

BDSI S.A.S

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

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 2024**

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 2024. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux et assimilés de 59 167 213,53 dirhams y compris un bénéfice net de 39 354 910,95 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 2024, 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 de l'auditeur 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.

Casablanca, le 10 mars 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte Audit


Deloitte Audit
Bd Si 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

Hicham BELEMQADEM
Associé


Deloitte Audit
Bd Si 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

Liasse fiscale

Modèle : **Comptable normal**

Exercice comptable du : **01/01/2024** Au : **31/12/2024**

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: 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	Bru exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	Immobilisations 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)	Immobilisations incorporelles (B)	263 346,78	210 442,03	52 804,75	77 176,15
	Immobilisations en recherche et développement	0,00			
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	263 346,78	210 442,03	52 804,75	77 176,15
	Fonds commercial	0,00			
	Autres immobilisations incorporelles	0,00			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	Immobilisations corporelles (C)	37 251 573,82	24 155 133,07	13 096 440,75	15 381 075,50
	Terreins	0,00			
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	6 853 434,79	3 239 985,96	3 613 448,83	4 090 777,50
	Matériel de transport	14 725,00	2 454,49	12 270,51	-0,32
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers	30 273 103,20	20 842 494,77	9 430 608,43	11 252 765,19
	Autres immobilisations corporelles	110 310,83	70 197,85	40 112,98	37 583,13
	Immobilisations corporelles en cours	0,00		0,00	0,00
	Immobilisations financières (D)	490 456,00	0,00	-490 456,00	975 810,00
	Prêts immobilisés	0,00			
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	Autres créances financières	490 456,00		490 456,00	975 810,00
	Titres de participation	0,00			
	Autres titres immobilisés	0,00			
	Ecart de conversion actif (E)	0,00		0,00	0,00
	Diminution des créances immobilisées	0,00			
TOTAL I (A+B+C+D+E)	Augmentations des dettes de financement	0,00			
		38 005 276,60	24 365 575,10	13 639 701,50	16 434 061,65

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

Bilan (actif)

Tableau :

(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			
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	Créances de l'actif circulant (G)	19 767 430,54	2 058 466,66	17 708 963,88	46 269 753,09
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	0,00		0,00	0,00
	Clients et comptes rattachés	4 518 879,98	2 058 466,66	2 460 413,32	34 749 165,70
	Personnel	45 000,05		45 000,05	30 398,27
	Etat	13 920 184,27		13 920 184,27	9 940 976,27
	Comptes d'associés	0,00		0,00	0,00
	Autres débiteurs	0,00		0,00	0,00
	Comptes de régularisation- Actif	1 282 766,24		1 282 766,24	1 549 212,85
	TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	60 000 000,00		60 000 000,00	150 000 000,00
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	0,00		0,00	0,00
TOTAL II (F+G+H+I)		79 767 430,54	2 058 466,66	77 708 963,88	196 269 753,09
TRESORERIE - ACTIF	Tresorerie-Actif	62 254 234,30	0,00	62 254 234,30	57 386 472,45
	Chèques et valeurs à encaisser	0,00		0,00	0,00
	Banques, T.G et C.C.P	62 252 376,81		62 252 376,81	57 379 555,15
	Caisse, Règle d'avances et accreditifs	1 857,49		1 857,49	7 117,30
TOTAL III		62 254 234,30	0,00	62 254 234,30	57 386 472,45
TOTAL GENERAL I+II+III		180 026 941,44	26 424 041,76	153 602 899,68	270 090 287,19

Deloitte Audit
 Ba Sidi Mohammed Benabdellah
 Bâtiment "C", Boire 8, La Marina
 Casablanca
 Tél: 0522 22 40 25 / 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 annulé		
	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
	Ecart 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)	0,00	32 229 785,47
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	39 354 910,95	39 139 899,53
	Total des capitaux propres (A)	59 167 213,53	91 181 987,58
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)	Ecart 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)	59 167 213,53	91 181 987,58
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	71 655 057,22	157 696 483,38
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 375 723,60	74 557 338,08
	Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00	5 213 256,43
	Personnel	21 077 973,41	25 634 539,31
	Organismes sociaux	7 073 220,74	26 700 839,41
	Etat	17 128 139,47	17 360 366,41
	Comptes d'associés	0,00	0,00
	Autres créanciers	0,00	0,00
	Comptes de régularisation passif	0,00	8 230 143,74
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	Autres provisions pour risques et charges (G)	22 694 956,59	19 956 266,55
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	85 672,34	1 255 549,68
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	94 435 686,15	178 908 299,61
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	153 602 899,68	270 090 287,19

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 PRÉCÉDENT (4)
EXPLOITATION	I. PRODUITS D'EXPLOITATION				
	* Ventes de marchandises (en l'état)				
	* Ventes de biens et services produits	242 638 205,81		242 638 205,81	327 031 306,08
	* Chiffres d'affaires				
	* Variation de stocks de produits (1)	242 638 205,81		242 638 205,81	327 031 306,08
	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	* Subventions d'exploitation				
	* Autres produits d'exploitation	45 916 788,89		45 916 788,89	4 145,54
	* Reprises d'exploitation : transferts de charges	1 348 129,89	0,00	1 348 129,89	29 445 450,19
	Total I	289 903 124,59	0,00	289 903 124,59	356 480 901,81
	II. CHARGES D'EXPLOITATION				
	* Achats revendus(2) de marchandises	0,00			
	* Achats consommés(2) de matières et fournitures	78 509 204,11	0,00	78 509 204,11	109 020 990,12
FINANCIER	* Autres charges externes	25 506 948,42	0,00	25 506 948,42	33 907 061,61
	* Impôts et taxes	961 871,58		961 871,58	848 405,96
	* Charges de personnel	118 747 271,13	0,00	118 747 271,13	135 161 351,72
	* Autres charges d'exploitation	0,00		0,00	0,00
	* Dotations d'exploitation	8 022 644,99	0,00	8 022 644,99	21 642 456,81
	Total II	231 747 940,23	0,00	231 747 940,23	300 580 266,22
	III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			58 155 184,36	55 900 635,59
	IV. PRODUITS FINANCIERS				
	* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
	* Gains de change	573 024,44		573 024,44	2 028 396,73
	* Intérêts et autres produits financiers	2 565 510,26		2 565 510,26	2 221 588,62
	* Reprises financier : transfert charges	469,33		469,33	30 348,18
	Total IV	3 139 004,03	0,00	3 139 004,03	4 280 333,53
	V. CHARGES FINANCIÈRES				

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 0 = 2+1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (4)
FINANCIER	* Charges d'intérêts	148,85		148,85	0,00
	* Pertes de change	726 928,52		726 928,52	1 243 871,51
	* Autres charges financières	148,89		148,89	469,33
	* Dotations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total V	727 226,26	0,00	727 226,26	1 244 340,84
COURANT	VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)			2 411 777,77	3 035 992,69
	VII. RESULTAT COURANT (III+VI)			60 566 962,13	58 936 628,28
	VIII. PRODUITS NON COURANTS				
	* Produits des cessions d'immobilisations	120 416,67		120 416,67	416 214,27
	* Subventions d'équilibre				
NON COURANT	* Reprises sur subventions d'investissement				
	* Autres produits non courants	76,87	5 293 702,98	5 293 779,85	2 949 157,79
	* Reprises non courantes ; transferts de charges	0,00		0,00	0,00
	Total VIII	120 493,54	5 293 702,98	5 414 196,52	3 365 372,06
	IX. CHARGES NON COURANTES		0,00		
	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	1 018 699,80		1 018 699,80	1 191 271,33
	* Subventions accordées		0,00		
	* Autres charges non courantes	7 913 471,90	3 114 848,00	11 028 319,90	7 989 210,48
	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00		0,00	0,00
	Total IX	8 932 171,70	3 114 848,00	12 047 019,70	9 180 481,81
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	X. RESULTAT NON COURANT (VIII-X)		0,00	-6 632 823,18	-5 815 109,75
	IMPOTS (VII-X)		0,00	53 934 138,95	53 121 518,53
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)				
	IMPOTS SUR LES RESULTATS		0,00	14 579 228,00	13 981 619,00
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	XII. RESULTAT NET (XI-XII)		0,00	39 354 910,95	39 139 899,53

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohamed 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 :

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 PRÉCÉDENT (4)
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)		0,00	298 456 325,14	364 126 607,40
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)		0,00	259 101 414,19	324 986 707,87
RESULTAT NET	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)		0,00	39 354 910,95	39 139 899,53

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 :

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

INITIULES		MONTANT (+)	MONTANT (-)	T1	T2
I. RESULTAT NET COMPTABLE	* Bénéfice net	39 354 910,95			
	* Perte nette				
II. REINTEGRATIONS FISCALES		29 651 210,07			
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 1- COURANTES	1-	4 043 662,17			
	2-Ecart de conversion passif 2024	85 072,34			
	3-cadeaux	0,00			
	4-Dons	33 300,00			
	5-Autres charges des exercices antérieurs	0,00			
	6-Excédent sur loyer de voiture de location longue durée	13 877,94			
	7-Provision pour risque et charges	3 910 663,00			
	8-Intérêts de retard Fournisseurs 2024	148,89			
	9-D E P POUR DEPRECIATION CREANCE DE L'ACTIF CIRCULANT	0,00			
	1-	25 607 547,90			
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 2- NON COURANTES	2-IS 2023	14 579 228,00			
	3-Autres charges non courantes	7 913 471,90			
	4-Autres charges non courantes / ex antier	3 114 848,00			
	5-pénalité et amendes fiscales	0,00			
	DEDUCTIONS FISCALES				
III. DEDUCTIONS FISCALES : 1- COURANTES	1-		2 427 991,97		
	2-Intérêts de retard Fournisseurs 2023		469,33		
	3-Ecart de conversion passif 2023		1 255 549,68		
	4-Reprise Provisions pour risques et charges		1 171 972,96		
	5-Reprise sur Prov pour Déprece de L'actif Circulant		0,00		
III. DEDUCTIONS FISCALES : 2- NON COURANTES	1-		5 293 702,98		
	2-Reprise sur amortissement dérogatoire		0,00		

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 78 / 47.59

Tableau :

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

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

	INTITULES	MONTANT (1)	MONTANT (2)	T1	T2
III. DEDUCTIONS FISCALES : 2- NON COURANTES	3-Autres produits non courants Exercice antérieur		5 293 702,98		
	Total	69 006 121,02	7 721 694,95		
	Bénéfice brut si T1> T2 (A)			61 284 426,07	
IV. RESULTAT BRUT FISCAL	Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)				
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)	* Exercice n-4				
	* Exercice n-3				
	* Exercice n-2				
	* Exercice n-1	0,00			
VI - RESULTAT NET FISCAL	Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)	61 284 426,07			
	. Déficit net fiscal (B)				
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES	VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES				
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER	* Exercice n-4				
	* Exercice n-3				
	* Exercice n-2				
	* Exercice n-1				

Tableau :

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

	NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION - Acquisition	AUGMENTATION - Production par l'entreprise pour elle-même	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	263 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 246,78
	• Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	263 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 246,78
	• 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	40 659 851,29	3 299 865,64	0,00	0,00	1 045 556,83	5 661 788,28	0,00	37 251 572,82
	• Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Constructions	6 839 889,79	60 545,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	6 853 434,79
	• Installat. techniques, matériel et outillage	11 658,24	14 725,00	0,00	0,00	0,00	11 658,24	0,00	14 725,00
	• Matériel de transport	9 803 844,38	2 406 842,81	0,00	0,00	1 045 556,83	4 640 877,67	0,00	6 613 451,89
	• Mobilier, matériel bureau et aménagements	109 097,50	12 813,33	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	110 310,83
	• Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Immobilisations corporelles en cours	23 865 562,28	804 940,20	0,00	0,00	0,00	959 652,27	0,00	23 699 851,31
	• Matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	40 923 100,07	3 299 865,64	0,00	0,00	1 045 556,83	5 661 788,28	0,00	37 514 920,60

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohamed Benabdellah
Bâtiment "G", Immeuble 8, Le Marina
Casablanca
 Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
 Fax: 05 22 22 40 78 / 47 59

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)	242 638 205,81	327 031 306,08
	3. Ventes de biens et services produits	242 638 205,81	327 031 306,08
	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)	104 016 152,53	142 928 051,73
	6. Achats consommés de matières et fournitures	78 509 204,11	109 020 990,12
	7. Autres charges externes	25 506 948,42	33 907 061,61
	IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	138 622 053,28	184 103 254,35
	8. (+) Subventions d'exploitation	0,00	0,00
	9. (-) Impôts et taxes	961 871,58	848 405,96
	10. (-) Charges de personnel	118 747 271,13	135 161 351,72
	V. (=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (IIBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IIBE)	18 912 910,57	-48 093 496,67
	11. (+) Autres produits d'exploitation	45 916 788,89	4 145,54
	12. (-) Autres charges d'exploitation	0,00	0,00
	13. (+) Reprises d'exploitation, transferts de charges	1 348 129,89	29 445 450,19
	14. (-) Dotations d'exploitation	8 022 644,99	21 642 456,81
	VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	58 155 184,36	55 900 635,59
	VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER	2 411 777,77	3 035 992,69
	VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-)	60 566 962,13	58 936 628,28
	IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT	-6 632 823,18	-5 815 109,75
	15. (-) IMPOTS SUR LES RESULTATS	14 579 228,00	13 981 619,00
	X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	39 354 910,95	39 139 899,53
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT	1. Résultat net de l'exercice		
	Bénéfice +	39 354 910,95	39 139 899,53
	Perte -		
	2. (+) Dotations d'exploitation (1)	4 111 981,99	5 058 718,04
	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	
	7. (-) Reprises non courantes (2)(3)	0,00	0,00
	8. (-) Produits des cessions d'immobilisations (1)	120 416,67	-416 214,27
	9. (+) Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées	1 018 699,80	1 191 271,33
	I. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	44 365 176,07	44 973 674,63
	10. (-) Distributions de bénéfices	71 369 685,00	34 508 540,19
	II. AUTOFINANCEMENT	-27 004 508,93	10 465 134,44

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

Exercice clos le :

