

**Etat de synthèse conforme à la déclaration souscrite
le 30/03/2024 11:31:40 au titre de la période du 01/01/2023 au
31/12/2023
(état sous référence IS_18509b0d9d98136f)**

Identification du contribuable	
Identifiant fiscal	25213815
Activité :	Intermédiaires du
Raison Sociale :	ASSOCIATION MOUSTAQBEL
ICE :	
Art. Taxe professionnelle :	
Adresse :	N 14 DERB JDID HAY LAKSOUR MEDINA
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)				
	Frais préliminaires				
	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)	403 617,13	150 825,42	252 791,71	105 359,09
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	64 467,80	32 736,74	31 731,06	40 089,96
	Matériel de transport				
	Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers	339 149,33	118 088,68	221 060,65	65 269,13
	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)	Ecarts 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)	403 617,13	150 825,42	252 791,71	105 359,09

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)				
	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)	18 953,95		18 953,95	16 856,71
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	7 951,20		7 951,20	5 856,00
	Clients et comptes rattachés				
	Personnel	11 002,75		11 002,75	11 000,71
	Etat				
	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)	18 953,95		18 953,95	16 856,71
TRESORERIE - ACTIF	Trésorerie-Actif				
	Chèques et valeurs à encaisser	-20 000,00		-20 000,00	
	Banques, T.G et C.C.P	86 312,27		86 312,27	57 973,26
	Caisse, Régie d'avances et accréditifs	194 129,95		194 129,95	219 498,45
TOTAL III	TOTAL III	260 442,22		260 442,22	277 471,71
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	683 013,30	150 825,42	532 187,88	399 687,51

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

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social ou personnel (1)		
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Moins : Capital appelé		
	Moins : Dont versé		
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	220 489,44	235 152,96
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	27 587,31	-14 663,52
	Total des capitaux propres (A)	248 076,75	220 489,44
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)	248 076,75	220 489,44
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	194 461,13	179 198,07
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 090,27	10 817,69
	Clients créditeurs, avances et acomptes		
	Personnel	5,32	525,30
	Organismes sociaux	6 020,96	13 603,54
	Etat	62 794,59	39 701,55
	Comptes d'associés	104 263,01	104 263,01
	Autres créanciers	10 286,98	10 286,98
	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)	194 461,13	179 198,07
TRESORERIE - PASSIF	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie		
	Banques (soldes créditeurs)		
TOTAL III	TOTAL III		
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	442 537,88	399 687,51

(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				
	* Chiffres d'affaires				
	* Variation de stocks de produits (1)				
	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	* Subventions d'exploitation	1 172 130,91		1 172 130,91	1 023 889,85
	* Autres produits d'exploitation				
	* Reprises d'exploitation : transferts de charges				
	Total I	1 172 130,91		1 172 130,91	1 023 889,85
	II. CHARGES D'EXPLOITATION				
	* Achats revendus(2) de marchandises				8 723,68
	* Achats consommés(2) de matières et fournitures	712 949,85	31 737,30	744 687,15	658 387,26
	* Autres charges externes	17 371,89		17 371,89	31 330,36
	* Impôts et taxes	5,00		5,00	2,00
	* Charges de personnel	343 425,17		343 425,17	310 787,80
	* Autres charges d'exploitation				9 118,00
	* Dotations d'exploitation	38 927,38		38 927,38	20 204,27
	Total II	1 112 679,29	31 737,30	1 144 416,59	1 038 553,37
	III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	59 451,62	-31 737,30	27 714,32	-14 663,52
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				
	V. CHARGES FINANCIERES				

(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				
	* Pertes de change				
	* Autres charges financières				
	* Dotations financières				
	Total V				
	VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)				
COURANT	VII. RESULTAT COURANT (III+VI)	59 451,62	-31 737,30	27 714,32	-14 663,52
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	127,01		127,01	
	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX	127,01		127,01	
	X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-127,01		-127,01	
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	59 324,61	-31 737,30	27 587,31	-14 663,52
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS				
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	RESULTAT NET (XI-XII)	59 324,61	-31 737,30	27 587,31	-14 663,52

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)	1 172 130,91		1 172 130,91	1 023 889,85
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	1 112 806,30	31 737,30	1 144 543,60	1 038 553,37
RESULTAT NET	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	59 324,61	-31 737,30	27 587,31	-14 663,52

