

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 31/03/2023

Signature

Bilan (Actif)
(Modèle Normal)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	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]	2 618 907,33	2 357 397,54	261 509,79	486 164,52
	Immobilisations en Recherche et Dev.				
I	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	567 224,00	378 599,17	188 624,83	268 640,73
F	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 051 683,33	1 978 798,37	72 884,96	217 523,79
	Immobilisations corporelles →[C]	68 783 858,48	49 983 505,10	18 800 353,38	17 576 953,76
I	Terrains	6 100 375,00		6 100 375,00	6 100 375,00
M	Constructions	9 164 273,34	7 961 555,61	1 202 717,73	515 717,39
M	Installations techniques, matériel et outillage	41 159 802,43	30 848 911,53	10 310 890,90	10 006 815,63
O	Matériel de transport	5 430 877,32	5 135 877,32	295 000,00	144 863,69
B	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	6 792 530,39	5 901 160,64	891 369,75	809 182,05
	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)	71 475 107,10	52 340 902,64	19 134 204,46	18 135 459,57
A	Stocks→[F]	1 057 402,48		1 057 402,48	812 273,73
C	Marchandises				
T	Matières et fournitures consommables	1 057 402,48		1 057 402,48	812 273,73
I	Produits en cours				
F	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
	Créances de l'actif circulant→[G]	183 707 907,43	10 910 439,05	172 797 468,38	161 354 196,20
C	Fournis. débiteurs, avances et acomptes				
I	Clients et comptes rattachés	142 113 267,21	10 910 439,05	131 202 828,16	123 933 330,37
R	Personnel	66 600,00		66 600,00	63 000,00
C	Etat	12 484 575,93		12 484 575,93	8 303 959,95
U	Comptes d'associés				
L	Autres débiteurs	28 792 286,99		28 792 286,99	28 792 286,99
A	Comptes de régularisation- Actif	251 177,30		251 177,30	261 618,89
N	Titres valeurs de placement→[H]				
T	Ecart de conversion actif→ [I] Eléments circulants				
	TOTAL II (F+G+H+I)	184 765 309,91	10 910 439,05	173 854 870,86	162 166 469,93
T	Trésorerie-Actif	57 187 740,31		57 187 740,31	41 270 321,10
R	Chèques et valeurs à encaisser				1 790,24
S	Banques, T.G et C.C.P	54 904 263,34		54 904 263,34	40 584 237,86
.	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	2 283 476,97		2 283 476,97	684 293,00
.	TOTAL III	57 187 740,31		57 187 740,31	41 270 321,10
	TOTAL GENERAL I+II+III	313 428 157,32	63 251 341,69	250 176 815,63	221 572 250,60

Bilan (Passif)
(Modèle Normal)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	78 953 199,96	58 978 945,64
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)	-16 883 391,45	-16 883 391,45
N	Résultat en instance d'affectation	7 794 791,39	-1 534 788,67
T	Résultat net de l'exercice (2)	19 974 254,32	9 329 580,06
	Total des capitaux propres (A)	78 953 199,96	58 978 945,64
	Capitaux propres assimilés (B)	63 618 554,57	65 818 554,57
P	Subvention d'investissement	63 618 554,57	65 818 554,57
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)	142 571 754,53	124 797 500,21
P	Dettes du passif circulant (F)	106 516 951,10	96 398 640,39
A	Fournisseurs et comptes rattachés	34 758 349,21	31 738 505,31
S	Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	Personnel	812 301,81	667 274,87
I	Organismes sociaux	93 897,99	76 025,62
F	Etat	33 693 364,24	26 703 584,37
C	Comptes d'associés		
I	Autres créanciers	33 792 286,99	33 792 286,99
R	Comptes de régularisation passif	3 366 750,86	3 420 963,23
C	Autres provisions pour risques et charges (G)	1 088 110,00	376 110,00
U	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
L	TOTAL II (F+G+H)	107 605 061,10	96 774 750,39
A	TRESORERIE PASSIF		
N	Crédits d'escompte		
T	Crédits de trésorerie		
R	Banques (Soldes créditeurs)		
E	TOTAL III		
S	TOTAL GENERAL I+II+III	250 176 815,63	221 572 250,60

(1)Capital personnel débiteur.

