

ETAT FINANCIER ANNUELS

2020

COLORADO

Société anonyme
AU Capital de
120 882 080,00 Dirhams



Route Mly Thami Km 15 commune rurale Oulad
Azouz
Dar Boua
Casablanca

Bilan (Actif) (Modèle Normal)

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	Immobilisations en non valeurs→[A]	562 928,00	267 625,91	295 302,09	407 887,69
A	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	562 928,00	267 625,91	295 302,09	407 887,69
C	Primes de remboursement des obligations				
	Immobilisations incorporelles→ [B]	6 337 273,10	1 922 474,95	4 414 798,15	4 541 483,03
I	Immobilisations en Recherche et Dev.				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	2 414 773,10	1 922 474,95	492 298,15	618 983,03
F	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 922 500,00		3 922 500,00	3 922 500,00
	Immobilisations corporelles →[C]	299 213 491,42	170 693 324,03	128 520 167,39	138 224 994,21
I	Terrains	27 445 760,00		27 445 760,00	27 445 760,00
M	Constructions	158 939 047,35	76 113 131,20	82 825 916,15	90 926 220,60
M	Installations techniques, matériel et outillage	93 321 726,39	78 596 138,90	14 725 587,49	15 420 420,71
O	Matériel de transport	9 481 764,89	8 740 457,56	741 307,33	983 536,94
B	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	8 845 613,92	6 705 772,79	2 139 841,13	2 601 907,58
	Autres immobilisations corporelles	555 790,16	537 823,58	17 966,58	33 382,76
I	Immobilisations corporelles en cours	623 788,71		623 788,71	813 765,62
	Immobilisations financières→[D]	1 690 728,80		1 690 728,80	1 995 151,07
L	Prêts immobilisés	1 279 603,41		1 279 603,41	1 561 025,68
I	Autres créances financières	138 524,92		138 524,92	161 524,92
S	Titres de participation	272 600,47		272 600,47	272 600,47
E	Autres titres immobilisés				
	Ecart de conversion actif→ [E]				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
	TOTAL (A+B+C+D+E)	307 804 421,32	172 883 424,89	134 920 996,43	145 169 516,00
A	Stocks→[F]	126 249 678,50	3 015 645,70	123 234 032,80	134 785 590,43
C	Marchandises	4 502 279,63	80 589,40	4 421 690,23	7 515 287,80
T	Matières et fournitures consommables	76 927 274,66	1 320 456,93	75 606 817,73	79 508 657,80
I	Produits en cours	3 187 072,40		3 187 072,40	2 419 553,33
F	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis	41 633 051,81	1 614 599,37	40 018 452,44	45 342 091,50
	Créances de l'actif circulant→[G]	248 628 899,49	49 734 372,82	198 894 526,67	213 630 037,87
C	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	2 284 821,11		2 284 821,11	2 855 762,64
I	Clients et comptes rattachés	222 108 902,97	49 131 209,65	172 977 693,32	193 050 452,34
R	Personnel	220 323,35		220 323,35	296 299,99
C	Etat	23 028 851,55		23 028 851,55	17 024 600,33
U	Comptes d'associés				
L	Autres débiteurs	723 795,80	603 163,17	120 632,63	120 632,63
A	Comptes de régularisation- Actif	262 204,71		262 204,71	282 289,94
N	Titres valeurs de placement→[H]	109 953 470,39		109 953 470,39	40 098 964,24
T	Ecart de conversion actif→ [I] Eléments circulants	106 791,83		106 791,83	135 482,96
	TOTAL II (F+G+H+I)	484 938 840,21	52 750 018,52	432 188 821,69	388 650 075,50
T	Trésorerie-Actif	10 773 040,73		10 773 040,73	39 977 568,35
R	Chèques et valeurs à encaisser	2 179 783,00		2 179 783,00	36 755 705,52
S	Banques, T.G et C.C.P	8 553 741,08		8 553 741,08	2 885 257,90
.	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	39 516,65		39 516,65	336 604,93
.	TOTAL III	10 773 040,73		10 773 040,73	39 977 568,35
	TOTAL GENERAL I+II+III	803 516 302,26	225 633 443,41	577 882 858,85	573 797 159,85

Bilan (Passif) (Modèle Normal)

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	334 361 095,86	316 873 796,55
F	Capital social ou personnel (1)	120 882 080,00	120 882 080,00
I	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
N	Capital appelé	120 882 080,00	120 882 080,00
A	Dont versé	120 882 080,00	120 882 080,00
N	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
N	Ecarts de réévaluation		
C	Réserve légale	12 088 208,00	12 088 208,00
E	Autres réserves	40 000 000,00	40 000 000,00
M	Report à nouveau (2)	143 903 508,55	106 405 253,99
E	Résultat en instance d'affectation		
N	Résultat net de l'exercice (2)	17 487 299,31	37 498 254,56
T	Total des capitaux propres (A)	334 361 095,86	316 873 796,55
	Capitaux propres assimilés (B)	134 823,63	202 235,48
P	Subvention d'investissement	134 823,63	202 235,48
E	Provisions réglementées		
R	Dettes de financement (C)	21 936 886,81	34 543 835,84
M	Emprunts obligataires		
A	Autres dettes de financement	21 936 886,81	34 543 835,84
N	Provisions durables pour risques et charges (D)		
E	Provisions pour risques		
N	Provisions pour charges		
N	Ecarts de conversion-passif (E)		
T	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	356 432 806,30	351 619 867,87
P	Dettes du passif circulant (F)	221 269 505,63	194 037 163,22
A	Fournisseurs et comptes rattachés	163 463 109,95	130 509 685,58
S	Clients créditeurs, avances et acomptes	6 896 249,22	5 007 978,43
S	Personnel	5 573 923,62	6 689 910,06
I	Organismes sociaux	3 738 576,38	3 816 585,84
F	Etat	41 391 289,59	47 506 304,99
C	Comptes d'associés		
I	Autres créanciers	177 969,06	344 151,51
R	Comptes de régularisation passif	28 387,81	162 546,81
C	Autres provisions pour risques et charges (G)	106 791,83	135 482,96
U	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	73 755,09	164 066,55
L	TOTAL II (F+G+H)	221 450 052,55	194 336 712,73
A	TRESORERIE PASSIF		27 840 579,25
N	Crédits d'escompte		
T	Crédits de trésorerie		22 492 014,51
R	Banques (Soldes créditeurs)		5 348 564,74
S	TOTAL III		27 840 579,25
	TOTAL GENERAL I+II+III	577 882 858,85	573 797 159,85

