63	
11/08/2014	237 125,09	237 125,09	0,00	20,00	5	19 760,42	19 760,42	
11/08/2014	305 548,10	305 548,10	0,00	20,00	5	25 462,34	25 462,34	
11/08/2014	118 562,55	118 562,55	0,00	20,00	5	9 880,21	9 880,21	
Total	5 184 270,58	5 184 270,58	4 141 613,87			254 164,22	4 395 778,09	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 368 076,45								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
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)
01/01/2002	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
31/12/2002	18 603,00	18 603,00	18 603,00	20,00	5	0,00	18 603,00	
31/12/2002	37 870,00	37 870,00	37 870,00	20,00	5	0,00	37 870,00	
31/12/2002	242 088,00	242 088,00	242 088,00	25,00	4	0,00	242 088,00	
31/12/2002	256 350,00	256 350,00	256 350,00	20,00	5	0,00	256 350,00	
31/12/2002	233 030,00	233 030,00	233 030,00	20,00	5	0,00	233 030,00	
31/12/2003	24 696,35	24 696,35	24 696,35	10,00	10	0,00	24 696,35	
31/12/2003	85 150,00	85 150,00	85 150,00	17,00	6	0,00	85 150,00	
31/12/2004	66 433,35	66 433,35	66 433,35	17,00	6	0,00	66 433,35	
31/12/2004	200 250,00	200 250,00	200 250,00	17,00	6	0,00	200 250,00	
31/12/2004	63 900,00	63 900,00	58 866,88	10,00	10	5 033,12	63 900,00	
31/12/2004	62 640,00	62 640,00	59 184,00	10,00	10	3 456,00	62 640,00	
31/12/2004	14 033,33	14 033,33	13 532,49	10,00	10	500,84	14 033,33	
31/12/2004	101 620,00	101 620,00	100 108,00	10,00	10	1 512,00	101 620,00	
31/12/2004	8 330,00	8 330,00	8 330,00	17,00	6	0,00	8 330,00	
Total	1 550 994,03	1 550 994,03	1 404 492,07			10 501,96	1 414 994,03	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 368 076,45								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
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	1 550 994,03	1 550 994,03	1 404 492,07			10 501,96	1 414 994,03	
31/12/2004	101 728,00	101 728,00	101 728,00	17,00	6	0,00	101 728,00	
31/12/2004	8 233,34	8 233,34	7 437,91	10,00	10	795,43	8 233,34	
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	37 475,00	37 475,00	26 561,04	10,00	10	3 747,50	30 308,54	
31/12/2006	21 640,00	21 640,00	16 061,04	10,00	10	2 164,00	18 225,04	
31/12/2006	36 650,00	36 650,00	27 252,00	10,00	10	3 665,00	30 917,00	
31/12/2006	124 875,00	124 875,00	97 848,51	10,00	10	12 487,50	110 336,01	
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	
31/12/2007	57 830,00	57 830,00	57 830,00	20,00	5	0,00	57 830,00	
31/12/2007	13 400,00	13 400,00	13 400,00	20,00	5	0,00	13 400,00	
31/12/2007	25 500,00	25 500,00	25 500,00	20,00	5	0,00	25 500,00	
31/12/2007	11 200,00	11 200,00	11 200,00	20,00	5	0,00	11 200,00	
Total	2 355 692,04	2 355 692,04	2 155 477,24			33 361,39	2 188 838,63	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 368 076,45								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
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	2 355 692,04	2 355 692,04	2 155 477,24			33 361,39	2 188 838,63	
31/12/2007	92 160,00	92 160,00	92 160,00	20,00	5	0,00	92 160,00	
31/12/2007	24 900,00	24 900,00	24 900,00	20,00	5	0,00	24 900,00	
31/12/2007	32 031,00	32 031,00	32 031,00	20,00	5	0,00	32 031,00	
31/12/2008	143 820,00	143 820,00	143 820,00	20,00	5	0,00	143 820,00	
31/12/2008	29 550,02	29 550,02	29 550,02	20,00	5	0,00	29 550,02	
31/12/2008	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20,00	5	0,00	20 000,00	
31/12/2008	18 650,00	18 650,00	18 650,00	20,00	5	0,00	18 650,00	
31/12/2008	124 850,00	124 850,00	124 850,00	20,00	5	0,00	124 850,00	
31/12/2008	141 795,00	141 795,00	141 795,00	20,00	5	0,00	141 795,00	
31/12/2009	123 350,00	123 350,00	101 518,74	20,00	5	21 831,26	123 350,00	
31/12/2009	44 540,00	44 540,00	33 583,81	20,00	5	8 908,00	42 491,81	
31/12/2010	45 696,00	45 696,00	27 417,60	20,00	5	9 139,20	36 556,80	
31/12/2010	54 300,00	54 300,00	35 295,00	20,00	5	10 860,00	46 155,00	
31/12/2010	145 044,00	145 044,00	135 374,40	20,00	5	9 669,60	145 044,00	
Total	3 396 378,06	3 396 378,06	3 116 422,81			93 769,45	3 210 192,26	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 368 076,45								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
Feuillet n° 16 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	3 396 378,06	3 396 378,06	3 116 422,81			93 769,45	3 210 192,26	
31/12/2010	22 608,00	22 608,00	20 158,80	20,00	5	2 449,20	22 608,00	
31/12/2011	188 700,00	188 700,00	75 480,00	20,00	5	37 740,00	113 220,00	
31/12/2011	178 344,00	178 344,00	86 199,60	20,00	5	35 668,80	121 868,40	
31/12/2011	8 350,00	8 350,00	3 340,00	20,00	5	1 670,00	5 010,00	
31/12/2011	46 920,00	46 920,00	19 550,00	20,00	5	9 384,00	28 934,00	
04/09/2012	65 000,00	65 000,00	17 333,33	20,00	5	13 000,00	30 333,33	
04/09/2012	27 860,00	27 860,00	7 429,33	20,00	5	5 572,00	13 001,33	
21/12/2012	29 950,00	29 950,00	5 990,00	20,00	5	5 990,00	11 980,00	
21/12/2012	19 600,00	19 600,00	3 920,00	20,00	5	3 920,00	7 840,00	
31/12/2012	-654 359,50	-654 359,50	-625 829,21	10,00	10	0,00	-625 829,21	
17/06/2013	52 400,00	52 400,00	6 113,33	20,00	5	10 480,00	16 593,33	
17/06/2013	76 800,00	76 800,00	8 960,00	20,00	5	15 360,00	24 320,00	
17/06/2013	39 770,00	39 770,00	4 639,83	20,00	5	7 954,00	12 593,83	
05/08/2013	20 000,00	20 000,00	1 666,67	20,00	5	4 000,00	5 666,67	
Total	3 518 320,56	3 518 320,56	2 751 374,49			246 957,45	2 998 331,94	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