(2)Bénéficiaire(+),déficitaires(-).

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	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	89 833 839,72	-12 703 694,18	77 130 145,54	74 854 500,60
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits	43 174 312,48	-12 703 694,18	30 470 618,30	56 055 058,16
	Chiffres d'affaires	43 174 312,48	-12 703 694,18	30 470 618,30	56 055 058,16
	Variation de stocks de produits (1)				
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation	38 984 515,71		38 984 515,71	18 594 850,23
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	7 675 011,53		7 675 011,53	204 592,21
		Total I	89 833 839,72	-12 703 694,18	77 130 145,54
A T T I O N	CHARGES D'EXPLOITATION	66 308 290,89	747 537,00	67 055 827,89	78 000 276,66
	Achats revendus(2) de marchandises				
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	34 348 544,12	582 427,03	34 930 971,15	43 923 726,28
	Autres charges externes	8 606 229,52	165 109,97	8 771 339,49	9 921 999,44
	Impôts et taxes	90 856,80		90 856,80	146 206,80
	Charges de personnel	19 612 352,73		19 612 352,73	20 889 717,44
	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	3 650 307,72		3 650 307,72	3 118 626,70
	Total II	66 308 290,89	747 537,00	67 055 827,89	78 000 276,66
F I N A N C I E R	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	23 525 548,83	-13 451 231,18	10 074 317,65	-3 145 776,06
	PRODUITS FINANCIERS	457 866,52		457 866,52	395 460,24
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
	Gains de change				
	Interêts et autres produits financiers	457 866,52		457 866,52	395 460,24
	Reprises financières : transfert charges				
	Total IV	457 866,52		457 866,52	395 460,24
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)	457 866,52		457 866,52	395 460,24
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	23 983 415,35	-13 451 231,18	10 532 184,17	-2 750 315,82

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 01/01/2022 au 31/12/2022

	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)	23 983 415,35	-13 451 231,18	10 532 184,17	-2 750 315,82
N O N C O U R A N T	PRODUITS NON COURANTS	3 600 000,00	16 600 000,00	20 200 000,00	16 614 678,00
	Produits des cessions d'immobilisations				
	Subventions d'équilibre				
	VIII Reprises sur subventions d'investissement	3 600 000,00	16 600 000,00	20 200 000,00	16 600 000,00
	Autres produits non courants				14 678,00
	Reprises non courantes ; transferts de charges				
	Total VIII	3 600 000,00	16 600 000,00	20 200 000,00	16 614 678,00
C O U R A N T	CHARGES NON COURANTES	845 587,84	163 790,01	1 009 377,85	4 616,12
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	Subventions accordées				
	IX Autres charges non courantes	845 587,84	163 790,01	1 009 377,85	4 616,12
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX	845 587,84	163 790,01	1 009 377,85	4 616,12
N	X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	2 754 412,16	16 436 209,99	19 190 622,15	16 610 061,88
T	XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	26 737 827,51	2 984 978,81	29 722 806,32	13 859 746,06
	XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	9 748 552,00		9 748 552,00	4 530 166,00
	XII RESULTAT NET (XI-XII)	16 989 275,51	2 984 978,81	19 974 254,32	9 329 580,06
	XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	93 891 706,24	3 896 305,82	97 788 012,06	91 864 638,84
	XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	76 902 430,73	911 327,01	77 813 757,74	82 535 058,78
	XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	16 989 275,51	2 984 978,81	19 974 254,32	9 329 580,06

