

COLORADO

Société anonyme AU Capital de
120 882 080,00 Dirhams



Route Mly Thami Km 15 commune rurale
Oulad Azouz

Bilan (1/2): Bilan (Actif) (Modèle Normal)

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
A C T I F	Immobilisations en non valeurs[A]	1 130 148,65	554 219,91	575 928,74	840 705,86
	Frais préliminaires	820 023,65	430 169,91	389 853,74	553 858,47
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	310 125,00	124 050,00	186 075,00	286 847,39
	Primes de remboursement des obligations				
	Immobilisations incorporelles [B]	6 108 157,00	1 698 404,44	4 409 752,56	4 222 230,42
	Immobilisations en Recherche et Dev.				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	2 173 657,00	1 698 404,44	475 252,56	237 230,42
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 934 500,00		3 934 500,00	3 985 000,00
	Immobilisations corporelles [C]	258 648 211,74	120 815 425,62	137 832 786,12	144 325 111,53
I M M O B I L I S E	Terrains	23 318 000,00		23 318 000,00	23 318 000,00
	Constructions	132 106 497,68	44 478 548,56	87 627 949,12	83 253 765,67
	Installations techniques, matériel et outillage	83 045 972,23	61 318 128,08	21 727 844,15	26 442 918,79
	Matériel de transport	10 354 656,55	8 591 446,51	1 763 210,04	1 268 654,55
	Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers	8 869 177,81	5 959 433,94	2 909 743,87	2 596 832,21
	Autres immobilisations corporelles	658 152,47	467 868,53	190 283,94	197 665,29
	Immobilisations corporelles en cours	295 755,00		295 755,00	7 247 275,02
	Immobilisations financières[D]	1 697 999,87		1 697 999,87	1 486 549,61
	Prêts immobilisés	1 187 558,10		1 187 558,10	1 002 043,36
	Autres créances financières	510 441,77		510 441,77	484 506,25
	Titres de participation				
	Autres titres immobilisés				
	Ecarts de conversion actif [E]				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes financières				
	TOTAL (A+B+C+D+E)	267 584 517,26	123 068 049,97	144 516 467,29	150 874 597,42
A C T I F	Stocks[F]	121 524 834,31	7 185 358,37	114 339 475,94	123 365 236,46
	Marchandises	6 371 410,34	81 482,20	6 289 928,14	5 355 822,82
	Matières et fournitures consommables	76 650 779,81	1 295 890,13	75 354 889,68	80 701 291,76
	Produits en cours	2 359 176,21		2 359 176,21	2 132 960,84
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis	36 143 467,95	5 807 986,04	30 335 481,91	35 175 161,04
	Créances de l'actif circulant[G]	233 448 461,20	39 633 166,56	193 815 294,64	186 046 643,20
	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	333 221,03		333 221,03	376 688,54
	Clients et comptes rattachés	210 362 115,06	39 030 403,13	171 331 711,93	165 470 444,20
	Personnel	912 863,54	602 763,43	310 100,11	294 896,46
C I R C U L A N T	Etat	18 959 603,07		18 959 603,07	16 980 567,90
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs				
	Comptes de régularisation- Actif	2 880 658,50		2 880 658,50	2 924 046,10
	Titres valeurs de placement[H]	45 411 041,34		45 411 041,34	64 835 901,45
	Ecarts de conversion actif [I] Eléments circulants	89 268,93		89 268,93	
	TOTAL II (F+G+H+I)	400 473 605,78	46 818 524,93	353 655 080,85	374 247 781,11
T R E S	Trésorerie-Actif	56 435 283,40		56 435 283,40	48 128 325,90
	Chèques et valeurs à encaisser	50 022 074,94		50 022 074,94	46 646 634,64
	Banques, T.G et C.C.P	5 928 093,25		5 928 093,25	1 307 468,36
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	485 115,21		485 115,21	174 222,90
	TOTAL III	56 435 283,40		56 435 283,40	48 128 325,90
	TOTAL GENERAL I+II+III	724 493 406,44	169 886 574,90	554 606 831,54	573 250 704,43

Bilan (2/2): Bilan (Passif) (Modèle Normal)

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	337 250 088,75	338 474 864,83
F I N A N C E M E N T	Capital social ou personnel (1)	120 882 080,00	120 882 080,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé	120 882 080,00	120 882 080,00
	Dont versé	120 882 080,00	120 882 080,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	11 436 412,55	8 811 124,00
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	154 781 488,27	156 275 889,82
	Résultat en instance d'affectation		
Résultat net de l'exercice (2)	50 150 107,93	52 505 771,01	
	Total des capitaux propres (A)	337 250 088,75	338 474 864,83
P E R M A N E N T	Capitaux propres assimilés (B)	5 857 463,73	7 563 340,40
	Subvention d'investissement	404 471,00	504 712,68
	Provisions réglementées	5 452 992,73	7 058 627,72
	Dettes de financement (C)	25 058 888,92	25 626 973,70
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement	25 058 888,92	25 626 973,70
	Provisions durables pour risques et charges (D)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Ecarts de conversion-passif (E)		
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	368 166 441,40	371 665 178,93
P A S S I F C I R C U L A N	Dettes du passif circulant (F)	162 615 756,30	175 977 040,29
	Fournisseurs et comptes rattachés	100 894 316,09	108 120 214,11
	Clients créditeurs, avances et acomptes	5 842 931,15	5 676 557,97
	Personnel	6 988 799,11	6 617 309,24
	Organismes sociaux	3 669 000,58	3 359 572,49
	Etat	44 167 251,20	50 759 739,37
	Comptes d'associés		
	Autres créanciers	208 317,89	734 051,93
	Comptes de régularisation passif	845 140,28	709 595,18
	Autres provisions pour risques et charges (G)	1 513 268,93	6 225 282,00
Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	226 680,35	66 385,23	
	TOTAL II (F+G+H)	164 355 705,58	182 268 707,52
T R E S .	TRESORERIE PASSIF	22 084 684,56	19 316 817,98
	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie	21 596 889,58	17 715 083,53
	Banques de régularisation	487 794,98	1 601 734,45
	TOTAL III	22 084 684,56	19 316 817,98
	TOTAL GENERAL I+II+III	554 606 831,54	573 250 704,43

(1)Capital personnel débiteur.

(2)Bénéficiaire(+).déficateur(-).

C.P.C (1/2): Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
E X P L O I T A T I O N	I PRODUITS D'EXPLOITATION	609 236 583,99		609 236 583,99	626 835 704,16
	Ventes de marchandises (en l'état)	11 733 843,47		11 733 843,47	19 436 285,24
	Ventes de biens et services produits	519 939 483,83		519 939 483,83	516 741 501,32
	Chiffres d'affaires	531 673 327,30		531 673 327,30	536 177 786,56
	Variation de stocks de produits (1)	-3 917 897,47		-3 917 897,47	1 297 694,34
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	81 481 154,16		81 481 154,16	89 360 223,26
	Total I	609 236 583,99		609 236 583,99	626 835 704,16
	II CHARGES D'EXPLOITATION	528 318 647,43	5 028,16	528 323 675,59	540 380 301,89
	Achats revendus(2) de marchandises	9 685 737,44		9 685 737,44	9 021 369,34
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	260 343 904,96	16,28	260 343 921,24	278 478 917,25
	Autres charges externes	169 664 057,55	5 011,88	169 669 069,43	156 453 734,95
	Impôts et taxes	2 053 234,78		2 053 234,78	5 001 112,71
Charges de personnel	60 274 483,84		60 274 483,84	55 681 105,65	
Autres charges d'exploitation	400 000,00		400 000,00	500 000,00	
Dotations d'exploitation	25 897 228,86		25 897 228,86	35 244 061,99	
Total II	528 318 647,43	5 028,16	528 323 675,59	540 380 301,89	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	80 917 936,56	-5 028,16	80 912 908,40	86 455 402,27	
F I N A N C I E R	IV PRODUITS FINANCIERS	1 291 790,35		1 291 790,35	1 459 666,15
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
	Gains de change	516 603,65		516 603,65	306 680,86
	Interêts et autres produits financiers	693 186,16		693 186,16	1 028 394,49
	Reprises financières : transfert charges	82 000,54		82 000,54	124 590,80
	Total IV	1 291 790,35		1 291 790,35	1 459 666,15
	V CHARGES FINANCIERES	11 136 402,19		11 136 402,19	8 828 397,80
	Charges d'interêts	1 583 599,97		1 583 599,97	1 718 830,25
	Pertes de change	617 857,91		617 857,91	565 017,51
	Autres charges financières	8 763 674,84		8 763 674,84	6 487 485,90
	Dotations financières	171 269,47		171 269,47	57 064,14
Total V	11 136 402,19		11 136 402,19	8 828 397,80	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-9 844 611,84		-9 844 611,84	-7 368 731,65	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	71 073 324,72	-5 028,16	71 068 296,56	79 086 670,62	

1)Variation de stock : Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-)

2)Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock.

