

**PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE
IMPOT SUR LES SOCIETES**

(Modèle comptable normal)

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Raison sociale : ASSOCIATION MOUSTAQBEL

Identifiant fiscal : 25213815

Taxe Professionnelle :

R.C :

Adresse : MEDINA HAY LAKSOUR DERB JDID N 14
MARRAKECH
MARRAKECH

A MARRAKECH , Le 31/12/2020

Signature

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'enregistrement de la déclaration :

Date :

Signature

BILAN - ACTIF (Modèle normal)

ACTIF	EXERCICE			EXERC. PRECD
	BRUT	AMORT.-PROV.	NET	NET
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)				
- FRAIS PRELIMINAIRES				
- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)				
- IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP.				
. BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES				
. FONDS COMMERCIAL				
. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	130 143.50	71 466.28	58 677.22	80 531.39
. TERRAINS				
. CONSTRUCTIONS				
. INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	35 786.00	10 050.19	25 735.81	29 314.41
. MATERIEL DE TRANSPORT				
. MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS	94 357.50	61 416.09	32 941.41	51 216.98
. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)				
. PRETS IMMOBILISES				
. AUTRES CREANCES FINANCIERES				
. TITRES DE PARTICIPATION				
. AUTRES TITRES IMMOBILISES				
ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)				
. DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES				
. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT				
TOTAL I = (A+B+C+D+E)	130 143.50	71 466.28	58 677.22	80 531.39
STOCKS (F)				
. MARCHANDISES				
. MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES				
. PRODUITS EN COURS				
. PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS				
. PRODUITS FINIS				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)				
. FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES				
. CLIENTS ET COMPTES RATACHES				
. PERSONNEL				
. ETAT				
. COMPTES D'ASSOCIES				
. AUTRES DEBITEURS				
. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF				
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)				
(ELEMENTS CIRCULANTS)				
TOTAL II (F + G + H + I)				
TRESORERIE - ACTIF				
. CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER				
. BANQUES, T.G E C.P	33 603.46		33 603.46	56 123.73
. CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS	214 394.52		214 394.52	237 498.36
TOTAL III	247 997.98		247 997.98	293 622.09
TOTAL GENERAL (I + II + III)	378 141.48	71 466.28	306 675.20	374 153.48

BILAN - PASSIF (Modèle normal)

PASSIF	EXERCICE	EXERC. PRECD
CAPITAUX PROPRES		
. CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)		
. MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE		
CAPITAL APPELE DONT VERSE :		
. PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
. ECARTS DE REEVALUATION		
. RESERVE LEGALE		
. AUTRES RESERVES		
. REPORT A NOUVEAU (2)	189 694.02	- 112 526.23
. RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTION (2)		
. RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)	-21 194.57	302 220.25
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	168 499.45	189 694.02
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		
. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
. PROVISIONS REGLEMENTEES		
DETTES DE FINANCEMENT (C)		
. EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
. AUTRES DETTES DE FINANCEMENT		
PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES (D)		
. PROVISIONS POUR RISQUES		
. PROVISIONS POUR CHARGES		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		
. AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISES		
. DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT		
TOTAL I (A + B + C + D + E)	168 499.45	189 694.02
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	138 175.75	184 459.46
. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 044.31	
. CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES		
. PERSONNEL	4 800.00	26 696.87
. ORGANISMES SOCIAUX	14 371.04	43 212.60
. ETAT	4 809.51	
. COMPTES D'ASSOCIES	104 263.01	104 263.01
. AUTRES CREANCES	10 286.98	10 286.98
. COMPTES DE REGULARISATION PASSIF		
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)		
TOTAL II (F + G + H)	138 175.75	184 459.46
TRESORERIE - PASSIF		
. CREDITS D'ESCOMPTE		
. CREDITS DE TRESORERIE		
. BANQUES (SOLDES CREDITEURS)		
TOTAL III		
TOTAL GENERAL I + II + III	306 675.20	374 153.48

(1) Capital personnel débiteur (-)

(2) Bénéficiaire (+) , Déficittaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

(Modèle normal)

