

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

(Modèle Comptable Normal)

Raison sociale AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Taxe professionnelle 311366841

Identifiant fiscale 4510887

Adresse Rue Abi Alaa Al Maâri

FES Le 31/03/2019

Signature

Bilan (Actif)
(Modèle Normal)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	Immobilisations en non valeurs→[A]				
A	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
C	Primes de remboursement des obligations				
T	Immobilisations incorporelles→ [B]	2 303 097,33	1 369 694,28	933 403,05	772 684,11
I	Immobilisations en Recherche et Dev.				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	251 414,00	154 761,70	96 652,30	85 285,10
F	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 051 683,33	1 214 932,58	836 750,75	687 399,01
	Immobilisations corporelles →[C]	58 628 038,87	38 327 566,44	20 300 472,43	20 376 085,43
I	Terrains	6 100 375,00		6 100 375,00	6 100 375,00
M	Constructions	7 772 370,73	6 834 323,77	938 046,96	1 225 346,07
M	Installations techniques, matériel et outillage	33 631 508,43	22 778 802,85	10 852 705,58	10 278 109,37
	Matériel de transport	5 130 877,32	4 213 840,97	917 036,35	1 350 334,73
O	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	5 856 907,39	4 364 598,85	1 492 308,54	1 421 920,26
B	Autres immobilisations corporelles	136 000,00	136 000,00		
	Immobilisations corporelles en cours				
I	Immobilisations financières→[D]	72 341,29		72 341,29	500,00
L	Prêts immobilisés				
	Autres créances financières	72 341,29		72 341,29	500,00
I	Titres de participation				
S	Autres titres immobilisés				
E	Ecart de conversion actif→ [E]				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
	TOTAL (A+B+C+D+E)	61 003 477,49	39 697 260,72	21 306 216,77	21 149 269,54
A	Stocks→[F]	1 254 268,93		1 254 268,93	1 580 413,99
C	Marchandises				
T	Matières et fournitures consommables	1 254 268,93		1 254 268,93	1 580 413,99
I	Produits en cours				
F	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
	Créances de l'actif circulant→[G]	140 155 477,46	2 419 851,97	137 735 625,49	115 787 501,39
C	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	100 000,00		100 000,00	306 532,00
I	Clients et comptes rattachés	102 958 787,86	2 419 851,97	100 538 935,89	81 319 386,54
R	Personnel	82 800,00		82 800,00	57 000,00
C	Etat	7 942 196,90		7 942 196,90	5 066 690,20
U	Comptes d'associés				
L	Autres débiteurs	28 792 286,99		28 792 286,99	28 792 286,99
A	Comptes de régularisation- Actif	279 405,71		279 405,71	245 605,66
N	Titres valeurs de placement→[H]				
T	Ecart de conversion actif→ [I] Eléments circulants				
	TOTAL II (F+G+H+I)	141 409 746,39	2 419 851,97	138 989 894,42	117 367 915,38
T	Trésorerie-Actif	31 872 838,46		31 872 838,46	23 761 837,00
R	Chèques et valeurs à encaisser	3 600,00		3 600,00	
S	Banques, T.G et C.C.P	30 573 378,46		30 573 378,46	22 412 835,00
.	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	1 295 860,00		1 295 860,00	1 349 002,00
.	TOTAL III	31 872 838,46		31 872 838,46	23 761 837,00
	TOTAL GENERAL I+II+III	234 286 062,34	42 117 112,69	192 168 949,65	162 279 021,92

Bilan (Passif)
(Modèle Normal)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	35 423 918,21	19 042 429,28
F	Capital social ou personnel (1)	68 067 545,70	68 067 545,70
I	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
N	Capital appelé	68 067 545,70	68 067 545,70
A	Dont versé	68 067 545,70	68 067 545,70
N	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
C	Ecarts de réévaluation		
E	Réserve légale		
M	Autres réserves		
E	Report à nouveau (2)	-59 572 135,29	-59 572 135,29
N	Résultat en instance d'affectation	10 547 018,87	
T	Résultat net de l'exercice (2)	16 381 488,93	10 547 018,87
	Total des capitaux propres (A)	35 423 918,21	19 042 429,28
	Capitaux propres assimilés (B)	75 168 359,41	58 844 164,47
P	Subvention d'investissement	75 168 359,41	58 844 164,47
E	Provisions réglementées		
R	Dettes de financement (C)		
M	Emprunts obligataires		
A	Autres dettes de financement		
N	Provisions durables pour risques et charges (D)		
E	Provisions pour risques		
N	Provisions pour charges		
T	Ecarts de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	110 592 277,62	77 886 593,75
P	Dettes du passif circulant (F)	81 008 590,33	77 159 784,47
A	Fournisseurs et comptes rattachés	20 865 087,89	19 639 800,81
S	Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	Personnel	471 057,50	423 406,73
I	Organismes sociaux	53 481,03	43 844,04
F	Etat	23 998 357,55	26 875 812,52
C	Comptes d'associés		
I	Autres créanciers	32 426 671,99	28 792 286,99
R	Comptes de régularisation passif	3 193 934,37	1 384 633,38
C	Autres provisions pour risques et charges (G)	568 081,70	7 232 643,70
U	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
L	TOTAL II (F+G+H)	81 576 672,03	84 392 428,17
A	TRESORERIE PASSIF		
N	Crédits d'escompte		
T	Crédits de trésorerie		
.	Banques (Soldes créditeurs)		
.	TOTAL III		
	TOTAL GENERAL I+II+III	192 168 949,65	162 279 021,92

(1)Capital personnel débiteur.

(2)Bénéficiaire(+),déficiaire(-).

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
				3 = 2 + 1	4
E X P L O I T A T I O N	PRODUITS D'EXPLOITATION	80 072 959,36	8 105 078,02	88 178 037,38	63 873 794,66
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits	55 382 958,02	8 105 078,02	63 488 036,04	40 057 127,99
	Chiffres d'affaires	55 382 958,02	8 105 078,02	63 488 036,04	40 057 127,99
	Variation de stocks de produits (1)				
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation	24 690 001,34		24 690 001,34	23 816 666,67
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges				
		Total I	80 072 959,36	8 105 078,02	88 178 037,38
A C T I O N	CHARGES D'EXPLOITATION	74 169 481,96	956 148,74	75 125 630,70	66 924 345,56
	Achats revendus(2) de marchandises				
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	37 706 019,15	756 085,00	38 462 104,15	27 427 122,80
	Autres charges externes	11 644 164,72	127 583,74	11 771 748,46	15 618 869,14
	Impôts et taxes	86 846,80		86 846,80	87 371,80
	Charges de personnel	20 306 646,23	72 480,00	20 379 126,23	20 076 813,63
	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	4 425 805,06		4 425 805,06	3 714 168,19
		Total II	74 169 481,96	956 148,74	75 125 630,70
F I N A N C I E R	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 903 477,40	7 148 929,28	13 052 406,68	-3 050 550,90
	PRODUITS FINANCIERS	577 742,93		577 742,93	450 017,13
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
	Gains de change				
	Interêts et autres produits financiers	577 742,93		577 742,93	450 017,13
	Reprises financières : transfert charges				
	Total IV	577 742,93		577 742,93	450 017,13
C H A R G E S	CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'interêts				
	Pertes de change				
	Autres charges financières				
	Dotations financières				
	Total V				
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	577 742,93		577 742,93	450 017,13
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	6 481 220,33	7 148 929,28	13 630 149,61	-2 600 533,77