31/12/2024

		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	23 349,80	42 839,00
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)		
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	463 564,35	645 611,84
	* Achats de travaux, études et prestations de services	78 022 289,96	108 332 539,28
	Total	78 509 204,11	109 020 990,12
	613/614 - *Autres charges externes		
	* Locations et charges locatives	5 033 850,66	8 502 504,34
	* Redevances de crédit-bail	0,00	0,00
	* Entretien et réparations	13 274 608,71	16 017 387,38
	* Primes d'assurances	17 124,81	27 910,97
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	0,00	0,00
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	746 520,82	775 139,65
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....	0,00	0,00
	* Transports	598 483,45	560 653,40
	* Déplacements, missions et réceptions	1 100 004,67	2 811 646,33
	* Reste du poste des autres charges externes	4 736 355,30	5 211 819,54
	Total	25 506 948,42	33 907 061,61
	617 - * Charges de personnel		
	* Rémunération du personnel	100 025 403,26	113 447 991,75
	* Charges sociales	18 721 867,87	21 713 359,97
	* Reste du poste des charges de personnel	0,00	0,00
	Total	118 747 271,13	135 161 351,72
	618 - Autres charges d'exploitation		
	* Jetons de présence		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	148,89	469,33
	TOTAL	148,89	469,33
CHARGES NON COURANTES	658 - Autres charges non courantes		
	* Pénalités sur marchés et débits		
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)	0,00	0,00
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales	0,00	0,00
	* Créances devenues irrécouvrables		
	* Reste du poste des autres charges non courantes	11 028 319,90	7 989 210,48
	Total	11 028 319,90	7 989 210,48

Exercice clos le :

31/12/2024

		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	150 234 897,67	166 135 958,81
	* Ventes de services à l'étranger	92 403 308,14	160 895 347,27
	* Redevances pour brevets, marques, droits...	0,00	0,00
	* Reste du poste des ventes et services produits	0,00	0,00
	Total	242 638 205,81	327 031 306,08
	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)	45 916 788,89	4 145,54
	Total	45 916 788,89	4 145,54
	719 Reprises d'exploitation, transferts de charges		
	* Reprises	1 171 972,96	17 880 830,81
	* Transferts de charges	176 156,93	11 564 619,38
	Total	1 348 129,89	29 445 450,19
PRODUITS FINANCIERS	738 * Intérêts et autres produits financiers		
	* Intérêts et produits assimilés	2 020 333,86	1 391 866,66
	* Revenus des créances rattachées à des participations		0,00
	* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement	545 176,40	829 721,96
	* Reste du poste intérêts et autres produits financiers		
	Total	2 565 510,26	2 221 588,62

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 :

31/12/2024

Rubriques (1)	Date de la 1 ^{re} échéance (2)	Durée du contrat (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 fiscal 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" , 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 AMORTISSEMENTS

	NATURE	Cumul début exercice (1)	Donation 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	186 070,63	24 371,40	0,00	210 442,03
	* Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Brevets, marques droits et valeurs similaires	186 070,63	24 371,40	0,00	210 442,03
	* Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 756 167,74	4 087 610,59	5 688 644,97	24 155 133,36
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	* Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Installations techniques; matériel et outillage	2 749 162,29	523 332,00	32 508,33	3 239 985,96
	* Matériel de transport	11 658,66	2 454,17	11 658,34	2 454,49
	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	22 923 832,47	3 557 328,44	5 638 665,80	20 842 495,11
	* Autres immobilisations corporelles	71 514,32	4 495,98	5 812,50	70 197,80
	* Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	25 942 238,37	4 111 981,99	5 688 644,97	24 365 575,39

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

Tableau :

TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice clos le :

31/12/2024

NATURE	Montant début exercice	Dotations d'exploitation	Dotations financières	Dotations non courantes	Reprises d'exploitation	Reprises financières	Reprises non courantes	Montant fin d'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 incertains)	2 058 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 466,66
5. Autres Provisions pour risques et charges	19 956 246,55	3 910 663,00	0,00	0,00	1 171 972,96	0,00	0,00	22 044 956,59
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS TOTAL (B)	22 014 733,21	3 910 663,00	0,00	0,00	1 171 972,96	0,00	0,00	24 953 423,25
TOTAL (A+B)	22 014 733,21	3 910 663,00	0,00	0,00	1 171 972,96	0,00	0,00	24 953 423,25

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
Bâtiment "C", Etage 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 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

Exercice clos le :

31/12/2024

	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	1-31/07/2024	23 520 000	6 030,00	4 120,50	1 909,50	445,94	0,00	1 463,56
	2-31/07/2024	23 520 000	52 260,00	35 275,50	16 984,50	3 864,80	0,00	13 119,70
	3-31/07/2024	23 520 000	23 760,00	14 652,00	9 108,00	1 757,13	0,00	7 350,87
	4-31/07/2024	23 520 000	5 700,00	3 895,00	1 805,00	421,53	0,00	1 383,47
	5-31/07/2024	23 520 000	5 900,00	1 917,50	3 982,50	436,32	0,00	3 546,18
	6-31/07/2024	23 520 000	11 900,00	11 900,00	0,00	880,04	880,04	0,00
	7-31/07/2024	23 520 000	1 800,00	1 805,00	795,00	133,12	0,00	661,88
	8-31/07/2024	23 520 000	3 483,00	3 483,00	0,00	257,58	257,58	0,00
	9-31/07/2024	23 520 000	5 510,00	3 168,25	2 341,75	407,48	0,00	1 934,27
	10-31/07/2024	23 520 000	8 415,35	7 433,56	981,79	622,34	0,00	359,45
	11-31/07/2024	23 520 000	8 702,00	8 702,00	0,00	643,54	643,54	0,00
	12-31/07/2024	23 520 000	2 800,00	1 866,67	933,33	207,07	0,00	726,26
	13-31/07/2024	23 520 000	51 840,00	47 088,00	4 752,00	3 833,74	0,00	918,26
	14-31/07/2024	23 520 000	12 960,00	10 908,00	2 052,00	958,43	0,00	1 093,57
	15-31/07/2024	23 520 000	97 200,00	76 950,00	20 250,00	7 188,26	0,00	13 061,74
	16-31/07/2024	23 520 000	32 400,00	22 410,00	9 990,00	2 396,09	0,00	7 593,91
	17-31/07/2024	23 520 000	50 250,00	34 337,50	15 912,50	3 716,15	0,00	12 196,35
	18-31/07/2024	23 520 000	32 160,00	21 708,00	10 452,00	2 378,34	0,00	8 073,66
	19-31/07/2024	23 520 000	15 120,00	9 324,00	5 796,00	1 118,17	0,00	4 677,83
	20-31/07/2024	23 520 000	4 320,00	2 628,00	1 692,00	319,48	0,00	1 372,52
	21-31/07/2024	23 520 000	127 440,00	57 348,00	70 092,00	9 424,60	0,00	60 667,40
	22-31/07/2024	23 520 000	60 480,00	28 224,00	32 256,00	4 472,69	0,00	27 783,31
	23-31/07/2024	23 520 000	157 680,00	65 700,00	91 980,00	11 660,95	0,00	80 319,05
	24-31/07/2024	23 520 000	11 200,00	11 200,00	0,00	828,28	828,28	0,00
	25-31/07/2024	23 520 000	4 630,08	617,34	4 012,74	342,41	0,00	3 670,33
	26-31/07/2024	23 520 000	60,00	60,00	0,00	4,44	4,44	0,00
	27-31/07/2024	23 520 000	123,00	123,00	0,00	9,10	9,10	0,00

Tableau :

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

Exercice clos le :

31/12/2024

	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	28-31/07/2024	23 520 000	1 028,00	1 028,00	0,00	76,02	76,02	0,00
	29-31/07/2024	23 520 000	5 816,00	5 816,00	0,00	430,11	430,11	0,00
	30-31/07/2024	23 520 000	4 333,00	4 333,00	0,00	320,44	320,44	0,00
	31-31/07/2024	23 520 000	6 023,00	1 304,98	4 718,02	445,42	0,00	4 272,60
	32-31/07/2024	23 520 000	47 000,00	32 508,33	14 491,67	12 122,88	0,00	2 368,79
	33-31/07/2024	23 520 000	96 459,00	96 459,00	0,00	24 880,02	24 880,02	0,00
	34-31/07/2024	23 520 000	5 176,80	4 012,02	1 164,78	1 335,27	170,49	0,00
	35-31/07/2024	23 520 000	16 824,60	14 020,50	2 804,10	4 339,63	1 535,53	0,00
	36-31/07/2024	23 520 000	7 826,00	7 826,00	0,00	2 018,59	2 018,59	0,00
	37-31/07/2024	23 520 000	1 658,00	1 658,00	0,00	427,65	427,65	0,00
	38-31/07/2024	23 520 000	475,00	475,00	0,00	122,52	122,52	0,00
	39-31/07/2024	23 520 000	16 523,00	16 523,00	0,00	4 261,84	4 261,84	0,00
	40-31/07/2024	23 520 000	5 386,00	5 386,00	0,00	1 389,23	1 389,23	0,00
	41-31/07/2024	23 520 000	1 800,00	1 800,00	0,00	464,28	464,28	0,00
	42-31/07/2024	23 520 000	3 463,00	3 463,00	0,00	893,22	893,22	0,00
	43-31/07/2024	23 520 000	4 946,00	4 946,00	0,00	1 275,74	1 275,74	0,00
	44-31/07/2024	23 520 000	12 196,00	12 196,00	0,00	3 145,76	3 145,76	0,00
	45-31/07/2024	23 520 000	14 500,00	9 666,67	4 833,33	3 740,04	0,00	1 093,29
	46-31/07/2024	23 550 000	5 594,30	5 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	47-31/07/2024	23 550 000	4 090,46	4 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	48-31/07/2024	23 550 000	4 655,90	4 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	49-31/07/2024	23 550 000	5 723,56	5 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	50-31/07/2024	23 550 000	19 042,49	19 042,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	51-31/07/2024	23 550 000	12 306,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52-31/07/2024	23 550 000	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53-31/07/2024	23 550 000	38 600,00	37 956,67	643,33	0,00	0,00	643,33
	54-31/07/2024	23 550 000	5 238,00	4 539,60	698,40	0,00	0,00	698,40
	55-31/07/2024	23 550 000	28 380,00	24 596,00	3 784,00	0,00	0,00	3 784,00

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

Exercice clos le : **31/12/2024**

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus values	Moins values
56-31/07/2024	23 550 000	32 463,79	26 512,10	5 951,70	0,00	0,00	5 951,70
57-31/07/2024	23 550 000	8 324,17	2 081,04	6 243,13	0,00	0,00	6 243,13
58-31/07/2024	23 550 000	26 868,00	17 464,20	9 403,80	0,00	0,00	9 403,80
59-31/07/2024	23 550 000	146 545,60	119 678,90	26 866,69	0,00	0,00	26 866,69
60-31/07/2024	23 550 000	105 398,00	49 185,73	56 212,27	0,00	0,00	56 212,27
61-31/07/2024	23 550 000	502 642,00	234 566,27	268 075,73	0,00	0,00	268 075,73
62-31/07/2024	23 560 000	131 177,93	131 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00
63-31/07/2024	23 560 000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-31/07/2024	23 560 000	14 322,00	14 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-31/07/2024	23 560 000	16 432,74	16 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00
66-31/07/2024	23 560 000	123 490,80	123 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00
67-31/07/2024	23 560 000	164 654,40	164 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00
68-31/07/2024	23 560 000	1 023 720,00	1 023 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-31/07/2024	23 560 000	157 881,37	157 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00
70-31/07/2024	23 560 000	22 366,60	22 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00
71-31/07/2024	23 560 000	31 396,00	31 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-31/07/2024	23 560 000	148 559,60	148 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
73-31/07/2024	23 560 000	17 294,20	17 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00
74-31/07/2024	23 560 000	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75-31/07/2024	23 560 000	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76-31/07/2024	23 560 000	16 906,50	16 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
77-31/07/2024	23 560 000	18 428,20	18 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00
78-31/07/2024	23 560 000	28 475,00	26 339,38	2 135,63	0,00	0,00	2 135,63
79-31/07/2024	23 560 000	38 150,00	34 652,92	3 497,08	0,00	0,00	3 497,08
80-31/07/2024	23 560 000	38 150,00	34 970,83	3 179,17	0,00	0,00	3 179,17
81-31/07/2024	23 560 000	81 950,70	75 121,48	6 829,23	0,00	0,00	6 829,23
82-31/07/2024	23 560 000	78 190,64	70 371,58	7 819,06	0,00	0,00	7 819,06
83-31/07/2024	23 560 000	118 800,00	109 890,00	8 910,00	0,00	0,00	8 910,00

PLUS OU MOINS VALUES SUR
CESSIONS OU RETRAITS

Tableau :

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

Exercice clos le : 31/12/2024

	Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissement s	Produit de cession	Plus values	Moins values
PLUS OU MOINS VALEURS SUR CESSIONS OU RETRAITS	84-31/07/2024	23 560 000	143 350,00	131 404,17	11 945,83	0,00	0,00	11 945,83
	85-31/07/2024	23 560 000	132 511,00	117 051,38	15 459,62	0,00	0,00	15 459,62
	86-31/07/2024	23 560 000	143 121,30	126 423,82	16 697,49	0,00	0,00	16 697,49
	87-31/07/2024	23 560 000	143 350,00	126 625,83	16 724,17	0,00	0,00	16 724,17
	88-31/07/2024	23 560 000	188 672,00	160 371,20	28 300,80	0,00	0,00	28 300,80
	89-31/07/2024	23 560 000	468 269,51	429 247,05	39 022,46	0,00	0,00	39 022,46
	90-31/07/2024	23 520 000	41 580,00	37 768,50	3 811,50	0,00	0,00	3 811,50
	91-30/09/2024	23 520 000	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92-30/09/2024	23 520 000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93-30/09/2024	23 520 000	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94-30/09/2024	23 520 000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95-30/09/2024	23 520 000	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96-30/09/2024	23 520 000	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97-30/09/2024	23 520 000	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98-30/09/2024	23 520 000	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99-30/09/2024	23 520 000	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100-30/09/2024	23 520 000	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101-30/09/2024	23 520 000	60 662,00	60 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102-30/09/2024	23 520 000	8 666,00	8 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103-30/09/2024	23 520 000	4 333,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104-30/09/2024	23 520 000	23 772,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105-30/09/2024	23 520 000	3 962,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106-30/09/2024	23 520 000	25 190,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107-30/09/2024	23 520 000	7 924,00	7 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108-30/09/2024	23 520 000	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109-30/09/2024	23 520 000	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110-30/09/2024	23 520 000	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111-30/09/2024	23 520 000	12 485,00	12 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau :

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

Exercice clos le :

31/12/2024

	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	112-30/09/2024	23 520 000	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113-30/09/2024	23 520 000	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114-30/09/2024	23 520 000	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115-30/09/2024	23 520 000	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116-30/09/2024	23 520 000	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117-30/09/2024	23 520 000	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118-30/09/2024	23 520 000	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119-30/09/2024	23 520 000	4 626,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120-30/09/2024	23 520 000	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121-30/09/2024	23 520 000	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122-30/09/2024	23 520 000	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123-30/09/2024	23 520 000	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124-30/09/2024	23 520 000	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125-30/09/2024	23 520 000	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126-30/09/2024	23 520 000	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	127-30/09/2024	23 520 000	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128-30/09/2024	23 520 000	6 292,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	129-30/09/2024	23 520 000	19 880,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130-30/09/2024	23 520 000	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131-30/09/2024	23 520 000	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132-30/09/2024	23 520 000	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133-30/09/2024	23 520 000	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	134-30/09/2024	23 520 000	4 719,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135-30/09/2024	23 520 000	91 000,00	52 325,00	38 675,00	0,00	0,00	38 675,00
	136-30/09/2024	23 520 000	2 260,00	2 165,83	94,17	0,00	0,00	94,17
	137-30/09/2024	23 520 000	2 920,00	1 727,67	1 192,33	0,00	0,00	1 192,33
	138-30/09/2024	23 520 000	22 275,00	13 179,48	9 095,62	0,00	0,00	9 095,62
	139-30/09/2024	23 520 000	23 280,00	21 340,00	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00

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

Exercice clos le : 31/12/2024

	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	I40-30/09/2024	23 520 000	51 768,00	46 591,20	5 176,80	0,00	0,00	5 176,80
	I41-30/09/2024	23 520 000	54 023,85	48 021,46	5 402,39	0,00	0,00	5 402,39
	I42-30/09/2024	23 520 000	9 059,40	7 700,49	1 358,91	0,00	0,00	1 358,91
	I43-30/09/2024	23 520 000	17 586,40	14 948,44	2 637,96	0,00	0,00	2 637,96
	I44-30/09/2024	23 520 000	1 394,20	1 024,58	269,62	0,00	0,00	269,62
	I45-30/09/2024	23 520 000	27 450,00	18 757,50	8 692,50	0,00	0,00	8 692,50
	I46-30/09/2024	23 520 000	52 000,00	35 533,33	16 466,67	0,00	0,00	16 466,67
	I47-30/09/2024	23 520 000	2 160,00	1 530,00	630,00	0,00	0,00	630,00
	I48-30/09/2024	23 520 000	2 160,00	1 368,00	792,00	0,00	0,00	792,00
	I49-30/09/2024	23 520 000	10 800,00	5 220,00	5 580,00	0,00	0,00	5 580,00
	I50-30/09/2024	23 520 000	4 320,00	2 700,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00
	I51-30/09/2024	23 520 000	8 040,00	5 028,00	2 412,00	0,00	0,00	2 412,00
	I52-30/09/2024	23 520 000	2 010,00	1 390,25	619,75	0,00	0,00	619,75
	I53-30/09/2024	23 520 000	4 020,00	2 780,50	1 239,50	0,00	0,00	1 239,50
	I54-30/09/2024	23 520 000	12 960,00	6 048,00	6 912,00	0,00	0,00	6 912,00
	I55-30/09/2024	23 520 000	28 080,00	13 104,00	14 976,00	0,00	0,00	14 976,00
	I56-30/09/2024	23 520 000	4 320,00	1 872,00	2 448,00	0,00	0,00	2 448,00
	I57-30/09/2024	23 520 000	2 160,00	1 368,00	792,00	0,00	0,00	792,00
	I58-30/09/2024	23 520 000	21 000,00	9 625,00	11 375,00	0,00	0,00	11 375,00
	I59-31/05/2024	23 400 000	11 658,34	11 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6 707 344,77	5 688 644,97	1 018 699,80	120 416,67	44 034,42	942 317,55

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

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Tableau :

Raison sociale de la société émettrice	N° IF	Société émettrice (1)	Capital social (2)	Participation au capital % (3)	Prix d'acquisition global (4)	Valeur comptable nette (5)	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice : Situation nette (7)	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice : Résultat net (8)
TITRES DE PARTICIPATION		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

Raison sociale de la société émettrice	Produits inscrits au C.P.C de l'exercice (9)
TITRES DE PARTICIPATION	0,00
TOTAL	0,00

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

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Tableau :

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	320 065,00	30 075 658,47	30 360 110,00	35 613,47
B. T.V.A. Récupérable	1 448 646,29	20 920 095,02	22 170 161,07	198 580,24
* sur charges	1 282 519,48	20 355 759,88	21 439 706,40	198 572,96
* sur immobilisations	166 126,81	564 335,14	730 454,67	7,28
C. T.V.A. due en crédit de T.V.A = (A - B)	-1 128 581,29	9 155 563,45	8 189 948,93	-162 966,77

DETAIL DE LA TAXE SUR LA
VALEUR AJOUTEE

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
Bâtiment "C" - 1^{er} étage 3, La Marina
Casablanca
Tél: 05 22 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 75 / 47 59

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Tableau :

(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

	N° EF 3	N° CN 4	N° Carte étranger 5	Autos 6	NOMBRE DE TITRES : Exercice précédent		NOMBRE DE TITRES : Exercice actuel 8		Valeur nominale de chaque action ou part sociale 9	MONTANT DU CAPITAL - Souscrit 10
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL	1-	11 111 111		Paris : boulevard Transman France	142 400		142 400		300,00	14 240 000,00
	2-	1 084 015		26, place des Nations Unies Casablanca Maroc	17 600		17 600		300,00	1 760 000,00

	N° EF 3	N° CN 4	N° Carte étranger 5	Autos 6	NOMBRE DE TITRES : Exercice précédent		NOMBRE DE TITRES : Exercice actuel 8		Valeur nominale de chaque action ou part sociale 9	MONTANT DU CAPITAL - Souscrit 10
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL	1-	11 111 111		Paris : boulevard Transman France	142 400		142 400		300,00	14 240 000,00
	2-	1 084 015		26, place des Nations Unies Casablanca Maroc	17 600		17 600		300,00	1 760 000,00

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
Bâtiment "C", 10ème 3, Le Marina
Casablanca
 Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
 Fax: 05 22 22 40 76 / 47 59

Tableau : **TABEAU 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	39 139 899,53
	Prélèvements sur les réserves	0,00
	Autres prélèvements	0,00
	TOTAL A	71 369 685,00
B. AFFECTATION DES RESULTATS	Réserve légale	0,00
	Autres réserves	0,00
	Tantièmes	0,00
	Dividendes	71 369 685,00
	Autres affectations	0,00
	Report à nouveau	0,00
	TOTAL B	71 369 685,00

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 78 / 47 59

Tableau : ANCIEN - ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIAIRE 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: cotisation (ligne 13.col4) / Base cotisation minimale - Base imposable à l'IS: bénéfice fiscal x montant (ligne 16.col3) - IS du 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	150 234 897,67	150 234 897,67	150 234 897,67
	8- Exonérées à 100%	0,00	0,00	0,00
	9- Exonérées à 50%	92 403 308,14	92 403 308,14	92 403 308,14
Produits et Subventions	10- Produits accessoires. Produits financiers, dons et libéralités	49 055 323,59	49 055 323,59	49 055 323,59
	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	291 693 529,40	291 693 529,40	291 693 529,40
Profits	14- Profit net global des cessions après abattement pondéré	120 416,67	120 416,67	120 416,67
	15- Autres profits exceptionnels	5 293 779,85	5 293 779,85	5 293 779,85
Total général (lignes 13+ 14+ 15)	16- Total général (lignes 13+ 14+ 15)	297 107 725,92	297 107 725,92	297 107 725,92

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Benabdellah
Bâtiment "C", Immeuble 3, Le Marina
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 34
Fax: 05 22 22 40 70 / 47 50

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	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (2017 - 2017)	9- Observations (5)
1-BREVET MARQUE	31/01/2007	67 500,00		67 500,00	0,20	5		67 500,00	
2-BREVET MARQUE	19/04/2012	177 482,21		177 482,21	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	24/03/2022	121 857,00		44 680,99	0,20	5	24 371,40	69 052,20	
6-									
7-amortisations techniques	25/05/2009	24 300,00		24 275,85	0,10	10		24 275,85	
8-amortisations techniques	05/11/2010	186 000,00		186 000,00	0,10	10	-31 775,00	154 225,00	
9-amortisations techniques	16/08/2016	-46 500,00		-28 287,50	0,10	10		-28 287,50	
10-amortisations techniques	11/05/2017	-46 500,00		-32 937,50				-32 937,50	
11-amortisations techniques	03/07/2018	-93 000,00		-93 000,00				-93 000,00	
12-amortisations techniques	24/09/2011	2 300,00		2 300,00	0,10	10	-568,33	1 631,67	
13-amortisations techniques	31/12/2018	-2 200,00		-1 631,67				-1 631,67	
14-amortisations techniques	02/11/2011	55 487,93		55 487,93	0,10	10		55 487,93	

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)
15-Installations techniques	02/1/2011	5 120,70		5 120,70				5 120,70	
16-Installations techniques	29/12/2013	-1 706,00		-1 706,00				-1 706,00	
17-Installations techniques	29/12/2013	-3 413,00		-3 413,00				-3 413,00	
18-Installations techniques	25/1/2011	11 952,04		11 952,04	0,10	10	-3 386,41	8 565,63	
19-Installations techniques	31/12/2018	-11 952,04		-8 565,63				-8 565,63	
20-Installations techniques	05/12/2011	7 391,36		7 391,36	0,10	10	-2 155,81	5 235,55	
21-Installations techniques	31/12/2018	-7 391,36		-5 235,55				-5 235,55	
22-Installations techniques	30/01/2012	16 300,00		16 300,00	0,10	10		16 300,00	
23-Installations techniques	30/01/2012	23 000,00		23 000,00	0,10	10		23 000,00	
24-Installations techniques	30/01/2012	73 115,00		73 115,00	0,10	10		73 115,00	
25-Installations techniques	25/07/2012	93 600,00		93 600,00	0,10	10		93 600,00	
26-Installations techniques	31/07/2012	14 815,68		14 815,68	0,10	10		14 815,68	
27-Installations techniques	16/08/2012	69 340,00		69 340,00	0,10	10		69 340,00	
28-Installations techniques	29/12/2007	4 250,00		4 250,00	0,10	10		4 250,00	

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 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 du bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements additionnels du bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements additionnels 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)
2- Immobilisations techniques	02/09/2012	73 198,71		73 198,71	0,10	10	-26 839,53	46 359,18	
3- Immobilisations techniques	31/12/2018	-73 198,71		-46 359,18				-46 359,18	
31- Immobilisations techniques	22/09/2012	8 631,79		8 631,79	0,10	10		8 631,79	
32- Immobilisations techniques	24/09/2012	18 900,00		18 900,00	0,10	10		18 900,00	
33- Immobilisations techniques	05/10/2012	7 784,59		7 784,59	0,10	10		7 784,59	
34- Immobilisations techniques	04/07/2013	53 297,00		53 297,00	0,10	10	-1 535,52	51 761,48	
35- Immobilisations techniques	30/11/2021	-9 698,00		-8 162,48	0,10	10		-8 162,48	
36- Immobilisations techniques	26/12/2023	-43 599,00		-43 599,00				-43 599,00	
37- Immobilisations techniques	08/11/2013	40 206,00		40 206,00	0,10	10		40 206,00	
38- Immobilisations techniques	25/11/2013	9 500,00		9 500,00	0,10	10	-4 591,67	4 908,33	
39- Immobilisations techniques	31/12/2018	-9 500,00		-4 908,33				-4 908,33	
40- Immobilisations techniques	20/02/2014	3 750,00		3 718,75	0,10	10	31,25	3 750,00	
41- Immobilisations techniques	10/06/2014	16 900,00		16 195,83	0,10	10	704,17	16 900,00	
42- Immobilisations techniques	27/11/2014	7 340,00		6 728,33	0,10	10	611,67	7 340,00	

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 - Base (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou dérogatoires	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-Immobilisations techniques	30/12/2014	56 085,30		51 218,15	0,10	10	4 867,16	56 085,30	
44-Immobilisations techniques	30/12/2014	2 740,00		2 214,80			525,20	2 740,00	
45-Immobilisations techniques	28/12/2023	-2 740,00		-2 488,40				-2 488,40	
46-Immobilisations techniques	16/10/2015	115 000,00		94 475,00	0,10	10	11 500,00	116 975,00	
47-Immobilisations techniques	30/12/2015	22 800,00		64 720,00	0,10	10	-43 920,00	20 900,00	
48-Immobilisations techniques	30/12/2015	92 200,00		29 186,67				29 186,67	
49-Immobilisations techniques	31/12/2018	-92 200,00		-29 186,67				-29 186,67	
50-Immobilisations techniques	04/12/2015	60 340,50		48 798,68	0,10	10	6 036,95	54 835,63	
51-Immobilisations techniques	05/02/2016	47 520,00		37 520,00	0,10	10	1 752,00	42 272,00	
52-Immobilisations techniques	06/06/2017	47 000,00		30 941,67	0,10	10	4 700,00	35 641,67	
53-Immobilisations techniques	15/09/2017	94 000,00		59 533,33	0,10	10	2 741,67	62 275,00	
54-Immobilisations techniques	28/12/2023	-47 000,00		-29 766,67				-29 766,67	
55-Immobilisations techniques	31/07/2024	-47 000,00						-47 000,00	
56-Immobilisations techniques	22/01/2019	27 400,00		13 700,00	0,10	10	2 740,00	16 440,00	

