Royaume du Maroc
Ministère de l'Economie et des Finances
Direction Générale des Impôts

المملكة المغربية
وزارة الاقتصاد والمالية
المديرية العامة للضرائب

Liasse fiscale

Modèle : **Comptable normal**

Exercice comptable du : **01/01/2022** Au : **31/12/2022**

Identification du contribuable

Identifiant fiscal **47336467** Activité : **Activités des agences de**

Raison Sociale : **ALALAM 24 SARL AU**

ICE : 002687176000017

Art. Taxe professionnelle : **20105135**

Adresse : **BUREAU N 23 RUE ZEMZEM RCE ZEMZEM N 34 1ER ETAGE**

Ville :

Tableau : Bilan (actif)

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

ACTIF		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	**Immobilisations en non valeurs (A)**	**3 000,00**	**600,00**	**2 400,00**	**0,00**
	Frais préliminaires	**3 000,00**	**600,00**	**2 400,00**	**0,00**
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Primes de remboursement des obligations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	**Immobilisations incorporelles (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Immobilisations en recherche et développement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Fonds commercial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Autres immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	**Immobilisations corporelles (C)**	**683 562,00**	**0,00**	**683 562,00**	**0,00**
	Terrains	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Constructions	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Installations techniques, matériel et outillage	**683 562,00**	**0,00**	**683 562,00**	**0,00**
	Matériel de transport	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Autres immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Immobilisations corporelles en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	**Immobilisations financières (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Prêts immobilisés	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Autres créances financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Titres de participation	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Autres titres immobilisés	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	**Ecarts de conversion actif (E)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Diminution des créances immobilisées	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Augmentations des dettes de financement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL I (A+B+C+D+E)	**TOTAL I (A+B+C+D+E)**	**686 562,00**	**600,00**	**685 962,00**	**0,00**

Tableau : Bilan (actif)

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

ACTIF		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
STOCKS (F)	**Stocks (F)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Marchandises	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Matières et fournitures consommables	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Produits en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Produits intermédiaires et produits résiduels	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Produits finis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	**Créances de l'actif circulant (G)**	**218 881,62**	**0,00**	**218 881,62**	**0,00**
	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Clients et comptes rattachés	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**
	Personnel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Etat	**203 881,62**	**0,00**	**203 881,62**	**0,00**
	Comptes d'associés	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Autres débiteurs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Comptes de régularisation- Actif	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	**Titres valeurs de placement (H)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	**Ecarts de conversion actif (I) Eléments circulants**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II (F+G+H+I)	**TOTAL II (F+G+H+I)**	**218 881,62**	**0,00**	**218 881,62**	**0,00**
TRESORERIE - ACTIF	**Trésorerie-Actif**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Chèques et valeurs à encaisser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Banques, T.G et C.C.P	**11 268,69**	**0,00**	**11 268,69**	**0,00**
	Caisse, Régie d'avances et accréditifs	**3 766,15**	**0,00**	**3 766,15**	**0,00**
TOTAL III	**TOTAL III**	**15 034,84**	**0,00**	**15 034,84**	**0,00**
TOTAL GENERAL I+II+III	**TOTAL GENERAL I+II+III**	**920 478,46**	**600,00**	**919 878,46**	**0,00**

Tableau : **Bilan (passif)**

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

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social ou personnel (1)	**500 000,00**	**0,00**
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	**0,00**	**0,00**
	Moins : Capital appelé	**0,00**	**0,00**
	Moins : Dont versé	**0,00**	**0,00**
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	**0,00**	**0,00**
	Ecarts de réévaluation	**0,00**	**0,00**
	Réserve légale	**0,00**	**0,00**
	Autres réserves	**0,00**	**0,00**
	Report à nouveau (2)	**-390 674,00**	**0,00**
	Résultats nets en instance d'affectation (2)	**0,00**	**0,00**
	Résultat net de l'exercice (2)	**4 706,99**	**0,00**
	Total des capitaux propres (A)	**114 032,99**	**0,00**
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	**Capitaux propres assimilés (B)**	**0,00**	**0,00**
	Subvention d'investissement	**0,00**	**0,00**
	Provisions réglementées	**0,00**	**0,00**
DETTES DE FINANCEMENT (C)	**Dettes de financement (C)**	**0,00**	**0,00**
	Emprunts obligataires	**0,00**	**0,00**
	Autres dettes de financement	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	**Provisions durables pour risques et charges (D)**	**0,00**	**0,00**
	Provisions pour risques	**0,00**	**0,00**
	Provisions pour charges	**0,00**	**0,00**
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	**Ecarts de conversion-passif (E)**	**0,00**	**0,00**
	Augmentation des créances immobilisées	**0,00**	**0,00**
	Diminution des dettes de financement	**0,00**	**0,00**
TOTAL I (A+B+C+D+E)	**TOTAL I (A+B+C+D+E)**	**114 032,99**	**0,00**
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	**Dettes du passif circulant (F)**	**805 845,47**	**0,00**
	Fournisseurs et comptes rattachés	**0,00**	**0,00**
	Clients créditeurs, avances et acomptes	**0,00**	**0,00**
	Personnel	**0,00**	**0,00**
	Organismes sociaux	**2 696,00**	**0,00**
	Etat	**198 786,54**	**0,00**
	Comptes d'associés	**604 362,93**	**0,00**
	Autres créanciers	**0,00**	**0,00**
	Comptes de régularisation passif	**0,00**	**0,00**
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	**Autres provisions pour risques et charges (G)**	**0,00**	**0,00**
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	**Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II (F+G+H)	**TOTAL II (F+G+H)**	**805 845,47**	**0,00**
TRESORERIE - PASSIF	Crédits d'escompte	**0,00**	**0,00**
	Crédits de trésorerie	**0,00**	**0,00**
	Banques (soldes créditeurs)	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**TOTAL III**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL I+II+III	**TOTAL GENERAL I+II+III**	**919 878,46**	**0,00**

