

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE
IMPÔTS 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 31/03/2020

Signature

Bilan (Actif)
(Modèle Normal)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	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]	2 344 657,33	1 640 697,25	703 960,08	933 403,05
	Immobilisations en Recherche et Dev.				
I	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	292 974,00	180 937,17	112 036,83	96 652,30
F	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 051 683,33	1 459 760,08	591 923,25	836 750,75
	Immobilisations corporelles →[C]	60 290 698,87	41 487 388,40	18 803 310,47	20 300 472,43
I	Terrains	6 100 375,00		6 100 375,00	6 100 375,00
M	Constructions	7 972 290,73	7 143 965,94	828 324,79	938 046,96
M	Installations techniques, matériel et outillage	34 944 362,43	24 847 438,22	10 096 924,21	10 852 705,58
O	Matériel de transport	5 130 877,32	4 595 327,45	535 549,87	917 036,35
B	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	6 006 793,39	4 764 656,79	1 242 136,60	1 492 308,54
	Autres immobilisations corporelles	136 000,00	136 000,00		
	Immobilisations corporelles en cours				
I	Immobilisations financières→[D]	72 341,29		72 341,29	72 341,29
L	Prêts immobilisés				
I	Autres créances financières	72 341,29		72 341,29	72 341,29
S	Titres de participation				
E	Autres titres immobilisés				
	Ecart de conversion actif→ [E]				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
	TOTAL (A+B+C+D+E)	62 707 697,49	43 128 085,65	19 579 611,84	21 306 216,77
A	Stocks→[F]	1 164 437,18		1 164 437,18	1 254 268,93
C	Marchandises				
T	Matières et fournitures consommables	1 164 437,18		1 164 437,18	1 254 268,93
I	Produits en cours				
F	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
	Créances de l'actif circulant→[G]	145 569 463,28	2 003 303,58	143 566 159,70	137 735 625,49
C	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	100 000,00		100 000,00	100 000,00
I	Clients et comptes rattachés	108 860 673,29	2 003 303,58	106 857 369,71	100 538 935,89
R	Personnel	66 600,00		66 600,00	82 800,00
C	Etat	7 036 171,58		7 036 171,58	7 942 196,90
U	Comptes d'associés				
L	Autres débiteurs	28 792 286,99		28 792 286,99	28 792 286,99
A	Comptes de régularisation- Actif	713 731,42		713 731,42	279 405,71
N	Titres valeurs de placement→[H]				
T	Ecart de conversion actif→ [I] Eléments circulants				
	TOTAL II (F+G+H+I)	146 733 900,46	2 003 303,58	144 730 596,88	138 989 894,42
T	Trésorerie-Actif	61 921 520,12		61 921 520,12	31 872 838,46
R	Chèques et valeurs à encaisser				3 600,00
S	Banques, T.G et C.C.P	60 663 478,12		60 663 478,12	30 573 378,46
.	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	1 258 042,00		1 258 042,00	1 295 860,00
.	TOTAL III	61 921 520,12		61 921 520,12	31 872 838,46
	TOTAL GENERAL I+II+III	271 363 118,07	45 131 389,23	226 231 728,84	192 168 949,65

Bilan (Passif)
(Modèle Normal)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	58 363 079,71	35 423 918,21
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)	-49 025 116,42	-59 572 135,29
N	Résultat en instance d'affectation	16 381 488,93	10 547 018,87
T	Résultat net de l'exercice (2)	22 939 161,50	16 381 488,93
	Total des capitaux propres (A)	58 363 079,71	35 423 918,21
	Capitaux propres assimilés (B)	71 738 227,15	75 168 359,41
P	Subvention d'investissement	71 738 227,15	75 168 359,41
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)	130 101 306,86	110 592 277,62
P	Dettes du passif circulant (F)	95 562 340,28	81 008 590,33
A	Fournisseurs et comptes rattachés	23 890 618,92	20 865 087,89
S	Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	Personnel	594 542,87	471 057,50
I	Organismes sociaux	67 957,42	53 481,03
F	Etat	39 692 385,33	23 998 357,55
C	Comptes d'associés		
I	Autres créanciers	28 792 286,99	32 426 671,99
R	Comptes de régularisation passif	2 524 548,75	3 193 934,37
C	Autres provisions pour risques et charges (G)	568 081,70	568 081,70
U	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
L	TOTAL II (F+G+H)	96 130 421,98	81 576 672,03
A	TRESORERIE PASSIF		
N	Crédits d'escompte		
T	Crédits de trésorerie		
R	Banques (Soldes créditeurs)		
E	TOTAL III		
S	TOTAL GENERAL I+II+III	226 231 728,84	192 168 949,65

(1)Capital personnel débiteur.