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

	INTITULES	MONTANT (+)	MONTANT (-)	T1	T2
I. RESULTAT NET COMPTABLE	* Bénéfice net		27 587,31		
	* Perte nette				
II. REINTEGRATIONS FISCALES	REINTEGRATIONS FISCALES	31 864,31			
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 1- COURANTES	1-CHARGES EXERCICE ANTERIEUR COURANTES	31 737,30			
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 2- NON COURANTES	1-PENALITES FISCALES	127,01			
III. DEDUCTIONS FISCALES	DEDUCTIONS FISCALES				
Total	Total	31 864,31	27 587,31		
IV. RESULTAT BRUT FISCAL	Bénéfice brut si T1> T2 (A)				59 451,62
	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)		59 451,62		
	. 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	5 545,52			

(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		8 723,68
	I. (=) MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT		-8 723,68
	II. (+) PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)		
	3. Ventes de biens et services produits		
	4. Variation stocks produits		
	5. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
	III. (-) CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	762 059,04	689 717,62
	6. Achats consommés de matières et fournitures	744 687,15	658 387,26
	7. Autres charges externes	17 371,89	31 330,36
	IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	-762 059,04	-698 441,30
	8. (+) Subventions d'exploitation	1 172 130,91	1 023 889,85
	9. (-) Impôts et taxes	5,00	2,00
	10. (-) Charges de personnel	343 425,17	310 787,80
	V. (=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	66 641,70	14 658,75
	11. (+) Autres produits d'exploitation		
	12. (-) Autres charges d'exploitation		9 118,00
	13. (+) Reprises d'exploitation, transferts de charges		
	14. (-) Dotations d'exploitation	38 927,38	20 204,27
	VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	27 714,32	-14 663,52
	VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER		
	VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-)	27 714,32	-14 663,52
	IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT	-127,01	
	15. (-) IMPOTS SUR LES RESULTATS		
	X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	27 587,31	-14 663,52
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT	1. Résultat net de l'exercice		
	Bénéfice +	27 587,31	
	Perte -		-14 663,52
	2. (+) Dotations d'exploitation (1)	38 927,38	20 204,27
	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.)	66 514,69	5 540,75
	10. (-) Distributions de bénéfices		
	II. AUTOFINANCEMENT	66 514,69	5 540,75

Exercice clos le : 31/12/2023

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CHARGES D'EXPLOITATION	611 - Achats revendus de marchandises		8 723,68
	* Achats de marchandises		8 723,68
	Variation des stocks de marchandises (±)		
	Total		8 723,68
	612 - Achats consommés de matières et fournitures	744 687,15	658 387,26
	* Achat de matières premières		
	*Variation des stocks de matières premières (+/-)		
	* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	370 239,97	328 612,46
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)		
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	65 466,18	71 479,95
	* Achats de travaux, études et prestations de services	308 981,00	258 294,85
	Total	744 687,15	658 387,26
	613/614 - *Autres charges externes	17 371,89	31 330,36
	* Locations et charges locatives		
	* Redevances de crédit-bail		
	* Entretien et réparations		
	* Primes d'assurances		
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise		
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		13 281,00
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....		
	*Transports		
	* Déplacements, missions et réceptions	1 000,00	
	* Reste du poste des autres charges externes	16 371,89	18 049,36
	Total	17 371,89	31 330,36
	617 - * Charges de personnel	343 425,17	310 787,80
	* Rémunération du personnel	293 994,41	264 099,24
	* Charges sociales	49 430,76	46 688,56
	* Reste du poste des charges de personnel		
	Total	343 425,17	310 787,80
	618 - Autres charges d'exploitation		9 118,00
	* Jetons de présence		
	* Pertes sur créances irrécouvrables		
	* Reste du poste des autres charges d'exploitation		9 118,00
	Total		9 118,00
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	127,01	
	* Pénalités sur marchés et débits		
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)		
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales	127,01	
	* Créances devenues irrécouvrables		
	* Reste du poste des autres charges non courantes		
	Total	127,01	

Exercice clos le :

31/12/2023

		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		
	*Ventes de services à l'étranger		
	* Redevances pour brevets, marques, droits..		
	* Reste du poste des ventes et services produits		
	Total		
	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 :

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-									

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-		