Tableau : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

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

	Nature	Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
EXPLOITATION	**I. PRODUITS D'EXPLOITATION**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Ventes de marchandises (en l'état)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Ventes de biens et services produits	**984 649,55**	**0,00**	**984 649,55**	**0,00**
	* Chiffres d'affaires	**984 649,55**	**0,00**	**984 649,55**	**0,00**
	* Variation de stocks de produits (1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Subventions d'exploitation	**110 000,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**
	* Autres produits d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Reprises d'exploitation : transferts de charges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total I	**1 094 649,55**	**0,00**	**1 094 649,55**	**0,00**
	II. CHARGES D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Achats revendus(2) de marchandises	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Achats consommés(2) de matières et fournitures	**339 046,05**	**0,00**	**339 046,05**	**0,00**
	* Autres charges externes	**280 677,88**	**0,00**	**280 677,88**	**0,00**
	* Impôts et taxes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Charges de personnel	**469 618,63**	**0,00**	**469 618,63**	**0,00**
	* Autres charges d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Dotations d'exploitation	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
	Total II	**1 089 942,56**	**0,00**	**1 089 942,56**	**0,00**
	III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**0,00**	**0,00**	**4 706,99**	**0,00**
FINANCIER	**IV. PRODUITS FINANCIERS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Gains de change	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Intérêts et autres produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Reprises financier : transfert charges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	V. CHARGES FINANCIERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tableau : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

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

Nature		Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
FINANCIER	* Charges d'intérêts	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Pertes de change	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Autres charges financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Dotations financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COURANT	**VII. RESULTAT COURANT (III+VI)**	**0,00**	**0,00**	**4 706,99**	**0,00**
NON COURANT	**VIII. PRODUITS NON COURANTS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Produits des cessions d'immobilisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Subventions d'équilibre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Reprises sur subventions d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Autres produits non courants	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Reprises non courantes ; transferts de charges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total VIII	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	IX. CHARGES NON COURANTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Subventions accordées	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Autres charges non courantes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total IX	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	**XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)**	**0,00**	**0,00**	**4 706,99**	**0,00**
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	**XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	**RESULTAT NET (XI-XII)**	**0,00**	**0,00**	**4 706,99**	**0,00**

Tableau : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

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

Nature		Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	**XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)**	**0,00**	**0,00**	**1 094 649,55**	**0,00**
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	**XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)**	**0,00**	**0,00**	**1 089 942,56**	**0,00**
RESULTAT NET	**RESULTAT NET (total des produits-total des charges)**	**0,00**	**0,00**	**4 706,99**	**0,00**

Tableau : PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

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

INTITULES		MONTANT (+)	MONTANT (-)	T1	T2
I. RESULTAT NET COMPTABLE	* Bénéfice net	**4 706,99**	**0,00**		
	* Perte nette	**0,00**	**0,00**		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	REINTEGRATIONS FISCALES	**0,00**	**0,00**		
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 1-COURANTES	1--	**0,00**	**0,00**		
	2--	**0,00**	**0,00**		
	3--	**0,00**	**0,00**		
	4--	**0,00**	**0,00**		
	5--	**0,00**	**0,00**		
	6--	**0,00**	**0,00**		
	7--	**0,00**	**0,00**		
	8--	**0,00**	**0,00**		
	9--	**0,00**	**0,00**		
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 2-NON COURANTES	1--	**0,00**	**0,00**		
	2--	**0,00**	**0,00**		
	3--	**0,00**	**0,00**		
	4--	**0,00**	**0,00**		
	5--	**0,00**	**0,00**		
	6--	**0,00**	**0,00**		
	7--	**0,00**	**0,00**		
	8--	**0,00**	**0,00**		
	9--	**0,00**	**0,00**		
III. DEDUCTIONS FISCALES	DEDUCTIONS FISCALES	**0,00**	**0,00**		
III. DEDUCTIONS FISCALES : 1-COURANTES	1--	**0,00**	**0,00**		
	2--	**0,00**	**0,00**		
	3--	**0,00**	**0,00**		
	4--	**0,00**	**0,00**		
	5--	**0,00**	**0,00**		