(2)Bénéficiaire(+),déficitaire(-).

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	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 A T I O N	PRODUITS D'EXPLOITATION	78 147 812,01	27 834 833,97	105 982 645,98	88 178 037,38
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits	53 359 502,04	27 834 833,97	81 194 336,01	63 488 036,04
	Chiffres d'affaires	53 359 502,04	27 834 833,97	81 194 336,01	63 488 036,04
	Variation de stocks de produits (1)				
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation	24 291 666,65		24 291 666,65	24 690 001,34
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	496 643,32		496 643,32	
	Total I	78 147 812,01	27 834 833,97	105 982 645,98	88 178 037,38
	CHARGES D'EXPLOITATION	73 801 879,01	535 608,96	74 337 487,97	75 125 630,70
	Achats revendus(2) de marchandises				
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	38 274 404,95	34 800,15	38 309 205,10	38 462 104,15
	Autres charges externes	12 253 667,34	488 508,81	12 742 176,15	11 771 748,46
Impôts et taxes	96 406,80		96 406,80	86 846,80	
Charges de personnel	19 746 574,99	12 300,00	19 758 874,99	20 379 126,23	
Autres charges d'exploitation					
Dotations d'exploitation	3 430 824,93		3 430 824,93	4 425 805,06	
Total II	73 801 879,01	535 608,96	74 337 487,97	75 125 630,70	
F I N A N C I E R	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 345 933,00	27 299 225,01	31 645 158,01	13 052 406,68
	PRODUITS FINANCIERS	1 218 691,17		1 218 691,17	577 742,93
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
	Gains de change				
	Interêts et autres produits financiers	1 218 691,17		1 218 691,17	577 742,93
	Reprises financières : transfert charges				
	Total IV	1 218 691,17		1 218 691,17	577 742,93
	CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'interêts				
	Pertes de change				
Autres charges financières					
Dotations financières					
Total V					
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	1 218 691,17		1 218 691,17	577 742,93	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	5 564 624,17	27 299 225,01	32 863 849,18	13 630 149,61	

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 01/01/2019 au 31/12/2019

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	5 564 624,17	27 299 225,01	32 863 849,18	13 630 149,61
N O N C O U R A N T	PRODUITS NON COURANTS	3 456 519,12		3 456 519,12	10 960 580,32
	Produits des cessions d'immobilisations				
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	3 430 132,26		3 430 132,26	3 675 805,06
	Autres produits non courants	26 386,86		26 386,86	244 103,26
	Reprises non courantes ; transferts de charges				7 040 672,00
	Total VIII	3 456 519,12		3 456 519,12	10 960 580,32
C O U R A N T	CHARGES NON COURANTES	3 000 693,80		3 000 693,80	7 886 145,00
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	Subventions accordées	3 000 000,00		3 000 000,00	
	Autres charges non courantes	693,80		693,80	7 510 035,00
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				376 110,00
	Total IX	3 000 693,80		3 000 693,80	7 886 145,00
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	455 825,32		455 825,32	3 074 435,32
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	6 020 449,49	27 299 225,01	33 319 674,50	16 704 584,93
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	10 380 513,00		10 380 513,00	323 096,00
XII	RESULTAT NET (XI-XII)	-4 360 063,51	27 299 225,01	22 939 161,50	16 381 488,93

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	82 823 022,30	27 834 833,97	110 657 856,27	99 716 360,63
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	87 183 085,81	535 608,96	87 718 694,77	83 334 871,70
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	-4 360 063,51	27 299 225,01	22 939 161,50	16 381 488,93

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

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

I N T I T U L E S	MONTANT (+)	MONTANT (-)
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
Bénéfice net	22 939 161,50	
Perte nette		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	11 054 427,09	
REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES	673 220,29	
Charges d'exploitation sur ex ant.	535 608,96	
Dons non déductibles	137 611,33	
REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES	10 381 206,80	
Autres charges non courantes	693,80	
IS 2019	10 380 513,00	
III. DEDUCTIONS FISCALES		
DEDUCTIONS FISCALES COURANTES		
DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES		
Total	33 993 588,59	
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)	33 993 588,59	
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)		
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1		
VI - RESULTAT NET FISCAL		
. Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)	33 993 588,59	
. Déficit net fiscal (B)		
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES		
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER		
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1		

