

# 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 Décembre 2012				
ACTIF	EXERCICE		Net	Net
	Brut	Amortissement et provisions		
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)</b>	<b>5 355 803,28</b>	<b>5 355 803,28</b>	<b>0,00</b>	<b>727 759,09</b>
* Frais préliminaires				
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 355 803,28	5 355 803,28	0,00	727 759,09
* Primes de remboursement des obligations				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	<b>31 000,00</b>		<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
* 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				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>17 838 961,65</b>	<b>9 205 217,14</b>	<b>8 633 744,51</b>	<b>8 173 103,83</b>
* Terrains				
* Constructions	3 622 951,77	1 171 699,32	2 451 252,45	1 751 015,98
* Installations techniques, matériel et outillage	2 831 072,78	2 417 832,96	413 239,82	718 259,88
* Matériel transport	739 155,82	333 493,13	405 662,69	161 576,83
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	9 167 941,79	5 282 191,73	3 885 750,06	4 387 143,65
* Autres immobilisations corporelles				
* Immobilisations corporelles en cours	1 477 839,49		1 477 839,49	1 155 107,49
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	<b>56 745 262,60</b>	<b>3 574 807,00</b>	<b>53 170 455,60</b>	<b>50 955 937,60</b>
* Prêts immobilisés				
* Autres créances financières	99 120,00		99 120,00	99 120,00
* Titres de participation	56 646 142,60	3 574 807,00	53 071 335,60	50 856 817,60
* Autres titres immobilisés				
<b>ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)</b>				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>79 971 027,53</b>	<b>18 135 827,42</b>	<b>61 835 200,11</b>	<b>59 887 800,52</b>
<b>STOCKS (F)</b>	<b>271 843 928,90</b>	<b>11 718 891,13</b>	<b>260 125 037,77</b>	<b>264 152 233,99</b>
* Marchandises	269 659 275,76	11 718 891,13	257 940 384,63	261 448 690,03
* Matières et fournitures, consommables				
* Produits en cours	2 184 653,14		2 184 653,14	2 703 543,96
* produits intermédiaires et produits résiduels				
* Produits finis				
<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	<b>538 246 592,87</b>	<b>27 605 942,13</b>	<b>510 640 650,74</b>	<b>666 891 964,73</b>
* Fournis, débiteurs, avances	5 458 313,08		5 458 313,08	6 853 032,12
* Clients et comptes rattachés	395 663 401,76	27 554 627,71	368 108 774,05	534 164 041,46
* Personnel	5 119 569,76	51 314,42	5 068 255,34	2 384 757,55
* Etat	14 355 508,43		14 355 508,43	14 183 722,14
* Comptes d'associés				
* Autres débiteurs	116 977 059,32		116 977 059,32	109 191 242,69
* Comptes de régularisation-Actif	672 740,52		672 740,52	115 168,77
<b>TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	<b>175 693 409,10</b>	<b>2 545 395,14</b>	<b>173 148 013,96</b>	<b>1 937 007,24</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)</b> (Eléments circulants)				
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>985 783 930,87</b>	<b>41 870 228,40</b>	<b>943 913 702,47</b>	<b>932 981 205,96</b>
<b>TRESORERIE-ACTIF</b>	<b>50 894 388,34</b>		<b>50 894 388,34</b>	<b>34 145 387,62</b>
* Chèques et valeurs à encaisser	9 679 730,68		9 679 730,68	30 066 228,96
* Banques, TG et CCP	41 099 224,22		41 099 224,22	3 879 158,66
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	115 433,44		115 433,44	200 000,00
<b>TOTAL III</b>	<b>50 894 388,34</b>		<b>50 894 388,34</b>	<b>34 145 387,62</b>
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>1 116 649 346,74</b>	<b>60 006 055,82</b>	<b>1 056 643 290,92</b>	<b>1 027 014 394,10</b>

## BILAN PASSIF

(modèle normal) Exercice clos le 31/12/12			
PASSIF	EXERCICE		Exercice Précédent
	Brut	Amortissement et provisions	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
* 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	9 195 150,00		9 195 150,00
* Autres réserves	5 079 426,00		5 079 426,00
* Report à nouveau (2)	63 461 854,64		49 358 556,60
* Résultat nets en instance d'affectation (2)			
* Résultat net de l'exercice (2)	17 328 928,94		14 103 298,04
<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>277 129 329,58</b>		<b>259 800 400,64</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>			
* Subvention d'investissement			
* Provisions réglementées			
<b>DETTE DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>195 726 630,00</b>		<b>138 623 086,23</b>
* Emprunts obligataires			
* Autres dettes de financement	195 726 630,00		138 623 086,23
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
* Provisions pour risques			
* Provisions pour charges			
<b>ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)</b>			
* Augmentation des créances immobilisées			
* Diminution des dettes de financement			
<b>Total I(A+B+C+D+E)</b>	<b>472 855 959,58</b>		<b>398 423 486,87</b>
<b>DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	<b>339 099 598,75</b>		<b>233 528 224,42</b>
* Fournisseurs et comptes rattachés	314 108 380,63		216 733 866,36
* Clients créditeurs, avances et acomptes	16 447 827,79		4 108 648,88
* Personnel	1 299 044,54		1 271 972,88
* Organisme sociaux	1 978 818,63		2 040 971,62
* Etat	244 709,37		2 850 858,35
* Comptes d'associés			289 515,00
* Autres créanciers	52 875,13		14 051,20
* Comptes de régularisation passif	4 967 942,66		6 218 340,13
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>			
<b>ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)</b>	<b>1 463 986,54</b>		<b>2 055 148,85</b>
<b>Total II (F+G+H)</b>	<b>340 563 585,29</b>		<b>235 583 373,27</b>
<b>TRESORERIE-PASSIF</b>	<b>243 223 746,05</b>		<b>393 007 533,96</b>
* Crédits d'escompte			
* Crédits de trésorerie	147 429 672,00		131 206 892,00
* Banques de régularisation	95 794 074,05		261 800 641,96
<b>Total III</b>	<b>243 223 746,05</b>		<b>393 007 533,96</b>
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>1 056 643 290,92</b>		<b>1 027 014 394,10</b>