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT	
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents			
		1	2			
				3 = 2 + 1	4	
E X P L O I A T I O N	PRODUITS D'EXPLOITATION	502 818 617,74		502 818 617,74	550 232 155,88	
	Ventes de marchandises (en l'état)	6 645 412,18		6 645 412,18	9 897 553,49	
	Ventes de biens et services produits	454 973 809,20		454 973 809,20	490 553 463,39	
	Chiffres d'affaires	461 619 221,38		461 619 221,38	500 451 016,88	
	Variation de stocks de produits (1)	-4 025 483,78		-4 025 483,78	11 073 443,11	
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même					
	Subventions d'exploitation					
	Autres produits d'exploitation					
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	45 224 880,14		45 224 880,14	38 707 695,89	
		Total I	502 818 617,74		502 818 617,74	550 232 155,88
A T T I O N	CHARGES D'EXPLOITATION	461 687 502,79	2 450,00	461 689 952,79	487 468 346,05	
	Achats revendus(2) de marchandises	6 203 178,41		6 203 178,41	7 715 193,24	
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	261 337 297,15		261 337 297,15	285 010 266,25	
	Autres charges externes	105 409 222,41	2 450,00	105 411 672,41	111 603 606,60	
	Impôts et taxes	1 511 367,47		1 511 367,47	1 848 345,45	
	Charges de personnel	56 578 450,91		56 578 450,91	58 634 277,08	
	Autres charges d'exploitation	900 000,00		900 000,00	400 000,00	
	Dotations d'exploitation	29 747 986,44		29 747 986,44	22 256 657,43	
		Total II	461 687 502,79	2 450,00	461 689 952,79	487 468 346,05
F I N A N C I E R	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	41 131 114,95	-2 450,00	41 128 664,95	62 763 809,83	
	PRODUITS FINANCIERS	1 081 690,62	11 469,53	1 093 160,15	536 881,12	
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés	36 761,26		36 761,26		
	Gains de change	460 387,65	11 469,53	471 857,18	74 951,19	
	Interêts et autres produits financiers	384 889,38		384 889,38	327 913,05	
	Reprises financières : transfert charges	199 652,33		199 652,33	134 016,88	
		Total IV	1 081 690,62	11 469,53	1 093 160,15	536 881,12
	CHARGES FINANCIERES	10 235 023,74		10 235 023,74	10 373 466,05	
V	Charges d'interêts	2 087 207,48		2 087 207,48	2 184 616,99	
	Pertes de change	655 356,24		655 356,24	498 323,93	
	Autres charges financières	7 321 498,82		7 321 498,82	7 525 802,00	
	Dotations financières	170 961,20		170 961,20	164 723,13	
		Total V	10 235 023,74		10 235 023,74	10 373 466,05
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-9 153 333,12	11 469,53	-9 141 863,59	-9 836 584,93	
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	31 977 781,83	9 019,53	31 986 801,36	52 927 224,90	

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) (Suite)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	31 977 781,83	9 019,53	31 986 801,36	52 927 224,90
N O N C O U R A N T	PRODUITS NON COURANTS	336 252,50		336 252,50	4 287 345,51
	Produits des cessions d'immobilisations	184 583,34		184 583,34	487 160,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	67 411,84		67 411,84	67 411,84
	Autres produits non courants	84 257,32		84 257,32	816 053,69
	Reprises non courantes ; transferts de charges				2 916 719,98
	Total VIII	336 252,50		336 252,50	4 287 345,51
C O U R A N T	CHARGES NON COURANTES	6 840 562,48	115 679,07	6 956 241,55	2 530 605,85
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	69 074,02		69 074,02	98 957,53
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	6 771 488,46	115 679,07	6 887 167,53	2 431 648,32
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX	6 840 562,48	115 679,07	6 956 241,55	2 530 605,85
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-6 504 309,98	-115 679,07	-6 619 989,05	1 756 739,66
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	25 473 471,85	-106 659,54	25 366 812,31	54 683 964,56
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	7 879 513,00		7 879 513,00	17 185 710,00
XII	RESULTAT NET (XI-XII)	17 593 958,85	-106 659,54	17 487 299,31	37 498 254,56
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	504 236 560,86	11 469,53	504 248 030,39	555 056 382,51
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	486 642 602,01	118 129,07	486 760 731,08	517 558 127,95
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	17 593 958,85	-106 659,54	17 487 299,31	37 498 254,56

Etat des Soldes de Gestion

		DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Ventes de Marchandises (en l'état)	6 645 412,18	9 897 553,49
	2	- Achats revendus de marchandises	6 203 178,41	7 715 193,24
I	=	MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT	442 233,77	2 182 360,25
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	450 948 325,42	501 626 906,50
	3	Ventes de biens et services produits	454 973 809,20	490 553 463,39
	4	Variation stocks produits	-4 025 483,78	11 073 443,11
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	-	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	366 748 969,56	396 613 872,85
	6	Achats consommés de matières et fournitures	261 337 297,15	285 010 266,25
	7	Autres charges externes	105 411 672,41	111 603 606,60
IV	=	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	84 641 589,63	107 195 393,90
	8	+ Subventions d'exploitation		
	9	- Impôts et taxes	1 511 367,47	1 848 345,45
	10	- Charges de personnel	56 578 450,91	58 634 277,08
V	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	26 551 771,25	46 712 771,37
	11	+ Autres produits d'exploitation		
	12	- Autres charges d'exploitation	900 000,00	400 000,00
	13	+ Reprises d'exploitation, transferts de charges	45 224 880,14	38 707 695,89
	14	- Dotations d'exploitation	29 747 986,44	22 256 657,43
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	41 128 664,95	62 763 809,83
VII	+	RESULTAT FINANCIER	-9 141 863,59	-9 836 584,93
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ou-)	31 986 801,36	52 927 224,90
IX	+	RESULTAT NON COURANT	-6 619 989,05	1 756 739,66
	15	- Impôts sur les résultats	7 879 513,00	17 185 710,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	17 487 299,31	37 498 254,56

- TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

	1	Résultat net de l'exercice	17 487 299,31	37 498 254,56
		Bénéfice +	17 487 299,31	37 498 254,56
		Perte -		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	13 914 411,11	15 288 234,78
	3	+ Dotations financières (1)		
	4	+ Dotations non courantes (1)		
	5	- Reprises d'exploitation (2)		
	6	- Reprises financières (2)		
	7	- Reprises non courantes (2)	67 411,84	2 894 171,47
8	- Produits des cessions d'immobilisation	184 583,34	487 160,00	
9	+ Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées	69 074,02	98 957,53	
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	31 218 789,26	49 504 115,40
	10	- Distributions de bénéfices		35 055 803,20
II	=	AUTOFINANCEMENT	31 218 789,26	14 448 312,20

Tableau de Financement (Modèle Normal)

I. SYNTHESSES DES MASSES DU BILAN	Exercice	Exercice précédent	Exercice a - b	
			Emplois	Ressources
	b	a	c	d
Financement permanent	356 432 806,30	351 619 867,87		4 812 938,43
Moins actif immobilisé	134 920 996,43	145 169 516,00		10 248 519,57
= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)	221 511 809,87	206 450 351,87		15 061 458,00
Actif circulant	432 188 821,69	388 650 075,50	43 538 746,19	
Moins Passif circulant	221 450 052,55	194 336 712,73		27 113 339,82
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	210 738 769,14	194 313 362,77	16 425 406,37	
TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) A - B	10 773 040,73	12 136 989,10		1 363 948,37