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

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

I N T I T U L E S	MONTANT (+)	MONTANT (-)
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
Bénéfice net	19 974 254,32	
Perte nette		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	11 472 685,36	
REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES	986 595,76	
Charges d'exploitation sur ex ant.	747 537,00	
Dons non déductibles	239 058,76	
REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES	10 486 089,60	
Contribution sociale de solidarité	527 277,00	
Stock périmé	163 790,01	
Autres charges non courantes	46 470,59	
IS 2022	9 748 552,00	
III. DEDUCTIONS FISCALES		
DEDUCTIONS FISCALES COURANTES		
DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES		
Total	31 446 939,68	
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)	31 446 939,68	
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)	31 446 939,68	
. 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	2 618 907,33							2 618 907,33
* Immobilisation en recherche et développement								
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	567 224,00							567 224,00
* Fonds commercial								
* Autres immobilisations incorporelles	2 051 683,33							2 051 683,33
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 846 805,87	3 937 052,61						68 783 858,48
* Terrains	6 100 375,00							6 100 375,00
* Constructions	8 223 522,73	940 750,61						9 164 273,34
* Installat. techniques, matériel et outillage	38 902 317,43	2 257 485,00						41 159 802,43
* Matériel de transport	5 130 877,32	300 000,00						5 430 877,32
* Mobilier, matériel bureau et aménagements	6 353 713,39	438 817,00						6 792 530,39
* Autres immobilisations corporelles	136 000,00							136 000,00
* Immobilisations corporelles en cours								
TOTAL GENERAL	67 465 713,20	3 937 052,61						71 402 765,81

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

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

		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)	30 470 618,30	56 055 058,16
II	3	Ventes de biens et services produits	30 470 618,30	56 055 058,16
	4	Variation stocks produits		
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
	-	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	43 702 310,64	53 845 725,72
III	6	Achats consommés de matières et fournitures	34 930 971,15	43 923 726,28
	7	Autres charges externes	8 771 339,49	9 921 999,44
	=	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	-13 231 692,34	2 209 332,44
IV	8	+ Subventions d'exploitation	38 984 515,71	18 594 850,23
	9	- Impôts et taxes	90 856,80	146 206,80
	10	- Charges de personnel	19 612 352,73	20 889 717,44
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	6 049 613,84	-231 741,57
V	11	+ Autres produits d'exploitation		
	12	- Autres charges d'exploitation		
	13	+ Reprises d'exploitation, transferts de charges	7 675 011,53	204 592,21
	14	- Dotations d'exploitation	3 650 307,72	3 118 626,70
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	10 074 317,65	-3 145 776,06
VII	+	RESULTAT FINANCIER	457 866,52	395 460,24
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ou-)	10 532 184,17	-2 750 315,82
IX	+	RESULTAT NON COURANT	19 190 622,15	16 610 061,88
	15	- Impôts sur les résultats	9 748 552,00	4 530 166,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	19 974 254,32	9 329 580,06

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

	1	Résultat net de l'exercice	19 974 254,32	9 329 580,06
		Bénéfice +	19 974 254,32	9 329 580,06
		Perte -		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	2 938 307,72	2 954 836,69
	3	+ Dotations financières (1)		
	4	+ Dotations non courantes (1)		
	5	- Reprises d'exploitation (2)		
	6	- Reprises financières (2)		
	7	- Reprises non courantes (2)	20 200 000,00	16 600 000,00
	8	- Produits des cessions d'immobilisation		
	9	+ Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées		
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	2 712 562,04	-4 315 583,25
	10	- Distributions de bénéfices		
II	=	AUTOFINANCEMENT	2 712 562,04	-4 315 583,25