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

## COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HT)

(modèle normal) Exercice du 01/01/2012..... au .....31/12/2012.....				
NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	concernant les exercices précédents		
	1	2	3=2+1	4
<b>I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
* Ventes de marchandises (en l'état)	611 798 711,51		611 798 711,51	462 882 888,40
* Ventes de biens et services produits chiffre d'affaires	4 032 445,53		4 032 445,53	2 706 958,61
* Variation de stocks de produits (1)	615 831 157,04		615 831 157,04	465 589 847,01
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même			0,00	0,00
* Subventions d'exploitation			0,00	0,00
* Autres produits d'exploitation	898 966,07		898 966,07	1 394 009,74
* Reprises d'exploitation :	2 582 536,90		2 582 536,90	4 260 402,68
transferts de charges			0,00	0,00
<b>Total I</b>	<b>619 312 660,01</b>		<b>619 312 660,01</b>	<b>471 244 259,43</b>
<b>II CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
* Achats revendus de marchandises	508 571 740,50		508 571 740,50	361 483 728,21
* Achats consommés	5 587 226,33		5 587 226,33	5 999 791,35
* Autres charges externes	30 281 065,60		30 281 065,60	32 399 045,62
* Impôts et taxes	1 759 703,21		1 759 703,21	1 554 835,10
* Charges de personnel	29 348 145,77		29 348 145,77	29 009 611,37
* Autres charges d'exploitation	620 511,99		620 511,99	3 446 321,08
* Dotations d'exploitation	11 663 929,60		11 663 929,60	11 990 213,73
<b>Total II</b>	<b>587 832 323,00</b>		<b>587 832 323,00</b>	<b>445 883 546,46</b>
<b>III RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>31 480 337,01</b>	<b>25 360 712,97</b>
<b>IV PRODUITS FINANCIERS</b>				
* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés				
* Gains de change	15 232 648,75		15 232 648,75	17 468 113,00
* Intérêts et autres produits financiers	13 860 710,46		13 860 710,46	14 157 880,44
* Reprises financier : transfert charges				
<b>Total IV</b>	<b>29 093 359,21</b>		<b>29 093 359,21</b>	<b>31 626 993,44</b>
<b>V CHARGES FINANCIERES</b>				
* Charges d'intérêts	34 096 951,67		34 096 951,67	33 765 947,09
* Pertes de change	1 113 727,13		1 113 727,13	5 517 796,76
* Autres charges financières			0,00	0,00
* Dotations financières	591 892,07		591 892,07	878 410,26
<b>Total V</b>	<b>35 802 570,87</b>		<b>35 802 570,87</b>	<b>40 162 154,11</b>
<b>VI RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-6 709 211,66</b>	<b>-8 536 160,67</b>
<b>VII RESULTAT COURANT</b>			<b>24 771 125,35</b>	<b>16 824 552,30</b>

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

(modèle normal) Exercice du 01/01/2012..... au .....31/12/2012.....				
NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	exercices précédents		
	1	2	3=2+1	4
<b>VII RESULTAT COURANT (reports)</b>			<b>24 771 125,35</b>	<b>16 824 552,30</b>
<b>VIII PRODUITS NON COURANTS</b>				
* Produits des cessions d'immobilisations	307 000,00		307 000,00	573 000,00
* Subventions d'équilibre				
* Reprises sur subventions d'investissement				
* Autres produits non courants		12 462 093,94	12 462 093,94	1 285 050,85
* Reprises non courantes ; transferts de charges				
<b>Total VIII</b>	<b>307 000,00</b>	<b>12 462 093,94</b>	<b>12 769 093,94</b>	<b>1 858 050,85</b>
<b>IX CHARGES NON COURANTES</b>	<b>170 746,41</b>		<b>12 632 840,35</b>	<b>775 350,11</b>
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	32 146,41		32 146,41	510 270,79
* Subventions accordées				
* Autres charges non courantes	138 600,00	12 462 093,94	12 600 693,94	265 079,32
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
<b>Total IX</b>	<b>170 746,41</b>	<b>12 462 093,94</b>	<b>12 632 840,35</b>	<b>775 350,11</b>
<b>X RESULTAT NON COURANT</b>			<b>136 253,59</b>	<b>1 082 700,74</b>
<b>XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)</b>			<b>24 907 378,94</b>	<b>17 907 253,04</b>
<b>XII IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>			<b>7 578 450,00</b>	<b>3 803 955,00</b>
<b>XIII RESULTAT NET</b>			<b>17 328 928,94</b>	<b>14 103 298,04</b>
<b>XIV TOTAL DES PRODUITS ((I+IV)+VIII)</b>			<b>661 175 113,16</b>	<b>504 728 303,72</b>
<b>XV TOTAL DES CHARGES ((II+V)+IX+XIII)</b>			<b>643 846 184,22</b>	<b>490 625 005,68</b>
<b>XVI RESULTAT NET ((total des produits-total des charges)</b>			<b>17 328 928,94</b>	<b>14 103 298,04</b>



