

STOKVIS NORD-AFRIQUE

Société Anonyme au capital de 91.951.500 dirhams
Siège social : Bouskoura - Lot 17 11 - Zone Industrielle Ouled Salah - RC 21729

BILAN ACTIF

(modèle normal) Exercice clos le 31.12.2010

ACTIF	EXERCICE			Exercice
	Brut	Amortissement et provisions	Net	Précédent
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	5 355 803,28	3 664 376,79	1 691 426,49	2 655 093,89
* Frais préliminaires			0,00	
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 355 803,28	3 664 376,79	1 691 426,49	2 655 093,89
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	31 000,00		31 000,00	31 000,00
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	31 000,00		31 000,00	31 000,00
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	13 799 113,64	5 912 195,94	7 886 917,70	7 157 075,44
* Terrains				
* Constructions	2 625 607,72	612 030,98	2 013 576,74	1 456 011,77
* Installations techniques, matériel et outillage	2 564 506,37	1 727 078,76	837 427,61	1 222 653,73
* Matériel transport	782 843,23	291 863,90	490 979,33	339 983,23
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	7 826 156,32	3 281 222,30	4 544 934,02	4 138 426,71
* Autres immobilisations corporelles				
* Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATION FINANCIERES (D)	36 355 262,60	1 444 325,00	34 910 937,60	34 938 843,38
* Prêts immobilisés				1 405,78
* Autres créances financières	99 120,00		99 120,00	99 120,00
* Titres de participation	36 256 142,60	1 444 325,00	34 811 817,60	34 811 817,60
* Autres titres immobilisés				26 500,00
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	55 541 179,52	11 020 897,73	44 520 281,79	44 782 012,71
STOCKS (F)	271 211 689,41	10 712 015,33	260 499 674,08	402 946 494,15
* Marchandises	269 738 070,84	10 712 015,33	259 026 055,51	397 384 222,84
* Matières et fournitures, consommables				
* Produits en cours	1 473 618,57		1 473 618,57	5 562 271,31
* produits intermédiaires et produits résiduels				
* Produits finis				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	805 016 282,38	24 752 223,26	780 264 059,12	807 635 360,48
* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	12 728 867,85		12 728 867,85	18 817 577,22
* Clients et comptes rattachés	647 350 657,29	24 700 908,84	622 649 748,45	672 326 481,23
* Personnel	2 123 108,17	51 314,42	2 071 793,75	2 016 788,92
* Etat	23 393 432,71		23 393 432,71	30 648 612,81
* Comptes d'associés	189 483,86		189 483,86	329 763,00
* Autres débiteurs	115 416 475,66		115 416 475,66	82 878 674,88
* Comptes de régularisation-Actif	3 814 256,84		3 814 256,84	617 462,42
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	3 890 510,31	1 075 092,81	2 815 417,50	8 008 790,88
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)				
(Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	1 080 118 482,10	35 464 238,59	1 043 579 150,70	1 218 590 645,51
TRESORERIE-ACTIF	78 179 170,50		78 179 170,50	43 217 750,67
* Chèques et valeurs à encaisser	5 862 000,47		5 862 000,47	10 299 601,68
* Banques, TG et CCP	72 106 170,03		72 106 170,03	32 560 148,99
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	211 000,00		211 000,00	358 000,00
TOTAL III	78 179 170,50		78 179 170,50	43 217 750,67
TOTAL GENERAL I+II+III	1 213 838 832,12	46 485 136,32	1 166 278 602,99	1 306 590 408,89

BILAN PASSIF

(modèle normal) 31/12/2010

PASSIF	EXERCICE		Exercice
	(A)	(B)	Précédent
CAPITAUX PROPRES			
* Capital social ou personnel (1)	91 951 500,00		91 951 500,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....			
* Prime d'émission, de fusion, d'apport	90 112 470,00		90 112 470,00
* Ecart de réévaluation			
* Réserve légale	8 699 787,96		6 148 279,61
* Autres réserves	5 079 426,00		5 079 426,00
* Report à nouveau (2)	42 976 627,30		26 680 993,62
* Résultat nets en instance d'affectation (2)			
* Résultat net de l'exercice (2)	25 267 591,34		51 030 167,03
Total des capitaux propres (A)	264 087 402,60		271 002 836,26
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			
* Subvention d'investissement			
* Provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)	0,00		3 737 000,00
* Emprunts obligataires			3 737 000,00
* Autres dettes de financement			
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	0,00		0,00
* Provisions pour risques			
* Provisions pour charges			
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)			
* Augmentation des créances immobilisées			
* Diminution des dettes de financement			
Total I(A+B+C+D+E)	264 087 402,60		274 739 836,26
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	421 767 099,34		718 220 852,73
* Fournisseurs et comptes rattachés	398 796 947,92		694 526 126,86
* Clients créditeurs, avances et acomptes	3 627 293,88		1 675 894,75
* Personnel	1 292 247,16		4 188 120,14
* Organisme sociaux	1 868 147,44		2 062 302,01
* Etat	2 870 225,09		2 987 849,68
* Comptes d'associés	89 515,00		89 515,00
* Autres créanciers	173 011,30		98 939,34
* Comptes de régularisation passif	13 049 711,55		12 592 104,95
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)			
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	8 253 300,53		14 758 154,30
Total II (F+G+H)	430 020 399,87		732 979 007,03
TRESORERIE-PASSIF	472 170 800,52		298 871 565,60
* Crédits d'escompte			
* Crédits de trésorerie	139 123 318,00		124 979 853,00
* Banques de régularisation	333 047 482,52		173 891 712,60
Total III	472 170 800,52		298 871 565,60
TOTAL GENERAL I+II+III	1 166 278 602,99		1 306 590 408,89

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HT)

Exercice du 01/01/2010..... au 31/12/10.....

