

(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)	5 000,00	4 583,33	416,67	1 416,67
	Frais préliminaires	5 000,00	4 583,33	416,67	1 416,67
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	Immobilisations incorporelles (B)				
	Immobilisations en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	Immobilisations corporelles (C)	57 363,38	12 514,61	44 848,77	56 321,44
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Matériel de transport				
	Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers	57 363,38	12 514,61	44 848,77	56 321,44
	Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Immobilisations financières (D)				
	Prêts immobilisés				
	Autres créances financières				
	Titres de participation				
	Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	Écarts de conversion actif (E)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	62 363,38	17 097,94	45 265,44	57 738,11

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

ACTIF		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
STOCKS (F)	Stocks (F)				
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables				
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	Créances de l'actif circulant (G)	188 591,92		188 591,92	112 330,92
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes				
	Clients et comptes rattachés	179 444,00		179 444,00	106 184,00
	Personnel				
	Etat	9 147,92		9 147,92	6 146,92
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs				
	Comptes de régularisation- Actif				
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	Titres valeurs de placement (H)				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	Ecarts de conversion actif (I) Eléments circulants				
TOTAL II (F+G+H+I)	TOTAL II (F+G+H+I)	188 591,92		188 591,92	112 330,92
TRESORERIE - ACTIF	Trésorerie-Actif	15 928,41		15 928,41	12 051,01
	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques, T.G et C.C.P	3 121,22		3 121,22	3 121,22
	Caisse, Régie d'avances et accréditifs	12 807,19		12 807,19	8 929,79
TOTAL III	TOTAL III	15 928,41		15 928,41	12 051,01
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	266 883,71	17 097,94	249 785,77	182 120,04

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

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social ou personnel (1)	100 000,00	100 000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Moins : Capital appelé		
	Moins : Dont versé		
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale		
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	-967 689,59	-683 851,03
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	8 290,84	-283 838,56
Total des capitaux propres (A)	-859 398,75	-867 689,59	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	Capitaux propres assimilés (B)		
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)	Dettes de financement (C)		
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement		
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	Provisions durables pour risques et charges (D)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	Ecarts de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	-859 398,75	-867 689,59
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	1 134 857,11	1 050 757,81
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Clients créditeurs, avances et acomptes		
	Personnel		
	Organismes sociaux	324 557,44	254 704,14
	Etat	51 764,31	42 342,99
	Comptes d'associés	758 535,36	753 710,68
	Autres créanciers		
	Comptes de régularisation passif		
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	Autres provisions pour risques et charges (G)		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	1 134 857,11	1 050 757,81
TRESORERIE - PASSIF	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie		
	Banques (soldes créditeurs)	-25 672,59	-948,18
TOTAL III	TOTAL III	-25 672,59	-948,18
TOTAL GENERAL I-II-III	TOTAL GENERAL I-II-III	249 785,77	182 120,04

(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				
	* Ventes de marchandises (en l'état)				
	* Ventes de biens et services produits	242 526,68		242 526,68	393 660,94
	* Chiffres d'affaires	242 526,68		242 526,68	393 660,94
	* Variation de stocks de produits (1)				
	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	* Subventions d'exploitation	110 000,00		110 000,00	160 000,00
	* Autres produits d'exploitation				
	* Reprises d'exploitation : transferts de charges				
	Total I	352 526,68		352 526,68	553 660,94
	II. CHARGES D'EXPLOITATION				
	* Achats revendus(2) de marchandises				
	* Achats consommés(2) de matières et fournitures	15 407,33		15 407,33	230 233,34
	* Autres charges externes	9 419,94		9 419,94	69 802,06
	* Impôts et taxes				
	* Charges de personnel	303 935,90		303 935,90	532 362,40
	* Autres charges d'exploitation				
* Dotations d'exploitation	12 472,67		12 472,67	2 041,94	
Total II	341 235,84		341 235,84	834 439,74	
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			11 290,84	-280 778,80	
FINANCIER	IV. PRODUITS FINANCIERS				
	* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés				
	* Gains de change				
	* Intérêts et autres produits financiers				
	* Reprises financier : transfert charges				
Total IV					

(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	V. CHARGES FINANCIERES				
	* Charges d'intérêts				
	* Pertes de change				
	* Autres charges financières				
	* Dotations financières				
	Total V				
	VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)				
COURANT	VII. RESULTAT COURANT (III+VI)			11 290,84	-280 778,80
NON COURANT	VIII. PRODUITS NON COURANTS				
	* Produits des cessions d'immobilisations				
	* Subventions d'équilibre				
	* Reprises sur subventions d'investissement				
	* Autres produits non courants				
	* Reprises non courantes ; transferts de charges				
	Total VIII				
	IX. CHARGES NON COURANTES				
	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	* Subventions accordées				
	* Autres charges non courantes				59,76
	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX				59,76
	X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)				-59,76
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			11 290,84	-280 838,56
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	3 000,00		3 000,00	3 000,00

(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)
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	RESULTAT NET (XI-XII)			8 290,84	-283 838,56
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			352 526,68	553 660,94
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			344 235,84	837 499,50
RESULTAT NET	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			8 290,84	-283 838,56

