

BDSI S.A.S

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

Aux actionnaires de la société

BDSI S.A.S

1100, Boulevard Al Qods, Shore 2, Nearshore Park
Sidi Maârouf,
Casablanca

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023**

Opinion

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société **BDSI**, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux et assimilés de 91 181 987,58 dirhams y compris un bénéfice net de 39 139 899,53 dirhams.

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société **BDSI S.A.S** au 31 décembre 2023, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états de synthèse

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société.

Responsabilités des auditeurs à l'égard de l'audit des états de synthèse

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité et de la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société.

A l'issue des autres vérifications prévues par la loi, nous portons à votre connaissance que les conventions réglementées conclues au courant de l'exercice 2023 décrites dans notre rapport spécial n'ont pas été soumises à l'autorisation préalable de votre Conseil d'Administration.

Casablanca, le 5 juin 2024

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte Audit



Hicham BELEMQADEM
Associé

Liasse fiscale

Modèle : **Comptable normal**

Exercice comptable du : **01/01/2023** Au : **31/12/2023**

Identification du contribuable	
Identifiant fiscal	1006499
Activité :	Activités d ingénierie
Raison Sociale :	BDSI (MMSI°
ICE :	000229447000030
Art. Taxe professionnelle :	37982897
Adresse :	1100 BD AL QODS SHORE 2 NEARSHORE PARK SIDI MAAROU
Ville :	141.00.00

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Benabdellah
Bâtiment "C", Ivoire 3, La Marina
Casablanca
Tél: 05 22 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 78 / 47.59

Tableau :

Bilan (actif)

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

	ACTIF	Bruil exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	Immobilitisations en non valeurs (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	Immobilitisations incorporelles (B)	263 246,78	186 070,63	77 176,15	101 547,55
	Immobilitisations en recherche et développement	0,00			
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	263 246,78	186 070,63	77 176,15	101 547,55
	Fonds commercial	0,00			
	Autres immobilisations incorporelles	0,00			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	Immobilitisations corporelles (C)	40 659 853,29	25 278 777,79	15 381 075,50	17 895 743,27
	Terrains	0,00			
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	6 839 889,79	2 749 162,29	4 090 727,50	5 278 773,15
	Matériel de transport	11 658,34	11 658,66	-0,32	2 137,09
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Immobilitisations financières (D)	975 810,00	0,00	975 810,00	1 416 861,64
	Prête immobilisés	0,00			
	Autres créances financières	975 810,00		975 810,00	1 416 861,64
	Titres de participation	0,00			
	Autres titres immobilisés	0,00			
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	Ecarts de conversion netif (E)	0,00		0,00	0,00
	Diminution des créances immobilisées	0,00			
	Augmentations des dettes de financement	0,00			
TOTAL I (A+B+C+D+E)		41 898 910,07	25 464 848,42	16 434 061,65	19 414 152,46

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
Bâtiment "C", Ivoire 3, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59

Tableau :

Bilan (actif)

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

	ACTIF	Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
STOCKS (F)	Stocks (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00			
	Matières et fournitures consommables	0,00			
	Produits en cours	0,00			
	Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00			
	Produits finis	0,00			
CREANCS DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	Créances de l'actif circulant (G)	48 328 219,75	2 058 466,66	46 269 753,09	137 114 769,89
	Fournis, débiteurs, avances et recettes	0,00		0,00	0,00
	Clients et comptes rattachés	34 749 165,70	2 058 466,66	34 749 165,70	87 759 615,96
	Personnel	30 398,27		30 398,27	42 015,46
	Etat	9 940 976,27		9 940 976,27	47 517 791,28
	Comptes d'associés	0,00		0,00	0,00
	Autres débiteurs	0,00		0,00	280 095,45
	Comptes de régularisation- Actif	1 549 212,85		1 549 212,85	1 515 251,54
	Titres valeurs de placement (H)	150 000 000,00		150 000 000,00	0,00
	Ecart de conversion - actif (I)	0,00		0,00	457,81
TOTAL II (F+G+H+I)		198 328 219,75	2 058 466,66	196 269 753,09	137 115 207,50
TRESORERIE - ACTIF	Tresorerie-Actif	57 386 472,45	0,00	57 386 472,45	127 594 347,89
	Chèques et valeurs à recevoir	0,00		0,00	0,00
	Banques, T.G et C.C.P	57 379 355,15		57 379 355,15	127 589 731,11
	Caisse, Régie d'avances et accrédités	7 117,30		7 117,30	4 616,78
TOTAL III		57 386 472,45	0,00	57 386 472,45	127 594 347,89
TOTAL GENERAL I+II+III		297 613 692,27	27 523 315,08	270 090 377,19	284 123 707,85

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
Bâtiment "C" - Ivoire 8, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 35 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social ou personnel (1)	16 000 000,00	16 000 000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Moins : Capital appelé	16 000 000,00	16 000 000,00
	Moins : Dont versé		
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00
	Ecarts de réévaluation	0,00	0,00
	Réserve légale	3 812 302,58	3 812 302,58
	Autres réserves	0,00	0,00
	Report à nouveau (2)	32 229 785,47	32 229 785,47
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	39 139 899,53	34 508 540,19
	Total des capitaux propres (A)	91 181 987,58	86 550 628,24
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	Capitaux propres assimilés (B)	0,00	0,00
	Subvention d'investissement	0,00	0,00
	Provisions réglementées	0,00	0,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)	Dettes de financement (C)	0,00	0,00
	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Autres dettes de financement	0,00	0,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	Provisions durables pour risques et charges (D)	0,00	0,00
	Provisions pour risques	0,00	0,00
	Provisions pour charges	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	Ecarts de conversion-passif (E)	0,00	0,00
	Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00
	Diminution des dettes de financement	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	91 181 987,58	86 550 628,24
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	157 696 483,38	179 059 649,01
	Fournisseurs et comptes rattachés	74 557 338,08	94 864 679,48
	Clients créditeurs, avances et acomptes	5 213 256,43	51 599,28
	Personnel	25 634 539,31	30 107 728,16
	Organismes sociaux	26 700 839,41	23 150 956,22
	Etat	17 360 366,41	30 884 685,87
	Comptes d'associés	0,00	0,00
	Autres créanciers	0,00	0,00
	Comptes de régularisation passif	8 230 143,74	0,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	Autres provisions pour risques et charges (G)	19 956 266,55	15 667 093,25
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	1 255 549,68	2 846 337,35
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	178 908 299,61	197 573 079,61
TRESORERIE - PASSIF	Crédits d'escompte	0,00	0,00
	Crédits de trésorerie	0,00	0,00
	Banques (soldes créditeurs)	0,00	0,00
TOTAL III	TOTAL III	0,00	0,00
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	270 090 287,19	284 123 707,85

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Tableau :

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) ; (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

Nature	Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 - 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (4)
I. PRODUITS D'EXPLOITATION				
* Ventes de marchandises (en l'année)				
* Ventes de biens et services produits	327 031 306,08		327 031 306,08	368 859 123,24
* Chiffres d'affaires				
* Variation de stocks de produits (1)	327 031 306,08		327 031 306,08	368 859 123,24
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
* Subventions d'exploitation				
* Autres produits d'exploitation	4 145,54		4 145,54	0,00
* Reprises d'exploitation : transferts de charges	20 201 852,26	9 243 597,93	29 445 450,19	54 058 225,18
Total I	347 237 303,88	9 243 597,93	356 480 901,81	422 917 348,42
II. CHARGES D'EXPLOITATION				
* Achats revendus(2) de marchandises	0,00			
* Achats consommés(2) de matières et fournitures	108 826 590,12	194 400,00	109 020 990,12	147 996 232,49
* Autres charges externes	33 907 061,61	0,00	33 907 061,61	32 700 954,88
* Impôts et taxes	848 405,96		848 405,96	970 054,78
* Charges de personnel	135 161 351,72	0,00	135 161 351,72	178 524 292,01
* Autres charges d'exploitation	0,00		0,00	0,00
* Dotations d'exploitation	21 642 456,81	0,00	21 642 456,81	26 911 264,69
Total II	300 385 866,22	194 400,00	300 580 266,22	387 102 798,85
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			55 900 635,59	35 814 549,57
IV. PRODUITS FINANCIERS				
* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
* Gains de change	2 028 396,73		2 028 396,73	2 249 905,08
* Intérêts et autres produits financiers	2 221 588,62		2 221 588,62	0,00
* Reprises financier : transfert charges	30 348,18		30 348,18	392 207,35
Total IV	4 280 333,53	0,00	4 280 333,53	2 642 112,43
V. CHARGES FINANCIÈRES				

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Tableau :

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) ; (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

Nature	Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 - 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (4)
FINANCIER	* Charges d'intérêts	0,00	0,00	977 691,09
	* Pertes de change	1 243 871,51	1 243 871,51	1 822 376,02
	* Autres charges financières	469,33	469,33	29 910,37
	* Dotations financières	0,00	0,00	437,81
	Total V	1 244 340,84	1 244 340,84	2 830 415,29
COURANT	VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)	0,00	3 035 992,69	-188 302,86
	VII. RESULTAT COURANT (III+VI)		58 936 623,28	35 626 246,71
	VIII. PRODUITS NON COURANTS			
	* Produits des cessions d'immobilisations	416 214,27	416 214,27	0,00
	* Subventions d'équilibre			
NON COURANT	* Reprises sur subventions d'investissement			
	* Autres produits non courants	1 844 404,94	2 949 157,79	13 193 987,89
	* Reprises non courantes ; transferts de charges	0,00	0,00	0,00
	Total VIII	2 260 619,21	3 365 372,06	13 193 987,89
	IX. CHARGES NON COURANTES			
	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	1 191 271,33	1 191 271,33	0,00
	* Subventions accordées			
	* Autres charges non courantes	7 609 353,43	7 989 210,48	8 540 089,41
	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00
	Total IX	8 800 624,76	9 180 481,81	8 540 089,41
X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)		0,00	-5 815 109,75	4 653 898,48
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)		0,00	53 121 518,53	40 280 145,19
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS		0,00	13 981 619,00	5 771 605,00
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)		0,00	39 139 899,53	34 508 540,19

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
Bâtiment "C" ; Ivoire 3, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 79 / 47 59

Tableau :

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) ; (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

	Nature	Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			0,00	364 126 607,40	438 753 448,74
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			0,00	324 986 707,87	404 244 908,55
RESULTAT NET (total des produits-moins des charges)			0,00	39 139 899,53	34 508 540,19

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Benabdellah
Bâtiment "C", 1^{er} étage 3, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

	INITIULES	MONTANT (1)	MONTANT (2)	T1	T2
I. RESULTAT NET COMPTABLE	* Bénéfice net	39 139 899,53			
	* Perte nette				
II. REINTEGRATIONS FISCALES	REINTEGRATIONS FISCALES	40 093 185,24			
	2-Ecart de conversion passif 2023	1 255 549,68			
	3-cadeaux à la clientèle	45 472,10			
	4-Dons	14 700,00			
	5-Autres charges des exercices antérieurs	194 400,00			
III. REINTEGRATIONS FISCALES : 1-6-Excédent sur loyer de voiture de location longue durée	6-Excédent sur loyer de voiture de location longue durée	27 755,88			
	7-Provision pour risque et charges	4 489 611,11			
	8-Intérêts de retard Fournisseurs 2023	469,33			
	9-D.E.P POUR DEPRECIATION CREANCE DE L'ACTIF CIRCULANT	12 094 127,66			
IV. REINTEGRATIONS FISCALES : 2-3-Autres charges non courantes	2-IS 2023	13 981 619,00			
	3-Autres charges non courantes	7 609 353,43			
	4-Autres charges non courantes / ex ante	379 857,05			
			21 656 513,26		
V. DEDUCTIONS FISCALES	DEDUCTIONS FISCALES				
	2-Intérêts de retard Fournisseurs 2022		29 910,37		
	3-Ecart de conversion passif 2022		2 846 337,25		
	4-Repise Provisions pour risques et charges		300 000,00		
	5-Repise sur Prov pour Déprece de L'actif Circulant		17 680 830,81		
VI. DEDUCTIONS FISCALES : 2-3-Autres produits non courants exercel antérieur	2-Autres produits non courants exercel antérieur		899 434,73		
	Total	79 233 084,77	21 656 513,26		
VII. RESULTAT BRUT FISCAL	Bénéfice brut si T1> T2 (A)			57 576 571,51	
	Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)				

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
Bâtiment "C", Voie 3, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 78 / 47 39

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

Tableau :

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

INTITULES	MONTANT (1)	MONTANT (2)	T1	T2
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (1)				
* Exercice n-4				
* Exercice n-3				
* Exercice n-2				
* Exercice n-1	0,00			
VI - RESULTAT NET FISCAL				
. Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)	57 576 571,51			
. Déficit net fiscal (B)				
VII CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES				
* Exercice n-4				
* Exercice n-3				
* Exercice n-2				
* Exercice n-1				
VIII CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER				
* Exercice n-4				
* Exercice n-3				
* Exercice n-2				
* Exercice n-1				

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
Bâtiment "C", Ivoire 3, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59

Tableau :

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

	NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION - Acquisition	AUGMENTATION - Production par l'entreprise pour l'exercice	AUGMENTATION - Virement	DIMINUTION - Cession	DIMINUTION - Remise	DIMINUTION - Virement	MONTANT BRUT FIN EXERCICE
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Primes de remboursement obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	377 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	113 984,00	0,00	263 166,78
	* Immobilisation en recherche et développement		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	377 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	113 984,00	0,00	263 166,78
	* Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 923 877,08	3 710 950,20	0,00	0,00	416 214,27	19 557 160,52	0,00	40 659 852,29
	* Terrains		0,00	0,00		0,00			0,00
	* Constructions		0,00	0,00		0,00			0,00
	* Installat. techniques, matériel et outillage	8 860 799,51	0,00	0,00		0,00	2 120 899,72		6 739 899,79
	* Matériel de transport	11 658,34		0,00		0,00	0,00		11 658,34
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	* Mobilier, matériel bureau et aménagements	16 447 082,98	2 855 645,00	0,00		151 916,87	9 256 966,93		9 893 844,28
	* Autres immobilisations corporelles	137 502,50		0,00		0,00	38 405,00		109 097,50
	* Immobilisations corporelles en cours	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	* Matériel informatique	31 365 844,55	855 905,20	0,00	0,00	264 297,60	8 151 488,87	0,00	23 805 363,28
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	57 300 026,66	3 710 950,20			416 214,27	19 761 664,52		40 823 100,87

Tableau : ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (3) Y compris reprises sur subventions d'investiss

