

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
(Modèle Comptable Normal)

Raison sociale
SHEP SA
Taxe professionnelle
32102895
Identifiant fiscale
3120170
Adresse
233 BD MOHAMED V

CAJABLANCA LE 31/03/2023
Signature

Tableau n° 1 (I.2)

Bilan (Actif)
(Modèle Normal)

Identifiant fiscal: 3120170

SHEP SA	A C T I F	EXERCICE		EXERCICE	
		Avant amortissements et Provisions	Net	Avant amortissements et Provisions	Net
		Bilan 2022 (31/12/2022) et Bilan 2021 (31/12/2021)			
Immobilisations en non valeurs – (A)					
A. Frais enclavés					
C. Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Immobilisations incorporelles – (B)					
Immobilisations en Recherche et Dev.					
Brevets, marques, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles – (C)					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels et outillage					
Matériel de transport					
Autres Matériel de bureau, Aménage, Divers					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Immobilisations financières – (D)					
Prêts immobilisés					
Autres valeurs financières					
Autres immobilisations financières					
Ecart de conversion					
Comptes de régularisation – Actif					
Ecart de conversion actif – (I) (Hemirh)					
TOTAL (A+D+E+F+G+H)					
A. Stocks – (G)					
Marchandises					
Matières et fournitures consommables					
Produits en cours					
Produits intermédiaires et produits réalisés					
Produits finis					
Déclassements de stocks – (H)					
Fournitures, dépenses, avances et acomptes					
Clients et comptes rattachés					
Fournisseurs					
Etat					
Comptes d'associés					
Autres débiteurs					
Comptes de régularisation – Actif					
Ecart de conversion actif – (I) (Hemirh)					
TOTAL (F+G+H+I)					
Régularisation Actif					
Cheques et valeurs d'endossement					
Séquestres L.G. et L.C.F					
Caisse Régie d'avances et de crédits					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (A+D+I)					

Tableau n° 2(2) :		Compte de Produits et Charges (Non Taxes)		Identifiant Fiscal: 3120170	
SNP SA		(Suite)		Exercice au 01/01/2022 au 31/12/2022	
	DESIGNATION	OPERATIONS		TOUX DE L'EXERCICE PRECEDENT	TOUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concomitant les exercices précédents	3 = 2 + 1	4
I	RESULTAT COURANT (R+V)	138 082 976,41	- 802 992,46	137 280 984,95	202 893 242,04
	PRODUITS NON COURANTS	78 266 431,31		78 266 431,31	59 936 720,01
	Produits des cessions d'immobilisations	77 594 503,43		77 594 503,43	59 936 720,01
	Subventions d'équilibre				
	Restes sur subventions d'investissement				
	Autres produits non courants				
	Reprises non courantes : transferts de charges	671 927,88		671 927,88	
	Total VII	78 266 431,31		78 266 431,31	59 936 720,01
C	CHARGES NON COURANTES	75 089 751,63		75 089 751,63	60 936 706,27
	Ventes nettes d'amortissements des immobilisations cédées	73 220 132,11		73 220 132,11	59 882 617,59
	Subventions accordées	1 031 155,32		1 031 155,32	247 724,46
	Autres charges non courantes				
	Dépenses non courantes aux amortissements et aux provisions	806 464,20		806 464,20	606 464,20
	Total IX	75 089 751,63		75 089 751,63	60 936 706,27
R	RESULTAT NON COURANT (R+V)	3 176 179,68		3 176 179,68	-1 001 876,26
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (R+V)	141 259 658,09	- 802 992,46	141 157 063,63	201 889 365,78
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	54 076 792,00		54 076 792,00	47 242 018,00
III	RESULTAT NET (R+V+XII)	87 182 866,09	- 802 992,46	87 080 271,63	134 242 347,78
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+V+XIV)	1 303 110 784,90		1 303 110 784,90	1 166 227 202,58
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+XV)	1 215 927 920,61	802 992,46	1 216 020 513,27	1 031 964 864,80
XVI	RESULTAT NET (total des produits - total des charges)	87 182 866,09	- 802 992,46	87 080 271,63	134 242 347,78

Tableau n° 3 : Passage du Résultat Net Comptable au Résultat Net Fiscal		Identifiant Fiscal: 3120170	
SNP SA		Exercice au 01/01/2022 au 31/12/2022	
	INTITULES	MONTANT (+)	MONTANT (-)
I	RESULTAT NET COMPTABLE		
	Bénéfice net	87 000 271,63	
	Perte nette		
II	INTÉGRATIONS FISCALES	54 766 418,49	
	CHARGES FISCALES COURANTES	380 015,17	
	Charges des exercices antérieurs	102 392,46	
	Redevances Location Voiture	193 327,08	
	Dont non déductible	79 500,00	
	Ecart de conversion Pasif	4 407,63	
III	INTÉGRATIONS FISCALES NON COURANTES	54 386 404,32	
	R 2022	43 936 736,00	
	CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITÉ (CSO)	10 140 024,00	
	Charges non courantes non déductibles (CAIND)	309 612,32	
IV	DEDUCTIONS FISCALES		59 849,38
	DEDUCTIONS FISCALES COURANTES		59 849,38
	Ecart de conversion Pasif		59 849,38
	DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES		
	Total	141 546 491,12	59 849,38
IV	RESULTAT NET FISCAL		
	Bénéfice net d'I + II - IV (A)		
	Déficit net fiscal d'I + II - IV (B)	141 766 841,74	
V	REPORTS DÉFICITAIRES IMPRIS (C) (1)		
	Bénéfice n-4		
	Bénéfice n-3		
	Bénéfice n-2		
	Bénéfice n-1		
VI	RESULTAT NET FISCAL		
	Bénéfice net fiscal d'A - C) (20)		
	Déficit net fiscal d'B	141 766 841,74	
VII	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFÉRÉS		
VIII	CUMUL DES DÉFICITS FISCAUX RESTANT À REPORTER		
	Bénéfice n-4		
	Bénéfice n-3		
	Bénéfice n-2		
	Bénéfice n-1		