(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 01/01/2022 au 31/12/2022

	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	34 930 971,15	43 923 726,28
	* Achat de matières premières		
	*Variation des stocks de matières premières (+-)	-81 338,74	31 342,91
	* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	1 113 520,83	1 229 942,50
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)		
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	1 629 991,50	1 564 039,68
	* Achats de travaux, études et prestations de services	32 268 797,56	41 098 401,19
	Total	34 930 971,15	43 923 726,28
613/614	613/614 - *Autres charges externes	8 771 339,49	9 921 999,44
	* Locations et charges locatives	192 000,00	192 000,00
	* Redevances de crédit-bail		
	* Entretien et réparations	3 958 829,12	4 553 126,77
	* Primes d'assurances	106 718,73	108 785,91
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise		
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	426 649,93	1 319 231,15
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....	23 500,00	23 500,00
	*Transports	614 280,00	486 630,00
	* Déplacements, missions et réceptions	2 118 618,88	1 574 318,60
	* Reste du poste des autres charges externes	1 330 742,83	1 664 407,01
	Total	8 771 339,49	9 921 999,44
617	617 - * Charges de personnel	19 612 352,73	20 889 717,44
	* Rémunération du personnel	17 248 832,03	18 814 646,79
	* Charges sociales	2 155 320,70	2 075 070,65
	* Reste du poste des charges de personnel	208 200,00	
	Total	19 612 352,73	20 889 717,44
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	1 009 377,85	4 616,12
	658 - Autres charges non courantes	1 009 377,85	4 616,12
	* Pénalités sur marchés et débits	271 840,25	
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)		
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales		
	* Créances devenues irrécouvrables		
	* Reste du poste des autres charges non courantes	737 537,60	4 616,12
	Total	1 009 377,85	4 616,12

Détail des Postes du C.P.C.(Suite)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	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	30 470 618,30	56 055 058,16
	Ventes de biens au Maroc		
	Ventes de biens à l'étranger		
712	Ventes des services au Maroc	43 174 312,48	53 419 274,25
	Ventes des services à l'étranger		
	Redevances pour brevets, marques, droits..		
	Reste du poste des ventes et services produits	-12 703 694,18	2 635 783,91
	Total	30 470 618,30	56 055 058,16
	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	7 675 011,53	204 592,21
	Reprises	1 63 790,01	
719	Transferts de charges	7 511 221,52	204 592,21
	Total	7 675 011,53	204 592,21
	PRODUITS FINANCIERS		
	Intérêts et autres produits financiers	457 866,52	395 460,24
	Intérêts et produits assimilés	457 866,52	395 460,24
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	457 866,52	395 460,24

Tableau des Biens en Crédit-Bail

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NEANT										
Total			0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Tableau des Amortissements

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	2 132 742,81	224 654,73		2 357 397,54
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques droits et valeurs similaires	298 583,27	80 015,90		378 599,17
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles	1 834 159,54	144 638,83		1 978 798,37
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 269 852,11	2 713 652,99		49 983 505,10
* Terrains				
* Constructions	7 707 805,34	253 750,27		7 961 555,61
* Installations techniques; matériel et outillage	28 895 501,80	1 953 409,73		30 848 911,53
* Matériel de transport	4 986 013,63	149 863,69		5 135 877,32
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	5 544 531,34	356 629,30		5 901 160,64
* Autres immobilisations corporelles	136 000,00			136 000,00
* Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL GENERAL	49 402 594,92	2 938 307,72		52 340 902,64

Tableau des Provisions

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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)	11 074 229,06				163 790,01			10 910 439,05
5. Autres Provisions pour risques et charge	376 110,00	712 000,00						1 088 110,00
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	11 450 339,06	712 000,00			163 790,01			11 998 549,05
TOTAL (A+B)	11 450 339,06	712 000,00			163 790,01			11 998 549,05

Détail de La Taxe sur La Valeur Ajoutée

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	23 729 575,33	15 471 553,78	14 169 014,00	25 032 115,11
B. T.V.A. Récupérable	5 522 322,67	8 461 966,35	10 664 941,07	3 319 347,95
sur charges	5 522 322,67	8 269 033,95	10 472 008,67	3 319 347,95
sur immobilisations		192 932,40	192 932,40	
C. T.V.A. dûe ou crédit de T.V.A = (A - B)	18 207 252,66	7 009 587,43	3 504 072,93	21 712 767,16