C.P.C (2/2): 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 1	Concernant les exercices précédents 2		
NON COURANT	VII RESULTAT COURANT (III+VI)	71 073 324,72	-5 028,16	71 068 296,56	79 086 670,62
	VIII PRODUITS NON COURANTS	8 087 587,67		8 087 587,67	7 962 642,59
	Produits des cessions d'immobilisations	727 500,00		727 500,00	1 467 020,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	100 241,68		100 241,68	100 241,68
	Autres produits non courants	200 830,64		200 830,64	340 586,34
	Reprises non courantes ; transferts de charges	7 059 015,35		7 059 015,35	6 054 794,57
	Total VIII	8 087 587,67		8 087 587,67	7 962 642,59
	IX CHARGES NON COURANTES	8 937 213,30	200,00	8 937 413,30	9 662 688,20
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	348 255,20		348 255,20	533 752,29
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	7 936 859,74	200,00	7 937 059,74	3 826 413,35
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	652 098,36		652 098,36	5 302 522,56
	Total IX	8 937 213,30	200,00	8 937 413,30	9 662 688,20
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-849 625,63	-200,00	-849 825,63	-1 700 045,61	
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	70 223 699,09	-5 228,16	70 218 470,93	77 386 625,01	
XII IMPOTS SUR LES BENEFICES	20 068 363,00		20 068 363,00	24 880 854,00	
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	50 155 336,09	-5 228,16	50 150 107,93	52 505 771,01	
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	618 615 962,01		618 615 962,01	636 258 012,90	
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	568 460 625,92	5 228,16	568 465 854,08	583 752 241,89	
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	50 155 336,09	-5 228,16	50 150 107,93	52 505 771,01	

E.S.G: Etat des Soldes de Gestion

		DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Ventes de Marchandises (en l'état)	11 733 843,47	19 436 285,24
	2	(-) Achats revendus de marchandises	9 685 737,44	9 021 369,34
I		(=) MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT	2 048 106,03	10 414 915,90
II		(+) PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	516 021 586,36	518 039 195,66
	3	Ventes de biens et services produits	519 939 483,83	516 741 501,32
	4	Variation stocks produits	-3 917 897,47	1 297 694,34
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III		(-) CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	430 012 990,67	434 932 652,20
	6	Achats consommés de matières et fournitures	260 343 921,24	278 478 917,25
	7	Autres charges externes	169 669 069,43	156 453 734,95
IV		(=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	88 056 701,72	93 521 459,36
	8	(+) Subventions d'exploitation		
	9	(-) Impôts et taxes	2 053 234,78	5 001 112,71
	10	(-) Charges de personnel	60 274 483,84	55 681 105,65
V		(=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	25 728 983,10	32 839 241,00
	11	(+) Autres produits d'exploitation		
	12	(-) Autres charges d'exploitation	400 000,00	500 000,00
	13	(+) Reprises d'exploitation, transferts de charges	81 481 154,16	89 360 223,26
	14	(-) Dotations d'exploitation	25 897 228,86	35 244 061,99
VI		(=) RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	80 912 908,40	86 455 402,27
VII		(+) RESULTAT FINANCIER	-9 844 611,84	-7 368 731,65
VIII		(=) RESULTAT COURANT (+ou-)	71 068 296,56	79 086 670,62
IX		(+) RESULTAT NON COURANT	-849 825,63	-1 700 045,61
	15	(-) Impôts sur les résultats	20 068 363,00	24 880 854,00
X		(=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	50 150 107,93	52 505 771,01

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

	1	Résultat net de l'exercice	50 150 107,93	52 505 771,01
		Bénéfice +	50 150 107,93	52 505 771,01
		Perte -		
	2	(+) Dotations d'exploitation (1)	14 816 350,86	14 391 574,94
	3	(+) Dotations financières (1)		
	4	(+) Dotations non courantes (1)	652 098,36	501 240,56
	5	(-) Reprises d'exploitation (2)		
	6	(-) Reprises financières (2)		
	7	(-) Reprises non courantes (2)	2 357 975,03	2 661 657,25
	8	(-) Produits des cessions d'immobilisation	727 500,00	1 467 020,00
	9	(+) Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées	348 255,20	533 752,29
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	62 881 337,32	63 803 661,55
	10	(-) Distributions de bénéfices	51 374 884,00	49 863 858,00
II		AUTOFINANCEMENT	11 506 453,32	13 939 803,55

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passif circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissements.

TF: Tableau de Financement (Modèle Normal)

I. SYNTHESES DES MASSES DU BILAN	Exercice b	Exercice précédent a	Exercice a - b	
			Emplois c	Ressources d
Financement permanent	368 166 441,40	371 665 178,93	3 498 737,53	
Moins actif immobilisé	144 516 467,29	150 874 597,42		6 358 130,13
= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)	223 649 974,11	220 790 581,51		2 859 392,60
Actif circulant	353 655 080,85	374 247 781,11		20 592 700,26
Moins Passif circulant	164 355 705,58	182 268 707,52	17 913 001,94	
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	189 299 375,27	191 979 073,59		2 679 698,32
TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) A - B	34 350 598,84	28 811 507,92	5 539 090,92	

II. EMPLOIS ET RESSOURCES	Exercice		Exercice précédent	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE				
AUTOFINANCEMENT (A)		11 506 453,32		13 939 803,55
+ Capacité d'autofinancement		62 881 337,32		63 803 661,55
- Distributions de bénéfices		51 374 884,00		49 863 858,00
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		1 532 222,39		2 304 638,65
+ Cessions d'immobilisations incorporelles		250 000,00		247 500,00
+ Cessions d'immobilisations corporelles		727 500,00		1 467 020,00
+ Cessions d'immobilisations financières		554 722,39		590 118,65
+ Récupérations sur créances immobilisées				
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES ©				
+ Augmentations de capital, apports				
+ Subvention d'investissement				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement)		10 000 000,00		10 000 000,00
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)		23 038 675,71		26 244 442,20
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	9 611 198,33		19 570 462,98	
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles	538 227,55		126 163,32	
+ Acquisitions d'immobilisations corporelles	8 306 798,12		18 927 088,73	
+ Acquisitions d'immobilisations financières	740 237,14		517 210,93	
+ Augmentation des créances immobilisées	25 935,52			
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	10 568 084,78		7 982 859,00	
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)			619 346,40	
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	20 179 283,11		28 172 668,38	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)		2 679 698,32		12 368 631,65
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE	5 539 090,92		10 440 405,47	
TOTAL GENERAL	25 718 374,03	25 718 374,03	38 613 073,85	38 613 073,85

Etat A1:Principales Méthodes d'Evaluation Spécifique à l'Entreprise

I - ACTIF IMMOBILISE

A- EVALUATION A L'ENTREE

1- Immobilisations en non valeurs Au coût d'acquisition

2- Immobilisations incorporelles Au coût d'acquisition

3- Immobilisations corporelles Au coût d'acquisition

4- Immobilisations financières Au prix d'achat

B - CORRECTION DE VALEUR

- Méthode d'amortissement Mode linéaire

- Méthode d'évaluation des provisions pour dépréciation Mode linéaire

- Méthode de détermination des écarts de conversion - Actif Cours au 31/12/2016

II - ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)