		Exercice	Exercice Précédent
I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R.)	1. Ventes de Marchandises (en l'état)		
	2. (-) Achats revendus de marchandises		
	I. (=) MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	0,00	0,00
	II. (+) PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	327 031 306,08	368 859 123,24
	3. Ventes de biens et services produits	327 031 306,08	368 859 123,24
	4. Variation stocks produits	0,00	0,00
	5. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00
	III. (-) CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	142 928 051,73	180 697 187,37
	6. Achats consommés de matières et fournitures	109 020 990,12	147 996 232,49
	7. Autres charges externes	33 907 061,61	32 700 954,88
	IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	184 103 254,35	188 161 935,87
	8. (+) Subventions d'exploitation	0,00	0,00
	9. (-) Impôts et taxes	848 405,96	970 054,78
	10. (-) Charges de personnel	135 161 351,72	178 524 292,01
	V. (=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	48 093 496,67	8 667 589,08
	11. (+) Autres produits d'exploitation	4 145,54	0,00
	12. (-) Autres charges d'exploitation	0,00	0,00
	13. (+) Reprises d'exploitation, transferts de charges	29 445 450,19	54 058 225,18
	14. (-) Dotations d'exploitation	21 642 456,81	26 911 264,69
	VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	55 900 635,59	35 814 549,57
	VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER	3 035 992,69	-188 302,86
	VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-)	58 936 628,28	35 626 246,71
	IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT	-5 815 109,75	4 653 898,48
	15. (-) IMPOTS SUR LES RESULTATS	13 981 619,00	5 771 605,00
	X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	39 139 899,53	34 508 540,19
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT	1. Résultat net de l'exercice		
	Bénéfice +	39 139 899,53	34 508 540,19
	Perte -		
	2. (+) Dotations d'exploitation (1)	5 058 718,04	5 790 431,97
	3. (+) Dotations financières (1)		
	4. (+) Dotations non courantes (1)	0,00	0,00
	5. (-) Reprises d'exploitation (2)	0,00	0,00
	6. (-) Reprises financières (2)	0,00	0,00
	7. (-) Reprises non courantes (2)(3)	0,00	0,00
	8. (-) Produits des cessions d'immobilisations (1)	416 214,27	0,00
	9. (+) Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées	1 191 271,33	0,00
	I. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	44 973 674,63	40 298 972,16
	10. (-) Distributions de bénéfices	34 508 540,19	0,00
	II. AUTOFINANCEMENT	10 465 134,44	40 298 972,16

Deloitte Audit
 Bd Sidi Mohammed Benabdellah
 Bâtiment "C", Ivoire 3, La Marina
 Casablanca
 Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
 Fax: 05 22 22 40 78 / 47.59

Exercice clos le :

31/12/2023

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CHARGES D'EXPLOITATION	611 - Achats revendus de marchandises		
	* Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises (±)		
	Total	0,00	0,00
	612 - Achats consommés de matières et fournitures		
	* Achat de matières premières		
	* Variation des stocks de matières premières (±)		
	* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	42 839,00	35 259,75
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (±/-)		
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	645 611,84	829 754,99
	* Achats de travaux, études et prestations de services	108 332 539,28	147 131 217,75
	Total	109 020 990,12	147 996 232,49
	613/614 - *Autres charges externes		
	* Locations et charges locatives	8 502 504,34	8 928 097,51
	* Redevances de crédit-bail	0,00	0,00
	* Entretien et réparations	16 017 387,38	13 519 227,15
	* Primes d'assurances	27 910,97	48 162,65
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	0,00	0,00
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	775 139,65	302 834,00
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....	0,00	0,00
	* Transports	560 653,40	1 065 154,21
	* Déplacements, missions et réceptions	2 811 646,33	1 864 700,30
	* Reste du poste des autres charges externes	5 211 819,54	6 966 210,50
	Total	33 907 061,61	32 700 954,88
	617 - * Charges de personnel		
	* Rémunération du personnel	113 447 991,75	147 022 928,52
	* Charges sociales	21 713 359,97	31 501 363,49
	* Reste du poste des charges de personnel	0,00	0,00
	Total	135 161 351,72	178 524 292,01
	618 - Autres charges d'exploitation		
	* Jetons de présence	0,00	0,00
	* Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	
	* Reste du poste des autres charges d'exploitation	0,00	
	Total		
CHARGES FINANCIERES	638 *Autres charges financières		
	* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement		
	* Reste du poste des autres charges financières	469,33	29 910,37
	TOTAL	469,33	29 910,37
CHARGES NON COURANTES	658 - Autres charges non courantes		
	* Pénalités sur marchés et débits		
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)	0,00	688 804,00
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales	0,00	100 737,00
	* Créances devenues irrécouvrables		
	* Reste du poste des autres charges non courantes	7 989 210,48	7 750 548,41
	Total	7 989 210,48	8 540 089,41

Exercice clos le :

31/12/2023

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION	711 * Ventes de marchandises		
	* Ventes de marchandises au Maroc		
	* Ventes de marchandises à l'étranger		
	* Reste du poste des ventes de marchandises		
	Total	0,00	0,00
	712 * Ventes de biens et services produits		
	* Ventes de biens au Maroc		
	* Ventes de biens à l'étranger		
	* Ventes de services au Maroc	166 135 958,81	153 694 673,68
	* Ventes de services à l'étranger	160 895 347,27	215 164 449,56
	* Redevances pour brevets, marques, droits..	0,00	0,00
	* Reste du poste des ventes et services produits	0,00	0,00
	Total	327 031 306,08	368 859 123,24
	713 * Variation des stocks de produits		
	* Variation des stocks des biens produits (+/-)		
	* Variation des stocks des services produits (+/-)		
	* Variation des stocks des produits en cours (+/-)		
	Total	0,00	0,00
	718 * Autres produits d'exploitation		
	* Jetons de présence reçus		
	* Reste du poste (produits divers)	4 145,54	0,00
	Total	4 145,54	0,00
	719 Reprises d'exploitation, transferts de charges		
	* Reprises	17 880 830,81	41 880 785,14
	* Transferts de charges	11 564 619,38	12 177 440,04
	Total	29 445 450,19	54 058 225,18
PRODUITS FINANCIERS	738 * Intérêts et autres produits financiers		
	* Intérêts et produits assimilés	1 391 866,66	0,00
	* Revenus des créances rattachées à des participations	0,00	0,00
	* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement	829 721,96	0,00
	* Reste du poste intérêts et autres produits financiers		
	Total	2 221 588,62	0,00

Deloitte Audit
 Bd Sidi Mohammed Benabdellah
 Bâtiment "C", Ivoire 3, La Marina
 Casablanca
 Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
 Fax: 05 22 22 40 78 / 47.59

Tableau :

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT-BAIL

Exercice clos le :

31/12/2023

Rubriques (1)	Date de la 1 ^{ère} échéance (2)	Durée du contrat (mois) (3)	Valeur estimée du bien à la date du contrat (4)	Durée théorique d'amortissement du bien (5)	Cumul des redevances des exercices précédents (6)	Montant des redevances de l'exercice (7)	redevances restant à payer A moins d'un an (8)	redevances restant à payer A plus d'un an (9)	Prix d'achat résiduel en fin de contrat (10)	Observations (11)
BIENS EN CREDIT-BAIL		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEANT

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Benabdellah
Bâtiment "C", Voie 3, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59

Tableau : TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	NATURE	Cumul début exercice (1)	Dotation de l'exercice (2)	Amortissements sur immobilisations sorties (3)	Cumul d'amortissement fin exercice (4 = 1+2-3)
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	275 603,23	24 371,40	113 904,00	186 070,63
	* Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	113 904,00	0,00
	* Brevets, marques droits et valeurs similaires	275 603,23	24 371,40	0,00	186 070,63
	* Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 027 134,61	5 034 346,64	18 782 703,46	25 278 777,79
	* Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Installations techniques, matériel et outillage	3 682 016,36	846 464,96	1 779 319,03	2 749 162,29
	* Matériel de transport	9 521,25	2 137,41	0,00	11 658,66
	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	35 244 783,05	4 177 636,35	16 975 976,93	22 446 442,47
	* Autres immobilisations corporelles	90 813,95	8 107,92	27 407,50	71 514,37
	* Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	39 302 737,84	5 058 718,04	18 896 607,46	25 464 848,42

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah
Bâtiment "C", Ivoire 3, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59

Tableau :

TABEAU DES PROVISIONS

Exercice clos le :

31/12/2023

NATURE	Montant début exercice	Dotations d'exploitation	Dotations financières	Dotations non courantes	Reprises d'exploitation	Reprises financières	Reprises non courantes	Montant fin exercice
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Provisions d'attente pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS TOTAL (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	7 645 169,81	12 094 127,66	0,00	0,00	17 680 810,41	0,00	0,00	2 053 466,66
5. Autres Provisions pour risques et charges	15 667 093,25	4 489 611,11	0,00	0,00	200 000,00	-437,81	0,00	19 946 246,55
6. Provisions pour dépréciation des comptes de provision	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS TOTAL (B)	23 312 263,06	16 583 738,77	0,00	0,00	17 880 810,41	-437,81	0,00	22 014 733,21
TOTAL (A+B)	23 312 263,06	16 583 738,77	0,00	0,00	17 880 810,41	-437,81	0,00	22 014 733,21

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah
Batiment "C", 1^{er} étage 3, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59

Tableau :

TABEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

Exercice clos le :

31/12/2023

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus values	Moins values
1-31/07/2023	23 550 000	328 320,00	76 608,00	251 712,00	264 297,60	12 585,60	0,00
2-28/12/2023	23 520 000	4 333,00	4 333,00	0,00	559,25	559,25	0,00
3-28/12/2023	23 520 000	1 981,00	1 981,00	0,00	255,68	255,68	0,00
4-28/12/2023	23 520 000	8 904,00	8 904,00	0,00	1 149,21	1 149,21	0,00
5-28/12/2023	23 520 000	92 913,00	92 913,00	0,00	11 991,99	11 991,99	0,00
6-28/12/2023	23 520 000	1 981,00	1 981,00	0,00	255,68	255,68	0,00
7-28/12/2023	23 520 000	4 710,00	4 710,00	0,00	607,91	607,91	0,00
8-28/12/2023	23 520 000	2 420,00	2 137,67	282,33	312,34	30,01	0,00
9-28/12/2023	23 520 000	1 294,20	1 067,72	226,49	167,04	0,00	59,45
10-28/12/2023	23 520 000	1 294,20	927,51	366,69	167,04	0,00	199,65
11-28/12/2023	23 520 000	450,00	273,75	176,25	58,08	0,00	118,17
12-28/12/2023	23 520 000	204 474,00	204 474,00	0,00	26 390,82	26 390,82	0,00
13-28/12/2023	23 520 000	57 095,00	57 095,00	0,00	7 369,07	7 369,07	0,00
14-28/12/2023	23 520 000	6 133,00	6 133,00	0,00	791,57	791,57	0,00
15-28/12/2023	23 520 000	20 932,00	20 932,00	0,00	2 701,63	2 701,63	0,00
16-28/12/2023	23 520 000	181 389,00	181 389,00	0,00	23 411,31	23 411,31	0,00
17-28/12/2023	23 520 000	4 693,00	4 693,00	0,00	605,71	605,71	0,00
18-28/12/2023	23 520 000	21 195,00	21 195,00	0,00	2 735,57	2 735,57	0,00
19-28/12/2023	23 520 000	29 787,00	29 787,00	0,00	3 844,52	3 844,52	0,00
20-28/12/2023	23 520 000	41 600,00	41 600,00	0,00	5 369,18	5 369,18	0,00
21-28/12/2023	23 520 000	6 050,00	6 050,00	0,00	780,85	780,85	0,00
22-28/12/2023	23 520 000	11 762,00	11 762,00	0,00	1 518,08	1 518,08	0,00
23-28/12/2023	23 520 000	4 520,00	3 992,67	527,33	583,38	56,05	0,00
24-28/12/2023	23 520 000	51 975,00	26 853,75	25 121,25	6 708,25	0,00	18 413,00
25-28/12/2023	23 520 000	1 294,20	1 067,72	226,49	167,04	0,00	59,45
26-28/12/2023	23 520 000	2 588,40	2 006,01	582,39	334,08	0,00	248,31
27-28/12/2023	23 520 000	2 400,00	1 460,00	940,00	309,76	0,00	630,24

PLUS OU MOINS VALUES SUR
CESSIONS OU RETRAITS

Tableau :

TABEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

Exercice clos le :

31/12/2023

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus values	Moins values
28-28/12/2023	23 520 000	243 750,00	148 281,25	95 468,75	31 460,05	0,00	64 008,70
29-28/12/2023	23 550 000	47 000,00	29 766,67	17 233,33	6 066,14	0,00	11 167,19
30-28/12/2023	23 550 000	47 000,00	32 508,33	14 491,67	6 066,14	0,00	8 425,52
31-28/12/2023	23 550 000	23 600,25	23 600,25	0,00	3 046,01	3 046,01	0,00
32-28/12/2023	23 550 000	47 520,00	47 520,00	0,00	6 133,26	6 133,26	0,00
33-28/12/2023	23 520 000	13 123,00	13 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-28/12/2023	23 520 000	2 750,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
35-28/12/2023	23 520 000	47 520,00	40 788,00	6 732,00	0,00	0,00	6 732,00
36-28/12/2023	23 520 000	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-28/12/2023	23 520 000	5 605,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-28/12/2023	23 520 000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-28/12/2023	23 520 000	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-28/12/2023	23 550 000	49 780,00	49 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-28/12/2023	23 550 000	69 688,00	69 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-28/12/2023	23 550 000	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-28/12/2023	23 550 000	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-28/12/2023	23 550 000	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-28/12/2023	23 550 000	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-28/12/2023	23 520 000	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47-28/12/2023	23 550 000	70 410,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-28/12/2023	23 550 000	5 364,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49-28/12/2023	23 550 000	27 105,00	27 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-28/12/2023	23 550 000	194 428,00	194 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-28/12/2023	23 550 000	270 940,83	270 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00
52-28/12/2023	23 550 000	42 670,00	42 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-28/12/2023	23 550 000	25 736,00	25 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-28/12/2023	23 550 000	304 075,00	304 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-28/12/2023	23 520 000	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLUS OU MOINS VALUES SUR
CESSIONS OU RETRAITS