INTITULE	OPERATIONS		TOTAUX	TOT. EXERC.
	EXERCICE (1)	EXERC. ANT (2)	EXERCICE (1+2)	PRECED.
PRODUITS D'EXPLOITATION				
. VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT				
. VENTES DE BIENS ET SERVICES				
CHIFFRE D'AFFAIRES				
. VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)				
. IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME				
. SUBVENTION D'EXPLOITATION	477 700.25		477 700.25	
. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
. REPRISES D'EXPLOIT. ; TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL I	477 700.25		477 700.25	
CHARGES D'EXPLOITATION				
- ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISE				
- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES	220 783.95		220 783.95	207 498.79
- AUTRES CHARGES EXTERNES	45 755.40		45 755.40	36 291.61
- IMPOTS ET TAXES				
- CHARGES DE PERSONNEL	133 106.96		133 106.96	
- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		59 295.63	59 295.63	5 141.01
- DOTATION D'EXPLOITATION	21 854.17		21 854.17	23 559.58
TOTAL II	421 500.48	59 295.63	480 796.11	272 490.99
RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)	56 199.77	-59 295.63	-3 095.86	- 272 490.99
PRODUITS FINANCIERS				
- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.				
- GAINS DE CHANGE				
- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS				
- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
CHARGES FINANCIERES				
- CHARGES D'INTERETS				
- PERTES DE CHANGE				
- AUTRES CHARGES FINANCIERES				
- DOTATIONS FINANCIERES				
TOTAL V				
RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)				
RESULTAT COURANT (III+VI)	56 199.77	-59 295.63	-3 095.86	- 272 490.99
RESULTAT COURANT (REPORTS)	56 199.77	-59 295.63	-3 095.86	- 272 490.99

(1) variation de stock: Stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-)

(2) Achats revendus ou achats consommés = Achat - variation de stock

Tableau N° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes) (Suite)
(Modèle normal)

INTITULE	OPERATIONS		TOTAUX	TOT. EXERC.
	EXERCICE (1)	EXERC.ANT (2)	EXERCICE (1+2)	PRECED.
PRODUITS NON COURANTS				
- PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION				
- SUBVENTION D'EQUILIBRE				
- REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				
- AUTRES PRODUITS NON COURANTS	0.97		0.97	574 711.24
- REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES				
TOTAL VIII	0.97		0.97	574 711.24
CHARGES NON COURANTES				
- VALEURS NETTES D'AMORT. IMMOB. CEDEES				
- SUBVENTIONS ACCORDEES				
- AUTRES CHARGES	18 099.68		18 099.68	
- DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT. & PROV.				
TOTAL IX	18 099.68		18 099.68	
RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)	-18 098.71		-18 098.71	574 711.24
RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X)	38 101.06	-59 295.63	-21 194.57	302 220.25
IMPOTS SUR LES RESULTATS				
RESULTAT NET (XI - XII)	38 101.06	-59 295.63	-21 194.57	302 220.25
TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	477 701.22		477 701.22	574 711.24
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	439 600.16	59 295.63	498 895.79	272 490.99
RESULTAT NET (TOT. PROD. - TOT.	38 101.06	-59 295.63	-21 194.57	302 220.25

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

INTITULE	MONTANT	MONTANT
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
. BENEFICE NET		
. PERTE NETTE		-21 194.57
II. REINTEGRATIONS FISCALES	77 394.51	
1. COURANTES	59 295.63	
CHARGES EXERCICE ANTERIEUR COURANTES	59 295.63	
2. NON COURANTES	18 098.88	
PENALITES FISCALES	18 098.88	
III. DEDUCTIONS FISCALES		
1. COURANTES		
2. NON COURANTES		
TOTAL	77 394.51	-21 194.57
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
. BENEFICE BRUT (A)		56 199.94
. DEFICIT BRUT FISCAL (B)		
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		
. DEFICIT SUR AMORTISSEMENTS IMPUTE		
. Exercice n - 4		
. Exercice n - 3		
. Exercice n - 2		
. Exercice n - 1		
VI. RESULTAT NET FISCAL		
. BENEFICE NET FISCAL (A - C)		56 199.94
ou		
. DEFICIT NET FISCAL (B)		
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		