A-EVALUATION A L'ENTREE

1- Stocks Au coût moyen pondéré

2- Créances Valeur nominale

3- Titres et valeurs de placement Au coût moyen pondéré

B - CORRECTION DE VALEUR

1- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation Au coût moyen pondéré

2- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif Cours au 31/12/2016

III - FINANCEMENT PERMANENT

1- Méthodes de réévaluation

2- Méthodes d'évaluation des provisions réglementées Valeur nominale

Etat A1:Principales Méthodes d'Evaluation Spécifique à l'Entreprise

3- Dettes de financement permanent Valeur nominale

4- Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges Valeur nominale

5- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif Cours au 31/12/2016

IV - PASSIF CIRCULANT(Hors Trésorerie)

1- Dettes du passif circulant Valeur nominale

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

3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif Cours au 31/12/2016

V - TRESORERIE

1- Trésorerie - Actif Valeur nominale


2- Trésorerie - Passif Valeur nominale

3- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

Etat A2: Etat des Dérogations

Indication des Dérogations	Justifications des Dérogations	Influence des Dérogations sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux	NEANT	NEANT
II. Dérogations aux méthodes d'évaluation		
III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse		

Etat A3: Etat des Changements de Méthodes

Nature des Changements	Justification des Changements	Influence sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
I- Changements affectant les méthodes d'évaluation		
II- Changements affectant les règles de présentation		

Etat B1: Détail des Non-Valeurs

Compte Principal	Intitulé	Montant
211	FRAIS PRELIMINAIRES	820 023,65
2111	Frais de constitution	
2112	Frais préalables au démarrage	
2113	Frais d'augmentation du capital	820 023,65
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	310 125,00
2121	Frais d'acquisitions des immobilisations	310 125,00
2125	Frais d'émission des emprunts	
2128	Autres charges à répartir	
213	PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	
2130	Primes de remboursements des obligations	
	TOTAL	1 130 148,65

Etat 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	1 372 223,65					242 075,00		1 130 148,65
Frais préliminaires	820 023,65							820 023,65
Charges à répartir sur plusieurs exercices	552 200,00					242 075,00		310 125,00
Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 972 717,45	538 227,55				152 788,00	250 000,00	6 108 157,00
Immob. En recherche et développement								
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	1 987 717,45	338 727,55				152 788,00		2 173 657,00
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles	3 985 000,00	199 500,00					250 000,00	3 934 500,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 586 228,33	8 306 798,12		12 706 656,20	403 963,34	1 840 851,37	12 706 656,20	258 648 211,74
Terrains	23 318 000,00			2 497 500,00			2 497 500,00	23 318 000,00
Constructions	120 879 426,82	1 412 500,27		10 144 513,04		329 942,45		132 106 497,68
Installat. Techniques, matériel et outillage	82 830 462,69	1 409 022,26		64 643,16	334 365,30	923 790,58		83 045 972,23
Matériel de transport	9 266 719,31	1 157 535,28			69 598,04			10 354 656,55
Mobilier, matériel bureau et aménagements	8 434 935,79	1 021 020,36				586 778,34		8 869 177,81
Immobilisations corporelles diverses	609 408,70	49 083,77				340,00		658 152,47
Immobilisations corporelles en cours Matériel informatique	7 247 275,02	3 257 636,18					10 209 156,20	295 755,00

Etat B2 (bis): Tableau des Amortissements

N A T U R E	Cumul début exercice 1	Dotation de l'exercice 2	Amortissement sur les immobilisations sorties 3	Cumul d'amortissement en fin d'exercice 4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	531 517,79	264 777,12	242 075,00	554 219,91
Frais préliminaires	266 165,18	164 004,73		430 169,91
Charges à répartir sur plusieurs exercices	265 352,61	100 772,39	242 075,00	124 050,00
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 750 487,03	79 496,65	131 579,24	1 698 404,44
Immob. En recherche et développement				
Brevets, marques droits et valeurs similaires	1 750 487,03	79 496,65	131 579,24	1 698 404,44
Fond commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 261 116,80	14 472 077,09	1 917 768,27	120 815 425,62
Terrains				
Constructions	37 625 661,15	7 144 905,63	292 018,22	44 478 548,56
Installations techniques, matériel et outillage	56 387 543,90	5 942 779,17	1 012 194,99	61 318 128,08
Matériel de transport	7 998 064,76	656 281,03	62 899,28	8 591 446,51
Mobilier, matériel de bureau et aménagements	5 838 103,58	671 646,14	550 315,78	5 959 433,94
Autres immobilisations corporelles	411 743,41	56 465,12	340,00	467 868,53
Immobilisations corporelles en cours				

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

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
01/01/16	2332	75 784,01	42 584,38	33 199,63			33 199,63
31/01/16	2332	81 180,79	46 284,16	34 896,63	60 000,00	25 103,37	
31/01/16	2332	28 647,85	12 903,31	15 744,54			15 744,54
31/01/16	2355	6 400,00	6 400,00				
31/03/16	2340	1 771,67	1 771,67		66 000,00	66 000,00	
30/04/16	2350	1 625,00	1 231,55	393,45			393,45
30/04/16	2350	1 290,00	923,91	366,09			366,09
30/04/16	2350	1 250,00	739,39	510,61			510,61
30/04/16	2350	661,67	567,64	94,03			94,03
30/04/16	2380	340,00	340,00				
30/04/16	2350	3 475,72	3 475,72				
30/04/16	2350	1 958,33	1 958,33				
30/04/16	2350	1 259,22	1 259,22				
30/04/16	2350	375,00	375,00				
30/04/16	2350	1 800,00	1 800,00				
30/04/16	2350	1 650,00	1 650,00				
30/04/16	2332	3 700,00	3 700,00				
30/04/16	2350	1 990,00	1 277,26	712,74			712,74
30/04/16	2340	2 210,83	269,54	1 941,29	122 500,00	120 558,71	
30/04/16	2340	1 855,18	155,02	1 700,16	130 000,00	128 299,84	
30/04/16	2350	1 541,67	1 541,67				
30/04/16	2350	1 375,00	1 375,00				
30/04/16	2350	1 166,67	1 166,67				
30/04/16	2350	1 000,00	1 000,00				
30/04/16	2350	650,00	650,00				
30/04/16	2350	490,00	490,00				
30/04/16	2350	395,00	350,65	44,35			44,35
S/ T O T A L		225 843,61	136 240,09	89 603,52	378 500,00	339 961,92	51 065,44

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

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		225 843,61	136 240,09	89 603,52	378 500,00	339 961,92	51 065,44
30/04/16	2350	366,67	325,70	40,97			40,97
30/04/16	2340	60 000,00	60 000,00		49 000,00	49 000,00	
30/04/16	2340	1 905,18	159,20	1 745,98	100 000,00	98 254,02	
30/04/16	2350	1 416,66	1 416,66				
30/04/16	2327	1 300,00	1 300,00				
30/04/16	2220	8 000,00	1 512,33	6 487,67			6 487,67
30/04/16	2350	408,33	408,33				
30/04/16	2327	1 160,00	627,99	532,01			532,01
30/04/16	2350	2 070,00	1 399,04	670,96			670,96
30/04/16	2327	2 300,00	1 755,48	544,52			544,52
30/04/16	2327	3 500,00	2 040,55	1 459,45			1 459,45
30/04/16	2327	3 583,33	2 300,00	1 283,33			1 283,33
30/04/16	2327	4 500,00	2 809,73	1 690,27			1 690,27
30/04/16	2327	5 400,00	2 944,24	2 455,76			2 455,76
30/04/16	2327	9 166,67	3 253,56	5 913,11			5 913,11
30/04/16	2327	9 800,00	3 583,33	6 216,67			6 216,67
30/04/16	2327	14 500,00	5 400,00	9 100,00			9 100,00
30/04/16	2350	2 100,00	1 425,25	674,75			674,75
30/04/16	2350	2 100,00	1 896,72	203,28			203,28
30/04/16	2350	2 270,00	1 909,55	360,45			360,45
30/04/16	2350	5 100,00	4 035,18	1 064,82			1 064,82
30/04/16	2350	10 500,00	9 270,21	1 229,79			1 229,79
31/05/16	2220	51 057,00	51 057,00				
31/05/16	2220	16 500,00	16 500,00				
31/05/16	2220	18 890,00	18 890,00				
31/05/16	2220	19 341,00	19 341,00				
S / T O T A L		483 078,45	351 801,14	131 277,31	527 500,00	487 215,94	90 993,25