Tableau n° 4

Identifiant fiscal: 3120170

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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								
* Frais préliminaires								
* Charges à répartir sur plusieurs exercices								
* Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 381 318,14	2 596 548,00						49 977 866,14
* Immobilisation en recherche et développement								
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	30 568 700,94	18 000,00						30 586 700,94
* Fonds commercial								
* Autres immobilisations incorporelles	16 812 617,20	2 578 548,00						19 391 165,20
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 504 178 101,04	122 406 972,93		31 478 284,27	84 989 608,84		31 478 284,27	1 541 595 465,13
* Terrains	4 814 184,20				1 635 400,00			3 178 784,20
* Constructions	70 099 611,45	6 641 807,45		10 108 001,85	11 394 476,73			75 454 944,02
* Installat. techniques, matériel et outillage	1 022 645 985,00	12 506 985,75		21 370 282,42				1 036 523 254,17
* Matériel de transport	16 549 336,88				365 000,00			16 184 336,88
* Mobilier, matériel bureau et aménagements	13 684 913,10	1 433 171,13						15 118 084,23
* Autres immobilisations corporelles	355 674,60	43 900,00						399 574,60
* Immobilisations corporelles en cours	294 028 394,81	101 781 108,60			71 594 732,11		31 478 284,27	294 736 487,03
TOTAL GENERAL	1 551 559 419,18	125 003 520,93		31 478 284,27	84 989 608,84		31 478 284,27	1 591 573 331,27

Tableau n° 5 :

Etat des Soldes de Gestion (E.S.G.)

Exercice 2022 du 01/01/2022 au 31/12/2022

Identifiant fiscal: 3120170

SNEF SA		DESIGNATION	EXERCICE PRECEDENT	EXERCICE PRESENT
I	1	Ventes de Marchandises (en l'Etat)	80 193 910,31	80 453 933,48
I	2	Acquis de marchandises	27 154 000,87	55 995 246,60
I	3	MARGE BRUTE VENDUE EN L'ETAT	3 825 879,44	8 663 684,88
I	4	PRODUCTION DE L'EXERCICE (D4+5)	1 119 747 254,40	1 014 558 715,59
I	5	Ventes de biens et services annuels	1 624 460 202,75	1 020 524 202,87
I	6	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	7	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	8	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	9	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	10	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	11	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	12	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	13	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	14	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	15	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	16	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	17	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	18	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	19	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	20	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	21	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	22	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	23	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	24	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	25	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	26	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	27	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	28	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	29	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	30	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	31	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	32	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	33	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	34	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	35	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	36	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	37	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	38	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	39	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	40	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	41	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	42	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	43	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	44	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	45	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	46	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	47	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	48	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	49	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	50	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	51	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	52	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	53	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	54	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	55	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	56	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	57	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	58	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	59	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	60	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	61	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	62	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	63	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	64	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	65	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	66	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	67	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	68	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	69	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	70	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	71	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	72	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	73	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	74	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	75	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	76	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	77	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	78	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	79	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	80	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	81	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	82	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	83	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	84	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	85	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	86	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	87	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	88	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	89	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	90	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	91	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	92	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	93	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	94	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	95	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	96	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	97	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	98	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	99	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30
I	100	Produits de services annuels	93 284 592,65	-5 767 792,30

Tableau de formation des résultats (F.F.R.)

1	Resultat net de l'exercice	87 080 271,63	134 242 347,78
2	Dotations d'exploitation (1)	87 080 271,63	134 242 347,78
3	Dotations financières (1)	15 220 932,75	14 207 312,29
4	Dotations non courantes (1)		
5	Reprises d'exploitation (2)		
6	Reprises financières (2)		
7	Reprises non courantes (2)		
8	Produits des cessions d'immobilisation	77 914 033,43	59 635 720,01
9	Valeurs nettes d'immobilisation	77 914 033,43	59 635 720,01
10	Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	97 994 844,04	148 877 446,65
11	Distribution de dividendes	48 000 000,00	34 000 000,00
12	Autofinancement	49 994 844,04	114 877 446,65

(1) Répartition des dotations d'exploitation, financières et non courantes et des reprises d'exploitation, financières et non courantes.
(2) Répartition des dotations d'exploitation, financières et non courantes et des reprises d'exploitation, financières et non courantes.

Tableau n° 4 (I.2)

Détail des Pertes du C.P.C.