Tableau des Immobilisations autres que Financières

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	2 303 097,33	41 560,00						2 344 657,33
* Immobilisation en recherche et développement								
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	251 414,00	41 560,00						292 974,00
* Fonds commercial								
* Autres immobilisations incorporelles	2 051 683,33							2 051 683,33
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 628 038,87	1 662 660,00						60 290 698,87
* Terrains	6 100 375,00							6 100 375,00
* Constructions	7 772 370,73	199 920,00						7 972 290,73
* Installat. techniques, matériel et outillage	33 631 508,43	1 312 854,00						34 944 362,43
* Matériel de transport	5 130 877,32							5 130 877,32
* Mobilier, matériel bureau et aménagements	5 856 907,39	149 886,00						6 006 793,39
* Autres immobilisations corporelles	136 000,00							136 000,00
* Immobilisations corporelles en cours								
TOTAL GENERAL	60 931 136,20	1 704 220,00						62 635 356,20

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

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

		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)	81 194 336,01	63 488 036,04
	3	Ventes de biens et services produits	81 194 336,01	63 488 036,04
	4	Variation stocks produits		
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	-	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	51 051 381,25	50 233 852,61
	6	Achats consommés de matières et fournitures	38 309 205,10	38 462 104,15
	7	Autres charges externes	12 742 176,15	11 771 748,46
IV	=	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	30 142 954,76	13 254 183,43
	8	+ Subventions d'exploitation	24 291 666,65	24 690 001,34
	9	- Impôts et taxes	96 406,80	86 846,80
	10	- Charges de personnel	19 758 874,99	20 379 126,23
V	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	34 579 339,62	17 478 211,74
	11	+ Autres produits d'exploitation		
	12	- Autres charges d'exploitation		
	13	+ Reprises d'exploitation, transferts de charges	496 643,32	
	14	- Dotations d'exploitation	3 430 824,93	4 425 805,06
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	31 645 158,01	13 052 406,68
VII	+	RESULTAT FINANCIER	1 218 691,17	577 742,93
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ou-)	32 863 849,18	13 630 149,61
IX	+	RESULTAT NON COURANT	455 825,32	3 074 435,32
	15	- Impôts sur les résultats	10 380 513,00	323 096,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	22 939 161,50	16 381 488,93

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

	1	Résultat net de l'exercice	22 939 161,50	16 381 488,93
		Bénéfice +	22 939 161,50	16 381 488,93
		Perte -		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	3 430 824,93	3 675 805,06
	3	+ Dotations financières (1)		
	4	+ Dotations non courantes (1)		
	5	- Reprises d'exploitation (2)		
	6	- Reprises financières (2)		
	7	- Reprises non courantes (2)	3 430 132,26	3 675 805,06
	8	- Produits des cessions d'immobilisation		
	9	+ Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées		
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	22 939 854,17	16 381 488,93
	10	- Distributions de bénéfices		
II	=	AUTOFINANCEMENT	22 939 854,17	16 381 488,93

(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 01/01/2019 au 31/12/2019

	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	38 309 205,10	38 462 104,15
	* Achat de matières premières		
	*Variation des stocks de matières premières (+-)	89 831,75	326 145,06
	* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	1 528 865,69	1 660 412,00
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)		
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	1 383 689,18	1 411 969,28
	* Achats de travaux, études et prestations de services	35 306 818,48	35 063 577,81
	Total	38 309 205,10	38 462 104,15
613/614	613/614 - *Autres charges externes	12 742 176,15	11 771 748,46
	* Locations et charges locatives	202 260,00	196 560,00
	* Redevances de crédit-bail		
	* Entretien et réparations	7 260 922,33	6 031 468,45
	* Primes d'assurances	115 117,16	109 876,52
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise		
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	974 098,89	1 475 636,93
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....	23 500,00	23 500,00
	*Transports	899 714,10	797 500,00
	* Déplacements, missions et réceptions	1 769 045,42	1 925 606,95
	* Reste du poste des autres charges externes	1 497 518,25	1 211 599,61
	Total	12 742 176,15	11 771 748,46
617	617 - * Charges de personnel	19 758 874,99	20 379 126,23
	* Rémunération du personnel	17 696 271,25	18 034 488,88
	* Charges sociales	2 025 305,74	2 130 489,35
	* Reste du poste des charges de personnel	37 298,00	214 148,00
	Total	19 758 874,99	20 379 126,23
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	693,80	7 510 035,00
	658 - Autres charges non courantes	693,80	7 510 035,00
	* Pénalités sur marchés et débits		
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)		
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales	22,00	7 510 035,00
	* Créances devenues irrécouvrables		
	* Reste du poste des autres charges non courantes	671,80	
	Total	693,80	7 510 035,00