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES
 MODELE NORMAL

N A T U R E	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Prod/Entrep	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR								
. FRAIS PRELIMINAIRES								
. CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES								
. PRIMES DE REMBOURSEMENT OBLIGATIONS								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
. IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT								
. BREVETS MARQUES, DROITS, VALEURS SIMILAIRES								
. FOND COMMERCIAL								
. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 143.50							130 143.50
. TERRAINS								
. CONSTRUCTIONS								
. INSTALLATIONSTECHNIQUES, MATERIEL, OUTILLAGE	35 786.00							35 786.00
. MATERIEL DE TRANSPORT								
. MOBILIER, MATERIEL BUREAU ET AMENAGEMENT	94 357.50							94 357.50
. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS								
T O T A L	130 143.50							130 143.50

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

			EXERCICE	EXERC. PRECD
	1	. VENTES DE MARCHANDISE EN L'ETAT		
	2	- . ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES		
I	=	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT		
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3 + 4 + 5)		
	3	. VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS		
	4	. VARIATIONS STOCKS DE PRODUITS		
	5	. IMMOB. PRODUITES PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE MEME		
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE: (6+7)	266 539.35	243 790.40
	6	. ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES	220 783.95	207 498.79
	7	. AUTRES CHARGES EXTERNES	45 755.40	36 291.61
IV	=	VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	- 266 539.35	- 243 790.40
	8	+ . SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	477 700.25	
	9	- . IMPOTS ET TAXES		
	10	- . CHARGES DE PERSONNEL	133 106.96	
V	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	78 053.94	
	=	INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)		243 790.40
	11	+ . AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		
	12	- . AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	59 295.63	5 141.01
	13	+ . REPRISES D'EXPLOITATION, TRANSFERTS DE CHARGES		
	14	- . DOTATIONS D'EXPLOITATION	21 854.17	23 559.58
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ OU -)	-3 095.86	- 272 490.99
VII	±	RESULTAT FINANCIER		
VII	=	RESULTAT COURANT (+ OU -)	-3 095.86	- 272 490.99
IX	±	RESULTAT NON COURANT	-18 098.71	574 711.24
	15	- . IMPOTS SUR LES RESULTATS		
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ OU -)	-21 194.57	302 220.25

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

	1	. RESULTAT NET DE L'EXERCICE		
		- BENEFICE +		302 220.25
		- PERTE -	-21 194.57	
	2	+ . DOTATIONS D'EXPLOITATION	21 854.17	23 559.58
	3	+ . DOTATIONS FINANCIERES		
	4	+ . DOTATIONS NON COURANTES		
	5	- . REPRISES D'EXPLOITATION		
	6	- . REPRISES FINANCIERES		
	7	- . REPRISES NON COURANTES		
	8	- . PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION		
	9	+ . VALEURS NETTES D'AMORTISSEMENT DES IMMOB CEDEES		
I	=	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	659.60	325 779.83
	10	- DISTRIBUTION DE BENEFICES		
II	=	AUTOFINANCEMENT	659.60	325 779.83