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

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		483 078,45	351 801,14	131 277,31	527 500,00	487 215,94	90 993,25
31/05/16	2220	20 000,00	20 000,00				
31/05/16	2350	3 584,00	3 403,98	180,02			180,02
30/06/16	2332	44 720,00	39 781,24	4 938,76			4 938,76
30/06/16	2332	11 500,00	10 000,00	1 500,00			1 500,00
30/06/16	2332	12 173,52	10 258,00	1 915,52			1 915,52
30/06/16	2332	12 600,00	12 173,52	426,48			426,48
30/06/16	2332	12 868,80	12 868,80				
30/06/16	2332	15 415,58	15 000,00	415,58			415,58
30/06/16	2332	15 452,40	15 415,58	36,82			36,82
30/06/16	2332	18 000,00	15 452,40	2 547,60			2 547,60
30/06/16	2332	22 102,15	18 000,00	4 102,15			4 102,15
30/06/16	2332	23 000,00	22 102,15	897,85			897,85
30/06/16	2332	23 238,91	22 322,73	916,18			916,18
30/06/16	2332	24 000,00	23 238,91	761,09			761,09
30/06/16	2332	25 000,00	24 000,00	1 000,00			1 000,00
30/06/16	2332	62 507,69	62 507,69				
30/06/16	2332	39 781,24	32 400,00	7 381,24			7 381,24
30/06/16	2332	47 764,11	42 664,69	5 099,42			5 099,42
30/06/16	2332	55 667,42	47 764,11	7 903,31			7 903,31
30/06/16	2350	1 090,00	643,90	446,10			446,10
30/06/16	2350	1 190,00	760,28	429,72			429,72
30/06/16	2350	330,00	210,00	120,00			120,00
30/06/16	2350	1 250,00	853,66	396,34			396,34
30/06/16	2332	3 700,00	3 690,00	10,00			10,00
30/06/16	2332	11 500,00	10 000,00	1 500,00			1 500,00
30/06/16	2350	2 420,00	2 420,00				
S/ T O T A L		993 934,27	819 732,78	174 201,49	527 500,00	487 215,94	133 917,43

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

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		993 934,27	819 732,78	174 201,49	527 500,00	487 215,94	133 917,43
30/06/16	2332	8 000,00	7 261,50	738,50			738,50
30/06/16	2350	1 190,00	569,01	620,99			620,99
30/06/16	2350	220,00	40,26	179,74			179,74
30/06/16	2332	32 400,00	29 221,57	3 178,43			3 178,43
30/06/16	2327	4 580,00	4 580,00				
30/06/16	2327	28 100,00	24 810,12	3 289,88			3 289,88
30/06/16	2327	17 687,67	16 501,25	1 186,42			1 186,42
30/06/16	2327	9 146,00	7 998,99	1 147,01			1 147,01
30/06/16	2327	54 784,21	54 784,21				
30/06/16	2327	26 520,00	26 520,00				
30/06/16	2327	13 000,00	13 000,00				
30/06/16	2327	11 406,71	11 406,71				
30/06/16	2327	9 735,30	9 735,30				
30/06/16	2327	9 024,10	9 024,10				
30/06/16	2327	8 600,00	8 600,00				
30/06/16	2327	8 000,00	8 000,00				
30/06/16	2327	7 400,00	7 400,00				
30/06/16	2327	7 236,84	7 236,84				
30/06/16	2332	8 600,00	7 500,00	1 100,00			1 100,00
30/06/16	2327	3 583,33	3 583,33				
30/06/16	2327	541,67	541,67				
30/06/16	2327	1 138,50	1 138,50				
30/06/16	2327	1 315,79	1 315,79				
30/06/16	2327	3 070,18	3 070,18				
30/06/16	2327	3 230,04	3 230,04				
30/06/16	2327	6 754,39	6 754,39				
S/ T O T A L		1 279 199,00	1 093 556,54	185 642,46	527 500,00	487 215,94	145 358,40

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

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		1 279 199,00	1 093 556,54	185 642,46	527 500,00	487 215,94	145 358,40
30/06/16	2327	3 508,78	3 508,78				
30/06/16	2327	6 579,39	6 579,39				
30/06/16	2327	3 588,33	3 588,33				
30/06/16	2327	3 916,66	3 916,66				
30/06/16	2327	4 000,00	4 000,00				
30/06/16	2327	4 385,97	4 385,97				
30/06/16	2327	4 429,82	4 429,82				
30/06/16	2332	400,00	206,68	193,32			193,32
30/06/16	2327	3 508,77	3 508,77				
30/06/16	2332	9 900,00	8 000,00	1 900,00			1 900,00
30/06/16	2332	86,11	68,13	17,98			17,98
30/06/16	2332	8 000,00	5 986,11	2 013,89			2 013,89
30/06/16	2332	8 000,00	6 510,58	1 489,42			1 489,42
30/06/16	2350	210,00	134,71	75,29			75,29
30/06/16	2332	8 333,33	7 480,00	853,33			853,33
30/06/16	2332	7 500,00	5 543,42	1 956,58			1 956,58
30/06/16	2332	9 738,33	7 700,20	2 038,13			2 038,13
30/06/16	2332	7 480,00	5 500,00	1 980,00			1 980,00
30/06/16	2332	9 908,50	8 000,00	1 908,50			1 908,50
30/06/16	2332	10 000,00	8 000,00	2 000,00			2 000,00
30/06/16	2332	10 000,00	8 333,33	1 666,67			1 666,67
30/06/16	2332	10 008,00	8 600,00	1 408,00			1 408,00
30/06/16	2332	10 244,80	9 503,49	741,31			741,31
30/06/16	2332	10 258,00	9 572,68	685,32			685,32
30/06/16	2350	1 250,00	1 042,96	207,04			207,04
30/06/16	2332	4 411,76	4 200,00	211,76			211,76
S/ T O T A L		1 438 845,55	1 231 856,55	206 989,00	527 500,00	487 215,94	166 704,94

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

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		1 438 845,55	1 231 856,55	206 989,00	527 500,00	487 215,94	166 704,94
30/06/16	2332	10 300,00	9 908,50	391,50			391,50
30/06/16	2332	492,70	316,28	176,42			176,42
30/06/16	2332	519,99	437,91	82,08			82,08
30/06/16	2332	3 915,00	3 700,00	215,00			215,00
30/06/16	2332	4 000,00	3 915,00	85,00			85,00
30/06/16	2332	7 700,20	5 802,01	1 898,19			1 898,19
30/06/16	2332	4 283,00	4 095,47	187,53			187,53
30/06/16	2332	320,00	197,44	122,56			122,56
30/06/16	2332	4 448,00	4 212,49	235,51			235,51
30/06/16	2332	4 500,00	4 283,00	217,00			217,00
30/06/16	2332	4 552,60	4 411,76	140,84			140,84
30/06/16	2332	5 500,00	4 448,00	1 052,00			1 052,00
30/06/16	2332	6 219,16	4 502,35	1 716,81			1 716,81
30/06/16	2332	7 261,50	5 150,00	2 111,50			2 111,50
30/06/16	2332	4 200,00	4 000,00	200,00			200,00
30/06/16	2332	1 150,00	852,16	297,84			297,84
30/06/16	2332	2 510,00	1 889,76	620,24			620,24
30/06/16	2332	2 501,68	1 799,96	701,72			701,72
30/06/16	2332	2 423,26	1 774,50	648,76			648,76
30/06/16	2332	2 390,00	1 720,24	669,76			669,76
30/06/16	2332	1 936,37	1 267,14	669,23			669,23
30/06/16	2332	1 600,00	999,89	600,11			600,11
30/06/16	2332	2 600,00	1 936,37	663,63			663,63
30/06/16	2332	1 300,00	974,00	326,00			326,00
30/06/16	2332	2 000,00	1 400,00	600,00			600,00
30/06/16	2332	1 000,00	731,11	268,89			268,89
S/ T O T A L		1 528 469,01	1 306 581,89	221 887,12	527 500,00	487 215,94	181 603,06