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Identifiant fiscal: 3120170

SNEF SA		DESIGNATION	EXERCICE PRECEDENT	EXERCICE PRESENT
		CHARGES D'EXPLOITATION		
		811 - Achats revendus de marchandises	77 154 030,87	55 995 246,60
		* Achats de marchandises	77 154 030,87	55 995 246,60
		Variation des stocks de marchandises (1)	80 193 910,31	80 453 933,48
		Total	77 154 030,87	55 995 246,60
		812 - Achats consommés de matières et fournitures	744 044 505,70	608 376 883,02
		* Achats de matières premières	425 358 700,81	340 041 017,77
		* Achats de matières premières (+/-)	3 038 220,39	-45 345 919,46
		* Achats de matières et fournitures consommables et dérivés	184 077 070,64	147 205 119,71
		Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)	-29 718 908,89	3 194 124,70
		* Achats non stockés de matières et de fournitures	181 319 216,54	153 502 355,50
		* Achats de travaux, études et prestations de services		
		Total	744 044 505,70	608 376 883,02
		813/614 - Autres charges externes	119 301 412,13	115 999 238,24
		* Locations et charges locatives	4 109 402,57	3 457 204,75
		* Redevances de crédit-bail	41 037 803,43	18 178 036,05
		* Entretien et réparations	22 488 750,51	31 240 746,29
		* Services d'entretien	4 468 521,51	4 468 521,51
		* Remises de location	15 577 353,49	13 159 013,49
		* Remises de location d'immobilisations et de biens	9 574 325,55	25 854 412,59
		* Redevances pour brevets, marques, droits		
		* Transports	13 843 544,00	13 024 262,52
		* Déplacements, missions et réceptions	558 775,93	199 266,27
		* Resultat du poste des autres charges externes	5 172 584,26	9 341 504,26
		Total	119 301 412,13	115 999 238,24
		817 - Charges de personnel	76 802 290,43	68 014 513,44
		* Remunération du personnel	55 757 568,37	50 657 162,35
		* Charges sociales	16 015 538,29	14 278 895,02
		* Resultat du poste des charges de personnel	4 229 183,77	3 155 453,02
		Total	76 802 290,43	68 014 513,44
		818 - Autres charges d'exploitation	6 121 428,57	6 000 000,00
		* Perte sur créances rattachées	1 121 428,57	1 000 000,00
		* Perte sur créances rattachées	1 121 428,57	1 000 000,00
		* Perte sur créances rattachées	1 121 428,57	1 000 000,00
		* Perte sur créances rattachées	1 121 428,57	1 000 000,00
		Total	6 121 428,57	6 000 000,00
		CHARGES FINANCIERES		
		631 - Autres charges financières	439 323,26	534 405,64
		* Charges nettes sur opérations de placement	439 323,26	534 405,64
		* Charges nettes sur opérations de placement	439 323,26	534 405,64
		Total	439 323,26	534 405,64
		CHARGES NON COURANTES		
		638 - Autres charges non courantes	1 001 155,32	247 724,46
		* Frais de recherche et développement	1 001 155,32	247 724,46
		* Frais de recherche et développement	1 001 155,32	247 724,46
		* Frais de recherche et développement	1 001 155,32	247 724,46
		Total	1 001 155,32	247 724,46
		639 - Autres charges non courantes	241 543,00	5 370,78
		* Frais de recherche et développement	241 543,00	5 370,78
		* Frais de recherche et développement	241 543,00	5 370,78
		* Frais de recherche et développement	241 543,00	5 370,78
		Total	241 543,00	5 370,78

Dossier AG Mixte
Du 27 juin 2023

Tableau n° 7

Identifiant fiscal: 3120170

Tableau des Biens en Crédit-Bail

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

SNEP SA

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	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
SYSTEME DE COMPRESSION DE CHLORE	05/06/2018	63	17 587 952,15	10	13 410 614,37	4 093 644,45	2 692 161,60	0,00	175 879,52	
UNITE COMPLETE D'ELECTROLYSE	05/03/2019	63	40 524 484,52	10	25 126 454,38	8 835 792,09	8 708 139,96	3 628 391,65	405 244,85	
GROUPE EAU FRIGORIFIQUE FOX INVEST SA	25/12/2019	60	1 299 115,84	10	598 447,73	29 686,81	292 770,60	268 373,05	12 991,16	
2 CHARIOTS ELEVATEURS DIESEL 3T	25/12/2019	51	495 000,00	5	246 449,59	139 431,36	137 991,84	22 998,64	4 960,00	
CAMION ISUZU	10/10/2020	48	292 055,00	5	98 164,54	80 175,84	80 175,84	60 131,88	2 920,55	
UNITE D'EVAPORATION CRYONORM	05/12/2020	60	3 248 043,04	10	793 375,04	742 214,90	731 983,56	1 402 988,49	32 480,43	
ECHANGEUR & REACTEUR CHLORATION	25/12/2020	60	1 264 091,62	10	293 454,17	288 859,37	284 877,48	546 015,17	12 640,92	
MATERIEL AEROREFRIGERANT	25/12/2020	60	1 932 006,17	10	446 507,99	441 465,42	435 399,60	634 315,90	19 320,06	
ECHANGEURS TUBULAIRES WELDERS	25/12/2020	60	3 791 363,06	10	880 150,75	866 369,67	854 426,88	1 637 651,52	37 913,63	
ECHANGEUR TUBULAIRE	05/04/2021	60	907 300,11	10	150 604,54	207 328,40	204 470,40	460 058,40	9 073,00	
CONDENSEUR & ECHANGEUR TUBULAIRES	25/04/2021	60	11 538 798,86	10	1 775 541,85	2 636 747,10	2 600 399,88	5 850 899,73	115 387,99	
ENSEMBLE DE MATERIEL DE PRODUCTION	05/12/2021	60	4 689 244,28	10	73 860,59	1 071 545,72	1 056 774,60	3 082 259,25	46 892,44	
Sous-Total			87 570 454,65	—	43 895 625,54	19 700 457,13	18 079 572,24	17 794 263,68	875 704,55	—