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	concernant les exercices précédent		
	1	2	3=2+1	4
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
* Ventes de marchandises (en l'état)	732 582 976,62		732 582 976,62	1 003 202 643,00
* Ventes de biens et services produits	2 340 889,67		2 340 889,67	12 722 139,95
* chiffre d'affaires	734 923 866,29		734 923 866,29	1 015 924 782,95
* Variation de stocks de produits (1)				
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
* Subventions d'exploitation				
* Autres produits d'exploitation	11 972 661,65		11 972 661,65	1 974 694,59
* Reprises d'exploitation:				
transferts de charges	10 171 188,45		10 171 188,45	10 045 011,32
Total I	757 067 716,39		757 067 716,39	1 027 944 488,86
II CHARGES D'EXPLOITATION				
* Achats revendus(2) de marchandises	630 543 476,41		630 543 476,41	871 540 447,59
* Achats consommés(2) de matières et fournitures	7 695 947,38		7 695 947,38	8 788 027,65
* Autres charges externes	38 359 593,36	411 336,10	38 770 929,46	39 817 972,17
* Impôts et taxes	1 387 602,81	94 500,00	1 482 102,81	1 767 571,39
* Charges de personnel	31 789 144,12		31 789 144,12	32 709 818,36
* Autres charges d'exploitation	5 195 759,54	59 032,91	5 254 792,45	2 219 201,14
* Dotations d'exploitation	10 960 198,79		10 960 198,79	9 639 125,17
Total II	718 235 775,03	564 869,01	726 496 591,42	966 482 163,47
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			30 571 124,97	61 462 325,39
IV PRODUITS FINANCIERS				
* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés				
* Gains de change	16 553 774,72		16 553 774,72	29 349 042,22
* Intérêts et autres produits financiers	15 629 443,80		15 629 443,80	11 323 649,17
* Reprises financier : transfert charges			0,00	277 229,00
Total IV	32 183 218,52	0,00	32 183 218,52	40 949 920,39
V CHARGES FINANCIERES				
* Charges d'intérêts	27 226 295,42	379 318,80	27 605 614,22	38 831 348,81
* Pertes de change	4 597 819,21		4 597 819,21	1 122 986,99
* Autres charges financières				
* Dotations financières	1 075 092,81		1 075 092,81	
Total V	32 899 207,44	379 318,80	33 278 526,24	39 954 335,80
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-1 095 307,72	995 584,59
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			29 475 817,25	62 457 909,98

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HT) SUITE

Exercice du 01/01/10..... au 31/12/10.....

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	exercices précédents		
	1	2	3=2+1	4
VII RESULTAT COURANT (reports)			29 475 817,25	62 457 909,98
VIII PRODUITS NON COURANTS				
* Produits des cessions d'immobilisations	183 600,00		183 600,00	782 526,00
* Subventions d'équilibre				
* Reprises sur subventions d'investissement				
* Autres produits non courants		156 047,09	156 047,09	2 182,52
* Reprises non courantes ; transferts de charges				
Total VIII	183 600,00	156 047,09	339 647,09	784 708,52
IX CHARGES NON COURANTES				
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	110 837,29		110 837,29	297,09
* Subventions accordées				
* Autres charges non courantes	176 966,71		176 966,71	1 224 227,38
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
Total IX	287 804,00		287 804,00	1 224 524,47
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			51 843,09	-439 815,95
XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			29 527 660,34	62 018 094,03
XII IMPÔTS SUR LES BENEFICES			4 260 069,00	10 987 926,00
XIII RESULTAT NET (XII-XI)			25 267 591,34	51 030 168,03
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV+V+VI+VII)			789 590 582,00	1 069 679 117,77
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)			764 322 990,66	1 018 648 949,74
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			25 267 591,34	51 030 168,03

STOKVIS NORD-AFRIQUE

Société Anonyme au capital de 91.951.500 dirhams
Siège social : Bouskoura - Lot 17 11 - Zone Industrielle Ouled Salah - RC 21729

ETAT DE SOLDES DE GESTION (ESG)

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R)