II. EMPLOIS ET RESSOURCES	Exercice		Exercice précédent	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE				
AUTOFINANCEMENT (A)		31 218 789,26		14 448 312,20
+ Capacité d'autofinancement		31 218 789,26		49 504 115,40
- Distributions de bénéfices				35 055 803,20
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		973 005,61		1 210 935,07
+ Cessions d'immobilisations incorporelles				
+ Cessions d'immobilisations corporelles		184 583,34		487 160,00
+ Cessions d'immobilisations financières		765 422,27		652 516,07
+ Récupérations sur créances immobilisées		23 000,00		71 259,00
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES ©				
+ Augmentations de capital, apports				
+ Subvention d'investissement				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement)		10 071 649,88		10 000 000,00
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)		42 263 444,75		25 659 247,27
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	4 523 387,84		11 297 436,24	
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles	36 425,00		15 954,00	
+ Acquisitions d'immobilisations corporelles	4 002 962,84		10 187 029,40	
+ Acquisitions d'immobilisations financières	484 000,00		1 077 600,46	
+ Augmentation des créances immobilisées			16 852,38	
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	22 678 598,91		10 030 384,38	
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)				
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	27 201 986,75		21 327 820,62	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)	16 425 406,37		13 710 280,86	
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE		1 363 948,37		9 378 854,21
TOTAL GENERAL	43 627 393,12	43 627 393,12	35 038 101,48	35 038 101,48

I- ACTIF IMMOBILISE

A- Evaluation à l'entrée

1- Immobilisations en non valeurs

La valeur d'entrée est constituée par le coût de revient de l'immobilisation.

2- Immobilisations incorporelles

La valeur d'entrée est constituée par le coût de revient de l'immobilisation.

3- Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

4- Immobilisations financières

Sont portées dans ce poste de bilan, les sommes payées pour l'acquisition des titres de participation, ainsi que pour les dépôts et cautionnements.

B- Création des valeurs

1- Méthodes d'amortissements

Les méthodes d'amortissement pratiquées sont les méthodes prévues par les règles fiscales en vigueur pour chaque catégorie d'immobilisation

2- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif

Les écarts de conversion sont calculés d'après le taux de change à la date de clôture.

II- ACTIF CIRCULANT

A- Evaluation à l'entrée

1- Stocks

La méthode d'évaluation du Stock à la fin d'exercice est la méthode du prix moyen pondéré (PMP)

2- Créances

Les créances sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

3- Titres et valeurs de placement

Les titres et valeurs de placement sont estimés à la date de clôture au cours de la valeur à la date de fin d'exercice.

B- Création des valeurs

1- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif

Les écarts de conversion sont calculés d'après le taux de change à la date de clôture.

III- FINANCEMENT PERMANENT

1- Méthodes de réévaluation

Les capitaux propres et dettes de financement sont inscrites à leur valeur nominale.

2- Méthodes d'évaluation des provisions réglementées

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3- Dettes de financement permanent

Les dettes de financement sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal.

A1 Principales Méthodes d'Evaluation Spécifiques à l'Entreprise**4- Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges**

Une provision pour risques et charges est constituée pour faire face à la charge future ou au risque créés au cours de l'exercice.

5- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif

Les écarts de conversion sont calculés d'après le taux de change à la date de clôture.

IV- PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)**1- Dettes du passif circulant**

Les dettes du passif circulant sont inscrites pour leur montant nominal.

2- Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges

Une provision pour risques et charges est constituée pour faire face à la charge future ou au risque créés au cours de l'exercice.

3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif

Les écarts de conversion sont calculés d'après le taux de change à la date de clôture.

V- TRESORERIE**1- Trésorerie - Actif**

La trésorerie est comptabilisée à la date de son engagement. La société utilise le rapprochement bancaire pour rapprocher ses soldes comptables aux soldes bancaires.

2- Trésorerie - Passif

La trésorerie est comptabilisée à la date de son engagement. La société utilise le rapprochement bancaire pour rapprocher ses soldes comptables aux soldes bancaires.

3- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

A2 Etat des Dérogations

Indication des Dérogations	Justifications des Dérogations	Influence des Dérogations sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
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		

A3 Etat des Changements de Méthodes

Nature des Changements	Justification des Changements	Influence sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
I CHANGEMENT AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION		
II CHANGEMENT AFFECTANT LES REGLES DE PRESENTATION		

B1 Détail des Non-Valeurs

Compte Principal	Intitulé	Montant
211	FRAIS PRELIMINAIRES	
2111	Frais de constitution	
2112	Frais préalables au démarrage	
2113	Frais d'augmentation du capital	
2114	Frais sur opérations de fusions, scissions et transformations	
2116	Frais de prospection	
2117	Frais de publicité	
2118	Autres frais préliminaires	
212	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	562 928,00
2121	Frais d'acquisitions des immobilisations	562 928,00
2125	Frais d'émission des emprunts	
2128	Autres charges à répartir	
213	PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	
2130	Primes de remboursements des obligations	
	TOTAL	562 928,00

B2 Tableau des Immobilisations autres que Financières

N A T U R E	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle- même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	562 928,00							562 928,00
* Frais préliminaires								
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	562 928,00							562 928,00
* Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 362 917,00	36 425,00				62 068,90		6 337 273,10
* Immobilisation en recherche et développement								
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	2 440 417,00	36 425,00				62 068,90		2 414 773,10
* Fonds commercial								
* Autres immobilisations incorporelles	3 922 500,00							3 922 500,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	296 553 697,35	4 002 962,84		2 474 883,83	20 899,69	1 322 269,52	2 474 883,39	299 213 491,42
* Terrains	27 445 760,00							27 445 760,00
* Constructions	158 413 879,94	739 705,32		210 120,00	17 400,00	167 257,91	240 000,00	158 939 047,35
* Installat. techniques, matériel et outillage	90 970 083,95	722 252,61		2 264 763,83		635 374,00		93 321 726,39
* Matériel de transport	9 271 244,46	224 412,43			3 499,69	10 392,31		9 481 764,89
* Mobilier, matériel bureau et aménagements	9 097 321,55	252 036,00				503 743,63		8 845 613,92
* Autres immobilisations corporelles	541 641,83	19 650,00				5 501,67		555 790,16
* Immobilisations corporelles en cours	813 765,62	2 044 906,48					2 234 883,39	623 788,71
TOTAL GENERAL	303 479 542,35	4 039 387,84		2 474 883,83	20 899,69	1 384 338,42	2 474 883,39	306 113 692,52

B2 (bis) Tableau des Amortissements

N A T U R E	Cumul début exercice	Dotation de l'exercice	Amortissement sur les immobilisations sorties	Cumul d'amortissement en fin d'exercice
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	155 040,31	112 585,60		267 625,91
* Frais préliminaires				
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	155 040,31	112 585,60		267 625,91
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 821 433,97	163 109,88	62 068,90	1 922 474,95
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques droits et valeurs similaires	1 821 433,97	163 109,88	62 068,90	1 922 474,95
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 328 703,14	13 638 715,63	1 274 094,74	170 693 324,03
* Terrains				
* Constructions	67 487 659,34	8 787 311,27	161 839,41	76 113 131,20
* Installations techniques; matériel et outillage	75 549 663,24	3 659 776,92	613 301,26	78 596 138,90
* Matériel de transport	8 287 707,52	464 035,49	11 285,45	8 740 457,56
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	6 495 413,97	695 012,55	484 653,73	6 705 772,79
* Autres immobilisations corporelles	508 259,07	32 579,40	3 014,89	537 823,58
* Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL GENERAL	160 305 177,42	13 914 411,11	1 336 163,64	172 883 424,89