Tableau n° 7

SNEP SA

Tableau des Biens en Crédit-Bail

Identifiant fiscal: 3120170

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

RIELRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	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
ACC. NOUVELLE SECTION MVC PROPAC	05/12/2021	60	15 350 544,79	10	241 787,44	3 507 774,46	3 459 420,24	10 089 975,70	153 505,45	
BAC SECTION OXYCLOATION	05/12/2021	60	5 011 361,00	10	78 934,27	1 145 153,07	1 129 367,28	3 293 987,90	50 113,61	
COMPRESSION DES GAL RECTILLES	25/12/2021	60	12 574 232,02	10	45 705,59	2 873 355,67	2 833 746,84	8 245 084,95	125 742,32	
COLONNE DE QUENCH SCIF	25/12/2021	60	1 124 166,00	10	4 086,19	256 884,76	253 343,64	738 918,95	11 241,66	
BALLONS	25/12/2021	60	2 942 006,00	10	10 693,78	663 014,64	643 014,64	1 933 792,70	29 420,06	
REACTEUR ET BAC	25/12/2021	60	2 422 467,00	10	8 805,33	553 561,29	545 930,52	1 592 297,35	24 224,67	
2 FILTRES DE BOUILLE	25/12/2021	60	945 179,97	10	3 435,60	215 984,40	213 007,08	621 270,65	9 451,80	
ENSEMBLE DE MATERIEL DE PRODUCTION	10/01/2022	60	13 931 429,92	10	0,00	3 099 092,55	3 139 606,56	9 418 819,68	139 314,30	
3 MELANGEURS AVEC EQUIPEMENTS	01/02/2022	60	18 498 196,43	10	0,00	3 821 381,19	4 168 779,48	12 853 736,73	184 981,96	
1 ANALYSEUR DE PRODUITS	01/02/2022	60	18 499 912,69	10	0,00	3 863 051,94	4 214 238,48	12 993 901,98	186 999,13	
3 CHARIOTS ELEVATEURS	25/03/2022	60	768 000,00	5	0,00	132 599,74	173 077,56	548 078,94	7 680,00	
2 LIGNES DE COMPOUNDAGE PVC	01/08/2022	60	8 158 274,99	10	0,00	766 066,80	1 838 560,32	6 588 174,48	81 582,75	
2 CHARIOTS ELEVATEURS	01/08/2022	60	710 000,00	5	0,00	66 669,40	160 066,56	573 571,84	7 100,00	
FORD TRANSIT L2 H2 EN AMBULANCE	05/10/2022	48	381 180,00	5	0,00	24 854,17	104 642,64	287 767,26	3 811,80	
Sous-Total			189 087 405,46	—	44 289 073,74	40 689 901,21	40 976 374,08	87 593 652,79	890 874,06	—

Tableau n° 7

SNEP SA

Tableau des Biens en Crédit-Bail

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique et d'amortissement 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
1	2	3	4	5	6	7	A moins d'un an	A plus d'un an	10	11
ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS	05/12/2022	60	21 062 380,95	10	0,00	331 754,93	4 746 647,40	18 591 035,65	210 623,81	
GROUPE FRIGO TROPICALISE MODELE	25/12/2022	60	1 456 148,23	10	0,00	27 346,63	328 159,56	1 285 291,61	14 561,48	
FNSFMI F DERS EQUIPEMENTS ET MATERIELS	25/12/2022	60	2 732 749,67	10	0,00	9 933,24	615 840,76	2 412 121,31	27 327,70	
ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS	25/12/2022	60	540 915,23	10	0,00	1 966,15	121 901,40	477 447,15	5 409,15	
BALANCES ENSACHEUSES POUR PVC GRANULES	31/12/2022	60	371 738,57	10	0,00	6 981,29	81 324,84	318 522,29	3 717,39	
Total			215 251 358,11	-	44 289 073,74	41 067 883,45	46 870 248,04	110 678 070,80	2 152 513,59	-

Tableau n° 8		Tableau des Amortissements				Identifiant fiscal: 3120170
SNEP SA		Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022				
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						
• Frais préliminaires						
• Charges à répartir sur plusieurs exercices						
• Primes de remboursement des obligations						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 533 709,27	18 775,00			30 552 484,27	
• Immobilisation en recherche et développement						
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	30 533 709,27	18 775,00			30 552 484,27	
• Fonds commercial						
• Autres immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 151 112 307,71	15 232 188,75	11 759 476,73		1 154 585 019,73	
• Terrains						
• Constructions	61 905 545,03	1 578 843,80	11 394 476,73		52 089 912,10	
• Installations techniques, matériel et outillage	1 061 316 903,85	12 657 283,56			1 073 974 187,41	
• Matériel de transport	1 6 431 533,81	92 500,85	365 000,00		1 6 159 034,66	
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	11 254 501,23	867 832,99			12 122 334,22	
• Autres immobilisations corporelles	203 823,79	35 727,55			239 551,34	
• Immobilisations corporelles en cours						
TOTAL GENERAL	1 181 646 016,98	15 250 963,75	11 759 476,73		1 185 137 504,00	

Tableau n° 9

Tableau des Provisions

Identifiant fiscal: 3120170

SNEP SA

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	43 363 539,46							43 363 539,46
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges	98 613,00							98 613,00
S O U S T O T A L (A)	43 462 152,46							43 462 152,46
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	28 952 658,38	13 510 282,05			14 341 072,75			28 121 867,68
5. Autres Provisions pour risques et charge	2 571 538,61		926 881,92	808 464,20		419 218,66	671 927,88	3 215 738,19
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
S O U S T O T A L (B)	31 524 196,99	13 510 282,05	926 881,92	808 464,20	14 341 072,75	419 218,66	671 927,88	31 337 605,87
T O T A L (A+B)	74 986 349,45	13 510 282,05	926 881,92	808 464,20	14 341 072,75	419 218,66	671 927,88	74 799 758,33

[illegible]

[illegible]

Tableau n° 12		Détail de La Taxe sur La Valeur Ajoutée			Identifiant fiscal: 3120170	
SNEP SA		Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022				
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	105 116 375,75	232 418 483,82		250 385 620,30	87 149 239,27	
B. T.V.A. Récupérable	51 791 841,81	195 666 960,16		200 808 306,77	46 650 495,20	
sur charges	44 004 367,73	173 890 522,81		178 239 272,40	39 655 618,14	
sur immobilisations	7 787 474,08	21 776 437,35		22 569 034,37	6 994 877,06	
C. T.V.A. due ou crédit de T.V.A = (A - B)	53 324 533,94	36 751 523,66		49 577 313,53	40 498 744,07	

