

## Liasse fiscale

Modèle : **Comptable normal**

Exercice comptable du : **01/01/2020** Au : **31/12/2020**

Identification du contribuable	
Identifiant fiscal	<b>3701781</b>
	Activité :
Raison Sociale :	<b>AGENCE URBAINE KENITRA SIDI KACEM</b>
ICE :	<b>001713035000080</b>
Art. Taxe professionnelle :	<b>20119067</b>
Adresse :	<b>380 AV MED V</b>
Ville :	

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

		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	Immobilisations en non valeurs (A)				
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	Immobilisations incorporelles (B)	39 842 107,03	25 031 792,97	14 810 314,06	15 113 730,68
	Immobilisations en recherche et développement	35 224 546,05	24 663 692,28	10 560 853,77	12 215 567,31
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	901 398,82	368 100,69	533 298,13	315 188,71
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 716 162,16		3 716 162,16	2 582 974,66
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	Immobilisations corporelles (C)	12 664 475,64	8 018 910,08	4 645 565,56	4 301 235,26
	Terrains	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	379 527,90	214 041,76	165 486,14	650,00
	Matériel de transport	1 682 168,21	1 070 034,58	612 133,63	706 233,64
	Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers	8 215 347,60	6 734 833,74	1 480 513,86	1 494 351,62
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	287 431,93		287 431,93	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Immobilisations financières (D)				
	Prêts immobilisés				
	Autres créances financières				
	Titres de participation				
	Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	Ecart de conversion actif (E)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	52 506 582,67	33 050 703,05	19 455 879,62	19 414 965,94
STOCKS (F)	Stocks (F)				
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables				
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	Créances de l'actif circulant (G)	2 261 518,96		2 261 518,96	2 414 902,12
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes				
	Clients et comptes rattachés				
	Personnel	5 000,00		5 000,00	
	Etat	2 203 590,64		2 203 590,64	2 384 829,50
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs				
	Comptes de régularisation- Actif	52 928,32		52 928,32	30 072,62
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	Titres valeurs de placement (H)				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	Ecart de conversion actif (I) Eléments circulants				
TOTAL II (F+G+H+I)	TOTAL II (F+G+H+I)	2 261 518,96		2 261 518,96	2 414 902,12

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

		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
TRESORERIE - ACTIF	Trésorerie-Actif	5 615 863,88		5 615 863,88	5 107 542,09
	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques, T.G et C.C.P	5 615 863,88		5 615 863,88	5 107 542,09
	Caisse, Régie d'avances et accréditifs				
TOTAL III	TOTAL III	5 615 863,88		5 615 863,88	5 107 542,09
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	60 383 965,51	33 050 703,05	27 333 262,46	26 937 410,15

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

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social ou personnel (1)		
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Moins : Capital appelé		
	Moins : Dont versé		
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	-17 790 208,98	-14 873 784,14
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	Résultat net de l'exercice (2)	-6 819 268,19	-2 916 424,84
	Total des capitaux propres (A)	-24 609 477,17	-17 790 208,98
DETTES DE FINANCEMENT (C)	Capitaux propres assimilés (B)	49 069 114,15	40 599 015,19
	Subvention d'investissement	49 069 114,15	40 599 015,19
	Provisions réglementées		
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	Dettes de financement (C)		
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	Provisions durables pour risques et charges (D)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	Ecart de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)		24 459 636,98	22 808 806,21
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	2 873 625,48	4 128 603,94
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 138 485,79	2 681 468,35
	Clients créateurs, avances et acomptes		
	Personnel	27 972,11	37 928,56
	Organismes sociaux	24 664,12	8 000,00
	Etat	182 503,46	901 207,03
	Comptes d'associés		
	Autres créanciers	500 000,00	500 000,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	Comptes de régularisation passif		
	Autres provisions pour risques et charges (G)		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	Ecart de conversion - passif (éléments circulants) (H)		
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	2 873 625,48	4 128 603,94
TRESORERIE - PASSIF	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie		
	Banques (soldes créditeurs)		
TOTAL III	TOTAL III		
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	27 333 262,46	26 937 410,15

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

		Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
EXPLOITATION		<b>I. PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>20 722 996,14</b>		<b>20 722 996,14</b>
		* Ventes de marchandises (en l'état)			
		* Ventes de biens et services produits	<b>4 421 183,08</b>		<b>4 421 183,08</b>
		* Chiffres d'affaires	<b>4 421 183,08</b>		<b>4 421 183,08</b>
		* Variation de stocks de produits (1)			
		* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même			
		* Subventions d'exploitation	<b>16 250 000,00</b>		<b>16 250 000,00</b>
		* Autres produits d'exploitation			
		* Reprises d'exploitation : transferts de charges	<b>51 813,06</b>		<b>51 813,06</b>
		Total I	<b>20 722 996,14</b>		<b>20 722 996,14</b>
		<b>II. CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>30 159 466,67</b>	<b>42 333,50</b>	<b>30 201 800,17</b>
		* Achats revendus(2) de marchandises			
		* Achats consommés(2) de matières et fournitures	<b>647 396,81</b>	<b>29 000,00</b>	<b>676 396,81</b>
		* Autres charges externes	<b>2 508 335,56</b>		<b>2 508 335,56</b>
		* Impôts et taxes	<b>48 961,10</b>		<b>48 961,10</b>
		* Charges de personnel	<b>24 324 872,16</b>	<b>13 333,50</b>	<b>24 338 205,66</b>
		* Autres charges d'exploitation			
		* Dotations d'exploitation	<b>2 629 901,04</b>		<b>2 629 901,04</b>
		Total II	<b>30 159 466,67</b>	<b>42 333,50</b>	<b>30 201 800,17</b>
		<b>III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-9 436 470,53</b>	<b>-42 333,50</b>	<b>-9 478 804,03</b>
FINANCIER		<b>IV. PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>98 759,74</b>		<b>98 759,74</b>
		* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés			
		* Gains de change			
		* Intérêts et autres produits financiers	<b>98 759,74</b>		<b>98 759,74</b>
		* Reprises financier : transfert charges			
		Total IV	<b>98 759,74</b>		<b>98 759,74</b>
		<b>V. CHARGES FINANCIERES</b>			
		* Charges d'intérêts			
		* Pertes de change			
		* Autres charges financières			
COURANT		* Dotations financières			
		Total V			
		<b>VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>	<b>98 759,74</b>		<b>98 759,74</b>
<b>VII. RESULTAT COURANT (III+VI)</b>		<b>-9 337 710,79</b>	<b>-42 333,50</b>	<b>-9 380 044,29</b>	<b>-5 700 848,43</b>
NON COURANT		<b>VIII. PRODUITS NON COURANTS</b>	<b>2 687 402,98</b>		<b>2 687 402,98</b>
		* Produits des cessions d'immobilisations			
		* Subventions d'équilibre			
		* Reprises sur subventions d'investissement	<b>2 629 901,04</b>		<b>2 629 901,04</b>
		* Autres produits non courants	<b>57 501,94</b>		<b>57 501,94</b>
		* Reprises non courantes ; transferts de charges			
		Total VIII	<b>2 687 402,98</b>		<b>2 687 402,98</b>
		<b>IX. CHARGES NON COURANTES</b>	<b>1 661,88</b>		<b>1 661,88</b>
		* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées			
		* Subventions accordées			
		* Autres charges non courantes	<b>1 661,88</b>		<b>1 661,88</b>

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

		Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
NON COURANT	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX	1 661,88		1 661,88	20 485,07
	X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	2 685 741,10		2 685 741,10	2 924 601,59
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	-6 651 969,69	-42 333,50	-6 694 303,19	-2 776 246,84
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	124 965,00		124 965,00	140 178,00
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	RESULTAT NET (XI-XII)	-6 776 934,69	-42 333,50	-6 819 268,19	-2 916 424,84
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	23 509 158,86		23 509 158,86	26 223 996,42
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	30 286 093,55	42 333,50	30 328 427,05	29 140 421,26
RESULTAT NET	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	-6 776 934,69	-42 333,50	-6 819 268,19	-2 916 424,84