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

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		1 528 469,01	1 306 581,89	221 887,12	527 500,00	487 215,94	181 603,06
30/06/16	2332	997,50	692,00	305,50			305,50
30/06/16	2332	917,49	625,00	292,49			292,49
30/06/16	2332	750,00	596,00	154,00			154,00
30/06/16	2332	720,00	575,00	145,00			145,00
30/06/16	2332	692,00	543,45	148,55			148,55
30/06/16	2332	625,00	492,70	132,30			132,30
30/06/16	2332	1 400,00	990,55	409,45			409,45
30/06/16	2332	3 600,00	3 185,00	415,00			415,00
30/06/16	2350	1 290,00	852,34	437,66			437,66
30/06/16	2332	3 700,00	3 623,00	77,00			77,00
30/06/16	2332	1 750,00	1 233,67	516,33			516,33
30/06/16	2332	3 623,00	3 300,00	323,00			323,00
30/06/16	2332	2 698,50	2 000,00	698,50			698,50
30/06/16	2332	3 500,00	3 119,39	380,61			380,61
30/06/16	2332	3 500,00	2 968,64	531,36			531,36
30/06/16	2350	1 790,00	1 058,79	731,21			731,21
30/06/16	2332	3 444,00	2 940,84	503,16			503,16
30/06/16	2332	3 300,00	2 698,50	601,50			601,50
30/06/16	2332	3 200,00	2 606,29	593,71			593,71
30/06/16	2332	3 185,00	2 510,00	675,00			675,00
30/06/16	2332	3 129,13	2 480,36	648,77			648,77
30/06/16	2332	3 000,00	2 423,26	576,74			576,74
30/06/16	2332	2 940,84	2 390,00	550,84			550,84
30/06/16	2332	2 800,00	2 013,94	786,06			786,06
30/06/16	2332	3 300,00	2 800,00	500,00			500,00
30/06/16	2332	3 690,00	3 444,00	246,00			246,00
S/ T O T A L		1 592 011,47	1 358 744,61	233 266,86	527 500,00	487 215,94	192 982,80

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

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		1 592 011,47	1 358 744,61	233 266,86	527 500,00	487 215,94	192 982,80
30/09/16	2355	27 300,00	27 300,00				
30/09/16	2355	2 990,00	2 990,00				
30/09/16	2355	4 492,00	4 492,00				
30/09/16	2355	5 158,00	5 158,00				
30/09/16	2355	6 300,00	6 300,00				
30/09/16	2355	6 400,00	6 400,00				
30/09/16	2355	9 900,00	8 860,36	1 039,64			1 039,64
30/09/16	2355	10 900,00	9 900,00	1 000,00			1 000,00
30/09/16	2355	14 480,00	14 480,00				
30/09/16	2355	21 990,00	21 990,00				
30/09/16	2355	1 350,00	1 350,00				
30/09/16	2355	2 945,00	2 945,00				
30/09/16	2355	15 490,00	15 490,00				
30/09/16	2355	5 370,00	534,06	4 835,94			4 835,94
30/09/16	2332	7 030,00	7 030,00				
30/09/16	2350	700,00	694,05	5,95			5,95
30/09/16	2355	940,00	940,00				
30/09/16	2355	1 350,00	1 350,00				
30/09/16	2332	8 930,00	8 930,00				
30/09/16	2332	24 000,00	24 000,00				
31/10/16	2340	1 855,18	543,85	1 311,33	100 000,00	98 688,67	
30/11/16	2355	14 660,00	14 660,00				
30/11/16	2355	7 290,00	7 290,00				
30/11/16	2355	4 400,00	4 400,00				
30/11/16	2355	2 900,00	2 455,33	444,67			444,67
30/11/16	2355	2 840,00	1 885,40	954,60			954,60
S/ T O T A L		1 803 971,65	1 561 112,66	242 858,99	627 500,00	585 904,61	201 263,60

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

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		1 803 971,65	1 561 112,66	242 858,99	627 500,00	585 904,61	201 263,60
30/11/16	2355	2 550,00	1 241,82	1 308,18			1 308,18
30/11/16	2355	1 300,00	551,88	748,12			748,12
30/11/16	2355	4 814,00	4 814,00				
30/11/16	2355	3 000,00	3 000,00				
30/11/16	2355	4 500,00	4 500,00				
30/11/16	2355	20 300,00	20 300,00				
30/11/16	2355	4 600,00	4 600,00				
30/11/16	2355	8 230,00	8 230,00				
30/11/16	2220	19 000,00	4 278,91	14 721,09			14 721,09
30/11/16	2355	21 800,00	21 800,00				
30/11/16	2355	6 430,00	6 430,00				
30/11/16	2355	5 158,95	4 890,00	268,95			268,95
30/11/16	2355	2 670,00	2 670,00				
30/11/16	2355	5 400,00	3 240,00	2 160,00			2 160,00
30/11/16	2327	3 200,00	1 521,10	1 678,90			1 678,90
30/11/16	2327	2 760,00	1 333,10	1 426,90			1 426,90
30/11/16	2355	7 790,00	7 500,81	289,19			289,19
30/11/16	2355	7 500,00	7 500,00				
30/11/16	2355	7 900,00	7 900,00				
30/11/16	2355	4 500,00	4 500,00				
30/11/16	2355	4 890,00	2 000,00	2 890,00			2 890,00
30/11/16	2355	2 000,00	1 740,61	259,39			259,39
30/11/16	2355	1 475,00	1 475,00				
30/11/16	2355	2 570,40	2 570,40				
30/11/16	2355	9 345,00	9 345,00				
30/11/16	2355	750,00	750,00				
S / T O T A L		1 968 405,00	1 699 795,29	268 609,71	627 500,00	585 904,61	227 014,32

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

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		1 968 405,00	1 699 795,29	268 609,71	627 500,00	585 904,61	227 014,32
30/11/16	2355	1 500,00	1 500,00				
30/11/16	2355	1 837,00	1 837,00				
30/11/16	2355	2 590,00	2 590,00				
30/11/16	2355	2 780,00	2 780,00				
30/11/16	2355	7 500,00	7 500,00				
30/11/16	2355	400,00	400,00				
30/11/16	2355	9 800,00	9 800,00				
30/11/16	2355	11 300,00	11 300,00				
30/11/16	2355	16 900,00	16 900,00				
30/11/16	2355	180,00	119,32	60,68			60,68
30/11/16	2355	1 400,00	1 400,00				
30/11/16	2355	2 200,00	2 100,00	100,00			100,00
30/11/16	2355	7 350,00	7 350,00				
30/11/16	2355	2 440,00	2 440,00				
30/11/16	2355	1 513,00	1 430,30	82,70			82,70
30/11/16	2355	1 350,00	1 350,00				
30/11/16	2355	1 000,00	1 000,00				
30/11/16	2355	8 500,00	8 500,00				
30/11/16	2355	7 900,00	7 207,40	692,60			692,60
30/11/16	2355	6 900,00	6 382,98	517,02			517,02
30/11/16	2355	5 685,00	5 685,00				
30/11/16	2355	2 100,00	1 513,00	587,00			587,00
01/12/16	2350	700,00	700,00				
31/12/16	2350	720,00	600,00	120,00			120,00
31/12/16	2350	16 947,00	16 947,00				
31/12/16	2350	1 090,83	1 090,83				
S / T O T A L		2 090 987,83	1 820 218,12	270 769,71	627 500,00	585 904,61	229 174,32