Exercice du 01.01.2010 AU 31.12.2010

		Exercice	Exercice Précédent	
1	+	Ventes de Marchandises (en l'état)	732 582 976,62	1 003 202 643,00
2	-	Achats revendus de marchandises	630 543 476,41	871 540 447,59
I	=	MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT	102 039 500,21	131 662 195,41
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	2 340 889,67	12 722 139,95
3		Ventes de biens et services produits	2 340 889,67	12 722 139,95
4		Variation stocks produits		
5		Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	-	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	46 466 876,84	48 605 999,82
6		Achats consommés de matières et fournitures	7 695 947,38	8 788 027,65
7		Autres charges externes	38 770 929,46	39 817 972,17
IV	=	VALEUR AJOUTEE (II+III)	57 913 513,04	95 778 335,54
8	+	Subventions d'exploitation		
9	-	Impôts et taxes	1 482 102,81	1 767 571,39
10	-	Charges de personnel	31 789 144,12	32 709 818,36
V	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	24 642 266,11	61 300 945,79
		OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)		
11	+	Autres produits d'exploitation	11 972 661,65	1 974 694,59
12	-	Autres charges d'exploitation	5 254 792,45	2 219 202,14
13	+	Reprises d'exploitation, transferts de charges	10 171 188,45	10 045 011,32
14	-	Dotations d'exploitation	10 960 198,79	9 639 125,17
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	30 571 124,97	61 462 324,39
VII	+/-	RESULTAT FINANCIER	-1 095 307,72	995 584,59
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ou-)	29 475 817,25	62 457 908,98
IX	+/-	RESULTAT NON COURANT	51 843,09	-439 815,95
15	-	Impôts sur les résultats	4 260 069,00	10 987 926,00

X = **RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ou-)** 25 267 591,34 51 030 167,03

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

		Exercice	Exercice Précédent	
1		Résultat net de l'exercice	25 267 591,34	51 030 167,03
		Bénéfice +	25 267 591,34	51 030 167,03
		Perte -		
2	+	Dotations d'exploitation (1)	2 599 364,58	2 603 848,37
3	+	Dotations financières (1)	1 075 092,81	
4	+	Dotations non courantes(1)		
5	-	Reprises d'exploitation(2)	-6 342 173,45	-3 657 574,35
6	-	Reprises financières(2)		
7	-	Reprises non courantes(2) (3)		
8	-	Produits des cessions d'immobilisation	-183 600,00	-80 300,00
9	+	Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées	110 837,29	297,09
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	22 527 112,57	57 372 186,84
		Distributions de bénéfices	32 183 025,00	27 585 450,00
II		AUTOFINANCEMENT	-9 655 912,43	29 786 736,84

- (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) Ycompris reprises sur subventions d'investissement

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Au 31 Décembre 2010

Raison sociale de la société émettrice	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital %	Prix d'acquisition global	Valeur comptable nette	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au C.P.C de l'exercice
						Date de clôture	Situation nette	résultat net	
SERIT	climatisation	1 200 000,00	99,95%	1 199 400,00	0,00	31/12/2009	-4 776 542,53	-302 035,96	
TASLIF	Crédit	30 675 000,00		8 078,00	2 152,00	31/12/2009	282 890 000,00	32 856 000,00	
SCI LE NOTRE	ste immo	400 000,00	0,25%	1 000,00	1 000,00				
INSTITUT MAROCAIN DE MANAGEMENT INTERNATIONAL CALL	Ecole			50 000,00	50 000,00				
CIOMAT	Communications	2 000 000,00	49%	244 925,00	0,00	31/12/2009	-1 400 697,29	-132 928,82	
PACIFIC	COMMERCE	2 500 000,00	66%	1 650 000,00	2 500 000,00	31/12/2009	339 543,04	-1 401 411,99	
CM2D	Commerce	3 000 000,00		2 602 739,60	2 602 739,60	31/12/2009	-2 447 606,53	-2 023 530,02	
	COMMERCE	30 000 000,00	90%	29 500 000,00	29 500 000,00	31/12/2009	28 444 546,82	-5 579 439,82	
	COMMERCE	1 000 000,00	100%	1 000 000,00	1 000 000,00	31/12/2009	-786 578,53	-821 708,71	
				36 256 142,60	35 655 891,60				0,00

TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du 01.01.10 au 31.12.10

NATURE	Montant début exercice	DOTATIONS			REPRISES		Montant fin exercice
		D'exploitation	financières	Non courantes	d'exploitation	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	1 444 325,00		1 075 092,81				2 519 417,81
2. Provisions réglementées							
3. Provisions durables pour risques et charges							
SOUS TOTAL (A)	1 444 325,00	0,00	1 075 092,81	0,00	0,00	0,00	2 519 417,81
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	36 155 672,68	6 126 919,46			9 050 333,30		33 232 258,84
5. Autres Provisions pour risques et charge							
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie							
SOUS TOTAL (B)	36 155 672,68	6 126 919,46			9 050 333,30		33 232 258,84
TOTAL (A+B)	37 599 997,68	6 126 919,46	1 075 092,81		9 050 333,30	0,00	35 751 676,65

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS	Montant couvert par la sûreté	Nature (1)	Date et lieu d'inscription	Objet (2) (3)	Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôt.
Sûretés données	R A S				
Sûretés reçues	R A S				

- (1) - Gage : 1 Hypothèque : 2 Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 - (à préciser)
(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données (entreprises liées, associés, membres du personnel)
(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues

DETAIL DES NON-VALEURS

AU 31/12/2010

COMPTE PRINCIPAL	INTITULE	MONTANT
21280000	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	5 355 803,28
	INTRODUCTION EN BOURSE	
TOTAL		5 355 803,28