Tableau : TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

Exercice clos le : 31/12/2023

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus values	Moins values
56-28/12/2023	23 550 000	149 329,00	149 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57-28/12/2023	23 550 000	12 948,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-28/12/2023	23 550 000	10 584,40	10 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00
59-28/12/2023	23 550 000	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-28/12/2023	23 550 000	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-28/12/2023	23 550 000	10 294,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-28/12/2023	23 550 000	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-28/12/2023	23 550 000	906,79	891,67	15,11	0,00	0,00	15,11
64-28/12/2023	23 550 000	4 365,00	3 273,75	1 091,25	0,00	0,00	1 091,25
65-28/12/2023	23 550 000	378 720,00	378 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-28/12/2023	23 550 000	218 776,00	218 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-28/12/2023	23 550 000	105 160,00	105 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-28/12/2023	23 550 000	314 825,00	314 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-28/12/2023	23 550 000	181 327,00	181 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-28/12/2023	23 550 000	213 837,00	213 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-28/12/2023	23 520 000	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-28/12/2023	23 520 000	4 842,00	4 115,70	726,30	0,00	0,00	726,30
73-28/12/2023	23 550 000	261 266,03	261 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00
74-28/12/2023	23 550 000	8 711,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75-28/12/2023	23 550 000	47 128,00	47 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76-28/12/2023	23 550 000	101 412,00	101 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77-28/12/2023	23 550 000	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-28/12/2023	23 550 000	45 454,00	45 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79-28/12/2023	23 550 000	1 706,90	1 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00
80-28/12/2023	23 550 000	49 478,00	49 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81-28/12/2023	23 550 000	17 068,00	17 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82-28/12/2023	23 550 000	3 868,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83-28/12/2023	23 550 000	17 142,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLUS OU MOINS VALUES SUR
CESSIONS OU RETRAITS

Tableau :

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS DIMMOBILISATIONS

Exercice clos le :

31/12/2023

	Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus values	Moins values
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS	84-28/12/2023	23 550 000	89 136,00	89 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85-28/12/2023	23 550 000	267 348,00	267 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86-28/12/2023	23 550 000	380 462,80	380 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	87-28/12/2023	23 550 000	332 367,00	332 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88-28/12/2023	23 550 000	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89-28/12/2023	23 550 000	657 462,00	657 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90-28/12/2023	23 550 000	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91-28/12/2023	23 550 000	365 360,93	359 380,44	6 080,50	0,00	0,00	6 080,50
	92-28/12/2023	23 550 000	441 288,00	404 514,00	36 774,00	0,00	0,00	36 774,00
	93-28/12/2023	23 550 000	873,00	654,75	218,25	0,00	0,00	218,25
	94-28/12/2023	23 550 000	2 705,32	1 893,72	811,59	0,00	0,00	811,59
	95-28/12/2023	23 550 000	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96-28/12/2023	23 550 000	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97-28/12/2023	23 550 000	130 879,00	130 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98-28/12/2023	23 550 000	246 736,00	246 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99-28/12/2023	23 550 000	121 363,00	121 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100-28/12/2023	23 550 000	45 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	101-28/12/2023	23 520 000	8 575,00	2 786,88	5 788,13	0,00	0,00	5 788,13
	102-28/12/2023	23 550 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103-28/12/2023	23 550 000	100 056,00	100 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104-28/12/2023	23 550 000	62 555,00	62 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105-28/12/2023	23 550 000	153 189,00	153 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106-28/12/2023	23 550 000	151 032,00	130 894,40	20 137,60	0,00	0,00	20 137,60
	107-28/12/2023	23 550 000	75 516,00	69 223,00	6 293,00	0,00	0,00	6 293,00
	108-28/12/2023	23 550 000	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109-28/12/2023	23 550 000	78 200,00	68 425,00	9 775,00	0,00	0,00	9 775,00
	110-28/12/2023	23 550 000	9 300,00	7 905,00	1 395,00	0,00	0,00	1 395,00
	111-28/12/2023	23 550 000	96 113,57	60 070,98	36 042,59	0,00	0,00	36 042,59

Tableau :

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

Exercice clos le :

31/12/2023

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus-values	Moins-values
112-28/12/2023	23 550 000	96 113,57	60 070,98	36 042,59	0,00	0,00	36 042,59
113-28/12/2023	23 550 000	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
114-28/12/2023	23 550 000	3 096,50	3 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00
115-28/12/2023	23 550 000	1 176 154,05	989 929,66	186 224,39	0,00	0,00	186 224,39
116-28/12/2023	23 550 000	18 908,00	18 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-28/12/2023	23 550 000	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-28/12/2023	23 550 000	2 281,50	2 072,26	209,14	0,00	0,00	209,14
119-28/12/2023	23 550 000	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120-28/12/2023	23 550 000	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-28/12/2023	23 550 000	28 556,00	28 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-28/12/2023	23 550 000	15 919,04	15 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00
123-28/12/2023	23 550 000	13 990,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-28/12/2023	23 550 000	21 054,54	21 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00
125-28/12/2023	23 550 000	10 750,00	9 137,50	1 612,50	0,00	0,00	1 612,50
126-28/12/2023	22 000 000	34 452,00	34 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127-28/12/2023	22 000 000	34 452,00	34 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128-28/12/2023	22 000 000	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129-28/12/2023	22 000 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-28/12/2023	22 000 000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131-28/12/2023	23 560 000	4 657,50	4 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
132-28/12/2023	23 560 000	25 207,50	25 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00
133-28/12/2023	23 560 000	5 063 719,37	5 063 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00
134-28/12/2023	23 560 000	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-28/12/2023	23 560 000	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-28/12/2023	23 560 000	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-28/12/2023	23 560 000	75 157,00	75 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-28/12/2023	23 560 000	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-28/12/2023	23 560 000	410 580,00	410 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLUS OU MOINS VALUES SUR
CESSIONS OU RETRAITS

Tableau :

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALEURS SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

Exercice clos le :

31/12/2023

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus values	Moins values
140-28/12/2023	23 560 000	66 325,50	66 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
141-28/12/2023	23 560 000	7 315,55	7 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00
142-28/12/2023	23 560 000	111 315,00	111 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143-28/12/2023	23 560 000	38 340,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144-28/12/2023	23 560 000	684 108,85	684 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00
145-28/12/2023	23 560 000	34 631,00	34 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146-28/12/2023	23 560 000	185 417,00	185 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147-28/12/2023	23 560 000	23 995,00	23 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148-28/12/2023	23 560 000	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149-28/12/2023	23 560 000	15 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
150-28/12/2023	23 560 000	296 200,00	160 441,68	135 758,32	0,00	0,00	135 758,32
151-28/12/2023	23 560 000	56 445,00	27 281,76	29 163,24	0,00	0,00	29 163,24
152-28/12/2023	23 560 000	34 400,00	14 046,68	20 353,32	0,00	0,00	20 353,32
153-28/12/2023	23 560 000	128 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
154-28/12/2023	23 560 000	173 000,33	66 316,80	106 683,53	0,00	0,00	106 683,53
155-28/12/2023	23 560 000	39 700,00	8 270,84	31 429,16	0,00	0,00	31 429,16
156-28/12/2023	23 560 000	7 880,00	2 101,34	5 778,66	0,00	0,00	5 778,66
157-28/12/2023	23 550 000	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158-28/12/2023	23 550 000	2 740,00	2 488,83	251,17	0,00	0,00	251,17
159-28/12/2023	23 550 000	430,00	390,58	39,42	0,00	0,00	39,42
160-28/12/2023	23 520 000	24 491,67	24 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00
161-28/12/2023	23 550 000	39 790,00	39 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162-28/12/2023	23 550 000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163-28/12/2023	23 550 000	13 228,00	13 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164-28/12/2023	23 550 000	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165-28/12/2023	23 550 000	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166-28/12/2023	23 550 000	3 413,80	3 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00
167-28/12/2023	23 520 000	53 316,66	53 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00

PLUS OU MOINS VALEURS SUR
CESSIONS OU RETRAITS

Tableau :

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALEURS SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

Exercice clos le :

31/12/2023

	Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus values	Moins values
PLUS OU MOINS VALEURS SUR CESSIONS OU RETRAITS	168-28/12/2023	23 550 000	125 255,00	125 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	169-28/12/2023	23 550 000	43 599,00	43 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170-28/12/2023	23 550 000	29 902,00	29 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	171-28/12/2023	23 550 000	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172-28/12/2023	23 550 000	22 504,00	22 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	173-28/12/2023	23 550 000	136 743,00	136 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	174-28/12/2023	23 550 000	97 015,80	97 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	175-28/12/2023	23 550 000	102 922,00	102 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	176-28/12/2023	23 550 000	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	177-28/12/2023	23 550 000	55 940,00	55 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	178-28/12/2023	23 550 000	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	179-28/12/2023	23 550 000	100 455,57	98 781,31	1 674,26	0,00	0,00	1 674,26
	180-28/12/2023	23 550 000	109 770,00	100 622,50	9 147,50	0,00	0,00	9 147,50
	181-28/12/2023	23 550 000	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	182-28/12/2023	23 550 000	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	183-28/12/2023	23 550 000	89 460,00	89 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	184-28/12/2023	23 550 000	23 584,00	23 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185-28/12/2023	23 550 000	39 576,00	39 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186-28/12/2023	23 520 000	5 700,00	4 702,50	997,50	0,00	0,00	997,50
	187-28/12/2023	23 520 000	6 575,00	3 287,50	3 287,50	0,00	0,00	3 287,50
TOTAL			20 087 879,11	18 896 607,63	1 191 271,48	416 214,27	112 188,97	887 246,19

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Bouabdelhak
Bâtiment "C" - J. Ivoire 3, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 35 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 76 / 47 59

Tableau : **TABEAU DES TITRES DE PARTICIPATION**

Raisons sociales de la société émettrice		N° IF	Secur. d'activité (1)	Capital social (2)	Participation au capital % (3)	Prix d'acquisition global (4)	Valeur comptable nette (5)	Etat des derniers états de synthèse de la société émettrice : Date de clôture (6)	Etat des derniers états de synthèse de la société émettrice : Situation nette (7)	Etat des derniers états de synthèse de la société émettrice : Situation net (8)
TITRES DE PARTICIPATION	I-		NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Raisons sociales de la société émettrice		Produits inscrits au C.P.C. de l'exercice (9)
TITRES DE PARTICIPATION	I-	0,00
	TOTAL	0,00

Le Groupe Audit
Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
Bâtiment "C" 1^{er} étage 3, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59

Tableau : DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

NATURE	solde au début de l'exercice (1)	Opérations comptables de l'exercice (2)	Déclarations T.V.A de l'exercice (3)	Solde fin d'exercice (1+2-3-4)
A. T.V.A. Facturée	21 887 758,23	12 236 136,77	33 803 820,00	320 065,00
B. T.V.A. Récupérable	6 309 095,72	25 823 189,09	30 683 638,52	1 448 446,29
* sur charges	6 291 849,94	25 077 757,57	30 087 068,03	1 282 519,48
* sur immobilisations	17 245,78	745 451,53	596 570,50	166 126,91
C. T.V.A. due ou crédit de T.V.A. = (A - B)	15 578 662,51	13 587 062,32	3 120 181,48	1 128 581,29

Leclerc Audit
 Bd Sidi Mohammed Ben Abdallah
 Bâtiment "C" - Lucire 3, La Morina
 Casablanca
 Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
 Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59

Tableau :

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Montant du capital social ou personnel :

16 000 000,00

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL	Nom et prénom des principaux associés (1) 1	Ratios sociaux des principaux associés (1) 2	N° IE 3	N° CNI 4	N° Carte d'identité 5	Adresse 6	NOMBRE DE TITRES : Exercice précédent 7	NOMBRE DE TITRES : Exercice actuel 8	Valeur nominale de chaque action ou part sociale 9	MONTANT DU CAPITAL : Somme 10
	1-	BNP Paribas IRB Participations	11 111 111			Paris 1 boulevard Haussmann France	142 400	142 400	100,00	14 240 000,00
	4-	BMCI	1 084 015			25, place des Nations Unies Casablanca	17 600	17 600	100,00	1 760 000,00

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL	Nom et prénom des principaux associés (1) 1	MONTANT DU CAPITAL : Appré 11	MONTANT DU CAPITAL : linéa 12
	1-	14 240 000,00	14 240 000,00
	4-	1 760 000,00	1 760 000,00

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
Bâtiment G, 1^{er} étage 3, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 15 / 22 22 47 34
Fax: 0522 22 40 75 / 47 59

Tableau : TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

TOTAL A = TOTAL B

		MONTANT
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	Report à nouveau	32 229 785,47
	Résultats nets en instance d'affectation	0,00
	Résultat net de l'exercice	34 508 540,19
	Prélèvements sur les réserves	0,00
	Autres prélèvements	0,00
	TOTAL A	66 738 325,66
B. AFFECTATION DES RESULTATS	Réserve légale	0,00
	Autres réserves	0,00
	Tantièmes	0,00
	Dividendes	34 508 540,19
	Autres affectations	0,00
	Report à nouveau	32 229 785,47
	TOTAL B	66 738 325,66

Deloitte Audit
 Bd Sidi Mohammed Benachdallah
 Bâtiment "C", Tour 3, La Marina
 Casablanca
 Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
 Fax: 05 22 22 40 78 / 47.59

Tableau : ANCIEN - ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIAINT DES MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS

(1) Faire figurer dans ces cases la moitié figurant dans la colonne 3-même ligne (2) Faire figurer dans ces cases la moitié figurant dans la colonne 2-même ligne
 Eléments de calcul de l'impôt: - Cotisation minimale nette: colise
 montant (ligne 13.col4) / Base cotisation minimale - Base imposable à l'IS: bénéfice fiscal x montant (ligne 16.col3) - IS dû: impôt brut x montant (ligne 16.col4) / montant (ligne 16.col3)

		Ensemble des produits (2)	Ensemble des produits correspondant à la base imposable (3)	Ensemble des produits correspondant au numérateur taxable (4)
Ventes	1- Ventes imposables			
	2- Ventes exonérées à 100%			
	3- Ventes exonérées à 50%			
Lotissement et promotion immobilière	4- Ventes et locations imposables			
	5- Ventes et locations exclues à 100%			
	6- Ventes et locations exclues à 50%			
Prestations de services	7- Imposables	166 135 958,81	166 135 958,81	166 135 958,81
	8- Exonérées à 100%	0,00	0,00	0,00
	9- Exonérées à 50%	160 895 347,27	160 895 347,27	160 895 347,27
Produits et Subventions	10- Produits accessoires. Produits financiers, dons et libéralités	4 249 985,35	4 249 985,35	4 249 985,35
	11- Subventions d'équipement			
Subventions d'équilibre	12- Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00
	12a- Imposables	0,00	0,00	0,00
	12b- Exonérées à 100%	0,00	0,00	0,00
	12c- Exonérées à 50%	0,00	0,00	0,00
Totaux partiels	13- Totaux partiels	331 281 291,43	331 281 291,43	331 281 291,43
Profits	14- Profit net global des cessions après abattement pondéré	416 214,27	416 214,27	416 214,27
	15- Autres profits exceptionnels	2 953 303,33	2 953 303,33	2 953 303,33
Total général (lignes 13+ 14+ 15)	16- Total général (lignes 13+ 14+ 15)	334 650 809,03	334 650 809,03	334 650 809,03

Deloitte Audit
 Bd Sidi Mohammed Benabdellah
 Bâtiment "C", Immeuble 3, La Marina
 Casablanca
 Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
 Fax: 05 22 22 40 72 / 47 39