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

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		2 090 987,83	1 820 218,12	270 769,71	627 500,00	585 904,61	229 174,32
31/12/16	2350	2 400,00	2 400,00				
31/12/16	2350	315,00	315,00				
31/12/16	2350	420,00	420,00				
31/12/16	2350	900,00	900,00				
31/12/16	2350	1 400,00	1 400,00				
31/12/16	2350	600,00	370,09	229,91			229,91
31/12/16	2350	3 000,00	3 000,00				
31/12/16	2350	693,42	617,89	75,53			75,53
31/12/16	2350	600,00	600,00				
31/12/16	2350	412,50	412,50				
31/12/16	2121	1 400,00	1 400,00				
31/12/16	2350	390,00	390,00				
31/12/16	2350	5 804,00	3 725,71	2 078,29			2 078,29
31/12/16	2350	2 900,00	2 746,66	153,34			153,34
31/12/16	2350	2 000,00	2 000,00				
31/12/16	2350	980,00	720,00	260,00			260,00
31/12/16	2121	149 275,00	149 275,00				
31/12/16	2350	950,00	950,00				
31/12/16	2121	91 400,00	91 400,00				
31/12/16	2350	1 800,00	1 260,00	540,00			540,00
31/12/16	2332	30 710,49	16 642,56	14 067,93			14 067,93
31/12/16	2332	69 695,03	44 146,53	25 548,50	50 000,00	24 451,50	
31/12/16	2332	79 954,04	60 655,53	19 298,51	50 000,00	30 701,49	
31/12/16	2332	44 177,10	33 514,08	10 663,02			10 663,02
31/12/16	2350	650,00	650,00				
31/12/16	2355	134,00	134,00				
S/ T O T A L		2 583 948,41	2 240 263,67	343 684,74	727 500,00	641 057,60	257 242,34

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

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		2 583 948,41	2 240 263,67	343 684,74	727 500,00	641 057,60	257 242,34
31/12/16	2355	7 990,00	7 990,00				
31/12/16	2355	5 000,00	5 000,00				
31/12/16	23550000	6 400,00	6 400,00				
31/12/16	2350	1 656,66	717,75	938,91			938,91
31/12/16	2350	3 591,76	3 591,76				
31/12/16	2350	1 775,00	980,00	795,00			795,00
31/12/16	2350	1 541,67	345,41	1 196,26			1 196,26
31/12/16	2350	990,00	270,32	719,68			719,68
31/12/16	2350	791,67	178,29	613,38			613,38
31/12/16	2350	7 916,70	7 916,70				
31/12/16	2350	5 000,00	5 000,00				
31/12/16	2350	3 400,00	3 400,00				
31/12/16	2350	2 575,84	2 575,84				
31/12/16	2350	2 100,00	2 100,00				
31/12/16	2350	2 100,00	2 100,00				
31/12/16	2350	2 000,00	2 000,00				
31/12/16	2350	900,00	592,77	307,23			307,23
TOTAL		2 639 677,71	2 291 422,51	348 255,20	727 500,00	641 057,60	261 812,80

Etat B4: Tableau des Titres de Participation

Raison sociale de la société émettrice	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
NEANT									
TOTAL		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Etat B5: Tableau des Provisions

N A T U R E	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT FIN EXERCICE
		D'expolltation	Financières	Non courantes	D'expolltation	Financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé								
2. Provisions réglementées	7 058 627,72			652 098,36			2 257 733,35	5 452 992,73
3. Provisions durables pour risques et charges								
SOUS TOTAL (A)	7 058 627,72			652 098,36			2 257 733,35	5 452 992,73
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	50 535 205,40	11 080 878,00			14 797 558,47			46 818 524,93
5. Autres Provisions pour risques et charge	6 225 282,00		171 269,47			82 000,54	4 801 282,00	1 513 268,93
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	56 760 487,40	11 080 878,00	171 269,47		14 797 558,47	82 000,54	4 801 282,00	48 331 793,86
TOTAL (A+B)	63 819 115,12	11 080 878,00	171 269,47	652 098,36	14 797 558,47	82 000,54	7 059 015,35	53 784 786,59

Etat 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	1 697 999,87	1 341 011,89	356 987,98					
- Prêts immobilisés	1 187 558,10	856 505,64	331 052,46					
- Autres créances financières	510 441,77	484 506,25	25 935,52					
De l'actif circulant	233 448 461,20	40 730 722,62	192 717 738,58			18 404 947,79		26 717 961,44
- Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	333 221,03	69 749,60	263 471,43					
- Clients et comptes rattachés	210 362 115,06	38 854 613,57	171 507 501,49					26 717 961,44
- Personnel	912 863,54	5 925,00	906 938,54					
- Etat	18 959 603,07	554 655,28	18 404 947,79			18 404 947,79		
- Comptes d'associés								
- Autres débiteurs								
- Compte de régularisation actif	2 880 658,50	1 245 779,17	1 634 879,33					
TOTAUX	235 146 461,07	42 071 734,51	193 074 726,56			18 404 947,79		26 717 961,44

Etat 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	25 058 888,92	15 058 888,92	10 000 000,00					
- Emprunts obligataires								
- Autres dettes de financement	25 058 888,92	15 058 888,92	10 000 000,00					
DU PASSIF CIRCULANT	162 615 756,30	5 545 138,99	157 070 617,31		2 595 471,95	43 973 309,60	3 669 000,58	39 897 994,44
- Fournisseurs et comptes rattachés	100 894 316,09	4 060 546,28	96 833 769,81		2 595 471,95			39 897 994,44
- Clients créditeurs, avances et acomptes	5 842 931,15	192 870,25	5 650 060,90					
- Personnel	6 988 799,11	420 654,06	6 568 145,05					
- Organismes sociaux	3 669 000,58		3 669 000,58				3 669 000,58	
- Etat	44 167 251,20	193 941,60	43 973 309,60			43 973 309,60		
- Comptes d'associés								
- Autres créanciers	208 317,89	135 750,00	72 567,89					
- Comptes de régularisation - Passif	845 140,28	541 376,80	303 763,48					
TOTAUX	187 674 645,22	20 604 027,91	167 070 617,31		2 595 471,95	43 973 309,60	3 669 000,58	39 897 994,44

Etat B8: Tableau des Suretes Réelles Données ou Reçues

Tiers Débiteurs ou Tiers Crédeurs	Montant couvert par la sureté	Nature (1)	Date et Lieu d'inscription	Objet (2)(3)	V.N.C. de la sureté donnée
-----------------------------------	-------------------------------	------------	----------------------------	--------------	----------------------------