# 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 01.01.2012 AU 31.12.2012		
		Exercice	Exercice Précédent	
1	+	Ventes de Marchandises ( en l'état)	611 798 711,51	462 882 888,40
2	-	Achats revendus de marchandises	508 571 740,50	361 483 728,21
I	=	MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT	103 226 971,01	101 399 160,19
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	4 032 445,53	2 706 958,61
3		Ventes de biens et services produits	4 032 445,53	2 706 958,61
4		Variation stocks produits		
5		Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même		
III	-	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	35 868 291,93	38 398 836,97
6		Achats consommés de matières et fournitures	5 587 226,33	5 999 791,35
7		Autres charges externes	30 281 065,60	32 399 045,62
IV	=	VALEUR AJOUTEE (I+II-III)	71 391 124,61	65 707 281,83
8	+	Subventions d'exploitation		
9	-	Impôts et taxes	1 759 703,21	1 554 835,10
10	-	Charges de personnel	29 348 145,77	29 009 611,37
V	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	40 283 275,63	35 142 835,36
11	+	Autres produits d'exploitation	898 966,07	1 394 009,74
12	-	Autres charges d'exploitation	620 511,99	3 446 321,08
13	+	Reprises d'exploitation, transferts de charges	2 582 536,90	4 260 402,68
14	-	Dotations d'exploitation	11 663 929,60	11 990 213,73
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	31 480 337,01	25 360 712,97
VII	+/-	RESULTAT FINANCIER	-6 709 211,66	-8 536 160,67
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ou-)	24 771 125,35	16 824 552,30
IX	+/-	RESULTAT NON COURANT	136 253,59	1 082 700,74
15	-	Impôts sur les résultats	7 578 450,00	3 803 955,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ou-)	17 328 928,94	14 103 298,04

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

		17 328 928,94	14 103 298,04
1	Résultat net de l'exercice	17 328 928,94	14 103 298,04
	Bénéfice +	17 328 928,94	14 103 298,04
	Perte -		
2	+ Dotations d'exploitation (1)	2 988 939,71	4 342 515,01
3	+ Dotations financières (1)		
4	+ Dotations non courantes(1)		
5	- Reprises d'exploitation(2)		
6	- Reprises financières(2)		
7	- Reprises non courantes(2) (3)		
8	- Produits des cessions d'immobilisation	-307 000,00	-573 000,00
9	+ Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées	32 146,41	510 270,79
I	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	20 043 015,06	18 383 083,84
10	Distributions de bénéfices		18 390 300,00
II	AUTOFINANCEMENT	20 043 015,06	-7 216,16

- (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

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	31/12/12	-4 781 042,53	-1 500,00	
TASLIF	Crédit	30 675 000,00		8 078,00	8 078,00	31/12/12	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	Ecole			50 000,00	50 000,00				
INTERNATIONAL CALL	Communications	2 000 000,00	49%	244 925,00	0,00	31/12/12	-1 400 697,29	-132 928,82	
KOMCAT	Commerce	15 000 000,00	97,35%	14 602 739,60	14 602 739,60	31/12/12	5 636 785,90	1 861 958,45	
MOBYLETTE MAROC	COMMERCE	30 000 000,00	98,33%	29 500 000,00	29 500 000,00	31/12/12	23 331 485,00	-8 441 779,99	
CIMAD	COMMERCE	4 000 000,00	100%	4 000 000,00	3 519 518,00	31/12/12	-1 597 988,76	-955 021,14	
CIAM	COMMERCE	2 500 000,00	68%	1 650 000,00	0,00	31/12/12	-2 742 165,77	-469 374,19	
ATLAS RENTAL	COMMERCE	11 000 000,00	49%	5 390 000,00	5 390 000,00	31/12/12	8 031 649,70	-1 482 219,16	
				56 646 142,60	53 071 335,60				0,00

## TABLEAU DES PROVISIONS

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		1 650 000,00				3 094 325,00
2. Provisions réglementées							
3. Provisions durables pour risques et charges							
<b>SOUS TOTAL (A)</b>	<b>1 444 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3 094 325,00</b>
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	35 464 268,59	7 647 698,72					43 111 967,31
5. Autres Provisions pour risques et charge	1 075 092,81		878 410,26				1 953 503,07
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie							
<b>SOUS TOTAL (B)</b>	<b>36 539 361,40</b>	<b>7 647 698,72</b>	<b>878 410,26</b>			<b>0,00</b>	<b>45 065 470,38</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>37 983 686,40</b>	<b>7 647 698,72</b>	<b>2 528 410,26</b>			<b>0,00</b>	<b>48 159 795,38</b>

## TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

Au 31/12/2012.....					
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)  
(3) entreprises liées, associés, membres du personnel)  
(4) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)