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice (col.4 + col.7)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	1-BREVET MARQUE	31/01/2007	67 500,00	67 500,00	0,20	5		67 500,00	
	2-BREVET MARQUE	19/04/2012	17 748,21	17 748,21	0,20	5		17 748,21	
	3-BREVET MARQUE	29/05/2012	1 181,57	1 181,57	0,20	5		1 181,57	
	4-BREVET MARQUE	02/08/2012	54 960,00	54 960,00	0,20	5		54 960,00	
	5-BREVET MARQUE	24/02/2022	121 857,00	20 309,50	0,20	5	24 371,40	44 680,90	
	6-								
	7-Installations techniques	25/05/2009	24 200,00	24 275,85	0,10	10		24 275,85	
	8-Installations techniques	05/11/2010	186 000,00	186 000,00	0,10	10		186 000,00	
	9-Installations techniques	16/08/2016	46 500,00	-29 287,50	0,10	10		-29 287,50	
	10-Installations techniques	11/05/2017	46 500,00	-32 937,50				-32 937,50	
	11-Installations techniques	03/07/2018	-93 000,00	-93 000,00				-93 000,00	
	12-Installations techniques	24/08/2011	2 200,00	2 200,00	0,10	10		2 200,00	
	13-Installations techniques	31/12/2018	-2 200,00	-1 631,67				-1 631,67	
	14-Installations techniques	02/11/2011	66 686,63	66 686,63	0,10	10		66 686,63	

Tableau : ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées		1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux au	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	15-Immobilisations techniques	28/12/2013	-1 706,90		-1 706,90				-1 706,90	
	16-Immobilisations techniques	28/12/2013	-3 413,80		-3 413,80				-3 413,80	
	17-Immobilisations techniques	25/11/2011	11 952,04		11 952,04	0,10	10		11 952,04	
	18-Immobilisations techniques	31/12/2018	-11 952,04		-8 565,63				-8 565,63	
	19-Immobilisations techniques	05/12/2011	7 391,26		7 391,26	0,10	10		7 391,26	
	20-Immobilisations techniques	31/12/2018	-7 391,26		-5 235,55				-5 235,55	
	21-Immobilisations techniques	30/01/2012	16 300,00		16 300,00	0,10	10		16 300,00	
	22-Immobilisations techniques	30/01/2012	23 000,00		23 000,00	0,10	10		23 000,00	
	23-Immobilisations techniques	30/01/2012	73 115,00		73 115,00	0,10	10		73 115,00	
	24-Immobilisations techniques	25/07/2012	93 600,00		93 600,00	0,10	10		93 600,00	
	25-Immobilisations techniques	31/07/2012	14 815,68		14 815,68	0,10	10		14 815,68	
	26-Immobilisations techniques	16/08/2012	69 340,00		69 340,00	0,10	10		69 340,00	
	27-Immobilisations techniques	28/12/2007	4 250,00		4 250,00	0,10	10		4 250,00	
	28-Immobilisations techniques	02/09/2012	73 198,71		73 198,71	0,10	10		73 198,71	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements additionnels du bénéfice brut de l'exercice - Valeur	6- Amortissements additionnels du bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements additionnels du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
29-Installations techniques	31/12/2018	-23 198,71		-46 359,18				-46 359,18	
30-Installations techniques	22/09/2012	8 631,79		8 631,79	0,10	10		8 631,79	
31-Installations techniques	24/09/2012	18 000,00		18 000,00	0,10	10		18 000,00	
32-Installations techniques	05/10/2012	7 784,59		7 784,59	0,10	10		7 784,59	
33-Installations techniques	04/07/2013	53 297,00		50 632,15	0,10	10	2 664,85	53 297,00	
34-Installations techniques	30/11/2021	-9 698,00		-8 162,48	0,10	10		-8 162,48	
35-Installations techniques	26/12/2023	-43 599,00		-43 599,00				-43 599,00	
36-Installations techniques	25/09/2013	13 990,00		13 057,33	0,10	10	932,67	13 990,00	
37-Installations techniques	26/12/2023	-13 990,00						-13 990,00	
38-Installations techniques	04/10/2013	35 400,00		32 745,00	0,10	10	2 655,00	35 400,00	
39-Installations techniques	26/12/2023	-35 400,00		-32 745,00				-35 400,00	
40-Installations techniques	08/11/2013	40 200,00		36 850,00	0,10	10	3 350,00	40 200,00	
41-Installations techniques	25/11/2013	9 500,00		8 708,33	0,10	10	791,67	9 500,00	
42-Installations techniques	31/12/2018	-9 500,00		-4 908,33				-4 908,33	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées		1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements antérieurs	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	43-Installations techniques	16/01/2014	23 600,25		21 240,25	0,10	10	2 360,00	23 600,25	
	44-Installations techniques	28/12/2023	-23 600,25						-23 600,25	
	45-Installations techniques	20/02/2014	3 750,00		3 343,75	0,10	10	375,00	3718,75	
	46-Installations techniques	10/06/2014	16 900,00		14 505,83	0,10	10	1 600,00	14 195,83	
	47-Installations techniques	27/11/2014	75 516,00		61 671,40	0,10	10	7 551,60	69 223,00	
	48-Installations techniques	28/12/2023	-75 516,00		-61 671,40				-69 223,00	
	49-Installations techniques	27/11/2014	7 340,00		5 994,23	0,10	10	734,00	6728,23	
	50-Installations techniques	30/12/2014	58 825,30		47 590,45	0,10	10	5 982,53	51 432,98	
	51-Installations techniques	28/12/2023	-2 740,00		-2 214,83				-4 468,83	
	52-Installations techniques	30/12/2014	271,50		2 191,80	0,10	10	271,15	2 462,95	
	53-Installations techniques	28/12/2023	-2 281,50		-1 894,21				-4 072,36	
	54-Installations techniques	28/12/2023	-430,00		-347,58				-398,58	
	55-Installations techniques	21/04/2015	78 200,00		60 005,00	0,10	10	7 820,00	68 425,00	
	56-Installations techniques	28/12/2023	-78 200,00		-60 005,00				-68 425,00	

Tableau : ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

	Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice - Dures (4)	7- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice - Dures (4)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	57-Immobilisations techniques	07/05/2015	151 032,00		115 791,20	0,10	10	15 103,20	130 894,40	
	58-Immobilisations techniques	28/12/2023	-151 032,00		-115 791,20				-130 894,40	
	59-Immobilisations techniques	23/06/2015	47 526,00		36 036,00	0,10	10	4 752,00	40 788,00	
	60-Immobilisations techniques	28/12/2023	-47 526,00		-36 036,00				-40 788,00	
	61-Immobilisations techniques	16/07/2015	10 750,00		8 062,50	0,10	10	1 075,00	9 137,50	
	62-Immobilisations techniques	28/12/2023	-10 750,00		-8 062,50				-9 137,50	
	63-Immobilisations techniques	16/07/2015	9 300,00		6 975,00	0,10	10	930,00	7 905,00	
	64-Immobilisations techniques	28/12/2023	-9 300,00		-6 975,00				-7 905,00	
	65-Immobilisations techniques	16/07/2015	1 824,00		1 361,60	0,10	10	182,40	1 415,79	
	66-Immobilisations techniques	28/12/2023	-1 824,00		-1 361,60				-1 415,79	
	67-Immobilisations techniques	28/08/2015	1 176 154,05		872 314,25	0,10	10	117 615,41	989 929,66	
	68-Immobilisations techniques	28/12/2023	-1 176 154,05		-872 314,25				-989 929,66	
	69-Immobilisations techniques	16/01/2015	115 000,00		80 375,00	0,10	10	11 500,00	91 875,00	
	70-Immobilisations techniques	30/11/2015	115 000,00		82 116,67	0,10	10	11 500,00	93 616,67	

Tableau : ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissement normal ou de l'exercice - Dures (4)	7- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissement normal ou de l'exercice - Dures (4)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
71-Immobilisations techniques	31/12/2018	-92 200,00		-29 186,67				-29 186,67	
72-Immobilisations techniques	04/12/2015	60 305,50		42 761,73	0,10	10	6 036,95	48 798,68	
73-Immobilisations techniques	05/02/2016	47 520,00		32 868,00	0,10	10	4 752,00	37 620,00	
74-Immobilisations techniques	16/02/2017	47 000,00		27 808,33	0,10	10	4 700,00	31 508,33	
75-Immobilisations techniques	28/12/2023	-47 000,00		-27 808,33				-32 598,33	
76-Immobilisations techniques	06/06/2017	47 000,00		26 241,67	0,10	10	4 700,00	30 941,67	
77-Immobilisations techniques	15/09/2017	94 000,00		59 133,33	0,10	10	9 400,00	68 533,33	
78-Immobilisations techniques	28/12/2023	-47 000,00		-25 066,67				-29 766,67	
79-Immobilisations techniques	23/10/2017	96 113,57		89 459,62	0,10	10	9 611,26	60 070,98	
80-Immobilisations techniques	28/12/2023	-96 113,57		-50 459,62				-60 070,98	
81-Immobilisations techniques	23/10/2017	96 113,57		50 459,62	0,10	10	9 611,26	60 070,98	
82-Immobilisations techniques	28/12/2023	-96 113,57		-50 459,62				-60 070,98	
83-Immobilisations techniques	23/01/2019	36 150,00		14 600,00	0,10	10	3 615,00	18 075,00	
84-Immobilisations techniques	28/12/2023	-2 756,00		-1 100,00				-1 376,00	

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

Tableau :

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements édités au Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements édités au Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements édités au Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observation (5)
85-Installations techniques	28/12/2023	-4 000,00		-2 400,00				-3 000,00	
86-Installations techniques	15/12/2020	5 940 000,00		1 237 500,00	0,10	10	594 000,00	1 831 500,00	
87-									
88-MATERIEL DE TRANSPORT	06/12/2018	11 658,34		9 526,98	0,20	5	2 131,36	11 658,34	
89-									
90-Matériel de bureau	30/11/2006	7 500,00		7 500,00	0,20	5		7 500,00	
91-Matériel de bureau	21/12/2006	1 534,00		1 534,00	0,20	5		1 534,00	
92-Matériel de bureau	28/12/2006	309 990,00		309 990,00	0,10	10		309 990,00	
93-Matériel de bureau	31/12/2018	-20 156,00		-20 156,00	0,10			-20 156,00	
94-Matériel de bureau	03/07/2018	-10 534,00		-10 534,00				-10 534,00	
95-Matériel de bureau	26/06/2020	-27 626,00		-27 626,00				-27 626,00	
96-Matériel de bureau	28/12/2023	-204 474,00		-204 474,00				-204 474,00	
97-Matériel de bureau	28/12/2023	-13 123,00		-13 123,00				-13 123,00	
98-Matériel de bureau	24/04/2007	309 990,00		309 990,00	0,10	10		309 990,00	

ETAT DES DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice - Durée (4)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
99-Matériel de bureau	31/12/2016	-14 540,00		-14 176,50	0,10			-14 176,50	
100-Matériel de bureau	03/07/2018	-23 264,00		-23 264,00				-23 264,00	
101-Matériel de bureau	26/06/2020	-49 436,00		-49 436,00				-49 436,00	
102-Matériel de bureau	28/12/2023	-1 981,00		-1 981,00				-1 981,00	
103-Matériel de bureau	28/12/2023	-481 386,00		-481 386,00				-481 386,00	
104-Matériel de bureau	19/06/2008	12 240,01		12 240,01	0,10	10		12 240,01	
105-Matériel de bureau	16/09/2016	-6 120,00		-5 202,00	0,10	10		-5 202,00	
106-Matériel de bureau	28/12/2023	-6 120,00		-6 120,00				-6 120,00	
107-Matériel de bureau	03/03/2009	280 671,00		280 671,00	0,10	10		280 671,00	
108-Matériel de bureau	31/12/2016	-20 356,00		-15 946,53	0,10			-15 946,53	
109-Matériel de bureau	03/07/2018	-2 908,00		-2 811,06				-2 811,06	
110-Matériel de bureau	26/06/2020	-92 641,00		-92 641,00				-92 641,00	
111-Matériel de bureau	28/12/2023	-57 095,00		-57 095,00				-57 095,00	
112-Matériel de bureau	09/03/2009	23 106,00		23 106,00	0,10	10		23 106,00	

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

Tableau : ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après déduction de la TVA	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements additionnels du bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
113-Matériel de bureau	02/07/2009	4.333,00		4.333,00	0,10	10		4.333,00	
114-Matériel de bureau	04/06/2009	155.866,00		155.866,00	0,10	10		155.866,00	
115-Matériel de bureau	31/12/2016	-16.164,00		-12.257,70	0,10			-12.257,70	
116-Matériel de bureau	03/07/2018	-37.716,00		-35.515,77				-35.515,77	
117-Matériel de bureau	26/06/2020	-81.076,00		-81.076,00				-81.076,00	
118-Matériel de bureau	18/05/2009	46.892,00		46.892,00	0,10	10		46.892,00	
119-Matériel de bureau	26/06/2020	-15.160,00		-15.160,00				-15.160,00	
120-Matériel de bureau	28/12/2023	-4.333,00		-4.333,00				-4.333,00	
121-Matériel de bureau	28/12/2023	-4.333,00		-4.333,00				-4.333,00	
122-Matériel de bureau	27/05/2009	9.020,00		9.020,00	0,10	10		9.020,00	
123-Matériel de bureau	24/09/2009	16.000,00		16.000,00	0,10	10		16.000,00	
124-Matériel de bureau	31/12/2018	-16.000,00		-14.933,33				-14.933,33	
125-Matériel de bureau	09/12/2009	88.960,00		88.960,02	0,10	10		88.960,02	
126-Matériel de bureau	31/12/2006	-4.175,00		-4.175,00	0,10			-4.175,00	

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

Tableau :