Tableau : PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

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

	INTITULES	MONTANT (+)	MONTANT (-)	T1	T2
III. DEDUCTIONS FISCALES : 1- COURANTES	6--	**0,00**	**0,00**		
	7--	**0,00**	**0,00**		
	8--	**0,00**	**0,00**		
	9--	**0,00**	**0,00**		
III. DEDUCTIONS FISCALES : 2- NON COURANTES	1--	**0,00**	**0,00**		
	2--	**0,00**	**0,00**		
	3--	**0,00**	**0,00**		
	4--	**0,00**	**0,00**		
	5--	**0,00**	**0,00**		
	6--	**0,00**	**0,00**		
	7--	**0,00**	**0,00**		
	8--	**0,00**	**0,00**		
	9--	**0,00**	**0,00**		
Total	**Total**	**4 706,99**	**0,00**		
IV. RESULTAT BRUT FISCAL	Bénéfice brut si T1> T2 (A)			**0,00**	**4 706,99**
	Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)			**0,00**	**0,00**
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)	* Exercice n-4	**0,00**	**0,00**		
	* Exercice n-3	**0,00**	**0,00**		
	* Exercice n-2	**0,00**	**0,00**		
	* Exercice n-1	**0,00**	**0,00**		
VI - RESULTAT NET FISCAL	. Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)	**0,00**	**4 706,99**		
	. Déficit net fiscal (B)	**0,00**	**0,00**		
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES	**VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES**	**0,00**	**0,00**		
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER	* Exercice n-4	**0,00**	**0,00**		
	* Exercice n-3	**0,00**	**0,00**		
	* Exercice n-2	**0,00**	**0,00**		

Tableau : PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

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

	INTITULES	MONTANT (+)	MONTANT (-)	T1	T2
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER	* Exercice n-1	**0,00**	**0,00**		

Tableau : TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

NATURE		MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION - Acquisition	AUGMENTATION - Production par l'entreprise pour elle-même	AUGMENTATION - Virement	DIMINUTION - Cession	DIMINUTION - Retrait	DIMINUTION - Virement	MONTANT BRUT FIN EXERCICE
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	**IMMOBILISATION EN NON-VALEURS**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
	* Frais préliminaires	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Primes de remboursement obligations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Immobilisation en recherche et développement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Fonds commercial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Autres immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0,00**	**683 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683 562,00**
	* Terrains	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Constructions	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Installat. techniques, matériel et outillage	**0,00**	**683 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683 562,00**
	* Matériel de transport	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Mobilier, matériel bureau et aménagements	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Autres immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Immobilisations corporelles en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Matériel informatique								
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	**3 000,00**	**683 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686 562,00**

Tableau : **ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)**

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (3) Y compris reprises sur subventions d'investisse