## DETAIL DES NON-VALEURS

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

NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION				DIMINUTION		MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
<b>IMMOBILISATION EN NON-VALEURS</b>	<b>5 355 803,28</b>							<b>5 355 803,28</b>
* Frais préliminaires								
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 355 803,28							5 355 803,28
* Primes de remboursement obligations								
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>31 000,00</b>							<b>31 000,00</b>
* Immobilisation en recherche et développement								
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	31 000,00							31 000,00
* Fonds commercial								
* Autres immobilisations incorporelles								
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>15 677 669,74</b>	<b>2 273 485,71</b>			<b>112 193,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 838 961,65</b>
* Terrains	2 625 607,72	997 344,05						3 622 951,77
* Constructions	2 841 371,88	64 700,90						2 831 072,78
* Installations techniques, matériel et outillage	425 915,00	360 434,62			75 000,00			739 150,62
* Matériel de transport	8 829 667,65	538 274,14						9 167 941,79
* Mobilier, matériel bureau et aménagements	1 155 107,49	322 732,00						1 477 839,49
* Autres immobilisations corporelles								
* Immobilisations corporelles en cours								

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

NATURE	Exercice du 01.01.2012 au 31.12.2012			
	Cumul début exercice	Dotation de l'exercice	Amortissements sur immobilisations sorties	Cumul d'amortissement fin exercice 4 = 1+2-3
<b>IMMOBILISATION EN NON-VALEURS</b>	<b>4 628 044,19</b>	<b>727 759,09</b>		<b>5 355 803,28</b>
* Frais préliminaires				
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 628 044,19	727 759,09		5 355 803,28
* Primes de remboursement des obligations				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>7 504 565,91</b>	<b>1 780 698,62</b>	<b>80 047,39</b>	<b>9 205 217,14</b>
* Terrains				
* Constructions	874 591,74	297 107,58		1 171 699,32
* Installations techniques; matériel et outillage	2 123 112,00	367 221,64	72 500,68	2 417 832,96
* Matériel de transport	264 338,17	76 701,67	7 546,71	333 493,13
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements	4 242 524,00	1 039 667,73		5 282 191,73
* Autres immobilisations corporelles				
* Immobilisations corporelles en cours				

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

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissements	Exercice du 01.01.2012 Au 31.01.2012		
					Produit de cession	Plus values	Moins values
31/12/12	23400000	37 193,80	7 546,71	29 647,09	232 000,00	202 352,91	
31/12/12	23320000	75 000,00	72 500,68	2 499,32	75 000,00	72 500,68	
		<b>112 193,80</b>	<b>80 047,39</b>	<b>32 146,41</b>	<b>307 000,00</b>	<b>274 853,59</b>	<b>0,00</b>

## TABLEAU DES CREANCES

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. Pub.	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effets
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>								
* Prêts immobilisés								
* Autres créances financières	99 120,00		99 120,00					
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>								
* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	5 458 313,08		4 128 407,88	1 329 905,20				
* Clients et comptes rattachés	395 663 401,76	157 504 716,05	238 158 685,71	98 915 850,44	989 161,00	11 949 622,72	64 625 573,51	
* Personnel	5 119 569,76		4 888 621,08	230 948,68				
* Etat	14 355 508,43		2 469 788,00	11 885 720,43	2 469 788,00			
* Compte d'associés				0,00				
* Autres débiteurs	116 977 059,32		109 191 242,69	7 785 816,63			116 714 651,24	
* Comptes de régularisation-actif	672 740,52		672 740,52					

## TABLEAU DES DETTES

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
<b>DE FINANCEMENT</b>	<b>195 726 630,00</b>	<b>195 726 630,00</b>	<b>0,00</b>					
* Emprunts obligataires								
* Autres dettes de financières	195 726 630,00	195 726 630,00						
<b>DU PASSIF CIRCULANT</b>	<b>339 099 598,75</b>	<b>182 753 354,43</b>	<b>156 346 244,32</b>					
* Fournisseurs et comptes rattachés	314 108 380,63	181 700 000,00	132 408 380,63		289 201 000,00	322 000,00	7 737 000,00	
* Clients créditeurs, avances et acomptes	16 447 827,79		4 108 648,88					
* Personnel	1 299 044,54	186 263,29	1 112 781,25					
* Organismes sociaux	1 978 818,63		1 978 818,63					
* Etat	244 709,37		244 709,37					
* Compte d'associés		89 515,00						