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
31/03/2020	2340	2 230,21	511,72	1 718,49	110 000,00	108 281,51	0,00
31/05/2020	2332	24 609,76	24 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2020	2332	5 754,45	5 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2350	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2350	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2350	1 853,92	1 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	4 546,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	6 575,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	2355	1 000,00	975,40	24,60	0,00	0,00	24,60
31/08/2020	2355	4 500,00	3 863,22	636,78	0,00	0,00	636,78
31/08/2020	2355	4 500,00	3 881,71	618,29	0,00	0,00	618,29
31/08/2020	2355	600,00	495,37	104,63	0,00	0,00	104,63
30/09/2020	2220	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2220	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2220	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2220	10 430,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2220	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2220	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2220	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2220	10 271,40	10 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2220	1 567,50	1 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2220	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2220	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2220	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2220	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		191 016,24	187 913,45	3 102,79	110 000,00	108 281,51	1 384,30

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/09/2020	2220	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2220	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2332	72 199,58	72 199,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2332	18 439,86	18 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2332	20 260,96	20 260,96	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2332	20 260,96	20 260,96	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2332	18 067,18	17 319,76	747,42	0,00	0,00	747,42
30/09/2020	2332	18 067,18	17 319,76	747,42	0,00	0,00	747,42
30/09/2020	2332	18 169,11	16 501,53	1 667,58	0,00	0,00	1 667,58
30/09/2020	2332	4 010,70	3 676,69	334,01	0,00	0,00	334,01
30/09/2020	2332	75 784,01	75 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2332	2 698,37	2 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2332	39 998,66	39 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2332	982,80	336,04	646,76	0,00	0,00	646,76
30/09/2020	2340	1 900,00	1 011,94	888,06	0,00	0,00	888,06
30/09/2020	2340	1 269,48	1 269,48	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
30/09/2020	2350	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	2 292,50	2 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 458,34	1 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	271,60	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	338,53	338,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		529 533,56	521 399,52	8 134,04	175 000,00	173 281,51	6 415,55

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/09/2020	2350	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		558 744,56	550 610,52	8 134,04	175 000,00	173 281,51	6 415,55

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/09/2020	2350	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	2 175,50	2 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	265,05	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 567,50	1 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 567,50	1 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 852,50	1 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 225,50	1 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 225,50	1 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 225,50	1 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	251,10	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	251,10	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	251,10	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	4 987,50	4 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		598 235,91	590 101,87	8 134,04	175 000,00	173 281,51	6 415,55

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/09/2020	2350	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	8 785,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	3 559,50	3 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	4 105,50	4 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	3 559,50	3 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	4 105,50	4 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	3 632,30	3 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	2 858,80	2 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	2 858,80	2 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	4 700,00	4 505,56	194,44	0,00	0,00	194,44
30/09/2020	2350	1 190,00	1 130,67	59,33	0,00	0,00	59,33
30/09/2020	2350	1 090,00	1 008,48	81,52	0,00	0,00	81,52
30/09/2020	2350	780,00	721,66	58,34	0,00	0,00	58,34
Sous-Total		665 327,81	656 800,14	8 527,67	175 000,00	173 281,51	6 809,18

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/09/2020	2350	780,00	721,66	58,34	0,00	0,00	58,34
30/09/2020	2350	780,00	721,66	58,34	0,00	0,00	58,34
30/09/2020	2350	780,00	721,66	58,34	0,00	0,00	58,34
30/09/2020	2350	1 250,00	1 135,27	114,73	0,00	0,00	114,73
30/09/2020	2350	2 100,00	1 856,63	243,37	0,00	0,00	243,37
30/09/2020	2350	1 290,00	1 053,55	236,45	0,00	0,00	236,45
30/09/2020	2350	1 490,00	1 192,00	298,00	0,00	0,00	298,00
30/09/2020	2350	1 090,00	835,27	254,73	0,00	0,00	254,73
30/09/2020	2350	1 090,00	835,27	254,73	0,00	0,00	254,73
30/09/2020	2350	1 000,00	691,50	308,50	0,00	0,00	308,50
30/09/2020	2350	1 225,50	826,96	398,54	0,00	0,00	398,54
30/09/2020	2350	1 377,50	917,83	459,67	0,00	0,00	459,67
30/09/2020	2350	240,00	145,97	94,03	0,00	0,00	94,03
30/09/2020	2350	850,00	516,99	333,01	0,00	0,00	333,01
30/09/2020	2350	800,00	486,58	313,42	0,00	0,00	313,42
30/09/2020	2350	1 900,00	1 155,62	744,38	0,00	0,00	744,38
30/09/2020	2350	750,00	450,00	300,00	0,00	0,00	300,00
30/09/2020	2350	1 250,00	750,00	500,00	0,00	0,00	500,00
30/09/2020	2350	750,00	450,00	300,00	0,00	0,00	300,00
30/09/2020	2350	750,00	437,47	312,53	0,00	0,00	312,53
30/09/2020	2350	320,00	183,93	136,07	0,00	0,00	136,07
30/09/2020	2350	320,00	183,93	136,07	0,00	0,00	136,07
30/09/2020	2350	320,00	183,93	136,07	0,00	0,00	136,07
30/09/2020	2350	320,00	183,93	136,07	0,00	0,00	136,07
30/09/2020	2350	320,00	183,93	136,07	0,00	0,00	136,07
30/09/2020	2350	320,00	183,93	136,07	0,00	0,00	136,07
30/09/2020	2350	1 541,67	1 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 800,00	1 005,53	794,47	0,00	0,00	794,47
30/09/2020	2350	902,50	504,16	398,34	0,00	0,00	398,34
30/09/2020	2350	1 800,00	960,16	839,84	0,00	0,00	839,84
30/09/2020	2350	750,00	393,91	356,09	0,00	0,00	356,09
30/09/2020	2350	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 621,76	1 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	5 407,50	5 407,50	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
30/09/2020	2350	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		712 234,24	694 860,30	17 373,94	180 000,00	178 281,51	15 655,45

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/09/2020	2350	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2350	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2352	875,00	430,07	444,93	0,00	0,00	444,93
30/09/2020	2352	875,00	422,88	452,12	0,00	0,00	452,12
30/09/2020	2352	875,00	422,88	452,12	0,00	0,00	452,12
30/09/2020	2352	875,00	415,45	459,55	0,00	0,00	459,55
30/09/2020	2352	1 250,00	562,67	687,33	0,00	0,00	687,33
30/09/2020	2352	1 500,00	675,20	824,80	0,00	0,00	824,80
30/09/2020	2352	331,55	135,36	196,19	0,00	0,00	196,19
30/09/2020	2352	1 800,00	645,53	1 154,47	0,00	0,00	1 154,47
30/09/2020	2352	300,00	107,59	192,41	0,00	0,00	192,41
30/09/2020	2352	300,00	107,59	192,41	0,00	0,00	192,41
30/09/2020	2352	300,00	107,59	192,41	0,00	0,00	192,41
30/09/2020	2352	300,00	107,59	192,41	0,00	0,00	192,41
30/09/2020	2352	300,00	107,59	192,41	0,00	0,00	192,41
30/09/2020	2355	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	4 083,34	4 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	1 166,67	1 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	5 995,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		849 665,80	826 658,30	23 007,50	180 000,00	178 281,51	21 289,01