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 01/01/2018 au 31/12/2018

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	6 481 220,33	7 148 929,28	13 630 149,61	-2 600 533,77
N O N C O U R A N T	PRODUITS NON COURANTS	10 960 580,32		10 960 580,32	17 289 121,91
	Produits des cessions d'immobilisations				
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	3 675 805,06		3 675 805,06	6 714 168,19
	Autres produits non courants	244 103,26		244 103,26	9 087 100,72
	Reprises non courantes ; transferts de charges	7 040 672,00		7 040 672,00	1 487 853,00
	Total VIII	10 960 580,32		10 960 580,32	17 289 121,91
C O U R A N T	CHARGES NON COURANTES	7 886 145,00		7 886 145,00	3 424 937,18
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				26 160,24
	Subventions accordées				3 000 000,00
	Autres charges non courantes	7 510 035,00		7 510 035,00	172 354,94
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	376 110,00		376 110,00	226 422,00
	Total IX	7 886 145,00		7 886 145,00	3 424 937,18
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	3 074 435,32		3 074 435,32	13 864 184,73
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	9 555 655,65	7 148 929,28	16 704 584,93	11 263 650,96
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	323 096,00		323 096,00	716 632,09
XII	RESULTAT NET (XI-XII)	9 232 559,65	7 148 929,28	16 381 488,93	10 547 018,87
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	91 611 282,61	8 105 078,02	99 716 360,63	81 612 933,70
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	82 378 722,96	956 148,74	83 334 871,70	71 065 914,83
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	9 232 559,65	7 148 929,28	16 381 488,93	10 547 018,87

**Passage du Résultat Net Comptable
au Résultat Net Fiscal**

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

I N T I T U L E S	MONTANT (+)	MONTANT (-)
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
Bénéfice net	16 381 488,93	
Perte nette		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	1 484 197,67	
REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES	1 129 172,67	
Charges d'exploitation sur ex ant	956 148,74	
Dons non déductibles	173 023,93	
REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES	355 025,00	
Pénalités	31 929,00	
CM 2018	323 096,00	
III. DEDUCTIONS FISCALES		
DEDUCTIONS FISCALES COURANTES		
DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES		
Total	17 865 686,60	
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)	17 865 686,60	
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)		
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		17 015 906,31
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		17 015 906,31
Exercice n-1		
VI - RESULTAT NET FISCAL		
. Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)	849 780,29	
. Déficit net fiscal (B)		
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES		
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER		
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1		

Tableau des Immobilisations autres que Financières

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

N A T U R E	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle- même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS								
* Frais préliminaires								
* Charges à répartir sur plusieurs exercices								
* Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 911 174,83	391 922,50						2 303 097,33
* Immobilisation en recherche et développement								
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	217 914,00	33 500,00						251 414,00
* Fonds commercial								
* Autres immobilisations incorporelles	1 693 260,83	358 422,50						2 051 683,33
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 259 050,37	3 368 988,50						58 628 038,87
* Terrains	6 100 375,00							6 100 375,00
* Constructions	7 772 370,73							7 772 370,73
* Installat. techniques, matériel et outillage	30 727 583,43	2 903 925,00						33 631 508,43
* Matériel de transport	5 130 877,32							5 130 877,32
* Mobilier, matériel bureau et aménagements	5 391 843,89	465 063,50						5 856 907,39
* Autres immobilisations corporelles	136 000,00							136 000,00
* Immobilisations corporelles en cours								
TOTAL GENERAL	57 170 225,20	3 760 911,00						60 931 136,20

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

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

		DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Ventes de Marchandises (en l'état)		
	2	- Achats revendus de marchandises		
I	=	MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT		
	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	63 488 036,04	40 057 127,99
II	3	Ventes de biens et services produits	63 488 036,04	40 057 127,99
	4	Variation stocks produits		
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
	-	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	50 233 852,61	43 045 991,94
III	6	Achats consommés de matières et fournitures	38 462 104,15	27 427 122,80
	7	Autres charges externes	11 771 748,46	15 618 869,14
	=	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	13 254 183,43	-2 988 863,95
IV	8	+ Subventions d'exploitation	24 690 001,34	23 816 666,67
	9	- Impôts et taxes	86 846,80	87 371,80
	10	- Charges de personnel	20 379 126,23	20 076 813,63
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	17 478 211,74	663 617,29
V	11	+ Autres produits d'exploitation		
	12	- Autres charges d'exploitation		
	13	+ Reprises d'exploitation, transferts de charges		
	14	- Dotations d'exploitation	4 425 805,06	3 714 168,19
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	13 052 406,68	-3 050 550,90
VII	+	RESULTAT FINANCIER	577 742,93	450 017,13
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ou-)	13 630 149,61	-2 600 533,77
IX	+	RESULTAT NON COURANT	3 074 435,32	13 864 184,73
	15	- Impôts sur les résultats	323 096,00	716 632,09
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	16 381 488,93	10 547 018,87

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

	1	Résultat net de l'exercice	16 381 488,93	10 547 018,87
		Bénéfice +	16 381 488,93	10 547 018,87
		Perte -		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	3 675 805,06	3 714 168,19
	3	+ Dotations financières (1)		
	4	+ Dotations non courantes (1)		
	5	- Reprises d'exploitation (2)		
	6	- Reprises financières (2)		
	7	- Reprises non courantes (2)	3 675 805,06	6 714 168,19
	8	- Produits des cessions d'immobilisation		
	9	+ Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées		26 160,24
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	16 381 488,93	7 573 179,11
	10	- Distributions de bénéfices		
II	=	AUTOFINANCEMENT	16 381 488,93	7 573 179,11