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

		MONTANT (+)	MONTANT (-)	T1	T2
I. RESULTAT NET COMPTABLE	* Bénéfice net				
	* Perte nette		6 819 268,19		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	REINTEGRATIONS FISCALES	660 118,01			
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 1- COURANTES	1-- CHARGES SUR EX ANTERIEURS	42 333,50			
	2-- ALLOCATIONS OEUVRES SOCIALE	491 157,63			
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 2- NON COURANTES	1-- CHARGES NON COURANTES	1 661,88			
	2-- COTISATION MINIMALE 2020	124 965,00			
III. DEDUCTIONS FISCALES	DEDUCTIONS FISCALES				
Total	Total	660 118,01	6 819 268,19		
IV. RESULTAT BRUT FISCAL	Bénéfice brut si T1> T2 (A)				
	Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)				6 159 150,18
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)	* Exercice n-4				
	* Exercice n-3				
	* Exercice n-2				
	* Exercice n-1				
VI - RESULTAT NET FISCAL	. Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)				
	. Déficit net fiscal (B)		6 159 150,18		
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES	VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES		4 783 310,23		
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER	* Exercice n-4				
	* Exercice n-3				
	* Exercice n-2				
	* Exercice n-1				

	NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION - Acquisition	AUGMENTATION - Production par l'entreprise pour elle-même	AUGMENTATION - Virement	DIMINUTION - Cession	DIMINUTION - Retrait	DIMINUTION - Virement	MONTANT BRUT FIN EXERCICE
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	IMMOBILISATION EN NON-VALEURS								
	* Frais préliminaires								
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices								
	* Primes de remboursement obligations								
* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 097 686,20	1 744 420,83	0,00	326 666,66	0,00	0,00	326 666,66	39 842 107,03
	* Immobilisation en recherche et développement	34 897 879,39	0,00		326 666,66				35 224 546,05
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	616 832,15	284 566,67						901 398,82
	* Fonds commercial								
	* Autres immobilisations incorporelles	2 582 974,66	1 459 854,16				326 666,66		3 716 162,16
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 738 081,75	926 393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664 475,64
	* Terrains	2 100 000,00							2 100 000,00
	* Constructions	0,00							
	* Installat. techniques, matériel et outillage	204 694,54	174 833,36						379 527,90
	* Matériel de transport	1 682 168,21							1 682 168,21
	* Mobilier, matériel bureau et aménagements	7 751 219,00	464 128,60						8 215 347,60
	* Autres immobilisations corporelles								
	* Immobilisations corporelles en cours		287 431,93						287 431,93
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	49 835 767,95	2 670 814,72	0,00	326 666,66	0,00	0,00	326 666,66	52 506 582,67

(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'investissement

	Exercice	Exercice Précédent
I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R.)		
1. Ventes de Marchandises ( en l'état)		
2. (-) Achats revendus de marchandises		
<b>L. (=) MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT</b>		
<b>II. (+) PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)</b>	<b>4 421 183,08</b>	<b>6 062 021,33</b>
3. Ventes de biens et services produits	4 421 183,08	6 062 021,33
4. Variation stocks produits		
5. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
<b>III. (-) CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)</b>	<b>3 184 732,37</b>	<b>3 679 651,23</b>
6. Achats consommés de matières et fournitures	676 396,81	713 168,66
7. Autres charges externes	2 508 335,56	2 966 482,57
<b>IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III)</b>	<b>1 236 450,71</b>	<b>2 382 370,10</b>
8. (+) Subventions d'exploitation	16 250 000,00	17 083 333,33
9. (-) Impôts et taxes	48 961,10	50 195,10
10. (-) Charges de personnel	24 338 205,66	22 549 406,91
<b>V. (=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)</b>	<b>-6 900 716,05</b>	<b>-3 133 898,58</b>
11. (+) Autres produits d'exploitation		
12. (-) Autres charges d'exploitation		
13. (+) Reprises d'exploitation, transferts de charges	51 813,06	13 200,00
14. (-) Dotations d'exploitation	2 629 901,04	2 700 504,95
<b>VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION (=ou-)</b>	<b>-9 478 804,03</b>	<b>-5 821 203,53</b>
<b>VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER</b>	<b>98 759,74</b>	<b>120 355,10</b>
<b>VIII. (=) RESULTAT COURANT (=ou-)</b>	<b>-9 380 044,29</b>	<b>-5 700 848,43</b>
<b>IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT</b>	<b>2 685 660,54</b>	<b>2 924 601,59</b>
15. (-) IMPOTS SUR LES RESULTATS	124 965,00	140 178,00
<b>X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>-6 819 348,75</b>	<b>-2 916 424,84</b>
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT		
1. Résultat net de l'exercice		
Bénéfice +		
Perte -	-6 819 348,75	-2 916 424,84
2. (+) Dotations d'exploitation (1)	2 629 901,04	2 700 504,95
3. (+) Dotations financières (1)		
4. (+) Dotations non courantes (1)		
5. (-) Reprises d'exploitation (2)		
6. (-) Reprises financières (2)		
7. (-) Reprises non courantes (2)(3)	2 629 820,48	2 700 504,95
8. (-) Produits des cessions d'immobilisations (1)		
9. (+) Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées		
<b>I. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)</b>	<b>-6 819 268,19</b>	<b>-2 916 424,84</b>
10. (-) Distributions de bénéfices		
<b>II. AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-6 819 268,19</b>	<b>-2 916 424,84</b>

Exercice clos le :

31/12/2020

	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
611 - Achats revendus de marchandises		
* Achats de marchandises		
Variation des stocks de marchandises (+/-)		
<b>Total</b>		
<b>612 - Achats consommés de matières et fournitures</b>		
* Achat de matières premières	<b>29 000,00</b>	<b>3 967,82</b>
* Variation des stocks de matières premières (+/-)		
* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	<b>325 194,73</b>	<b>365 927,32</b>
Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)		
* Achats non stockés de matières et de fournitures	<b>130 223,51</b>	<b>138 239,72</b>
* Achats de travaux, études et prestations de services	<b>191 978,57</b>	<b>205 033,80</b>
<b>Total</b>	<b>676 396,81</b>	<b>713 168,66</b>
<b>613/614 - *Autres charges externes</b>		
* Locations et charges locatives	<b>86 400,00</b>	<b>72 000,00</b>
* Redevances de crédit-bail		
* Entretien et réparations	<b>212 041,23</b>	<b>244 280,19</b>
* Primes d'assurances	<b>42 238,91</b>	<b>84 479,49</b>
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	<b>390 582,00</b>	<b>369 788,15</b>
* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	<b>246 063,64</b>	<b>76 497,00</b>
* Redevances pour brevets, marques, droits.....		
* Transports		
* Déplacements, missions et réceptions	<b>993 218,57</b>	<b>1 103 959,18</b>
* Reste du poste des autres charges externes	<b>537 791,21</b>	<b>1 015 478,56</b>
<b>Total</b>	<b>2 508 335,56</b>	<b>2 966 482,57</b>
<b>617 - * Charges de personnel</b>		
* Rémunération du personnel	<b>21 020 140,52</b>	<b>19 831 382,21</b>
* Charges sociales	<b>2 346 328,54</b>	<b>2 236 273,77</b>
* Reste du poste des charges de personnel	<b>971 736,60</b>	<b>481 750,93</b>
<b>Total</b>	<b>24 338 205,66</b>	<b>22 549 406,91</b>
<b>618 - Autres charges d'exploitation</b>		
* Jetons de présence		
* Pertes sur créances irrécouvrables		
* Reste du poste des autres charges d'exploitation		
<b>Total</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
638 *Autres charges financières		
* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement		
* Reste du poste des autres charges financières		
<b>TOTAL</b>		
<b>CHARGES NON COURANTES</b>		
658 - Autres charges non courantes		
* Pénalités sur marchés et débits		
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)		
* Pénalités et amendes fiscales et pénales	<b>1 653,44</b>	
* Crédances devenues irrécouvrables		
* Reste du poste des autres charges non courantes	<b>8,44</b>	<b>20 485,07</b>
<b>Total</b>	<b>1 661,88</b>	<b>20 485,07</b>

Exercice clos le :