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées		1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Montant brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Montant brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Montant brut de l'exercice - Montants normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.1 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	12*-Matériel de bureau	03/07/2018	-13 986,00		-11 684,31				-11 684,31	
	12*-Matériel de bureau	26/06/2020			-7 270,00				-7 270,00	
	12*-Matériel de bureau	28/12/2023	-20 932,00		-20 932,00				-20 932,00	
	13*-Matériel de bureau	30/08/2011	29 496,00		29 496,00	0,10	10		29 496,00	
	13*-Matériel de bureau	31/12/2018	-13 096,00		-9 712,57				-9 712,57	
	13*-Matériel de bureau	13/10/2011	18 584,00		18 584,00	0,10	10		18 584,00	
	13*-Matériel de bureau	08/02/2020	-9 600,00		-8 803,20				-8 803,20	
	13*-Matériel de bureau	28/12/2023	-8 904,00		-8 904,00				-8 904,00	
	13*-Matériel de bureau	01/12/2011	237 550,00		237 550,00	0,10	10		237 550,00	
	13*-Matériel de bureau	03/07/2018	-3 920,00		-3 015,66				-3 015,66	
	13*-Matériel de bureau	08/02/2020	-48 547,00		-41 715,15				-41 715,15	
	13*-Matériel de bureau	28/12/2023	-92 913,00		-92 913,00				-92 913,00	
	13*-Matériel de bureau	28/12/2023	-4 693,00		-4 693,00				-4 693,00	
	14*-Matériel de bureau	12/12/2011	36 980,00		36 980,00	0,10	10		36 980,00	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements additionnels de l'exercice - Taux	6- Amortissements additionnels de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements additionnels de l'exercice - Amortissements normaux ou dérogatoires (col.4 + col.5)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
141-Matériel de bureau	31/12/2016	-1 460,00		-742,17	0,10			-742,17	
142-Matériel de bureau	03/07/2018	-1 460,00		-1 809,83				-1 809,83	
143-Matériel de bureau	08/02/2020	-8 760,00		-7 886,92				-7 886,92	
144-Matériel de bureau	28/12/2013	-21 195,00		-21 195,00				-21 195,00	
145-Matériel de bureau	01/01/2012	74 794,00		74 794,00	0,10	10		74 794,00	
146-Matériel de bureau	03/07/2018	-1 454,00		-993,56				-993,56	
147-Matériel de bureau	08/02/2020	-5 294,00		-4 722,25				-4 722,25	
148-Matériel de bureau	26/06/2020	-16 926,00		-14 822,51				-14 822,51	
149-Matériel de bureau	28/12/2013	-1 981,00		-1 981,00				-1 981,00	
150-Matériel de bureau	28/12/2013	-29 787,00		-29 787,00				-29 787,00	
151-Matériel de bureau	07/02/2012	25 833,33		25 833,33	0,10	10		25 833,33	
152-Matériel de bureau	19/04/2012	18 000,00		18 000,00	0,10	10		18 000,00	
153-Matériel de bureau	25/06/2012	93 488,00		93 488,00	0,10	10		93 488,00	
154-Matériel de bureau	31/12/2016	-2 665,00		-1 216,06	0,10			-1 216,06	

ETAT DE DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
155-Matériel de bureau	03/07/2018	-43 140,00		-8 431,46				-8 431,46	
156-Matériel de bureau	08/02/2020	-19 116,00		-16 246,62				-16 246,62	
157-Matériel de bureau	28/12/2023	-41 600,00		-41 600,00				-41 600,00	
158-Matériel de bureau	29/06/2012	8 200,00		8 200,00	0,10	10		8 200,00	
159-Matériel de bureau	05/07/2012	221 890,00		221 890,00	0,10	10		221 890,00	
160-Matériel de bureau	03/07/2018	-6 232,00		-3 846,51				-3 846,51	
161-Matériel de bureau	08/02/2020	-80 658,00		-67 914,04				-67 914,04	
162-Matériel de bureau	28/12/2023	-4 710,00		-4 710,00				-4 710,00	
163-Matériel de bureau	28/12/2023	-6 050,00		-6 050,00				-6 050,00	
164-Matériel de bureau	25/10/2012	23 938,00		23 938,00	0,10	10		23 938,00	
165-Matériel de bureau	08/02/2020	-2 920,00		-2 385,64				-2 385,64	
166-Matériel de bureau	28/12/2023	-11 762,00		-11 762,00				-11 762,00	
167-Matériel de bureau	26/12/2012	13 400,00		13 400,00	0,10	10		13 400,00	
168-Matériel de bureau	03/07/2018	-1 340,00		-992,83				-992,83	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

Tableau :

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissement normal ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.1 + col.7)	9- Obscurités (5)
169-Matériel de bureau	08/02/2020	-12 860,00		-8 652,02				-8 652,02	
170-Matériel de bureau	24/06/2013	5 990,00		5 740,42	0,10	10	248,58	5 990,00	
171-Matériel de bureau	28/12/2023	-5 990,00		-5 990,00				-5 990,00	
172-Matériel de bureau	17/09/2013	19 800,00		19 088,00	0,10	10	712,00	19 800,00	
173-Matériel de bureau	28/12/2023	-10 800,00		-10 800,00				-10 800,00	
174-Matériel de bureau	24/06/2014	2 295,00		1 909,88	0,10	10	225,50	2 195,38	
175-Matériel de bureau	04/07/2014	100 520,00		85 442,00	0,10	10	10 052,00	95 494,00	
176-Matériel de bureau	02/03/2015	11 750,00		9 284,17	0,10	10	1 175,00	10 379,17	
177-Matériel de bureau	28/12/2023	-2 470,00		-1 895,67				-2 177,67	
178-Matériel de bureau	28/12/2023	-4 520,00		-3 540,67				-3 192,67	
179-Matériel de bureau	21/07/2015	133 560,00		100 170,00	0,10	10	13 356,00	113 526,00	
180-Matériel de bureau	31/08/2015	23 280,00		17 566,00	0,10	10	2 328,00	19 894,00	
181-Matériel de bureau	09/10/2015	148 463,90		107 614,33	0,10	10	14 846,39	122 482,72	
182-Matériel de bureau	28/12/2023	-1 294,20		-938,30				-1 187,72	

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Part	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissement normal ou de l'exercice	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	181-Matériel de bureau	28/12/2023	-1 294,20	-938,30				-1 067,72	
	184-Matériel de bureau	03/03/2016	47 520,00	32 472,00	0,10	10	4 752,00	37 224,00	
	185-Matériel de bureau	01/04/2016	67 106,90	45 296,44	0,10	10	6 710,88	52 009,22	
	186-Matériel de bureau	28/12/2023	-2 588,40	-1 747,17				-2 064,01	
	187-Matériel de bureau	21/09/2016	129 600,00	85 080,00	0,10	10	12 960,00	95 040,00	
	188-Matériel de bureau	28/11/2016	18 290,20	11 276,86	0,10	10	1 829,02	13 107,98	
	189-Matériel de bureau	28/12/2023	-1 294,20	-798,09				-497,51	
	190-Matériel de bureau	15/09/2017	108 000,00	57 600,00	0,10	10	10 800,00	68 400,00	
	191-Matériel de bureau	17/10/2017	109 500,00	52 762,50	0,10	10	10 050,00	62 812,50	
	192-Matériel de bureau	08/11/2017	109 500,00	51 925,00	0,10	10	10 050,00	61 975,00	
	193-Matériel de bureau	14/12/2017	359 000,00	177 916,67	0,10	10	35 000,00	212 916,67	
	194-Matériel de bureau	28/12/2023	-450,00	-328,75				-373,75	
	195-Matériel de bureau	28/12/2023	-2 400,00	-1 220,00				-1 460,00	
	196-Matériel de bureau	28/12/2023	-241 706,00	-123 906,25				-148 201,25	

Tableau :

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Montissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
173-Mairie de bureau	19/06/2018	1.582,50		723,31	0,10	10	158,25	865,56	
196-Mairie de bureau	26/06/2018	108 000,00		49 500,00	0,10	10	10 800,00	68 300,00	
199-Mairie de bureau	06/07/2018	108 000,00		48 600,00	0,10	10	10 800,00	59 400,00	
206-Mairie de bureau	09/07/2018	4 000,00		1 800,00	0,10	10	400,00	2 200,00	
201-Mairie de bureau	07/11/2018	148 325,00		61 843,75	0,10	10	14 832,50	74 686,25	
203-Mairie de bureau	28/12/2023	-51 975,00		-21 656,25				-21 656,25	
203-Mairie de bureau	28/11/2018	3 000,00		1 250,00	0,10	10	300,00	1 550,00	
204-Mairie de bureau	01/01/2019	19 725,00		7 890,00	0,10	10	1 972,50	9 862,50	
205-Mairie de bureau	28/12/2023	-4 675,00		-4 675,00				-4 675,00	
206-Mairie de bureau	01/01/2019	165 790,00		66 306,00	0,10	10	16 579,00	85 850,00	
207-Mairie de bureau	01/01/2019	245 700,00		98 280,00	0,10	10	24 570,00	122 850,00	
208-Mairie de bureau	20/12/2019	108 000,00		33 300,00	0,10	10	10 800,00	41 100,00	
209-Mairie de bureau	01/02/2020	270 000,00		78 750,00	0,10	10	27 000,00	185 750,00	
210-Mairie de bureau	18/06/2020	248 400,00		64 170,00	0,10	10	24 840,00	89 010,00	

ETAT DE DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

Tableau :

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliisations concernées	1- Date Entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissement normal ou accéléré	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
21-Matériel de bureau	11/03/2020	40 000,00		11 333,33	0,10	10	4 000,00	15 333,33	
212-Matériel de bureau	23/10/2020	42 975,00		9 646,07	0,10	10	4 297,50	13 943,57	
213-Matériel de bureau	28/12/2023	48 575,00		-1 925,38				-2 756,88	
214-Matériel de bureau	05/11/2020	2 100,00		468,00	0,10	10	216,00	684,00	
215-Matériel de bureau	22/12/2020	18 331,67		3 819,10	0,10	10	1 833,17	5 652,27	
216-Matériel de bureau	18/01/2021	27 497,50		5 499,50	0,10	10	2 749,75	8 249,25	
217-Matériel de bureau	23/12/2021	54 000,00		5 850,00	0,10	10	5 400,00	11 250,00	
218-Matériel de bureau	18/05/2022	9 158,33		616,56	0,10	10	915,83	1 836,39	
219-Matériel de bureau	08/06/2022	6 023,00		351,34	0,10	10	602,30	953,64	
220-Matériel de bureau	22/06/2022	9 158,33		534,24	0,10	10	915,83	1 400,07	
221-Matériel de bureau	25/04/2023	242 096,23			0,10	10	16 139,88	16 139,88	
222-Matériel de bureau	12/12/2023	33 600,00			0,10	10	280,00	280,00	
223-									
224-Matériel informatique	17/05/2006	9 950,00		9 950,00	0,33	3		9 950,00	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Flux	6- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
215-Matériel Informatiques	03/07/2018	-7 780,00		-7 780,00				-7 780,00	
226-Matériel Informatiques	08/06/2007	100 856,00		100 856,00	0,33	3		100 856,00	
227-Matériel Informatiques	24/02/2009	4 125,00		4 125,00	0,33	3		4 125,00	
228-Matériel Informatiques	01/05/2009	3 560,00		3 560,00	0,33	3		3 560,00	
229-Matériel Informatiques	03/07/2018	-1 780,00		-1 780,00				-1 780,00	
230-Matériel Informatiques	03/06/2009	39 620,87		39 620,87	0,33	3		39 620,87	
231-Matériel Informatiques		-6 150,00		-6 150,00				-6 150,00	
232-Matériel Informatiques	07/03/2014	-24 600,00		-24 600,00				-24 600,00	
233-Matériel Informatiques	03/07/2018	-4 560,00		-4 560,00				-4 560,00	
234-Matériel Informatiques	16/06/2009	900,00		900,00	0,33	3		900,00	
235-Matériel Informatiques	12/06/2009	40 625,96		40 625,96	0,33	3		40 625,96	
236-Matériel Informatiques	01/10/2010	-477 390,00		-477 390,00				-477 390,00	
237-Matériel Informatiques	25/10/2010	159 550,00		159 550,00	0,30	5		159 550,00	
238-Matériel Informatiques		-56 640,00		-56 640,00				-56 640,00	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

Tableau : ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice Brut de l'exercice - TVA	6- Amortissements déduits du Bénéfice Brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice Brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.1 + col.7)	9- Observations (5)
219-Matériel Informatiques		-7 200,00		-7 200,00				-7 200,00	
210-Matériel Informatiques	16/08/2016	-44 800,00		-44 800,00				-44 800,00	
211-Matériel Informatiques	11/05/2017	-21 600,00		-21 600,00				-21 600,00	
212-Matériel Informatiques	29/12/2010	4 600,00		4 600,00	0,20	5		4 600,00	
213-Matériel Informatiques	03/07/2018	-1 150,00		-1 150,00				-1 150,00	
214-Matériel Informatiques	17/01/2011	122 400,00		122 400,00	0,20	5		122 400,00	
215-Matériel Informatiques		-36 000,00		-36 000,00				-36 000,00	
216-Matériel Informatiques		-7 200,00		-7 200,00				-7 200,00	
217-Matériel Informatiques	16/08/2016	-43 200,00		-43 200,00				-43 200,00	
218-Matériel Informatiques	11/05/2017	-7 200,00		-7 200,00				-7 200,00	
219-Matériel Informatiques	03/07/2018	-28 800,00		-28 800,00				-28 800,00	
220-Matériel Informatiques	03/03/2011	243 980,00		243 980,00	0,20	5		243 980,00	
221-Matériel Informatiques		-31 200,00		-31 152,00				-31 152,00	
222-Matériel Informatiques		-15 640,00		-15 116,67				-15 116,67	

Tableau :

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements sommés ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
23- Matériel Informatiques	16/08/2016	-40 840,00		-40 840,00	0,20			-40 840,00	
24- Matériel Informatiques	31/08/2016	-460,00		-460,00	0,20			-460,00	
25- Matériel Informatiques	30/12/2016	-15 640,00		-15 640,00	0,20			-15 640,00	
26- Matériel Informatiques	11/05/2017	-31 280,00		-31 280,00				-31 280,00	
27- Matériel Informatiques	03/07/2018	-48 560,00		-48 560,00				-48 560,00	
28- Matériel Informatiques	17/03/2011	81 250,00		81 250,00	0,20	5		81 250,00	
29- Matériel Informatiques	09/08/2011	81 250,00		81 250,00	0,20	5		81 250,00	
26- Matériel Informatiques	06/09/2011	65 087,06		65 087,06	0,20	5		65 087,06	
25- Matériel Informatiques		-41 044,70		-41 044,74				-41 044,74	
26- Matériel Informatiques	19/09/2013	15 240,00		15 240,00	0,20	5		15 240,00	
26- Matériel Informatiques	31/12/2016	-2 300,00		-2 300,00	0,20			-2 300,00	
26- Matériel Informatiques	03/07/2018	-11 790,00		-11 790,00				-11 790,00	
26- Matériel Informatiques	09/09/2011	235 240,00		235 240,00	0,20	5		235 240,00	
26- Matériel Informatiques		-12 755,00		-11 052,60				-11 052,60	

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

Tableau :