Détail des Postes du C.P.C.(Suite)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
	Ventes de marchandises		
711	Ventes de marchandises au Maroc		
	Ventes de marchandises à l'étranger		
	Reste du poste des ventes de marchandises		
	Total		
	Ventes de biens et services produits	81 194 336,01	63 488 036,04
	Ventes de biens au Maroc		
	Ventes de biens à l'étranger		
712	Ventes des services au Maroc	53 359 502,04	55 382 958,02
	Ventes des services à l'étranger		
	Redevances pour brevets, marques, droits..		
	Reste du poste des ventes et services produits	27 834 833,97	8 105 078,02
	Total	81 194 336,01	63 488 036,04
	Variation des stocks de produits		
	Variation des stocks des biens produits (+/-)		
713	Variation des stocks des services produits (+/-)		
	Variation des stocks des produits en cours (+/-)		
	Total		
	Autres produits d'exploitation		
	Jetons de présence reçus		
718	Reste du poste des produits divers		
	Total		
	Reprises d'exploitation transferts de charges	496 643,32	
	Reprises	416 548,39	
719	Transferts de charges	80 094,93	
	Total	496 643,32	
	PRODUITS FINANCIERS		
	Intérêts et autres produits financiers	1 218 691,17	577 742,93
	Intérêts et produits assimilés	1 218 691,17	577 742,93
738	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	1 218 691,17	577 742,93

Tableau des Biens en Crédit-Bail

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 01/01/2019 au 31/12/2019

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	1 369 694,28	271 002,97		1 640 697,25
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques droits et valeurs similaires	154 761,70	26 175,47		180 937,17
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles	1 214 932,58	244 827,50		1 459 760,08
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 327 566,44	3 159 821,96		41 487 388,40
* Terrains				
* Constructions	6 834 323,77	309 642,17		7 143 965,94
* Installations techniques; matériel et outillage	22 778 802,85	2 068 635,37		24 847 438,22
* Matériel de transport	4 213 840,97	381 486,48		4 595 327,45
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	4 364 598,85	400 057,94		4 764 656,79
* Autres immobilisations corporelles	136 000,00			136 000,00
* Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL GENERAL	39 697 260,72	3 430 824,93		43 128 085,65

Tableau des Provisions

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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)	2 419 851,97				416 548,39			2 003 303,58
5. Autres Provisions pour risques et charge	568 081,70							568 081,70
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	2 987 933,67				416 548,39			2 571 385,28
TOTAL (A+B)	2 987 933,67				416 548,39			2 571 385,28

Tableau des Titres de Participation

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Raison sociale de la société émettrice	N° IF	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur nette comptable	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au C.P.C de l'exercice
							Date de clôture	Situation nette	Résultat net	
							6	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total			0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00

NEANT

Détail de La Taxe sur La Valeur Ajoutée

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	13 972 895,22	21 809 796,03	15 984 501,60	19 798 189,65
B. T.V.A. Récupérable	3 657 735,43	9 510 352,16	7 637 143,04	5 530 944,55
sur charges	3 657 735,43	9 246 797,36	7 373 588,24	5 530 944,55
sur immobilisations		263 554,80	263 554,80	
C. T.V.A. dûe ou crédit de T.V.A = (A - B)	10 315 159,79	12 299 443,87	8 347 358,56	14 267 245,10

Etat de Répartition du Capital Social

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 01/01/2019 au 31/12/2019

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	MONTANT	B. AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
Décision du 31/12/2019		Réserve légale	
Report à nouveau	-59 572 135,29	Autres réserves	
Résultats nets en instance d'affectation	10 547 018,87	Tantièmes	
Résultat net de l'exercice	16 381 488,93	Dividendes	
Prélèvements sur les réserves		Autres affectations	16 381 488,93
Autres prélèvements		Report à nouveau	-49 025 116,42
TOTAL A	-32 643 627,49	TOTAL B	-32 643 627,49