		Exercice	Exercice Précédent
I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R)	1. Ventes de Marchandises (en l'état)	**0,00**	**0,00**
	2. (-) Achats revendus de marchandises	**0,00**	**0,00**
	I. (=) MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	**0,00**	**0,00**
	II. (+) PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	**984 649,55**	**0,00**
	3. Ventes de biens et services produits	**984 649,55**	**0,00**
	4. Variation stocks produits	**0,00**	**0,00**
	5. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	**0,00**	**0,00**
	III. (-) CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	**619 723,93**	**0,00**
	6. Achats consommés de matières et fournitures	**339 046,05**	**0,00**
	7. Autres charges externes	**280 677,88**	**0,00**
	IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	**364 925,62**	**0,00**
	8. (+) Subventions d'exploitation	**110 000,00**	**0,00**
	9. (-) Impôts et taxes	**0,00**	**0,00**
	10. (-) Charges de personnel	**469 618,63**	**0,00**
	V. (=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	**5 306,99**	**0,00**
	11. (+) Autres produits d'exploitation	**0,00**	**0,00**
	12. (-) Autres charges d'exploitation	**0,00**	**0,00**
	13. (+) Reprises d'exploitation, transferts de charges	**0,00**	**0,00**
	14. (-) Dotations d'exploitation	**600,00**	**0,00**
	VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	**4 706,99**	**0,00**
	VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER	**0,00**	**0,00**
	VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-)	**4 706,99**	**0,00**
	IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT	**0,00**	**0,00**
	15. (-) IMPOTS SUR LES RESULTATS	**0,00**	**0,00**
	X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**4 706,99**	**0,00**
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT	1. Résultat net de l'exercice	**4 706,99**	**0,00**
	Bénéfice +	**4 706,99**	**0,00**
	Perte -	**0,00**	**0,00**
	2. (+) Dotations d'exploitation (1)	**600,00**	**0,00**
	3. (+) Dotations financières (1)	**0,00**	**0,00**
	4. (+) Dotations non courantes (1)	**0,00**	**0,00**
	5. (-) Reprises d'exploitation (2)	**0,00**	**0,00**
	6. (-) Reprises financières (2)	**0,00**	**0,00**
	7. (-) Reprises non courantes (2)(3)	**0,00**	**0,00**
	8. (-) Produits des cessions d'immobilisations (1)	**0,00**	**0,00**
	9. (+) Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées	**0,00**	**0,00**
	I. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	**5 306,99**	**0,00**
	10. (-) Distributions de bénéfices	**0,00**	**0,00**
	II. AUTOFINANCEMENT	**5 306,99**	**0,00**

Tableau : **DETAIL DES POSTES DU C.P.C.**

Exercice clos le : **31/12/2022**

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CHARGES D'EXPLOITATION	**611 - Achats revendus de marchandises**	**0,00**	**0,00**
	* Achats de marchandises	**0,00**	**0,00**
	Variation des stocks de marchandises (±)	**0,00**	**0,00**
	Total	**0,00**	**0,00**
	612 - Achats consommés de matières et fournitures	**0,00**	**0,00**
	* Achat de matières premières	**0,00**	**0,00**
	*Variation des stocks de matières premières (+-)	**0,00**	**0,00**
	* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	**3 200,00**	**0,00**
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)	**0,00**	**0,00**
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	**0,00**	**0,00**
	* Achats de travaux, études et prestations de services	**335 846,05**	**0,00**
	Total	**339 046,05**	**0,00**
	613/614 - *Autres charges externes	**0,00**	**0,00**
	* Locations et charges locatives	**12 000,00**	**0,00**
	* Redevances de crédit-bail	**0,00**	**0,00**
	* Entretien et réparations	**0,00**	**0,00**
	* Primes d'assurances	**0,00**	**0,00**
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	**0,00**	**0,00**
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	**0,00**	**0,00**
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....	**0,00**	**0,00**
	*Transports	**0,00**	**0,00**
	* Déplacements, missions et réceptions	**267 252,00**	**0,00**
	* Reste du poste des autres charges externes	**1 425,88**	**0,00**
	Total	**280 677,88**	**0,00**
	617 - * Charges de personnel	**0,00**	**0,00**
	* Rémunération du personnel	**436 000,00**	**0,00**
	* Charges sociales	**33 618,63**	**0,00**
	* Reste du poste des charges de personnel	**0,00**	**0,00**
	Total	**469 618,63**	**0,00**
	618 - Autres charges d'exploitation	**0,00**	**0,00**
	* Jetons de présence	**0,00**	**0,00**
	* Pertes sur créances irrécouvrables	**0,00**	**0,00**
	* Reste du poste des autres charges d'exploitation	**0,00**	**0,00**
	Total	**0,00**	**0,00**
CHARGES FINANCIERES	**638 *Autres charges financières**	**0,00**	**0,00**
	* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement	**0,00**	**0,00**
	* Reste du poste des autres charges financières	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**0,00**	**0,00**
CHARGES NON COURANTES	**658 - Autres charges non courantes**	**0,00**	**0,00**
	* Pénalités sur marchés et dédits	**0,00**	**0,00**
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)	**0,00**	**0,00**
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales	**0,00**	**0,00**
	* Créances devenues irrécouvrables	**0,00**	**0,00**
	* Reste du poste des autres charges non courantes	**0,00**	**0,00**
	Total	**0,00**	**0,00**

