



83, Bd El Massira El Khadra N° 6 - Casablanca - Tél (0522) 23.15.14 - (0522) 25.72.18
S.A.R.L. au capital de 500.000,00 DH

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

BILAN ACTIF				
	A C T I F	EXERCICE		
		Brut	Amortissement s et Provisions	Net
				EXERCICE PRECEDENT Net
	Immobilisations en non valeurs→[A]			
A	Frais préliminaires			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
C	Primes de remboursement des obligations			
	Immobilisations incorporelles→ [B]	147 638,28	137 317,84	10 320,44
T	Immobilisations en Recherche et Dev.			
I	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	147 638,28	137 317,84	10 320,44
F	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations corporelles →[C]	896 683,46	850 322,78	46 360,68
I	Terrains			
M	Constructions			
M	Installations techniques, matériel et outillage			
O	Matériel de transport	8 372,18	7 434,56	937,62
B	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	888 311,28	842 888,22	45 423,06
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours			
I	Immobilisations financières→[D]	8 678,00		8 678,00
L	Prêts immobilisés			
I	Autres créances financières	8 678,00		8 678,00
S	Titres de participation			
E	Autres titres immobilisés			
	Ecart de conversion actif→ [E]			
	Diminution des créances immobilisées			
	Augmentations des dettes de financement			
	TOTAL (A+B+C+D+E)	1 052 999,74	987 640,62	65 359,12
A	Stocks→[F]			
C	Marchandises			
T	Matières et fournitures consommables			
I	Produits en cours			
F	Produits intermédiaires et produits résiduels			
	Produits finis			
	Créances de l'actif circulant→[G]	5 265 343,06		5 265 343,06
C	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	12 000,00		12 000,00
I	Clients et comptes rattachés	4 525 308,20		4 525 308,20
R	Personnel			
C	Etat	665 683,79		665 683,79
U	Comptes d'associés			
L	Autres débiteurs	27 000,00		27 000,00
A	Comptes de régularisation- Actif	35 351,07		35 351,07
N	Titres valeurs de placement→[H]			
T	Ecart de conversion actif→ [I] Eléments circulants			
	TOTAL II (F+G+H+I)	5 265 343,06		5 265 343,06
T	Trésorerie- Actif	10 857,98		10 857,98
R	Chèques et valeurs à encaisser			
E	Banques, T.G et C.C.P	3 110,86		3 110,86
.	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	7 747,12		7 747,12
.	TOTAL III	10 857,98		10 857,98
.	TOTAL GENERAL I+II+III	6 329 200,78	987 640,62	5 341 560,16

BILAN PASSIF			
	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	1 082 616,49	835 003,35
F	Capital social ou personnel (1)	500 000,00	500 000,00
I	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
N	Capital appelé	500 000,00	500 000,00
A	Dont versé	500 000,00	500 000,00
N	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
C	Ecart de réévaluation		
E	Réserve légale	72 742,55	58 939,35
M	Autres réserves		
E	Report à nouveau (2)	262 260,80	-24 518,86
N	Résultat en instance d'affectation		
T	Résultat net de l'exercice (2)	247 613,14	300 582,86
	Total des capitaux propres (A)	1 082 616,49	835 003,35
	Capitaux propres assimilés (B)		
P	Subvention d'investissement		
E	Provisions réglementées		
R	Dettes de financement (C)	65 684,21	127 898,72
M	Emprunts obligataires		
A	Autres dettes de financement	65 684,21	127 898,72
N	Provisions durables pour risques et charges (D)		
E	Provisions pour risques		
N	Provisions pour charges		
T	Ecart de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	1 148 300,70	962 902,07
P	Dettes du passif circulant (F)	4 018 284,82	4 050 624,30
A	Fournisseurs et comptes rattachés	1 709 761,42	1 808 571,19
S	Clients créditeurs, avances et acomptes		
I	Personnel		
F	Organismes sociaux	11 440,17	33 225,52
C	Etat	894 650,99	1 009 266,43
I	Comptes d'associés	1 396 800,00	1 191 800,00
R	Autres créanciers	5 632,24	7 761,16
C	Comptes de régularisation passif		
U	Autres provisions pour risques et charges (G)		
L	Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
A	TOTAL II (F+G+H)	4 018 284,82	4 050 624,30
N	TRESORERIE PASSIF	174 974,64	5 496,23
T	Crédits d'escompte		
R	Crédits de trésorerie		
.	Banques (Soldes créditeurs)	174 974,64	5 496,23
.	TOTAL III	174 974,64	5 496,23
.	TOTAL GENERAL I+II+III	5 341 560,16	5 019 022,60

(1)Capital personnel débiteur.