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/09/2020	2355	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	2355	1 890,00	1 889,22	0,78	0,00	0,00	0,78
30/09/2020	2355	1 100,00	990,00	110,00	0,00	0,00	110,00
30/09/2020	2355	4 500,00	3 937,19	562,81	0,00	0,00	562,81
30/09/2020	2355	5 570,00	3 410,67	2 159,33	0,00	0,00	2 159,33
30/09/2020	2380	1 852,50	602,45	1 250,05	0,00	0,00	1 250,05
30/09/2020	2380	832,50	235,84	596,66	0,00	0,00	596,66
30/09/2020	2380	275,00	36,69	238,31	0,00	0,00	238,31
30/09/2020	2380	2 541,67	2 139,91	401,76	0,00	0,00	401,76
31/10/2020	2327	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	2327	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	2327	16 713,20	16 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	2327	8 490,29	8 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	2327	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	2327	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	2327	38 500,00	36 833,43	1 666,57	0,00	0,00	1 666,57
31/10/2020	2327	40 900,00	36 810,00	4 090,00	0,00	0,00	4 090,00
31/10/2020	2327	9 044,50	7 765,88	1 278,62	0,00	0,00	1 278,62
31/10/2020	2327	600,00	515,18	84,82	0,00	0,00	84,82
31/10/2020	2327	600,00	515,18	84,82	0,00	0,00	84,82
31/10/2020	2327	600,00	515,18	84,82	0,00	0,00	84,82
31/10/2020	2327	600,00	515,18	84,82	0,00	0,00	84,82
31/10/2020	2327	600,00	515,18	84,82	0,00	0,00	84,82
31/10/2020	2327	10 000,00	6 671,24	3 328,76	0,00	0,00	3 328,76
31/10/2020	2327	1 000,00	650,41	349,59	0,00	0,00	349,59
31/10/2020	2327	740,00	481,30	258,70	0,00	0,00	258,70
31/10/2020	2327	5 143,00	3 431,02	1 711,98	0,00	0,00	1 711,98
31/10/2020	2327	3 947,37	3 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total		1 083 275,83	1 041 840,31	41 435,52	180 000,00	178 281,51	39 717,03

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
30/11/2020	2327	17 400,00	7 689,37	9 710,63	4 583,34	0,00	5 127,29
31/12/2020	2332	104 292,67	104 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2332	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2332	8 514,17	8 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2332	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2332	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2332	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2332	4 860,96	4 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2332	600,00	585,21	14,79	0,00	0,00	14,79
31/12/2020	2332	1 715,00	1 658,62	56,38	0,00	0,00	56,38
31/12/2020	2332	4 010,70	3 676,66	334,04	0,00	0,00	334,04
31/12/2020	2332	2 062,64	1 890,82	171,82	0,00	0,00	171,82
31/12/2020	2332	2 062,64	1 890,82	171,82	0,00	0,00	171,82
31/12/2020	2332	4 010,70	3 676,66	334,04	0,00	0,00	334,04
31/12/2020	2332	2 062,64	1 890,82	171,82	0,00	0,00	171,82
31/12/2020	2332	4 010,70	3 676,66	334,04	0,00	0,00	334,04
31/12/2020	2332	4 010,70	3 676,66	334,04	0,00	0,00	334,04
31/12/2020	2332	2 062,64	1 890,82	171,82	0,00	0,00	171,82
31/12/2020	2332	4 010,70	3 676,66	334,04	0,00	0,00	334,04
31/12/2020	2332	2 062,64	1 890,82	171,82	0,00	0,00	171,82
31/12/2020	2332	4 010,70	3 676,66	334,04	0,00	0,00	334,04
31/12/2020	2332	2 062,64	1 890,82	171,82	0,00	0,00	171,82
31/12/2020	2332	4 010,70	3 676,66	334,04	0,00	0,00	334,04
31/12/2020	2332	2 062,64	1 890,82	171,82	0,00	0,00	171,82
31/12/2020	2332	4 010,70	3 676,66	334,04	0,00	0,00	334,04
31/12/2020	2332	28 647,85	26 261,87	2 385,98	0,00	0,00	2 385,98
31/12/2020	2332	2 062,64	1 890,82	171,82	0,00	0,00	171,82
31/12/2020	2332	1 950,00	1 690,89	259,11	0,00	0,00	259,11
31/12/2020	2332	18 760,00	16 267,23	2 492,77	0,00	0,00	2 492,77
31/12/2020	2332	4 500,00	3 826,85	673,15	0,00	0,00	673,15
31/12/2020	2332	1 500,00	1 000,69	499,31	0,00	0,00	499,31
31/12/2020	2332	1 500,00	1 000,68	499,32	0,00	0,00	499,32
31/12/2020	2332	6 250,00	3 595,89	2 654,11	0,00	0,00	2 654,11
31/12/2020	2332	966,60	242,05	724,55	0,00	0,00	724,55
31/12/2020	2332	966,60	242,05	724,55	0,00	0,00	724,55
31/12/2020	2332	966,60	242,05	724,55	0,00	0,00	724,55
31/12/2020	2332	966,60	242,05	724,55	0,00	0,00	724,55
Sous-Total		1 394 812,60	1 327 186,45	67 626,15	184 583,34	178 281,51	61 324,32

B3 Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
31/12/2020	2332	966,60	242,05	724,55	0,00	0,00	724,55
31/12/2020	2332	966,60	242,05	724,55	0,00	0,00	724,55
31/12/2020	2340	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2340	2 692,31	2 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2340	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1 405 238,11	1 336 162,86	69 075,25	184 583,34	178 281,51	62 773,42

B4 Tableau des Titres de Participation

Raison sociale de la société émettrice	N° IF	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur nette comptable	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
UNIFAP	1111	Etudes et recherches	1 377 856,00	20,00	272 600,47	272 600,47	31/12/2020	3 422 117,67	477 820,13	36 761,26
Total			1 377 856,00	--	272 600,47	272 600,47	--	3 422 117,67	477 820,13	36 761,26

B5 Tableau des Provisions

N A T U R E	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT FIN EXERCICE
		D'exploitation	Financières	Non courantes	D'exploitation	Financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé								
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges								
SOUS TOTAL (A)								
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	46 260 085,30	15 833 575,33			9 343 642,11			52 750 018,52
5. Autres Provisions pour risques et charge	135 482,96		170 961,20			199 652,33		106 791,83
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	46 395 568,26	15 833 575,33	170 961,20		9 343 642,11	199 652,33		52 856 810,35
TOTAL (A+B)	46 395 568,26	15 833 575,33	170 961,20		9 343 642,11	199 652,33		52 856 810,35