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CHARGES D'EXPLOITATION		
611	611 - Achats revendus de marchandises		
	* Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises (±)		
	Total		
612	612 - Achats consommés de matières et fournitures	38 462 104,15	27 427 122,80
	* Achat de matières premières		
	*Variation des stocks de matières premières (+/-)	326 145,06	-93 639,82
	* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	1 660 412,00	3 810 124,44
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)		
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	1 411 969,28	1 912 302,32
	* Achats de travaux, études et prestations de services	35 063 577,81	21 798 335,86
	Total	38 462 104,15	27 427 122,80
613/614	613/614 - *Autres charges externes	11 771 748,46	15 618 869,14
	* Locations et charges locatives	196 560,00	196 560,00
	* Redevances de crédit-bail		
	* Entretien et réparations	6 031 468,45	9 891 645,97
	* Primes d'assurances	109 876,52	94 432,52
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise		
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 475 636,93	1 644 107,75
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....	23 500,00	23 500,00
	*Transports	797 500,00	674 350,00
	* Déplacements, missions et réceptions	1 925 606,95	1 662 873,51
	* Reste du poste des autres charges externes	1 211 599,61	1 431 399,39
	Total	11 771 748,46	15 618 869,14
617	617 - * Charges de personnel	20 379 126,23	20 076 813,63
	* Rémunération du personnel	18 034 488,88	18 015 687,76
	* Charges sociales	2 130 489,35	1 922 529,37
	* Reste du poste des charges de personnel	214 148,00	138 596,50
	Total	20 379 126,23	20 076 813,63
618	618 - Autres charges d'exploitation		
	* Jetons de présence		
	* Pertes sur créances irrécouvrables		
	* Reste du poste des autres charges d'exploitation		
	Total		
638	CHARGES FINANCIERES		
	638 *Autres charges financières		
	* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement		
	* Reste du poste des autres charges financières		
	TOTAL		
658	CHARGES NON COURANTES	7 510 035,00	172 354,94
	658 - Autres charges non courantes	7 510 035,00	172 354,94
	* Pénalités sur marchés et débits		
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)		
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales	7 510 035,00	81 359,27
	* Créances devenues irrécouvrables		
	* Reste du poste des autres charges non courantes		90 995,67
	Total	7 510 035,00	172 354,94

Détail des Postes du C.P.C.(Suite)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
711	Ventes de marchandises		
	Ventes de marchandises au Maroc		
	Ventes de marchandises à l'étranger		
	Reste du poste des ventes de marchandises		
	Total		
712	Ventes de biens et services produits	63 488 036,04	40 057 127,99
	Ventes de biens au Maroc		
	Ventes de biens à l'étranger		
	Ventes des services au Maroc	55 382 958,02	38 870 286,95
	Ventes des services à l'étranger		
	Redevances pour brevets, marques, droits..		
	Reste du poste des ventes et services produits	8 105 078,02	1 186 841,04
	Total	63 488 036,04	40 057 127,99
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		
	Reprises		
	Transferts de charges		
	Total		
738	PRODUITS FINANCIERS		
	Intérêts et autres produits financiers	577 742,93	450 017,13
	Intérêts et produits assimilés	577 742,93	450 017,13
	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	577 742,93	450 017,13

Tableau des Biens en Crédit-Bail

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 01/01/2018 au 31/12/2018

N A T U R E	Cumul début exercice	Dotation de l'exercice	Amortissement sur les immobilisations sorties	Cumul d'amortissement en fin d'exercice
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS				
* Frais préliminaires				
* Charges à répartir sur plusieurs exercices				
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 138 490,72	231 203,56		1 369 694,28
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques droits et valeurs similaires	132 628,90	22 132,80		154 761,70
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles	1 005 861,82	209 070,76		1 214 932,58
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 882 964,94	3 444 601,50		38 327 566,44
* Terrains				
* Constructions	6 547 024,66	287 299,11		6 834 323,77
* Installations techniques; matériel et outillage	20 449 474,06	2 329 328,79		22 778 802,85
* Matériel de transport	3 780 542,59	433 298,38		4 213 840,97
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	3 969 923,63	394 675,22		4 364 598,85
* Autres immobilisations corporelles	136 000,00			136 000,00
* Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL GENERAL	36 021 455,66	3 675 805,06		39 697 260,72

Tableau des Provisions

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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								
SOUS TOTAL (A)								
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	1 669 851,97	750 000,00						2 419 851,97
5. Autres Provisions pour risques et charge	7 232 643,70			376 110,00			7 040 672,00	568 081,70
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	8 902 495,67	750 000,00		376 110,00			7 040 672,00	2 987 933,67
TOTAL (A+B)	8 902 495,67	750 000,00		376 110,00			7 040 672,00	2 987 933,67

Tableau des Titres de Participation

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Raison sociale de la société émettrice	N° IF	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur nette comptable	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au C.P.C de l'exercice
							Date de clôture	Situation nette	Résultat net	
		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 01/01/2018 au 31/12/2018

N A T U R E	Solde au début de l'exercice	Opérations comptables de l'exercice	Déclarations T.V.A de l'exercice	Solde fin d'exercice
	(1)	(2)	(3)	(1+2-3=4)
A. T.V.A. Facturée	11 590 465,62	11 676 826,70	9 294 397,10	13 972 895,22
B. T.V.A. Récupérable	3 035 641,16	9 169 001,03	8 546 906,76	3 657 735,43
sur charges	3 035 641,16	8 578 656,03	7 956 561,76	3 657 735,43
sur immobilisations		590 345,00	590 345,00	
C. T.V.A. dûe ou crédit de T.V.A = (A - B)	8 554 824,46	2 507 825,67	747 490,34	10 315 159,79

Etat de Répartition du Capital Social

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Principaux associés		Ident. Fiscal	N° C.N.I.	N° C.E.	Adresse	NOMBRE DE TITRES		Valeur nomin. de chaque action ou part sociale	MONTANT DU CAPITAL		
Nom, prénom	Associés					EX. IV - 1	Actuel		Souscrit	Appelé	Libéré
	ETABLISSEMENT PUBLIC	0	0	0	FES	1	1	1	68 067 545,70	68 067 545,70	68 067 545,70
Total						1	1	--	68 067 545,70	68 067 545,70	68 067 545,70

(1) Quand le nombre des associés est inférieur à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autres cas, il ya lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.

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

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	MONTANT	B. AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
Décision du 31/12/2018		Réserve légale	
Report à nouveau	-59 572 135,29	Autres réserves	
Résultats nets en instance d'affectation		Tantièmes	
Résultat net de l'exercice	10 547 018,87	Dividendes	
Prélèvements sur les réserves		Autres affectations	10 547 018,87
Autres prélèvements		Report à nouveau	-59 572 135,29
TOTAL A	-49 025 116,42	TOTAL B	-49 025 116,42

Etat pour le calcul de l'impôt sur les sociétés

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

NATURE DES PRODUITS	MONTANT
CA Global	
CA Taxable	
CA exonéré à 100 %	
CA soumis au taux réduit de 8,75%	
CA soumis au taux réduit de 10%	
CA soumis au barème plafonné de 17,5%	
Autres produits taxables	
Autres produits d'exploitation	
Produits financiers	
Subventions	
Profit net de cession d'immobilisations	
Autres produits non courants	
Dénominateur	
Montant IS	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 22 132,80
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Feuillet n° 1 / 20