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements détaillés du bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements détaillés du bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements détaillés du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
257-Matériel Informatiques	16/08/2016	-25 506,00		-25 506,00	0,20	5		-25 506,00	
258-Matériel Informatiques	30/12/2016	-29 757,00		-29 757,00	0,20	5		-29 757,00	
269-Matériel Informatiques	11/05/2017	-42 510,00		-42 510,00				-42 510,00	
270-Matériel Informatiques	03/07/2018	-17 064,00		-17 064,00				-17 064,00	
271-Matériel Informatiques	29/11/2019	-4 251,00		-4 251,00				-4 251,00	
272-Matériel Informatiques	13/03/2012	132 055,00		132 055,00	0,20	5		132 055,00	
273-Matériel Informatiques		-8 711,00		-8 097,70				-8 097,70	
274-Matériel Informatiques	16/08/2016	-17 422,00		-16 550,00	0,20			-16 550,00	
275-Matériel Informatiques	30/12/2016	-8 711,00		-8 470,63	0,20			-8 470,63	
276-Matériel Informatiques	03/07/2018	-17 422,00		-17 422,00				-17 422,00	
277-Matériel Informatiques	28/12/2023	-69 686,00		-69 686,00				-69 686,00	
278-Matériel Informatiques	13/07/2012	265 200,00		265 200,00	0,20	5		265 200,00	
279-Matériel Informatiques		-6 630,00		-5 083,00				-5 083,00	
280-Matériel Informatiques	30/12/2016	-66 300,00		-66 090,00	0,20			-66 090,00	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements édités du bénéfice brut de l'exercice - Total	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice - Durée (4)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	281-Matériel Informatiques	11/05/2017	-53 040,00	-53 040,00				-53 040,00	
	282-Matériel Informatiques	03/07/2018	-59 670,00	-59 670,00				-59 670,00	
	283-Matériel Informatiques	28/12/2023	-49 780,00	-49 780,00				-49 780,00	
	284-Matériel Informatiques	28/12/2023	-8 711,00	-8 711,00				-8 711,00	
	285-Matériel Informatiques	25/06/2012	13 500,00	13 500,00	0,20	5		13 500,00	
	286-Matériel Informatiques	31/08/2016	-900,00	-910,00	0,20			-810,00	
	287-Matériel Informatiques	11/05/2017	-900,00	-900,00				-900,00	
	288-Matériel Informatiques	03/07/2018	-8 100,00	-8 100,00				-8 100,00	
	289-Matériel Informatiques	28/12/2023	-2 700,00	-2 700,00				-2 700,00	
	290-Matériel Informatiques	28/12/2023	-900,00	-900,00				-900,00	
	291-Matériel Informatiques	27/06/2012	293 183,00	293 183,00	0,20	5		293 183,00	
	292-Matériel Informatiques		-83 545,00	-59 157,25				-59 157,25	
	293-Matériel Informatiques	28/12/2023	-47 128,00	-47 128,00				-47 128,00	
	294-Matériel Informatiques	08/10/2012	11 500,00	11 500,00	0,20	5		11 500,00	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements additionnels de l'exercice - Taux de l'exercice - Taux	6- Amortissements additionnels de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements additionnels de l'exercice - Amortissements portant sur de l'exercice - Amortissements portant sur de l'exercice	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
295-Matériel Informatiques	16/09/2016	-1 150,00		-984,33	0,20			-984,33	
296-Matériel Informatiques	31/12/2016	-1 150,00		-977,50	0,20			-977,50	
297-Matériel Informatiques	03/07/2018	-5 750,00		-5 750,00				-5 750,00	
298-Matériel Informatiques	28/12/2023	-3 450,00		-3 450,00				-3 450,00	
299-Matériel Informatiques	22/11/2012	55 870,00		55 870,00	0,20	5		55 870,00	
300-Matériel Informatiques	03/12/2012	123 000,00		123 000,00	0,20	5		123 000,00	
301-Matériel Informatiques	17/12/2012	3 640,00		3 640,00	0,20	5		3 640,00	
302-Matériel Informatiques	01/03/2013	8 500,00		8 500,00	0,20	5		8 500,00	
303-Matériel Informatiques	16/09/2016	-1 700,00		-1 275,00	0,20			-1 275,00	
304-Matériel Informatiques	31/12/2016	-1 700,00		-1 303,33	0,20			-1 303,33	
305-Matériel Informatiques	03/07/2018	-5 100,00		-5 100,00				-5 100,00	
306-Matériel Informatiques	09/04/2013	133 376,00		133 376,00	0,20	5		133 376,00	
307-Matériel Informatiques	16/09/2016	-4 534,00		-4 250,27	0,20			-4 250,27	
308-Matériel Informatiques	03/07/2018	-34 202,00		-34 202,00				-34 202,00	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

Tableau : ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
109-Matériel Informatiques	28/12/2023	-42 670,00		-42 670,00				-42 670,00	
110-Matériel Informatiques	28/12/2023	-17 068,00		-17 068,00				-17 068,00	
111-Matériel Informatiques	28/12/2023	-29 902,00		-29 902,00				-29 902,00	
112-Matériel Informatiques	03/07/2013	64 450,00		64 450,00	0,20	5		64 450,00	
113-Matériel Informatiques	18/07/2013	262 305,00		262 305,00	0,20	5		262 305,00	
114-Matériel Informatiques	03/07/2018	-27 710,00		-27 710,00				-27 710,00	
115-Matériel Informatiques	28/12/2023	-25 736,00		-25 736,00				-25 736,00	
116-Matériel Informatiques	28/12/2023	-3 866,00		-3 866,00				-3 866,00	
117-Matériel Informatiques	28/12/2023	-153 180,00		-153 180,00				-153 180,00	
118-Matériel Informatiques	30/07/2013	112 220,78		112 220,78	0,20	5		112 220,78	
119-Matériel Informatiques	30/07/2013	100 924,45		100 924,45	0,20	5		100 924,45	
120-Matériel Informatiques	29/08/2013	437 700,00		437 700,00	0,20	5		437 700,00	
121-Matériel Informatiques		-5 863,00		-5 863,00				-5 863,00	
122-Matériel Informatiques	03/07/2018	-48 644,00		-48 644,00				-51 075,88	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Durée	6- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou dérogatoires (col.4 + col.7)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
121-Matériel informatique	28/11/2019	-18 531,00		-18 531,00				-18 531,00	
124-Matériel informatique	28/12/2023	-304 076,00		-304 076,00				-304 076,00	
125-Matériel informatique	28/12/2023	-17 142,00		-17 142,00				-17 142,00	
126-Matériel informatique	28/12/2023	-13 610,00		-13 610,00				-13 610,00	
127-Matériel informatique	28/12/2023	555 221,00		555 221,00	0,20	5		555 221,00	
128-Matériel informatique	28/12/2023	-127 255,00		-127 255,00				-127 255,00	
129-Matériel informatique	23/01/2014	155 560,00		155 560,00	0,20	5		155 560,00	
130-Matériel informatique	31/08/2016	-19 842,00		-19 842,00	0,20			-19 842,00	
131-Matériel informatique	31/12/2016	-1 600,00		-1 600,00	0,20			-1 600,00	
132-Matériel informatique	03/07/2018	-18 116,00		-18 116,00				-18 116,00	
133-Matériel informatique	28/12/2023	-70 410,00		-70 410,00				-70 410,00	
134-Matériel informatique	28/12/2023	-25 750,00		-25 750,00				-25 750,00	
135-Matériel informatique	28/12/2023	-13 226,00		-13 226,00				-13 226,00	
136-Matériel informatique	07/02/2014	95 040,00		95 040,00	0,20	5		95 040,00	

Tableau : ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisation concernée	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après dévaluations	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements additionnels du bénéfice brut de l'exercice (5a)	6- Amortissements additionnels du bénéfice brut de l'exercice - Durée (6)	7- Amortissements additionnels du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice (7a)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (8a + 8b) (8)	9- Observations (9)
313-Matériel Informatiques	28/12/2023	-47 520,00		-47 520,00				-47 520,00	
313-Matériel Informatiques	31/03/2014	10 726,00		10 726,00	0,20	\$		10 726,00	
313-Matériel Informatiques	03/07/2018	-10 726,00		-10 012,73				-10 012,73	
313-Matériel Informatiques	16/02/2014	320 940,83		320 940,83	0,20	\$		320 940,83	
313-Matériel Informatiques	31/12/2018	-40 000,00		-42 500,00				-42 500,00	
313-Matériel Informatiques	28/12/2023	-270 940,83		-270 940,83				-270 940,83	
313-Matériel Informatiques	06/12/2014	324 130,00		324 130,00	0,20	\$		324 130,00	
313-Matériel Informatiques	31/09/2016	-14 420,00		-5 786,00	0,20			-5 786,00	
313-Matériel Informatiques	03/07/2018	-45 990,00		-35 990,39				-35 990,39	
313-Matériel Informatiques	28/12/2023	-194 420,00		-194 420,00				-194 420,00	
313-Matériel Informatiques	28/12/2023	-45 454,00		-45 454,00				-45 454,00	
313-Matériel Informatiques	28/12/2023	-14 420,00		-14 420,00				-14 420,00	
313-Matériel Informatiques	31/12/2014	50 460,00		50 460,00	0,20	\$		50 460,00	
313-Matériel Informatiques	31/12/2018	-40 460,00		-41 209,00				-41 209,00	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissement antérieur (3)	5- Amortissement déduit du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissement déduit du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissement déduit du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissement normal ou de l'exercice	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
351-Matériel Informatiques	20/01/2015	31 872,53		31 872,53	0,20	5		31 872,53	
352-Matériel Informatiques	04/02/2015	53 290,00		53 290,00	0,20	5		53 290,00	
353-Matériel Informatiques	31/12/2018	-53 290,00		-41 740,83				-41 740,83	
354-Matériel Informatiques	10/03/2015	22 835,70		22 835,70	0,20	5		22 835,70	
355-Matériel Informatiques	23/06/2015	191 025,00		191 025,00	0,20	5		191 025,00	
356-Matériel Informatiques	29/07/2015	237 800,00		237 800,00	0,20	5		237 800,00	
357-Matériel Informatiques	03/07/2018	-14 286,00		-9 511,90				-9 511,90	
358-Matériel Informatiques	28/12/2013	-218 776,00		-218 776,00				-218 776,00	
359-Matériel Informatiques	31/07/2015	644 082,95		644 082,95	0,20	5		644 082,95	
360-Matériel Informatiques	31/12/2018	-5 531,67		-3 872,17				-3 872,17	
361-Matériel Informatiques	11/09/2015	24 090,50		24 090,50	0,20	5		24 090,50	
362-Matériel Informatiques	30/11/2015	306 570,00		306 570,00	0,20	5		306 570,00	
363-Matériel Informatiques	31/08/2016	-30 657,00		-6 642,35	0,20			-6 642,35	
364-Matériel Informatiques	03/07/2018	-9 274,00		-5 564,34				-5 564,34	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissement déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissement déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements pourcentage	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
165-Matériel Informatiques	28/12/2023	-149 329,00		-149 329,00				-149 329,00	
166-Matériel Informatiques	28/12/2023	-40 136,00		-40 136,00				-40 136,00	
167-Matériel Informatiques	28/12/2023	-22 594,00		-22 594,00				-22 594,00	
168-Matériel Informatiques	23/12/2015	60 650,00		60 650,00	0,20	5		60 650,00	
169-Matériel Informatiques	15/03/2016	143 400,00		143 400,00	0,20	5		143 400,00	
170-Matériel Informatiques	03/07/2018	-33 460,00		-33 460,00				-33 460,00	
171-Matériel Informatiques	28/12/2023	-105 160,00		-105 160,00				-105 160,00	
172-Matériel Informatiques	30/03/2016	243 627,87		243 627,87	0,20	5		243 627,87	
173-Matériel Informatiques	07/06/2016	47 880,00		47 880,00	0,20	5		47 880,00	
174-Matériel Informatiques	28/12/2023	-9 576,00		-9 576,00				-9 576,00	
175-Matériel Informatiques	28/12/2023	-2 394,00		-2 394,00				-2 394,00	
176-Matériel Informatiques	08/12/2016	602 250,00		602 250,00	0,20	5		602 250,00	
177-Matériel Informatiques	28/12/2023	-214 825,00		-214 825,00				-214 825,00	
178-Matériel Informatiques	28/12/2023	-168 480,00		-168 480,00				-168 480,00	

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après déduction de la TVA	4- Amortissement antérieur (3)	5- Amortissement déduit du Bénéfice brut de l'exercice (4)	6- Amortissement déduit du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissement déduit du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissement antérieur ou de l'exercice - Durée (4)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
179-Matériel Informatiques	28/12/2023	-89 460,00		-89 460,00				-89 460,00	
180-Matériel Informatiques	09/12/2016	6 560,00		6 560,00		5		6 560,00	
181-Matériel Informatiques	26/12/2016	382 000,00		382 000,00		5		382 000,00	
182-Matériel Informatiques	23/12/2016	670 000,00		670 000,00		5		670 000,00	
183-Matériel Informatiques	28/12/2023	-70 000,00		-70 000,00				-70 000,00	
184-Matériel Informatiques	16/01/2017	227 710,00		227 710,00		5		227 710,00	
185-Matériel Informatiques	23/01/2017	12 500,00		12 500,00		5		12 500,00	
186-Matériel Informatiques	31/01/2017	105 000,00		105 000,00		5		105 000,00	
187-Matériel Informatiques	31/01/2017	215 000,00		215 000,00		5		215 000,00	
188-Matériel Informatiques	16/03/2017	371 228,00		371 228,00		5		371 228,00	
189-Matériel Informatiques	21/06/2017	359 445,00		359 445,00		5		359 445,00	
190-Matériel Informatiques	28/12/2023	-181 327,00		-181 327,00				-181 327,00	
191-Matériel Informatiques	28/12/2023	-130 879,00		-130 879,00				-130 879,00	
192-Matériel Informatiques	28/12/2023	-21 584,00		-21 584,00				-21 584,00	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées	1- Date Entrée (1)	2- Valeur à l'entrée - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à l'entrée - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
393-Matériel Informatiques	27/07/2017	548 210,00		548 210,00	0,20	5		548 210,00	
394-Matériel Informatiques	28/12/2023	-213 837,00		-213 837,00				-213 837,00	
395-Matériel Informatiques	28/12/2023	-246 736,00		-246 736,00				-246 736,00	
396-Matériel Informatiques	28/12/2023	-39 576,00		-39 576,00				-39 576,00	
397-Matériel Informatiques	24/06/2017	484 745,58		484 745,58	0,20	5		484 745,58	
398-Matériel Informatiques	06/09/2017	569 290,00		569 290,00	0,20	5		569 290,00	
399-Matériel Informatiques	28/12/2023	-10 584,40		-10 584,40				-10 584,40	
400-Matériel Informatiques	28/12/2023	-380 462,80		-380 462,80				-380 462,80	
401-Matériel Informatiques	28/12/2023	-97 015,80		-97 015,80				-97 015,80	
402-Matériel Informatiques	29/09/2017	70 576,00		70 576,00	0,20	5		70 576,00	
403-Matériel Informatiques	29/09/2017	194 633,50		194 633,50	0,20	5		194 633,50	
404-Matériel Informatiques	16/02/2018	1 846 565,00		1 815 788,22	0,20	5	30 776,08	1 846 565,00	
405-Matériel Informatiques	28/02/2018	462 050,00		462 149,17	0,20	5	7 700,83	462 050,00	
406-Matériel Informatiques	28/12/2023	-3 504,00		-3 504,00				-3 504,00	