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 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 - Taux (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements à l'annulation	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
57-Installations techniques	22/01/2019	8 750,00		4 375,00				-4 375,00	
58-Installations techniques	28/12/2023	-2 750,00		-1 375,00				-1 375,00	
59-Installations techniques	28/12/2023	-6 000,00		-3 000,00				-3 000,00	
60-Installations techniques	14/12/2020	5 940 000,00		1 831 500,00	0,10	10	594 000,00	2 425 500,00	
61-Installations techniques	27/03/2024	60 545,00			0,10	10	5 045,42	5 045,42	
62-									
63-MATERIEL DE TRANSPORT	06/12/2018	11 688,34		11 688,34	0,20	5		11 688,34	
64-MATERIEL DE TRANSPORT	31/07/2024	-11 688,34						-11 688,34	
65-MATERIEL DE TRANSPORT	12/07/2024	14 725,00					2 454,17	2 454,17	
66-									
67-Matériel de bureau	30/11/2006	7 500,00		7 500,00	0,20	5		7 500,00	
68-Matériel de bureau	30/09/2024	-7 500,00						-7 500,00	
69-Matériel de bureau	21/12/2006	1 534,00		1 534,00	0,20	5		1 534,00	
70-Matériel de bureau	30/09/2024	-1 534,00						-1 534,00	

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	3- 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 - Taux (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)
71-Matériel de bureau	28/12/2006	1 195,00		1 195,00	0,10	10		1 195,00	
72-Matériel de bureau	28/12/2006	308 797,00		308 797,00				308 797,00	
73-Matériel de bureau	31/12/2016	-20 356,00		-20 356,00	0,10	10		-20 356,00	
74-Matériel de bureau	03/07/2018	-30 534,00		-30 534,00				-30 534,00	
75-Matériel de bureau	25/06/2020	-27 626,00		-27 626,00				-27 626,00	
76-Matériel de bureau	28/12/2023	-304 474,00		-304 474,00				-304 474,00	
77-Matériel de bureau	28/12/2023	-13 123,00		-13 123,00				-13 123,00	
78-Matériel de bureau	31/07/2024	-3 463,00						-3 463,00	
79-Matériel de bureau	31/07/2024	-5 816,00						-5 816,00	
80-Matériel de bureau	30/09/2024	-3 405,00						-3 405,00	
81-Matériel de bureau	24/04/2007	10 373,00		10 373,00	0,10	10		10 373,00	
82-Matériel de bureau	24/04/2007	299 253,00		299 253,00			-63,50	298 889,50	
83-Matériel de bureau	31/12/2016	-14 176,50		-14 176,50	0,10	10		-14 176,50	
84-Matériel de bureau	03/07/2018	-23 264,00		-23 264,00				-23 264,00	

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 Benefice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Benefice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Benefice brut de l'exercice - Amortissements antérieurs (5)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
85-Matériel de bureau	26/06/2020	-9 436,00		-9 436,00				-9 436,00	
86-Matériel de bureau	28/12/2023	-1 981,00		-1 981,00				-1 981,00	
87-Matériel de bureau	28/12/2023	-181 389,00		-181 389,00				-181 389,00	
88-Matériel de bureau	31/07/2024	-12 196,00						-12 196,00	
89-Matériel de bureau	30/09/2024	-16 447,00						-16 447,00	
90-Matériel de bureau	19/06/2008	12 240,00		12 240,01	0,10	10	-918,01	11 322,00	
91-Matériel de bureau	16/08/2016	-6 120,00		-5 202,00	0,10	10		-5 202,00	
92-Matériel de bureau	28/12/2023	-6 120,00		-6 120,00				-6 120,00	
93-Matériel de bureau	03/03/2009	2 247,00		2 247,00	0,10	10		2 247,00	
94-Matériel de bureau	03/03/2009	281 324,00		281 324,00			-4 897,41	276 426,59	
95-Matériel de bureau	31/12/2016	-20 356,00		-15 945,53	0,10	10		-15 945,53	
96-Matériel de bureau	03/07/2018	-2 998,00		-2 811,06				-2 811,06	
97-Matériel de bureau	26/06/2020	-92 641,00		-92 641,00				-92 641,00	
98-Matériel de bureau	28/12/2023	-57 095,00		-57 095,00				-57 095,00	

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 - Pourcentage	7- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Pourcentage cumulé	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
99-Matériel de bureau	31/07/2024	-4 946,00						-4 946,00	
100-Matériel de bureau	31/07/2024	-13 035,00						-13 035,00	
101-Matériel de bureau	30/09/2024	-90 343,00						-90 343,00	
102-Matériel de bureau	09/03/2009	23 100,00		23 100,00	0,10	10		23 100,00	
103-Matériel de bureau	31/07/2024	-23 100,00						-23 100,00	
104-Matériel de bureau	02/07/2009	4 333,00		4 333,00	0,10	10		4 333,00	
105-Matériel de bureau	30/09/2024	-4 333,00						-4 333,00	
106-Matériel de bureau	04/04/2009	155 866,00		155 866,00	0,10	10	-6 106,53	-197 759,47	
107-Matériel de bureau	31/12/2016	-16 164,00		-12 257,70	0,10	10		-12 257,70	
108-Matériel de bureau	03/07/2018	-37 716,00		-35 515,77				-35 515,77	
109-Matériel de bureau	26/06/2020	-81 075,00		-81 075,00				-81 075,00	
110-Matériel de bureau	31/07/2024	-1 028,00						-1 028,00	
111-Matériel de bureau	30/09/2024	-19 880,00						-19 880,00	
112-Matériel de bureau	18/05/2009	1 800,00		1 800,00	0,10	10		1 800,00	

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 réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Montant retenu au 31/12	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Montant retenu au 31/12	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
113-Matériel de bureau	18/05/2009	45 092,00		-45 092,00				-45 092,00	
114-Matériel de bureau	26/06/2010	-15 160,00		-15 160,00				-15 160,00	
115-Matériel de bureau	28/12/2013	-4 333,00		-4 333,00				-4 333,00	
116-Matériel de bureau	28/12/2013	-6 133,00		-6 133,00				-6 133,00	
117-Matériel de bureau	31/07/2014	-1 800,00						-1 800,00	
118-Matériel de bureau	30/09/2014	-17 666,00						-17 666,00	
119-Matériel de bureau	27/05/2009	9 020,00		9 020,00	0,10	10		9 020,00	
120-Matériel de bureau	30/09/2014	-9 020,00						-9 020,00	
121-Matériel de bureau	24/09/2009	16 000,00		16 000,00	0,10	10	-1 066,67	14 933,33	
122-Matériel de bureau	31/12/2018	-16 000,00		-14 933,33				-14 933,33	
123-Matériel de bureau	09/12/2009	5 943,00		5 943,00	0,10	10		5 943,00	
124-Matériel de bureau	09/12/2009	83 017,00		83 017,00			-3 962,19	79 054,81	
125-Matériel de bureau	31/12/2006	-8 724,00		-6 176,50	0,10	10		-6 176,50	
126-Matériel de bureau	03/07/2018	-13 086,00		-11 668,31				-11 668,31	

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 - Taux (4)	7- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements antérieurs (5)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	127-Matériel de bureau	26/06/2020	-7 270,00		-7 270,00				-7 270,00	
	128-Matériel de bureau	28/12/2023	-20 932,00		-20 932,00				-20 932,00	
	129-Matériel de bureau	21/07/2024	-5 386,60						-5 386,60	
	130-Matériel de bureau	21/07/2024	-123,00						-123,00	
	131-Matériel de bureau	20/09/2024	-27 496,00						-27 496,00	
	132-Matériel de bureau	20/08/2011	16 400,00		16 400,00	0,10	10		16 400,00	
	133-Matériel de bureau	20/08/2011	13 996,00		13 996,00			-3 383,13	9 712,87	
	134-Matériel de bureau	31/12/2018	-43 096,00		-43 096,00			-9 712,87	-9 712,87	
	135-Matériel de bureau	13/10/2011	18 564,00		18 564,00	0,10	10	-796,80	17 767,20	
	136-Matériel de bureau	08/02/2020	-9 600,00		-9 600,00			-8 803,20	-8 803,20	
	137-Matériel de bureau	28/12/2023	-8 994,00		-8 994,00				-8 994,00	
	138-Matériel de bureau	01/12/2011	13 711,00		13 711,00	0,10	10		13 711,00	
	139-Matériel de bureau	01/12/2011	223 839,00		223 839,00			-7 932,19	216 106,81	
	140-Matériel de bureau	03/07/2018	-2 920,00		-2 920,00				-2 919,66	

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 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 - Taux (%)	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)
141-Matériel de bureau	08/02/2020	-48 847,00		-40 715,15				-40 715,15	
142-Matériel de bureau	28/12/2023	-92 913,00		-92 913,00				-92 913,00	
143-Matériel de bureau	28/12/2023	-4 693,00		-4 693,00				-4 693,00	
144-Matériel de bureau	31/07/2024	-16 523,00						-16 523,00	
145-Matériel de bureau	30/09/2024	-38 243,00						-38 243,00	
146-Matériel de bureau	12/12/2011	36 980,00		36 980,00	0,10	10	-2 041,08	34 938,92	
147-Matériel de bureau	31/12/2016	-1 460,00		-742,17	0,10	10		-742,17	
148-Matériel de bureau	03/07/2018	-1 460,00		-1 809,83				-1 809,83	
149-Matériel de bureau	08/02/2020	-8 760,00		-7 886,92				-7 886,92	
150-Matériel de bureau	28/12/2023	-21 195,00		-21 195,00				-21 195,00	
151-Matériel de bureau	31/07/2024	-475,00						-475,00	
152-Matériel de bureau	30/09/2024	-3 630,00						-3 630,00	
153-Matériel de bureau	01/01/2012	74 794,00		74 794,00	0,10	10	-3 455,68	71 338,32	
154-Matériel de bureau	03/07/2018	-1 454,00		-993,56				-993,56	

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- Amortissement déduit du plan de l'exercice - Taux	6- Amortissement déduit du plan de l'exercice - Dotation (4)	7- Amortissement déduit du plan 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- Opérations (5)
154-Matériel de bureau	08/02/2020	-5 294,00		-4 732,25				-4 732,25	
156-Matériel de bureau	26/06/2020	-16 926,00		-14 822,51				-14 822,51	
157-Matériel de bureau	28/12/2023	-1 981,00		-1 981,00				-1 981,00	
158-Matériel de bureau	28/12/2023	-29 787,00		-29 787,00				-29 787,00	
159-Matériel de bureau	31/07/2024	-1 658,00						-1 658,00	
160-Matériel de bureau	30/09/2024	-17 694,00						-17 694,00	
161-Matériel de bureau	07/02/2012	25 833,33		25 833,33	0,10	10		25 833,33	
162-Matériel de bureau	19/04/2012	18 000,00		18 000,00	0,10	10		18 000,00	
163-Matériel de bureau	30/09/2024	-18 000,00						-18 000,00	
164-Matériel de bureau	25/06/2012	570,00		570,00	0,10	10		570,00	
165-Matériel de bureau	25/06/2012	92 918,00		92 918,00			-9 004,97	83 913,03	
166-Matériel de bureau	31/12/2016	-2 653,00		-1 215,96	0,10	10		-1 215,96	
167-Matériel de bureau	03/07/2018	-13 146,00		-8 431,46				-8 431,46	
168-Matériel de bureau	08/02/2020	-19 106,00		-16 246,62				-16 246,62	

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 - Taux (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux (5)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
166-Matériel de bureau	28/12/2023	-41 600,00		-41 600,00				-41 600,00	
170-Matériel de bureau	31/07/2024	-60,00						-60,00	
171-Matériel de bureau	30/09/2024	-16 360,00						-16 360,00	
172-Matériel de bureau	29/06/2012	8 200,00		8 200,00	0,10	10		8 200,00	
173-Matériel de bureau	30/09/2024	-8 200,00						-8 200,00	
174-Matériel de bureau	05/07/2012	7 869,00		7 869,00	0,10	10		7 869,00	
175-Matériel de bureau	05/07/2012	214 021,00		214 021,00			-16 020,05	198 991,95	
176-Matériel de bureau	03/07/2018	-6 232,00		-3 946,91				-3 946,91	
177-Matériel de bureau	08/02/2020	-480 658,00		-47 914,04				-47 914,04	
178-Matériel de bureau	28/12/2023	-4 710,00		-4 710,00				-4 710,00	
179-Matériel de bureau	28/12/2023	-6 050,00		-6 050,00				-6 050,00	
180-Matériel de bureau	31/07/2024	-96 455,00						-96 455,00	
181-Matériel de bureau	31/07/2024	-3 483,00						-3 483,00	
182-Matériel de bureau	30/09/2024	-16 420,00						-16 420,00	

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 réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Benefice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Benefice brut de l'exercice - Durée (6)	7- Amortissements déduits du Benefice brut de l'exercice - Amortissement normal (6)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
183-Matériel de bureau	25/10/2012	23 938,00		23 938,00	0,10	10	-534,36	23 403,64	
184-Matériel de bureau	08/02/2020	-2 920,00		-2 385,64				-2 385,64	
185-Matériel de bureau	20/12/2023	-11 762,00		-11 762,00				-11 762,00	
186-Matériel de bureau	31/07/2024	-7 826,00						-7 826,00	
187-Matériel de bureau	30/09/2024	-1 430,00						-1 430,00	
188-Matériel de bureau	26/12/2012	13 400,00		13 400,00	0,10	10	-2 955,15	10 444,85	
189-Matériel de bureau	03/07/2018	-1 340,00		-792,83				-792,83	
190-Matériel de bureau	08/02/2020	-12 666,00		-9 652,03				-9 652,02	
191-Matériel de bureau	24/06/2014	2 395,00		2 199,58	0,10	10	95,43	2 395,00	
192-Matériel de bureau	04/07/2014	100 520,00		95 494,00	0,10	10	5 026,00	100 520,00	
193-Matériel de bureau	30/09/2024	-100 520,00						-100 520,00	
194-Matériel de bureau	02/03/2015	2 550,00		2 352,50	0,10	10	255,00	2 550,00	
195-Matériel de bureau	02/03/2015	9 200,00		8 126,67			109,50	8 296,17	
196-Matériel de bureau	20/12/2023	-2 420,00		-2 137,67				-2 137,67	