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

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	RUBRIQUES	Ensemble des produits	Ensemble des produits correspondant à la base imposable	Ensemble des produits correspondant au numérateur taxable
	(1)	(2)	(3)	(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 01/01/2019 au 31/12/2019

- Montant global : 244 827,50
 - 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 01/01/2019 au 31/12/2019

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)
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(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	14 940,00	14 940,00	12 246,71	10,00	10	1 494,00	13 740,71		
31/10/2010	286 800,00	286 800,00	286 800,00	20,00	5	0,00	286 800,00		
31/12/2011	36 000,00	36 000,00	36 000,00	15,00	6	0,00	36 000,00		
30/04/2012	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15,00	6	0,00	100 000,00		
31/05/2013	17 792,50	17 792,50	17 792,50	20,00	5	0,00	17 792,50		
30/06/2013	41 000,00	41 000,00	34 086,16	15,00	6	6 150,00	40 236,16		
30/11/2013	348 600,00	348 600,00	268 613,01	15,00	6	52 290,00	320 903,01		
31/07/2014	100 000,00	100 000,00	44 465,75	10,00	10	10 000,00	54 465,75		
30/11/2014	160 000,00	160 000,00	98 827,40	15,00	6	24 000,00	122 827,40		
30/04/2015	38 665,00	38 665,00	28 982,86	20,00	5	7 733,00	36 715,86		
30/06/2016	17 000,00	17 000,00	6 532,19	15,00	6	2 550,00	9 082,19		
31/08/2016	63 040,00	63 040,00	22 072,64	15,00	6	9 456,00	31 528,64		
31/10/2016	19 450,00	19 450,00	8 483,40	20,00	5	3 890,00	12 373,40		
31/12/2017	277 900,00	277 900,00	60 211,67	20,00	5	55 580,00	115 791,67		
28/01/2018	34 000,00	34 000,00	6 800,00	20,00	5	6 800,00	13 600,00		
20/07/2018	66 455,00	66 455,00	6 645,50	20,00	5	13 291,00	19 936,50		
05/12/2018	32 467,50	32 467,50	541,13	20,00	5	6 493,50	7 034,63		

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- Montant global : 244 827,50
 - 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 01/01/2019 au 31/12/2019

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	3 758,33	20,00	5	45 100,00	48 858,33	
Total	2 051 683,33	2 051 683,33	1 214 932,58	--	--	244 827,50	1 459 760,08	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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 01/01/2019 au 31/12/2019

Feuillet n° 4 / 20

Immobilisations concernées TERRAINS NUS

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	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 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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 01/01/2019 au 31/12/2019

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 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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 01/01/2019 au 31/12/2019

Feuillet n° 6 / 20

Immobilisations concernées BATIMENTS

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	346 500,00	346 500,00	294 667,40	5,00	20	17 325,00	311 992,40	
01/01/2002	3 963 125,00	3 963 125,00	3 963 125,00	7,00	15	0,00	3 963 125,00	
Total	4 309 625,00	4 309 625,00	4 257 792,40	--	--	17 325,00	4 275 117,40	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- Montant global : 292 317,17
 - 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 01/01/2019 au 31/12/2019
 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	20,00	5	0,00	31 800,00		
31/01/2005	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	20,00	5	0,00	30 000,00		
31/12/2005	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	20,00	5	0,00	50 000,00		
31/12/2006	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	20,00	5	0,00	79 650,00		
31/01/2009	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	20,00	5	0,00	113 825,00		
31/01/2010	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	20,00	5	0,00	19 848,00		
30/06/2011	199 980,00	199 980,00	150 341,13	10,00	10	19 998,00	170 339,13		
30/09/2011	99 900,00	99 900,00	73 187,01	10,00	10	9 990,00	83 177,01		
31/12/2011	99 516,00	99 516,00	70 179,23	10,00	10	9 951,60	80 130,83		
31/08/2012	53 800,00	53 800,00	34 535,18	10,00	10	5 380,00	39 915,18		
30/09/2012	78 490,00	78 490,00	49 502,46	10,00	10	7 849,00	57 351,46		
31/12/2012	12 000,00	12 000,00	10 819,73	15,00	6	1 180,27	12 000,00		
31/12/2012	28 250,00	28 250,00	16 980,96	10,00	10	2 825,00	19 805,96		
30/04/2013	4 800,00	4 800,00	4 128,66	15,00	6	671,34	4 800,00		
31/10/2013	207 820,00	207 820,00	162 612,03	15,00	6	31 173,00	193 785,03		
30/11/2013	288 770,00	288 770,00	147 945,18	10,00	10	28 877,00	176 822,18		
31/12/2013	130 190,29	130 190,29	97 963,73	15,00	6	19 528,54	117 492,28		