Tableau N°: 6

DETAIL DES POSTES DU C.P.C

I N T I T U L E		EXERCICE	EXERC.PRECED
PRODUITS D'EXPLOITATION			
711	VENTES DE MARCHANDIES		
	. VENTES DE MARCHANDISES AU MAROC		
	. VENTES DE MARCHANDISES A L'ETRANGER		
	. RESTE DU POSTE DES VENTES DE MARCHANDISES		
	TOTAL		
712	VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS		
	. VENTES DE BIENS AU MAROC		
	. VENTES DE BIENS A L'ETRANGER		
	. VENTES DE SERVICES AU MAROC		
	. VENTES DE SERVICES A L'ETRANGER		
	. REDEVANCES POUR BREVETS, MARQUES, DROITS		
	. RESTE DU POSTE DES VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS		
	TOTAL		
713	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS		
	. VARIATION DES STOCKS DE BIENS PRODUITS (1)		
	. VARIATION DES STOCKS DE SERVICES PRODUITS (1)		
	. VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS EN COURS (1)		
	TOTAL		
718	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		
	. JETONS DE PRESENCE RECUS		
	. RESTE DU POSTE (PRODUITS DIVERS)		
	TOTAL		
719	REPRISES D'EXPLOITATION; TRANSFERTS DE		
	. REPRISES		
	. TRANSFERTS DE CHARGE		
	TOTAL		
PRODUITS FINANCIERS			
738	. INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS		
	. INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		
	. REVENUS DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		
	. PRODUITS NETS / CESSIONS TITRES ET VAL. DE PLACEMENT		
	. RESTE DU POSTE INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS		
	TOTAL		
CHARGES D'EXPLOITATION			
611	. ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES		
	. ACHATS DE MARCHANDISES		
	. VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES (±)		
	TOTAL		
612	. ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET DE FOURNITURE		
	. ACHATS DE MATIERES PREMIERES		
	. VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES		
	. ACHATS DE MAT. , FOURNITURES CONSOMMABLES ET D'EMBAL.	137 409.98	207 498.79
	. VARIATION DES STOCKS DE MAT., FOURNITURES, EMBAL.		
	. ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET DE FOURNITURES	45 211.97	
	. ACHATS DE TRAVAUX, ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	38 162.00	

Tableau N°: 6

DETAIL DES POSTES DU C.P.C (SUITE)

I N T I T U L E	EXERCICE	EXERC.PRECED
TOTAL	220 783.95	207 498.79
613/614 AUTRES CHARGES EXTERNES		
. LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES		
. REDEVANCES DE CREDIT BAIL		
. ENTRETIEN ET REPARATION	1 093.00	36 291.61
. PRIMES D'ASSURANCES		
. REMUNERATION DU PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	24 000.00	
. REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	3 000.00	
. REDEVANCES POUR BREVETS, MARQUES, DROITS		
. TRANSPORTS		
. DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	9 516.00	
. RESTE DU POSTE DES AUTRES CHARGES EXTERNES	8 146.40	
TOTAL	45 755.40	36 291.61
617 CHARGES DE PERSONNEL		
. REMUNERATIONS DU PERSONNEL	94 636.38	
. CHARGES SOCIALES	18 720.58	
. RESTE DU POSTE DES CHARGES DE PERSONNEL	19 750.00	
TOTAL	133 106.96	
618 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		
. JETONS DE PRESENCE		
. PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		
. RESTE DU POSTE DES AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	59 295.63	5 141.01
TOTAL	59 295.63	5 141.01
CHARGES FINANCIERES		
638 . AUTRES CHARGES FINANCIERES		
. CHARGES NETTES / CESSIONS DE TITRES ET VAL. DE PLACEMENT		
. RESTE DU POSTE DES AUTRES CHARGES FINANCIERES		
TOTAL		
CHARGES NON COURANTES		
658 . AUTRES CHARGES NON COURANTES		
. PENALITES SUR MARCHES ET DEDITS		
. RAPPEL D'IMPOTS (AUTRES QU'IMPOTS SUR LES RESULTATS)		
. PENALITES ET AMENDES FISCALES ET PENALES	18 098.88	
. CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABLES		
. RESTE DU POSTE DES AUTRES CHARGES NON COURANTES		
TOTAL	18 099.68	

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

N A T U R E	Date lère éhéance	Durée contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amortissement Du bien	REDEVANCES				Prix d'achat résiduel en fin contrat	Observation
					Cumul execices précédents	Montant de l'exercice	Restant à payer			
							A moins d'1 an	A plus d'1 an		
TOTAL										

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

MODELE NORMAL

	CUMUL DEBUT EXERCICE	Dotations de l'exercice	Ammortissement sur immobilis. sorties	CUMUL FIN EXERCICE
IMMOBILISATION EN NON VALEURS				
FRAIS PRELIMINAIRES				
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE & DEVELOPPEMENT				
BREVETS, MARQUES DROITS & VALEURS SIMILAIRES				
FONDS COMMERCIAL				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 612.11	21 854.17		71 466.28
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL/OUTILLAGE	6 471.59	3 578.60		10 050.19
MATERIEL DE TRANSPORT				
MOBILIER, MATERIEL DE BUREAU ET AMENAGEMENTS	43 140.52	18 275.57		61 416.09
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
T O T A L	49 612.11	21 854.17		71 466.28