# 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 DETAILLE DES STOCKS

STOCKS	STOCK FINAL			STOCK INITIAL			Variation de stock en valeur (4 ou -) / 7 = 6 - 3
	Montant brut	Provision pour dépréciation	montant net	Montant brut	Provision pour dépréciation	montant net	
I. Stocks Approvisionnement							
Biens et produits destinés à la revente en l'état :	269 659 275,77	11 718 891,13	257 940 384,64	272 577 065,75	11 128 395,72	261 448 690,03	2 917 809,98
- Biens immeubles :							
- Biens meubles :							
- Biens et Matières Premières destinés aux activités de production et de transformation :							
- Matières premières :							
- Matières consommables :							
- Pièces détachées :							
- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport :							
- Emballage :							
- récupérables :							
- vendus :							
- perdus :							
<b>Total Stocks approvisionnement</b>	<b>269 659 275,77</b>	<b>11 718 891,13</b>	<b>257 940 384,64</b>	<b>272 577 065,75</b>	<b>11 128 395,72</b>	<b>261 448 690,03</b>	<b>2 917 809,98</b>
II. Stock en cours Production de biens et service							
- Produits en cours :	2 184 653,14		2 184 653,14	2 703 543,96		2 703 543,96	518 890,82
- Etudes en cours :							
- Travaux en cours :							
- Services en cours :							
<b>Total Stocks des encours</b>	<b>2 184 653,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 184 653,14</b>	<b>2 703 543,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703 543,96</b>	<b>518 890,82</b>
III. Stock Produits finis							
- produits finis :							
- Biens finis :							
<b>Total Stocks Produits et Biens finis</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
IV. Stock Produits résiduels							
- Déchets :							
- Rebutis :							
- Matières de récupération :							
<b>Total Stocks Produits résiduels</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>271 843 928,91</b>	<b>11 718 891,13</b>	<b>260 125 037,78</b>	<b>275 280 629,71</b>	<b>11 128 395,72</b>	<b>264 152 233,99</b>	<b>3 436 709,80</b>

## ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIAINTS DES MESURES D'ENCOURAGEMENTS AUX INVESTISSEMENTS

RUBRIQUES	Exercice du 01.01.12 au 31.12.12		
	Ensemble des produits	Ensemble des produits correspondant à la base imposable	Ensemble des produits correspondant au numérateur taxable
1	2	3	4
* Ventes			
1 * Ventes imposables	611 798 711,51	611 798 711,51	611 798 711,51
2 * Ventes exonérées à 100%			
3 * Ventes exonérées à 50%			
Lotissement et promotion immobilière			
4 * Ventes et locations imposables			
5 * Ventes et locations exclus à 100%			
6 * Ventes et locations exclus à 50%			
Prestations de services			
7 Imposables	4 032 445,53	4 032 445,53	4 032 445,53
8 Exonérées à 100%			
9 Exonérées à 50%			
10 Produits accessoires. Produits financiers, dons et libéralités	29 992 325,28	29 992 325,28	29 992 325,28
11 Subventions d'équipement			
12 Subventions d'équilibre			
12a Imposables			
12b Exonérées à 100%			
12c Exonérées à 50%			
13 <b>Totaux partiels</b>	<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>
14 Profits net global des cessions après abattement pondéré	307 000,00	307 000,00	307 000,00
15 Autres profits exceptionnels		0,00	0,00
<b>16 Total général (lignes 13+ 14+ 15)</b>	<b>646 130 482,32</b>	<b>646 130 482,32</b>	<b>646 130 482,32</b>

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

Nature du bien loué	Lieu de situation	Nom et prénoms ou Raison sociale et adresse du propriétaire	Date de conclusion de l'acte de location	Montant annuel de location	Montant du loyer compris dans les charges de location	Nature Bail-ordinaire	du contrat (1)
MAGASIN	BD MY ISMAEL BERRECHID	BEN SOLTANA MUSTAPHA	01/01/06	90 300,00	90 300,00		
MAGASIN	BD MY ISMAEL BERRECHID	BOUCHBAIK MOHAMED	01/02/08	84 000,00	84 000,00		
				<b>174 300,00</b>			

(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.  
Au cas où le nombre de propriétaires dépasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une texture identique à celle du présent état.

## ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Exercice du 01.01.12 Au 31.12.12									
1	Montant global 723 044,39								
2	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									
Feuille n° 1 Amortissements de l'exercice allant du: 01/01/12 au 31/12/12									
Date d'entrée (1)	Valeur à amortir		Amortissements déduits du		Taux	Durée (4)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	observations (5)
	Prix d'acquisition (2)	Valeur comptable après réévaluation	Amortissements antérieurs (3)	Réserve brute de l'exercice					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1996	283 167,00		283 167,00	15%	6-ans		283 167,00	solde	
2001	54 850,00		54 850,00	15%	6-ans		54 850,00	solde	
2001	53 002,50		53 002,50	15%	6-ans		53 002,50	solde	
2002	114 784,00		114 784,00	15%	6-ans		114 784,00	solde	
2003	125 925,50		125 925,50	15%	6-ans		125 925,50	solde	
2004	31 880,00		31 880,00	15%	6-ans	209,13	32 089,13		
2005	86 305,00		80 297,56	15%	6-ans	12 945,75	93 243,31		
2006	820 093,53		727 834,32	15%	6-ans	123 014,02	850 848,34		
2007	266 957,50		187 559,60	15%	6-ans	40 043,62	227 603,22		
2008	687 245,00		385 262,10	15%	6-ans	103 086,75	488 348,85		
2009	1 160 704,00		443 611,47	15%	6-ans	174 443,06	618 054,53		
2010	1 124 638,00		273 235,15	15%	6-ans	168 695,70	441 930,85		
28/01/2011	508 104,00		30 247,09	15%	6-ans	72 215,60	102 462,69		
17/12/2010	2 750,00			15%	6-ans	412,50		1 imprimante HP jet pro M1536DNF	
01/02/2012	29 000,00			15%	6-ans	3 987,50	3 987,50	1 application info ADOPE AIR	
22/02/2012	2 380,00			15%	6-ans	297,50		1 switch 24 ports	
04/04/2012	7 433,33			15%	6-ans	836,25		1 idap 2 wifi 3G 64 GB noir	
04/04/2012	7 433,33			15%	6-ans	836,25		1 idap 2 wifi 3G 64 GB noir	
13/03/2012	3 120,00			15%	6-ans	390,00		1 imprimante HP jet P2055dn	
<b>TOTALX</b>	<b>5 369 772,69</b>		<b>2 791 656,29</b>			<b>701 413,63</b>	<b>3 493 069,92</b>		