Tableau : **DETAIL DES POSTES DU C.P.C.**

Exercice clos le : **31/12/2022**

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION	**711 * Ventes de marchandises**	**0,00**	**0,00**
	* Ventes de marchandises au Maroc	**0,00**	**0,00**
	* Ventes de marchandises à l'étranger	**0,00**	**0,00**
	* Reste du poste des ventes de marchandises	**0,00**	**0,00**
	Total	**0,00**	**0,00**
	712 * Ventes de biens et services produits	**0,00**	**0,00**
	*Ventes de biens au Maroc	**0,00**	**0,00**
	*Ventes de biens à l'étranger	**0,00**	**0,00**
	*Ventes de services au Maroc	**984 649,55**	**0,00**
	*Ventes de services à l'étranger	**0,00**	**0,00**
	* Redevances pour brevets, marques, droits..	**0,00**	**0,00**
	* Reste du poste des ventes et services produits	**0,00**	**0,00**
	Total	**984 649,55**	**0,00**
	713 *Variation des stocks de produits	**0,00**	**0,00**
	* Variation des stocks des biens produits (+/-)	**0,00**	**0,00**
	*Variation des stocks des services produits (+/-)	**0,00**	**0,00**
	*Variation des stocks des produits en cours (+/-)	**0,00**	**0,00**
	Total	**0,00**	**0,00**
	718 * Autres produits d'exploitation	**0,00**	**0,00**
	* Jetons de présence reçus	**0,00**	**0,00**
	* Reste du poste (produits divers)	**0,00**	**0,00**
	Total	**0,00**	**0,00**
	719 Reprises d'exploitation, transferts de charges	**0,00**	**0,00**
	* Reprises	**0,00**	**0,00**
	*Transferts de charges	**0,00**	**0,00**
	Total	**0,00**	**0,00**
PRODUITS FINANCIERS	**738 * Intérêts et autres produits financiers**	**0,00**	**0,00**
	* Intérêts et produits assimilés	**0,00**	**0,00**
	* Revenus des créances rattachées à des participations	**0,00**	**0,00**
	* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement	**0,00**	**0,00**
	* Reste du poste intérêts et autres produits financiers	**0,00**	**0,00**
	Total	**0,00**	**0,00**

Tableau : TABLEAU DES BIENS EN CREDIT-BAIL

Exercice clos le : **31/12/2022**

Rubriques (1)		Date de la 1ère échéance (2)	Durée du contrat (mois) (3)	Valeur estimée du bien à la date du contrat (4)	Durée théorique d'amortissement du bien (5)	Cumul des redevances des exercices précédents (6)	Montant des redevances de l'exercice (7)	redevances restant à payer A moins d'un an (8)	redevances restant à payer A plus d'un an (9)	Prix d'achat résiduel en fin de contrat (10)	Observations (11)
BIENS EN CREDIT-BAIL	1--		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

Tableau : TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

NATURE		Cumul début exercice (1)	Dotation de l'exercice (2)	Amortissements sur immobilisations -sorties (3)	Cumul d'amortissement fin exercice (4 = 1+2-3)
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	**IMMOBILISATION EN NON-VALEURS**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
	* Frais préliminaires	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Primes de remboursement des obligations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Immobilisation en recherche et développement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Brevets, marques droits et valeurs similaires	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Fonds commercial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Autres immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Terrains	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Constructions	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Installations techniques; matériel et outillage	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Matériel de transport	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Autres immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Immobilisations corporelles en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**

Tableau : TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice clos le : **31/12/2022**

NATURE		Montant début exercice	Dotations d'exploitation	Dotations financières	Dotations non courantes	Reprises d'exploitation	Reprises financières	Reprises non courantes	Montant fin exercice
PROVISIONS	1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2. Provisions réglementées	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Provisions durables pour risques et charges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Autres Provisions pour risques et charge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS TOTAL (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL (A+B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tableau : TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

Exercice clos le : **31/12/2022**

	Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus values	Moins values
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS	1-	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tableau : TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

	Raison sociale de la société émettrice	N° IF	Secteur d'activité (1)	Capital social (2)	Participation au capital % (3)	Prix d'acquisition global (4)	Valeur comptable nette (5)	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice : Date de clôture (6)	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice : Situation nette (7)	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice : résultat net (8)
TITRES DE PARTICIPATION	1--	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL	**TOTAL**	--------	--------	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

	Raison sociale de la société émettrice	Produits inscrits au C.P.C de l'exercice (9)
TITRES DE PARTICIPATION	1--	**0,00**
TOTAL	**TOTAL**	**0,00**

Tableau : DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

NATURE		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)
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	**A. T.V.A. Facturée**	**0,00**	**196 929,91**	**0,00**	**196 929,91**
	B. T.V.A. Récupérable	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* sur charges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* sur immobilisations	**0,00**	**5 225,00**	**0,00**	**5 225,00**
	C. T.V.A. due ou crédit de T.V.A = (A - B)	**0,00**	**191 704,91**	**0,00**	**191 704,91**

Tableau : ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Montant du capital : **0,00**

