

Exercice comptable du : **01/01/2023** Au : **31/12/2023**

Identification du contribuable	
Identifiant fiscal	47336467
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	1 200,00	1 800,00	2 400,00
	Frais préliminaires	3 000,00	1 200,00	1 800,00	2 400,00
	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	136 712,40	546 849,60	683 562,00
	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	136 712,40	546 849,60	683 562,00
	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	137 912,40	548 649,60	685 962,00

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)	34 179,87	0,00	34 179,87	218 881,62
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Clients et comptes rattachés	34 179,87	0,00	34 179,87	15 000,00
	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etat	0,00	0,00	0,00	203 881,62
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eléments circulants				
TOTAL II (F+G+H+I)	TOTAL II (F+G+H+I)	34 179,87	0,00	34 179,87	218 881,62
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	100 097,33	0,00	100 097,33	11 268,69
	Caisse, Régie d'avances et accréditifs	413,50	0,00	413,50	3 766,15
TOTAL III	TOTAL III	100 510,83	0,00	100 510,83	15 034,84
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	821 252,70	137 912,40	683 340,30	919 878,46

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

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social ou personnel (1)	500 000,00	500 000,00
	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	-390 674,00
	Résultats nets en instance d'affectation (2)	4 706,99	0,00
	Résultat net de l'exercice (2)	-258 686,10	4 706,99
	Total des capitaux propres (A)	-144 653,11	114 032,99
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)	-144 653,11	114 032,99
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	827 993,41	805 845,47
	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	2 696,00
	Etat	8 917,29	198 786,54
	Comptes d'associés	816 380,12	604 362,93
	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)	827 993,41	805 845,47
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	683 340,30	919 878,46

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	997 087,05	0,00	997 087,05	984 649,55
	* Chiffres d'affaires	997 087,05	0,00	997 087,05	984 649,55
	* 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	220 000,00	0,00	220 000,00	110 000,00
	* 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	1 217 087,05	0,00	1 217 087,05	1 094 649,55
	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	505 279,99	0,00	505 279,99	339 046,05
	* Autres charges externes	9 829,92	0,00	9 829,92	280 677,88
	* Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Charges de personnel	820 350,84	0,00	820 350,84	469 618,63
	* Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dotations d'exploitation	137 312,40	0,00	137 312,40	600,00
	Total II	1 472 773,15	0,00	1 472 773,15	1 089 942,56
	III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,00	0,00	-255 686,10	4 706,99
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

(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	-255 686,10	4 706,99
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	-255 686,10	4 706,99
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	RESULTAT NET (XI-XII)	0,00	0,00	-258 686,10	4 706,99

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	1 217 087,05	1 094 649,55
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	0,00	0,00	1 475 773,15	1 089 942,56
RESULTAT NET	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	0,00	0,00	-258 686,10	4 706,99

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

	INTITULES	MONTANT (+)	MONTANT (-)	T1	T2
I. RESULTAT NET COMPTABLE	* Bénéfice net	0,00	0,00		
	* Perte nette	0,00	258 686,10		
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		

(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	0,00	258 686,10		
IV. RESULTAT BRUT FISCAL	Bénéfice brut si T1> T2 (A)			0,00	0,00
	Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)			0,00	258 686,10
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	0,00		
	. Déficit net fiscal (B)	0,00	258 686,10		
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	683 562,00	0,00	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	683 562,00	0,00	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	686 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 562,00

(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)	997 087,05	984 649,55
	3. Ventes de biens et services produits	997 087,05	984 649,55
	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)	515 109,91	619 723,93
	6. Achats consommés de matières et fournitures	505 279,99	339 046,05
	7. Autres charges externes	9 829,92	280 677,88
	IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	481 977,14	364 925,62
	8. (+) Subventions d'exploitation	220 000,00	110 000,00
	9. (-) Impôts et taxes	0,00	0,00
	10. (-) Charges de personnel	820 350,84	469 618,63
	V. (=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	-118 373,70	5 306,99
	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	137 312,40	600,00
	VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	-255 686,10	4 706,99
	VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER	0,00	0,00
	VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-)	-255 686,10	4 706,99
	IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT	0,00	0,00
	15. (-) IMPOTS SUR LES RESULTATS	3 000,00	0,00
	X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-258 686,10	4 706,99
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT	1. Résultat net de l'exercice	-258 686,10	4 706,99
	Bénéfice +	0,00	4 706,99
	Perte -	-258 686,10	0,00
	2. (+) Dotations d'exploitation (1)	137 312,40	600,00
	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.)	-121 373,70	5 306,99
	10. (-) Distributions de bénéfices	0,00	0,00
	II. AUTOFINANCEMENT	-121 373,70	5 306,99

Exercice clos le : 31/12/2023

		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	17 717,00	3 200,00
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)	0,00	0,00
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	875,00	0,00
	* Achats de travaux, études et prestations de services	486 687,99	335 846,05
	Total	505 279,99	339 046,05
	613/614 - *Autres charges externes	0,00	0,00
	* Locations et charges locatives	0,00	12 000,00
	* Redevances de crédit-bail	0,00	0,00
	* Entretien et réparations	0,00	0,00
	* Primes d'assurances	3 300,00	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	292,00	0,00
	* Déplacements, missions et réceptions	2 348,00	267 252,00
	* Reste du poste des autres charges externes	3 889,92	1 425,88
	Total	9 829,92	280 677,88
	617 - * Charges de personnel	0,00	0,00
	* Rémunération du personnel	677 472,00	436 000,00
	* Charges sociales	142 878,84	33 618,63
	* Reste du poste des charges de personnel	0,00	0,00
	Total	820 350,84	469 618,63
	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 débits	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

Exercice clos le : 31/12/2023

		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	997 087,05	984 649,55
	*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	997 087,05	984 649,55
	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 :

31/12/2023

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	600,00	600,00	0,00	1 200,00
	* Frais préliminaires	600,00	600,00	0,00	1 200,00
	* 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	136 712,40	0,00	136 712,40
	* 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	136 712,40	0,00	136 712,40
	* 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	600,00	137 312,40	0,00	137 912,40

Tableau :

TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice clos le : 31/12/2023

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

Exercice clos le :

31/12/2023

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	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	196 929,91	-191 213,25	0,00	5 716,66
	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	5 225,00	0,00	0,00	5 225,00
	C. T.V.A. due ou crédit de T.V.A = (A - B)	191 704,91	-191 213,25	0,00	491,66

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 social ou personnel : 500 000,00

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-ELATLATI REDOUAN ALLAH		47 336 467	-G420699	0000000	-KENITRA	5 000	5 000	100,00	500 000,00

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-ELATLATI REDOUAN ALLAH	500 000,00	500 000,00

TOTAL A = TOTAL B

		MONTANT
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	Report à nouveau	-390 674,00
	Résultats nets en instance d'affectation	0,00
	Résultat net de l'exercice	4 706,99
	Prélèvements sur les réserves	0,00
	Autres prélèvements	0,00
	TOTAL A	-385 967,01
B. AFFECTATION DES RESULTATS	Réserve légale	0,00
	Autres réserves	0,00
	Tantièmes	0,00
	Dividendes	0,00
	Autres affectations	4 706,99
	Report à nouveau	-390 674,00
	TOTAL B	-385 967,01

(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:cotisation minimale (ligne 13.col4) / Base cotisation minimale - Base imposable à l'IS: bénéfice fiscal x montant (ligne 16.col3) - IS d0 :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 : 31/12/2023

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 : 31/12/2023

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	-----

(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(Nême 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	*****	*****

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

		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 DEVICES	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

		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--	-	-

		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		

	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	-144 653,11		114 032,99				0,00	258 686,10
	2- Moins actif immobilisé	548 649,60		685 962,00				0,00	137 312,40
	3- FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1 - 2) (A)	-693 302,71		-571 929,01				0,00	121 373,70
	4- Actif circulant	34 179,87		218 881,62				0,00	184 701,75
	5- Moins passif circulant	827 993,41		805 845,47				22 147,94	0,00
	6- BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4 - 5) (B)	-793 813,54		-586 963,85				0,00	206 849,69
	7- TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B	100 510,83		15 034,84				85 475,99	0,00
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- I- RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	* AUTOFINANCEMENT (A)		121 373,70		0,00	0,00	5 306,99		
	- Capacité d'autofinancement		121 373,70		0,00	0,00	5 306,99		
	- 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		
	* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)		0,00		0,00	0,00	0,00		
	- Augmentations de capital, apports		0,00		0,00	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)		121 373,70		0,00	0,00	5 306,99		
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- II- EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	* ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)		0,00		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		0,00		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)		0,00		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		206 849,69	0,00	0,00		
IV- VARIATION DE LA TRESORERIE	IV- VARIATION DE LA TRESORERIE		85 475,99		0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL		206 849,69		206 849,69	0,00	5 306,99		

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	Linéaire
	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

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