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.  
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1.). Le montant de la dotation est un 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 déduit, le cas échéant, de la TC, 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) Frais figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Exercice du 01.01.12 au 31.12.12									
1	Montant global 727 759,09 DHS								
2	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									
Feuille n° 1 Amortissements de l'exercice allant du: 01/01/12 au 31/12/12									
Date d'entrée (1)	Valeur à amortir		Amortissements déduits du		Taux	Durée (4)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	observations (5)
	Prix d'acquisition (2)	Valeur comptable après réévaluation	Amortissements antérieurs (3)	Réserve brute de l'exercice					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2003	537 466,30		537 466,30	20%	5-ans		537 466,30		PUBLICITE TROPHY KOMATSU
2007	4 818 336,98		4 090 577,89	20%	5-ans		727 759,09	4 818 336,98	INTRODUCTION EN BOURSE
<b>TOTALX</b>	<b>5 355 803,28</b>		<b>4 628 044,19</b>				<b>727 759,09</b>	<b>5 355 803,28</b>	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.  
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1.). Le montant de la dotation est un 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 déduit, le cas échéant, de la TC, 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) Frais figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Exercice du 01.01.12 au 31.12.12									
1	Montant global 723 044,39 dh								
2	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									
Feuille n° 2 Amortissements de l'exercice allant du: 01/01/12 au 31/12/12									
Date d'entrée (1)	Valeur à amortir		Amortissements déduits du		Taux	Durée (4)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	observations (5)
	Prix d'acquisition (2)	Valeur comptable après réévaluation	Amortissements antérieurs (3)	Réserve brute de l'exercice					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
REPORT P1	5 369 772,69		2 791 656,29				701 413,63	3 493 069,92	
15/03/2012	57 250,00			15%	6-ANS		7 161,25	7 161,25	office std 2010 opl nl
13/04/2012	41 900,00			15%	6-ANS		4 713,75	4 713,75	10 HP P3400 MT G630
03/04/2012	2 990,00			15%	6-ANS		336,38	336,38	1 HP LASERJET P2055DN
19/06/2012	3 100,00			15%	6-ANS		232,50	232,50	1 HP LI PRO 300 COLOR
06/07/2012	4 200,00			15%	6-ANS		315,00	315,00	1 DISQUE DUR BATTERIE CHARGEUR
19/07/2012	1 700,00			15%	6-ANS		106,25	106,25	1 HP LASERJET P2035
27/07/2012	12 000,00			15%	6-ANS		750,00	750,00	1 APPLICATION GEST RELEVÉ CNCA
31/08/2012	19 798,72			15%	6-ANS		989,14	989,14	MATERIEL INF CM2D
21/09/2012	132 050,00			15%	6-ANS		4 951,87	4 951,87	NOUVELLE VERSION NAVISION 2009 R2
05/09/2012	26 125,00			15%	6-ANS		1 306,25	1 306,25	MODULE COMPT NAVISION
19/10/2012	2 000,00						50,00	50,00	1 BETTERIE HP PROBOOK 4310S
10/10/2012	1 740,00						65,25	65,25	1 IMPRIMENTE HP LASER JET PRO M1212
31/12/2012	26 125,00						653,12	653,12	1 MODULE REGIT NAVISION
27/12/2012	19 000,00								1 MODULE SECURITE NAVISION
26/12/2012	52 250,00								1 MODULE INTERFAC E NAVISION -XRT
31/12/2012	800,00								armoir ingelec 6 unités
<b>TOTALX</b>	<b>5 772 841,41</b>		<b>2 791 656,29</b>				<b>723 044,39</b>	<b>3 514 700,68</b>	

Exercice du 01.01.12 Au 31.12.12									
1	Montant global 10 802,00 DH								
2	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									
Feuille n° 1 Amortissements de l'exercice allant du 01.01.2012 Au 31.12.2012									
Date d'entrée (1)	Valeur à amortir		Amortissements déduits du		Taux	Durée (4)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	observations (5)
	Prix d'acquisition (2)	Valeur comptable après réévaluation	Amortissements antérieurs (3)	Réserve brute de l'exercice					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2006	78 230,00		78 230,00	20%	5-ANS		78 230,00		
2007	51 010,00		37 497,86	20%	5-ANS		10 202,00	47 699,86	
2009	3 000,00		1 550,00	20%	5-ANS		600,00	2 150,00	
<b>TOTALX</b>	<b>132 240,00</b>		<b>117 277,86</b>				<b>10 802,00</b>	<b>128 079,86</b>	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions ant