Tableau n° 13

Identifiant fiscal: 3120170

SNEP SA

Etat de Répartition du Capital Social

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

[illegible]

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

SNEP SA		Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022	
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER		MONTANT	
Décision du 22/06/2022	Réserve légale		
Report à nouveau	Autres réserves	359 990 611,93	
Résultats nets en instance d'affectation	Tantômes		
Résultat net de l'exercice	Dividendes	134 242 347,78	
Prélèvements sur les réserves	Autres prélèvements		
Autres prélèvements	Report à nouveau		446 232 959,71
TOTAL A	TOTAL B	494 232 959,71	494 232 959,71

Tableau n° 14
Tableau d'Affectation des Résultats Intervenu ou cours de l'Exercice
Identifiant fiscal: 3120170

Tableau n° 15		Etat pour le calcul de l'impôt sur les sociétés		Identifiant fiscal: 3120170	
SNEP SA		Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			
		NATURE DES PRODUITS		MONTANT	
		CA Global		1 107 442 214,06	
		CA taxable plafonné à 31%		1 106 163 768,27	
		CA exonéré à 100 %			
		CA soumis au taux réduit de 8,75%			
		CA soumis au taux réduit de 10%			
		CA soumis au barème plafonné de 20%		1 278 445,79	
		Autres produits taxables		13 544 183,59	
		Autres produits d'exploitation			
		Produits financiers		9 179 812,27	
		Subventions			
		Profit net de cession d'immobilisations		4 364 371,32	
		Autres produits non courants			
		Dénominateur		1 120 986 597,65	
		Montant de l'impôt sur les sociétés (IS) dû		43 936 768,00	

[illegible]

Tableau n° 16

Identifiant fiscal: 3120170

SNEP SA

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Montant global : 1 578 843,80

- Détail : Cf. Feuilles annexes au nombre de : 13

Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.

Model de feuille annexe

Amortissements de l'exercice allant Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022										
Feuille n° 2 / 13		Immobilisations concernées CONSTRUCTIONS								
VALEUR A AMORTIR				AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations		
Date d'entrée	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation	Amortissements antérieurs	Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
31/12/1975	1 42 031,34	1 42 031,34	1 42 031,34	10,00	47	0,00	1 42 031,34			
31/12/1976	12 618,00	12 618,00	12 618,00	10,00	45	0,00	12 618,00			
31/12/1977	2 714 744,08	2 714 744,08	2 714 744,08	10,00	45	0,00	2 714 744,08			
31/12/1978	1 865 839,64	1 865 839,64	1 865 839,64	10,00	44	0,00	1 865 839,64			
31/12/1979	496 799,61	496 799,61	496 799,61	10,00	43	0,00	496 799,61			
31/12/1980	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5,00	42	0,00	25 000,00			
31/12/1981	54 557,00	54 557,00	54 557,00	10,00	41	0,00	54 557,00			
31/12/1982	31 657,60	31 657,60	31 657,60	10,00	40	0,00	31 657,60			
31/12/1983	68 870,00	68 870,00	68 870,00	10,00	39	0,00	68 870,00			
31/12/1984	4 725,00	4 725,00	4 725,00	10,00	38	0,00	4 725,00			
31/12/1985	794 098,41	794 098,41	794 098,41	5,00	37	0,00	794 098,41			
31/12/1986	69 871,28	69 871,28	69 871,28	10,00	36	0,00	69 871,28			
31/12/1987	977 554,98	977 554,98	977 554,98	10,00	35	0,00	977 554,98			
31/12/1988	502 352,00	502 352,00	502 352,00	10,00	34	0,00	502 352,00			
31/12/1989	97 140,04	97 140,04	97 140,04	10,00	33	0,00	97 140,04			
31/12/1991	620 733,18	620 733,18	620 733,18	10,00	31	0,00	620 733,18			
31/12/1992	3 190 108,56	3 190 108,56	3 190 108,56	4,00	30	0,00	3 190 108,56			
31/12/1993	8 802 712,84	8 802 712,84	8 802 712,84	10,00	29	0,00	8 802 712,84			
31/12/1994	2 960 626,40	2 960 626,40	2 960 626,40	10,00	28	0,00	2 960 626,40			
31/12/1995	864 673,49	864 673,49	864 673,49	10,00	27	0,00	864 673,49			
31/12/1996	17 160,00	17 160,00	17 160,00	5,00	26	0,00	17 160,00			
31/12/1997	2 642 972,56	2 642 972,56	2 642 972,56	10,00	25	0,00	2 642 972,56			

Tableau n° 16

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

Identifiant fiscal: 3120170

SNEP SA

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Montant global : 1 578 843,80
- Détail : Cf. Feuilles annexes au nombre de : 13
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux

Model de feuillet annexe

Amortissements de l'exercice allant Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Immobilisations concernées CONSTRUCTIONS