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

	INTITULES	MONTANT (+)	MONTANT (-)	T1	T2
I. RESULTAT NET COMPTABLE	* Bénéfice net	8 290,84			
	* Perte nette				
II. REINTEGRATIONS FISCALES	REINTEGRATIONS FISCALES	3 000,00			
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 2- NON COURANTES	1-IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	3 000,00			
III. DEDUCTIONS FISCALES	DEDUCTIONS FISCALES				
Total	Total	11 290,84			
IV. RESULTAT BRUT FISCAL	Bénéfice brut si T1> T2 (A)			11 290,84	
	Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)				
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)	* Exercice n-4				
	* Exercice n-3				
	* Exercice n-2				
	* Exercice n-1				
VI - RESULTAT NET FISCAL	. Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)	11 290,84			
	. Déficit net fiscal (B)				
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES	VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES				
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER	* Exercice n-4				
	* Exercice n-3				
	* Exercice n-2				
	* Exercice n-1	280 778,80			

(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)		
	2. (-) Achats revendus de marchandises		
	I. (=) MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT		
	II. (+) PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	242 526,68	393 660,94
	3. Ventes de biens et services produits	242 526,68	393 660,94
	4. Variation stocks produits		
	5. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
	III. (-) CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	24 827,27	300 035,40
	6. Achats consommés de matières et fournitures	15 407,33	230 233,34
	7. Autres charges externes	9 419,94	69 802,06
	IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II-III)	217 699,41	93 625,54
	8. (+) Subventions d'exploitation	110 000,00	160 000,00
	9. (-) Impôts et taxes		
	10. (-) Charges de personnel	303 935,90	532 362,40
	V. (=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	23 763,51	
	11. (+) Autres produits d'exploitation		
	12. (-) Autres charges d'exploitation		
	13. (+) Reprises d'exploitation, transferts de charges		
	14. (-) Dotations d'exploitation	12 472,67	2 041,94
	VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	11 290,84	-280 778,80
VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER			
VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-)	11 290,84	-280 778,80	
IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT		-59,76	
15. (-) IMPOTS SUR LES RESULTATS	3 000,00	3 000,00	
X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	8 290,84	-283 838,56	
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT	1. Résultat net de l'exercice		
	Bénéfice +	8 290,84	
	Perte -		-283 838,56
	2. (+) Dotations d'exploitation (1)	12 472,67	2 041,94
	3. (+) Dotations financières (1)		
	4. (+) Dotations non courantes (1)		
	5. (-) Reprises d'exploitation (2)		
	6. (-) Reprises financières (2)		
	7. (-) Reprises non courantes (2)(3)		
	8. (-) Produits des cessions d'immobilisations (1)		
	9. (+) Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées		
	I. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	20 763,51	-281 796,62
	10. (-) Distributions de bénéfices		
	II. AUTOFINANCEMENT	20 763,51	-281 796,62

Exercice clos le : 31/12/2025

	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	
CHARGES D'EXPLOITATION	611 - Achats revendus de marchandises		
	* Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises (±)		
	Total		
	612 - Achats consommés de matières et fournitures		
	* Achat de matières premières		
	*Variation des stocks de matières premières (+/-)		
	* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages		
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)		
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	8 748,33	2 483,34
	* Achats de travaux, études et prestations de services	6 659,00	227 750,00
	Total	15 407,33	230 233,34
	613/614 - *Autres charges externes		
	* Locations et charges locatives		37 560,00
	* Redevances de crédit-bail		
	* Entretien et réparations		26 335,00
	* Primes d'assurances		
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise		
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....		
	* Transports		
	* Déplacements, missions et réceptions	781,81	
	* Reste du poste des autres charges externes	8 638,13	5 907,06
	Total	9 419,94	69 802,06
	617 - * Charges de personnel		
	* Rémunération du personnel	251 000,00	461 500,00
	* Charges sociales	52 935,90	70 862,40
	* Reste du poste des charges de personnel		
	Total	303 935,90	532 362,40
	618 - Autres charges d'exploitation		
* Jetons de présence			
* Pertes sur créances irrécouvrables			
* Reste du poste des autres charges d'exploitation			
Total			
CHARGES FINANCIERES	638 *Autres charges financières		
	* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement		
	* Reste du poste des autres charges financières		
	TOTAL		
CHARGES NON COURANTES	658 - Autres charges non courantes		
	* Pénalités sur marchés et débits		
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)		
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales		59,76
	* Créances devenues irrécouvrables		
	* Reste du poste des autres charges non courantes		
Total		59,76	

Exercice clos le : 31/12/2025

	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	
PRODUITS D'EXPLOITATION	711 * Ventes de marchandises		
	* Ventes de marchandises au Maroc		
	* Ventes de marchandises à l'étranger		
	* Reste du poste des ventes de marchandises		
	Total		
	712 * Ventes de biens et services produits		
	*Ventes de biens au Maroc		
	*Ventes de biens à l'étranger		
	*Ventes de services au Maroc	242 526,68	393 660,94
	*Ventes de services à l'étranger		
	* Redevances pour brevets, marques, droits..		
	* Reste du poste des ventes et services produits		
	Total	242 526,68	393 660,94
	713 *Variation des stocks de produits		
	* Variation des stocks des biens produits (+/-)		
	*Variation des stocks des services produits (+/-)		
	*Variation des stocks des produits en cours (+/-)		
	Total		
	718 * Autres produits d'exploitation		
	* Jetons de présence reçus		
	* Reste du poste (produits divers)		
	Total		
	719 Reprises d'exploitation, transferts de charges		
* Reprises			
*Transferts de charges			
Total			
PRODUITS FINANCIERS	738 * Intérêts et autres produits financiers		
	* Intérêts et produits assimilés		
	* Revenus des créances rattachées à des participations		
	* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement		
	* Reste du poste intérêts et autres produits financiers		
	Total		

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- JAOUAD EL KHANI			GA69614		KENTRA	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- JAOUAD EL KHANI	100 000,00	100 000,00