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 Entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissement déduit du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux (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)
197-Matériel de bureau	28/12/2023	-4 520,00		-3 992,67				-3 992,67	
198-Matériel de bureau	30/09/2024	-2 260,00						-2 168,83	
199-Matériel de bureau	21/07/2015	40 140,00		34 119,00	0,10	10	4 014,00	38 133,00	
200-Matériel de bureau	21/07/2015	93 420,00		79 407,00			5 449,50	84 856,50	
201-Matériel de bureau	31/07/2024	-51 840,00						-47 088,00	
202-Matériel de bureau	31/07/2024	-41 580,00						-37 768,50	
203-Matériel de bureau	31/08/2015	33 300,00		19 584,00	0,10	10	1 746,00	11 340,00	
204-Matériel de bureau	30/09/2024	-23 280,00						-21 340,00	
205-Matériel de bureau	09/10/2015	31 668,30		26 126,35	0,10	10	3 166,83	29 292,18	
206-Matériel de bureau	09/10/2015	116 795,60		96 356,37			8 415,28	104 791,65	
207-Matériel de bureau	28/12/2023	-1 294,20		-1 067,72				-1 067,72	
208-Matériel de bureau	28/12/2023	-1 294,20		-1 067,72				-1 067,72	
209-Matériel de bureau	31/07/2024	-8 415,35						-7 433,56	
210-Matériel de bureau	30/09/2024	-105 791,85						-95 212,67	

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- Amortissement déduit du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissement déduit du Bénéfice brut de l'exercice - Taux (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements antérieurs ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
211-Matériel de bureau	03/03/2016	34 560,00		27 072,00	0,10	10	3 488,00	30 520,00	
212-Matériel de bureau	03/03/2016	12 960,00		10 152,00			768,00	10 900,00	
213-Matériel de bureau	21/07/2024	-12 960,00						-10 900,00	
214-Matériel de bureau	01/04/2016	21 050,00		16 313,75	0,10	10	2 105,00	18 418,75	
215-Matériel de bureau	01/04/2016	-46 058,80		35 095,57			2 978,87	38 075,44	
216-Matériel de bureau	28/12/2023	-2 588,40		-2 006,01				-2 006,01	
217-Matériel de bureau	31/07/2024	-16 824,60						-14 820,50	
218-Matériel de bureau	30/09/2024	-26 645,80						-22 640,93	
219-Matériel de bureau	21/09/2016	32 400,00		23 760,00	0,10	10	3 240,00	17 000,00	
220-Matériel de bureau	21/09/2016	97 200,00		71 280,00			5 070,00	76 850,00	
221-Matériel de bureau	31/07/2024	-97 200,00						-76 850,00	
222-Matériel de bureau	28/11/2016	10 535,00		7 542,92	0,10	10	1 052,50	8 595,42	
223-Matériel de bureau	28/11/2016	7 765,20		5 565,06			399,05	5 964,11	
224-Matériel de bureau	28/12/2023	-1 294,20		-997,51				-997,51	

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.

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 - Taux (%)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Montants maximum	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
225-Matériel de bureau	31/07/2024	-5 176,80						-4 012,02	
226-Matériel de bureau	30/09/2024	-1 294,20						-1 024,58	
227-Matériel de bureau	15/09/2017	73 440,00		46 512,00	0,10	10	7 344,00	53 866,00	
228-Matériel de bureau	15/09/2017	34 560,00		21 888,00			2 052,00	23 940,00	
229-Matériel de bureau	31/07/2024	-32 400,00						-22 416,00	
230-Matériel de bureau	30/09/2024	-2 160,00						-1 530,00	
231-Matériel de bureau	17/02/2017	36 180,00		22 612,50	0,10	10	3 618,00	36 230,50	
232-Matériel de bureau	17/02/2017	64 320,00		40 300,00			3 886,00	44 086,00	
233-Matériel de bureau	31/07/2024	-56 280,00						-38 458,00	
234-Matériel de bureau	30/09/2024	-8 040,00						-5 628,00	
235-Matériel de bureau	08/11/2017	10 050,00		6 197,50	0,10	10	1 005,00	7 302,50	
236-Matériel de bureau	08/11/2017	99 450,00		55 771,50			5 376,75	61 154,25	
237-Matériel de bureau	31/07/2024	-84 420,00						-56 983,50	
238-Matériel de bureau	30/09/2024	-6 036,00						-4 176,75	

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 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)
219-Matériel de bureau	14/12/2017	6 686,00		4 045,42	0,10	10	668,00	- 7 704,42	
240-Matériel de bureau	14/12/2017	343 350,00		298 871,25			6 957,92	2 5 809,17	
241-Matériel de bureau	28/12/2023	-456,00		-275,76				-275,76	
242-Matériel de bureau	28/12/2023	-2 400,00		-1 460,00				-4 460,00	
243-Matériel de bureau	28/12/2023	-243 750,00		-148 281,25				-148 281,25	
244-Matériel de bureau	31/07/2024	-14 500,00						-9 666,67	
245-Matériel de bureau	31/07/2024	-2 800,00						-1 866,67	
246-Matériel de bureau	30/09/2024	-79 450,00						-64 290,83	
247-Matériel de bureau	19/02/2018	1 582,40		883,56	0,10	10	168,25	1 041,81	
248-Matériel de bureau	26/06/2018	64 800,00		36 180,00	0,10	10	6 480,00	-2 660,00	
249-Matériel de bureau	26/06/2018	-43 200,00		-24 120,00			2 592,00	-36 712,00	
250-Matériel de bureau	31/07/2024	-38 880,00						-23 876,00	
251-Matériel de bureau	30/09/2024	-4 320,00						-2 716,00	
252-Matériel de bureau	06/07/2018	99 360,00		54 640,00	0,10	10	9 936,00	44 584,00	

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.

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 - Amortissement déduit du bénéfice brut de l'exercice - Taux	6 - Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Taux (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)
253-Matériel de bureau	06/07/2018	8 640,00		4 752,00			576,00	5 328,00	
254-Matériel de bureau	31/07/2024	-4 320,00						-4 320,00	
255-Matériel de bureau	30/09/2024	-4 320,00						-4 700,00	
256-Matériel de bureau	09/07/2018	4 000,00		2 200,00	0,10	10	400,00	2 600,00	
257-Matériel de bureau	07/11/2018	65 745,00		33 682,25	0,10	10	6 574,50	40 542,75	
258-Matériel de bureau	07/11/2018	82 680,00		42 718,00			2 211,04	44 929,04	
259-Matériel de bureau	28/12/2023	-51 975,00		-26 853,75				-26 853,75	
260-Matériel de bureau	31/07/2024	-5 510,00						-3 168,25	
261-Matériel de bureau	30/09/2024	-25 195,00						-14 807,04	
262-Matériel de bureau	28/11/2018	3 000,00		1 500,00	0,10	10	300,00	1 800,00	
263-Matériel de bureau	01/01/2019	13 150,00		6 575,00	0,10	10	1 315,00	7 890,00	
264-Matériel de bureau	01/01/2019	6 575,00		3 287,50				3 287,50	
265-Matériel de bureau	28/12/2023	-6 575,00		-3 287,50				-3 287,50	
266-Matériel de bureau	01/01/2019	166 700,00		82 850,00	0,10	10	16 570,00	99 420,00	

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 amortie - Valeur comptable après déductions	4- Amortissement antérieur (3)	5- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Total	6- Amortissement déduit du bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissement déduit 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)
267-Matériel de bureau	01/01/2019	153 900,00		76 450,00	0,10	10	15 290,00	91 740,00	
268-Matériel de bureau	01/01/2019	92 800,00		46 400,00			6 930,00	53 330,00	
269-Matériel de bureau	31/07/2024	-1 800,00						-1 005,00	
270-Matériel de bureau	30/09/2024	-91 000,00						-53 325,00	
271-Matériel de bureau	20/12/2019	36 720,00		14 994,00	0,10	10	3 672,00	18 666,00	
272-Matériel de bureau	20/12/2019	71 200,00		29 106,00			4 330,00	33 444,00	
273-Matériel de bureau	31/07/2024	-69 400,00						-29 224,00	
274-Matériel de bureau	30/09/2024	-10 800,00						-5 220,00	
275-Matériel de bureau	03/02/2020	101 520,00		39 762,00	0,10	10	10 152,00	49 914,00	
276-Matériel de bureau	03/02/2020	168 400,00		65 908,00			10 512,00	76 500,00	
277-Matériel de bureau	31/07/2024	-127 440,00						-57 346,00	
278-Matériel de bureau	30/09/2024	-41 040,00						-19 152,00	
279-Matériel de bureau	18/06/2020	86 400,00		30 960,00	0,10	10	8 640,00	39 600,00	
280-Matériel de bureau	18/06/2020	162 000,00		58 050,00			9 422,00	67 572,00	

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 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 - Annuités à amortir	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux (4)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
281-Matériel de bureau	31/07/2024	-157 680,00						-157 680,00	
282-Matériel de bureau	30/09/2024	-4 320,00						-4 320,00	
283-Matériel de bureau	11/03/2020	19 900,00		7 283,33	0,10	10	1 900,00	9 183,33	
284-Matériel de bureau	11/03/2020	21 000,00		8 050,00			1 575,00	9 625,00	
285-Matériel de bureau	30/09/2024	-21 000,00						-21 000,00	
286-Matériel de bureau	23/10/2020	34 900,00		11 147,50	0,10	10	3 490,00	14 637,50	
287-Matériel de bureau	23/10/2020	8 575,00		2 786,88				2 786,88	
288-Matériel de bureau	28/12/2023	-8 575,00		-2 786,88				-2 786,88	
289-Matériel de bureau	05/11/2020	2 160,00		684,00	0,10	10	216,00	900,00	
290-Matériel de bureau	22/12/2020	18 331,67		5 622,27	0,10	10	1 833,17	7 455,43	
291-Matériel de bureau	18/01/2021	27 497,50		8 249,25	0,10	10	2 749,75	10 999,00	
292-Matériel de bureau	23/12/2021	54 000,00		11 250,00	0,10	10	5 400,00	16 650,00	
293-Matériel de bureau	18/05/2022	9 158,33		1 526,39	0,10	10	915,83	2 442,23	
294-Matériel de bureau	08/06/2022	6 023,00		953,64	0,10	10	351,34	1 304,98	

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 - Taxe	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Dotation (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements antérieurs ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Opérations (5)
295-Matériel de bureau	31/07/2024	-6 023,00						-1 304,08	
296-Matériel de bureau	22/06/2022	9 158,23		1 450,07	0,10	10	915,83	2 365,91	
297-Matériel de bureau	25/04/2023	237 468,15		15 831,21	0,10	10	23 746,82	39 578,03	
298-Matériel de bureau	25/04/2023	4 630,08		308,67			308,67	617,24	
299-Matériel de bureau	31/07/2024	-4 630,08						-617,24	
300-Matériel de bureau	12/12/2023	33 600,00		280,00	0,10	10	3 360,00	3 640,00	
301-Matériel de bureau	26/04/2024	500 614,50			0,10	10	44 297,59	44 297,59	
302-									
303-Matériel informatiques	17/05/2006	2 170,00		2 170,00	0,33	3	0,00	2 170,00	
304-Matériel informatiques	08/06/2007	100 055,00		100 055,00	0,33	3	0,00	100 055,00	
305-Matériel informatiques	24/02/2009	4 125,00		4 125,00	0,33	3	0,00	4 125,00	
306-Matériel informatiques	01/05/2009	1 780,00		1 780,00	0,33	3	0,00	1 780,00	
307-Matériel informatiques	03/06/2009	4 320,00		4 320,00	0,33	3	0,00	4 320,00	
308-Matériel informatiques	16/06/2009	900,00		900,00	0,33	3	0,00	900,00	

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 réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements dus au bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements dus au bénéfice brut de l'exercice - Taux (4)	7- Amortissements dus au 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)
109-Matériel Informatiques	12/06/2009	40 625,00		40 625,00	0,33	3	0,04	-40 625,00	
110-Matériel Informatiques	01/10/2010	477 390,00		477 390,00			0,00	-477 390,00	
111-Matériel Informatiques	31/12/2014	477 390,00		477 390,00				477 390,00	
112-Matériel Informatiques	25/10/2010	8 350,00		8 350,00	0,20	5		8 350,00	
113-Matériel Informatiques	25/10/2010	151 200,00		151 200,00			-465,00	150 735,00	
114-Matériel Informatiques		-57 600,00		-56 640,00				-56 640,00	
115-Matériel Informatiques		-7 200,00		-7 200,00				-7 200,00	
116-Matériel Informatiques	16/08/2016	-64 800,00		-64 800,00				-64 800,00	
117-Matériel Informatiques	11/05/2017	-21 600,00		-21 600,00				-21 600,00	
118-Matériel Informatiques	29/12/2010	3 450,00		3 450,00	0,20	5		3 450,00	
119-Matériel Informatiques	17/01/2011	122 400,00		122 400,00	0,20	5	-2 400,00	120 000,00	
120-Matériel Informatiques		-56 000,00		-53 600,00				-53 600,00	
121-Matériel Informatiques		-7 200,00		-7 200,00				-7 200,00	
122-Matériel Informatiques	16/08/2016	-43 200,00		-43 200,00				-43 200,00	