Tableau des immobilisations autres que financiers

Exercice du 01.01.2010 AU 31.12.2010

NATURE	MONTANT BRUT	AUGMENTATION				DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		DEBUT EXERCICE	Acquisition	Production par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	6 165 803,28	810 000,00							6 355 803,28
*Frais préliminaires									
*Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 355 803,28					810 000,00			5 355 803,28
*Primes de remboursement obligations									
*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 000,00							0,00	31 000,00
* Immobilisation en recherche et développement									
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	31 000,00								31 000,00
* Fonds commercial									
*Autres immobilisations incorporelles									
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 874 381,77	2 476 376,73				551 644,86	0,00		13 799 113,64
* Terrains									
* Constructions	1 842 768,41	782 839,31							2 625 607,72
* Installat. techniques, matériel et outillage	2 551 986,37	12 520,00							2 564 506,37
* Matériel de transport	916 815,12	417 672,97							782 948,25
* Mobilier, matériel bureau et aménagements	6 562 811,87	1 263 344,45				551 644,86			7 826 156,32
*Autres immobilisations corporelles									
*Immobilisations corporelles en cours									

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Exercice du 01.01.2010 au 31.12.2010

NATURE	Cumul début exercice	Dotation de l'exercice	Amortissements sur immobilisations sorties	Cumul d'amortissement fin exercice
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	2 700 709,39	963 667,40		3 664 376,79
* Frais préliminaires				
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 700 709,39	963 667,40		3 664 376,79
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques droits et valeurs similaires				
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 717 306,33	1 635 697,18	440 807,57	5 912 195,94
* Terrains				
* Constructions	386 756,64	225 274,34		612 030,98
* Installations techniques; matériel et outillage	1 329 332,64	397 746,16		1 727 078,80
* Matériel de transport	576 831,89	155 839,58	440 807,57	291 863,90
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements	2 424 385,16	856 837,10		3 281 222,26
* Autres immobilisations corporelles				
* Immobilisations corporelles en cours				

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS

Exercice du 01.01.2010 AU 31.12

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissement cumulé	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus values	Moins values
31/12/10	23400000	551 644,86	440 807,57	110 837,29	183 000,00	72 162,71	
		551 644,86	440 807,57	110 837,29	183 000,00	72 162,71	0,00

TABLEAU DES CREANCES

AU 31/12/2010

CREANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE		Echues et non recouvrées	AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an		Montants en devises	Montants sur l'Etat et Org. Publics	Montants vis-à-vis des entreprises liées	Montants représentés par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE								
* Prêts immobilisés								
* Autres créances financières	99 120,00	99 120,00						
DE L'ACTIF CIRCULANT								
* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	12 728 867,85	539 626,33	12 189 241,52					
* Clients et comptes rattachés	647 350 657,28	197 767 210,00	449 583 447,28	158 103 250,00	60 491 050,00	7 636 600,00	155 480 197,63	
* Personnel	2 123 108,17	1 392 084,64	731 023,53					
* Etat	23 393 720,71	1 010 931,00	22 382 789,71					
* Compte d'associés	189 483,86	189 483,86	0,00					
* Autres débiteurs	115 416 475,66	90 879 374,79	24 537 100,87				114 564 201,69	
* Comptes de régularisation-actif	3 814 256,84	84 068,77	3 730 188,07					

TABLEAU DES DETTES

AU 31/12/2010

DETTES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE		Echues et non recouvrées	AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an		Montants en devises	Montants vis-à-vis de l'Etat et org.Pub	Montants vis-à-vis des entreprises liées	Montants représentés par effets
DE FINANCEMENT	0,00	0,00	0,00					
* Emprunts obligataires								
* Autres dettes financières								
DU PASSIF CIRCULANT	421 737 099,34	221 354 489,20	200 382 610,14					
* Fournisseurs et comptes rattachés	398 796 947,92	21						

STOKVIS NORD-AFRIQUE

Société Anonyme au capital de 91.951.500 dirhams
Siège social : Bouskoura - Lot 17 11 - Zone Industrielle Ouled Salah - RC 21729

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT-BAIL

DETAIL DES POSTES DU CPC

Au 31/12/2010		
ENGAGEMENTS DONNES	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
* Avals et cautions		
* engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires		
* autres engagements donnés		
TOTAL (1)		

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées

Au 31/12/2010		
ENGAGEMENTS RECUS	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
* Avals et cautions		
* Autres engagements reçus		
TOTAL		

DETERMINATION DU RESULTAT COURANT APRES IMPOTS

1. DETERMINATION DU RESULTAT	MONTANT
* Résultat courant d'après CPC (+/-)	29 475 817,25
* Réintégrations fiscales sur opérations courantes (+)	9 893 974,17
* Déductions fiscales sur opérations courantes (-)	15 078 382,47
* Résultat courant théoriquement imposable courant (=)	24 291 408,95
* Impôts théorique sur résultat (-)	4 250 997,00
* résultat courant après impôts (=)	20 040 411,95

2. INDICATION DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES
TAUX IMPOTS UTILISE EST DE 17,50 % SOCIETE EN BOURSE 2008/2009/2010

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Du 01.01.2010 AU 31.12.2010				
NATURE	solde au début de l'exercice	Opérations comptables de l'exercice	Declarations T.V.A de l'exercice	Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
	1	2	3	
A. T.V.A. Facturée	20 811,41	60 606 142,79	60 626 954,20	0,00
B. T.V.A. Récupérable				
sur charges	27 874 538,81	42 473 426,50	54 708 895,54	15 639 069,77
sur immobilisations	27 068 507,20	42 341 707,81	54 122 685,91	15 287 529,10
	806 031,61	131 718,69	586 208,63	351 540,67
C. T.V.A. due ou crédit de T.V.A. = (A - B)	-27 853 727,40	18 132 716,29	5 918 058,66	-15 639 069,77

RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTREPRISE AU COURS DES 3 DERNIERS EXERCICES

Au 31/12/2010			
NATURE DES INDICATIONS	Exercice n - 2	Exercice n - 1	Exercice n
SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE			
Capitaux propres plus capitaux propres assimilés moins imobilisations en non valeurs	241 392 315,96	264 837 032,99	258 731 599,32
* OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE			
1. Chiffre d'affaires hors taxes	893 014 904,87	1 015 924 782,95	734 923 866,29
2. Résultat avant impôts	58 794 863,92	62 018 093,03	29 527 660,34
3. Impôts sur les résultats	13 099 809,00	10 987 926,00	4 260 069,00
4. Bénéfices distribués	18 390 000,00	27 585 450,00	32 183 025,00
5. Résultats non distribués (mis en réserves ou en instances d'affectation)	10 250 430,51	15 824 852,18	16 295 633,68
* RESULTAT PAR TITRE			
. Résultat net par action ou par sociale	32,78	55,49	27,48
. Bénéfices distribués par action ou part sociale	20,00	30,00	35,00
* PERSONNEL			
. Montant des salaires bruts de l'exercice	19 617 415,91	27 385 483,21	26 082 975,30
. Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	178	142	132

DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS

Date de clôture (1)	31 DECEMBRE 2010
Date d'établissement des états de synthèse (2)	31 mars 2011
(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice	
(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèses	

II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ère COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE

Dates	Indication des événements
NEANT	* Favorables
	* Défavorables

Du 01.01.10 au 31.12.10											
Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Fedevances restant à payer	A moins d'un an	A plus d'un an	Prix d'achat résiduel en fin de contrat	Observations
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
188380	01/01/2008	120 mois	21 196 222,80	10 ans	8 655 123,39	2 119 622,20	2 119 622,28	8 478 489,12	3 000 000,00	SIERGE OULED SALAH	
1849-012	19/02/2008	48 mois	408 474,04	4 ans	381 320,93	19 903,54	3 412,74	19 903,54	19 903,54	HANG-YANG MUSSO	
2003061	27/07/2009	60 mois	1 120 000,00	4 ans	963 468,66	233 441,20				HANGSANG	
8277	20/03/2008	48 mois	107 383,50	4 ans	104 044,42	7 611,54				KONGKO	
5274	20/03/2008	48 mois	107 383,50	4 ans	107 069,04	7 611,54				KONGKO	
8705	05/05/2008	48 mois	105 742,55	4 ans	110 929,38	9 963,64				PARTNER COMBI	
1849-13	05/05/2007	48 mois	353 000,00	4 ans	292 459,22	98 991,79	1 548,03			HONDA ALAMI	
11468	20/05/2007	48 mois	213 479,00	4 ans	161 822,78	42 609,00				RETROEN C4 PIC	
1849-16	15/06/2007	48 mois	134 834,00	4 ans	46 430,79	45 874,92	56 343,29			SUV 4X2	
1849-18	15/06/2007	48 mois	134 835,00	4 ans	100 890,65	45 874,92	56 343,29			SUV 4X2	
1849-17	15/06/2007	48 mois	161 800,80	4 ans	100 253,70	45 874,92	15 671,38			SUV 4X2	
1849-19	01/10/2007	48 mois	123 295,48	4 ans	81 270,81	32 564,29	11 451,38			PICKUP	
1849-019	28/12/2007	48 mois	140 000,00	4 ans	73 317,84	33 326,28	33 356,88			PICKUP	
1849-020	28/12/2007	48 mois	140 000,00	4 ans	69 986,09	33 326,28	33 326,28			PICKUP	
1849-021	28/12/2007	48 mois	140 000,00	4 ans	73 317,84	33 326,28	33 326,28			PICKUP	
1849-022	28/12/2007	48 mois	140 000,00	4 ans	76 650,47	33 326,28	30 023,28			PICKUP	
1849-024	01/01/2008	48 mois	184 350,00	4 ans	84 910,84	66 946,50	32 462,69			SUV 2X4	
1849-025	02/01/2008	48 mois	184 350,00	4 ans	96 371,02	48 185,00	39 735,00			SUV 2X4	
1849-026	02/01/2008	48 mois	173 500,00	4 ans	90 731,30	49 489,80	48 950,28			SUV 2X4	
1849-028	08/01/2008	48 mois	140 000,00	4 ans	73 108,09	33 326,28	33 326,28			PICKUP	
1849-029	08/01/2008	48 mois	140 000,00	4 ans	69 986,21	33 326,28	33 326,28			PICKUP	
1849-030	08/01/2008	48 mois	140 000,00	4 ans	69 986,21	33 326,28	33 326,28			PICKUP	
1849-32	29/05/2008	48 mois	950 114,91	4 ans	203 059,60	169 347,42	319 272,50			PIER CHEROKEE	
1849-33	25/09/2008	48 mois	148 354,00	4 ans	42 886,99	35 257,80	35 257,80			PICKUP	
1849-34	05/02/2009	48 MOIS	583 333,33	4 ANS	17 918,38	16 814,77	16 538,12			PICKUP	
1849-35	20/02/2009	48 MOIS	135 795,00	4 ANS	40 808,76	39 513,24	15 959,76			PICKUP	
1849-36	20/02/2009	48 MOIS	115 085,00	4 ANS	32 940,98	32 940,98	16 272,12			PICKUP	
1849-37	05/04/2009	48 MOIS	225 000,00	4 ANS	44 362,08	44 362,08	38 275,84			RV3 UFO	
1849-38	05/04/2009	48 MOIS	125 000,00	4 ANS	44 362,08	44 362,08	38 275,84			RV3 UFO	
1849-39	01/04/2009	48 MOIS	1 027 928,47	4 ANS	233 698,08	353 547,18	353 547,18	834 943,23	10 294,05	BMW 740Li	
TOTAUX					12 690 972,46	3 823 136,38	3 630 046,52	9 485 810,05			