Immobilisations concernées BREVETS MARQUES ET DROITS ASSIMILE

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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)
30/09/2012	24 000,00	24 000,00	24 000,00	20,00	5	0,00	24 000,00	
31/12/2012	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20,00	5	0,00	100 000,00	
31/07/2017	84 764,00	84 764,00	8 476,40	20,00	5	16 952,80	25 429,20	
31/12/2017	9 150,00	9 150,00	152,50	20,00	5	1 830,00	1 982,50	
23/07/2018	33 500,00	33 500,00	0,00	20,00	5	3 350,00	3 350,00	
Total	251 414,00	251 414,00	132 628,90	--	--	22 132,80	154 761,70	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 209 070,76
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Feuillet n° 2 / 20

Immobilisations concernées AUTRES IMMOB INCORPORELLES

	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations	
	Date d'entrée	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)
	30/09/2003	11 600,00	11 600,00	11 600,00	20,00	5	0,00	11 600,00	
	31/07/2004	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20,00	5	0,00	20 300,00	
	30/06/2006	12 000,00	12 000,00	12 000,00	20,00	5	0,00	12 000,00	
	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	105 440,00	20,00	5	0,00	105 440,00	
	31/10/2010	286 800,00	286 800,00	286 800,00	20,00	5	0,00	286 800,00	
	31/10/2010	14 940,00	14 940,00	10 752,71	10,00	10	1 494,00	12 246,71	
	31/12/2011	36 000,00	36 000,00	32 843,84	15,00	6	3 156,16	36 000,00	
	30/04/2012	100 000,00	100 000,00	86 260,27	15,00	6	13 739,73	100 000,00	
	31/05/2013	17 792,50	17 792,50	16 505,59	20,00	5	1 286,91	17 792,50	
	30/06/2013	41 000,00	41 000,00	27 936,16	15,00	6	6 150,00	34 086,16	
	30/11/2013	348 600,00	348 600,00	216 323,01	15,00	6	52 290,00	268 613,01	
	31/07/2014	100 000,00	100 000,00	34 465,75	10,00	10	10 000,00	44 465,75	
	30/11/2014	160 000,00	160 000,00	74 827,40	15,00	6	24 000,00	98 827,40	
	30/04/2015	38 665,00	38 665,00	21 249,86	20,00	5	7 733,00	28 982,86	
	30/06/2016	17 000,00	17 000,00	3 982,19	15,00	6	2 550,00	6 532,19	
	31/08/2016	63 040,00	63 040,00	12 616,64	15,00	6	9 456,00	22 072,64	
	31/10/2016	19 450,00	19 450,00	4 593,40	20,00	5	3 890,00	8 483,40	
	31/12/2017	277 900,00	277 900,00	4 631,67	20,00	5	55 580,00	60 211,67	
	28/01/2018	34 000,00	34 000,00	0,00	20,00	5	6 800,00	6 800,00	
	20/07/2018	66 455,00	66 455,00	0,00	20,00	5	6 645,50	6 645,50	
	05/12/2018	32 467,50	32 467,50	0,00	20,00	5	541,13	541,13	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 209 070,76
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Feuillet n° 3 / 20

Immobilisations concernées AUTRES IMMOB INCORPORELLES

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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)
25/12/2018	225 500,00	225 500,00	0,00	20,00	5	3 758,33	3 758,33	
Total	2 051 683,33	2 051 683,33	1 005 861,82	--	--	209 070,76	1 214 932,58	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 0,00
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
 Immobilisations concernées TERRAINS NUS

Feuillet n° 4 / 20

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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)	
01/01/2002	3 399 375,00	3 399 375,00	0,00	10,00	10	0,00	0,00	
Total	3 399 375,00	3 399 375,00	0,00	--	--	0,00	0,00	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 0,00
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Feuillet n° 5 / 20

Immobilisations concernées TERRAINS BATIS

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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	2 701 000,00	2 701 000,00	0,00	10,00	10	0,00	0,00	
Total	2 701 000,00	2 701 000,00	0,00	--	--	0,00	0,00	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 17 325,00
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
 Immobilisations concernées BATIMENTS

Feuillet n° 6 / 20

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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)	
01/01/2002	3 963 125,00	3 963 125,00	3 963 125,00	7,00	15	0,00	3 963 125,00	
01/01/2002	346 500,00	346 500,00	277 342,40	5,00	20	17 325,00	294 667,40	
Total	4 309 625,00	4 309 625,00	4 240 467,40	--	--	17 325,00	4 257 792,40	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 269 974,11
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
 Immobilisations concernées AGENC ET AMENAG CONST.

Feuillet n° 7 / 20

	VALEUR A AMORTIR			Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Date d'entrée	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)	
01/01/2002	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	20,00	5	0,00	31 800,00	
31/01/2005	139 631,50	139 631,50	139 631,50	139 631,50	20,00	5	0,00	139 631,50	
31/07/2005	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20,00	5	0,00	30 000,00	
31/12/2005	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	20,00	5	0,00	14 700,00	
31/03/2006	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20,00	5	0,00	50 000,00	
31/12/2006	8 771,93	8 771,93	8 771,93	8 771,93	20,00	5	0,00	8 771,93	
31/08/2007	79 650,00	79 650,00	79 650,00	79 650,00	20,00	5	0,00	79 650,00	
31/01/2009	193 188,30	193 188,30	193 188,30	193 188,30	20,00	5	0,00	193 188,30	
31/07/2009	113 825,00	113 825,00	113 825,00	113 825,00	20,00	5	0,00	113 825,00	
31/01/2010	608 088,24	608 088,24	608 088,24	608 088,24	20,00	5	0,00	608 088,24	
31/08/2010	19 848,00	19 848,00	19 848,00	19 848,00	20,00	5	0,00	19 848,00	
30/06/2011	199 980,00	199 980,00	130 343,13	130 343,13	10,00	10	19 998,00	150 341,13	
30/09/2011	99 900,00	99 900,00	63 197,01	63 197,01	10,00	10	9 990,00	73 187,01	
31/12/2011	99 516,00	99 516,00	60 227,63	60 227,63	10,00	10	9 951,60	70 179,23	
31/08/2012	53 800,00	53 800,00	29 155,18	29 155,18	10,00	10	5 380,00	34 535,18	
30/09/2012	78 490,00	78 490,00	41 653,46	41 653,46	10,00	10	7 849,00	49 502,46	
31/12/2012	12 000,00	12 000,00	9 019,73	9 019,73	15,00	6	1 800,00	10 819,73	
31/12/2012	28 250,00	28 250,00	14 155,96	14 155,96	10,00	10	2 825,00	16 980,96	
30/04/2013	4 800,00	4 800,00	3 408,66	3 408,66	15,00	6	720,00	4 128,66	
31/10/2013	207 820,00	207 820,00	131 439,03	131 439,03	15,00	6	31 173,00	162 612,03	
30/11/2013	288 770,00	288 770,00	119 068,18	119 068,18	10,00	10	28 877,00	147 945,18	
31/12/2013	130 190,29	130 190,29	78 435,19	78 435,19	15,00	6	19 528,54	97 963,73	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 269 974,11
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
 Immobilisations concernées AGENC ET AMENAG CONST.