	Nom et prénom des principaux associés (1) 1	Raison sociale des principaux associés (1) 2	N° IF 3	N° CNI 4	N° Carte d'étranger 5	Adresse 6	NOMBRE DE TITRES : Exercice précédent 7	NOMBRE DE TITRES : Exercice actuel 8	Valeur nominale de chaque action ou part sociale 9	MONTANT DU CAPITAL : Souscrit 10
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL	1--	-	**0**	-	-	-	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

	Nom et prénom des principaux associés (1) 1	MONTANT DU CAPITAL : Appelé 11	MONTANT DU CAPITAL : libéré 12
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL	1--	**0,00**	**0,00**

Tableau : **TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE**

TOTAL A = TOTAL B

		MONTANT
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	**Report à nouveau**	**0,00**
	Résultats nets en instance d'affectation	**0,00**
	Résultat net de l'exercice	**0,00**
	Prélèvements sur les réserves	**0,00**
	Autres prélèvements	**0,00**
	TOTAL A	**0,00**
B. AFFECTATION DES RESULTATS	**Réserve légale**	**0,00**
	Autres réserves	**0,00**
	Tantièmes	**0,00**
	Dividendes	**0,00**
	Autres affectations	**0,00**
	Report à nouveau	**-390 674,00**
	TOTAL B	**-390 674,00**

Tableau : **ANCIEN - ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANT DES MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS**

(1)Faire figurer dans ces cases la moitié figurant dans la colonne 3-même ligne(2) Faire figurer dans ces cases la moitié figurant dans la colonne 2-même ligne Eléments de calcul de l'impôt: - Cotisation minimale nette:cotisa montant (ligne 13,col4) / Base cotisation minimale - Base imposable à l'IS: bénéfice fiscal x montant (ligne 16,col3) - IS dû :impôt brut x montant (ligne 16,col4) / montant (ligne 16,col3)

		Ensemble des produits (2)	Ensemble des produits correspondant à la base imposable (3)	Ensemble des produits correspondant au numérateur taxable (4)
Ventes	1- Ventes imposables			
	2- Ventes exonérées à 100%			
	3- Ventes exonérées à 50%			
Lotissement et promotion immobilière	4- Ventes et locations imposables			
	5- Ventes et locations exclues à 100%			
	6- Ventes et locations exclues à 50%			
Prestations de services	7- Imposables			
	8- Exonérées à 100%			
	9- Exonérées à 50%			
Produits et Subventions	10- Produits accessoires. Produits financiers, dons et libéralités			
	11- Subventions d'équipement			
Subventions d'équilibre	12- Subventions d'équilibre			
	12a- Imposables			
	12b- Exonérées à 100%			
	12c- Exonérées à 50%			
Totaux partiels	13- Totaux partiels			
Profits	14- Profit net global des cessions après abattement pondéré			
	15- Autres profils exceptionnels			
Total général (lignes 13+ 14+ 15)	16- Total général (lignes 13+ 14+ 15)			

Tableau : ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3)sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Immobilisations concernées		1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	1--		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	-
Totaux	**Totaux**	--------	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--------	**0,00**	**0,00**	--------

Tableau : ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSIONS

(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession.
(2) Fraction correspondant à l'imputation de la plus-value constatée lors de la fusion majorée le cas échéant du reliquat de la plus-value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice.

Exercice clos le : **31/12/2022**

Eléments		Valeur d'apport	Valeur nette comptable	Plus-value constatée et différée	Fraction de la plus-value rapportée aux exercices antérieurs (cumul) (2)	Fraction de la plus-value rapportée à l' exercice actuel	Cumul des plus-values rapportées	Solde des plus-values non imputées	Observations
ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSIONS	1- Terrains (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2- Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3- Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4- Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5- Agencements - installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6- Brevets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7- Autres éléments amortissables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8- Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9- Fonds de commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10- Autres éléments non amortissables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

Tableau : ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT

Exercice clos le : **31/12/2022**

	Nom et prénom	Raison sociale	Adresse	IF	N° CNI	Montant du prêt	Date du prêt	Durée du prêt (en mois)	Taux d'intérêt	Charge financière globale
A. Associés	1-									
B. Tiers	2-									
TOTAL	**TOTAL**	--------	--------	--------	--------	**0,00**	--------	--------	--------	**0,00**

	Nom et prénom	Remboursement exercices antérieurs (Principal)	Remboursement exercices antérieurs (intérêts)	Remboursement exercice actuel (Principal)	Remboursement exercice actuel (intérêts)	Observations
A. Associés	1-					
B. Tiers	2-					
TOTAL	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--------

Tableau : TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL

(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.