31/12/2020

	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
711 * Ventes de marchandises		
* Ventes de marchandises au Maroc		
* Ventes de marchandises à l'étranger		
* Reste du poste des ventes de marchandises		
<b>Total</b>		
712 * Ventes de biens et services produits		
*Ventes de biens au Maroc		
*Ventes de biens à l'étranger		
*Ventes de services au Maroc	4 421 183,08	6 062 021,33
*Ventes de services à l'étranger		
* Redevances pour brevets, marques, droits..		
* Reste du poste des ventes et services produits		
<b>Total</b>	4 421 183,08	6 062 021,33
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 (+/-)		
<b>Total</b>		
718 * Autres produits d'exploitation		
* Jetons de présence reçus		
* Reste du poste (produits divers)		
<b>Total</b>		
719 Reprises d'exploitation, transferts de charges		
* Reprises		
*Transferts de charges	51 813,06	13 200,00
<b>Total</b>	51 813,06	13 200,00
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
738 * Intérêts et autres produits financiers		
* Intérêts et produits assimilés	98 759,74	120 355,10
* Revenus des créances rattachées à des participations		
* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement		
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers		
<b>Total</b>	98 759,74	120 355,10

Exercice clos le :

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

		Cumul début exercice (1)	Dotation de l'exercice (2)	Amortissements sur immobilisations-sorties (3)	Cumul d'amortissement fin exercice (4 = 1+2-3)
IMMobilisation EN NON-VALEURS					
IMMobilisation EN NON-VALEURS					
* Frais préliminaires					
* Charges à répartir sur plusieurs exercices					
IMMobilisations INCORPORELLES		* Primes de remboursement des obligations			
		IMMobilisations INCORPORELLES	22 983 955,52	2 047 837,45	0,00
		* Immobilisation en recherche et développement	22 682 312,08	1 981 380,20	24 663 692,28
		* Brevets, marques droits et valeurs similaires	301 643,44	66 457,25	368 100,69
		* Fonds commercial			
		* Autres immobilisations incorporelles			
IMMobilisations CORPORELLES		IMMobilisations CORPORELLES	7 436 846,49	582 063,59	0,00
		* Terrains			
		* Constructions			
		* Installations techniques; matériel et outillage	204 044,54	9 997,22	214 041,76
		* Matériel de transport	975 934,57	94 100,01	1 070 034,58
		* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	6 256 867,38	477 966,36	6 734 833,74
		* Autres immobilisations corporelles			
		* Immobilisations corporelles en cours			
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	30 420 802,01	2 629 901,04	0,00	33 050 703,05

Exercice clos le :

NATURE		Montant début exercice	Dotations d'exploitation	Dotations financières	Dotations non courantes	Reprises d'exploitation	Reprises financières	Reprises non courantes	Montant fin exercice
PROVISIONS	1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé								
	2. Provisions réglementées								
	3. Provisions durables pour risques et charges								
	<b>Sous Total (A)</b>								
	4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)								
	5. Autres Provisions pour risques et charge								
	6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
	<b>Sous Total (B)</b>								
	<b>TOTAL (A+B)</b>								

Exercice clos le :

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-							
TOTAL	TOTAL							

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Raison sociale de la société émettrice		N° IF	Secteur d'activité (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 : Date de clôture (6)	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	I-									
TOTAL	TOTAL	-----	-----							

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

		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)
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	A. T.V.A. Facturée	6 812,96	4 134 236,50	4 122 108,00	18 941,46
	B. T.V.A. Récupérable	580 294,16	832 217,01	907 203,94	505 307,23
	* sur charges	203 491,68	350 065,26	460 413,73	93 143,21
	* sur immobilisations	376 802,48	482 151,75	446 790,21	412 164,02
	C. T.V.A. due ou crédit de T.V.A = (A - B )	-573 481,20	3 302 019,49	3 213 865,18	-486 365,77

Tableau :

## ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Montant du capital :

	Nom et prénom des principaux associés (1) 1	Raison sociale des principaux associés (1) 2	N° IF 3	N° CNI 4	N° Carte d'étranger 5	Adresse 6	NOMBRE DE TITRES : Exercice précédent 7	NOMBRE DE TITRES : Exercice actuel 8	Valeur nominale de chaque action ou part sociale 9	MONTANT DU CAPITAL : Souscrit 10
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL	1-									

	Nom et prénom des principaux associés (1) 1	MONTANT DU CAPITAL : Appelé 11	MONTANT DU CAPITAL : libéré 12
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL	1-		

TOTAL A = TOTAL B

		MONTANT
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	Report à nouveau	
	Résultats nets en instance d'affectation	
	Résultat net de l'exercice	-2 916 424,84
	Prélèvements sur les réserves	
	Autres prélevements	
	<b>TOTAL A</b>	<b>-2 916 424,84</b>
B. AFFECTATION DES RESULTATS	Réserve légale	
	Autres réserves	
	Tantièmes	
	Dividendes	
	Autres affectations	
	Report à nouveau	-2 916 424,84
		<b>TOTAL B</b>
		<b>-2 916 424,84</b>

(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 montant (ligne 13.col4) / Base cotisation minimale - Base imposable à l'IS: bénéfice fiscal x montant (ligne 16.col3) - IS dû :impôt brut x montant (ligne 16.col4) / montant (ligne 16.col3)			
Ventes	1- Ventes imposables	Ensemble des produits (2)	Ensemble des produits correspondant à la base imposable (3)
	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		
	8- Exonérées à 100%		
	9- Exonérées à 50%		
Produits et Subventions	10- Produits accessoires. Produits financiers, dons et libéralités		
	11- Subventions d'équipement		
Subventions d'équilibre	12- Subventions d'équilibre		
	12a- Imposables		
	12b- Exonérées à 100%		
	12c- Exonérées à 50%		
Totaux partiels	13- Totaux partiels		
Profits	14- Profit net global des cessions après abattement pondéré		
	15- Autres profils exceptionnels		
Total général (lignes 13+ 14+ 15 )	16- Total général (lignes 13+ 14+ 15 )		

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	1-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2000	608 060,00	0,00	608 060,00	0,20	5		608 060,00
	2-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2001	1 007 033,33	0,00	1 007 033,33	0,20	5		1 007 033,33
	3-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2002	2 052 033,34	0,00	2 052 033,34	0,20	5		2 052 033,34
	4-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2002	1 016 679,57	0,00	1 016 679,57	0,10	10		1 016 679,57
	5-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2002	320 000,00	0,00	320 000,00	0,05	1		320 000,00
	6-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2003	614 754,50	0,00	614 754,50	0,20	5		614 754,50
	7-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2004	601 456,67	0,00	601 456,67	0,20	5		601 456,67
	8-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2004	411 004,34	0,00	411 004,34	0,20	5		411 004,34
	9-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2004	38 700,00	0,00	38 700,00	0,20	5		38 700,00
	10-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2005	1 295 526,67	0,00	1 295 526,67	0,20	5		1 295 526,67
	11-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2005	231 000,00	0,00	231 000,00	0,20	5		231 000,00
	12-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2005	4 300,00	0,00	4 300,00	0,20	5		4 300,00
	13-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2006	170 914,00	0,00	170 914,00	0,20	5		170 914,00
	14-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2007	94 250,00	0,00	94 250,00	0,10	10		94 250,00

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	15-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2007	840 983,33	0,00	840 983,33	0,20	5		840 983,33
	16-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2007	146 000,00	0,00	146 000,00	0,20	5		146 000,00
	17-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2007	50 000,00	0,00	50 000,00	0,20	5		50 000,00
	18-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2007	9 700,00	0,00	9 700,00	0,20	5		9 700,00
	19-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2008	598 000,00	0,00	598 000,00	0,10	10		598 000,00
	20-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2008	713 566,67	0,00	713 566,67	0,10	10		713 566,67
	21-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2008	26 400,00	0,00	26 400,00	0,10	10		26 400,00
	22-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2008	41 100,00	0,00	41 100,00	0,10	10		41 100,00
	23-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2009	7 200,00	0,00	7 080,00	0,10	10	120,00	7 200,00
	24-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2009	770 560,00	0,00	770 560,00	0,10	10		770 560,00
	25-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2010	82 754,16	0,00	82 052,49	0,10	10	701,67	82 754,16
	26-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2010	878 000,00	0,00	878 000,00	0,20	5		878 000,00
	27-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2010	722 000,00	0,00	705 083,00	0,10	10	16 917,00	722 000,00
	28-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2010	201 600,00	0,00	195 990,00	0,10	10	5 610,00	201 600,00