Du 01.01.10 au 31.12.10											
Rubriques	Date de la 1ère échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Fedevances restant à payer	A moins d'un an	A plus d'un an	Prix d'achat résiduel en fin de contrat	Observations
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
REPORT P61	09/07/2009	48 MOIS	766 666,67	4 ANS	12 690 972,46	3 823 136,38	3 630 046,52	9 485 810,05			
306060	05/06/2008	48 MOIS	585 000,00	4 ANS	44 362,08	44 362,08	38 275,84				
306060	05/06/2008	48 MOIS	281 818,67	4 ANS	30 054,16	30 054,16	26 046,94				
0359791276	20/08/2010	41 MOIS	836 910,04	4 ANS			102 062,20	102 062,20	632 785,64	7 000,00	LAND ROVER LSA A64
TOTAUX					13 016 988,10	4 486 637,54	4 302 547,68	10 732 108,80			

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

INTITULES		*Au 31 décembre 2010	
		MONTANT	MONTANT
I. RESULTAT NET COMPTABLE			
* Bénéfice net		25 267 591,34	
* Perte nette			
II. REINTEGRATIONS FISCALES			
1. Courantes		13 209 255,36	
- I.S.		4 260 069,00	
- Dons non déductibles		176 366,71	
* Ecart de conversion		8 253 300,53	
* Crédit Bail		519 519,12	
2. Non courantes		944 187,81	
- Pertes exercice antérieurs		944 187,81	
- Pénalités		600,00	
III. DEDUCTIONS FISCALES			
1. Courantes			16 078 382,47
- Reprise prov. Personnel			
Revenus des titres de participation			
Ecart de conversion		320 228,17	
2. Non courantes		14 758 154,30	
- I.S.			
- Dons non déductibles			
* Ecart de conversion			
* Crédit Bail			
2. Non courantes			
- Pertes exercice antérieurs			
- Pénalités			
Total		39 421 634,51	16 078 382,47
IV. RESULTAT BRUT FISCAL			
Bénéfice brut si T1> T2 (A)			
Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)			
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)			
* Exercice n-4			
* Exercice n-3			
* Exercice n-2			
* Exercice n-1			
VI. RESULTAT NET FISCAL			
Bénéfice net fiscal (A-C)			
ou déficit net fiscal (B)			
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES			
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER			
* Exercice n-4			
* Exercice n-2			
* Exercice n-1			

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

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Au 31 Décembre 2010							
Nom, prénom ou raison sociale des principaux associés (1)	Adresse	NOMBRE DE TITRES		Valeur nominale de chaque action ou part sociale	MONTANT DU CAPITAL		
		Exercice précédent	Exercice actuel		Souscrit	Appelé	libéré
1	2	3	4	5	6	7	8
SANASTOK	29 bd my youssef		3 354 720	10,00	33 547 200,00	33 547 200,00	33 547 200,00
NANAM HOLDING	29 bd my youssef casa		1 258 130	10,00	12 581 300,00	12 581 300,00	12 581 300,00
CNIA	30 bd my youssef		1 268 930	10,00	12 689 300,00	12 689 300,00	12 689 300,00
GIMFI	bd abtemmoumen		468 033	10,00	4 680 330,00	4 680 330,00	4 680 330,00
BEN EL KHADIR	rue sergent hilaira casa		281 442	10,00	2 814 420,00	2 814 420,00	2 814 420,00
DIVERS			2 584 195	10,00	25 841 950,00	25 841 950,00	25 841 950,00
					9 195 150	91 951 500,00	91 951 500,00

(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

TABLEAU DES OPERATIONS EN DEVICES COMPTABILISEES PENDANT L'EXERCICE

STOKVIS NORD-AFRIQUE

Société Anonyme au capital de 91.951.500 dirhams
Siège social : Bouskoura - Lot 17 11 - Zone Industrielle Ouled Salah - RC 21729

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Exercice du 01.01.10 au 31.12.10								
Montant global 26 448,00 DH								
Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de 1								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.								
Modèle de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/10 au 31/12/10								
Immobilités concernées : INSTALLATION TECHNIQUE								
Date d'entrée (1)	Pris d'acquisition (2)	Valeur comptable après réévaluation (3)	Amortissements antérieurs (4)	Taux (5)	Durée (6)	Amortissements nouveaux ou accélérés à la fin de l'exercice (7)	Total des amortissements à la fin de l'exercice (8)	observations (9)
2006	78 230,00	56 661,00	20%	5-ANS	15 646,00	72 307,00		
2007	51 010,00	17 093,86	20%	5-ANS	10 202,00	27 295,86		
2009	3 000,00	350,00	20%	5-ANS	600,00	950,00		
TOTAUX	132 240,00	74 104,86			26 448,00	100 552,86		

(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.
(2) En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est un maximum égal au rapport de la valeur comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(3) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient déduit, le cas échéant, de la TC, courant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col. 2).
(4) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.
(5) Indiquer la durée d'utilisation en années.
(6) Frais figurent notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple, matériel à usage rapide, amortissements accélérés.