# 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 01/01/12 au 31/12/12									
Montant global 76 701,67									
Détail : cf. Feuilles annexes, au nombre de 1									
Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.									
Modèle de feuille annexe									
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/12 au 31/12/12									
Immobiliations concernées : matériel de transport									
Date d'entrée (1)	Valeur à amortir (2)	Amortissements antérieurs (3)	Taux (4)	Durée (5)	Amortissements dus au 31/12/12 (6)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice (7)	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col. 6 + col. 7)	Observations (8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2006	136 929,87	136 929,87	25%	4-ans	719,74		137 649,61		
2007	2 878,96	2 878,96	25%	4-ans			2 878,96		
2010	190 895,03	56 064,88	25%	4-ans	47 273,68		103 788,56		
30/09/12	158 055,00		25%	4-ans	13 837,00		171 892,00		PEEP-UP
30/09/12	173 055,00		25%	4-ans	14 421,25		187 476,25		SUV 4x4
31/12/2012	5 341,58		25%	4-ans			1 335,39		JEEP CHROME
<b>TOTAL</b>	<b>739 155,82</b>	<b>258 791,46</b>			<b>76 701,67</b>		<b>332 493,13</b>		

(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 déduction est un maximum égal au rapport de la valeur comptable (col. 2) sur le solde probable d'utilisation (col. 6).  
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.  
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.  
(5) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.  
(6) Frais figurent notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux appliqués, par exemple, matériel à usage rapide, amortissements accélérés.

Exercice du 01/01/12 au 31/12/12									
Montant global 345 147,00									
Détail : cf. Feuilles annexes, au nombre de 1									
Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.									
Modèle de feuille annexe									
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/12 au 31/12/12									
Immobiliations concernées : matériel d'outillage									
Date d'entrée (1)	Valeur à amortir (2)	Amortissements antérieurs (3)	Taux (4)	Durée (5)	Amortissements dus au 31/12/12 (6)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice (7)	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col. 6 + col. 7)	Observations (8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1998	170 422,27	170 422,27	20%	5-ans	130 223,77		200 646,04		
1999	173 755,43	173 755,43	20%	5-ans	137 955,43		338 601,47		
2000	11 889,00	11 889,00	20%	5-ans	9 511,20		21 400,20		
2001	46 010,85	46 010,85	20%	5-ans	36 808,68		82 819,53		
2002	39 476,78	39 476,78	20%	5-ans	31 581,42		71 058,20		
2003	34 500,00	34 500,00	20%	5-ans	27 600,00		62 100,00		
2004	141 409,09	141 409,09	20%	5-ans	113 127,27		254 536,36		
2005	4 839,59	4 839,59	20%	5-ans	3 871,67		8 711,26		
2006	139 572,86	139 572,86	20%	5-ans	111 658,29		251 231,15		
2007	695 216,35	695 216,35	20%	5-ans	556 173,08		1 251 389,43		
2008	134 980,00	134 980,00	20%	5-ans	107 984,00		242 964,00		
2009	347 844,30	347 844,30	20%	5-ans	278 275,44		626 119,74		
2010	12 520,00	12 520,00	20%	5-ans	10 016,00		22 536,00		
2011	276 865,11	276 865,11	20%	5-ans	221 492,09		498 357,20		
30/09/2012	15 000,00				12 000,00		27 000,00		
25/09/2012	2 418,83				1 935,06		4 353,89		
30/09/2012	1 390,00				1 112,00		2 502,00		
30/09/2012	12 400,00				9 920,00		22 320,00		
30/09/2012	7 536,00				6 028,80		13 564,80		
30/09/2012	13 150,00				10 520,00		23 670,00		
30/09/2012	9 055,07				7 244,06		16 299,13		
<b>TOTAL</b>	<b>2 615 926,78</b>	<b>2 615 926,78</b>			<b>2 092 646,04</b>		<b>4 708 572,08</b>		

(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 déduction est un maximum égal au rapport de la valeur comptable (col. 2) sur le solde probable d'utilisation (col. 6).  
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.  
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.  
(5) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.  
(6) Frais figurent notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux appliqués, par exemple, matériel à usage rapide, amortissements accélérés.

Exercice du 01/01/12 au 31/12/12									
Montant global 128 750,00									
Détail : cf. Feuilles annexes, au nombre de 1									
Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.									
Modèle de feuille annexe									
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/12 au 31/12/12									
Immobiliations concernées : mobilier matériel de bureau									
Date d'entrée (1)	Valeur à amortir (2)	Amortissements antérieurs (3)	Taux (4)	Durée (5)	Amortissements dus au 31/12/12 (6)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice (7)	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col. 6 + col. 7)	Observations (8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1998	74 057,80	74 057,80	10%	10-ans	74 057,80		148 115,60		
2000	5 130,42	5 130,42	10%	10-ans	5 130,42		10 260,84		
2001	32 364,25	32 364,25	10%	10-ans	32 364,25		64 728,50		
2002	64 915,30	64 915,30	10%	10-ans	64 915,30		129 830,60		
2003	77 347,84	77 347,84	10%	10-ans	77 347,84		154 695,68		
2004	9 211,32	9 211,32	10%	10-ans	9 211,32		18 422,64		
2005	518 657,94	518 657,94	10%	10-ans	518 657,94		1 037 315,88		
2006	243 792,66	243 792,66	10%	10-ans	243 792,66		487 585,32		
2007	92 808,91	92 808,91	10%	10-ans	92 808,91		185 617,82		
2008	108 804,36	108 804,36	10%	10-ans	108 804,36		217 608,72		
2009	25 360,07	25 360,07	10%	10-ans	25 360,07		50 720,14		
2010	18 786,45	18 786,45	10%	10-ans	18 786,45		37 572,90		
2011	27 229,00	27 229,00	10%	10-ans	27 229,00		54 458,00		
30/02/2012	7 200,00				7 200,00		14 400,00		COFFRE FORT
20/07/2012	1 200,00				1 200,00		2 400,00		PRESTATIONS DAF
31/06/2012	7 503,51				7 503,51		15 007,02		CHASSE ROTARY CMO
01/10/2012	1 295,00				1 295,00		2 590,00		CHASSE ROTARY CMO
15/10/2012	5 295,00				5 295,00		10 590,00		IMMOBILISATIONS TRAVAIL
<b>TOTAL</b>	<b>1 391 177,64</b>	<b>1 391 177,64</b>			<b>1 391 177,64</b>		<b>2 782 355,28</b>		

