

BILAN ET ANNEXES ETATS DE SYNTHESES

(modèle comptable normal)

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Raison Sociale : ETS SAHARAIENNE POUR LES SERVICES DE L'INFORMATION ET
DE TELECOMMUNICATION

PATENTE : 0

Identification Fiscale : 0

REGISTRE DE COMMERCE: 5139

Adresse : AV DE LA MECQUE RUE EL FOURSAN IMM BAIDA 1ER ETAGE
NR 01 LAAYOUNE

A LAAYOUNE le:27/03/2023

SIGNATURE

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'enregistrement de la déclaration:

Date:.....

SIGNATURE

actif		Brut	Exercice	Net	exercice precedent
			Amortis et Prov,		Net
A	IMMOBILISATION EN NON-VALEUR (A)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
C	Frais préliminaires	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
T	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
F	IMMOBILISATION INCORPORELLES (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	brevets, marque, droits à valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
I	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	1 023 000,00	462 300,00	560 700,00	540 000,00
M	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Installations techniques.matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00
B	matériel et transport	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Mob. Mat de bureau et aménagement divers	1 023 000,00	462 300,00	560 700,00	540 000,00
L	autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
S	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances finacières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titres de participations	0,00	0,00	0,00	0,00
	autres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Augmentation des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total I (A+B+C+D+E)	1 027 500,00	466 800,00	560 700,00	540 000,00
A	STOCKS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
C	stocks de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00
T	Matières et fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Traveaux en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	32 400,00	0,00	32 400,00	72 000,00
C	Fournis. Débiteurs,avnaces à acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Clients et comptes rattachés	32 400,00	0,00	32 400,00	52 000,00
	Clients effets a recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Personnels	0,00	0,00	0,00	20 000,00
C	Etat TVA RECUPERABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
U	Comptes d'associes	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Autres débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Comptes de régularis.aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
N	TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
T	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(éléments circulants)				
	Total II (F+G+H+I)	32 400,00	0,00	32 400,00	72 000,00
T R	TRESORERIE-ACTIF	124 588,00	0,00	124 588,00	2 050,00
R E	Chéques et valeur à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00
E R	Banques	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00
S I	Caisses. Régies d'avances et accreditifs	1 588,00	0,00	1 588,00	2 050,00
O E	TOTAL III	124 588,00	0,00	124 588,00	2 050,00
	TOTAL GENERAL I-II+III	1 184 488,00	466 800,00	717 688,00	614 050,00

	PASSIF	Exercice	exercice precedent
F	CAPITAUX PROPRES		
I	• Capital social ou personnel (1)	100 000,00	100 000,00
N	• moins: actionnaires, capital souscrit non appelé		
A	capital appelé, dont versé...	0,00	0,00
N	• Prime d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00
C	• Ecart de réévaluation	0,00	0,00
E	• réserves légales	52 842,50	52 842,50
M	• Autres réserves	0,00	0,00
E	• Reports à nouveau (2)	0,00	0,00
N	• Resultats nets en instance d'affectation (2)	377 763,50	1 436 196,90
T	• Resultat net de l'exercice (2)	-697 918,00	-1 058 433,40
	TOTAL CAPITAUX (A)	-167 312,00	530 606,00
P	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	0,00	0,00
E	• Subventions d'investissement	0,00	0,00
R	• Provisions réglementées	0,00	0,00
M	DETTES DE FINACEMENTS (C)	0,00	0,00
A	• Emprunts obligatoires	0,00	0,00
N	• Autres dettes de financement	0,00	0,00
A	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	0,00	0,00
N	• Provisions pour risques	0,00	0,00
T	• Provisions pour charges	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)	0,00	0,00
	• Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00
	• Diminution des dettes de financement	0,00	0,00
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	-167 312,00	530 606,00
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	885 000,00	82 144,00
A	• Fournisseurs et comptes rattachés	15 000,00	82 144,00
S	• Fournisseurs effet a recevoir	0,00	0,00
S	• Personnel	0,00	0,00
I	• Organismes sociaux	0,00	0,00
F	• Etat	0,00	0,00
C	• Comptes d'associés	870 000,00	0,00
I	• Autres créanciers	0,00	0,00
R	• Comptes de régularisation passif (charge a payer)	0,00	0,00
U	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	0,00	0,00
L	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	0,00	0,00
A			
N	TOATL II (F+G+H)	885 000,00	82 144,00
T			
T	TRESORERIE-PASSIF		
R		0,00	1 300,00
E	• Crédit d'escompte	0,00	0,00
S	• Crédit de trésorerie(avance asm)	0,00	0,00
O	• Banques (soldes créditeurs)	0,00	1 300,00
	total III	0,00	1 300,00
	TOTAL GENERAL I+II+III	717 688,00	614 050,00