Feuillet n° 8 / 20

	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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)
31/07/2014	161 120,00	161 120,00	55 442,94	10,00	10	16 112,00	71 554,94	
31/07/2014	166 920,00	166 920,00	87 312,48	15,00	6	25 038,00	112 350,48	
31/10/2014	10 850,00	10 850,00	5 292,72	15,00	6	1 627,50	6 920,22	
31/12/2014	30 030,00	30 030,00	9 058,36	10,00	10	3 003,00	12 061,36	
31/03/2015	258 909,47	258 909,47	107 571,56	15,00	6	38 836,42	146 407,98	
31/12/2015	80 390,00	80 390,00	16 474,44	10,00	10	8 039,00	24 513,44	
30/06/2016	59 587,00	59 587,00	13 807,29	15,00	6	8 938,05	22 745,34	
31/07/2016	122 460,00	122 460,00	26 622,47	15,00	6	18 369,00	44 991,47	
31/08/2016	66 100,00	66 100,00	13 364,88	15,00	6	9 915,00	23 279,88	
31/01/2017	13 360,00	13 360,00	2 004,00	15,00	6	2 004,00	4 008,00	
Total	3 462 745,73	3 462 745,73	2 306 557,27	--	--	269 974,11	2 576 531,38	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 296 270,59
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
 Immobilisations concernées INSTALLATIONS TECHNIQUES

Feuillet n° 9 / 20

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10,00	10	0,00	30 000,00	
01/01/2002	166 000,00	166 000,00	166 000,00	20,00	5	0,00	166 000,00	
30/11/2004	36 000,00	36 000,00	36 000,00	10,00	10	0,00	36 000,00	
30/04/2009	33 200,00	33 200,00	28 952,22	10,00	10	3 320,00	32 272,22	
31/12/2010	628 704,00	628 704,00	440 437,30	10,00	10	62 870,40	503 307,70	
30/11/2012	960 000,00	960 000,00	495 517,81	10,00	10	96 000,00	591 517,81	
28/02/2014	70 400,00	70 400,00	27 330,63	10,00	10	7 040,00	34 370,63	
30/06/2014	401 000,00	401 000,00	141 173,97	10,00	10	40 100,00	181 273,97	
31/07/2014	110 000,00	110 000,00	37 912,33	10,00	10	11 000,00	48 912,33	
31/01/2015	16 400,00	16 400,00	4 920,00	10,00	10	1 640,00	6 560,00	
31/10/2017	104 600,17	104 600,17	2 615,00	10,00	10	10 460,02	13 075,02	
30/11/2017	188 460,00	188 460,00	3 141,00	10,00	10	18 846,00	21 987,00	
31/12/2017	324 950,00	324 950,00	2 707,92	10,00	10	32 495,00	35 202,92	
10/12/2018	1 090 100,00	1 090 100,00	0,00	10,00	10	9 084,17	9 084,17	
14/12/2018	75 000,00	75 000,00	0,00	10,00	10	625,00	625,00	
26/12/2018	334 800,00	334 800,00	0,00	10,00	10	2 790,00	2 790,00	
Total	4 569 614,17	4 569 614,17	1 416 708,18	--	--	296 270,59	1 712 978,77	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 2 033 058,21
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Feuillet n° 10 / 20

Immobilisations concernées MATERIEL ET OUTILLAGE

	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations	
	Date d'entrée	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)
01/01/2002	12 692,73	12 692,73	12 692,73	30,00	3	0,00	12 692,73		
01/01/2002	24 000,00	24 000,00	24 000,00	25,00	4	0,00	24 000,00		
01/01/2002	9 709 840,33	9 709 840,33	9 709 840,33	20,00	5	0,00	9 709 840,33		
31/07/2004	21 151,33	21 151,33	21 151,33	10,00	10	0,00	21 151,33		
30/11/2004	49 400,00	49 400,00	49 400,00	10,00	10	0,00	49 400,00		
31/07/2005	12 500,00	12 500,00	12 500,00	10,00	10	0,00	12 500,00		
30/09/2005	99 160,00	99 160,00	99 160,00	10,00	10	0,00	99 160,00		
31/10/2005	29 850,00	29 850,00	29 850,00	10,00	10	0,00	29 850,00		
31/08/2006	47 150,00	47 150,00	47 150,00	20,00	5	0,00	47 150,00		
31/08/2006	17 500,00	17 500,00	17 500,00	10,00	10	0,00	17 500,00		
30/09/2006	41 150,00	41 150,00	41 150,00	10,00	10	0,00	41 150,00		
31/12/2006	60 400,00	60 400,00	60 400,00	10,00	10	0,00	60 400,00		
30/04/2007	19 000,00	19 000,00	19 000,00	10,00	10	0,00	19 000,00		
31/08/2007	58 500,00	58 500,00	58 500,00	10,00	10	0,00	58 500,00		
31/10/2007	66 500,00	66 500,00	66 500,00	10,00	10	0,00	66 500,00		
31/07/2009	30 900,00	30 900,00	26 218,44	10,00	10	3 090,00	29 308,44		
30/09/2009	54 000,00	54 000,00	44 827,40	10,00	10	5 400,00	50 227,40		
31/12/2009	9 600,00	9 600,00	7 687,89	10,00	10	960,00	8 647,89		
30/11/2010	14 700,00	14 700,00	14 700,00	20,00	5	0,00	14 700,00		
30/11/2010	2 928,00	2 928,00	2 076,07	10,00	10	292,80	2 368,87		
31/12/2010	70 567,20	70 567,20	70 567,20	20,00	5	0,00	70 567,20		
31/12/2010	931 932,00	931 932,00	652 994,16	10,00	10	93 193,20	746 187,36		

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 2 033 058,21
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
 Immobilisations concernées MATERIEL ET OUTILLAGE