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- Montant global : 510 814,50
 - 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 01/01/2019 au 31/12/2019
 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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	20,00	5	0,00	166 000,00	
01/01/2002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10,00	10	0,00	30 000,00	
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	32 272,22	10,00	10	927,78	33 200,00	
31/12/2010	628 704,00	628 704,00	503 307,70	10,00	10	62 870,40	566 178,10	
30/11/2012	960 000,00	960 000,00	591 517,81	10,00	10	96 000,00	687 517,81	
28/02/2014	70 400,00	70 400,00	34 370,63	10,00	10	7 040,00	41 410,63	
30/06/2014	401 000,00	401 000,00	181 273,97	10,00	10	40 100,00	221 373,97	
31/07/2014	110 000,00	110 000,00	48 912,33	10,00	10	11 000,00	59 912,33	
31/01/2015	16 400,00	16 400,00	6 560,00	10,00	10	1 640,00	8 200,00	
31/10/2017	104 600,17	104 600,17	13 075,02	10,00	10	10 460,02	23 535,04	
30/11/2017	188 460,00	188 460,00	21 987,00	10,00	10	18 846,00	40 833,00	
31/12/2017	324 950,00	324 950,00	35 202,92	10,00	10	32 495,00	67 697,92	
10/12/2018	1 090 100,00	1 090 100,00	9 084,17	10,00	10	109 010,00	118 094,17	
14/12/2018	75 000,00	75 000,00	625,00	10,00	10	7 500,00	8 125,00	
26/12/2018	334 800,00	334 800,00	2 790,00	10,00	10	33 480,00	36 270,00	
31/01/2019	221 300,00	221 300,00	0,00	10,00	10	22 130,00	22 130,00	
25/04/2019	330 904,00	330 904,00	0,00	10,00	10	24 817,80	24 817,80	
28/05/2019	33 000,00	33 000,00	0,00	10,00	10	2 200,00	2 200,00	
10/07/2019	484 250,00	484 250,00	0,00	10,00	10	24 212,50	24 212,50	
21/10/2019	243 400,00	243 400,00	0,00	10,00	10	6 085,00	6 085,00	
Total	5 882 468,17	5 882 468,17	1 712 978,76	--	--	510 814,50	2 223 793,26	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- Montant global : 1 557 820,87
 - 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 01/01/2019 au 31/12/2019

Feuillet n° 10 / 20

Immobilisations concernées MATERIEL ET OUTILLAGE

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	9 709 840,33	9 709 840,33	9 709 840,33	20,00	5	0,00	9 709 840,33	
01/01/2002	24 000,00	24 000,00	24 000,00	25,00	4	0,00	24 000,00	
01/01/2002	12 692,73	12 692,73	12 692,73	30,00	3	0,00	12 692,73	
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	29 308,44	10,00	10	1 591,56	30 900,00	
30/09/2009	54 000,00	54 000,00	50 227,40	10,00	10	3 772,60	54 000,00	
31/12/2009	9 600,00	9 600,00	8 647,89	10,00	10	952,11	9 600,00	
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	2 368,87	10,00	10	292,80	2 661,67	
31/12/2010	931 932,00	931 932,00	746 187,36	10,00	10	93 193,20	839 380,56	
31/12/2010	70 567,20	70 567,20	70 567,20	20,00	5	0,00	70 567,20	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- Montant global : 1 557 820,87
 - 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 01/01/2019 au 31/12/2019
 Immobilisations concernées MATERIEL ET OUTILLAGE