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

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	MONTANT	B. AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
Décision du 30/06/2022		Réserve légale	
Report à nouveau	-16 883 391,45	Autres réserves	
Résultats nets en instance d'affectation	-1 534 788,67	Tantièmes	
Résultat net de l'exercice	9 329 580,06	Dividendes	
Prélèvements sur les réserves		Autres affectations	7 794 791,39
Autres prélèvements		Report à nouveau	-16 883 391,45
TOTAL A	-9 088 600,06	TOTAL B	-9 088 600,06

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 01/01/2022 au 31/12/2022

	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 01/01/2022 au 31/12/2022

- Montant global : 144 638,83
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 22

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Feuillet n° 2 / 22

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	14 940,00	14 940,00	14 940,00	10,00	10	0,00	14 940,00	
	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	41 000,00	15,00	6	0,00	41 000,00	
	30/11/2013	348 600,00	348 600,00	348 600,00	15,00	6	0,00	348 600,00	
	31/07/2014	100 000,00	100 000,00	74 465,75	10,00	10	10 000,00	84 465,75	
	30/11/2014	160 000,00	160 000,00	160 000,00	15,00	6	0,00	160 000,00	
	30/04/2015	38 665,00	38 665,00	38 665,00	20,00	5	0,00	38 665,00	
	30/06/2016	17 000,00	17 000,00	14 182,19	15,00	6	2 550,00	16 732,19	
	31/08/2016	63 040,00	63 040,00	50 440,64	15,00	6	9 456,00	59 896,64	
	31/10/2016	19 450,00	19 450,00	19 450,00	20,00	5	0,00	19 450,00	
	31/12/2017	277 900,00	277 900,00	226 951,67	20,00	5	50 948,33	277 900,00	
	28/01/2018	34 000,00	34 000,00	27 200,00	20,00	5	6 800,00	34 000,00	
	20/07/2018	66 455,00	66 455,00	46 518,50	20,00	5	13 291,00	59 809,50	
	05/12/2018	32 467,50	32 467,50	20 021,63	20,00	5	6 493,50	26 515,13	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Montant global : 253 750,27
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 22

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 01/01/2022 au 31/12/2022
 Immobilisations concernées AGENC ET AMENAG CONST.

Feuillet n° 7 / 22

	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	199 980,00	199 980,00	10,00	10	0,00	199 980,00	
30/09/2011	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	10,00	10	0,00	99 900,00	
31/12/2011	99 516,00	99 516,00	99 516,00	99 516,00	10,00	10	0,00	99 516,00	
31/08/2012	53 800,00	53 800,00	50 675,18	50 675,18	10,00	10	3 124,82	53 800,00	
30/09/2012	78 490,00	78 490,00	73 049,46	73 049,46	10,00	10	5 440,54	78 490,00	
31/12/2012	28 250,00	28 250,00	25 455,96	25 455,96	10,00	10	2 794,04	28 250,00	
31/12/2012	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15,00	6	0,00	12 000,00	
30/04/2013	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	15,00	6	0,00	4 800,00	
31/10/2013	207 820,00	207 820,00	207 820,00	207 820,00	15,00	6	0,00	207 820,00	
30/11/2013	288 770,00	288 770,00	234 576,18	234 576,18	10,00	10	28 877,00	263 453,18	
31/12/2013	130 190,29	130 190,29	130 190,29	130 190,29	15,00	6	0,00	130 190,29	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Montant global : 253 750,27
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 22

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 01/01/2022 au 31/12/2022
 Immobilisations concernées AGENC ET AMENAG CONST.