(1) capital personnel débiteur

(2) bénéficiaire(+) - déficitaire(-)

ETS SAHARAÏENNE POUR LES SERVICES DE L'INFORMATION ET DE TELECOMMUNICATION

tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES(hors taxes)

(Modèle simplifié)

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

		OPERATIONS	Concernant les	TOTAUX DE	TOTAUX DE	
		poropes à	Exercices	L'EXERCICE	L'EXERCICE	
		l'exercice	Précédents	3=1+2	PRECEDENT	
		1	2		4	
E X P L O I T A T I O N	I	PRODUITS D'EXPLOIATION				
		* Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Ventes de biens et services produits CA	1 000 600,00	0,00	1 000 600,00	322 500,00
		Chiffre d'affaires	1 000 600,00	0,00	1 000 600,00	322 500,00
		* Variation de stocks de produits(±) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Immo.pd.par l'ent.pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Subventions d'exploitation	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
		* Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Reprise exploit; transf de charge	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL I	1 075 600,00	0,00	1 075 600,00	322 500,00
F I N A N C I E R	II	CHARGE D'EXPLOIATION				
		* Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Achats consom.(2)mat.et fourn.	258 900,00	0,00	258 900,00	56 500,00
		* Autres charges externes	432 390,00	0,00	432 390,00	1 024 363,11
		* Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	1,00
		* charges de personnel	979 928,00	0,00	979 928,00	210 069,29
		* Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		* dotations d'exploitation	102 300,00	0,00	102 300,00	90 000,00
		TOTAL II	1 773 518,00	0,00	1 773 518,00	1 380 933,40
	III	RESULTAT D'EXPLOIATION (I-II)	-697 918,00	0,00	-697 918,00	-1 058 433,40
R	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		* Prod titres de part.et titres immo	0,00	0,00	0,00	0,00
		* gains de change	0,00	0,00	0,00	0,00
		* intérêts et autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
		* reprises financ; transf. de charge	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		CHARGES FINANCIERS				
		* charge d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
		* pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
		* autres change	0,00	0,00	0,00	0,00
	* autres charge financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* dotations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL V	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESULTAT COURANT (III+IV)	-697 918,00	0,00	-697 918,00	-1 058 433,40	

ETS SAHARAÏENNE POUR LES SERVICES DE L'INFORMATION ET DE TELECOMMUNICATION

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES(hors taxes)

(Modèle simplifié)

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

	OPERATIONS poropes à l'exercice 1	Concernant les Exercices Précédents 2	TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
RESULTAT COURANT (III+IV)	-697 918,00	0,00	-697 918,00	-1 058 433,40
PRODUITS NON COURANTS				
* produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
* subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
* reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
* autres produits non courants	0,00	0,00	0,00	0,00
* reprises non cour; transf. Charges	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES NON COURANTES				
* val. nettes d'amort.immo.cédées	0,00	0,00	0,00	0,00
* subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0
* autres charges non courantes	0,00	0,00	0,00	0,00
* dot. non courantes amort et prov	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IX	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT NON COURANT	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT AVANT IMPOT VII+X	-697 918,00	0,00	-697 918,00	-1 058 433,40
IMPOT SUR LES RESULTATS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTATS NET (XI-XII)	-697 918,00	0,00	-697 918,00	-1 058 433,40

TOTAL DES PRODUITS I+IV+VIII	1 075 600,00	0,00	1 075 600,00	322 500,00
TOTAL DES CHARGES II+V+IX+XII	1 773 518,00	0,00	1 773 518,00	1 380 933,40
RESULTAT NET (total des produits- total des charges)	-697 918,00	0,00	-697 918,00	-1 058 433,40

DETAIL DES POSTES DU C,P,C(PRODUITS)