Sûreté donnée					
NEANT					

Sûreté reçue					

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

Engagements Donnés	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent

Engagements Reçus	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent

Etat 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	Redevanes 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	01/02/12	48	221 083,33	4	300 192,76	6 387,08				SEAT EXEO 2
MAT. TRANSPORT	01/03/12	48	190 517,50	4	243 052,64	10 701,84				FORD FOCUS SPORT
MAT. TRANSPORT	01/03/12	48	185 517,50	4	239 682,08	10 420,96				FORD FOCUS SPORT
MAT. TRANSPORT	01/03/12	48	185 517,50	4	239 682,08	10 420,96				FORD FOCUS SPORT
MAT. TRANSPORT	01/03/12	48	190 517,50	4	243 052,64	10 701,84				FORD FOCUS SPORT
MAT. TRANSPORT	01/05/12	48	580 373,20	4	717 222,00	65 202,00			5 803,73	BMW 525D
MAT. TRANSPORT	01/09/12	60	176 897,33	5	136 706,40	41 011,92	27 341,28		1 768,97	TOYOTA HILUX
MAT. TRANSPORT	18/06/13	48	331 440,00	4	217 207,20	93 088,80	62 059,20		3 314,40	3 DACIA DOKKER
MAT. TRANSPORT	09/09/13	60	207 120,67	5	128 134,17	56 948,52	56 948,52	42 711,39	2 071,21	VOLKSWAGEN
MAT. TRANSPORT	13/09/13	60	271 864,67	5	168 187,86	74 750,16	74 750,16	56 062,62	2 718,65	MERCEDES BENZ
MAT. TRANSPORT	01/07/14	48	211 580,00	4	88 296,00	58 864,08	58 864,08	29 432,04	2 115,80	2 DACIA DOKKER
MAT. TRANSPORT	01/11/14	60	185 850,67	5	59 617,04	51 100,32	51 100,32	93 683,92	1 858,51	GOLF II
MAT. TRANSPORT	25/01/15	60	190 794,16	5	52 459,44	52 459,44	52 459,44	104 918,88	1 907,94	MEGANE
MAT. TRANSPORT	05/02/15	60	406 876,66	5	85 457,90	93 226,80	93 226,80	194 222,50	4 068,77	2 MITSUBISHI
MAT. TRANSPORT	01/06/15	60	211 580,00	5	28 279,30	48 478,80	48 478,80	117 157,10	2 115,80	2 DACIA DOKKER
MAT. TRANSPORT	01/03/16	60	363 975,00	5		68 685,90	82 423,08	261 006,42	3 045,08	BMW 11968 A 73
MAT. TRANSPORT	01/03/16	60	363 975,00	5		68 685,90	82 423,08	261 006,42	3 045,08	BMW 11972 A 73
MAT. TRANSPORT	01/03/16	60	356 950,00	5		68 685,90	82 423,08	261 006,42	2 986,54	BMW 11967 A 73
MAT. TRANSPORT	01/03/16	60	363 975,00	5		68 685,90	82 423,08	261 006,42	3 045,08	BMW 11970 A 73
MAT. TRANSPORT	01/03/16	60	363 975,00	5		68 685,90	82 423,08	261 006,42	3 045,08	BMW 11992 A 73
MAT. TRANSPORT	01/09/16	60	200 000,00	5		15 178,16	45 534,48	166 959,76	1 675,78	FORD 13113 A 73
MAT. TRANSPORT	01/10/16	60	363 975,00	5		20 685,30	82 741,20	309 086,55	3 045,08	BMW 3290 A 73
TOTAL			6 124 355,69		2 947 229,51	1 063 056,48	1 065 619,68	2 419 266,86	47 631,50	

Etat B11: Détail des Postes du C.P.C.

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CHARGES D'EXPLOITATION		
611	Achats revendus de marchandises	9 685 737,44	9 021 369,34
	Achats de marchandises	10 436 095,57	9 653 012,17
	Variation des stocks de marchandises (±)	-750 358,13	-631 642,83
	Total	9 685 737,44	9 021 369,34
612	Achats consommés de matières et fournitures	260 343 921,24	278 478 917,25
	Achat de matières premières	200 208 360,54	220 020 756,61
	Variation des stocks de matières premières (+)	3 221 373,58	636 954,38
	Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	51 654 624,96	55 738 451,82
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (±)	985 486,15	-2 227 615,35
	Achats non stockés de matières et de fournitures	3 295 201,43	3 643 205,19
	Achats de travaux, études et prestations de services	978 858,30	666 737,35
	Reste du poste	16,28	427,25
	Total	260 343 921,24	278 478 917,25
613/614	Autres charges externes	169 669 069,43	156 453 734,95
	Locations et charges locatives	6 043 884,63	6 313 214,23
	Redevances de crédit-bail	1 063 056,48	1 152 355,32
	Entretien et réparations	6 431 646,87	5 007 968,38
	Primes d'assurances	3 026 394,75	2 881 836,32
	Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	8 257 019,50	8 176 849,89
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 800 430,89	1 473 881,98
	Redevances pour brevets, marques, droits.....	559 524,83	476 752,96
	Transports	11 477 096,00	11 328 299,16
	Déplacements, missions et réceptions	4 231 666,25	4 947 090,82
	Reste du poste des autres charges externes	126 778 349,23	114 695 485,89
	Total	169 669 069,43	156 453 734,95
617	Charges de personnel	60 274 483,84	55 681 105,65
	Rémunération du personnel	42 207 078,67	40 004 850,25
	Charges sociales	11 006 127,10	10 147 426,69
	Reste du poste des charges de personnel	7 061 278,07	5 528 828,71
	Total	60 274 483,84	55 681 105,65
618	Autres charges d'exploitation	400 000,00	500 000,00
	Jetons de présence	400 000,00	500 000,00
	Pertes sur créances irrécouvrables		
	Reste du poste des autres charges d'exploitation		
	Total	400 000,00	500 000,00
638	CHARGES FINANCIERES	8 763 674,84	6 487 485,90
	Autres charges financières	8 763 674,84	6 487 485,90
	Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement		
	Reste du poste des autres charges financières	8 763 674,84	6 487 485,90
	Total	8 763 674,84	6 487 485,90
658	CHARGES NON COURANTES	7 937 059,74	3 826 413,35
	Autres charges non courantes	7 937 059,74	3 826 413,35
	Pénalités sur marchés et dédits		
	Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)		
	Pénalités et amendes fiscales	454 655,00	73 036,09
	Créances devenues irrécouvrables	7 435 330,07	2 891 749,43
	Reste du poste des autres charges non courantes	47 074,67	861 627,83
	Total	7 937 059,74	3 826 413,35

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

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
711	Ventes de marchandises	11 733 843,47	19 436 285,24
	Ventes de marchandises au Maroc	11 151 705,21	19 141 265,58
	Ventes de biens à l'étranger	582 138,26	295 019,66
	Reste du poste des ventes de marchandises		
	Total	11 733 843,47	19 436 285,24
712	Ventes de biens et services produits	519 939 483,83	516 741 501,32
	Ventes de biens produits au Maroc	475 915 909,33	485 037 407,75
	Ventes de biens à l'étranger	43 919 622,07	31 583 577,37
	Ventes des services au Maroc		
	Ventes des services à l'étranger		
	Redevances pour brevets, marques, droits..		
	Reste du poste des ventes et services produits	103 952,43	120 516,20
	Total	519 939 483,83	516 741 501,32
713	Variation des stocks de produits	-3 917 897,47	1 297 694,34
	Variation des stocks des biens produits (+/-)	-4 144 112,84	1 163 818,08
	Variation des stocks des services produits (+/-)		
	Variation des stocks des produits en cours (+/-)	226 215,37	133 876,26
	Total	-3 917 897,47	1 297 694,34
718	Autres produits d'exploitation		
	Jetons de présence reçus		
	Reste du poste des produits divers		
	Total		
719	Reprises d'exploitation transferts de charges	81 481 154,16	89 360 223,26
	Reprises	14 797 558,47	18 608 028,48
	Transferts de charges	66 683 595,69	70 752 194,78
	Total	81 481 154,16	89 360 223,26
738	PRODUITS FINANCIERS		
	Intérêts et autres produits financiers	693 186,16	1 028 394,49
	Intérêts et produits assimilés	237,13	
	Revenus des créances rattachées à des participations		
	Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement	692 949,03	1 028 394,49
	Reste du poste intérêts et autres produits financiers		
	Total	693 186,16	1 028 394,49

Etat 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	50 150 107,93	
Perte nette		
II. REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES	4 821 322,10	
ATS EXCEDENTAIRE /BMW	78 704,85	
Provision pour congés à payer 2016	3 789 645,00	
Cadeaux à la clientèle non déductibles	9 946,34	
Dons non déductibles	73 502,54	
Intérêts théoriques sur prêts au personnel	60 904,92	
Clients Douteux dont la créance est sup à une année	3 757,40	
Autres charges externes sur exercices antérieures	578 180,70	
Ecart de conversion N	226 680,35	
REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES	20 419 582,33	
I.S 2016	20 068 363,00	
Pénalités fiscales et pénales	348 255,20	
Autres charges non courantes	2 964,13	
III. DEDUCTIONS FISCALES COURANTES		8 213 930,00
Provisions pour congés à payer 2015		3 412 648,00
Provision impôts		4 801 282,00
DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES		
Total	75 391 012,36	8 213 930,00
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)	67 177 082,36	
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)	67 177 082,36	
. 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		