Feuillet n° 8 / 22

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)
31/07/2014	166 920,00	166 920,00	166 920,00	15,00	6	0,00	166 920,00	
31/07/2014	161 120,00	161 120,00	119 890,94	10,00	10	16 112,00	136 002,94	
31/10/2014	10 850,00	10 850,00	10 850,00	15,00	6	0,00	10 850,00	
31/12/2014	30 030,00	30 030,00	21 070,36	10,00	10	3 003,00	24 073,36	
31/03/2015	258 909,47	258 909,47	258 909,47	15,00	6	0,00	258 909,47	
31/12/2015	80 390,00	80 390,00	48 630,44	10,00	10	8 039,00	56 669,44	
30/06/2016	59 587,00	59 587,00	49 559,49	15,00	6	8 938,05	58 497,54	
31/07/2016	122 460,00	122 460,00	100 098,47	15,00	6	18 369,00	118 467,47	
31/08/2016	66 100,00	66 100,00	53 024,88	15,00	6	9 915,00	62 939,88	
31/01/2017	13 360,00	13 360,00	10 020,00	15,00	6	2 004,00	12 024,00	
11/02/2019	41 635,00	41 635,00	17 694,88	15,00	6	6 245,25	23 940,13	
18/03/2019	158 285,00	158 285,00	65 292,56	15,00	6	23 742,75	89 035,31	
30/09/2020	211 403,20	211 403,20	42 280,64	15,00	6	31 710,48	73 991,12	
02/12/2020	39 828,80	39 828,80	6 472,18	15,00	6	5 974,32	12 446,50	
21/04/2022	267 900,80	267 900,80	0,00	15,00	6	30 138,84	30 138,84	
09/06/2022	322 575,31	322 575,31	0,00	15,00	6	28 225,34	28 225,34	
07/07/2022	143 324,50	143 324,50	0,00	15,00	6	10 749,34	10 749,34	
06/09/2022	206 950,00	206 950,00	0,00	15,00	6	10 347,50	10 347,50	
Total	4 854 648,34	4 854 648,34	3 398 180,35	--	--	253 750,27	3 651 930,62	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Montant global : 923 269,28
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 22

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Feuillet n° 9 / 22

Immobilisations concernées INSTALLATIONS TECHNIQUES

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	33 200,00	10,00	10	0,00	33 200,00	
31/12/2010	628 704,00	628 704,00	628 704,00	10,00	10	0,00	628 704,00	
30/11/2012	960 000,00	960 000,00	879 517,81	10,00	10	80 482,19	960 000,00	
28/02/2014	70 400,00	70 400,00	55 490,63	10,00	10	7 040,00	62 530,63	
30/06/2014	401 000,00	401 000,00	301 573,97	10,00	10	40 100,00	341 673,97	
31/07/2014	110 000,00	110 000,00	81 912,33	10,00	10	11 000,00	92 912,33	
31/01/2015	16 400,00	16 400,00	11 480,00	10,00	10	1 640,00	13 120,00	
31/10/2017	104 600,17	104 600,17	44 455,07	10,00	10	10 460,02	54 915,09	
30/11/2017	188 460,00	188 460,00	78 525,00	10,00	10	18 846,00	97 371,00	
31/12/2017	324 950,00	324 950,00	132 687,92	10,00	10	32 495,00	165 182,92	
10/12/2018	1 090 100,00	1 090 100,00	336 114,17	10,00	10	109 010,00	445 124,17	
14/12/2018	75 000,00	75 000,00	23 125,00	10,00	10	7 500,00	30 625,00	
26/12/2018	334 800,00	334 800,00	103 230,00	10,00	10	33 480,00	136 710,00	
31/01/2019	221 300,00	221 300,00	66 390,00	10,00	10	22 130,00	88 520,00	
25/04/2019	330 904,00	330 904,00	90 998,60	10,00	10	33 090,40	124 089,00	
28/05/2019	33 000,00	33 000,00	8 800,00	10,00	10	3 300,00	12 100,00	
10/07/2019	484 250,00	484 250,00	121 062,50	10,00	10	48 425,00	169 487,50	
21/10/2019	243 400,00	243 400,00	54 765,00	10,00	10	24 340,00	79 105,00	
10/02/2020	218 900,00	218 900,00	41 955,83	10,00	10	21 890,00	63 845,83	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Montant global : 1 030 140,45
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 22