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	29-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2010	13 969,51	0,00	13 969,51	0,20	5		13 969,51
	30-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2011	56 666,67	0,00	51 000,01	0,10	10	5 666,66	56 666,67
	31-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2011	50 000,00	0,00	50 000,00	0,20	5		50 000,00
	32-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2011	20 833,33	0,00	18 749,99	0,10	10	2 083,34	20 833,33
	33-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2011	57 500,00	0,00	42 166,66	0,10	10	5 750,00	47 916,66
	34-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	07/05/2012	6 500,00	0,00	4 929,17	0,10	10	650,00	5 579,17
	35-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	14/05/2012	43 333,33	0,00	32 861,11	0,10	10	4 333,33	37 194,44
	36-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	14/05/2012	4 514,51	0,00	3 423,50	0,10	10	451,45	3 874,95
	37-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	14/05/2012	1 708,08	0,00	1 295,66	0,10	10	170,81	1 466,46
	38-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	14/05/2012	23 200,00	0,00	17 593,33	0,10	10	2 320,00	19 913,33
	39-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	26/06/2012	66 666,68	0,00	50 000,01	0,10	10	6 666,67	56 666,68
	40-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	26/06/2012	125 000,00	0,00	93 750,00	0,10	10	12 500,00	106 250,00
	41-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/08/2012	33 333,34	0,00	24 444,34	0,10	10	3 333,33	27 777,67
	42-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	07/08/2012	11 000,00	0,00	8 066,67	0,10	10	1 100,00	9 166,67

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	43-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	08/08/2012	75 000,00	0,00	55 000,00	0,10	10	7 500,00	62 500,00
	44-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	16/08/2012	45 000,00	0,00	33 000,00	0,10	10	4 500,00	37 500,00
	45-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/11/2012	158 333,33	0,00	113 472,22	0,10	10	15 833,33	129 305,55
	46-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/12/2012	50 110,00	0,00	35 495,00	0,10	10	5 011,00	40 506,00
	47-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/12/2012	150 300,00	0,00	106 463,00	0,10	10	15 030,00	121 493,00
	48-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/12/2012	168 000,00	0,00	119 000,00	0,10	10	16 800,00	135 800,00
	49-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/12/2012	141 780,00	0,00	100 428,00	0,10	10	14 178,00	114 606,00
	50-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/12/2012	287 500,00	0,00	203 645,83	0,10	10	28 750,00	232 395,83
	51-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/12/2012	148 500,00	0,00	105 187,50	0,10	10	14 850,00	120 037,50
	52-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/12/2012	1 650,00	0,00	1 168,75	0,10	10	165,00	1 333,75
	53-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2012	52 000,00	0,00	36 833,33	0,10	10	5 200,00	42 033,33
	54-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	18/03/2013	722 071,25	0,00	493 415,35	0,10	10	72 207,13	565 622,48
	55-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	11/04/2013	35 000,00	0,00	23 625,00	0,10	10	3 500,00	27 125,00
	56-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	11/04/2013	152 250,00	0,00	102 768,75	0,10	10	15 225,00	117 993,75

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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	57-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	18/04/2013	55 000,00	0,00	37 125,00	0,10	10	5 500,00	42 625,00
	58-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	21/05/2013	169 000,00	0,00	112 666,67	0,10	10	16 900,00	129 566,67
	59-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	28/08/2013	97 500,00	0,00	62 562,50	0,10	10	9 750,00	72 312,50
	60-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	28/08/2013	100 200,00	0,00	64 295,00	0,10	10	10 020,00	74 315,00
	61-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	28/08/2013	260 000,00	0,00	166 833,33	0,10	10	26 000,00	192 833,33
	62-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	12/09/2013	158 333,33	0,00	100 277,78	0,10	10	15 833,33	116 111,11
	63-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2013	218 160,00	0,00	132 714,00	0,10	10	21 816,00	154 530,00
	64-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	07/04/2014	85 750,00	0,00	51 450,00	0,10	10	8 575,00	60 025,00
	65-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	18/08/2014	935 000,00	0,00	561 000,00	0,10	10	93 500,00	654 500,00
	66-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	26/09/2014	335 663,70	0,00	201 398,22	0,10	10	33 566,37	234 964,59
	67-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	26/09/2014	97 750,00	0,00	58 650,00	0,10	10	9 775,00	68 425,00
	68-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	13/10/2014	360 000,00	0,00	216 000,00	0,10	10	36 000,00	252 000,00
	69-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	13/10/2014	77 000,00	0,00	46 200,00	0,10	10	7 700,00	53 900,00
	70-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	27/10/2014	24 500,00	0,00	14 700,00	0,10	10	2 450,00	17 150,00

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	71-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	17/11/2014	65 682,50	0,00	39 409,50	0,10	10	6 568,25	45 977,75
	72-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	24/03/2015	483 000,00	0,00	233 450,00	0,10	10	48 300,00	281 750,00
	73-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	11/05/2015	722 071,25	0,00	336 966,58	0,10	10	72 207,13	409 173,71
	74-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	13/07/2015	80 750,00	0,00	36 337,50	0,10	10	8 075,00	44 412,50
	75-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	27/07/2015	91 000,00	0,00	40 950,00	0,10	10	9 100,00	50 050,00
	76-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	27/07/2015	390 000,00	0,00	175 500,00	0,10	10	39 000,00	214 500,00
	77-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	14/10/2015	762 960,00	0,00	324 258,00	0,10	10	76 296,00	400 554,00
	78-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	21/12/2015	392 688,00	0,00	160 347,60	0,10	10	39 268,80	199 616,40
	79-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	29/12/2015	79 760,00	0,00	32 568,67	0,10	10	7 976,00	40 544,67
	80-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	29/12/2015	307 850,00	0,00	125 705,42	0,10	10	30 785,00	156 490,42
	81-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	29/12/2015	263 350,00	0,00	107 534,58	0,10	10	26 335,00	133 869,58
	82-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	29/12/2015	78 400,00	0,00	32 013,33	0,10	10	7 840,00	39 853,33
	83-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	09/03/2016	311 666,67	0,00	119 472,22	0,10	10	31 166,67	150 638,89
	84-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	08/06/2016	141 666,67	0,00	50 763,89	0,10	10	14 166,67	64 930,56

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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	85-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	05/07/2016	501 910,00	0,00	175 668,50	0,10	10	50 191,00	225 859,50
	86-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	13/07/2016	40 834,00	0,00	14 291,90	0,10	10	4 083,40	18 375,30
	87-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	13/07/2016	77 000,00	0,00	26 950,00	0,10	10	7 700,00	34 650,00
	88-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	11/10/2016	311 666,67	0,00	101 291,67	0,10	10	31 166,67	132 458,33
	89-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	20/10/2016	50 120,50	0,00	16 289,16	0,10	10	5 012,05	21 301,21
	90-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/11/2016	57 000,00	0,00	18 050,00	0,10	10	5 700,00	23 750,00
	91-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/11/2016	64 500,00	0,00	20 425,00	0,10	10	6 450,00	26 875,00
	92-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/11/2016	125 000,00	0,00	39 583,33	0,10	10	12 500,00	52 083,33
	93-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/11/2016	264 250,00	0,00	83 679,17	0,10	10	26 425,00	110 104,17
	94-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	26/12/2016	134 750,00	0,00	41 547,92	0,10	10	13 475,00	55 022,92
	95-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2016	71 459,50	0,00	22 033,35	0,10	10	7 145,95	29 179,30
	96-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	25/04/2017	247 666,66	0,00	68 108,33	0,10	10	24 766,67	92 875,00
	97-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	25/04/2017	99 000,00	0,00	27 225,00	0,10	10	9 900,00	37 125,00
	98-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	06/07/2017	270 000,00	0,00	67 500,00	0,10	10	27 000,00	94 500,00