(2)Bénéficiaire(+),déficateur(-).

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES						
		DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
			Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
			1	2		
				3 = 2 + 1	4	
EXPLOITATION	I	PRODUITS D'EXPLOITATION	6 614 876,47		6 614 876,47	7 052 389,23
		Ventes de marchandises (en l'état)				
		Ventes de biens et services produits	4 983 961,00		4 983 961,00	5 248 633,33
		Chiffres d'affaires	4 983 961,00		4 983 961,00	5 248 633,33
		Variation de stocks de produits (1)				
		Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
		Subventions d'exploitation	1 595 770,47		1 595 770,47	1 803 755,90
		Autres produits d'exploitation				
		Reprises d'exploitation : transferts de charges	35 145,00		35 145,00	
		Total I	6 614 876,47		6 614 876,47	7 052 389,23
	II	CHARGES D'EXPLOITATION	6 145 584,73	12 518,83	6 158 103,56	6 439 346,23
		Achats revendus(2) de marchandises				
		Achats consommés(2) de matières et fournitures	1 679 938,50	1 500,00	1 681 438,50	1 856 608,92
		Autres charges externes	2 299 057,65	479,17	2 299 536,82	2 508 589,20
		Impôts et taxes	121 065,38	3 150,00	124 215,38	125 737,86
		Charges de personnel	1 973 623,60	7 389,66	1 981 013,26	1 862 280,32
		Autres charges d'exploitation				
Dotations d'exploitation		71 899,60		71 899,60	86 129,93	
III	Total II	6 145 584,73	12 518,83	6 158 103,56	6 439 346,23	
FINANCIER	IV	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	469 291,74	-12 518,83	456 772,91	613 043,00
		PRODUITS FINANCIERS				
		Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
		Gains de change				
		Intérêts et autres produits financiers				
		Reprises financières : transfert charges				
	V	Total IV				
		CHARGES FINANCIERES	15 172,80		15 172,80	12 675,29
		Charges d'intérêts	15 172,80		15 172,80	12 675,29
		Pertes de change				
		Autres charges financières				
	VI	Dotations financières				
		Total V	15 172,80		15 172,80	12 675,29
VII	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-15 172,80		-15 172,80	-12 675,29	
	RESULTAT COURANT (III+VI)	454 118,94	-12 518,83	441 600,11	600 367,71	

1)Variation de stock : Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-)
2)Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE)					
		DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
			Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	
			1	2	3 = 2 + 1
N O N C O U R A N T	VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	454 118,94	-12 518,83	441 600,11
	VIII	PRODUITS NON COURANTS	10 335,31		10 335,31
		Produits des cessions d'immobilisations			
		Subventions d'équilibre			
		Reprises sur subventions d'investissement			
		Autres produits non courants	10 335,31		10 335,31
	IX	Reprises non courantes : transferts de charges			
		Total VIII	10 335,31		10 335,31
		CHARGES NON COURANTES	65 938,28		65 938,28
	X	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées			
		Subventions accordées			
		Autres charges non courantes	65 938,28		65 938,28
		Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions			
	XI	Total IX	65 938,28		65 938,28
		RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-55 602,97		-55 602,97
T	XII	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	398 515,97	-12 518,83	385 997,14
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	138 384,00		138 384,00
	XII	RESULTAT NET (XI-XII)	260 131,97	-12 518,83	247 613,14
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	6 625 211,78		6 625 211,78
	XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	6 365 079,81	12 518,83	6 377 598,64
	XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	260 131,97	-12 518,83	247 613,14