Exercice du 01.01.10 au 31.12.10								
Montant global 355 465,72 DH								
Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de 1								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.								
Modèle de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/10 au 31/12/10								
Immobilités concernées : matériel et outillage								
Date d'entrée (1)	Pris d'acquisition (2)	Valeur comptable après réévaluation (3)	Amortissements antérieurs (4)	Taux (5)	Durée (6)	Amortissements nouveaux ou accélérés à la fin de l'exercice (7)	Total des amortissements à la fin de l'exercice (8)	observations (9)
1998	170 422,27	170 422,27	20%	5-ans		170 422,27		
1999	173 755,43	173 755,43	20%	5-ans		173 755,43		
2000	11 869,00	11 869,00	20%	5-ans		11 869,00		
2001	16 010,85	16 010,85	20%	5-ans		16 010,85		
2002	19 476,78	19 476,78	20%	5-ans		19 476,78		
2003	34 503,05	34 503,05	20%	5-ans		34 503,05		
2004	141 409,09	141 409,09	20%	5-ans	0,06	141 409,09		
2005	4 839,59	4 839,59	20%	5-ans		4 839,59		
2006	135 557,86	101 845,15	20%	5-ans	27 111,57	128 956,72		
2007	770 316,35	352 151,41	20%	5-ans	154 063,27	506 214,68		
2008	514 980,00	163 316,52	20%	5-ans	102 996,00	266 312,52		
2009	347 444,10	28 654,14	20%	5-ans	69 488,82	98 142,96		
31/03/2010	8 200,00		20%	5-ans	1 230,00	1 230,00		PERCEUSE HOLTI TE 30
30/04/2010	4 320,00		20%	5-ans	576,00	576,00		CHARGEUR-DEMARREUR
TOTAUX	2 353 104,27	1 218 263,22				355 465,72	1 873 716,94	

(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.
(2) En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est un maximum égal au rapport de la valeur comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(3) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient déduit, le cas échéant, de la TC, courant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col. 2).
(4) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.
(5) Indiquer la durée d'utilisation en années.
(6) Frais figurent notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple, matériel à usage rapide, amortissements accélérés.

Exercice du 01.01.10 au 31.12.10								
Montant global 124 088,38 DHS								
Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de 1								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.								
Modèle de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/10 au 31/12/10								
Immobilités concernées : matériel matériel de bureau								
Date d'entrée (1)	Pris d'acquisition (2)	Valeur comptable après réévaluation (3)	Amortissements antérieurs (4)	Taux (5)	Durée (6)	Amortissements nouveaux ou accélérés à la fin de l'exercice (7)	Total des amortissements à la fin de l'exercice (8)	observations (9)
1999	74 057,80	74 057,80	10%	10-ans		74 057,80		
2000	5 130,42	4 860,69	10%	10-ans		4 860,69		
2001	32 864,85	27 062,12	10%	10-ans		27 062,12		
2002	64 915,50	51 373,58	10%	10-ans		51 373,58		
2003	77 167,83	52 502,89	10%	10-ans		52 502,89		
2004	9 211,32	5 156,73	10%	10-ans		5 156,73		
2005	51 857,94	22 836,66	10%	10-ans		22 836,66		
2006	243 972,66	92 074,81	10%	10-ans		92 074,81		
2007	92 805,93	15 682,56	10%	10-ans		15 682,56		
2008	108 804,38	18 802,09	10%	10-ans		18 802,09		
2009	25 360,67	708,31	10%	10-ans		708,31		
06/02/10	3 640,00		10%	10-ans		3 640,00		
06/02/10	1 104,91		10%	10-ans		1 104,91		
16/02/10	13 000,00		10%	10-ans		13 000,00		
19/02/10	5 400,00		10%	10-ans		5 400,00		
22/02/10	18 500,00		10%	10-ans		18 500,00		
27/03/10	11 600,00		10%	10-ans		11 600,00		
10/04/10	2 450,00		10%	10-ans		2 450,00		
05/04/10	8 310,00		10%	10-ans		8 310,00		
21/05/10	2 158,34		10%	10-ans		2 158,34		
13/07/10	7 223,20		10%	10-ans		7 223,20		
TOTAUX	1 240 883,88	494 846,46				124 088,38	819 737,50	

(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.
(2) En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est un maximum égal au rapport de la valeur comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(3) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient déduit, le cas échéant, de la TC, courant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col. 2).
(4) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.
(5) Indiquer la durée d'utilisation en années.
(6) Frais figurent notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple, matériel à usage rapide, amortissements accélérés.