Feuillet n° 11 / 20

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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)
31/10/2011	98 400,00	98 400,00	60 738,41	10,00	10	9 840,00	70 578,41	
31/12/2011	29 718,00	29 718,00	29 718,00	20,00	5	0,00	29 718,00	
31/12/2011	37 200,00	37 200,00	22 625,75	10,00	10	3 720,00	26 345,75	
31/01/2012	29 000,00	29 000,00	17 169,59	10,00	10	2 900,00	20 069,59	
31/08/2012	55 000,00	55 000,00	29 805,48	10,00	10	5 500,00	35 305,48	
31/08/2012	495 740,00	495 740,00	495 740,00	20,00	5	0,00	495 740,00	
30/11/2012	1 294 400,00	1 294 400,00	668 123,18	10,00	10	129 440,00	797 563,18	
30/11/2012	1 907 500,00	1 907 500,00	1 907 500,00	20,00	5	0,00	1 907 500,00	
31/12/2012	18 000,00	18 000,00	18 000,00	20,00	5	0,00	18 000,00	
30/11/2013	3 109 392,00	3 109 392,00	2 564 183,54	20,00	5	545 208,46	3 109 392,00	
31/12/2013	200 000,00	200 000,00	80 054,79	10,00	10	20 000,00	100 054,79	
28/02/2014	79 600,00	79 600,00	30 902,25	10,00	10	7 960,00	38 862,25	
30/06/2014	348 000,00	348 000,00	122 515,07	10,00	10	34 800,00	157 315,07	
31/07/2014	143 000,00	143 000,00	49 286,03	10,00	10	14 300,00	63 586,03	
31/12/2014	114 201,67	114 201,67	68 668,24	20,00	5	22 840,33	91 508,57	
31/01/2015	1 052 094,00	1 052 094,00	315 628,20	10,00	10	105 209,40	420 837,60	
30/06/2015	793 500,00	793 500,00	397 836,99	20,00	5	158 700,00	556 536,99	
30/11/2015	490 114,00	490 114,00	211 812,89	20,00	5	98 022,80	309 835,69	
31/12/2015	655 020,00	655 020,00	269 327,86	20,00	5	131 004,00	400 331,86	
31/05/2016	516 050,00	516 050,00	85 961,21	10,00	10	51 605,00	137 566,21	
31/05/2016	820 000,00	820 000,00	198 821,92	15,00	6	123 000,00	321 821,92	
30/06/2016	1 400,00	1 400,00	327,95	15,00	6	210,00	537,95	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 433 298,38
- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Feuillet n° 13 / 20

Immobilisations concernées MATERIEL DE TRANSPORT

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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)	
01/01/2002	568 630,00	568 630,00	568 630,00	20,00	5	0,00	568 630,00	
31/01/2004	15 500,00	15 500,00	15 500,00	20,00	5	0,00	15 500,00	
30/09/2004	323 840,04	323 840,04	323 840,04	20,00	5	0,00	323 840,04	
30/06/2005	38 750,00	38 750,00	38 750,00	20,00	5	0,00	38 750,00	
31/05/2006	23 250,00	23 250,00	23 250,00	20,00	5	0,00	23 250,00	
31/08/2006	522 800,00	522 800,00	522 800,00	20,00	5	0,00	522 800,00	
30/04/2008	267 370,40	267 370,40	267 370,40	20,00	5	0,00	267 370,40	
31/01/2009	392 100,00	392 100,00	392 100,00	20,00	5	0,00	392 100,00	
30/11/2009	15 900,00	15 900,00	15 900,00	20,00	5	0,00	15 900,00	
31/12/2011	796 245,00	796 245,00	796 245,00	20,00	5	0,00	796 245,00	
31/08/2014	661 235,75	661 235,75	448 553,34	20,00	5	132 247,15	580 800,49	
31/07/2015	715 090,53	715 090,53	354 434,38	20,00	5	143 018,11	497 452,49	
31/12/2017	790 165,60	790 165,60	13 169,43	20,00	5	158 033,12	171 202,55	
Total	5 130 877,32	5 130 877,32	3 780 542,59	--	--	433 298,38	4 213 840,97	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 133 225,73
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
 Immobilisations concernées MOBILIER DE BUREAU

Feuillet n° 14 / 20

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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	165 565,67	165 565,67	165 565,67	25,00	4	0,00	165 565,67	
31/10/2003	18 847,85	18 847,85	18 847,85	10,00	10	0,00	18 847,85	
28/02/2004	69 560,00	69 560,00	69 560,00	10,00	10	0,00	69 560,00	
31/05/2004	14 033,34	14 033,34	14 033,34	10,00	10	0,00	14 033,34	
31/07/2004	44 690,00	44 690,00	44 690,00	10,00	10	0,00	44 690,00	
31/10/2004	32 350,00	32 350,00	32 350,00	10,00	10	0,00	32 350,00	
31/12/2004	4 566,67	4 566,67	4 566,67	10,00	10	0,00	4 566,67	
28/02/2006	123 675,00	123 675,00	123 675,00	10,00	10	0,00	123 675,00	
31/07/2006	29 450,00	29 450,00	29 450,00	10,00	10	0,00	29 450,00	
31/01/2007	3 246,00	3 246,00	3 246,00	10,00	10	0,00	3 246,00	
30/11/2007	57 230,00	57 230,00	57 230,00	10,00	10	0,00	57 230,00	
31/03/2008	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20,00	5	0,00	20 000,00	
31/12/2008	1 200,00	1 200,00	1 084,93	10,00	10	115,07	1 200,00	
31/12/2008	110 650,00	110 650,00	110 650,00	20,00	5	0,00	110 650,00	
30/11/2009	97 850,00	97 850,00	97 850,00	20,00	5	0,00	97 850,00	
31/12/2010	99 996,00	99 996,00	70 177,19	10,00	10	9 999,60	80 176,79	
31/12/2011	184 200,00	184 200,00	111 579,78	10,00	10	18 420,00	129 999,78	
31/12/2012	4 000,00	4 000,00	3 008,22	15,00	6	600,00	3 608,22	
30/11/2013	419 810,00	419 810,00	173 099,74	10,00	10	41 981,00	215 080,74	
31/03/2015	1 500,00	1 500,00	414,25	10,00	10	150,00	564,25	
31/12/2015	81 599,29	81 599,29	16 564,47	10,00	10	8 159,93	24 724,40	
30/09/2016	227 710,00	227 710,00	43 795,18	15,00	6	34 156,50	77 951,68	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 133 225,73
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Feuillet n° 15 / 20

Immobilisations concernées MOBILIER DE BUREAU

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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)	
31/05/2017	1 154,20	1 154,20	115,42	15,00	6	173,13	288,55	
31/07/2017	2 977,09	2 977,09	223,28	15,00	6	446,56	669,84	
31/12/2017	97 200,00	97 200,00	1 215,00	15,00	6	14 580,00	15 795,00	
27/07/2018	1 690,50	1 690,50	0,00	15,00	6	126,79	126,79	
27/07/2018	1 706,60	1 706,60	0,00	15,00	6	128,00	128,00	
08/08/2018	386,40	386,40	0,00	15,00	6	24,15	24,15	
30/11/2018	166 600,00	166 600,00	0,00	15,00	6	4 165,00	4 165,00	
Total	2 083 444,61	2 083 444,61	1 212 991,99	--	--	133 225,73	1 346 217,72	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 49 875,74
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
 Immobilisations concernées MATERIEL DE BUREAU