- Montant global : 368 076,45								
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 17								
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 01/01/2014 au 31/12/2014								
Feuillet n° 17 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	3 518 320,56	3 518 320,56	2 751 374,49			246 957,45	2 998 331,94	
05/08/2013	44 700,00	44 700,00	3 725,00	20,00	5	8 940,00	12 665,00	
05/08/2013	215 415,00	215 415,00	17 951,25	20,00	5	43 083,00	61 034,25	
14/10/2013	19 500,00	19 500,00	975,00	20,00	5	3 900,00	4 875,00	
14/10/2013	97 100,00	97 100,00	4 855,00	20,00	5	19 420,00	24 275,00	
22/10/2013	41 600,00	41 600,00	2 080,00	20,00	5	8 320,00	10 400,00	
12/11/2013	1 820,00	1 820,00	60,67	20,00	5	364,00	424,67	
12/11/2013	16 450,00	16 450,00	548,33	20,00	5	3 290,00	3 838,33	
12/11/2013	17 850,00	17 850,00	595,00	20,00	5	3 570,00	4 165,00	
21/11/2013	48 225,00	48 225,00	1 607,50	20,00	5	9 645,00	11 252,50	
21/11/2013	4 470,00	4 470,00	149,00	20,00	5	894,00	1 043,00	
11/12/2013	780,00	780,00	13,00	20,00	5	156,00	169,00	
11/12/2013	7 650,00	7 650,00	127,50	20,00	5	1 530,00	1 657,50	
11/12/2013	7 050,00	7 050,00	117,50	20,00	5	1 410,00	1 527,50	
30/06/2014	165 970,00	165 970,00	0,00	20,00	5	16 597,00	16 597,00	
Total	4 206 900,56	4 206 900,56	2 784 179,24			368 076,45	3 152 255,69	

(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 01/01/2014 au 31/12/2014

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 01/01/2014 au 31/12/2014

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
MATERIEL		GROUPEMENT ALFA ET CGE TOPO	24/07/14	1 900,00	1 900,00	X	
TOTAL				1 900,00	1 900,00		

Etat Détaillé des Stocks

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

STOCKS		STOCK FINAL			STOCK INITIAL			Variation de stock en valeur (+ ou -) 7 = 6 - 3
		Montant brut 1	Provision pour dépréciation 2	Montant net 3	Montant brut 4	Provision pour dépréciation 5	Montant net 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							
3	Matières premières							
4	Matières consommables							
5	Pièces détachées	1 047 497,47		1 047 497,47	1 462 215,46		1 462 215,46	414 717,99
6	Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport							
-	Emballage							
7	récupérables							
8	vendus							
9	perdus							
10	Total Stocks approvisionnement	1 047 497,47		1 047 497,47	1 462 215,46		1 462 215,46	414 717,99
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)	1 047 497,47		1 047 497,47	1 462 215,46		1 462 215,46	414 717,99