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	99-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	24/07/2017	173 250,00	0,00	43 312,50	0,10	10	17 325,00	60 637,50
	100-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	25/07/2017	173 250,00	0,00	43 312,50	0,10	10	17 325,00	60 637,50
	101-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	20/10/2017	108 000,00	0,00	24 300,00	0,10	10	10 800,00	35 100,00
	102-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	20/10/2017	218 750,00	0,00	49 218,75	0,10	10	21 875,00	71 093,75
	103-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	20/10/2017	189 000,00	0,00	42 525,00	0,10	10	18 900,00	61 425,00
	104-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	20/10/2017	1 444 142,50	0,00	315 299,42	0,10	10	144 414,25	459 713,67
	105-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	10/11/2017	173 250,00	0,00	37 537,50	0,10	10	17 325,00	54 862,50
	106-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	29/11/2017	205 000,00	0,00	44 416,67	0,10	10	20 500,00	64 916,67
	107-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	12/12/2017	228 000,00	0,00	47 502,22	0,10	10	22 800,00	70 302,22
	108-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	12/12/2017	130 000,00	0,00	27 083,33	0,10	10	13 000,00	40 083,33
	109-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	18/12/2017	99 000,00	0,00	20 625,00	0,10	10	9 900,00	30 525,00
	110-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	29/12/2017	91 876,50	0,00	19 140,94	0,10	10	9 187,65	28 328,59
	111-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/01/2018	112 875,00	0,00	22 575,00	0,10	10	11 287,50	33 862,50
	112-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	03/01/2018	281 250,00	0,00	56 250,00	0,10	10	28 125,00	84 375,00

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	113-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	19/01/2018	55 000,00	0,00	11 000,00	0,10	10	5 500,00	16 500,00
	114-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	27/02/2018	80 000,00	0,00	15 333,33	0,10	10	8 000,00	23 333,33
	115-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	08/03/2018	222 750,00	0,00	40 837,50	0,10	10	22 275,00	63 112,50
	116-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	17/03/2018	83 200,00	0,00	15 253,33	0,10	10	8 320,00	23 573,33
	117-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	17/07/2018	120 000,00	0,00	18 000,00	0,10	10	12 000,00	30 000,00
	118-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	27/07/2018	120 000,00	0,00	18 000,00	0,10	10	12 000,00	30 000,00
	119-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	16/03/2018	50 000,00	0,00	9 166,67	0,10	10	5 000,00	14 166,67
	120-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	02/10/2018	96 250,00	0,00	12 031,25	0,10	10	9 625,00	21 656,25
	121-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	02/10/2018	45 000,00	0,00	5 625,00	0,10	10	4 500,00	10 125,00
	122-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	28/12/2018	131 250,00	0,00	14 218,75	0,10	10	13 125,00	27 343,75
	123-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/01/2018	65 514,06	0,00	13 102,81	0,10	10	6 551,41	19 654,22
	124-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	05/02/2018	188 750,00	0,00	36 177,08	0,10	10	18 875,00	55 052,08
	125-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	05/03/2018	172 500,00	0,00	31 625,00	0,10	10	17 250,00	48 875,00
	126-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	29/03/2018	75 000,00	0,00	13 750,00	0,10	10	7 500,00	21 250,00

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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	127-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	26/09/2018	318 750,00	0,00	42 500,00	0,10	10	31 875,00	74 375,00
	128-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	27/12/2018	243 000,00	0,00	26 325,00	0,10	10	24 300,00	50 625,00
	129-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2018	0,00	0,00	3 437,50	0,10	10	-3 437,50	0,00
	130-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	18/03/2019	302 000,00	0,00	25 166,67	0,10	10	30 200,00	55 366,67
	131-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	09/12/2019	222 750,00	0,00	1 856,25	0,10	10	22 275,00	24 131,25
	132-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	25/07/2019	52 500,00	0,00	2 625,00	0,10	10	5 250,00	7 875,00
	133-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	11/02/2019	78 750,00	0,00	7 218,75	0,10	10	7 875,00	15 093,75
	134-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	13/02/2019	87 500,00	0,00	8 020,83	0,10	10	8 750,00	16 770,83
	135-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	06/08/2019	143 000,00	0,00	5 958,33	0,10	10	14 300,00	20 258,33
	136-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/01/2019	168 750,00	0,00	16 875,00	0,10	10	16 875,00	33 750,00
	137-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/01/2019	145 125,00	0,00	14 512,50	0,10	10	14 512,50	29 025,00
	138-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	18/01/2019	561 000,00	0,00	56 100,00	0,10	10	56 100,00	112 200,00
	139-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	10/04/2019	20 700,00	0,00	1 552,50	0,10	10	2 070,00	3 622,50
	140-IMMobilisation EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/01/2019	7 550,00	0,00	755,00	0,10	10	755,00	1 510,00

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	141-IMMobilISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/01/2019	5 625,00	0,00	562,50	0,10	10	562,50	1 125,00
	142-BREVET MARQUES ET DROIT	31/12/2006	73 166,67	0,00	73 166,67	0,20	5	0,00	73 166,67
	143-BREVET MARQUES ET DROIT	31/12/2007	40 000,00	0,00	40 000,00	0,20	5	0,00	40 000,00
	144-BREVET MARQUES ET DROIT	31/12/2010	45 707,15	0,00	41 898,23	0,10	10	3 808,92	45 707,15
	145-BREVET MARQUES ET DROIT	31/12/2010	14 850,00	0,00	5 940,00	0,10	10	1 485,00	7 425,00
	146-BREVET MARQUES ET DROIT	01/12/2012	12 655,00	0,00	10 124,00	0,10	10	1 265,50	11 389,50
	147-BREVET MARQUES ET DROIT	28/04/2014	88 000,00	0,00	49 133,33	0,10	10	8 800,00	57 933,33
	148-BREVET MARQUES ET DROIT	26/05/2014	6 500,00	0,00	3 629,17	0,10	10	650,00	4 279,17
	149-BREVET MARQUES ET DROIT	24/06/2014	6 500,00	0,00	3 575,00	0,10	10	650,00	4 225,00
	150-BREVET MARQUES ET DROIT	01/11/2016	70 000,00	0,00	22 166,67	0,10	10	7 000,00	29 166,67
	151-BREVET MARQUES ET DROIT	31/12/2016	70 000,00	0,00	21 583,33	0,10	10	7 000,00	28 583,33
	152-BREVET MARQUES ET DROIT	06/04/2017	74 000,00	0,00	20 350,00	0,10	10	7 400,00	27 750,00
	153-BREVET MARQUES ET DROIT	12/10/2017	9 370,00	0,00	2 108,25	0,10	10	937,00	3 045,25
	154-BREVET MARQUES ET DROIT	23/04/2019	106 250,00	0,00	7 968,75	0,10	10	10 625,00	18 593,75

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	155-BREVET MARQUES ET DROIT	31/03/2020	50 000,00	0,00	0,00	0,10	10	4 166,67	4 166,67	
	156-BREVET MARQUES ET DROIT	10/04/2020	29 166,67	0,00	0,00	0,10	10	2 187,50	2 187,50	
	157-BREVET MARQUES ET DROIT	22/06/2020	25 400,00	0,00	0,00	0,10	10	1 481,67	1 481,67	
	158-BREVET MARQUES ET DROIT	01/07/2020	180 000,00	0,00	0,00	0,10	10	9 000,00	9 000,00	
	159-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2020	166 666,66	0,00	0,00	0,10	10	1 388,89	1 388,89	
	160-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2020	160 000,00	0,00	0,00	0,10	10	1 333,33	1 333,33	
	161-MATERIEL TECHNIQUES	31/12/2005	730,00	0,00	730,00	0,20	5	0,00	730,00	
	162-MATERIEL TECHNIQUES	31/12/2006	19 808,34	0,00	19 808,34	0,20	5	0,00	19 808,34	
	163-MATERIEL TECHNIQUES	31/12/2008	12 380,00	0,00	12 380,00	0,20	5	0,00	12 380,00	
	164-MATERIEL TECHNIQUES	14/05/2012	8 000,00	0,00	8 000,00	0,20	5	0,00	8 000,00	
	165-MATERIEL TECHNIQUES	01/12/2012	6 000,00	0,00	6 000,00	0,20	5	0,00	6 000,00	
	166-MATERIEL TECHNIQUES	01/12/2013	129 000,00	0,00	129 000,00	0,20	5	0,00	129 000,00	
	167-MATERIEL TECHNIQUES	02/12/2013	28 776,20	0,00	28 776,20	0,20	5	0,00	28 776,20	
	168-MATERIEL DE TRANSPORT	31/12/2002	6 500,00	0,00	6 500,00	0,20	5	0,00	6 500,00	