B6 Tableau des Créances

Créances	Total	Analyse par Échéance			Autres Analyses			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en Devises	Montants sur l'Etat et Organismes Publics	Montants sur les Entreprises liées	Montants Représentés par Effets
De l'Actif Immobilisé	1 418 128,33	701 737,92	716 390,41					
- Prêts immobilisés	1 279 603,41	563 213,00	716 390,41					
- Autres créances financières	138 524,92	138 524,92						
De l'actif circulant	248 628 899,49	49 945 727,59	198 683 171,90		20 680 711,54	23 028 851,55		50 966 654,24
- Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	2 284 821,11	25 899,00	2 258 922,11		366 498,36			
- Clients et comptes rattachés	222 108 902,97	48 738 642,53	173 370 260,44		20 314 213,18			50 966 654,24
- Personnel	220 323,35	130 903,68	89 419,67					
- Etat	23 028 851,55	324 623,83	22 704 227,72			23 028 851,55		
- Comptes d'associés								
- Autres débiteurs	723 795,80	723 795,80						
- Compte de régularisation actif	262 204,71	1 862,75	260 341,96					
TOTAUX	250 047 027,82	50 647 465,51	199 399 562,31		20 680 711,54	23 028 851,55		50 966 654,24

B7 Tableau des Dettes

Dettes	Total	Analyse par Échéance			Autres Analyses			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payées	Montants en Devises	Montants sur l'Etat et Organismes Publics	Montants sur les Entreprises liées	Montants Représentés par Effets
DE FINANCEMENT	21 936 886,81	6 861 339,12	15 075 547,69					
- Emprunts obligataires								
- Autres dettes de financement	21 936 886,81	6 861 339,12	15 075 547,69					
DU PASSIF CIRCULANT	221 269 505,63	11 683 952,82	209 585 552,81		23 765 024,19	41 391 289,59		
- Fournisseurs et comptes rattachés	163 463 109,95	3 332 672,14	160 130 437,81		22 022 487,83			
- Clients créditeurs, avances et acomptes	6 896 249,22		6 896 249,22		1 742 536,36			
- Personnel	5 573 923,62	23 716,00	5 550 207,62					
- Organismes sociaux	3 738 576,38		3 738 576,38					
- Etat	41 391 289,59	8 314 188,68	33 077 100,91			41 391 289,59		
- Comptes d'associés								
- Autres créanciers	177 969,06	13 376,00	164 593,06					
- Comptes de régularisation - Passif	28 387,81		28 387,81					
TOTAUX	243 206 392,44	18 545 291,94	224 661 100,50		23 765 024,19	41 391 289,59		

B9 Engagements Financiers Recus ou Donnes Hors Operations de Crédit-Bail

Engagements Donnés	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
--------------------	-------------------	-----------------------------

Engagement donné

Engagement reçu

NEANT

B10 Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MAT. TRANSPORT	05/02/2015	60	406 876,66	5	458 365,10	7 768,90	0,00	0,00	4 068,77	2 MITSUBISHI
MAT. TRANSPORT	01/06/2015	60	211 580,00	5	222 194,50	20 199,50	0,00	0,00	2 115,80	2 DACIA DOKKER
MAT. TRANSPORT	01/03/2016	60	356 950,00	5	315 955,14	82 423,08	13 737,18	0,00	2 986,54	BMW 11967 A 73
MAT. TRANSPORT	01/03/2016	60	363 975,00	5	315 955,14	82 423,08	13 737,18	0,00	3 045,08	BMW 11972 A 73
MAT. TRANSPORT	01/03/2016	60	363 975,00	5	315 955,14	82 423,08	13 737,18	0,00	3 045,08	BMW 11968 A 73
MAT. TRANSPORT	01/03/2016	60	363 975,00	5	315 955,14	82 423,08	13 737,18	0,00	3 045,08	BMW 11992 A 73
MAT. TRANSPORT	01/03/2016	60	363 975,00	5	315 955,14	82 423,08	13 737,18	0,00	3 045,08	BMW 11970 A 73
MAT. TRANSPORT	01/09/2016	60	200 000,00	5	151 781,60	45 534,48	30 356,32	0,00	1 675,78	FORD 13113 A 73
MAT. TRANSPORT	01/10/2016	60	363 975,00	5	268 908,90	82 741,20	62 055,90	62 055,90	3 045,08	BMW 13290 A 73
MAT. TRANSPORT	25/04/2017	60	180 631,66	5	134 653,86	48 965,04	48 965,04	12 241,26	1 806,32	Renault Megane 15131 A 73
MAT. TRANSPORT	01/04/2017	48	893 603,17	4	811 086,87	294 940,68	73 735,17	0,00	8 936,03	Porche 15086A73
MAT. TRANSPORT	31/05/2017	60	233 114,00	5	136 866,86	52 980,72	52 980,72	22 073,56	2 345,35	SKODA 15335A73
MAT. TRANSPORT	13/06/2018	60	167 100,83	5	59 625,23	37 658,04	37 658,04	53 348,89	1 671,01	MITSUBISHI
MAT. TRANSPORT	11/06/2018	60	814 315,00	5	290 565,67	183 515,16	183 515,16	259 979,81	8 143,15	3 FUSO
MAT. TRANSPORT	13/12/2018	60	213 104,00	5	56 403,20	48 345,60	48 345,60	88 633,60	1 787,71	SKODA 20251A73
MAT. TRANSPORT	20/03/2019	60	187 937,33	5	42 353,90	50 824,68	50 824,68	110 120,14	1 879,37	GOLF 7 WOLKSWAGEN
MAT. TRANSPORT	02/09/2019	60	580 251,90	5	43 588,80	130 766,40	130 766,40	348 710,40	5 802,52	BMW X3
MAT. TRANSPORT	01/11/2019	60	212 271,67	5	7 972,98	47 837,88	47 837,88	135 540,66	2 122,70	FOURGONETTE 22897A73
MAT. TRANSPORT	01/11/2019	60	236 771,67	5	8 893,20	53 359,20	53 359,20	151 184,40	2 367,72	Pick up 22866A73
MAT. TRANSPORT	15/06/2020	60	225 000,00	5	0,00	46 687,30	50 931,60	174 016,30	2 259,96	FORD KUGA
MAT. TRANSPORT	20/07/2020	60	128 688,33	5	0,00	16 917,46	29 001,36	101 504,76	1 286,88	PEUGEOT PARTNER
MAT. TRANSPORT	31/01/2020	60	227 926,00	5	0,00	51 365,64	51 365,64	154 096,92	2 279,26	PEUGEOT 308
Total			7 295 997,22	--	4 273 036,37	1 632 523,28	1 020 384,61	1 673 506,60	68 760,27	--

B11 Détail des Postes du C.P.C.