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

N A T U R E	SOLDE DEBUT EXERCICE (1)	Opérations de l'exercice (2)	Déclaration T.V.A. de l'exercice (3)	SOLDE FIN EXERCICE (1+2-3=4)
A. T.V.A FACTUREE				
B. T.V.A RECUPERABLE				
. SUR CHARGES				
. SUR IMMOBILISATIONS				
C. T.V.A DUE OU CREDIT DE T.V.A (A-B)				

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital : 0.00

Nom-prénom ou raison sociale des principaux associés (1)	Adresses (2)	I.F CIN C.E	NOMBRE DE TITRES		Val. nomin. (5)	MONTANT DU CAPITAL		
			Ex.Preced. (3)	Ex.actuel (4)		Souscrit (6)	Appelé (7)	Libéré (8)
TOTAUX								

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

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	Montant	B. AFFECTATION DES RESULTATS	Montant
(Décision du / /)		. Réserve légale	
. Report à nouveau	- 112 526.23	. Autres réserves	
. Résultat net en instance d'affectation	302 220.25	. Tantièmes	
. Résultat net de l'exercice		. Dividendes	
. Prélèvement sur les réserves		. Autres affectations	
. Autres prélèvements		. Report à nouveau	189 694.02
TOTAL A	189 694.02	TOTAL B	189 694.02

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

NATURE DES PRODUITS	MONTANT (ou taux)	MONTANT
DETAIL		
1 - CA taxable		
2 - CA exonéré à 100%		
3 - CA SOUMIS AU TAUX REDUIT		
AUTRES PRODUITS TAXABLES		
4 - Autres produits taxables		
- Autres produits d'exploitation		
- Produits financiers		
- Subventions	477 700.25	4 777.25
AUTRES PRODUITS TAXABLES (Ajout)		
DETAIL SUITE		
5 - Dénominateur (1 + 2 + 3 + 4)		
6 - Montant de l'impôt sur les sociétés (IS) dû		

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 lignes 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

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Montant global immobilisations : **130143.50** Total amortissements de l'exercice: **21854.17** Montant global amortissements : **71466.28**

Détail : cf feuillets annexes

Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux

Feuillelet n° : **1**Immobilisations concernées : **2331****INSTALLATIONS TECHNIQUES**

Date d'entrée	Valeur à amortir		Amortissements antérieurs (3)	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE			Total des amortissements à la fin de l'exercice (col 4 + col 7) 8	Observation (5) 9
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation	Amortissements antérieurs (3)	Taux	Durée (4)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 2017	18797.00		4699.25	10.00	10.00	1879.70	6578.95	INSTALLATIONS
10 2017	1150.00		258.75	10.00	10.00	115.00	373.75	INSTALLATIONS
5 2018	4299.00		716.50	10.00	10.00	429.90	1146.40	INSTALLATIONS
7 2019	9815.00		408.96	10.00	10.00	981.50	1390.46	INSTALLATIONS
Totaux	34061.00		6083.46			3406.10	9489.56	

(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 T.V.A ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer: col.9

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs furent 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 usage rapide; amortissements accélérés

Feuillet n° : 2

Immobilisations concernées : 2332

MATERIEL ET OUTILLAGE

Date d'entrée	Valeur à amortir		Amortissements antérieurs (3)	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE			Total des amortissements à la fin de l'exercice (col 4 + col 7) 8	Observation (5) 9
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation	Amortissements antérieurs (3)	Taux	Durée (4)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 2017	1725.00		388.13	10.00	10.00	172.50	560.63	MATERIEL ET
Totaux	1725.00		388.13			172.50	560.63	

Feuillet n° : 3

Immobilisations concernées : 2351

MOBILIER DE BUREAU

Date d'entrée	Valeur à amortir		Amortissements antérieurs (3)	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE			Total des amortissements à la fin de l'exercice (col 4 + col 7) 8	Observation (5) 9
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation	Amortissements antérieurs (3)	Taux	Durée (4)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 2017	2500.00		520.83	10.00	10.00	250.00	770.83	MOBILIER DE BUREAU
Totaux	2500.00		520.83			250.00	770.83	