Feuillet n° 16 / 20

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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)	
01/01/2002	115 249,00	115 249,00	115 249,00	20,00	5	0,00	115 249,00	
31/07/2004	20 900,00	20 900,00	20 900,00	15,00	6	0,00	20 900,00	
31/10/2004	29 160,00	29 160,00	29 160,00	20,00	5	0,00	29 160,00	
30/06/2005	12 300,00	12 300,00	12 300,00	20,00	5	0,00	12 300,00	
31/07/2006	21 640,00	21 640,00	21 640,00	20,00	5	0,00	21 640,00	
30/11/2006	3 460,00	3 460,00	3 460,00	10,00	10	0,00	3 460,00	
30/11/2006	7 195,00	7 195,00	7 195,00	20,00	5	0,00	7 195,00	
30/11/2007	25 500,00	25 500,00	25 500,00	20,00	5	0,00	25 500,00	
31/12/2008	13 000,00	13 000,00	13 000,00	20,00	5	0,00	13 000,00	
31/12/2008	22 350,00	22 350,00	20 212,97	10,00	10	2 137,03	22 350,00	
30/11/2009	52 250,00	52 250,00	52 250,00	20,00	5	0,00	52 250,00	
31/10/2010	2 880,00	2 880,00	2 880,00	20,00	5	0,00	2 880,00	
31/12/2010	31 428,00	31 428,00	22 016,82	10,00	10	3 142,80	25 159,62	
30/11/2011	35 280,00	35 280,00	21 486,97	10,00	10	3 528,00	25 014,97	
31/12/2011	9 000,00	9 000,00	5 451,78	10,00	10	900,00	6 351,78	
31/12/2012	19 600,00	19 600,00	9 859,07	10,00	10	1 960,00	11 819,07	
30/11/2013	69 170,00	69 170,00	28 520,78	10,00	10	6 917,00	35 437,78	
30/09/2016	2 100,00	2 100,00	538,52	20,00	5	420,00	958,52	
31/08/2017	41 600,00	41 600,00	3 466,67	20,00	5	8 320,00	11 786,67	
31/12/2017	69 300,00	69 300,00	1 155,00	20,00	5	13 860,00	15 015,00	
28/08/2018	18 340,00	18 340,00	0,00	20,00	5	1 528,33	1 528,33	
28/08/2018	23 295,00	23 295,00	0,00	20,00	5	1 941,25	1 941,25	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 49 875,74
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
 Immobilisations concernées MATERIEL DE BUREAU

Feuillet n° 17 / 20

	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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)
19/09/2018	78 320,00	78 320,00	0,00	20,00	5	5 221,33	5 221,33	
Total	723 317,00	723 317,00	416 242,58	--	--	49 875,74	466 118,32	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 211 573,76
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Feuillet n° 18 / 20

Immobilisations concernées MATERIEL INFORMATIQUE

	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations	
	Date d'entrée	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)
01/01/2002	49 050,00	49 050,00	49 050,00	25,00	4	0,00	49 050,00		
01/01/2002	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20,00	5	0,00	20 250,00		
30/09/2003	5 500,00	5 500,00	5 500,00	25,00	4	0,00	5 500,00		
30/09/2003	5 400,00	5 400,00	5 400,00	20,00	5	0,00	5 400,00		
31/12/2003	12 980,00	12 980,00	12 980,00	20,00	5	0,00	12 980,00		
31/07/2004	207 738,00	207 738,00	207 738,00	20,00	5	0,00	207 738,00		
31/07/2004	31 800,00	31 800,00	31 800,00	15,00	6	0,00	31 800,00		
31/10/2004	36 807,00	36 807,00	36 807,00	20,00	5	0,00	36 807,00		
31/10/2004	4 533,34	4 533,34	4 533,34	15,00	6	0,00	4 533,34		
31/07/2005	152 080,00	152 080,00	152 080,00	20,00	5	0,00	152 080,00		
30/09/2005	9 100,00	9 100,00	9 100,00	20,00	5	0,00	9 100,00		
30/06/2006	167 310,00	167 310,00	167 310,00	20,00	5	0,00	167 310,00		
31/10/2006	7 966,67	7 966,67	7 966,67	20,00	5	0,00	7 966,67		
30/11/2007	11 200,00	11 200,00	11 200,00	20,00	5	0,00	11 200,00		
31/12/2007	105 560,00	105 560,00	105 560,00	20,00	5	0,00	105 560,00		
31/10/2008	134 720,00	134 720,00	134 720,00	20,00	5	0,00	134 720,00		
31/07/2009	100 970,00	100 970,00	100 970,00	20,00	5	0,00	100 970,00		
31/12/2009	29 550,02	29 550,02	29 550,02	20,00	5	0,00	29 550,02		
31/05/2010	134 580,00	134 580,00	134 580,00	20,00	5	0,00	134 580,00		
31/10/2010	73 248,00	73 248,00	73 248,00	20,00	5	0,00	73 248,00		
31/07/2011	167 580,00	167 580,00	167 580,00	20,00	5	0,00	167 580,00		
31/12/2011	42 000,00	42 000,00	42 000,00	20,00	5	0,00	42 000,00		

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 211 573,76
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
 Immobilisations concernées MATERIEL INFORMATIQUE

Feuillet n° 19 / 20

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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)
30/09/2012	80 210,00	80 210,00	80 210,00	20,00	5	0,00	80 210,00	
31/12/2012	29 950,00	29 950,00	29 950,00	20,00	5	0,00	29 950,00	
31/05/2013	251 161,04	251 161,04	232 994,91	20,00	5	18 166,13	251 161,04	
30/06/2013	168 570,00	168 570,00	153 144,69	20,00	5	15 425,31	168 570,00	
30/09/2013	5 083,38	5 083,38	4 361,92	20,00	5	721,46	5 083,38	
30/11/2013	52 000,00	52 000,00	43 023,56	20,00	5	8 976,44	52 000,00	
30/06/2014	160 020,00	160 020,00	112 233,21	20,00	5	32 004,00	144 237,21	
31/03/2015	8 333,33	8 333,33	4 610,16	20,00	5	1 666,67	6 276,83	
30/04/2015	83 105,00	83 105,00	45 673,60	20,00	5	16 621,00	62 294,60	
31/07/2015	124 880,00	124 880,00	60 968,81	20,00	5	24 976,00	85 944,81	
31/07/2016	27 105,00	27 105,00	5 892,55	15,00	6	4 065,75	9 958,30	
30/09/2016	18 940,00	18 940,00	4 856,94	20,00	5	3 788,00	8 644,94	
31/10/2016	144 440,00	144 440,00	34 111,58	20,00	5	28 888,00	62 999,58	
31/07/2017	95 546,00	95 546,00	9 554,60	20,00	5	19 109,20	28 663,80	
31/08/2017	108 654,00	108 654,00	9 054,50	20,00	5	21 730,80	30 785,30	
31/12/2017	7 500,00	7 500,00	125,00	20,00	5	1 500,00	1 625,00	
23/07/2018	132 275,00	132 275,00	0,00	20,00	5	13 227,50	13 227,50	
10/12/2018	27 500,00	27 500,00	0,00	20,00	5	458,33	458,33	
25/12/2018	14 950,00	14 950,00	0,00	20,00	5	249,17	249,17	
Total	3 050 145,78	3 050 145,78	2 340 689,06	--	--	211 573,76	2 552 262,82	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Montant global : 0,00
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 20