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	169-MATERIEL DE TRANSPORT	31/12/2006	107 746,10	0,00	107 746,10	0,20	5	0,00	107 746,10	
	170-MATERIEL DE TRANSPORT	31/12/2010	308 333,33	0,00	308 333,33	0,20	5	0,00	308 333,33	
	171-MATERIEL DE TRANSPORT	03/12/2013	112 056,07	0,00	112 056,07	0,20	5	0,00	112 056,07	
	172-MATERIEL DE TRANSPORT	03/12/2013	112 056,07	0,00	112 056,07	0,20	5	0,00	112 056,07	
	173-MATERIEL DE TRANSPORT	03/12/2013	112 056,07	0,00	112 056,07	0,20	5	0,00	112 056,07	
	174-MATERIEL DE TRANSPORT	10/11/2015	118 900,00	0,00	99 083,33	0,20	5	19 816,67	118 900,00	
	175-MATERIEL DE TRANSPORT	10/11/2015	118 900,00	0,00	99 083,33	0,20	5	19 816,67	118 900,00	
	176-MATERIEL DE TRANSPORT	10/11/2015	171 400,00	0,00	142 833,33	0,20	5	28 566,67	171 400,00	
	177-MATERIEL DE TRANSPORT	10/11/2015	130 400,00	0,00	108 666,67	0,20	5	21 733,33	130 400,00	
	178-MATERIEL DE TRANSPORT	25/12/2019	250 000,00	0,00	4 166,67	0,20	5	4 166,67	8 333,33	
	179-MOBILIER DE BUREAU	31/12/1999	227 989,00	0,00	227 989,00	0,10	10	0,00	227 989,00	
	180-MOBILIER DE BUREAU	31/12/2001	136 182,30	0,00	136 182,30	0,10	10	0,00	136 182,30	
	181-MOBILIER DE BUREAU	31/12/2002	4 610,00	0,00	4 610,00	0,10	10	0,00	4 610,00	
	182-MOBILIER DE BUREAU	31/12/2003	86 329,80	0,00	86 329,80	0,10	10	0,00	86 329,80	

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	183-MOBILIER DE BUREAU	31/12/2004	32 620,00	0,00	32 620,00	0,10	10	0,00	32 620,00	
	184-MOBILIER DE BUREAU	31/12/2005	38 510,00	0,00	38 510,00	0,10	10	0,00	38 510,00	
	185-MOBILIER DE BUREAU	31/12/2006	5 323,67	0,00	5 323,67	0,10	10	0,00	5 323,67	
	186-MOBILIER DE BUREAU	31/12/2007	6 070,00	0,00	6 070,00	0,10	10	0,00	6 070,00	
	187-MOBILIER DE BUREAU	31/12/2008	64 090,00	0,00	64 090,00	0,10	10	0,00	64 090,00	
	188-MOBILIER DE BUREAU	31/12/2009	88 972,00	0,00	88 972,00	0,10	10	0,00	88 972,00	
	189-MOBILIER DE BUREAU	31/12/2010	3 600,00	0,00	3 390,00	0,10	10	210,00	3 600,00	
	190-MOBILIER DE BUREAU	31/12/2010	98 658,00	0,00	98 658,00	0,20	5	0,00	98 658,00	
	191-MOBILIER DE BUREAU	31/12/2011	131 540,00	0,00	117 289,83	0,10	10	13 154,00	130 443,83	
	192-MOBILIER DE BUREAU	31/12/2011	20 105,00	0,00	16 921,71	0,10	10	2 010,50	18 932,21	
	193-MOBILIER DE BUREAU	26/06/2012	20 208,33	0,00	15 156,25	0,10	10	2 020,83	17 177,08	
	194-MOBILIER DE BUREAU	02/07/2012	105 235,00	0,00	78 049,29	0,10	10	10 523,50	88 572,79	
	195-MOBILIER DE BUREAU	28/08/2013	36 640,00	0,00	25 648,00	0,10	10	3 664,00	29 312,00	
	196-MOBILIER DE BUREAU	12/11/2014	3 000,00	0,00	3 000,00	0,20	5	0,00	3 000,00	

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	197-MOBILIER DE BUREAU	18/12/2014	86 430,00	0,00	86 430,00	0,20	5	0,00	86 430,00	
	198-MOBILIER DE BUREAU	01/12/2015	168 680,00	0,00	68 877,67	0,10	10	16 868,00	85 745,67	
	199-MOBILIER DE BUREAU	23/06/2016	11 220,00	0,00	4 020,50	0,10	10	1 122,00	5 142,50	
	200-MOBILIER DE BUREAU	13/07/2016	9 300,00	0,00	3 255,00	0,10	10	930,00	4 185,00	
	201-MOBILIER DE BUREAU	24/11/2016	230 186,00	0,00	72 892,23	0,10	10	23 018,60	95 910,83	
	202-MOBILIER DE BUREAU	20/10/2017	35 530,00	0,00	15 988,50	0,20	5	7 106,00	23 094,50	
	203-MOBILIER DE BUREAU	01/01/2018	21 707,50	0,00	4 341,50	0,10	10	2 170,75	6 512,25	
	204-MOBILIER DE BUREAU	01/01/2018	16 300,00	0,00	3 260,00	0,10	10	1 630,00	4 890,00	
	205-MOBILIER DE BUREAU	15/02/2018	20 000,00	0,00	3 833,33	0,10	10	2 000,00	5 833,33	
	206-MATERIEL DE BUREAU	31/12/2001	562 099,20	0,00	562 099,20	0,10	10	0,00	562 099,20	
	207-MATERIEL DE BUREAU	31/12/2009	49 810,00	0,00	49 810,00	0,20	5	0,00	49 810,00	
	208-MATERIEL DE BUREAU	31/12/2007	20 666,74	0,00	20 666,74	0,10	10	0,00	20 666,74	
	209-MATERIEL DE BUREAU	31/12/2007	32 400,00	0,00	32 400,00	0,10	10	0,00	32 400,00	
	210-MATERIEL DE BUREAU	31/12/2008	27 850,00	0,00	27 850,00	0,10	10	0,00	27 850,00	

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	211-MATERIEL DE BUREAU	31/12/2009	4 041,67	0,00	3 974,32	0,10	10	0,00	3 974,32	
	212-MATERIEL DE BUREAU	31/12/2010	21 600,00	0,00	20 340,00	0,10	10	1 260,00	21 600,00	
	213-MATERIEL DE BUREAU	31/12/2010	5 000,00	0,00	5 000,00	0,20	5	0,00	5 000,00	
	214-MATERIEL DE BUREAU	26/06/2012	13 600,00	0,00	10 200,00	0,10	10	1 360,00	11 560,00	
	215-MATERIEL DE BUREAU	20/05/2013	3 291,67	0,00	2 194,45	0,10	10	329,17	2 523,61	
	216-MATERIEL DE BUREAU	04/10/2013	6 916,67	0,00	4 322,92	0,10	10	691,67	5 014,59	
	217-MATERIEL DE BUREAU	05/05/2014	146 105,00	0,00	81 575,29	0,10	10	14 610,50	96 185,79	
	218-MATERIEL DE BUREAU	01/12/2015	39 500,00	0,00	16 129,17	0,10	10	3 950,00	20 079,17	
	219-MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/2000	208 853,30	0,00	208 853,30	0,20	5	0,00	208 853,30	
	220-MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/2004	229 767,68	0,00	229 767,68	0,20	5	0,00	229 767,68	
	221-MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/2005	25 605,00	0,00	25 605,00	0,20	5	0,00	25 605,00	
	222-MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/2006	92 615,00	0,00	92 615,00	0,20	5	0,00	92 615,00	
	223-MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/2007	117 450,00	0,00	117 450,00	0,20	5	0,00	117 450,00	
	224-MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/2008	190 460,00	0,00	190 460,00	0,20	5	0,00	190 460,00	