ETAT DE DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées		1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice (col.4 + col.7)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	407-Matériel Informatiques	28/12/2023	-332 247,00		-332 247,00				-332 247,00	
	408-Matériel Informatiques	28/12/2023	-103 922,00		-103 922,00				-103 922,00	
	409-Matériel Informatiques	19/03/2018	77 800,00		75 206,67	0,20	5	2 593,33	77 800,00	
	410-Matériel Informatiques	28/12/2023	-3 112,00		-3 112,00				-3 112,00	
	411-Matériel Informatiques	28/12/2023	-1 556,00		-1 556,00				-1 556,00	
	412-Matériel Informatiques	28/12/2023	-7 780,00		-7 780,00				-7 780,00	
	413-Matériel Informatiques	03/05/2018	827 860,00		775 609,33	0,20	5	55 190,67	827 860,00	
	414-Matériel Informatiques	25/09/2018	-10 294,00		-1 200,97				-1 200,97	
	415-Matériel Informatiques	28/12/2023	-10 294,00		-10 294,00				-10 294,00	
	416-Matériel Informatiques	28/12/2023	-457 462,00		-457 462,00				-457 462,00	
	417-Matériel Informatiques	28/12/2023	-55 940,00		-55 940,00				-55 940,00	
	418-Matériel Informatiques	05/06/2018	11 640,00		10 670,00	0,20	5	970,00	11 640,00	
	419-Matériel Informatiques	28/12/2023	-11 640,00		-10 670,00				-11 640,00	
	420-Matériel Informatiques	10/09/2018	439 150,00		380 596,67	0,20	5	58 553,33	439 150,00	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Total	6- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Dues (4)	7- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissement normal ou de l'exercice - Amortissement normal ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.1 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	421-Matériel informatiques	13/11/2019	-7 950,00	-2 120,00				-2 120,00	
	422-Matériel informatiques	28/12/2023	-12 548,00	-12 548,00				-12 548,00	
	423-Matériel informatiques	28/12/2023	-267 348,00	-267 348,00				-267 348,00	
	424-Matériel informatiques	28/12/2023	-136 743,00	-136 743,00				-136 743,00	
	425-Matériel informatiques	20/09/2018	-40 179,41	-34 823,16	0,20	5	5 356,25	40 179,41	
	426-Matériel informatiques	02/10/2018	97 162,00	82 387,79	0,20	5	14 574,20	97 162,00	
	427-Matériel informatiques	08/10/2018	23 650,33	20 102,78	0,20	5	3 547,55	23 650,33	
	428-Matériel informatiques	02/11/2018	14 232,32	11 852,77	0,20	5	2 379,55	14 232,32	
	429-Matériel informatiques	16/11/2018	45 400,00	37 833,33	0,20	5	7 566,67	45 400,00	
	430-Matériel informatiques	28/12/2023	-45 400,00					-45 400,00	
	431-Matériel informatiques	28/11/2018	11 300,00	9 416,67	0,20	5	1 883,33	11 300,00	
	432-Matériel informatiques	28/12/2023	-11 300,00					-11 300,00	
	433-Matériel informatiques	25/12/2018	67 538,83	55 173,64	0,20	5	12 365,19	67 538,83	
	434-Matériel informatiques	25/12/2018	164 500,00	134 341,67	0,20	5	30 158,33	164 500,00	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
415-Matériel Informatiques	01/01/2019	769 857,34		615 885,97	0,20	5	153 971,47	769 857,34	
416-Matériel Informatiques	28/12/2023	-421 365,00		-421 365,00				-421 365,00	
417-Matériel Informatiques	12/02/2019	25 500,00		19 975,00	0,20	5	5 100,00	25 075,00	
418-Matériel Informatiques	21/02/2019	573 500,00		449 241,67	0,20	5	114 700,00	563 941,67	
419-Matériel Informatiques	28/12/2023	-906,79		-710,32				-891,67	
440-Matériel Informatiques	28/12/2023	-365 369,93		-286 206,45				-329 200,44	
441-Matériel Informatiques	28/12/2023	-109 456,57		-78 690,20				-98 791,31	
442-Matériel Informatiques	20/06/2019	593 800,00		424 840,00	0,20	5	118 560,00	543 400,00	
443-Matériel Informatiques	28/12/2023	-441 208,00		-316 256,40				-406 514,00	
444-Matériel Informatiques	28/12/2023	-109 770,00		-78 648,50				-106 622,50	
445-Matériel Informatiques	16/07/2019	48 000,00		33 600,00	0,20	5	9 600,00	43 200,00	
446-Matériel Informatiques	24/07/2019	63 317,50		44 322,25	0,20	5	12 663,50	56 985,75	
447-Matériel Informatiques	13/09/2019	117 600,00		78 480,00	0,20	5	23 520,00	101 920,00	
448-Matériel Informatiques	24/09/2019	482 500,00		321 666,67	0,20	5	96 500,00	418 166,67	

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

Tableau :

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou dé l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
449-Matériel Informatiques	28/10/2019	48 200,00		31 447,00	0,20	5	9 676,00	41 123,00	
450-Matériel Informatiques	28/01/2020	45 000,00		27 000,00	0,20	5	9 000,00	36 000,00	
451-Matériel Informatiques	28/12/2023	-45 000,00		-27 000,00				-36 000,00	
452-Matériel Informatiques	01/01/2020	51 859,41		31 115,65	0,20	5	10 371,08	41 487,53	
453-Matériel Informatiques	06/04/2020	123 820,00		68 106,50	0,20	5	24 766,00	92 872,50	
454-Matériel Informatiques	17/04/2020	206 660,00		113 663,00	0,20	5	41 332,00	154 995,00	
455-Matériel Informatiques	28/12/2023	-4 365,00		-2 000,75				-3 375,25	
456-Matériel Informatiques	28/12/2023	-873,00		-480,15				-464,75	
457-Matériel Informatiques	22/07/2020	1 079 630,00		539 815,00	0,20	5	216 926,00	756 741,00	
458-Matériel Informatiques	28/12/2023	-2 705,32		-1 352,66				-1 892,72	
459-Matériel Informatiques	24/11/2020	4 455 000,00		1 930 933,33	0,20	5	881 206,00	2 822 133,33	
460-Matériel Informatiques	23/09/2020	79 100,00		36 913,33	0,20	5	15 820,00	52 733,33	
461-Matériel Informatiques	21/09/2020	79 100,00		36 913,33	0,20	5	15 820,00	52 733,33	
462-Matériel Informatiques	16/04/2020	112 290,00		44 916,00	0,20	5	22 458,00	67 374,00	

Tableau : ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements éligibles à l'benefice pour de l'exercice - Taux	6- Amortissements éligibles au bénéfice pour de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements éligibles au bénéfice pour de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice (5)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (2014 - 2017)	9- Observations (5)
463-Matériel Informatiques	22/06/2020	1 520 000,00		688 000,00	0,20	\$	304 000,00	912 000,00	
464-Matériel Informatiques	22/06/2020	217 000,00		86 800,00	0,20	\$	43 400,00	130 300,00	
465-Matériel Informatiques	11/05/2021	757 080,00		252 360,00	0,20	\$	151 416,00	403 776,00	
466-Matériel Informatiques	25/05/2021	543 550,00		181 183,33	0,20	\$	108 710,00	289 893,33	
467-Matériel Informatiques	09/07/2021	450 930,00		135 281,70	0,20	\$	90 187,80	225 665,50	
468-Matériel Informatiques	24/03/2022	3 590 120,00		530 360,00	0,20	\$	317 82,00	1 256 192,00	
469-Matériel Informatiques	30/05/2022	446 800,00		59 573,33	0,20	\$	49 360,00	148 933,33	
470-Matériel Informatiques	21/06/2022	342 000,00		39 900,00	0,20	\$	41 040,00	80 140,00	
471-Matériel Informatiques	31/07/2023	523 320,00		58 304,00	0,20	\$	7 714,33	7 714,33	
472-Matériel Informatiques	10/05/2023	58 307,50			0,20	\$	13 283,30	13 283,30	
473-Matériel Informatiques	14/12/2023	796 997,70							
474-									
475-AGENCEMENT INSTALLATION	02/05/2012	255 000,00		255 000,00	0,10	10		255 000,00	
476-AGENCEMENT INSTALLATION	07/05/2012	14 322,00		14 322,00	0,10	10		14 322,00	

Tableau :

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concurren-	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissement normal ou accéléré	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.1 + col.7)	9- Obsolescences (5)
47-AGENCEMENT INSTALLATION	08/05/2012	22 366,60		22 366,60	0,10	10		22 366,60	
47A-AGENCEMENT INSTALLATION	18/05/2012	31 396,00		31 396,00	0,10	10		31 396,00	
47B-AGENCEMENT INSTALLATION	23/05/2012	123 400,00		123 400,00	0,10	10		123 400,00	
48-AGENCEMENT INSTALLATION	28/05/2012	164 654,40		164 654,40	0,10	10		164 654,40	
48A-AGENCEMENT INSTALLATION	11/06/2012	148 559,60		148 559,60	0,10	10		148 559,60	
48B-AGENCEMENT INSTALLATION	19/06/2012	1 022 720,00		1 022 720,00	0,10	10		1 022 720,00	
48C-AGENCEMENT INSTALLATION	21/06/2012	26 200,00		26 200,00	0,10	10		26 200,00	
48D-AGENCEMENT INSTALLATION	13/08/2012	17 294,20		17 294,20	0,10	10		17 294,20	
48E-AGENCEMENT INSTALLATION	12/10/2012	157 881,37		157 881,37	0,10	10		157 881,37	
48F-AGENCEMENT INSTALLATION	13/10/2012	131 177,03		131 177,03	0,10	10		131 177,03	
48G-AGENCEMENT INSTALLATION	12/08/2013	16 906,50		15 929,29	0,10	10	986,21	16 906,50	
48H-AGENCEMENT INSTALLATION	23/09/2013	18 428,20		17 199,65	0,10	10	1 228,55	18 428,20	
48I-AGENCEMENT INSTALLATION	28/10/2013	16 432,74		15 200,38	0,10	10	1 232,46	16 432,74	
49-AGENCEMENT INSTALLATION	19/08/2014	13 900,00		10 941,67	0,10	10	1 300,00	12 241,67	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice (4)	6- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissement normal ou dépréciation (4)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (2017 - 2017)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	491-AGENCEMENT INSTALLATION	26/05/2015	118 800,00	91 080,00	0,10	10	11 880,00	102 960,00	
	492-AGENCEMENT INSTALLATION	05/05/2015	28 475,00	21 630,83	0,10	10	2 847,50	24 627,50	
	493-AGENCEMENT INSTALLATION	03/06/2015	81 980,70	62 145,95	0,10	10	8 198,07	70 341,02	
	494-AGENCEMENT INSTALLATION	15/06/2015	143 350,00	108 707,08	0,10	10	14 335,00	123 642,08	
	495-AGENCEMENT INSTALLATION	25/06/2015	468 509,51	355 104,39	0,10	10	46 826,95	401 931,33	
	496-AGENCEMENT INSTALLATION	06/07/2015	38 150,00	28 612,50	0,10	10	3 815,00	32 427,50	
	497-AGENCEMENT INSTALLATION	03/08/2015	78 190,64	57 991,29	0,10	10	7 819,06	65 801,46	
	498-AGENCEMENT INSTALLATION	13/10/2015	132 511,00	96 679,48	0,10	10	13 251,10	109 221,58	
	499-AGENCEMENT INSTALLATION	23/10/2015	143 350,00	103 928,75	0,10	10	14 335,00	118 283,75	
	500-AGENCEMENT INSTALLATION	30/10/2015	120 614,10	87 445,22	0,10	10	12 061,41	99 506,63	
	501-AGENCEMENT INSTALLATION	30/10/2015	22 597,20	16 317,72	0,10	10	2 250,72	18 588,44	
	502-AGENCEMENT INSTALLATION	16/07/2015	38 150,00	28 930,42	0,10	10	3 815,00	32 765,42	
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	503-AGENCEMENT INSTALLATION	11/02/2016	188 672,00	130 498,13	0,10	10	18 867,20	149 565,33	
	504-AGENCEMENT INSTALLATION	01/01/2018	15 000,00	7 500,00	0,10	10	1 500,00	9 000,00	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisation concernée	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissement déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
504-AGENCEMENT INSTALLATION	18/12/2023	-15 000,00		0,00			0,00	-9 000,00	
506-AGENCEMENT INSTALLATION	11/08/2018	296 200,00		139 821,67	0,10	10	29 620,00	166 441,67	
507-AGENCEMENT INSTALLATION	18/12/2023	-204 200,00		0,00			0,00	-184 441,67	
508-AGENCEMENT INSTALLATION	01/01/2019	128 000,00		51 200,00	0,10	10	12 800,00	64 000,00	
509-AGENCEMENT INSTALLATION	18/12/2023	-128 000,00		0,00			0,00	-64 000,00	
510-AGENCEMENT INSTALLATION	01/03/2019	56 445,00		21 637,25	0,10	10	5 644,50	27 281,75	
511-AGENCEMENT INSTALLATION	18/12/2023	-56 445,00		0,00			0,00	-27 281,75	
512-AGENCEMENT INSTALLATION	03/12/2019	34 400,00		10 666,67	0,10	10	3 440,00	14 066,67	
513-AGENCEMENT INSTALLATION	18/12/2023	-34 400,00		0,00			0,00	-14 066,67	
514-AGENCEMENT INSTALLATION	09/03/2020	175 000,00		49 016,67	0,10	10	17 500,00	66 516,67	
515-AGENCEMENT INSTALLATION	18/12/2023	-175 000,00		0,00			0,00	-66 516,67	
516-AGENCEMENT INSTALLATION	24/05/2021	7 800,00		1 313,33	0,10	10	780,00	2 103,33	
517-AGENCEMENT INSTALLATION	18/12/2023	-7 800,00		0,00			0,00	-2 103,33	
518-AGENCEMENT INSTALLATION	14/12/2021	39 700,00		4 300,43	0,10	10	3 970,00	8 270,43	

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Tableau :