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Feuillet n° 11 / 22

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	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	
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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	10,00	10	0,00	17 500,00	
31/08/2006	47 150,00	47 150,00	47 150,00	20,00	5	0,00	47 150,00	
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	30 900,00	10,00	10	0,00	30 900,00	
30/09/2009	54 000,00	54 000,00	54 000,00	10,00	10	0,00	54 000,00	
31/12/2009	9 600,00	9 600,00	9 600,00	10,00	10	0,00	9 600,00	
30/11/2010	2 928,00	2 928,00	2 928,00	10,00	10	0,00	2 928,00	
30/11/2010	14 700,00	14 700,00	14 700,00	20,00	5	0,00	14 700,00	
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	931 932,00	10,00	10	0,00	931 932,00	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Montant global : 1 030 140,45
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 22

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Feuillet n° 12 / 22

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)	
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
31/10/2011	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	10,00	10	0,00	98 400,00	
31/12/2011	29 718,00	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	37 200,00	37 200,00	10,00	10	0,00	37 200,00	
31/01/2012	29 000,00	29 000,00	29 000,00	28 769,59	10,00	10	230,41	29 000,00	
31/08/2012	55 000,00	55 000,00	55 000,00	51 805,48	10,00	10	3 194,52	55 000,00	
31/08/2012	495 740,00	495 740,00	495 740,00	495 740,00	20,00	5	0,00	495 740,00	
30/11/2012	1 907 500,00	1 907 500,00	1 907 500,00	1 907 500,00	20,00	5	0,00	1 907 500,00	
30/11/2012	1 294 400,00	1 294 400,00	1 294 400,00	1 185 883,18	10,00	10	108 516,82	1 294 400,00	
31/12/2012	18 000,00	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	3 109 392,00	20,00	5	0,00	3 109 392,00	
31/12/2013	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 054,79	10,00	10	20 000,00	180 054,79	
28/02/2014	79 600,00	79 600,00	79 600,00	62 742,25	10,00	10	7 960,00	70 702,25	
30/06/2014	348 000,00	348 000,00	348 000,00	261 715,07	10,00	10	34 800,00	296 515,07	
31/07/2014	143 000,00	143 000,00	143 000,00	106 486,03	10,00	10	14 300,00	120 786,03	
31/12/2014	114 201,67	114 201,67	114 201,67	114 201,67	20,00	5	0,00	114 201,67	
31/01/2015	1 052 094,00	1 052 094,00	1 052 094,00	736 465,80	10,00	10	105 209,40	841 675,20	
30/06/2015	793 500,00	793 500,00	793 500,00	793 500,00	20,00	5	0,00	793 500,00	
30/11/2015	490 114,00	490 114,00	490 114,00	490 114,00	20,00	5	0,00	490 114,00	
31/12/2015	655 020,00	655 020,00	655 020,00	655 020,00	20,00	5	0,00	655 020,00	
31/05/2016	820 000,00	820 000,00	820 000,00	690 821,92	15,00	6	123 000,00	813 821,92	
31/05/2016	516 050,00	516 050,00	516 050,00	292 381,21	10,00	10	51 605,00	343 986,21	
30/06/2016	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 167,95	15,00	6	210,00	1 377,95	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Montant global : 138 183,40
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 22

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Feuillet n° 15 / 22

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)	(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	110 650,00	110 650,00	110 650,00	20,00	5	0,00	110 650,00	
31/12/2008	1 200,00	1 200,00	1 200,00	10,00	10	0,00	1 200,00	
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	99 996,00	10,00	10	0,00	99 996,00	
31/12/2011	184 200,00	184 200,00	184 200,00	10,00	10	0,00	184 200,00	
31/12/2012	4 000,00	4 000,00	4 000,00	15,00	6	0,00	4 000,00	
30/11/2013	419 810,00	419 810,00	341 023,74	10,00	10	41 981,00	383 004,74	
31/03/2015	1 500,00	1 500,00	1 014,25	10,00	10	150,00	1 164,25	
31/12/2015	81 599,29	81 599,29	49 204,18	10,00	10	8 159,93	57 364,11	
30/09/2016	227 710,00	227 710,00	180 421,18	15,00	6	34 156,50	214 577,68	