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

<u>POSTE</u>		Montant	exercice precedent
711	<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
	<u>Ventes de marchandises :</u>	0,00	0,00
	* Ventes de marchandises au Maroc	0,00	0,00
	* Ventes de marchandises à l'étranger	0,00	0,00
	* Reste du poste des ventes de marchandises	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00
712	<u>Vente des biens et services produits</u>	1 000 600,00	0,00
	* Vente de biens au Maroc	0,00	0,00
	* Vente de biens à l'étranger	0,00	0,00
	* Ventes des services au Maroc	1 000 600,00	322 500,00
	* Ventes des services à l'étranger	0,00	0,00
	* Redevances pour brevets, marques, droits...	0,00	0,00
	* Reste du poste des ventes et services produits	0,00	0,00
	TOTAL	1 000 600,00	322 500,00
713	<u>Variation des stocks de produits</u>	0,00	0,00
	* Variation des stocks des biens produits (±)	0,00	0,00
	* Variation des stocks des services produits (±)	0,00	0,00
	* Variation des stocks des produits en cours (±)	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00
718	<u>Autres produits d'exploitation</u>	0,00	0,00
	* Jetons de présence reçus	0,00	0,00
	* Reste du poste (produits divers)	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00
719	<u>Reprises d'exploitation: transferts de charges</u>	0,00	0,00
	* Reprises	0,00	0,00
	* Transfert de charges	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00
738	<u>PRODUITS FINANCIERS</u>		
	<u>Intérêts et autres produits financiers</u>	0,00	0,00
	* Intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
	* Revenus des créances rattachées à des participations	0,00	0,00
	* Produits net sur cessions de titres et valeurs de placement	0,00	0,00
	* Reste du poste intérêts et autres produits financiers	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

DETAIL DES POSTES DU C,P,C(CHARGES)

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

POSTE	Montant	exercice precedent
611	CHARGES D'EXPLOITATION	
	<u>Achats revendus de marchandises</u>	
	* Achats de marchandises	0,00
	* Variation des stocks de marchandises (±)	0,00
	TOTAL	0,00
612	<u>Achats consommés de matières et fournitures</u>	
	* Achat de matières premières	0,00
	* Variation des stocks de matières premières (±)	0,00
	* Achat de matières et fournitures consommables et d'emballages	144 000,00
	* Variation des stocks de matières. Fournitures et emballages (±)	4 900,00
	* Achat non stockés de matières et fournitures	10 700,00
	* Achat de travaux. Etudes et prestations de services	99 300,00
	TOTAL	258 900,00
613 614	<u>Autres charges externes</u>	
	* Locations et charges locatives	48 000,00
	* Redevances de crédit-bail	0,00
	* Entretien et réparations	39 800,00
	* Primes d'assurances	7 500,00
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	73 890,00
	* Rémunération d'intermédiaires et honoraires	0,00
	* Redevances pour brevet. Marques. Droits....	0,00
	* Transports	97 600,00
	* Déplacement. Missions et réceptions.	128 800,00
	* Reste du poste des autres charges externes,	36 800,00
	TOTAL	432 390,00
616	<u>Impôt et taxe</u>	
	* droit d'enregistrement	0,00
	* taxes sur les vehicule	0,00
	TOTAL	0,00
617	<u>Charge de personnel</u>	
	* Rémunération du personnel	941 400,00
	* Charges sociales	38 528,00
	* Reste du poste des charges du personnel	0,00
	TOTAL	979 928,00
619	<u>dotations d'exploitation</u>	
	*D.E.A des construction	0,00
	*D.E.A inst.tech.mat.out	0,00
	* D.E.A dumat de transport	0,00
	* D.E.A des mobilier, mat de bureau	102 300,00
	TOTAL	102 300,00
613	CHARGES FINANCIERS	
	* charge d'intérêts	0,00
	* pertes de change	0,00
	TOTAL	0,00
658	CHARGES NON COURANTES	
	<u>Autres charges non courantes</u>	
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)	0,00
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales	0,00
	* Reste du poste des autres charges non courantes	0,00
	TOTAL	0,00

**PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET
FISCAL**

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

INTITULE	Montant	Precedent
I RESULTAT NET COMPTABLE		
* Bénéfice net	0,00	0,00
* Perte nette	-697918,00	-1058433,4
II. REINTEGRATION FISCALES		
1. Courantes	0	0
2. Non courantes	0	0
III. DEDUCTIONS FISCALES		
1. Courantes	0	0
2. Non courantes	0	0
TOTAL	0,00	0,00

