

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)	3 000,00	3 000,00		600,00
	Frais préliminaires	3 000,00	3 000,00		600,00
	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)	10 400,00	4 606,68	5 793,32	6 833,32
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 400,00
	Matériel de transport				
	Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers	6 400,00	2 606,68	3 793,32	4 433,32
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Immobilisations financières (D)	245 470,00		245 470,00	
	Prêts immobilisés				
	Autres créances financières	245 470,00		245 470,00	
	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)	258 870,00	7 606,68	251 263,32	7 433,32

Ordre des Experts Comptables
Conseil Régional de
Fès-Meknès et L'Oriental

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)	289 074,66		289 047,66	185 070,28
	Fournis. débiteurs, avances et acomptes				
	Clients et comptes rattachés	284 719,00		284 719,00	180 959,28
	Personnel				
	Etat	4 355,66		4 355,66	4 111,00
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs				
	Comptes de régularisation- Actif				
TRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	Titres valeurs de placement (H)				
PARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	Ecart de conversion actif (I)				
	Eléments circulants				
TOTAL II (F+G+H+I)	TOTAL II (F+G+H+I)	289 074,66		289 074,66	185 070,28
TRESORERIE - ACTIF	Trésorerie-Actif	71 781,30		71 781,30	156 485,64
	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques, T.G et C.C.P	71 129,88		71 129,88	154 877,02
	Caisse, Régie d'avances et accréditifs	651,42		651,42	1 608,62
TOTAL III	TOTAL III	71 781,30		71 781,30	156 485,64
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	619 725,96	7 606,68	612 119,28	348 989,24

Ordre des Experts Comptables
Conseil Régional de
Fès-Meknès et L'Oriental

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

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social ou personnel (1)	10 000,00	10 000,00
	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)		
	Résultats nets en instance d'affectation (2)	-505 961,73	218,22
	Résultat net de l'exercice (2)		
	Total des capitaux propres (A)	-795 131,67	-506 179,95
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)	-1 201 093,40	-405 961,73
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	263 212,68	754 950,97
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 130,70	19 440,00
	Clients créditeurs, avances et acomptes		
	Personnel	83 173,41	93 310,19
	Organismes sociaux	33 329,41	15 974,04
	Etat	58 059,81	32 903,14
	Comptes d'associés	70 519,35	593 323,60
	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)	263 212,68	754 950,97
TRESORERIE - PASSIF	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie		
	Banques (soldes créditeurs)	1 550 000,00	
TOTAL III	TOTAL III	1 550 000,00	
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	612 119,28	348 989,24

Ordre des Experts Comptables
Conseil Régional de
Fès-Meknès et L'Oriental