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CHARGES D'EXPLOITATION		
611	611 - Achats revendus de marchandises	6 203 178,41	7 715 193,24
	* Achats de marchandises	3 177 677,48	9 913 374,80
	Variation des stocks de marchandises (±)	3 025 500,93	-2 198 181,56
	Total	6 203 178,41	7 715 193,24
612	612 - Achats consommés de matières et fournitures	261 337 297,15	285 010 266,25
	* Achat de matières premières	205 338 709,40	227 468 089,66
	*Variation des stocks de matières premières (+/-)	9 010 278,51	1 572 654,01
	* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	48 891 276,04	55 238 022,52
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)	-5 379 884,83	-3 015 903,74
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	3 105 986,59	3 295 678,78
	* Achats de travaux, études et prestations de services	370 931,44	451 725,02
	Total	261 337 297,15	285 010 266,25
613/614	613/614 - *Autres charges externes	105 411 672,41	111 603 606,60
	* Locations et charges locatives	4 769 462,71	4 955 131,47
	* Redevances de crédit-bail	1 632 523,28	1 546 353,84
	* Entretien et réparations	5 614 318,78	6 834 655,60
	* Primes d'assurances	3 569 472,32	3 274 082,20
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	7 110 547,37	8 042 937,87
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 268 397,72	1 041 112,32
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....	136 763,91	133 774,23
	*Transports	13 216 969,12	13 978 445,57
	* Déplacements, missions et réceptions	2 159 027,61	3 751 675,77
	* Reste du poste des autres charges externes	65 934 189,59	68 045 437,73
	Total	105 411 672,41	111 603 606,60
617	617 - * Charges de personnel	56 578 450,91	58 634 277,08
	* Rémunération du personnel	42 479 227,40	43 294 145,70
	* Charges sociales	11 407 234,49	11 592 773,72
	* Reste du poste des charges de personnel	2 691 989,02	3 747 357,66
	Total	56 578 450,91	58 634 277,08
618	618 - Autres charges d'exploitation	900 000,00	400 000,00
	* Jetons de présence	900 000,00	400 000,00
	* Pertes sur créances irrécouvrables		
	* Reste du poste des autres charges d'exploitation		
	Total	900 000,00	400 000,00
638	CHARGES FINANCIERES	7 321 498,82	7 525 802,00
	638 *Autres charges financières	7 321 498,82	7 525 802,00
	* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement		
	* Reste du poste des autres charges financières	7 321 498,82	7 525 802,00
	TOTAL	7 321 498,82	7 525 802,00
658	CHARGES NON COURANTES	6 887 167,53	2 431 648,32
	658 - Autres charges non courantes	6 887 167,53	2 431 648,32
	* Pénalités sur marchés et débits		
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)	3 206 798,00	
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales	1 086,00	213 237,00
	* Créances devenues irrécouvrables	2 139 084,96	783 665,32
	* Reste du poste des autres charges non courantes	1 540 198,57	1 434 746,00
	Total	6 887 167,53	2 431 648,32

B11(bis) Détail des Postes du C.P.C.(suite)

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
	Ventes de marchandises	6 645 412,18	9 897 553,49
711	Ventes de marchandises au Maroc	6 528 492,97	9 820 026,66
	Ventes de marchandises à l'étranger	116 919,21	77 526,83
	Reste du poste des ventes de marchandises		
	Total	6 645 412,18	9 897 553,49
	Ventes de biens et services produits	454 973 809,20	490 553 463,39
712	Ventes de biens au Maroc	400 676 794,91	441 629 964,88
	Ventes de biens à l'étranger	53 703 226,90	48 639 456,92
	Ventes des services au Maroc		
	Ventes des services à l'étranger		
	Redevances pour brevets, marques, droits..		
	Reste du poste des ventes et services produits	593 787,39	284 041,59
	Total	454 973 809,20	490 553 463,39
	Variation des stocks de produits	-4 025 483,78	11 073 443,11
713	Variation des stocks des biens produits (+/-)	-4 793 002,85	11 622 005,88
	Variation des stocks des services produits (+/-)		
	Variation des stocks des produits en cours (+/-)	767 519,07	-548 562,77
	Total	-4 025 483,78	11 073 443,11
	Autres produits d'exploitation		
718	Jetons de présence reçus		
	Reste du poste des produits divers		
	Total		
	Reprises d'exploitation transferts de charges	45 224 880,14	38 707 695,89
719	Reprises	9 343 642,11	7 584 332,24
	Transferts de charges	35 881 238,03	31 123 363,65
	Total	45 224 880,14	38 707 695,89
	PRODUITS FINANCIERS		
	Intérêts et autres produits financiers	384 889,38	327 913,05
738	Intérêts et produits assimilés		
	Revenus des créances rattachées à des participations		
	Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement	384 889,38	327 913,05
	Reste du poste intérêts et autres produits financiers		
	Total	384 889,38	327 913,05

B12 Passage du Résultat Net Comptable au Résultat Net Fiscal

I N T I T U L E S	MONTANT (+)	MONTANT (-)
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
Bénéfice net	17 487 299,31	
Perte nette		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	16 202 199,27	
REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES	11 368 180,76	
Ats excédentaire / Voiture de tourisme	279 816,17	
IS 2020	7 879 513,00	
Provisions pour congés à payer 2020	2 547 167,00	
Cadeaux à la clientèle non déductibles	53 470,00	
Dons non déductibles	47 037,28	
Prov clients non déductibles	484 972,22	
Ecart de conversion 2020	73 755,09	
Charges courantes sur exercices antérieurs	2 450,00	
REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES	4 834 018,51	
Autres charges non courantes à réintégrer	36 350,00	
Charges non courantes sur exercices antérieurs	115 679,07	
Créance irrécouvrables	85 935,44	
contribution libératoire	3 206 798,00	
Pénalités fiscales et pénales	1 086,00	
CSS payée en 2020	1 388 170,00	
III. DEDUCTIONS FISCALES		4 206 645,55
DEDUCTIONS FISCALES COURANTES		4 206 645,55
Provisions pour congés à payer 2019		4 042 579,00
Ecart de conversion 2019		164 066,55
DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES		
Total	33 689 498,58	4 206 645,55
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)	29 482 853,03	
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)	29 482 853,03	
. Déficit net fiscal (B)		
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES		
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER		
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1		

B13 Détermination du Résultat Courant Après Impôts

I. DETERMINATION DU RESULTAT	MONTANT
Résultat courant d'après C.P.C (+/-)	31 986 801,36
Réintégrations fiscales sur opérations courantes (+)	11 368 180,76
Déductions fiscales sur opérations courantes (-)	4 206 645,55
Résultat courant théoriquement imposable (=)	39 148 336,57
Impôt théorique sur résultat courant (-)	
Résultat courant après impôts (=)	31 986 801,36

B14 Détail de La Taxe sur La Valeur Ajoutée

N A T U R E	Solde au début de l'exercice	Opérations comptables de l'exercice	Déclarations T.V.A de l'exercice	Solde fin d'exercice
	(1)	(2)	(3)	(1+2-3=4)
A. T.V.A. Facturée	42 773 366,11	87 080 981,89	93 679 837,20	36 174 510,80
B. T.V.A. Récupérable	17 024 600,33	59 220 008,27	53 506 028,05	22 738 580,55
sur charges	16 608 119,57	58 753 527,33	52 725 691,61	22 635 955,29
sur immobilisations	416 480,76	466 480,94	780 336,44	102 625,26
C. T.V.A. dûe ou crédit de T.V.A = (A - B)	25 748 765,78	27 860 973,62	40 173 809,15	13 435 930,25