Exercice du 01.01.10 au 31.12.10								
Montant global 48 626,17 DH								
Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de 1								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.								
Modèle de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/10 au 31/12/10								
Immobilités concernées : matériel mobilier de bureau								
Date d'entrée (1)	Pris d'acquisition (2)	Valeur comptable après réévaluation (3)	Amortissements antérieurs (4)	Taux (5)	Durée (6)	Amortissements nouveaux ou accélérés à la fin de l'exercice (7)	Total des amortissements à la fin de l'exercice (8)	observations (9)
2002	21 682,33	16 722,78	10%	10-ans	2 168,23	18 891,01		
2003	58 235,27	37 439,70	10%	10-ans	5 823,52	43 263,22		
2005	189 583,33	84 846,47	10%	10-ans	18 958,33	103 804,80		
2006	125 853,90	44 854,93	10%	10-ans	12 585,39	57 440,32		
2007	21 670,59	5 151,81	10%	10-ans	2 167,06	7 318,87		
2008	6 889,17	1 524,91	10%	10-ans	688,91	2 213,82		
2009	62 347,37	3 752,88	10%	10-ans	6 234,73	9 987,61		
TOTAUX	486 261,96	194 293,48			48 626,17	242 919,65		

(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.
(2) En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est un maximum égal au rapport de la valeur comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(3) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient déduit, le cas échéant, de la TC, courant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col. 2).
(4) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.
(5) Indiquer la durée d'utilisation en années.
(6) Frais figurent notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple, matériel à usage rapide, amortissements accélérés.

Exercice du 01.01.10 au 31.12.10								
Montant global 124 088,38 DH								
Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de 2								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.								
Modèle de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/10 au 31/12/10								
Immobilités concernées : matériel matériel de bureau								
Date d'entrée (1)	Pris d'acquisition (2)	Valeur comptable après réévaluation (3)	Amortissements antérieurs (4)	Taux (5)	Durée (6)	Amortissements nouveaux ou accélérés à la fin de l'exercice (7)	Total des amortissements à la fin de l'exercice (8)	observations (9)
report page 1	1 325 656,13				10-ans	123 921,12	699 037,41	
2011/10	1 800,00				10-ans	21,58	21,58	2 CHAISES ROTARY
2011/10	2 590,00				10-ans	21,58	21,58	2 CHAISES ROTARY
09/12/10	2 590,00				10-ans	21,58	21,58	2 CHAISES ROTARY
2012/10	1 295,00				10-ans	0,00	0,00	1 CHAISES ROTARY
2012/10	3 885,00				10-ans	0,00	0,00	3 CHAISES ROTARY
02/07/10	890,00				10-ans	44,50	44,50	1 FAUTEUIL PRESIDENT
24/11/10	1 150,00				10-ans	9,60	9,60	1 CAISSON EN BOIS
07/10/10	4 200,00				10-ans	70,00	70,00	2 BUREAUX 2 CHAISES
TOTAUX	1 344 055,13	571 116,29				124 088,38	695 204,67	

(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.
(2) En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est un maximum égal au rapport de la valeur comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(3) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient déduit, le cas échéant, de la TC, courant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col. 2).
(4) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.
(5) Indiquer la durée d'utilisation en années.
(6) Frais figurent notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple, matériel à usage rapide, amortissements accélérés.

Exercice du 01.01.10 au 31.12.10								
Montant global 32 497,09								
Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de 1								
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.								
Modèle de feuillet annexe								
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/10 au 31/12/10								
Immobilités concernées : GENC-INSTL-AMENAG DIVERS								
Date d'entrée (1)	Pris d'acquisition (2)	Valeur comptable après réévaluation (3)	Amortissements antérieurs (4)	Taux (5)	Durée (6)	Amortissements nouveaux ou accélérés à la fin de l'exercice (7)	Total des amortissements à la fin de l'exercice (8)	observations (9)
2006	90 894,20				10-ans	36 357,64	9 089,41	
2007	21 333,88				10-ans	5 094,90	2 131,36	
2008	15 500,00				10-ans	2 155,84	1 550,00	
2009	181 998,22				10-ans	5 873,08	18 199,82	
03/09/10	45 420,00				10-ans	4 542,00	1 514,00	
	1 500,00				10-ans	150,00	12,50	
TOTAUX	366 626,00	49 481,46				32 497,09	81 978,55	

(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.
(2) En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est un maximum égal au rapport de la valeur comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(3) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient déduit, le cas échéant, de la TC, courant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col. 2).
(4) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.
(5) Indiquer la durée d'utilisation en années.
(6) Frais figurent notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple, matériel à usage rapide, amortissements accélérés.

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DU CHANGEMENT	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. Changements affectant les méthodes comptables fondamentaux	R A S	
II. Changements affectant les règles de présentation	R A S	

ETAT DES DEROGATIONS

Au 31/12/2010		
INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux	R A S	
II. Dérogations aux méthodes d'évaluation	R A S	
III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse	R A S	

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

MASSES	EXERCICE (a)		EXERCICE PRECEDENT (b)		VARIATIONS (a-b)	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources	Emplois (c)	Ressources (d)
1 Financement permanent	264 087 402,60	274 739 836,27	274 739 836,27	-10 652 433,67		
2 Moins Actif immobilisé	44 520 281,79	44 782 012,71	44 782 012,71	-261 730,92		
3 = Fond de roulement fonctionnel (1-2) (A)	219 567 120,81	229 957 823,56	229 957 823,56	-10 390 702,75		
4 Actif circulant	#####	1 218 590 645,51	1 175 011 494,81	44 579 150,70		
5 Moins Passif circulant	430 020 399,87	732 979 007,03	732 979 007,03	-302 958 607,16		
6 = Besoins de financement global (4-5) (B)	613 558 750,83	485 611 638,48	127 947 112,35			