INTITULE	Montant	Precedent
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1>T2 (A)	0,00	0,00
Déficit brut fiscal si T2>T1 (B)	-697918,00	-1058433,4
V. REPORT DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		
* Exercice n-4		
* Exercice n-3		
* Exercices n-2		
* Exercice n-1		
VI. RESULTAT NET FISCAL		
Bénéfice net fiscal (A-C)	0,00	0,00
Déficit net fiscal (B)	-697918,00	-1058433,40
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES		
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER		
* Exercice n-4		
* Exercice n-3		
* Exercices n-2		
* Exercice n-1		

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

ETAT DE SOLDE DE GESTION (ESG)

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

		TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)	Exercice	exercice precedent
1	*	Vente de marchandises (en l'état)	0,00	0,00
2	-	* Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00
I	=	MARGE BRUTE SUR VENTE EN ETAT I	0,00	0,00
II	+	PRODUIT DE L'EXERCICE: II	1 000 600,00	322 500,00
3	*	Ventes de biens et services produits	1 000 600,00	322 500,00
4	*	Variation de stocks de produits (±)	0,00	0,00
5	*	Immobilisation produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE III	691 290,00	1 080 863,11
6	*	Achats consommés de matières et fournitures	258 900,00	56 500,00
7	*	Autres charges externes	432 390,00	1 024 363,11
IV	=	VALEUR AJOUTE (I+II-III) IV	309 310,00	-758 363,11
8	+	* Subventions d'exploitation	75 000,00	0,00
9	-	* Impôt et taxes	0,00	1,00
10	-	* Charges de personnel	979 928,00	210 069,29
V	=	EXCEDENT BRUTE DE L'EXPLOITATION (EBE) V	-745 618,00	-968 433,40
	=	INSUFFISANCE BRUTE DE L'EXPLOITATION (IBE)		
11	+	* Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
12	-	* Autres charges d'exploitation	0,00	0,00
13	+	* Reprise exploitation; transferts de charges	0,00	0,00
14	-	* Dotations d'exploitation	102 300,00	90 000,00
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) VI	-697 918,00	-1 058 433,40
VII	±	RESULTAT FINANCIER VII	0,00	0,00
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -) VIII	-697 918,00	-1 058 433,40
IX	± =	RESULTAT NON COURANT IX	0,00	0,00
15	-	IMPOTS SUR LES RESULTATS	0,00	0,00
X	± =	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou-) X	-697 918,00	-1 058 433,40

ETAT DE SOLDE DE GESTION (ESG)

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) AUTOFINANCEMENT (A F)			
	rubrique	exercices	exercice precedent
1	Résultat net de l'exercice:		
-	Bénéfice +	0,00	0,00
=	Perte -	-697 918,00	-1 058 433,40
2 +	Dotations de l'exploitation (1)	102 300,00	90 000,00
3 +	Dotations financières (1)	0,00	0,00
4 +	Dotations non courantes (1)	0,00	0,00
5 -	Reprises de l'exploitation (2)	0,00	0,00
6 -	Reprises Finacières (2)	0,00	0,00
7 -	Reprises non courantes (2) (3)	0,00	0,00
8 -	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
9 +	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédés	0,00	0,00
I	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)	-595 618,00	-968 433,40
10 -	Distribution des bénéfices		0,00
11	AUTOFINACEMENT (A F)	-595 618,00	-968 433,40

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et aux passifs circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et aux passifs circulants et à la trésorerie.

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissements.

NOTA: le calcul de la C.A.F peut également être effectué à partir de l'E.B.E.

ETS SAHARAÏENNE POUR LES SERVICES DE L'INFORMATION ET DE TELECOMMUNICATION
tableau n° 7

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

(Modèle simplifié)

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

NATURE	Cumul début exercice 1	Dotation de l'ex 2	Amortissement su immobilisations sorties 3	Cumul d'amortissement fin exercice 4=1+2+3
IMMOBILISATION EN Non-valeurs	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
* Frais préliminaires	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
* Charges à répartir sur plusieurs Ex	0,00	0,00	0,00	0,00
* Primes de remboursem obligatoire	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
* Immobili en recherch et devlopp	0,00	0,00	0,00	0,00
* Brevets, marques, droit et val simila	0,00	0,00	0,00	0,00
* Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres immobili incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	360 000,00	102 300,00	0,00	462 300,00
* Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
* Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
* Installat techniq, matériel et outillag	0,00	0,00	0,00	0,00
*Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
*Mobili, mat de bureau et aménag	360 000,00	102 300,00	0,00	462 300,00
* Autres immobi corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
* immobi corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	364 500,00	102 300,00	0,00	466 800,00