PASSIF EVENTUEL

C1 Capital Social

Principaux associés		Ident. Fiscal	N° C.N.I.	N° C.E.	Adresse	NOMBRE DE TITRES		Valeur nomin. de chaque action ou part sociale	MONTANT DU CAPITAL		
						EX. N° 1	Actuel		Souscrit	Appelé	Libéré
BERRADA SOLEIMANE			BE550364		24 RUE DE LA COTE RUE 01 BD GRAND CEINTURE AIN DIAB CASABLANCA	336983	250525	10	2 505 250,00	2 505 250,00	2 505 250,00
BERRDA JOSETTE DUCASTELLE			BE07607W		RUE DU GOLD ARABIQUE ANFA CASABLANCA	94892	42016	10	420 160,00	420 160,00	420 160,00
COLBERT FIANCES		01005129			185, BD ZERKTOUNI CASABLANCA	8339304	8339300	10	83 393 000,00	83 393 000,00	83 393 000,00
Flottant en bourse		1111				3151227	3453425	10	34 534 250,00	34 534 250,00	34 534 250,00
BERRADA SOPHIA			BE2221		185, BD ZERKTOUNI CASABLANCA, ESC A Eg 12 Apprt 6	89404	2942	10	29 420,00	29 420,00	29 420,00
Mohamed jaouad berrada			b454699			76398	0	0	0,00	0,00	0,00
Total						120882080	120882080	--	120 882 080,00	120 882 080,00	120 882 080,00

C2 Tableau d'Affectation des Résultats Intervenues au cours de l'Exercice

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	MONTANT	B. AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
Décision du 30/06/2020		Réserve légale	
Report à nouveau	106 405 253,99	Autres réserves	40 000 000,00
Résultats nets en instance d'affectation		Tantièmes	
Résultat net de l'exercice	37 498 254,56	Dividendes	
Prélèvements sur les réserves	40 000 000,00	Autres affectations	
Autres prélèvements		Report à nouveau	143 903 508,55
TOTAL A	183 903 508,55	TOTAL B	183 903 508,55

C3 Résultats et autres Eléments Caractéristiques de l'Entreprise au cours des Trois Derniers Exercices

Nature des Indications	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE			
Capitaux propres plus capitaux propres assimilés moins immobilisations en non-valeurs	317 254 166,06	316 668 144,34	334 200 617,40
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
1. Chiffre d'affaires hors taxes	524 556 332,67	500 451 016,88	461 619 221,38
2. Résultat avant impôts	52 301 792,11	54 683 964,56	25 366 812,31
3. Impôts sur les résultats	15 788 480,00	17 185 710,00	7 879 513,00
4. Bénéfices distribués (y compris les tantièmes) de l'exercice précédent	56 210 167,20	35 055 803,20	
5. Résultats non distribués (mis en réserves ou en instance d'affectation)	144 947 745,08	146 405 253,99	183 903 508,55
RESULTAT PAR TITRE (Pour les sociétés par actions et SARL)			
Résultat net par action ou part sociale de l'exercice	3,02	3,10	1,45
Bénéfices distribués par action ou part sociale de l'exercice précédent	4,65	2,90	
PERSONNEL			
Montant des salaires bruts de l'exercice	43 784 469,12	43 294 145,70	42 479 227,40
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	331	315	305

C4 Tableau des Opérations en Devises Comptabilisées pendant l'Exercice

Nature	Entrée Contre Valeur en Dirhams	Sortie Contre Valeur en Dirhams
- Financement permanent		
- Immobilisations brutes		1981233,19
- Rentrées sur immobilisations		
- Remboursement des dettes de financement		
Produits	53763210,01	
Produits	53763210,01	
Charges		95129860,18
Charges		95129860,18
TOTAL DES ENTREES	53763210,01	
TOTAL DES SORTIES		97111093,37
BALANCE DEVICES	43347883,36	
TOTAL (EGALITE)	97111093,37	97111093,37

C5 Datations Et Evenements Postérieurs

Date de clôture(1)
Date d'établissement des états de synthèse (2)
(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice
(2) Justification en cas de dépassement du délais réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse

EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLE A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA PREMIERE COMMUNICATION DES ETATS DE SYNTHESE

INDICATION DES EVENEMENTS

Evenements favorables

Evenements dé-favorables

NEANT

C6 Etat Détaillé des Stocks

STOCKS	STOCK FINAL			STOCK INITIAL			Variation de stock en valeur (+ ou -)
	Montant brut	Provision pour dépréciation	Montant net	Montant brut	Provision pour dépréciation	Montant net	
	1	2	3	4	5	6	
I. Stocks Approvisionnement							
1- Biens et produits destinés à la revente en l'état	4 502 279,63	80 589,40	4 421 690,23	7 527 780,56	12 492,76	7 515 287,80	3 093 597,57
* Biens immeubles							
* Biens meubles	4 502 279,63	80 589,40	4 421 690,23	7 527 780,56	12 492,76	7 515 287,80	3 093 597,57
2- Biens et Matières Premières destinés aux activités de production et de transformation	63 223 281,95	1 320 456,93	61 902 825,02	66 357 483,54	1 041 200,47	65 316 283,07	3 413 458,05
3- Matières premières	56 633 150,98	1 320 456,93	55 312 694,05	65 085 932,34	1 041 200,47	64 044 731,87	8 732 037,82
4- Matières consommables	6 590 130,97		6 590 130,97	1 271 551,20		1 271 551,20	-5 318 579,77
5 - Pièces détachées							
6- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport							
- Emballage	13 703 992,71		13 703 992,71	14 192 374,73		14 192 374,73	488 382,02
7 * récupérables							
8 * vendus							
9 * perdus	13 703 992,71		13 703 992,71	14 192 374,73		14 192 374,73	488 382,02
10- Total stocks approvisionnement	81 429 554,29	1 401 046,33	80 028 507,96	88 077 638,83	1 053 693,23	87 023 945,60	6 995 437,64
II. Stock en cours Production de biens et service	3 187 072,40		3 187 072,40	2 419 553,33		2 419 553,33	-767 519,07
11- Produits en cours	3 187 072,40		3 187 072,40	2 419 553,33		2 419 553,33	-767 519,07
12- Etudes en cours							
13- Travaux en cours							
14- Services en cours							
15- Total Stocks des en cours	3 187 072,40		3 187 072,40	2 419 553,33		2 419 553,33	-767 519,07
III. Stock Produits finis	41 633 051,81	1 614 599,37	40 018 452,44	46 426 054,66	1 083 963,16	45 342 091,50	5 323 639,06
16- Produits finis	41 633 051,81	1 614 599,37	40 018 452,44	46 426 054,66	1 083 963,16	45 342 091,50	5 323 639,06
17- Biens finis							
18- Total Stocks Produits et Biens finis	41 633 051,81	1 614 599,37	40 018 452,44	46 426 054,66	1 083 963,16	45 342 091,50	5 323 639,06
IV . Stock Produits résiduels							
19- Déchets							
20- Rebutis							
21- Matières de récupération							
22- Total Stocks Produits résiduels							
23- TOTAL GENERAL (ligne 10+15+18+22)	126 249 678,50	3 015 645,70	123 234 032,80	136 923 246,82	2 137 656,39	134 785 590,43	11 551 557,63