	1- Nature du bien loué	2- Lieu de situation	3- Nom et prénoms du propriétaire	4- Raison sociale du propriétaire	5- Adresse du propriétaire	6- N° IF du propriétaire	7- N° CNI du propriétaire	8- N° Carte d'étranger du propriétaire	9- Date de conclusion de l'acte de location	10- Montant annuel de location	11- Montant du loyer compris dans les charges de l'exercice	12- Nature du contrat : Bail-ordinaire (1)	13- Nature du contrat : Leasing(Nème période) (1)
TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL	1-USINE	-	-	-	-	**0**	-	-		**0,00**	**0,00**	-	-
	2--	-	-	-	-	**0**	-	-		**0,00**	**0,00**	-	-
TOTAL	**TOTAL**	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	**0,00**	**0,00**	--------	--------

Tableau : ETAT DETAILLE DES STOCKS

STOCKS		STOCK FINAL : Montant brut (1)	STOCK FINAL : Provision pour dépréciation (2)	STOCK FINAL : Montant net (3)	STOCK INITIAL : Montant brut (4)	STOCK INITIAL : Provision pour dépréciation (5)	STOCK INITIAL : Montant net (6)	Variation de stock en valeur (+ ou -) (7=6-3)
STOCKS	**I. Stocks Approvisionnement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1- Biens et produits destinés à la revente en l'état	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Biens immeubles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	* Biens meubles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2- Biens et Matières Premières destinés aux activités de production et de transformation	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3- Matières premières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4- Matières consommables	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5 - Pièces détachées	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6- Emballage	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7 * récupérables	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8 * vendus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9 * perdus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10- Total stocks approvisionnement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	II. Stock en cours Production de biens et service	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11- Produits en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12- Etudes en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13- Travaux en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	14- Services en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15- Total Stocks des en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	III. Stock Produits finis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16- Produits finis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17- Biens finis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18- Total Stocks Produits et Biens finis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	IV . Stock Produits résiduels	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19- Déchets	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	20- Rebuts	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tableau : ETAT DETAILLE DES STOCKS

STOCKS		STOCK FINAL : Montant brut (1)	STOCK FINAL : Provision pour dépréciation (2)	STOCK FINAL : Montant net (3)	STOCK INITIAL : Montant brut (4)	STOCK INITIAL : Provision pour dépréciation (5)	STOCK INITIAL : Montant net (6)	Variation de stock en valeur (+ ou -) (7=6-3)
STOCKS	21- Matières de récupération	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22- Total Stocks Produits résiduels	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23- TOTAL GENERAL (ligne 10+15+18+22)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tableau : **TABLEAU DES OPERATIONS EN DEVISES COMPTABILISEES PENDANT L'EXCERCICE**

		ENTREE CONTRE VALEUR EN DH	SORTIE CONTRE VALEUR EN DH
ENTREES/SORTIES	Financement permanent	**0,00**	**0,00**
	Immobilisations brutes	**0,00**	**0,00**
	Rentrées sur immobilisations	**0,00**	**0,00**
	Remboursement des dettes de financement	**0,00**	**0,00**
	Produits	**0,00**	**0,00**
	Charges	**0,00**	**0,00**
TOTAL	TOTAL DES ENTREES	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES SORTIES	**0,00**	**0,00**
	BALANCE DEVISES	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**0,00**	**0,00**

Tableau : **ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES**

		JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. CHANGEMENTS AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION	1--	-	-
II. CHANGEMENTS AFFECTANT LES REGLES DE PRESENTATION	1--	-	-

Tableau : **ETAT DES DEROGATIONS**

		JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
INDICATION DES DEROGATIONS	I- Dérogations aux principes comptables fondamentaux		
	II- Dérogations aux méthodes d'évaluation		
	III- Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse		

Tableau : TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

MASSE		EXERCICE (a)	EXERCICE EMPLOIS	EXERCICE PRECEDENT (b)	EXERCICE RESSOURCES	EXERCICE PRECEDENT EMPLOIS	EXERCICE PRECEDENT RESSOURCES	VARIATION (a - b) EMPLOIS (C)	VARIATION (a - b) RESSOURCES (D)
I- SYNTHESE DES MASSES DU BILAN	1- Financement permanent	**114 032,99**		**0,00**				**114 032,99**	**0,00**
	2- Moins actif immobilisé	**685 962,00**		**0,00**				**685 962,00**	**0,00**
	3- FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1 - 2) (A)	**-571 929,01**		**0,00**				**0,00**	**571 929,01**
	4- Actif circulant	**218 881,62**		**0,00**				**218 881,62**	**0,00**
	5- Moins passif circulant	**805 845,47**		**0,00**				**805 845,47**	**0,00**
	6- BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4 - 5) (B)	**-586 963,85**		**0,00**				**0,00**	**586 963,85**
	7- TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B	**15 034,84**		**0,00**				**15 034,84**	**0,00**
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- I- RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	* AUTOFINANCEMENT (A)		**0,00**		**5 306,99**	**0,00**	**0,00**		
	- Capacité d'autofinancement		**0,00**		**5 306,99**	**0,00**	**0,00**		
	- Distribution de bénéfices		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	- Cessions d'immobilisations incorporelles		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	- Cessions d'immobilisations corporelles		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	- Cessions d'immobilisations financières		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	- Récupérations sur créances immobilisées		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	* AUGEMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)		**0,00**		**500 000,00**	**0,00**	**0,00**		
	- Augmentations de capital, apports		**0,00**		**500 000,00**	**0,00**	**0,00**		
	- Subventions d'investissement		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	* AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes des primes de remboursements)		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
TOTAL I- RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)	TOTAL I- RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)		**0,00**		**505 306,99**	**0,00**	**0,00**		
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- II- EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	* ACQUISITIONS ET AUGEMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)		**683 562,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	- Acquisitions d'immobilisations incorporelles		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Tableau : TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