Feuillet n° 3 / 13

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31/12/1998	14 739 154,12	14 739 154,12	14 739 154,12	10,00	24	0,00	14 739 154,12	
31/12/1999	1 020 819,74	1 020 819,74	1 020 819,74	10,00	23	0,00	1 020 819,74	
31/12/2000	110 584,50	110 584,50	110 584,50	10,00	22	0,00	110 584,50	
31/12/2001	13 800,00	13 800,00	13 800,00	10,00	21	0,00	13 800,00	
31/12/2002	22 500,00	22 500,00	22 500,00	10,00	20	0,00	22 500,00	
31/12/2003	7 456,14	7 456,14	7 456,14	10,00	19	0,00	7 456,14	
31/12/2004	1 214 812,83	1 214 812,83	1 068 132,35	5,00	19	60 740,64	1 128 872,99	
31/12/2005	3 113 062,89	3 113 062,89	2 666 441,82	10,00	17	141 038,24	2 807 480,06	
31/12/2006	166 662,10	166 662,10	166 662,10	10,00	16	0,00	166 662,10	
31/12/2007	249 594,00	249 594,00	249 594,00	10,00	15	0,00	249 594,00	
31/12/2008	51 040,00	51 040,00	51 040,00	10,00	14	0,00	51 040,00	
31/12/2009	1 001 044,00	1 001 044,00	1 001 044,00	10,00	13	0,00	1 001 044,00	
31/12/2010	681 141,44	681 141,44	440 516,44	10,00	12	27 500,00	468 016,44	
31/12/2011	481 611,21	481 611,21	481 611,21	10,00	11	0,00	481 611,21	
31/12/2012	292 284,20	292 284,20	279 195,34	10,00	10	13 088,86	292 284,20	
31/12/2013	101 656,68	101 656,68	83 457,66	10,00	9	10 165,67	93 623,33	
31/12/2014	428 943,35	428 943,35	307 111,92	10,00	8	42 896,34	350 008,26	
31/12/2015	222 250,43	222 250,43	144 650,78	10,00	7	22 225,05	166 875,83	
31/12/2016	175 662,40	175 662,40	93 895,22	10,00	6	17 566,24	111 461,46	
31/12/2017	207 079,14	207 079,14	94 953,95	10,00	5	20 707,92	115 661,87	
31/12/2018	1 352 709,24	1 352 709,24	450 481,02	10,00	4	135 270,93	585 751,95	
31/12/2019	1 151 553,80	1 151 553,80	294 888,70	10,00	3	115 155,38	410 044,08	

Tableau n° 16

Identifiant fiscal: 3120170

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

SNEP SA

Amortissements de l'exercice allant Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022										
Immobilisations concernées INSTALLATION TECHNIQUES , MATERIEL ET OUTILLAGES										
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE BRUT DE L'EXERCICE										
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements initiaux	Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	Observations		
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
31/12/1975	19 295,77	19 295,77	19 295,77	20,00	47	0,00	19 295,77			
31/12/1977	436 164,56	436 164,56	436 164,56	10,00	45	0,00	436 164,56			
31/12/1978	193 966 957,85	193 966 957,85	193 966 957,85	8,00	44	0,00	193 966 957,85			
31/12/1979	2 960,00	2 960,00	2 960,00	10,00	43	0,00	2 960,00			
31/12/1981	6 297,13	6 297,13	6 297,13	10,00	41	0,00	6 297,13			
31/12/1982	349 124,38	349 124,38	349 124,38	20,00	40	0,00	349 124,38			
31/12/1983	1 010 358,20	1 010 358,20	1 010 358,20	8,00	39	0,00	1 010 358,20			
31/12/1984	340 502,07	340 502,07	340 502,07	8,00	38	0,00	340 502,07			
31/12/1986	579 965,74	579 965,74	579 965,74	8,00	36	0,00	579 965,74			
31/12/1987	2 424 946,97	2 424 946,97	2 424 946,97	8,00	35	0,00	2 424 946,97			
31/12/1988	11 627 587,33	11 627 587,33	11 627 587,33	8,00	34	0,00	11 627 587,33			
31/12/1989	3 487 756,65	3 487 756,65	3 487 756,65	10,00	33	0,00	3 487 756,65			
31/12/1990	8 691 503,36	8 691 503,36	8 691 503,36	10,00	32	0,00	8 691 503,36			
31/12/1991	108 306 722,89	108 306 722,89	108 306 722,89	10,00	31	0,00	108 306 722,89			
31/12/1992	18 844 328,33	18 844 328,33	18 844 328,33	10,00	30	0,00	18 844 328,33			
31/12/1993	5 619 846,41	5 619 846,41	5 619 846,41	10,00	29	0,00	5 619 846,41			
31/12/1994	8 848 429,56	8 848 429,56	8 848 429,56	10,00	28	0,00	8 848 429,56			
31/12/1995	4 111 645,76	4 111 645,76	4 111 645,76	20,00	27	0,00	4 111 645,76			
31/12/1996	168 820,00	168 820,00	168 820,00	20,00	26	0,00	168 820,00			
31/12/1997	22 070 654,28	22 070 654,28	22 070 654,28	10,00	25	0,00	22 070 654,28			
31/12/1998	245 202 439,36	245 202 439,36	245 202 439,36	10,00	24	0,00	245 202 439,36			
31/12/1999	9 881 011,39	9 881 011,39	9 881 011,39	10,00	23	0,00	9 881 011,39			

Tableau n° 16

Identifiant fiscal: 3120170

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

SNEP SA

- Montant global : 12 657 283,56

- Détail : Cf. Feuilles annexes au nombre de : 13

Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.