Feuillet n° 11 / 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)	
31/10/2011	98 400,00	98 400,00	70 578,41	10,00	10	9 840,00	80 418,41		
31/12/2011	37 200,00	37 200,00	26 345,75	10,00	10	3 720,00	30 065,75		
31/12/2011	29 718,00	29 718,00	29 718,00	20,00	5	0,00	29 718,00		
31/01/2012	29 000,00	29 000,00	20 069,59	10,00	10	2 900,00	22 969,59		
31/08/2012	495 740,00	495 740,00	495 740,00	20,00	5	0,00	495 740,00		
31/08/2012	55 000,00	55 000,00	35 305,48	10,00	10	5 500,00	40 805,48		
30/11/2012	1 294 400,00	1 294 400,00	797 563,18	10,00	10	129 440,00	927 003,18		
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	3 109 392,00	20,00	5	0,00	3 109 392,00		
31/12/2013	200 000,00	200 000,00	100 054,79	10,00	10	20 000,00	120 054,79		
28/02/2014	79 600,00	79 600,00	38 862,25	10,00	10	7 960,00	46 822,25		
30/06/2014	348 000,00	348 000,00	157 315,07	10,00	10	34 800,00	192 115,07		
31/07/2014	143 000,00	143 000,00	63 586,03	10,00	10	14 300,00	77 886,03		
31/12/2014	114 201,67	114 201,67	91 508,57	20,00	5	22 693,10	114 201,67		
31/01/2015	1 052 094,00	1 052 094,00	420 837,60	10,00	10	105 209,40	526 047,00		
30/06/2015	793 500,00	793 500,00	556 536,99	20,00	5	158 700,00	715 236,99		
30/11/2015	490 114,00	490 114,00	309 835,69	20,00	5	98 022,80	407 858,49		
31/12/2015	655 020,00	655 020,00	400 331,86	20,00	5	131 004,00	531 335,86		
31/05/2016	516 050,00	516 050,00	137 566,21	10,00	10	51 605,00	189 171,21		
31/05/2016	820 000,00	820 000,00	321 821,92	15,00	6	123 000,00	444 821,92		
30/06/2016	1 400,00	1 400,00	537,95	15,00	6	210,00	747,95		

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- Montant global : 154 016,03
 - 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 01/01/2019 au 31/12/2019
 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	1 200,00	10,00	10	0,00	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	80 176,79	10,00	10	9 999,60	90 176,39	
31/12/2011	184 200,00	184 200,00	129 999,78	10,00	10	18 420,00	148 419,78	
31/12/2012	4 000,00	4 000,00	3 608,22	15,00	6	391,78	4 000,00	
30/11/2013	419 810,00	419 810,00	215 080,74	10,00	10	41 981,00	257 061,74	
31/03/2015	1 500,00	1 500,00	564,25	10,00	10	150,00	714,25	
31/12/2015	81 599,29	81 599,29	24 724,40	10,00	10	8 159,93	32 884,32	
30/09/2016	227 710,00	227 710,00	77 951,68	15,00	6	34 156,50	112 108,18	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- Montant global : 72 968,70
 - 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 01/01/2019 au 31/12/2019
 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)	
	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	7 195,00	7 195,00	7 195,00	20,00	5	0,00	7 195,00	
	30/11/2006	3 460,00	3 460,00	3 460,00	10,00	10	0,00	3 460,00	
	30/11/2007	25 500,00	25 500,00	25 500,00	20,00	5	0,00	25 500,00	
	31/12/2008	22 350,00	22 350,00	22 350,00	10,00	10	0,00	22 350,00	
	31/12/2008	13 000,00	13 000,00	13 000,00	20,00	5	0,00	13 000,00	
	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	25 159,62	10,00	10	3 142,80	28 302,42	
	30/11/2011	35 280,00	35 280,00	25 014,97	10,00	10	3 528,00	28 542,97	
	31/12/2011	9 000,00	9 000,00	6 351,78	10,00	10	900,00	7 251,78	
	31/12/2012	19 600,00	19 600,00	11 819,07	10,00	10	1 960,00	13 779,07	
	30/11/2013	69 170,00	69 170,00	35 437,78	10,00	10	6 917,00	42 354,78	
	30/09/2016	2 100,00	2 100,00	958,52	20,00	5	420,00	1 378,52	
	31/08/2017	41 600,00	41 600,00	11 786,67	20,00	5	8 320,00	20 106,67	
	31/12/2017	69 300,00	69 300,00	15 015,00	20,00	5	13 860,00	28 875,00	
	28/08/2018	18 340,00	18 340,00	1 528,33	20,00	5	3 668,00	5 196,33	
	28/08/2018	23 295,00	23 295,00	1 941,25	20,00	5	4 659,00	6 600,25	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- Montant global : 173 073,21
 - 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 01/01/2019 au 31/12/2019
 Immobilisations concernées MATERIEL INFORMATIQUE