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	225-MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/2009	149 030,00	0,00	149 030,00	0,20	5	0,00	149 030,00	
	226-MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/2010	124 620,00	0,00	124 620,00	0,20	5	0,00	124 620,00	
	227-MATERIEL INFORMATIQUE	30/08/2011	35 692,00	0,00	35 692,00	0,20	5	0,00	35 692,00	
	228-MATERIEL INFORMATIQUE	30/11/2011	14 092,00	0,00	14 092,00	0,20	5	0,00	14 092,00	
	229-MATERIEL INFORMATIQUE	01/12/2012	16 670,00	0,00	16 670,00	0,20	5	0,00	16 670,00	
	230-MATERIEL INFORMATIQUE	01/12/2012	233 240,00	0,00	233 240,00	0,20	5	0,00	233 240,00	
	231-MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/2013	243 320,00	0,00	243 320,00	0,20	5	0,00	243 320,00	
	232-MATERIEL INFORMATIQUE	29/07/2015	141 000,00	0,00	126 900,00	0,20	5	14 100,00	141 000,00	
	233-MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/2015	58 000,00	0,00	47 366,67	0,20	5	10 633,33	58 000,00	
	234-MATERIEL INFORMATIQUE	13/07/2016	1 541,67	0,00	1 079,17	0,20	5	308,33	1 387,50	
	235-MATERIEL INFORMATIQUE	05/09/2016	34 740,00	0,00	23 160,00	0,20	5	6 948,00	30 108,00	
	236-MATERIEL INFORMATIQUE	25/12/2017	11 757,50	0,00	4 898,96	0,20	5	2 351,50	7 250,46	
	237-MATERIEL INFORMATIQUE	20/02/2018	97 090,00	0,00	62 023,52	0,33	3	32 360,10	94 383,62	
	238-MATERIEL INFORMATIQUE	20/02/2018	15 100,00	0,00	9 646,26	0,33	3	5 032,83	14 679,09	

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	239-MATERIEL INFORMATIQUE	04/06/2018	15 145,00	0,00	7 992,40	0,33	3	5 047,83	13 040,22	
	240-MATERIEL INFORMATIQUE	10/11/2018	176 890,00	0,00	68 783,68	0,33	3	58 957,44	127 741,11	
	241-MATERIEL INFORMATIQUE	17/12/2019	8 833,33	0,00	245,35	0,33	3	245,35	490,69	
	242-AGENCEMENT INSTALLATIONS	31/12/1998	144 950,00	0,00	144 950,00	0,10	10	0,00	144 950,00	
	243-AGENCEMENT INSTALLATIONS	31/12/1999	277 909,50	0,00	277 909,50	0,10	10	0,00	277 909,50	
	244-AGENCEMENT INSTALLATIONS	31/12/2001	77 893,50	0,00	77 893,50	0,10	10	0,00	77 893,50	
	245-AGENCEMENT INSTALLATIONS	31/12/2003	79 060,00	0,00	79 060,00	0,10	10	0,00	79 060,00	
	246-AGENCEMENT INSTALLATIONS	31/12/2004	38 044,76	0,00	38 044,76	0,10	10	0,00	38 044,76	
	247-AGENCEMENT INSTALLATIONS	31/12/2006	172 562,43	0,00	172 562,43	0,10	10	0,00	172 562,43	
	248-AGENCEMENT INSTALLATIONS	31/12/2007	128 022,73	0,00	128 022,73	0,10	10	0,00	128 022,73	
	249-AGENCEMENT INSTALLATIONS	31/12/2008	27 745,18	0,00	27 745,18	0,10	10	0,00	27 745,18	
	250-AGENCEMENT INSTALLATIONS	31/12/2009	372 653,83	0,00	372 653,83	0,10	10	0,00	372 653,83	
	251-AGENCEMENT INSTALLATIONS	31/12/2010	285 967,07	0,00	268 282,07	0,10	10	17 685,00	285 967,07	
	252-AGENCEMENT INSTALLATIONS	00:01:26	6 065,00	0,00	5 407,96	0,10	10	606,50	6 014,46	

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	253-AGENCEMENT INSTALLATIONS	00:02:09	67 568,00	0,00	59 685,06	0,10	10	6 756,80	66 441,86	
	254-AGENCEMENT INSTALLATIONS	00:02:52	152 461,55	0,00	133 403,86	0,10	10	15 246,16	148 650,02	
	255-AGENCEMENT INSTALLATIONS	00:05:01	9 360,00	0,00	7 956,00	0,10	10	936,00	8 892,00	
	256-AGENCEMENT INSTALLATIONS	00:07:10	4 350,00	0,00	3 588,75	0,10	10	435,00	4 023,75	
	257-AGENCEMENT INSTALLATIONS	00:02:09	98 165,00	0,00	76 077,88	0,10	10	9 816,50	85 894,38	
	258-AGENCEMENT INSTALLATIONS	07/08/2012	32 018,50	0,00	23 480,23	0,10	10	3 201,85	26 682,08	
	259-AGENCEMENT INSTALLATIONS	31/12/2012	35 950,00	0,00	25 464,58	0,10	10	3 595,00	29 059,58	
	260-AGENCEMENT INSTALLATIONS	31/12/2012	4 469,00	0,00	3 165,54	0,10	10	446,90	3 612,44	
	261-AGENCEMENT INSTALLATIONS	31/12/2012	8 310,00	0,00	5 886,25	0,10	10	831,00	6 717,25	
	262-AGENCEMENT INSTALLATIONS	28/08/2013	12 480,00	0,00	8 008,00	0,10	10	1 248,00	9 256,00	
	263-AGENCEMENT INSTALLATIONS	20/11/2013	11 290,00	0,00	6 962,17	0,10	10	1 129,00	8 091,17	
	264-AGENCEMENT INSTALLATIONS	05/03/2014	38 425,00	0,00	22 094,38	0,10	10	3 842,50	25 936,88	
	265-AGENCEMENT INSTALLATIONS	26/05/2014	124 365,00	0,00	70 473,50	0,10	10	12 436,50	82 910,00	
	266-AGENCEMENT INSTALLATIONS	07/09/2015	63 120,00	0,00	31 560,00	0,10	10	6 312,00	37 872,00	

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	267-AGENCEMENT INSTALLATIONS	02/11/2015	8 160,00	0,00	3 400,00	0,10	10	816,00	4 216,00	
	268-AGENCEMENT INSTALLATIONS	29/12/2015	10 833,34	0,00	4 423,61	0,10	10	1 083,33	5 506,95	
	269-AGENCEMENT INSTALLATIONS	29/12/2015	71 170,00	0,00	29 061,08	0,10	10	7 117,00	36 178,08	
	270-AGENCEMENT INSTALLATIONS	29/12/2015	31 000,00	0,00	12 658,33	0,10	10	3 100,00	15 758,33	
	271-AGENCEMENT INSTALLATIONS	03/03/2016	84 070,00	0,00	32 226,83	0,10	10	8 407,00	40 633,83	
	272-AGENCEMENT INSTALLATIONS	07/06/2016	11 250,00	0,00	4 031,25	0,10	10	1 125,00	5 156,25	
	273-AGENCEMENT INSTALLATIONS	13/07/2016	33 555,00	0,00	11 744,25	0,10	10	3 355,50	15 099,75	
	274-AGENCEMENT INSTALLATIONS	31/12/2016	26 664,00	0,00	8 221,40	0,10	10	2 666,40	10 887,80	
	275-AGENCEMENT INSTALLATIONS	25/04/2017	10 500,00	0,00	2 887,50	0,10	10	1 050,00	3 937,50	
	276-AGENCEMENT INSTALLATIONS	10/11/2017	15 000,00	0,00	3 250,00	0,10	10	1 500,00	4 750,00	
	277-AGENCEMENT INSTALLATIONS	24/11/2017	2 666,67	0,00	577,78	0,10	10	266,67	844,45	
	278-AGENCEMENT INSTALLATIONS	01/01/2018	70 836,20	0,00	14 167,24	0,10	10	7 083,62	21 250,86	
	279-AGENCEMENT INSTALLATIONS	20/02/2018	34 944,00	0,00	6 697,60	0,10	10	3 494,40	10 192,00	
	280-AGENCEMENT INSTALLATIONS	17/07/2018	59 115,00	0,00	8 867,25	0,10	10	5 911,50	14 778,75	