Modèle de feuille annexe

Amortissements de l'exercice allant Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022											
Immobilisations concernées INSTALLATION TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGES											
Feuille n° 6 / 13	VALEUR A AMORTIR			Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations		
	Date d'entrée	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
31/12/2000	6 378 211,53	6 378 211,53	6 378 211,53	10,00	22	0,00	6 378 211,53				
31/12/2001	13 986 819,34	13 986 819,34	13 986 819,34	10,00	21	0,00	13 986 819,34				
31/12/2002	4 304 200,27	4 304 200,27	4 304 200,27	10,00	20	0,00	4 304 200,27				
31/12/2003	290 655,00	290 655,00	290 655,00	20,00	19	0,00	290 655,00				
31/12/2004	18 259 023,61	18 259 023,61	18 259 023,61	20,00	18	0,00	18 259 023,61				
31/12/2005	14 039 755,91	14 039 755,91	14 039 755,91	10,00	17	0,00	14 039 755,91				
31/12/2006	12 100 804,39	12 100 804,39	12 100 804,39	20,00	16	0,00	12 100 804,39				
31/12/2007	68 627 997,54	68 627 997,54	68 627 997,54	10,00	15	0,00	68 627 997,54				
31/12/2008	119 399 945,79	119 399 945,79	119 399 945,79	10,00	14	0,00	119 399 945,79				
31/12/2009	60 035 587,50	60 035 587,50	60 035 587,50	10,00	13	0,00	60 035 587,50				
31/12/2010	16 098 969,99	16 098 969,99	16 098 969,99	10,00	12	0,00	16 098 969,99				
31/12/2011	16 148 375,70	16 148 375,70	16 148 375,70	20,00	11	0,00	16 148 375,70				
31/12/2012	2 234 199,14	2 234 199,14	2 174 708,44	10,00	10	59 490,70	2 234 199,14				
31/12/2013	6 918 753,24	6 918 753,24	5 729 148,22	10,00	9	682 880,09	6 412 028,31				
31/12/2014	11 581 316,90	11 581 316,90	9 764 245,01	10,00	8	686 775,66	10 451 020,67				
31/12/2015	14 531 405,65	14 531 405,65	9 934 545,25	10,00	7	1 252 587,81	11 187 133,06				
31/12/2016	35 603 826,84	35 603 826,84	21 220 219,55	10,00	6	3 442 401,74	24 662 621,29				
31/12/2017	8 569 098,56	8 569 098,56	6 052 575,17	10,00	5	603 195,56	6 655 770,73				
31/12/2018	10 747 463,61	10 747 463,61	5 633 297,29	10,00	4	1 618 816,13	7 252 113,42				
31/12/2019	7 442 547,61	7 442 547,61	3 112 077,69	10,00	3	1 136 919,38	4 248 997,07				
31/12/2020	8 510 521,25	8 510 521,25	1 919 705,53	20,00	2	1 144 382,67	3 064 088,40				
31/12/2021	811 187,56	811 187,56	80 716,43	20,00	1	145 317,51	226 033,94				

[illegible]

SNEF SA		Etat des Dotations aux Amortissements relatifs aux Immobilisations		Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022		Identifiant fiscal: 312017	
		- Montant global : 92 500,85					
		- Détail : Cf. Feuilles annexes au nombre de : 13					
		Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux					
		Modèle de feuille annexe					
Feuille n° 8 / 13		Amortissements de l'exercice allant Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022		AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE BRUT DE L'EXERCICE		Observations	
		Immobilisations concernées MATÉRIEL DE TRANSPORT					
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31/12/1977	3 640 427,73	3 640 427,73	3 640 427,73	20,00	45	0,00	3 640 427,73
31/12/1982	28 700,00	28 700,00	28 700,00	20,00	40	0,00	28 700,00
31/12/1983	1 600,00	1 600,00	1 600,00	20,00	39	0,00	1 600,00
31/12/1987	225 892,00	225 892,00	225 892,00	20,00	35	0,00	225 892,00
31/12/1989	29 200,00	29 200,00	29 200,00	20,00	33	0,00	29 200,00
31/12/1991	633 386,00	633 386,00	633 386,00	20,00	31	0,00	633 386,00
31/12/1992	489 579,00	489 579,00	489 579,00	20,00	30	0,00	489 579,00
31/12/1993	27 450,00	27 450,00	27 450,00	20,00	29	0,00	27 450,00
31/12/1994	190 722,69	190 722,69	190 722,69	20,00	28	0,00	190 722,69
31/12/1996	850 000,00	850 000,00	850 000,00	20,00	26	0,00	850 000,00
31/12/1997	225 584,43	225 584,43	225 584,43	20,00	25	0,00	225 584,43
31/12/1998	164 106,00	164 106,00	164 106,00	20,00	24	0,00	164 106,00
31/12/1999	881 122,75	881 122,75	881 122,75	50,00	23	0,00	881 122,75
31/12/2001	245 000,00	245 000,00	245 000,00	20,00	21	0,00	245 000,00
31/12/2002	4 977 989,96	4 977 989,96	4 977 989,96	20,00	20	0,00	4 977 989,96
31/12/2003	350 000,00	350 000,00	350 000,00	20,00	19	0,00	350 000,00
31/12/2004	283 293,81	283 293,81	283 293,81	20,00	18	0,00	283 293,81
31/12/2006	2 170,00	2 170,00	2 170,00	100,00	16	0,00	2 170,00
31/12/2008	1 957 574,91	1 957 574,91	1 957 574,91	20,00	14	0,00	1 957 574,91
31/12/2009	34 900,00	34 900,00	34 900,00	20,00	13	0,00	34 900,00
31/12/2011	12 862,60	12 862,60	12 862,60	20,00	11	0,00	12 862,60
31/12/2012	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,00	10	0,00	4 440,00

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31/12/2013	104 844,00	104 844,00	104 844,00	20,00	9	0,00	104 844,00	
31/12/2014	9 860,00	9 860,00	9 860,00	20,00	8	0,00	9 860,00	
31/12/2015	129 563,00	129 563,00	129 563,00	20,00	7	0,00	129 563,00	
31/12/2017	610 775,00	610 775,00	528 928,75	20,00	5	81 846,25	610 775,00	
31/12/2018	5 690,00	5 690,00	3 983,00	20,00	4	1 138,00	5 121,00	
31/12/2020	47 583,00	47 583,00	13 333,20	20,00	2	9 516,60	22 849,80	
Total	1 6 184 336,88	1 6 184 336,88	6 066 533,83	—	—	92 500,85	1 6 159 034,66	

Tableau n° 16

Identifiant fiscal: 3120170

Etat des Dotations aux Amortissements Retraits aux Immobilisations
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