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 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)
121-Matériel informatiques	11/05/2017	-7 200,00		-7 200,00				-7 200,00	
124-Matériel informatiques	03/07/2018	-28 800,00		-28 800,00				-28 800,00	
125-Matériel informatiques	03/03/2011	6 800,00		6 800,00	0,20	5		6 800,00	
126-Matériel informatiques	03/03/2011	237 100,00		237 100,00			-3 649,33	233 450,67	
127-Matériel informatiques		-31 280,00		-28 152,00				-28 152,00	
128-Matériel informatiques		-15 640,00		-15 118,67				-15 118,67	
129-Matériel informatiques	16/08/2016	-93 840,00		-93 840,00	0,20	5		-93 840,00	
130-Matériel informatiques	31/08/2016	-860,00		-860,00	0,20	5		-860,00	
131-Matériel informatiques	30/12/2016	-15 640,00		-15 640,00	0,20	5		-15 640,00	
132-Matériel informatiques	11/05/2017	-31 280,00		-31 280,00				-31 280,00	
133-Matériel informatiques	03/07/2018	-48 560,00		-48 560,00				-48 560,00	
134-Matériel informatiques	17/03/2011	81 250,00		81 250,00	0,20	5		81 250,00	
135-Matériel informatiques	09/09/2011	81 250,00		81 250,00	0,20	5		81 250,00	
136-Matériel informatiques	06/09/2011	14 042,36		14 042,36	0,20	5		14 042,36	

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 évaluation	4- Amortissement antérieur (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice (4)	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 (col.4 + col.7)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
337-Matériel Informatiques	06/09/2011	51 044,70		51 044,70			-6 805,96	44 238,74	
338-Matériel Informatiques		-51 044,70		-44 238,74				-44 238,74	
339-Matériel Informatiques	19/09/2011	1 150,00		1 150,00	0,20	5		1 150,00	
340-Matériel Informatiques	09/09/2011	109 459,00		109 459,00	0,20	5		109 459,00	
341-Matériel Informatiques	09/09/2011	131 761,00		131 761,00			-1 700,40	130 060,60	
342-Matériel Informatiques		-12 753,00		-11 052,60				-11 052,60	
343-Matériel Informatiques	16/08/2016	-25 506,00		-25 506,00	0,20	5		-25 506,00	
344-Matériel Informatiques	30/12/2016	-29 757,00		-29 757,00	0,20	5		-29 757,00	
345-Matériel Informatiques	11/05/2017	-43 510,00		-43 510,00				-43 510,00	
346-Matériel Informatiques	03/07/2018	-17 004,00		-17 004,00				-17 004,00	
347-Matériel Informatiques	29/11/2019	-4 251,00		-4 251,00				-4 251,00	
348-Matériel Informatiques	13/03/2012	10 101,00		10 101,00	0,20	5		10 101,00	
349-Matériel Informatiques	13/03/2012	121 954,00		121 954,00			-1 774,77	118 179,23	
350-Matériel Informatiques		-4 711,00		-4 097,70				-4 097,70	

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 (durée de l'exercice - Durée (4))	7- Amortissements (durée de l'exercice - Amortissement normal ou de l'exercice - Amortissement normal ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
351-Matériel Informatiques	18/08/2016	-17 422,00		-16 850,00	0,20	5		-16 850,00	
352-Matériel Informatiques	30/12/2016	-8 711,00		-8 420,63	0,20	5		-8 420,63	
353-Matériel Informatiques	03/07/2018	-17 422,00		-17 422,00				-17 422,00	
354-Matériel Informatiques	28/12/2023	-49 686,00		-49 686,00				-49 686,00	
355-Matériel Informatiques	13/03/2012	21 069,00		21 069,00	0,20	5		21 069,00	
356-Matériel Informatiques	13/03/2012	344 131,00		344 131,00			-3 757,00	340 374,00	
357-Matériel Informatiques		-6 630,00		-5 083,00				-5 083,00	
358-Matériel Informatiques	30/12/2016	-46 306,00		-44 096,00	0,20	5		-44 096,00	
359-Matériel Informatiques	11/04/2017	-43 040,00		-43 040,00				-43 040,00	
360-Matériel Informatiques	03/07/2018	-59 670,00		-59 670,00				-59 670,00	
361-Matériel Informatiques	28/12/2023	-49 786,00		-49 786,00				-49 786,00	
362-Matériel Informatiques	28/12/2023	-8 711,00		-8 711,00				-8 711,00	
363-Matériel Informatiques	25/06/2012	13 500,00		13 500,00	0,20	5	-90,00	13 410,00	
364-Matériel Informatiques	31/08/2016	-490,00		-410,00	0,20	5		-410,00	

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 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 en	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
165-Matériel Informatiques	11/05/2017	-900,00		-900,00				-900,00	
166-Matériel Informatiques	01/07/2018	-8 100,00		-8 100,00				-8 100,00	
167-Matériel Informatiques	28/12/2023	-2 700,00		-2 700,00				-2 700,00	
168-Matériel Informatiques	28/12/2023	-900,00		-900,00				-900,00	
169-Matériel Informatiques	27/06/2012	163 510,00		163 510,00	0,20	5		163 510,00	
170-Matériel Informatiques		129 673,00		129 673,00			-23 387,75	106 285,25	
171-Matériel Informatiques		-82 545,00		-59 157,25				-59 157,25	
172-Matériel Informatiques	28/12/2023	-47 128,00		-47 128,00				-47 128,00	
173-Matériel Informatiques	08/10/2012	11 500,00		11 500,00	0,20	5	-264,17	11 135,83	
174-Matériel Informatiques	16/08/2016	-1 150,00		-958,33	0,20	5		-658,33	
175-Matériel Informatiques	31/12/2016	-1 150,00		-977,50	0,20	5		-977,50	
176-Matériel Informatiques	03/07/2018	-5 750,00		-5 750,00				-5 750,00	
177-Matériel Informatiques	28/12/2023	-3 450,00		-3 450,00				-3 450,00	
178-Matériel Informatiques	22/11/2012	55 870,00		55 870,00	0,20	5		55 870,00	

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 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)
179-Matériel Informatiques	03/12/2012	132 800,00		132 800,00	0,20	5		132 800,00	
180-Matériel Informatiques	17/12/2012	3 440,00		3 440,00	0,20	5		3 440,00	
181-Matériel Informatiques	01/03/2013	8 500,00		8 500,00	0,20	5	-421,67	7 078,33	
182-Matériel Informatiques	16/08/2016	-1 700,00		-1 700,00	0,20	5		-1 700,00	
183-Matériel Informatiques	31/12/2016	-1 700,00		-1 303,33	0,20	5		-1 303,33	
184-Matériel Informatiques	03/07/2018	-5 100,00		-5 100,00				-5 100,00	
185-Matériel Informatiques	09/04/2013	132 376,00		132 376,00	0,20	5	-2 275,73	130 100,27	
186-Matériel Informatiques	16/08/2016	-8 834,00		-6 358,27	0,20	5		-6 358,27	
187-Matériel Informatiques	03/07/2018	-34 202,00		-34 202,00				-34 202,00	
188-Matériel Informatiques	28/12/2023	-42 670,00		-42 670,00				-42 670,00	
189-Matériel Informatiques	28/12/2023	-17 668,00		-17 668,00				-17 668,00	
190-Matériel Informatiques	28/12/2023	-29 902,00		-29 902,00				-29 902,00	
191-Matériel Informatiques	03/07/2013	64 450,00		64 450,00	0,20	5		64 450,00	
192-Matériel Informatiques	18/07/2013	5 882,00		5 882,00	0,20	5		5 882,00	

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 calculés du bénéfice brut de l'exercice - TVA	6- Amortissements calculés du bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements calculés 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	393-Matériel Informatiques	256 803,00		256 803,00				256 803,00	
	394-Matériel Informatiques	-73 710,00		-73 710,00			4 913,51	-73 710,00	
	395-Matériel Informatiques	-25 736,00		-25 736,00				-25 736,00	
	396-Matériel Informatiques	-3 868,00		-3 868,00				-3 868,00	
	397-Matériel Informatiques	-453 189,00		-453 189,00				-453 189,00	
	398-Matériel Informatiques	112 226,78		112 226,78	0,20	5		112 226,78	
	399-Matériel Informatiques	100 924,45		100 924,45	0,20	5		100 924,45	
	400-Matériel Informatiques	29 832,00		29 832,00	0,20	5		29 832,00	
	401-Matériel Informatiques	407 868,00		407 868,00			-597,24	407 270,66	
	402-Matériel Informatiques	-5 863,00		-2 833,78				-2 833,78	
	403-Matériel Informatiques	-48 644,00		-51 075,88				-51 075,88	
	404-Matériel Informatiques	-18 531,00		-18 531,00				-18 531,00	
	405-Matériel Informatiques	-304 078,00		-304 078,00				-304 078,00	
	406-Matériel Informatiques	-17 142,00		-17 142,00				-17 142,00	

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 déduits de l'année de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits de l'année de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits de l'année 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)
407-Matériel Informatiques	28/12/2023	-13 610,00		-13 610,00				-13 610,00	
408-Matériel Informatiques	20/11/2013	-29 966,00		-29 966,00	0,20	5		-29 966,00	
409-Matériel Informatiques	20/11/2013	-125 255,00		-125 255,00				-125 255,00	
410-Matériel Informatiques	28/12/2023	-122 255,00		-122 255,00				-122 255,00	
411-Matériel Informatiques	23/01/2014	6 614,00		6 614,00	0,20	5		6 614,00	
412-Matériel Informatiques	23/01/2014	148 945,00		148 945,00			-9 511,49	139 433,51	
413-Matériel Informatiques	31/08/2016	-19 842,00		-19 842,00	0,20	5		-19 842,00	
414-Matériel Informatiques	31/12/2016	-1 600,00		-1 600,00	0,20	5		-1 600,00	
415-Matériel Informatiques	03/07/2018	-10 116,00		-10 116,00				-10 116,00	
416-Matériel Informatiques	28/12/2023	-70 410,00		-70 410,00				-70 410,00	
417-Matériel Informatiques	28/12/2023	-25 750,00		-25 750,00				-25 750,00	
418-Matériel Informatiques	28/12/2023	-13 228,00		-13 228,00				-13 228,00	
419-Matériel Informatiques	07/02/2014	47 520,00		47 520,00	0,20	5		47 520,00	
420-Matériel Informatiques	31/03/2014	10 728,00		10 728,00	0,20	5	-716,27	10 011,73	

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 idéels du bénéfice brut de l'exercice - Durée	6- Amortissements idéels du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements idéels 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)
421-Matériel Informatiques	03/07/2018	-10 724,00		-10 012,73				-10 012,73	
422-Matériel Informatiques	10/10/2014	320 940,83		320 940,83	0,20	5	-7 500,00	313 440,83	
423-Matériel Informatiques	31/12/2018	-50 000,00		-42 500,00				-42 500,00	
424-Matériel Informatiques	28/12/2023	-270 940,83		-270 940,83				-270 940,83	
425-Matériel Informatiques	08/12/2014	11 502,00		11 502,00	0,20	5		11 502,00	
426-Matériel Informatiques	08/12/2014	314 624,00		314 624,00			-15 598,61	299 025,39	
427-Matériel Informatiques	31/09/2016	-14 420,00		-5 768,00	0,20	5		-5 768,00	
428-Matériel Informatiques	03/07/2018	-45 946,00		-35 959,39				-35 959,39	
429-Matériel Informatiques	28/12/2023	-104 428,00		-104 428,00				-104 428,00	
430-Matériel Informatiques	28/12/2023	-45 454,00		-45 454,00				-45 454,00	
431-Matériel Informatiques	28/12/2023	-14 420,00		-14 420,00				-14 420,00	
432-Matériel Informatiques	31/12/2014	50 460,00		50 460,00	0,20	5	-9 251,00	41 209,00	
433-Matériel Informatiques	31/12/2018	-50 460,00		-41 209,00				-41 209,00	
434-Matériel Informatiques	28/01/2015	31 875,53		31 875,53	0,20	5		31 875,53	

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 d'entrée - Valeur comptable après dévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements additionnels à l'actif pour l'exercice - TVA	6- Amortissements déduits du Bénéfice net de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice net de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice - Durée (4)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (5) (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	435-Matériel Informatiques	04/02/2015	53 296,00		53 296,00	0,20	5	-11 546,17	41 743,83	
	436-Matériel Informatiques	31/12/2018	-53 296,00		-41 743,83				-41 743,83	
	437-Matériel Informatiques	10/03/2015	22 835,70		22 835,70	0,20	5		22 835,70	
	438-Matériel Informatiques	23/06/2015	191 025,00		191 025,00	0,20	5		191 025,00	
	439-Matériel Informatiques	29/07/2015	4 756,00		4 756,00	0,20	5		4 756,00	
	440-Matériel Informatiques	29/07/2015	233 844,00		233 844,00			-4 756,10	229 087,90	
	441-Matériel Informatiques	03/07/2018	-14 268,00		-9 511,00				-9 511,00	
	442-Matériel Informatiques	28/12/2023	-218 776,00		-218 776,00				-218 776,00	
	443-Matériel Informatiques	31/07/2015	624 210,62		624 210,62	0,20	5		624 210,62	
	444-Matériel Informatiques	31/07/2015	19 872,33		19 872,33			-1 699,50	18 212,83	
	445-Matériel Informatiques	31/12/2018	-5 531,67		-3 872,17				-3 872,17	
	446-Matériel Informatiques	31/07/2024	-14 340,66						-14 340,66	
	447-Matériel Informatiques	11/09/2015	24 098,50		24 098,50	0,20	5		24 098,50	
	448-Matériel Informatiques	30/11/2015	5 670,00		5 670,00	0,20	5		5 670,00	

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 déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Date	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Date (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)
149-Matériel Informatiques	30/11/2015	300 900,00		300 900,00			-27 724,31	273 175,69	
150-Matériel Informatiques	31/08/2016	-30 657,00		-6 642,35	0,20	5		-6 642,35	
151-Matériel Informatiques	03/07/2018	-9 274,00		-5 564,34				-5 564,34	
152-Matériel Informatiques	28/12/2023	-149 329,00		-149 329,00				-149 329,00	
153-Matériel Informatiques	28/12/2023	-89 136,00		-89 136,00				-89 136,00	
154-Matériel Informatiques	28/12/2023	-22 594,00		-22 594,00				-22 594,00	
155-Matériel Informatiques	23/12/2015	60 650,00		60 650,00	0,20	5		60 650,00	
156-Matériel Informatiques	15/02/2016	143 400,00		143 400,00	0,20	5	-15 614,89	127 785,11	
157-Matériel Informatiques	03/07/2018	-33 466,00		-17 845,11				-17 845,11	
158-Matériel Informatiques	28/12/2023	-105 160,00		-105 160,00				-105 160,00	
159-Matériel Informatiques	31/07/2024	-4 780,00						-4 780,00	
160-Matériel Informatiques	30/03/2016	240 623,87		240 623,87	0,20	5		240 623,87	
161-Matériel Informatiques	07/06/2016	35 910,00		35 910,00	0,20	5		35 910,00	
162-Matériel Informatiques	08/12/2016	29 485,00		29 485,00	0,20	5		29 485,00	

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 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 montant en	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
465-Matériel Informatiques	09/12/2016	6 560,00		6 560,00	0,20	5		6 560,00	
464-Matériel Informatiques	26/12/2016	382 000,00		382 000,00	0,20	5		382 000,00	
465-Matériel Informatiques	23/12/2016	600 000,00		600 000,00	0,20	5		600 000,00	
466-Matériel Informatiques	16/01/2017	227 710,00		227 710,00	0,20	5		227 710,00	
467-Matériel Informatiques	23/01/2017	12 500,00		12 500,00	0,20	5		12 500,00	
468-Matériel Informatiques	31/01/2017	105 000,00		105 000,00	0,20	5		105 000,00	
469-Matériel Informatiques	31/01/2017	215 000,00		215 000,00	0,20	5		215 000,00	
470-Matériel Informatiques	16/03/2017	371 326,00		371 326,00	0,20	5		371 326,00	
471-Matériel Informatiques	21/06/2017	23 655,00		23 655,00	0,20	5		23 655,00	
472-Matériel Informatiques	27/07/2017	48 061,00		48 061,00	0,20	5		48 061,00	
473-Matériel Informatiques	24/08/2017	404 745,58		404 745,58	0,20	5		404 745,58	
474-Matériel Informatiques	06/09/2017	81 227,00		81 227,00	0,20	5		81 227,00	
475-Matériel Informatiques	29/09/2017	70 570,00		70 570,00	0,20	5		70 570,00	
476-Matériel Informatiques	29/09/2017	184 633,50		184 633,50	0,20	5		184 633,50	

Tableau :

(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.

	Inventaire des immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après évolution	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements dus au 31/12/2018 au titre de l'exercice - Taux	6- Amortissements dus au 31/12/2018 au titre de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements dus au 31/12/2018 au titre de l'exercice - Amortissement normal ou de l'exercice - (taux A + cat.7)	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (taux A + cat.7)	9- Observation (5)
ETAT DE NOTIONS GLOBALES AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	477-Matériel Informatiques	16/02/2018	1 846 565,00		1 846 565,00	0,20	5		1 846 565,00	
	478-Matériel Informatiques	20/02/2018	23 257,00		23 257,00	0,20	5		23 257,00	
	479-Matériel Informatiques	19/03/2018	65 352,00		65 352,00	0,20	5		65 352,00	
	480-Matériel Informatiques	03/05/2018	93 870,00		93 870,00	0,20	5		93 870,00	
	481-Matériel Informatiques	03/05/2018	733 990,00		733 990,00			-9 093,03	724 896,97	
	482-Matériel Informatiques	25/09/2018	-10 254,00		-1 208,87				-1 208,97	
	483-Matériel Informatiques	20/12/2023	-10 254,00		-10 254,00				-10 254,00	
	484-Matériel Informatiques	20/12/2023	-657 462,00		-657 462,00				-657 462,00	
	485-Matériel Informatiques	20/12/2023	-55 940,00		-55 940,00				-55 940,00	
	486-Matériel Informatiques	10/09/2018	14 161,00		14 161,00	0,20	5		14 161,00	
487-Matériel Informatiques	10/09/2018	424 989,00		424 989,00				-5 520,00	419 469,00	
488-Matériel Informatiques	13/11/2019	+7 950,00		-2 120,00					-2 120,00	
489-Matériel Informatiques	20/12/2023	-12 948,00		-12 948,00					-12 948,00	
490-Matériel Informatiques	20/12/2023	-267 348,00		-267 348,00					-267 348,00	

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 net de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice net de l'exercice - Dotation (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice net de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
491-Matériel Informatiques	28/12/2023	-136 743,00		-136 743,00				-136 743,00	
492-Matériel Informatiques	26/09/2018	40 179,41		40 179,41	0,20	5		40 179,41	
493-Matériel Informatiques	02/10/2018	97 162,00		97 162,00	0,20	5		97 162,00	
494-Matériel Informatiques	08/10/2018	23 660,23		23 660,23	0,20	5		23 660,23	
495-Matériel Informatiques	02/11/2018	14 223,32		14 223,32	0,20	5		14 223,32	
496-Matériel Informatiques	25/12/2018	67 558,83		67 558,83	0,20	5		67 558,83	
497-Matériel Informatiques	25/12/2018	164 500,00		164 500,00	0,20	5		164 500,00	
498-Matériel Informatiques	01/01/2019	648 494,24		648 494,24	0,20	5		648 494,24	
499-Matériel Informatiques	12/02/2019	25 500,00		25 500,00	0,20	5	425,00	25 500,00	
500-Matériel Informatiques	21/02/2019	82 801,66		80 634,97	0,20	5	1 366,69	82 801,66	
501-Matériel Informatiques	21/02/2019	491 498,24		483 306,70			412,77	483 719,47	
502-Matériel Informatiques	28/12/2023	-986,79		-891,67				-891,67	
503-Matériel Informatiques	28/12/2023	-365 369,93		-359 280,44				-359 280,44	
504-Matériel Informatiques	28/12/2023	-100 455,57		-90 781,31				-90 781,31	

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.

	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Majoration après dévaluations	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements additionnels 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 de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	505-Matériel Informatiques	31/07/2024	-24 766,05					-24 766,05	
	506-Matériel Informatiques	20/06/2019	29 436,00	26 983,00	0,20	5	2 453,00	29 436,00	
	507-Matériel Informatiques	20/06/2019	563 364,00	516 417,00			1 025,50	517 442,50	
	508-Matériel Informatiques	28/12/2023	-441 208,00	-404 514,00				-404 514,00	
	509-Matériel Informatiques	28/12/2023	-109 770,00	-109 622,50				-109 622,50	
	510-Matériel Informatiques	31/07/2024	-42 306,00					-42 306,00	
	511-Matériel Informatiques	16/07/2019	48 900,00	43 200,00	0,20	5	4 800,00	48 900,00	
	512-Matériel Informatiques	24/07/2019	63 317,50	56 985,75	0,20	5	6 331,75	63 317,50	
	513-Matériel Informatiques	13/09/2019	117 600,00	101 920,00	0,20	5	15 680,00	117 600,00	
	514-Matériel Informatiques	24/09/2019	443 900,00	384 713,33	0,20	5	59 186,67	443 900,00	
	515-Matériel Informatiques	24/09/2019	38 600,00	33 453,33			4 503,33	37 956,67	
	516-Matériel Informatiques	31/07/2024	-38 600,00					-37 956,67	
	517-Matériel Informatiques	28/10/2019	48 380,00	41 123,00	0,20	5	7 257,00	48 380,00	
	518-Matériel Informatiques	01/01/2020	51 859,41	41 487,53	0,20	5	10 371,88	51 859,41	

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 l'entrée - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à l'entrée - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements additionnels de l'exercice - Durée	6- Amortissements additionnels de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements additionnels 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- Matériel Informatique	06/04/2020	123 830,00		92 872,50	0,20	5	24 766,00	117 638,50	
52- Matériel Informatique	17/04/2020	167 804,00		134 242,20	0,20	5	33 560,80	167 804,00	
521- Matériel Informatique	17/04/2020	38 856,00		20 751,80			12 312,20	33 064,10	
522- Matériel Informatique	28/12/2023	-4 365,00		-3 273,25				-3 273,25	
523- Matériel Informatique	28/12/2023	-873,00		-654,75				-654,75	
524- Matériel Informatique	31/07/2024	-33 618,00						-29 135,60	
525- Matériel Informatique	22/07/2020	897 915,29		628 540,70	0,20	5	179 883,06	809 123,76	
526- Matériel Informatique	22/07/2020	181 714,71		127 200,30			20 884,43	148 084,73	
527- Matériel Informatique	28/12/2023	-2 705,32		-1 893,72				-1 893,72	
528- Matériel Informatique	31/07/2024	-179 009,39						-146 191,00	
529- Matériel Informatique	24/11/2020	4 456 000,00		3 822 133,33	0,20	5	891 200,00	3 713 333,33	
530- Matériel Informatique	23/07/2020	79 106,00		52 733,33	0,20	5	15 823,00	68 553,33	
531- Matériel Informatique	21/07/2020	79 106,00		52 733,33	0,20	5	15 823,00	68 553,33	
532- Matériel Informatique	15/04/2020	112 290,00		67 374,00	0,20	5	22 450,00	89 824,00	

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 acquises	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 accélérés (col.4 + col.5)	8- Total des amortissements à fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
533-Matériel Informatiques	22/06/2020	1 520 000,00		912 000,00	0,20	5	304 000,00	1 216 000,00	
534-Matériel Informatiques	22/06/2020	217 000,00		130 200,00	0,20	5	43 400,00	173 600,00	
535-Matériel Informatiques	11/06/2021	757 000,00		403 776,00	0,20	5	151 416,00	555 192,00	
536-Matériel Informatiques	25/06/2021	516 682,00		275 563,73	0,20	5	103 336,40	278 900,13	
537-Matériel Informatiques	25/06/2021	26 868,00		14 329,60	0,20	5	3 134,60	17 464,20	
538-Matériel Informatiques	31/07/2024	-26 868,00						-47 464,20	
539-Matériel Informatiques	09/07/2021	450 935,00		235 469,50	0,20	5	90 187,90	315 657,40	
540-Matériel Informatiques	24/03/2022	2 981 000,00		1 043 378,00	0,20	5	596 216,00	1 639 594,00	
541-Matériel Informatiques	24/03/2022	608 610,00		317 814,00	0,20	5	70 938,00	388 752,00	
542-Matériel Informatiques	31/07/2024	-608 610,00						-458 752,00	
543-Matériel Informatiques	30/05/2022	446 800,00		148 933,33	0,20	5	89 360,00	238 293,33	
544-Matériel Informatiques	21/06/2022	13 600,00		4 332,00	0,20	5	2 736,00	7 068,00	
545-Matériel Informatiques	21/06/2022	328 320,00		76 608,00	0,20	5		76 608,00	
546-Matériel Informatiques	31/07/2023	-328 320,00		-76 608,00				-76 608,00	

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 additionnels du bénéfice brut de l'exercice - Dotation	6- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Dotation (4)	7- Amortissements déduits du bénéfice brut de l'exercice - Amortissements portants sur	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
547-Matériel Informatiques	10/05/2023	49 983,33		6 664,44	0,20	5	9 996,67	16 661,11	
548-Matériel Informatiques	10/05/2023	8 324,17		1 100,89	0,20	5	971,15	2 081,04	
549-Matériel Informatiques	31/07/2024	-8 324,17						-2 081,04	
550-Matériel Informatiques	14/12/2023	796 997,70		13 282,30	0,20	5	159 396,54	172 682,84	
551-Matériel Informatiques	16/03/2024	12 315,00			0,20	5	2 052,50	2 052,50	
552-Matériel Informatiques	28/06/2024	225 680,00			0,20	5	26 446,00	26 446,00	
553-Matériel Informatiques	31/10/2024	88 555,30			0,20	5	4 427,77	4 427,77	
554-									
555-AGENCEMENT, INSTALLATION	02/05/2012	255 000,00		255 000,00	0,10	10		255 000,00	
556-AGENCEMENT, INSTALLATION	31/07/2024	-255 000,00						-255 000,00	
557-AGENCEMENT, INSTALLATION	07/05/2012	14 322,00		14 322,00	0,10	10		14 322,00	
558-AGENCEMENT, INSTALLATION	31/07/2024	-14 322,00						-14 322,00	
559-AGENCEMENT, INSTALLATION	09/05/2012	22 366,60		22 366,60	0,10	10		22 366,60	
560-AGENCEMENT, INSTALLATION	31/07/2024	-22 366,60						-22 366,60	

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 - 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)
561-AGENCEMENT ,INSTALLATION	18/05/2012	31 396,00		31 396,00	0,10	10		31 396,00	
562-AGENCEMENT ,INSTALLATION	31/07/2024	-31 396,00						-31 396,00	
563-AGENCEMENT ,INSTALLATION	22/05/2012	123 490,80		123 490,80	0,10	10		123 490,80	
564-AGENCEMENT ,INSTALLATION	31/07/2024	-123 490,80						-123 490,80	
565-AGENCEMENT ,INSTALLATION	20/05/2012	164 654,40		164 654,40	0,10	10		164 654,40	
566-AGENCEMENT ,INSTALLATION	31/07/2024	-164 654,40						-164 654,40	
567-AGENCEMENT ,INSTALLATION	11/06/2012	148 559,60		148 559,60	0,10	10		148 559,60	
568-AGENCEMENT ,INSTALLATION	31/07/2024	-148 559,60						-148 559,60	
569-AGENCEMENT ,INSTALLATION	19/06/2012	1 023 720,00		1 023 720,00	0,10	10		1 023 720,00	
570-AGENCEMENT ,INSTALLATION	31/07/2024	-1 023 720,00						-1 023 720,00	
571-AGENCEMENT ,INSTALLATION	21/06/2012	26 200,00		26 200,00	0,10	10		26 200,00	
572-AGENCEMENT ,INSTALLATION	31/07/2024	-26 200,00						-26 200,00	
573-AGENCEMENT ,INSTALLATION	13/06/2012	17 294,20		17 294,20	0,10	10		17 294,20	
574-AGENCEMENT ,INSTALLATION	31/07/2024	-17 294,20						-17 294,20	

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	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	575-AGENCEMENT INSTALLATION	13/10/2012	157 881,37	157 881,37	0,10	10		157 881,37	
	576-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-157 881,37					-157 881,37	
	577-AGENCEMENT INSTALLATION	13/10/2012	131 177,93	131 177,93	0,10	10		131 177,93	
	578-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-131 177,93					-131 177,93	
	579-AGENCEMENT INSTALLATION	12/08/2013	16 906,50	16 906,50	0,10	10		16 906,50	
	580-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-16 906,50					-16 906,50	
	581-AGENCEMENT INSTALLATION	23/09/2013	18 428,20	18 428,20	0,10	10		18 428,20	
	582-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-18 428,20					-18 428,20	
	583-AGENCEMENT INSTALLATION	28/10/2013	16 432,74	16 432,74	0,10	10		16 432,74	
	584-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-16 432,74					-16 432,74	
	585-AGENCEMENT INSTALLATION	19/08/2014	13 900,00	12 241,67	0,10	10	758,33	13 900,00	
	586-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-13 900,00					-13 900,00	
	587-AGENCEMENT INSTALLATION	26/05/2015	118 800,00	102 960,00	0,10	10	6 900,00	109 860,00	
	588-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-118 800,00					-118 800,00	

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 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	98-AGENCEMENT INSTALLATION	06/06/2015	28 475,00	24 078,33	0,10	10	1 661,04	-25 339,28	
	99-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-28 475,00					-25 339,28	
	99-AGENCEMENT INSTALLATION	03/06/2015	81 950,70	70 341,02	0,10	10	4 790,46	-5 121,48	
	99-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-81 950,70					-5 121,48	
	99-AGENCEMENT INSTALLATION	15/06/2015	143 350,00	123 942,08	0,10	10	8 362,08	-11 464,17	
	99-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-143 350,00					-11 464,17	
	99-AGENCEMENT INSTALLATION	25/06/2015	468 266,51	401 931,33	0,10	10	27 315,72	-429 247,05	
	99-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-468 266,51					-429 247,05	
	99-AGENCEMENT INSTALLATION	06/07/2015	38 150,00	33 477,50	0,10	10	2 235,42	-34 652,92	
	99-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-38 150,00					-34 652,92	
	99-AGENCEMENT INSTALLATION	03/06/2015	78 190,64	65 810,46	0,10	10	4 561,12	-70 371,58	
	99-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-78 190,64					-70 371,58	
	99-AGENCEMENT INSTALLATION	03/06/2015	132 511,00	109 321,58	0,10	10	7 729,81	-117 061,38	
	99-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-132 511,00					-117 061,38	

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 existantes	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- Amortissement déduit du libellé fixe bud de l'exercice - Taux	6- Amortissements (durée du Benefice bud de l'exercice - Durée (4))	7- Amortissements (durée du Benefice bud 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.1 + col.7)	9- Observations (5)
60-AGENCEMENT INSTALLATION	23/02/015	143 350,00		118 262,75	0,10	10	8 362,08	126 625,83	
60-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-143 350,00						-126 625,83	
60-AGENCEMENT INSTALLATION	30/10/2015	120 614,10		99 566,63	0,10	10	7 035,82	106 542,46	
60-AGENCEMENT INSTALLATION	30/10/2015	22 587,20		18 588,44	0,10	10	1 312,92	19 901,36	
60-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-143 121,30						-126 423,82	
60-AGENCEMENT INSTALLATION	16/07/2015	38 150,00		32 745,42	0,10	10	2 255,42	34 970,83	
60-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-38 150,00						-34 970,83	
60-AGENCEMENT INSTALLATION	11/02/2016	188 672,00		149 365,33	0,10	10	11 095,87	160 371,20	
60-AGENCEMENT INSTALLATION	31/07/2024	-188 672,00						-160 371,20	
62-AGENCEMENT INSTALLATION	25/04/2023	152 883,03		10 192,20	0,10	10	15 286,20	25 480,51	
62-AGENCEMENT INSTALLATION	04/12/2023	924 642,82		7 705,36	0,10	10	92 464,28	900 168,64	
62-AGENCEMENT INSTALLATION	03/11/2023	791 573,23		6 586,44	0,10	10	79 157,23	85 753,67	
62-AGENCEMENT INSTALLATION	20/09/2023	103 664,50		858,87	0,10	10	10 306,45	11 165,32	
62-AGENCEMENT INSTALLATION	22/09/2023	9 900,00		75,00	0,10	10	900,00	975,00	

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 Amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissement déduit du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux (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)
617-AGENCEMENT INSTALLATION	12/09/2023	402 466,38		3 853,80	0,10	10	40 246,61	-43 990,44	
618-AGENCEMENT INSTALLATION	12/09/2023	196 337,72		1 656,66	0,10	10	19 637,77	-21 384,04	
619-AGENCEMENT INSTALLATION	26/01/2024	197 784,83			0,10	10	19 778,48	-19 778,48	
620-AGENCEMENT INSTALLATION	21/02/2024	871 761,18			0,10	10	79 911,44	-79 911,44	
621-AGENCEMENT INSTALLATION	20/03/2024	530 364,29			0,10	10	44 197,02	-44 197,02	
622-AGENCEMENT INSTALLATION	18/04/2024	215 497,21			0,10	10	16 162,29	-16 162,29	
623-									
624-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	06/03/2009	27 833,33		29 185,69	0,10	10	-1 352,36	27 833,33	
625-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	05/03/2009	6 241,67		4 899,31				1 899,31	
626-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31/12/2016	-4 241,67		-4 899,31	0,10	10		-4 899,31	
627-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	02/09/2009	8 749,17		8 749,17	0,10	10	-503,27	8 165,90	
628-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31/12/2018	-8 749,17		-8 165,89				-8 165,89	
629-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	02/09/2009	13 457,50		13 457,50	0,10	10	-497,17	12 960,33	
630-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31/12/2018	-13 457,50		-12 960,33				-12 960,33	

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- Amortissement antérieur (3)	5- Amortissement déduit du bénéfice brut de l'exercice - Total	6- Amortissement déduit du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissement déduit 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)
631-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	03/10/2009	9 157,50		9 157,50	0,10	10	-486,81	8 470,69	
632-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31/12/2018	-9 157,50		-8 470,69				-8 470,69	
633-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	07/10/2009	895,00		895,00	0,10	10		895,00	
634-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	06/12/2019	4 998,00		4 998,00	0,10	10		4 998,00	
635-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17/10/2017	5 700,00		3 562,50	0,10	10	332,50	3 895,00	
636-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31/07/2024	-5 700,00						-3 895,00	
637-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27/04/2018	21 980,00		12 638,50	0,10	10	2 190,00	14 828,50	
638-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	02/06/2018	5 700,00		3 230,00	0,10	10	570,00	3 800,00	
639-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	07/06/2018	12 499,17		6 978,70	0,10	10	1 240,02	8 238,62	
640-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	06/05/2021	23 600,00		6 293,33	0,10	10	2 360,00	8 653,33	
641-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	06/05/2021	5 900,00		1 573,33			344,17	1 917,50	
642-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31/07/2024	-5 900,00						-1 917,50	
643-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	02/04/2024	12 813,33			0,10	10	961,00	961,00	

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX

Tableau : ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

<p>(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).</p> <p>(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).</p> <p>(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)</p> <p>(4) Indiquer la durée d'utilisation en années</p> <p>(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.</p>									

Totaux		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 - Dotés (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou de l'exercice - Total	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
Total		—	37 514 828,60		25 942 238,48		—	4 111 982,10	24 365 575,62	—

Deloitte Audit
 25 rue de la République
 92000 Nanterre
 Tél: 01 21 22 40 73 / 47 50
 Fax: 01 21 22 40 73 / 47 50

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 : 31/12/2024

Eléments	Valeur d'apport	Valeur nette comptable	Plus-value constatée et différée	Fraction de la plus-value rapportée aux exercices antérieurs (emul) (2)	Fraction de la plus-value rapportée à l'exercice actuel	Cum des plus-values rapportées	Solde des plus-values non imputées	Observations
ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSIONS	1- Terrains (1)	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	NEANT
	3- Matériel et outillage	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	NEANT
	5- Agencements - installations	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	NEANT
	7- Autres éléments amortissables	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	NEANT
	9- Fonds de commerce	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	NEANT
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEANT

Docteur AUCHE
Bureau d'Expertise et de Conseil
Fiscal
Tél: 0512 22 10 25 / 05 22 22 17 24
Fax: 05 21 22 40 79 / 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 : 31/12/2024

Nom et prénom		Raison sociale	Adresse	IF	N° CN	Montant du prêt	Date du prêt	Durée 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
Boulevard Mohammed VI
Bâtiment 10, Zone 8, Le Port
Casablanca
Tél: 0532 22 40 25 / 05 22 22 47 94
Fax: 05 22 22 40 70 / 47 50

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 prénom 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(Néme période) (1)
1-Bureaux		XPERIS 1100,Boulevard el quosquar,el mard casablanca						01/01/2008	200,00	200,00	bail ordinaire	
2-Bureaux		RCAR Avenue Ennassiri Hay Ryad BP 2038 Rabat						01/01/2008	4 728 081,45	4 728 081,45	bail ordinaire	
3-Bureaux		EWANE /ASSETS Batiment ADN-Pec Technopole-Road de Rabat Saf Sala El Jafida						01/01/2008	121 251,50	121 251,50	bail ordinaire	
4-Bureaux		MESSAOUDI AHMED Douar Bonhale-Zi Lakhyalla-Sahel Ouled Hriz						13/02/2024	27 000,00	27 000,00	bail ordinaire	
5-Voiture		ARVAL,zeintin mitchum- marché el mard casablanca						15/10/2019	76 917,71	76 917,71	bail ordinaire	
6-Maternel Informatique		DESKTECH (Ex Desktop) Zone éq Zi Ouled Rahou Hay Hassan Ain Chik - Casablanca						01/01/2015	80 400,00	80 400,00	bail ordinaire	
TOTAL									5 033 850,66	5 033 850,66		

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Ben Abdallah
Batiment "C" , Zone 8, La Mervia
Casablanca
Tél: 0522 22 40 25 / 05 22 22 47 54
Fax: 05 22 22 40 70 / 47 54

Tableau :

ETAT DETAILLE DES STOCKS

STOCKS	STOCKS					STOCK INITIAL - Montant net (6)		Variation de stock en valeur (+ ou -) (7-6)	
	1. Stocks Approvisionnement	2. Stocks FINAL : Provision pour dépréciation (2)	3. Stocks FINAL : Montant net (3)	4. Stocks INITIAL : Montant brut (4)	5. Stocks INITIAL : Provision pour dépréciation (5)	6	7	8	9
STOCKS	1- Biens et produits destinés à la revente en l'état								
	* Biens immeubles								
	* Biens meubles								
	2- Biens et Matières Premières destinés aux activités de production et de transformation								
	3- Matières premières								
	4- Matières consommables								
	5 - Pièces détachées								
	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	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	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	0,00
	IV. Stock Produits réduits								
	19- Déchets								
	20- Rebuts								

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

		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	1-		
II. CHANGEMENTS AFFECTANT LES REGLES DE PRESENTATION	1-		

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 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	59 167 213,53		91 181 987,58				32 014 774,05	
	2- Moins actif immobilisé	13 639 701,50		16 434 061,65					2 794 360,15
	3- FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1 - 2) (A)	45 527 512,03		74 747 925,93				29 220 413,90	
	4- Actif circulant	77 708 963,88		196 260 753,09					118 560 789,21
	5- Moins passif circulant	94 435 686,15		178 908 299,61				84 473 613,46	
	6- BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4 - 5) (B)	-16 726 722,27		17 361 453,48					34 088 175,75
	7- TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B	62 254 234,30		57 386 472,45				4 867 761,85	
	* AUTOFINANCEMENT (A)				44 365 176,07		44 973 674,63		
	- Capacité d'autofinancement				-27 004 508,93		10 465 134,44		
	- Distribution de bénéfices		71 369 685,00			34 508 540,19			
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- I- RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	* CÉSSIONS ET RÉDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)				605 770,67		857 265,91		
	- Cessions d'immobilisations incorporelles								
	- Cessions d'immobilisations corporelles				120 416,67		416 214,27		
	- Cessions d'immobilisations financières								
	- Récupérations sur créances immobilisées								
	* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS (C)				485 354,00		441 051,64		
	- Augmentations de capital, apports								
	- Subventions d'investissement								
	* AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes des primes de remboursements)								
	TOTAL I- RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)				44 970 946,74		45 830 940,54		
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- II- EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	* ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)		2 821 675,64			3 710 950,20			
	- Acquisitions d'immobilisations incorporelles								

Tableau : TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

	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 (FLUX)		2 821 675,64			3 710 950,20			
- Acquisitions d'immobilisations corporelles								
- Acquisitions d'immobilisations financières								
- Augmentation des créances immobilisées								
* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)								
* REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)								
* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)								
TOTAL II- EMPLOIS STABLES (E=F+G+H)		74 191 360,64			38 219 400,39			
III- VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.G.F)				34 088 175,75	77 819 325,59			
IV- VARIATION DE LA TRESORERIE		4 867 761,85				70 207 875,44		
TOTAL GENERAL		79 059 122,49		79 059 122,49	116 038 815,98	116 038 815,98		

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 :

	NATURE	DESCRIPTION
I- ACTIF IMMOBILISE- A- EVALUATION A L'ENTREE	1- Immobilisations en non valeurs	
	2- Immobilisations incorporelles	
	3- Immobilisations corporelles	
	4- Immobilisations financières	
I- ACTIF IMMOBILISE- B- CORRECTIONS DE VALEURS	1- Méthode d'amortissements	
	2- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	
	3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif	
II- ACTIF CIRCULANT (Ilor tesures)- A- EVALUATION A L'ENTREE	1- Stocks	
	2- Créances	
	3- Titres et valeurs de placement	
II- ACTIF CIRCULANT (Ilor tesures)- B- CORRECTIONS DE VALEURS	1- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	
	2- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif	
III- FINANCEMENT TERMIANT	1- Méthodes de réévaluation	
	2- Méthodes d'évaluation des provisions réglementées	
	3- Dettes de financement permanent	
	4- Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges	
IV- PASSIF CIRCULANT (Ilor tesures)	5- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif	
	1- Dettes du passif circulant	
	2- Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges	
V- TRESORERIE	3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif	
	1- Trésorerie - Actif	
	2- Trésorerie - Passif	
	3- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	

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

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