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 Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
 Immobilisations concernées AUTRES IMMOB.CORPORELLES

Feuillet n° 20 / 20

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE 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)
31/01/2008	136 000,00	136 000,00	136 000,00	20,00	5	0,00	136 000,00	
Total	136 000,00	136 000,00	136 000,00	--	--	0,00	136 000,00	

**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 01/01/2018 au 31/12/2018

Nom et prénom	Raison sociale	Adresse	IF	N° CNI	Prêt			Taux intérêt	Charge financière globale	Remboursement				Observ.
					Montant du prêt	Date du prêt	Durée en mois			Exercices antérieurs		Exercice actuel		
										Principal	Intérêts	Principal	Intérêts	

Etat des Intérêts des Emprunts Contractés auprès des Associés

Total Général					0,00	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Etat des Intérêts des Emprunts Contractés auprès des Tiers

Total Général					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 01/01/2018 au 31/12/2018

Nature du bien loué	Lieu de situation	Propriétaire						Date de l'acte de location	Montant de la location		Contrat
		Nom et prénom	Raison sociale	Adresse	N° IF	N° CNI	N° Carte d'étranger		Annuel	De l'exercice	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
APPARTEMENT	KENITRA	EL JABRI MOHAMMED	0	KENITRA	0	0	0	01/04/2016	192 000,00	192 000,00	Bail ordinaire
MATERIEL TRANSPORT	0	GM2 TOURS	GM2 TOURS	11 av des farces carrefour lot walili bureau n 7 - Fès	0	0	0	22/06/2018	4 560,00	4 560,00	Nème période
Total									196 560,00	196 560,00	--

(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.
 Au cas où le nombre de propriétaires dépasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une contenance identique à celle du présent état.

Etat Détaillé des Stocks

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

STOCKS	STOCK FINAL			STOCK INITIAL			Variation de stock en valeur (+ ou -)
	Montant brut	Provision pour dépréciation	Montant net	Montant brut	Provision pour dépréciation	Montant net	
	1	2	3	4	5	6	
I. Stocks Approvisionnement							
1- Biens et produits destinés à la revente en l'état							
* Biens immeubles							
* Biens meubles							
2- Biens et Matières Premières destinés aux activités de production et de transformation	1 254 268,93		1 254 268,93	1 580 413,99		1 580 413,99	326 145,06
3- Matières premières							
4- Matières consommables							
5 - Pièces détachées	1 254 268,93		1 254 268,93	1 580 413,99		1 580 413,99	326 145,06
6- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport							
- Emballage							
7 * récupérables							
8 * vendus							
9 * perdus							
10- Total stocks approvisionnement	1 254 268,93		1 254 268,93	1 580 413,99		1 580 413,99	326 145,06
II. Stock en cours Production de biens et service							
11- Produits en cours							
12- Etudes en cours							
13- Travaux en cours							
14- Services en cours							
15- Total Stocks des en cours							
III. Stock Produits finis							
16- Produits finis							
17- Biens finis							
18- Total Stocks Produits et Biens finis							
IV . Stock Produits résiduels							
19- Déchets							
20- Rebut							
21- Matières de récupération							
22- Total Stocks Produits résiduels							
23- TOTAL GENERAL (ligne 10+15+18+22)	1 254 268,93		1 254 268,93	1 580 413,99		1 580 413,99	326 145,06

Tableau des Opérations en Devises Comptabilisées pendant l'Exercice

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Nature	Entrée Contre Valeur en Dirhams	Sortie Contre Valeur en Dirhams
- Financement permanent		
- Immobilisations brutes		
- Rentrées sur immobilisations		
- Remboursement des dettes de financement		
Produits		
TOTAL DES ENTREES		
TOTAL DES SORTIES		
BALANCE DEVICES		
TOTAL (EGALITE)		

Etat des Changements de Méthodes

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

Etat des Dérogations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

**Tableau de Financement
(Modèle Normal)**

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

I. SYNTHESSES DES MASSES DU BILAN	Exercice	Exercice précédent	Exercice a - b	
			Emplois	Ressources
	b	a	c	d
Financement permanent	110 592 277,62	77 886 593,75		32 705 683,87
Moins actif immobilisé	21 306 216,77	21 149 269,54	156 947,23	
= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)	89 286 060,85	56 737 324,21		32 548 736,64
Actif circulant	138 989 894,42	117 367 915,38	21 621 979,04	
Moins Passif circulant	81 576 672,03	84 392 428,17	2 815 756,14	
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	57 413 222,39	32 975 487,21	24 437 735,18	
TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) A - B	31 872 838,46	23 761 837,00	8 111 001,46	

II. EMPLOIS ET RESSOURCES	Exercice		Exerce précédent	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE				
AUTOFINANCEMENT (A)		16 381 488,93		7 573 179,11
+ Capacité d'autofinancement		16 381 488,93		7 573 179,11
- Distributions de bénéfices				
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)				
+ Cessions d'immobilisations incorporelles				
+ Cessions d'immobilisations corporelles				
+ Cessions d'immobilisations financières				
+ Récupérations sur créances immobilisées				
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES ©		20 000 000,00		13 486 215,06
+ Augmentations de capital, apports				
+ Subvention d'investissement		20 000 000,00		13 486 215,06
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement)				
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)		36 381 488,93		21 059 394,17
II.EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	3 832 752,29		8 180 183,44	
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles	391 922,50		936 571,48	
+ Acquisitions d'immobilisations corporelles	3 368 988,50		7 243 611,96	
+ Acquisitions d'immobilisations financières	71 841,29			
+ Augmentation des créances immobilisées				
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)				
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)				
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	3 832 752,29		8 180 183,44	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)	24 437 735,18		11 284 803,55	
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE	8 111 001,46		1 594 407,18	
TOTAL GENERAL	36 381 488,93	36 381 488,93	21 059 394,17	21 059 394,17

Principales Méthodes d'Evaluation Spécifiques à l'Entreprise

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

I- ACTIF IMMOBILISE

A- Evaluation à l'entrée

1- Immobilisation en non valeurs

2- Immobilisation incorporelles

3- Immobilisation corporelles

4- Immobilisation financières

B- Création des valeurs

1- Méthode d'amortissements

2- Méthode d'évaluation des provisions pour dépréciation

3- Immobilisation corporelles

II- ACTIF CIRCULANT

A- Evaluation à l'entrée

1- Stocks

2- Créance

3- Titres et valeurs de placement

B- Création des valeurs

1- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

2- Méthodes de détermination des écarts de Conversion-Actif

III- FINANCEMENT PERMANENT

1- Méthodes de Réévaluation

2- Méthodes d'évaluation des provisions réglementées

3- Dettes de financement permanent

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

5- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif

IV- PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)

1- Dettes de passif circulant

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

Principales Méthodes d'Evaluation Spécifiques à l'Entreprise

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion-Passif

V- TRESORERIE

1- Trésorerie -Actif

2- Trésorerie -Passif

3- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation