

ACTIF		Brut exercice	Amortissements et provisions exercice	Net exercice	Net exercice précédent
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	10 000,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	* immobilis. incorporelles diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	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
	* Immobilis corporelles diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D)	TOTAL I (A+B+C+D)	10 000,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00
STOCKS (E)	STOCKS (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Stocks divers	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (F)	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (F)	411 609,27	0,00	411 609,27	471 820,56
	Fournisseurs débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Clients et comptes rattachés	411 609,27	0,00	411 609,27	471 820,56
	Etat débiteur	0,00		0,00	0,00
	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Débiteurs divers	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Comptes de régularisation- Actif	0,00		0,00	0,00
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (G)	TITRES VALEURS DE PLACEMENT (G)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II (E+F+G)	TOTAL II (E+F+G)	411 609,27	0,00	411 609,27	471 820,56

ACTIF		Brut exercice	Amortissements et provisions exercice	Net exercice	Net exercice précédent
TRESORERIE-ACTIF	TRESORERIE-ACTIF	92 251,06		92 251,06	115 339,10
	* Chèques et valeurs à encaisser	0,00		0,00	0,00
	* Banques, TG et CCP	81 420,56		81 420,56	91 850,56
	* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	10 830,50		10 830,50	23 488,54
TOTAL III	TOTAL III	92 251,06	0,00	92 251,06	115 339,10
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	513 860,33	7 500,00	506 360,33	592 159,66

(1): Si capital personnel débiteur (-)(2): Bénéficiaire (+);déficiaire(-)

		Exercice	Net exercice précédent
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES	-340 441,78	-281 951,28
	* Capital social ou personnel (1)	100 000,00	100 000,00
	* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	0,00	0,00
	- Capital appelé		
	- Dont versé		
	* Prime d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00
	* Ecart de réévaluation	0,00	0,00
	* Réserve diverses	0,00	0,00
	* Report à nouveau et résultats nets en instance d'affectation (2)	-381 951,28	-223 955,64
	* Résultat net de l'exercice (2)	-58 490,50	-157 995,64
	Total des capitaux propres (A)	-340 441,78	-281 951,28
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	0,00	0,00
	DETTES DE FINANCEMENT (C)	0,00	0,00
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	0,00	0,00
Total I(A+B+C+D)	-340 441,78	-281 951,28	
PASSIF CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (E)	846 802,11	874 110,94
	* Clients créditeurs	0,00	0,00
	* Etat créancier	0,00	0,00
	* Personnel créancier	0,00	0,00
	* Fournisseurs et comptes rattachés	586 489,70	688 630,30
	* Comptes d'associés	0,00	0,00
	Créanciers divers	260 312,41	185 480,64
	* Comptes de régularisation passif	0,00	0,00
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (F)	0,00	0,00
	Total II (E+F)	846 802,11	874 110,94
TRESORERIE	TRESORERIE-PASSIF	0,00	0,00
	* Crédits d'escompte et de trésorerie	0,00	0,00
	* Banques (soldes créditeurs)	0,00	0,00
	Total III	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL I+II+III	506 360,33	592 159,66

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

		Opérations propres à l'exercice 1	Opérations concernant les exercices précédents 2	TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
I. PRODUITS COURANTS	I- PRODUITS COURANTS	2 094 383,65	0,00	2 094 383,65	1 730 895,56
	1. Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Ventes de biens et services produits	2 094 383,65	0,00	2 094 383,65	1 730 895,56
	* Chiffres d'affaires	2 094 383,65	0,00	2 094 383,65	1 730 895,56
	3. Variation de stocks de produits (+/-) (1)	0,00		0,00	0,00
	4. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Autres produits d'expl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Reprises d'exploitation, transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total I	2 094 383,65	0,00	2 094 383,65	1 730 895,56
II. CHARGES COURANTES	II- CHARGES COURANTES	2 152 874,15	0,00	2 152 874,15	1 888 891,20
	8. Achats revendus de marchandises(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Achats consommés de matières et fournitures (2)	614 048,70	0,00	614 048,70	1 127 841,20
	10. Autres charges externes	643 460,00	0,00	643 460,00	462 050,00
	11. Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Charges de personnel	887 865,45	0,00	887 865,45	294 000,00
	13. Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. Dotations d'exploitation	7 500,00	0,00	7 500,00	5 000,00
	15. Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total II	2 152 874,15	0,00	2 152 874,15
III. RESULTAT COURANT (I-II)	III RESULTAT COURANT (I-II)	-58 490,50	0,00	-58 490,50	-157 995,64
IV. PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS	IV-Produits et charges non courants	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Produits non courants (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Charges non courantes (-)	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 achats consommés : achats - variation de stocks

		Opérations propres à l'exercice 1	Opérations concernant les exercices précédents 2	TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
V. RESULTAT NON COURANT	V RESULTAT NON COURANT	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. RESULTAT AVANT IMPOTS (III + V)	VI RESULTAT AVANT IMPOTS (III + V)	-58 490,50	0,00	-58 490,50	-157 995,64
VII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	VII - IMPOTS SUR LES RESULTATS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. RESULTAT NET	VIII RESULTAT NET	-58 490,50	0,00	-58 490,50	-157 995,64
IX. TOTAL DES PRODUITS	IX TOTAL DES PRODUITS	2 094 383,65	0,00	2 094 383,65	1 730 895,56
X. TOTAL DES CHARGES	X TOTAL DES CHARGES	2 152 874,15	0,00	2 152 874,15	1 888 891,20
XI. RESULTAT NET	XI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	-58 490,50	0,00	-58 490,50	-157 995,64
XII. MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	XII MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT (1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. VALEUR AJOUTEE	XIII VALEUR AJOUTEE (1+2+3+4)-(8+9+10)	836 874,95	0,00	836 874,95	141 004,36

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

	INTITULES	MONTANT (+)	MONTANT (-)	T1	T2
I. RESULTAT NET COMPTABLE	* Bénéfice net	0,00			
	* Perte nette		58 490,50		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	REINTEGRATIONS FISCALES	0,00	0,00		
III. DEDUCTIONS FISCALES	DEDUCTIONS FISCALES	0,00	0,00		
Total	Total	0,00	58 490,50		
IV. RESULTAT BRUT FISCAL	Bénéfice brut si T1> T2 (A)			0,00	
	Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)				58 490,50
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)	* Exercice n-4	0,00			
	* Exercice n-3	0,00			
	* Exercice n-2	0,00			
	* Exercice n-1	0,00			
VI - RESULTAT NET FISCAL	. Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)	0,00			
	. Déficit net fiscal (B)		58 490,50		
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES	VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES	0,00			
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER	* Exercice n-4				
	* Exercice n-3				
	* Exercice n-2				
	* Exercice n-1				

	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS (Ajout)	1.* Frais préliminaires	10 000,00	0,00						10 000,00
	2.* Charges à répartir sur plusieurs exercices	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
	* Fonds commercial	0,00	0,00						0,00
	* Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00						0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Terrains	0,00	0,00						0,00
	* Constructions	0,00	0,00						0,00
	* Installat. techniques, matériel et outillage	0,00	0,00						0,00
	* Matériel de transport	0,00	0,00						0,00
	* Matériel informatique	0,00	0,00						0,00
	* Mobilier, matériel bureau et aménagements	0,00	0,00						0,00
	* Immobilisations corporelles diverses	0,00	0,00						0,00
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

(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)	2 094 383,65	1 730 895,56
	3. Ventes de biens et services produits	2 094 383,65	1 730 895,56
	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)	1 257 508,70	1 589 891,20
	6. Achats consommés de matières et fournitures	614 048,70	1 127 841,20
	7. Autres charges externes	643 460,00	462 050,00
	IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II-III)	836 874,95	141 004,36
	8. (+) Subventions d'exploitation	0,00	0,00
	9. (-) Impôts et taxes	0,00	0,00
	10. (-) Charges de personnel	887 865,45	294 000,00
	V. (=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	-50 990,50	-152 995,64
	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	7 500,00	5 000,00
	VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	-58 490,50	-157 995,64
VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER	0,00	0,00	
VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-)	-58 490,50	-157 995,64	
IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT	0,00	0,00	
15. (-) IMPOTS SUR LES RESULTATS	0,00	0,00	
X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-58 490,50	-157 995,64	
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT	1. Résultat net de l'exercice	-58 490,50	-157 995,64
	Bénéfice +	0,00	0,00
	Perte -	-58 490,50	-157 995,64
	2. (+) Dotations d'exploitation (1)	7 500,00	5 000,00
	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.)	-50 990,50	-152 995,64
	10. (-) Distributions de bénéfices	0,00	0,00
II. AUTOFINANCEMENT	-50 990,50	-152 995,64	

Exercice clos le :

31/12/2025

		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	614 048,70	1 127 841,20
	* 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	61 097,56	463 360,64
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)	0,00	0,00
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	276 487,35	5 480,56
	* Achats de travaux, études et prestations de services	276 463,79	659 000,00
	Total	614 048,70	1 127 841,20
	613/614 - *Autres charges externes	643 460,00	462 050,00
	* Locations et charges locatives	294 200,00	249 000,00
	* Redevances de crédit-bail	0,00	0,00
	* Entretien et réparations	178 920,00	113 450,00
	* 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	160 490,00	90 000,00
	* Reste du poste des autres charges externes	9 850,00	9 600,00
	Total	643 460,00	462 050,00
	617 - * Charges de personnel	887 865,45	294 000,00
	* Rémunération du personnel	828 000,00	294 000,00
	* Charges sociales	59 865,45	0,00
	* Reste du poste des charges de personnel	0,00	0,00
	Total	887 865,45	294 000,00
	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 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 : 31/12/2025

		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	2 094 383,65	1 730 895,56
	*Ventes de biens au Maroc	0,00	0,00
	*Ventes de biens à l'étranger	0,00	0,00
	*Ventes de services au Maroc	2 094 383,65	1 730 895,56
	*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	2 094 383,65	1 730 895,56
	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 : 31/12/2025

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-									

	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	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS (Ajout)	1-* Frais préliminaires	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
	2-* Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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 informatique	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
	* Agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Immobilisations corporelles diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00

Exercice clos le :

31/12/2025

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
	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
	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 :

31/12/2025

	Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus values	Moins values
TOTAL	TOTAL		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)
TOTAL	TOTAL	-----	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)
TOTAL	TOTAL
	0,00

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	0,00		0,00
	B. T.V.A. Récupérable	0,00	0,00	0,00	0,00
	* sur charges	0,00	0,00		0,00
	* sur immobilisations	0,00	0,00		0,00
	C. T.V.A. due ou crédit de T.V.A = (A - B)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : **100 000,00**

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-ASSOCIE UNIQUE			SH11111		DAKHLA	1 000	1 000	100,00	100 000,00

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-ASSOCIE UNIQUE	100 000,00	100 000,00

TOTAL A = TOTAL B

		MONTANT
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	Report à nouveau	0,00
	Résultats nets en instance d'affectation	-223 955,64
	Résultat net de l'exercice	-157 995,64
	Prélèvements sur les réserves	
	Autres prélèvements	
	TOTAL A	-381 951,28
B. AFFECTATION DES RESULTATS	Réserve légale	
	Autres réserves	
	Tantièmes	
	Dividendes	
	Autres affectations	
	Report à nouveau	-381 951,28
	TOTAL B	-381 951,28

(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 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 profits exceptionnels			
Total général (lignes 13+ 14+ 15)	16- Total général (lignes 13+ 14+ 15)			

(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-FRAIS PRELIMINAIRES	01/01/2023	10 000,00		5 000,00	0,25	4	2 500,00	7 500,00	
Totaux	Totaux	-----	10 000,00	0,00	5 000,00		-----	2 500,00	7 500,00	-----

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 : **31/12/2025**

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
1- Terrains (1)								
2- Constructions								
3- Matériel et outillage								
4- Matériel de transport								
5- Agencements - installations								
6- Brevets								
7- Autres éléments amortissables								
8- Titres de participation								
9- Fonds de commerce								
10- Autres éléments non amortissables								
TOTAL	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 : 31/12/2025

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
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
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(Nème période) (1)
TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL	1-siege social									30 000,00	30 000,00		
	2-MATIRIEL DE TRANSPORT									264 200,00	264 200,00		
TOTAL	TOTAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	294 200,00	294 200,00	-----	-----

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
	* 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
	5 - Pièces détachées			0,00			0,00	0,00
	6- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport	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
	8 * vendus	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	9 * perdus	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
	13- Travaux en cours	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	14- Services en cours	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	
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	

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	20- Rebutis	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	21- Matières de récupération	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	
	Immobilisations brutes		0,00
	Rentrées sur immobilisations	0,00	
	Remboursement des dettes de financement		0,00
	Produits	0,00	
	Charges		0,00
TOTAL	TOTAL DES ENTREES	0,00	
	TOTAL DES SORTIES		0,00
	BALANCE DEVISES	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)		EXERCICE	EXERCICE (a)	EXERCICE PRECEDENT	EXERCICE PRECEDENT (b)	VARIATION (a - b) EMPLOIS (c)	VARIATION (a - b) RESSOURCES (d)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	I- CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	-55 990,50		-152 995,64			
	Résultat net de l'exercice	-58 490,50		-157 995,64			
	- Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00			
	+ Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées	0,00		0,00			
	+ (dotations - reprises) liées à l'actif immobilisé et au financement permanent	2 500,00		5 000,00			
I- SYNTHESE DES MASSES DU BILAN	1- Financement permanent		-340 441,78		-281 951,28	58 490,50	0,00
	2- Moins actif immobilisé		2 500,00		5 000,00	0,00	2 500,00
	3- Fonds de roulement fonctionnel (1 - 2) (A)		-342 941,78		-286 951,28	55 990,50	0,00
	4- Actif circulant		411 609,27		471 820,56	0,00	60 211,29
	5- Moins passif circulant		846 802,11		874 110,94	27 308,83	0,00
	6- besoin de financement global (4 - 5) (B)		-435 192,84		-402 290,38	0,00	32 902,46
	7- Trésorerie nette (ACTIF - PASSIF)= A - B		92 251,06		115 339,10	0,00	23 088,04
	Variations emplois = Variations ressources			-----		-----	55 990,50

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	2 094 383,65
	2- CA exonéré à 100%	0,00
AUTRES PRODUITS TAXABLES	4- Autres produits taxables	0,00
	- Autres produits d'exploitation	0,00
	- Produits financiers	0,00
	- Subventions	0,00
DETAIL SUITE	5- Dénominateur (1 + 2 + 3 + 4)	2 094 383,65
	6- Montant de l'impôt sur les sociétés (IS) dû	0,00