SNEP SA

- Montant global : 867 832,99 - Détail : Cf. Feuilles annexes au nombre de : 13 Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux Modèle de feuillet annexe									
Amortissements de l'exercice allant Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022									
Immobilitisations concernées MOBILIER MATERIEL DE BUREAU ET AMENAGEMENTS DIVERS									
Feuillelet n° 10 / 13									
Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR			Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation			Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
31/12/1974	52 820,87	52 820,87	52 820,87	10,00	48	0,00	52 820,87		
31/12/1976	46 720,60	46 720,60	46 720,60	10,00	46	0,00	46 720,60		
31/12/1977	264 764,49	264 764,49	264 764,49	10,00	45	0,00	264 764,49		
31/12/1978	92 703,12	92 703,12	92 703,12	10,00	44	0,00	92 703,12		
31/12/1979	62 042,69	62 042,69	62 042,69	10,00	43	0,00	62 042,69		
31/12/1980	11 822,34	11 822,34	11 822,34	10,00	42	0,00	11 822,34		
31/12/1981	5 186,40	5 186,40	5 186,40	10,00	41	0,00	5 186,40		
31/12/1982	11 552,15	11 552,15	11 552,15	10,00	40	0,00	11 552,15		
31/12/1983	168 271,95	168 271,95	168 271,95	10,00	39	0,00	168 271,95		
31/12/1984	5 920,60	5 920,60	5 920,60	10,00	38	0,00	5 920,60		
31/12/1985	17 313,03	17 313,03	17 313,03	10,00	37	0,00	17 313,03		
31/12/1986	38 041,43	38 041,43	38 041,43	10,00	36	0,00	38 041,43		
31/12/1987	64 831,25	64 831,25	64 831,25	10,00	35	0,00	64 831,25		
31/12/1988	70 525,02	70 525,02	70 525,02	10,00	34	0,00	70 525,02		
31/12/1989	36 118,02	36 118,02	36 118,02	10,00	33	0,00	36 118,02		
31/12/1990	49 009,75	49 009,75	49 009,75	10,00	32	0,00	49 009,75		
31/12/1991	171 649,81	171 649,81	171 649,81	10,00	31	0,00	171 649,81		
31/12/1993	476 296,75	476 296,75	476 296,75	10,00	29	0,00	476 296,75		
31/12/1994	176 122,04	176 122,04	176 122,04	10,00	28	0,00	176 122,04		
31/12/1995	1 281 258,75	1 281 258,75	1 281 258,75	10,00	27	0,00	1 281 258,75		
31/12/1996	394 913,33	394 913,33	394 913,33	10,00	26	0,00	394 913,33		
31/12/1997	275 267,06	275 267,06	275 267,06	10,00	25	0,00	275 267,06		

Tableau n° 16

Identifiant fiscal: 3120170

Etat des Dotations aux Amortissements Relatifs aux Immobilisations

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

SNEP SA

- Montant global : 867 832 99
 - Détail : Cf. Feuilles annexes au nombre de : 13

Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux

Modèle de feuillet annexe

Amortissements de l'exercice allant Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Feuillelet n° 11 / 13

Immobilisations concernées: MOBILIER MATERIEL DE BUREAU ET AMENAGEMENTS DIVERS

Date d'entrée	VALEUR A AMORTIR		Amortissements antérieurs	AMORTISSEMENTS DÉDUITS DU BÉNÉFICE BRUT DE L'EXERCICE				Observations
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice	Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31/12/1998	64 237 50	64 237 50	64 237 50	10,00	24	0,00	64 237 50	
31/12/1999	290 773 75	290 773 75	290 773 75	10,00	23	0,00	290 773 75	
31/12/2000	392 315 27	392 315 27	392 315 27	15,00	22	0,00	392 315 27	
31/12/2001	682 621 63	682 621 63	682 621 63	15,00	21	0,00	682 621 63	
31/12/2002	258 421 00	258 421 00	258 421 00	15,00	20	0,00	258 421 00	
31/12/2003	246 602 17	246 602 17	246 602 17	15,00	19	0,00	246 602 17	
31/12/2004	501 699 42	501 699 42	501 699 42	10,00	18	0,00	501 699 42	
31/12/2005	221 084 00	221 084 00	221 084 00	10,00	17	0,00	221 084 00	
31/12/2006	904 820 52	904 820 52	904 820 52	10,00	16	0,00	904 820 52	
31/12/2007	545 051 98	545 051 98	545 051 98	20,00	15	0,00	545 051 98	
31/12/2008	601 781 84	601 781 84	601 781 84	10,00	14	0,00	601 781 84	
31/12/2009	490 022 08	490 022 08	490 022 08	20,00	13	0,00	490 022 08	
31/12/2010	175 325 03	175 325 03	175 325 03	20,00	12	0,00	175 325 03	
31/12/2011	132 595 25	132 595 25	132 595 25	10,00	11	0,00	132 595 25	
31/12/2012	124 700 00	124 700 00	124 700 00	20,00	10	0,00	124 700 00	
31/12/2013	24 133 33	24 133 33	22 648 75	10,00	9	1 272 50	23 921 25	
31/12/2014	101 736 00	101 736 00	101 736 00	20,00	8	0,00	101 736 00	
31/12/2015	139 606 00	139 606 00	139 606 00	20,00	7	0,00	139 606 00	
31/12/2016	249 617 90	249 617 90	249 617 90	20,00	6	0,00	249 617 90	
31/12/2017	275 043 66	275 043 66	251 639 44	20,00	5	23 404 22	275 043 66	
31/12/2018	374 429 00	374 429 00	209 437 36	10,00	4	61 295 00	270 732 36	
31/12/2019	468 146 43	468 146 43	231 084 84	20,00	3	93 629 29	324 714 13	

[illegible]