Etat B13: Détermination du Résultat Courant Apres Impots

I. DETERMINATION DU RESULTAT		MONTANT
Résultat courant d'après C.P.C (+/-)		71 068 296,56
Réintégrations fiscales sur opérations courantes (+)		
Déductions fiscales sur opérations courantes (-)		
Résultat courant théoriquement imposable (=)		71 068 296,56
Impôt théorique sur résultat courant (-)		
Résultat courant après impôts (=)		71 068 296,56

II - INDICATION DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES

Etat B14: Détail de La Taxe sur La Valeur Ajoutée

N A T U R E	Solde au début de l'exercice (1)	Opérations comptables de l'exercice (2)	Déclarations T.V.A de l'exercice (3)	Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
A. T.V.A. Facturée	42 655 745,77	109 602 868,08	109 888 982,00	42 369 631,85
B. T.V.A. Récupérable	13 670 993,68	68 104 046,70	69 834 313,12	11 940 727,26
sur charges	13 250 513,07	64 591 251,60	66 161 021,63	11 680 743,04
sur immobilisations	420 480,61	3 512 795,10	3 673 291,49	259 984,22
C. T.V.A. d'ue ou crédit de T.V.A = (A - B)	28 984 752,09	41 498 821,38	40 054 668,88	30 428 904,59

Etat C1: Etat de Répartition du Capital Social

Nom, prénom ou raison sociale des principaux associés (1)	Identifiant fiscal	N° C.I.N ou Carte Etranger	Adresse	NOMBRE DE TITRES		Valeur nominale de chaque action ou part sociale	MONTANT DU CAPITAL		
				Exercice N - 1	Exercice actuel		Souscrit	Appelé	Libéré
		1	2	3	4	5	6	7	8
COLBERT FINANCES SA	1005129		185, BD ZERKTOUNI. CASABLANCA	8268008	8265917	10	82 659 166,30	82 659 166,30	82 659 166,30
FLOTTANT EN BOURSE	1111		SANS	2600028	2635229	10	26 352 293,44	26 352 293,44	26 352 293,44
The Africa Emerging	1111		sans	628019	594740	10	5 947 398,34	5 947 398,34	5 947 398,34
Soleiman BERRADA	1111	BE550364	185, BD ZERKTOUNI. CASABLANCA	331447	331217	10	3 312 168,99	3 312 168,99	3 312 168,99
Josette DUCASTEL	1111	BE07607	185, BD ZERKTOUNI. CASABLANCA	94892	95497	10	954 968,43	954 968,43	954 968,43
Sophia BERRADA	1111	BE2221	185, BD ZERKTOUNI. CASABLANCA	89404	89453	10	894 527,39	894 527,39	894 527,39
Jaouad BERRADA	1111	B454699	185, BD ZERKTOUNI. CASABLANCA	76410	76155	10	761 557,10	761 557,10	761 557,10
TOTAL							120 882 080,00	120 882 080,00	120 882 080,00

Etat 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 02/05/2016		Réserve légale	2 625 288,55
Report à nouveau	156 275 889,82	Autres réserves	
Résultats nets en instance d'affectation		Tantièmes	
Résultat net de l'exercice	52 505 771,01	Dividendes	51 374 884,00
Prélèvements sur les réserves		Autres affectations	
Autres prélèvements		Report à nouveau	154 781 488,27
TOTAL A	208 781 660,83	TOTAL B	208 781 660,82

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

Nature des Indications	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE			
Capitaux propres plus capitaux propres assimilés moins immobilisations en non-valeurs	345 060 904,72	345 197 499,37	342 531 623,74
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
1. Chiffre d'affaires hors taxes	552 347 778,70	536 177 786,56	531 673 327,30
2. Résultat avant impôts	69 377 088,66	77 386 625,01	70 218 470,93
3. Impôts sur les résultats	22 054 635,00	24 880 854,00	20 068 363,00
4. Bénéfices distribués (y compris les tantièmes) de l'exercice précédent	48 600 000,00	49 863 858,00	51 374 884,00
5. Résultats non distribués (mis en réserves ou en instance d'affectation)	158 883 450,16	156 275 889,82	154 781 488,27
RESULTAT PAR TITRE (Pour les sociétés par actions et SARL)			
Résultat net par action ou part sociale de l'exercice	5,22	4,34	4,15
Bénéfices distribués par action ou part sociale de l'exercice précédent	5,36	4,13	4,25
PERSONNEL			
Montant des salaires bruts de l'exercice	38 836 667,54	40 004 850,25	42 207 078,67
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	347,00	342,00	338,00

Etat 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		226 177,70
- Rentrées sur Immobilisations		
- Remboursement des dettes de financement		
- Produits		
	44 501 760,33	
- Charges		
		84 687 948,66
TOTAL DES ENTREES	44 501 760,33	
TOTAL DES SORTIES		84 914 126,36
BALANCE DEVICES	40 412 366,03	
TOTAL (EGALITE)	84 914 126,36	84 914 126,36

Etat 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

DATE	INDICATION DES EVENEMENTS
	Favorables
	Défavorables

NIENANT

Etat C6: Etat Détaillé des Stocks

STOCKS		STOCK FINAL			STOCK INITIAL			Variation de stock en valeur (+ ou -) 7 = 6 - 3
		Montant brut 1	Provision pour dépréciation 2	Montant net 3	Montant brut 4	Provision pour dépréciation 5	Montant net 6	
I	Stocks Approvisionnement							
1	Biens et produits destinés à la revente en l'état	6 371 410,34	81 482,20	6 289 928,14	5 621 052,21	265 229,39	5 355 822,82	-934 105,32
	Biens immeubles							
	Biens meubles	6 371 410,34	81 482,20	6 289 928,14	5 621 052,21	265 229,39	5 355 822,82	-934 105,32
2	Biens et Matières Premières destinés aux activités de production et de transformation	60 935 181,55		60 935 181,55	64 156 555,13		64 156 555,13	3 221 373,58
3	Matières premières	60 935 181,55		60 935 181,55	64 156 555,13		64 156 555,13	3 221 373,58
4	Matières consommables							
5	Pièces détachées							
6	Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport							
-	Emballage	15 715 598,26	1 295 890,13	14 419 708,13	16 701 084,41	156 347,78	16 544 736,63	2 125 028,50
7	récupérables							
8	vendus							
9	perdus	15 715 598,26	1 295 890,13	14 419 708,13	16 701 084,41	156 347,78	16 544 736,63	2 125 028,50
10	Total Stocks approvisionnement	83 022 190,15	1 377 372,33	81 644 817,82	86 478 691,75	421 577,17	86 057 114,58	4 412 296,76
II	Stock en cours Production de biens et service	2 359 176,21		2 359 176,21	2 132 960,84		2 132 960,84	-226 215,37
11	Produits en cours	2 359 176,21		2 359 176,21	2 132 960,84		2 132 960,84	-226 215,37
12	Etudes en cours							
13	Travaux en cours							
14	Services encours							
15	Total Stocks des encours	2 359 176,21		2 359 176,21	2 132 960,84		2 132 960,84	-226 215,37
III	Stock Produits finis	36 143 467,95	5 807 986,04	30 335 481,91	40 287 580,79	5 112 419,75	35 175 161,04	4 839 679,13
16	produits finis	36 143 467,95	5 807 986,04	30 335 481,91	40 287 580,79	5 112 419,75	35 175 161,04	4 839 679,13
17	Biens finis							
18	Total Stocks Produits et Biens finis	36 143 467,95	5 807 986,04	30 335 481,91	40 287 580,79	5 112 419,75	35 175 161,04	4 839 679,13
IV	Stock Produits résiduels							
19	Déchets							
20	Rebuts							
21	Matières de récupération							
22	Total Stocks Produits résiduels							
23	TOTAL GENERAL (ligne 10+15+18+22)	121 524 834,31	7 185 358,37	114 339 475,94	128 899 233,38	5 533 996,92	123 365 236,46	9 025 760,52