Feuillet n° 18 / 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	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20,00	5	0,00	20 250,00		
01/01/2002	49 050,00	49 050,00	49 050,00	25,00	4	0,00	49 050,00		
30/09/2003	5 400,00	5 400,00	5 400,00	20,00	5	0,00	5 400,00		
30/09/2003	5 500,00	5 500,00	5 500,00	25,00	4	0,00	5 500,00		
31/12/2003	12 980,00	12 980,00	12 980,00	20,00	5	0,00	12 980,00		
31/07/2004	31 800,00	31 800,00	31 800,00	15,00	6	0,00	31 800,00		
31/07/2004	207 738,00	207 738,00	207 738,00	20,00	5	0,00	207 738,00		
31/10/2004	4 533,34	4 533,34	4 533,34	15,00	6	0,00	4 533,34		
31/10/2004	36 807,00	36 807,00	36 807,00	20,00	5	0,00	36 807,00		
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 01/01/2019 au 31/12/2019

- Montant global : 173 073,21
 - 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 01/01/2019 au 31/12/2019

Feuillet n° 19 / 20

Immobilisations concernées MATERIEL INFORMATIQUE

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	251 161,04	20,00	5	0,00	251 161,04	
30/06/2013	168 570,00	168 570,00	168 570,00	20,00	5	0,00	168 570,00	
30/09/2013	5 083,38	5 083,38	5 083,38	20,00	5	0,00	5 083,38	
30/11/2013	52 000,00	52 000,00	52 000,00	20,00	5	0,00	52 000,00	
30/06/2014	160 020,00	160 020,00	144 237,21	20,00	5	15 782,79	160 020,00	
31/03/2015	8 333,33	8 333,33	6 276,83	20,00	5	1 666,67	7 943,49	
30/04/2015	83 105,00	83 105,00	62 294,60	20,00	5	16 621,00	78 915,60	
31/07/2015	124 880,00	124 880,00	85 944,81	20,00	5	24 976,00	110 920,81	
31/07/2016	27 105,00	27 105,00	9 958,30	15,00	6	4 065,75	14 024,05	
30/09/2016	18 940,00	18 940,00	8 644,94	20,00	5	3 788,00	12 432,94	
31/10/2016	144 440,00	144 440,00	62 999,58	20,00	5	28 888,00	91 887,58	
31/07/2017	95 546,00	95 546,00	28 663,80	20,00	5	19 109,20	47 773,00	
31/08/2017	108 654,00	108 654,00	30 785,30	20,00	5	21 730,80	52 516,10	
31/12/2017	7 500,00	7 500,00	1 625,00	20,00	5	1 500,00	3 125,00	
23/07/2018	132 275,00	132 275,00	13 227,50	20,00	5	26 455,00	39 682,50	
10/12/2018	27 500,00	27 500,00	458,33	20,00	5	5 500,00	5 958,33	
25/12/2018	14 950,00	14 950,00	249,17	20,00	5	2 990,00	3 239,17	
Total	3 050 145,78	3 050 145,78	2 552 262,82	--	--	173 073,21	2 725 336,03	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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 01/01/2019 au 31/12/2019
 Immobilisations concernées AUTRES IMMOB.CORPORELLES

Feuillet n° 20 / 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)
31/01/2008	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 01/01/2019 au 31/12/2019

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

Sous total					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	--

Etat Détaillé des Stocks

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

STOCKS	STOCK FINAL			STOCK INITIAL			Variation de stock en valeur (+ ou -) 7 = 6 - 3
	Montant brut	Provision pour dépréciation	Montant net	Montant brut	Provision pour dépréciation	Montant net	
	1	2	3	4	5	6	
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	1 164 437,18		1 164 437,18	1 254 268,93		1 254 268,93	89 831,75
3- Matières premières							
4- Matières consommables							
5 - Pièces détachées	1 164 437,18		1 164 437,18	1 254 268,93		1 254 268,93	89 831,75
6- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport							
- Emballage							
7 * récupérables							
8 * vendus							
9 * perdus							
10- Total stocks approvisionnement	1 164 437,18		1 164 437,18	1 254 268,93		1 254 268,93	89 831,75
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)	1 164 437,18		1 164 437,18	1 254 268,93		1 254 268,93	89 831,75