Feuillelet n° : 4

Immobilisations concernées : 2351

MOBILIER DE BUREAU

Date d'entrée	Valeur à amortir		Amortissements antérieurs (3)	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE			Total des amortissements à la fin de l'exercice (col 4 + col 7) 8	Observation (5) 9
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation	Amortissements antérieurs (3)	Taux	Durée (4)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 2017	9750.00		8531.29	25.00	4.00	2437.50	10968.79	MOBILIER DE BUREAU
2 2017	9856.00		8623.98	25.00	4.00	2464.00	11087.98	MOBILIER BUREAU
8 2017	23895.00		14934.37	25.00	4.00	5973.75	20908.12	MOBILIER DE BUREAU
8 2017	3670.00		2293.75	25.00	4.00	917.50	3211.25	MOBILIER DE BUREAU
8 2019	5451.00		567.81	25.00	4.00	1362.75	1930.56	MOBILIER DE BUREAU
9 2019	3752.50		312.71	25.00	4.00	938.13	1250.84	MOBILIER DE BUREAU
Totaux	56374.50		35263.91			14093.63	49357.54	

Feuillet n° : 5

Immobilisations concernées : 2355

MATRIEL INFORMATIQUE

Date d'entrée	Valeur à amortir		Amortissements antérieurs (3)	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE			Total des amortissements à la fin de l'exercice (col 4 + col 7) 8	Observation (5) 9
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation	Amortissements antérieurs (3)	Taux	Durée (4)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 2017	1668.00		1376.10	33.33	3.00	550.44	1926.54	MATERIEL
Totaux	1668.00		1376.10			550.44	1926.54	

Date d'entrée	Valeur à amortir		Amortissements antérieurs (3)	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE			Total des amortissements à la fin de l'exercice (col 4 + col 7) 8	Observation (5) 9
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation	Amortissements antérieurs (3)	Taux	Durée (4)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 2017	2139.00		445.63	10.00	10.00	213.90	659.53	ALENAGEMENT
Totaux	2139.00		445.63			213.90	659.53	

Date d'entrée	Valeur à amortir		Amortissements antérieurs (3)	AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICE			Total des amortissements à la fin de l'exercice (col 4 + col 7) 8	Observation (5) 9
	Prix d'acquisition	Valeur comptable après réévaluation	Amortissements antérieurs (3)	Taux	Durée (4)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 2017	7477.00		1863.42	10.00	10.00	747.70	2611.12	MOBILIER MAT
12 2017	699.00		145.63	10.00	10.00	69.90	215.53	MOBILIER MAT
7 2018	23500.00		3525.00	10.00	10.00	2350.00	5875.00	MOBILIER MAT
Totaux	31676.00		5534.05			3167.60	8701.65	

Tableau N° 17

ETAT DES PLUS VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

	Eléments	Valeur d'apport	Valeur nette comptable	Plus value constatée et différée	Fraction plus value rapportée aux exerc.ant.(2)	Fraction plus value rapportée à l'exerc.act.	Cumul des plus values rapportées	Solde des plus values non imputées	Observation
1	TERRAIN (1)								
2	CONSTRUCTIONS								
3	MATERIEL ET OUTILLAGE								
4	MATERIEL DE TRANSPORT								
5	AGENCEMENTS-INSTALLATIONS								
6	BREVETS								
7	AUTRES ELEMENTS AMORTISSEBLES								
8	TITRES DE PARTICIPATION								
9	FONDS DE COMMERCE								
10	AUTRES ELEMENTS NON AMORTISSABLES								
	T O T A L								

(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession

(2) Fractions correspondant à l'imputation normale 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'exerci

TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT - BAIL

Nature du bien loué	Lieu	I.F CIN C.E	Nom et prénom / Raison sociale	Date de la conclusion de l'acte de location	Montant annuel location	Montant du loyer compris charges exerc.	Nature du contrat (1)	
			Adresse				Bail ordinaire	Leasing Nème période
TOTAL								