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Montant global : 96 691,80
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 22

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Feuillet n° 17 / 22

Immobilisations concernées MATERIEL DE BUREAU

	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	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	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	31 428,00	10,00	10	0,00	31 428,00		
30/11/2011	35 280,00	35 280,00	35 280,00	10,00	10	0,00	35 280,00		
31/12/2011	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10,00	10	0,00	9 000,00		
31/12/2012	19 600,00	19 600,00	17 699,07	10,00	10	1 900,93	19 600,00		
30/11/2013	69 170,00	69 170,00	56 188,78	10,00	10	6 917,00	63 105,78		
30/09/2016	2 100,00	2 100,00	2 100,00	20,00	5	0,00	2 100,00		
31/08/2017	41 600,00	41 600,00	36 746,67	20,00	5	4 853,33	41 600,00		
31/12/2017	69 300,00	69 300,00	56 595,00	20,00	5	12 705,00	69 300,00		
28/08/2018	18 340,00	18 340,00	12 532,33	20,00	5	3 668,00	16 200,33		
28/08/2018	23 295,00	23 295,00	15 918,25	20,00	5	4 659,00	20 577,25		

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Montant global : 121 754,10
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 22

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Feuillet n° 19 / 22

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)
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	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	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 01/01/2022 au 31/12/2022

- Montant global : 121 754,10
 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 22

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 01/01/2022 au 31/12/2022
 Immobilisations concernées MATERIEL INFORMATIQUE

Feuillet n° 20 / 22

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	160 020,00	20,00	5	0,00	160 020,00	
31/03/2015	8 333,33	8 333,33	8 333,33	20,00	5	0,00	8 333,33	
30/04/2015	83 105,00	83 105,00	83 105,00	20,00	5	0,00	83 105,00	
31/07/2015	124 880,00	124 880,00	124 880,00	20,00	5	0,00	124 880,00	
31/07/2016	27 105,00	27 105,00	22 155,55	15,00	6	4 065,75	26 221,30	
30/09/2016	18 940,00	18 940,00	18 940,00	20,00	5	0,00	18 940,00	
31/10/2016	144 440,00	144 440,00	144 440,00	20,00	5	0,00	144 440,00	
31/07/2017	95 546,00	95 546,00	85 991,40	20,00	5	9 554,60	95 546,00	
31/08/2017	108 654,00	108 654,00	95 977,70	20,00	5	12 676,30	108 654,00	
31/12/2017	7 500,00	7 500,00	6 125,00	20,00	5	1 375,00	7 500,00	
23/07/2018	132 275,00	132 275,00	92 592,50	20,00	5	26 455,00	119 047,50	
10/12/2018	27 500,00	27 500,00	16 958,33	20,00	5	5 500,00	22 458,33	
25/12/2018	14 950,00	14 950,00	9 219,17	20,00	5	2 990,00	12 209,17	
24/03/2020	26 180,00	26 180,00	9 599,33	20,00	5	5 236,00	14 835,33	
06/07/2020	2 090,00	2 090,00	627,00	20,00	5	418,00	1 045,00	
20/07/2020	99 325,00	99 325,00	29 797,50	20,00	5	19 865,00	49 662,50	

**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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	1 057 402,48		1 057 402,48	976 063,74	163 790,01	812 273,73	-245 128,75
3- Matières premières							
4- Matières consommables							
5 - Pièces détachées	1 057 402,48		1 057 402,48	976 063,74	163 790,01	812 273,73	-245 128,75
6- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport							
- Emballage							
7 * récupérables							
8 * vendus							
9 * perdus							
10- Total stocks approvisionnement	1 057 402,48		1 057 402,48	976 063,74	163 790,01	812 273,73	-245 128,75
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)	1 057 402,48		1 057 402,48	976 063,74	163 790,01	812 273,73	-245 128,75