MASSE		EXERCICE (a)	EXERCICE EMPLOIS	EXERCICE PRECEDENT (b)	EXERCICE RESSOURCES	EXERCICE PRECEDENT EMPLOIS	EXERCICE PRECEDENT RESSOURCES	VARIATION (a - b) EMPLOIS (C)	VARIATION (a - b) RESSOURCES (D)
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- II- EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	- Acquisitions d'immobilisations corporelles		**683 562,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	- Acquisitions d'immobilisations financières		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	- Augmentation des créances immobilisées		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	* REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
TOTAL II- EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	TOTAL II- EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)		**683 562,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
III- VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.G.F)	III- VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL		**0,00**		**586 963,85**	**0,00**	**0,00**		
IV- VARIATION DE LA TRESORERIE	IV- VARIATION DE LA TRESORERIE		**15 034,84**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL		**698 596,84**		**1 092 270,84**	**0,00**	**0,00**		

Tableau : PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SPECIFIQUES A L'ENTREPRISE

	NATURE	DESCRIPTION
I- ACTIF IMMOBILISE- A- EVALUATION A L'ENTREE	1- Immobilisations en non valeurs	**Dépense engagée**
	2- Immobilisations incorporelles	**Coût Historique**
	3- Immobilisations corporelles	**Coût Historique**
	4- Immobilisations financières	**Coût Historique**
I- ACTIF IMMOBILISE- B- CORRECTIONS DE VALEURS	1- Méthodes d'amortissements	**Lineaire**
	2- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	**NA**
	3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif	**NA**
II- ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)- A- EVALUATION A L'ENTREE	1- Stocks	**NA**
	2- Créances	**Valeur nominale**
	3- Titres et valeurs de placement	**NA**
II- ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)- B- CORRECTIONS DE VALEURS	1- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	**NA**
	2- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif	**La différence entre cours de clôture et cours d'achat**
III- FINANCEMENT PERMANENT	1- Méthodes de réévaluation	**NA**
	2- Méthodes d'évaluation des provisions réglementées	**NA**
	3- Dettes de financement permanent	**NA**
	4- Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges	**NA**
	5- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif	**NA**
IV- PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)	1- Dettes du passif circulant	**Valeur nominale**
	2- Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges	**Perte probable**
	3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif	**La différence entre cours de clôture et cours d'achat**
V- TRESORERIE	1- Trésorerie - Actif	**Valeur nominale**
	2- Trésorerie - Passif	**Valeur nominale**
	3- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	**Perte probable**

Tableau : **ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES - ENTREPRISES ENCOURAGEES**

Montant de la cotisation minimale: (Montant lignes 1 + 3 + 4) x taux de la cotisation minimale.
Montant de l'IS correspondant au taux réduit :
((Bénéfice fiscal x Montant ligne 3) / Montant ligne 5) x taux réduit de l'IS
Montant de l'IS correspondant au taux normal :
((Bénéfice fiscal x Montant ligne 1 + 4) / Montant ligne 5) x taux normal de l'IS
Total de l'IS dû : Montant de l'IS correspondant au taux réduit + Montant de l'IS correspondant au taux normal.

		MONTANT
DETAIL	1- CA taxable	**0,00**
	2- CA exonéré à 100%	**0,00**
3- CA SOUMIS AU TAUX REDUIT	1-0,00	**0,00**
AUTRES PRODUITS TAXABLES	4- Autres produits taxables	**0,00**
	- Autres produits d'exploitation	**0,00**
	- Produits financiers	**0,00**
	- Subventions	**0,00**
AUTRES PRODUITS TAXABLES (AJOUT)	1--	**0,00**
DETAIL SUITE	5- Dénominateur (1 + 2 + 3 + 4)	**0,00**
	6- Montant de l'impôt sur les sociétés (IS) dû	**0,00**