## 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 constituent 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)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	281-AGENCEMENT INSTALLATIONS	24/09/2018	5 465,00	0,00	728,67	0,10	10	546,50	1 275,17	
	282-AGENCEMENT INSTALLATIONS	02/10/2018	3 000,00	0,00	375,00	0,10	10	300,00	675,00	
	283-AGENCEMENT INSTALLATIONS	23/10/2018	26 233,33	0,00	3 279,17	0,10	10	2 623,33	5 902,50	
	284-AGENCEMENT INSTALLATIONS	04/11/2019	131 290,00	0,00	2 188,17	0,10	10	13 129,00	15 317,17	
	285-AGENCEMENT INSTALLATIONS	24/06/2019	35 299,66	0,00	2 059,15	0,10	10	3 529,97	5 589,11	
	286-MATERIEL ET OUTILLAGE	29/06/2020	170 000,00	0,00		0,10	10	9 916,67	9 916,67	
	287-MOBILIER DE BUREAU	01/01/2020	76 968,60	0,00		0,10	10	7 696,86	7 696,86	
	288-MOBILIER DE BUREAU	20/03/2020	79 710,00	0,00		0,10	10	6 642,50	6 642,50	
	289-MATERIEL INFORMATIQUE	17/02/2020	108 230,00	0,00		0,33	3	32 739,58	32 739,58	
	290-MATERIEL INFORMATIQUE	28/02/2020	91 190,00	0,00		0,33	3	27 584,98	27 584,98	
	291-MATERIEL INFORMATIQUE	21/10/2020	83 030,00	0,00		0,33	3	6 849,98	6 849,98	
	292-AGENCEMENT INSTALLATIONS	30/12/2020	25 000,00	0,00		0,10	10	208,33	208,33	
Totaux	Totaux	-----	4 833,36			0,20	-----	80,56	80,56	-----

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 :

Eléments		Valeur d'apport	Valeur nette comptable	Plus-value constatée et différée	Fraction de la plus-value rapportée aux exercices antérieurs (cumul) (2)	Fraction de la plus-value rapportée à l'exercice actuel	Cumul des plus-values rapportées	Solde des plus-values non imputées	Observations
ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSIONS	1- Terrains (1)								
	2- Constructions								
	3- Matériel et outillage								
	4- Matériel de transport								
	5- Agencements - installations								
	6- Brevets								
	7- Autres éléments amortissables								
	8- Titres de participation								
	9- Fonds de commerce								
	10- Autres éléments non amortissables								
	<b>TOTAL</b>								

Exercice clos le :

Nom et prénom		Raison sociale	Adresse	IF	N° CNI	Montant du prêt	Date du prêt	Durée du prêt (en mois)	Taux d'intérêt	Charge financière globale
A. Associés	I-									
B. Tiers	I-									
TOTAL	<b>TOTAL</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nom et prénom		Remboursement exercices antérieurs (Principal)	Remboursement exercices antérieurs (intérêts)	Remboursement exercice actuel (Principal)	Remboursement exercice actuel (intérêts)	Observations
A. Associés	I-					
B. Tiers	I-					
TOTAL	<b>TOTAL</b>					-----

Tableau :

## TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL

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

	1- Nature du bien loué	2- Lieu de situation	3- Nom et prénoms du propriétaire	4- Raison sociale du propriétaire	5- Adresse du propriétaire	6- N° IF du propriétaire	7- N° CNI du propriétaire	8- N° Carte d'étranger du propriétaire	9- Date de conclusion de l'acte de location	10- Montant annuel de location	11- Montant du loyer compris dans les charges de l'exercice	12- Nature du contrat : Bail-ordinaire (1)	13- Nature du contrat : Leasing(Nème période) (1)
TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL	1-LOYER CONNEXE	SIDI KACEM	COSINAP N83 SIDI SLIMANE		SIDI SLIMANE		GA88997		01/07/2013	72 000,00	72 000,00	X	
	2-LOCATION	AGENCE URBAINE KENITRA		MAROC RH	CASABLANCA	3 701 781			01/01/2020	14 400,00	14 400,00	X	
TOTAL	TOTAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	86 400,00	86 400,00	-----	-----

Tableau :

## ETAT DETAILLE DES STOCKS

STOCKS	STOCK FINAL : Montant brut (1)	STOCK FINAL : Provision pour dépréciation (2)	STOCK FINAL : Montant net (3)	STOCK INITIAL : Montant brut (4)	STOCK INITIAL : Provision pour dépréciation (5)	STOCK INITIAL : Montant net (6)	Variation de stock en valeur (+ ou -) (7=6-3)
<b>I. Stocks Approvisionnement</b>							
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							
<b>10- Total stocks approvisionnement</b>							
<b>II. Stock en cours Production de biens et service</b>							
11- Produits en cours							
12- Etudes en cours							
13- Travaux en cours							
14- Services en cours							
<b>15- Total Stocks des en cours</b>							
<b>III. Stock Produits finis</b>							
16- Produits finis							
17- Biens finis							
<b>18- Total Stocks Produits et Biens finis</b>							
<b>IV . Stock Produits résiduels</b>							
19- Déchets							
20- Rebutus							

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

		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 DEVISES		
	TOTAL		

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

		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		

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	24 459 636,98		22 808 806,21					1 650 830,77
	2- Moins actif immobilisé	19 455 879,62		19 414 965,94				40 913,68	
	3- FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1 - 2) (A)	5 003 757,36		3 393 840,27					1 609 917,09
	4- Actif circulant	2 261 518,96		2 414 902,12				-153 383,16	
	5- Moins passif circulant	2 873 625,48		4 128 603,94					-1 254 978,46
	6- BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4 - 5) (B)	-612 106,52		-1 713 701,82				1 101 595,30	
	7- TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B	5 615 863,88		5 107 542,09					508 321,79
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- I- RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	* AUTOFINANCEMENT (A)				-6 819 268,19	2 916 424,84			
	- Capacité d'autofinancement				-6 819 268,19	2 916 424,84			
	- Distribution de bénéfices								
	* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)								
	- Cessions d'immobilisations incorporelles								
	- Cessions d'immobilisations corporelles								
	- Cessions d'immobilisations financières								
	- Récupérations sur créances immobilisées								
	* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)				11 100 000,00		7 200 000,00		
	- Augmentations de capital, apports								
	- Subventions d'investissement				11 100 000,00		7 200 000,00		
	* AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes des primes de remboursements)								
TOTAL I- RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)	TOTAL I- RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)				4 280 731,81	2 916 424,84	7 200 000,00		
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- II- EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	* ACQUISITIONS ET AUGEMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)		2 670 814,72			4 875 522,65			
	- Acquisitions d'immobilisations incorporelles		1 744 420,83			4 450 099,66			

	MASSE	EXERCICE (a)	EXERCICE EMPLOIS	EXERCICE PRECEDENT (b)	EXERCICE RESSOURCES	EXERCICE PRECEDENT EMPLOIS	EXERCICE PRECEDENT RESSOURCES	VARIATION (a - b) EMPLOIS (C)	VARIATION (a - b) RESSOURCES (D)
II- EMPLOIS ET RESSOURCES - II- EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	- Acquisitions d'immobilisations corporelles		926 393,89			425 422,99			
	- 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)	TOTAL II- EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)		2 670 814,72			4 875 522,65	0,00		
III- VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.G.F)	III- VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL		1 101 595,30				167 005,87		
IV- VARIATION DE LA TRESORERIE	IV- VARIATION DE LA TRESORERIE		508 321,79				424 941,62		
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL		4 280 731,81		4 280 731,81	7 791 947,49	7 791 947,49		

	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- Méthodes d'amortissements	
	2- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	
	3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif	
II- ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)- A- EVALUATION A L'ENTREE	1- Stocks	
	2- Crédances	
	3- Titres et valeurs de placement	
II- ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)- B- CORRECTIONS DE VALEURS	1- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	
	2- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif	
III- FINANCEMENT PERMANENT	1- Méthodes de réévaluation	
	2- Méthodes d'évaluation des provisions réglementées	
	3- Dettes de financement permanent	
	4- Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges	
	5- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif	
IV- PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)	1- Dettes du passif circulant	
	2- Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges	
	3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif	
V- TRESORERIE	1- Trésorerie - Actif	
	2- Trésorerie - Passif	
	3- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	

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	