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur Livrée - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissement antérieur (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissement déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
51-AGENCEMENT INSTALLATION	18/12/2023	-39 700,00		0,00			0,00	-8 170,83	
52-AGENCEMENT INSTALLATION	25/04/2023	152 860,00			0,10	10	10 192,20	10 192,20	
521-AGENCEMENT INSTALLATION	04/12/2023	924 642,82			0,10	10	7 705,26	7 705,26	
522-AGENCEMENT INSTALLATION	03/11/2023	791 572,32			0,10	10	6 596,44	6 596,44	
523-AGENCEMENT INSTALLATION	20/09/2023	103 064,50			0,10	10	858,87	858,87	
524-AGENCEMENT INSTALLATION	22/08/2023	9 800,00			0,10	10	75,00	75,00	
525-AGENCEMENT INSTALLATION	12/09/2023	402 456,38			0,10	10	3 353,80	3 353,80	
526-AGENCEMENT INSTALLATION	12/09/2023	196 327,72			0,10	10	1 636,06	1 636,06	
527-									
528-AUTRES AMORTISSEMENTS CORPORELLES	05/03/2009	34 075,00		34 075,00	0,10	10		34 075,00	
529-AUTRES AMORTISSEMENTS CORPORELLES	31/12/2016	-4 241,67		-4 889,31	0,10			-4 889,31	
530-AUTRES AMORTISSEMENTS CORPORELLES	02/09/2009	8 740,17		8 740,17	0,10	10		8 740,17	
531-AUTRES AMORTISSEMENTS CORPORELLES	31/12/2018	-8 740,17		-8 165,80				-8 165,80	
532-AUTRES AMORTISSEMENTS CORPORELLES	02/09/2009	13 457,50		13 457,50	0,10	10		13 457,50	

Tableau : ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

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

	Immobiliations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements isomont ou de l'exercice	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	53-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31/12/2018	-13 457,50		-12 560,33				-12 560,33	
	53A-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	03/10/2009	9 157,50		9 157,50	0,10	10		9 157,50	
	53B-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31/12/2018	-0 157,50		-0 470,69				-0 470,69	
	53C-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	07/10/2009	895,00		895,00	0,10	10		895,00	
	53D-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	06/12/2010	4 590,00		4 590,00	0,10	10		4 590,00	
	53E-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	02/10/2015	5 700,00		4 132,50	0,10	10	570,00	4 702,50	
	53F-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20/12/2023	-5 700,00						-4 702,50	
	53G-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17/10/2017	5 700,00		2 992,50	0,10	10	570,00	3 562,50	
	53H-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27/04/2018	21 980,00		10 440,50	0,10	10	2 190,00	12 630,50	
	53I-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	02/05/2018	5 700,00		2 660,00	0,10	10	570,00	3 230,00	
	53J-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	07/06/2018	12 499,17		5 728,79	0,10	10	1 240,92	6 978,70	
	53K-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	06/05/2021	29 500,00		4 916,67	0,10	10	2 950,00	7 866,67	
	Totaux	—	40 923 099,74		21 310 745,33		—	5 008 718,29	25 44 848,36	—

Tableau :

ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSIONS

(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession.

(2) Fraction correspondant à l'imputation de la plus-value constatée lors de la fusion majorée le cas échéant du reliquat de la plus-value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice.

Exercice clos le :

31/12/2023

Éléments	Valeur d'apport	Valeur nette comptable	Plus-value constatée et différée	Fraction de la plus-value rapportée, au cas échéant, au cessionnaire (C)	Fraction de la plus-value rapportée à l'exercice (A)	Cumul des plus-values rapportées	Solde des plus-values non imputées	Observations
1- Terrains (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEANT
2- Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEANT
3- Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEANT
4- Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEANT
5- Agencements - installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEANT
6- Brevets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEANT
7- Autres éléments amortissables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEANT
8- Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEANT
9- Fonds de commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEANT
10- Autres éléments non amortissables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEANT
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEANT

Deloitte Audit
 Bd Sidi Mohammed Benabdellah
 Bâtiment "C", Ivroure 8, La Marina
 Casablanca
 Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
 Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59

Tableau :

ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT

Exercice clos le :

31/12/2023

Nom et prénom		Raison sociale	Adresse	IF	N° CNT	Montant du prêt	Date du prêt	Date du prêt (en mois)	Taux d'intérêt	Charges financières globales
A. Associés	I-A. Associés		NEANT	0		0,00		0	0	0,00
	I-B. Tiers		NEANT	0		0,00		0	0	0,00
TOTAL						0,00				0,00

Nom et prénom		Remboursement exercices antérieurs (Principal)	Remboursement exercices antérieurs (Intérêts)	Remboursement exercice actuel (Principal)	Remboursement exercice actuel (Intérêts)	Observations
A. Associés	I-A. Associés	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I-B. Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	

Deloitte Audit
 3d Sidi Mohammed Benabdellah
 Bâtiment "C", Avenue 3, La Marina
 Casablanca
 Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
 Fax: 05 22 22 40 75 / 47 59

Tableau : **TABEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL**

(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.

1- Nature du bien loué	2- Lieu de situation	3- Nom et prénoms du propriétaire	4- Raison sociale du propriétaire	5- Adresse du propriétaire	6- N° IF du propriétaire	7- N° CNI du propriétaire	8- N° Carte d'étranger du propriétaire	9- Date de conclusion de l'acte de location	10- Montant annuel de location	11- Montant du loyer compris dans les charges de l'exercice	12- Nature du contrat : Bail-ordinaire (1)	13- Nature du contrat : Leasing(Nème période) (1)
1-Bureaux		XPERIS 1106,boulevard el qods,quartier sidi marrouf-casablanca						01/01/2008	2 065 669,44	2 065 669,44	bail ordinaire	
2-Bureaux		RCAR Avenue Ennakhlil Hay Ryad BP 2038 Rabat						01/01/2008	6 000 186,54	6 000 186,54	bail ordinaire	
3-Bureaux		EVANAE ASSETS BORDJ BOULEVARD Tethiopole-Rocade de Rabat Safé Sala El Jadida						01/01/2008	103 509,00	103 509,00	bail ordinaire	
4-Bureaux		MESSAOUDI AHMED Avenue Mohammed VI Lakhsyane-Souel Ouled Hef						01/12/2023	18 000,00	18 000,00	bail ordinaire	
5-Voiture		ARVAL-Lezintith milienum-immeuble n 3/4-4 rue étage -sidi marrouf-casablanca						15/10/2019	142 152,00	142 152,00	bail ordinaire	
6-Matériel informatique		DESKTECH (Ex Desktop) Zone fig Z.I Ouled Rahou Hay Hassani Ala Chak - Casablanca						01/01/2015	172 987,36	172 987,36	bail ordinaire	
TOTAL									8 502 504,34	8 502 504,34		

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Benabdellah
Bâtiment "C", Ivoire 3, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 36
Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59

Tableau : ETAT DETAILLE DES STOCKS

STOCKS	STOCK FINAL : Montant brut (1)	STOCK FINAL : Provision pour dépréciation (2)	STOCK FINAL : Montant net (3)	STOCK INITIAL : Montant brut (4)	STOCK INITIAL : Provision pour dépréciation (5)	STOCK INITIAL : Montant net (6)	Variation de stock en valeur (+ ou -) (7-6-5)
I- Stocks Approvisionnement							
I1- Biens et produits destinés à la revente en l'état							
* Biens immeubles							
* Biens meubles							
II- Biens et Matières Premières destinés aux activités de production et de transformation							
3- Matières premières							
4- Matières consommables							
5 - Pièces détachées							
6- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport							
6- Emballage							
7 * récupérables							
8 * vendus							
9 * perdus							
10- Total stocks approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stock Produits finis							
16- Produits finis							
17- Biens finis							
18- Total Stocks Produits et Biens finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Stock Produits résiduels							
19- Déchets							
20- Rebut							

STOCKS

Tableau : ETAT DETAILLE DES STOCKS

STOCKS	STOCKS 21- Matières de récupération	STOCK FINAL : Montant brut (1)	STOCK FINAL : Provision pour dépréciation (2)	STOCK FINAL : Montant net (3)	STOCK INITIAL : Montant brut (4)	STOCK INITIAL : Provision pour dépréciation (5)	STOCK INITIAL : Montant net (6)	Variation de stock en valeur (+ ou -) (7-6-3)
	22- Total Stocks Produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23- TOTAL GENERAL (ligne 10+15+18+22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Benabdellah
Bâtiment "C", Ivoire & La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59

		ENTREE CONTRE VALEUR EN DH	SORTIE CONTRE VALEUR EN DH
ENTREES/SORTIES	Financement permanent		
	Immobilisations brutes		
	Rentrées sur immobilisations		
	Remboursement des dettes de financement		
	Produits		
	Charges		
TOTAL	TOTAL DES ENTREES		
	TOTAL DES SORTIES		
	BALANCE DEVICES		
	TOTAL		

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Benabdellah
Bâtiment "C", Ivoire 3, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 78 / 47.59

		JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. CHANGEMENTS AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION	I-		
II. CHANGEMENTS AFFECTANT LES REGLES DE PRESENTATION	I-		

Deloitte Audit
 Bd Sidi Mohammed Benabdellah
 Bâtiment "C", Ivoire 3, La Marina
 Casablanca
 Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
 Fax: 05 22 22 40 78 / 47.59

Tableau : ETAT DES DEROGATIONS

		JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
INDICATION DES DEROGATIONS	I- Dérogations aux principes comptables fondamentaux		
	II- Dérogations aux méthodes d'évaluation		
	III- Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse		

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Benabdellah
Bâtiment "C", Ivoire 3, La Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 78 / 47.59

Tableau : TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

	MASSE	EXERCICE (a)	EXERCICE EMPLOIS	EXERCICE PRECEDENT (b)	EXERCICE RESSOURCES	EXERCICE PRECEDENT EMPLOIS	EXERCICE PRECEDENT RESSOURCES	VARIATION (a - b) EMPLOIS (C)	VARIATION (a - b) RESSOURCES (D)
I- SYNTHESE DES MASSES DU BILAN	1- Financement permanent	91 181 987,58		86 550 628,24					4 631 359,34
	2- Moins actif immobilisé	16 434 061,65		19 414 152,46					2 980 090,81
	3- FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1 - 2) (A)	74 747 925,93		67 136 475,78					7 611 450,15
	4- Actif circulant	196 269 753,09		137 115 307,50				59 154 545,59	
	5- Moins passif circulant	178 908 299,61		197 573 079,61				18 664 780,00	
	6- BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4 - 5) (B)	17 361 453,48		-60 457 872,11				77 819 325,59	
	7- TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B	57 386 472,45		127 594 347,89					70 207 875,44
II- EMPLOIS ET RESSOURCES - I- RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (RUX)	* AUTOFINANCEMENT (A)				44 973 674,63		40 298 972,16		
	- Capacité d'autofinancement				10 465 134,44		40 298 972,16		
	- Distribution de bénéfices		34 508 540,19						
	* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)				887 265,91		326 349,00		
	- Cessions d'immobilisations incorporelles								
	- Cessions d'immobilisations corporelles				416 214,27				
	- Cessions d'immobilisations financières								
	* Récupérations sur créances immobilisées				441 051,64		326 349,00		
	* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)								
	- Augmentations de capital, apports								
	- Subventions d'investissement								
	* AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes des primes de remboursement)								
	TOTAL I- RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)				45 830 940,54		40 625 321,16		
	* ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)		3 710 950,20			4 524 116,66			
	- Acquisitions d'immobilisations incorporelles					121 857,00			

Tableau : TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

	MASSE	EXERCICE (a)	EXERCICE EMPLOIS	EXERCICE PRECEDENT (b)	EXERCICE RESSOURCES	EXERCICE PRECEDENT EMPLOIS	EXERCICE PRECEDENT RESSOURCES	VARIATION (a - b) EMPLOIS (c)	VARIATION (a - b) RESSOURCES (d)
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- II- EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLOX)	- Acquisitions d'immobilisations corporelles		3 710 950,20			4 402 259,66			
	- Acquisitions d'immobilisations financières								
	- Augmentation des créances immobilisées								
	* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)								
	* REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)					231,52			
	* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)								
	TOTAL II- EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)		38 219 490,39			4 524 340,18			
	III- VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL		77 419 325,59				112 530 249,88		
	IV- VARIATION DE LA TRESORERIE				70 207 875,44	148 631 221,86			
	TOTAL GENERAL		116 038 815,98		116 038 815,98	153 155 571,04	153 155 571,04		

Deloitte Audit
 Ba Sidi Mohamed Benabdellah
 Bâtiment "C", Avenue 8, La Marina
 Casablanca
 Tél: 0522 22 40 25 / 0522 22 47 34
 Fax: 0522 22 40 78 / 47 59

Tableau : PRINCIPALES METHODES D'ÉVALUATION SPÉCIFIQUES À L'ENTREPRISE

	NATURE	DESCRIPTION
I- ACTIF IMMOBILISÉ: A- ÉVALUATION À L'ENTRÉE	1- Immobilisations en non valeurs	
	2- Immobilisations incorporelles	
	3- Immobilisations corporelles	
	4- Immobilisations financières	
I- ACTIF IMMOBILISÉ: B- CORRECTIONS DE VALEURS	1- Méthodes d'amortissements	
	2- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	
	3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif	
II- ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie): A- ÉVALUATION À L'ENTRÉE	1- Stocks	
	2- Créances	
	3- Titres et valeurs de placement	
II- ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie): B- CORRECTIONS DE VALEURS	1- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	
	2- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif	
III- FINANCEMENT PERMANENT	1- Méthodes de réévaluation	
	2- Méthodes d'évaluation des provisions réglementées	
	3- Dettes de financement permanent	
	4- Méthodes d'évaluation des provisions déductibles pour impôts et charges	
	5- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif	
IV- PASSIF CIRCULANT (hors réserves)	1- Dettes de passif circulant	
	2- Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges	
	3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif	
V- TRÉSORERIE	1- Trésorerie - Actif	
	2- Trésorerie - Passif	
	3- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	

Deloitte Audit
34 Sidi Mohamed Benabdellah
Bâtiment "C", Boite 8, La Marina
-Bl. 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59

Montant de la cotisation minimale; (Montant lignes 1 + 3 + 4) x taux de la cotisation minimale.
 Montant de l'IS correspondant au taux réduit :
 ((Bénéfice fiscal x Montant ligne 3) / Montant ligne 5) x taux réduit de l'IS
 Montant de l'IS correspondant au taux normal :
 ((Bénéfice fiscal x Montant ligne 1 + 4) / Montant ligne 5) x taux normal de l'IS
 Total de l'IS dû : Montant de l'IS correspondant au taux réduit + Montant de l'IS correspondant au taux normal.

		MONTANT
DETAIL	1- CA taxable	
	2- CA exonéré à 100%	
3- CA SOUMIS AU TAUX REDUIT	1-	
AUTRES PRODUITS TAXABLES	4- Autres produits taxables	
	- Autres produits d'exploitation	
	- Produits financiers	
	- Subventions	
AUTRES PRODUITS TAXABLES (AJOUT)	1-	
DETAIL SUITE	5- Dénominateur (1 + 2 + 3 + 4)	
	6- Montant de l'impôt sur les sociétés (IS) dû	

Deloitte Audit
 Bd Sidi Mohammed Benabdellah
 Bâtiment "C", Ivoire 3, La Marina
 Casablanca
 Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
 Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59