(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 déduction est un maximum égal au rapport de la valeur comptable (col. 2) sur le solde probable d'utilisation (col. 6).  
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.  
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.  
(5) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.  
(6) Frais figurent notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux appliqués, par exemple, matériel à usage rapide, amortissements accélérés.

Exercice du 01/01/12 au 31/12/12									
Montant global 49 961,78									
Détail : cf. Feuilles annexes, au nombre de 1									
Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.									
Modèle de feuille annexe									
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2012 au 31/12/2012									
Immobiliations concernées : AUTRES AGENC-INST-AMMAG-DIVERS									
Date d'entrée (1)	Valeur à amortir (2)	Amortissements antérieurs (3)	Taux (4)	Durée (5)	Amortissements dus au 31/12/12 (6)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice (7)	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col. 6 + col. 7)	Observations (8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2006	70 994,22	70 994,22	10%	10-ans	70 994,22		141 988,44		
2007	31 131,68	31 131,68	10%	10-ans	31 131,68		62 263,36		
2008	15 500,00	15 500,00	10%	10-ans	15 500,00		31 000,00		
2009	181 988,23	181 988,23	10%	10-ans	181 988,23		363 976,46		
2010	46 520,00	46 520,00	10%	10-ans	46 520,00		93 040,00		
2011	139 991,17	139 991,17	10%	10-ans	139 991,17		279 982,34		
<b>TOTAL</b>	<b>498 617,17</b>	<b>498 617,17</b>			<b>49 961,78</b>		<b>99 923,56</b>		

(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 déduction est un maximum égal au rapport de la valeur comptable (col. 2) sur le solde probable d'utilisation (col. 6).  
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.  
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.  
(5) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.  
(6) Frais figurent notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux appliqués, par exemple, matériel à usage rapide, amortissements accélérés.

Exercice du 01/01/12 au 31/12/12									
Montant global 47 366,33									
Détail : cf. Feuilles annexes, au nombre de 1									
Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.									
Modèle de feuille annexe									
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/12 au 31/12/12									
Immobiliations concernées : matériel mobilier de bureau									
Date d'entrée (1)	Valeur à amortir (2)	Amortissements antérieurs (3)	Taux (4)	Durée (5)	Amortissements dus au 31/12/12 (6)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice (7)	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col. 6 + col. 7)	Observations (8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2002	21 682,33	21 682,33	10%	10-ans	21 682,33		43 364,66		
2003	38 222,27	38 222,27	10%	10-ans	38 222,27		76 444,54		
2005	189 583,33	189 583,33	10%	10-ans	189 583,33		379 166,66		
2006	125 833,90	125 833,90	10%	10-ans	125 833,90		251 667,80		
2007	21 676,59	21 676,59	10%	10-ans	21 676,59		43 353,18		
2008	6 890,37	6 890,37	10%	10-ans	6 890,37		13 780,74		
2009	62 347,37	62 347,37	10%	10-ans	62 347,37		124 694,74		
01/09/2012	1 800,00				1 800,00		3 600,00		COFFRE REF 3080 TRESORIER
10/09/2012	2 233,33				2 233,33		4 466,66		REPEREUSEUR TP 540
04/12/2012	1 625,00				1 625,00		3 250,00		DESTRUCTEUR DAF
<b>TOTAL</b>	<b>490 029,29</b>	<b>490 029,29</b>			<b>47 366,33</b>		<b>94 732,66</b>		

(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 déduction est un maximum égal au rapport de la valeur comptable (col. 2) sur le solde probable d'utilisation (col. 6).  
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.  
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.  
(5) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour l'exercice.  
(6) Frais figurent notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux appliqués, par exemple, matériel à usage rapide, amortissements accélérés.

Exercice du 01/01/12 au 31/12/12									
Montant global 98 545,27									
Détail : cf. Feuilles annexes, au nombre de 1									
Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.									
Modèle de feuille annexe									
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/12 au 31/12/12									
Immobiliations concernées : matériel mobilier de bureau									
Date d'entrée (1)	Valeur à amortir (2)	Amortissements antérieurs (3)	Taux (4)	Durée (5)	Amortissements dus au 31/12/12 (6)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice (7)	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col. 6 + col. 7)	Observations (8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2008	40 842,12	40 842,12	10%	10-ans	40 842,12		81 684,24		4 084,21
2009	788 819,08	788 819,08	10%	10-ans	788 819,08		1 577 638,16		78 881,90
2011	128 187,16	128 187,16	10%	10-ans	128 187,16		256 374,32		12 818,71
31/05/2012	42 802,72				42 802,72		85 605,44		2 496,83
13/09/2012	7 000,00								