

Liasse fiscale

Modèle : Comptable normal

Exercice comptable du : 01/01/2020 Au : 31/12/2020

Identification du contribuable	
Identifiant fiscal	Activité :
	3701781
AGENCE URBAINE KENITRA SIDI KACEM	
Raison Sociale :	
ICE :	001713035000080
Art. Taxe professionnelle :	20119067
Adresse :	380 AV MED V
Ville :	

Tableau : Bilan (actif)

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

	Bal. exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
DIMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)				
Immobilisations en non valeurs (A)				
Taxes préliminaires				

	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
	Primes de remboursement des obligations			
DIMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)				
Immobilisations incorporelles (B)	39 842 107,83	25 031 793,97	14 810 314,06	15 113 739,40
Immobilisations en recherche et développement	35 224 546,85	24 653 692,20	10 560 853,77	12 215 547,81
Biens, matériels, droits et valeurs assimilées	501 398,82	345 100,69	558 298,13	315 185,71
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 716 162,16		3 716 162,16	2 582 974,66
DIMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)				
Immobilisations corporelles (C)	12 664 475,54	8 018 910,00	4 645 365,56	4 361 135,26
Terrain	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	379 527,90	214 041,76	165 408,14	650,00
Matériel de transport	1 632 165,21	1 070 034,58	612 133,63	706 233,64
Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers	8 215 347,60	6 734 833,74	1 480 513,66	1 494 851,62
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	287 431,93		287 431,93	
DIMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)				
Immobilisations financières (D)				
Prêts immobilisés				
Autres créances financières				
Titres de participation				
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
Ecart 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)	52 506 982,67	33 850 783,80	19 455 879,62	19 414 956,94
STOCKS (F)					
	Stocks (F)				
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables				
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits réservés				
	Produits finis				
CHEANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)					
	Crédence de l'actif circulant (G)	2 261 318,94		2 261 318,94	2 414 902,12
	Fournis, débiteurs, avances et accroûtes				
	Clients et comptes rattachés				
	Personnel	3 000,00		3 000,00	
	Etat	2 263 290,64		2 263 290,64	2 304 529,59
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs				
	Comptes de régularisation- Actif	23 938,32		53 938,32	36 072,62
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)					
	Titres valeurs de placement (H)				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)					
	Ecart de conversion actif (I)				
	Éléments circulants				
TOTAL II (F+G+H+I)	TOTAL II (F+G+H+I)	2 261 318,94		2 261 318,94	2 414 902,12

2

Tableau : Bilan (actif)

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

	Bruit exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
TRESORERIE - ACTIF				
Trésorerie-Actif	5 615 963,88		5 615 963,88	5 107 542,09
Chèques et valeurs à écouler				
Banques, T.G et C.C.P	5 615 963,88		5 615 963,88	5 107 542,09
Caisse, Régie d'avances et accroûtes				
TOTAL III	TOTAL III	5 615 963,88	5 615 963,88	5 107 542,09
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	60 303 962,31	33 850 783,80	27 333 242,46
				26 937 418,15

3

Tableau : Bilan (passif)

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

	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)		
Capital social ou personnel (1)		
Moins : actionnaires, capital souscrit ou 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)	-17 790 200,90	-14 873 784,14

	Réultat net en instance d'affectation(2)		
	Réultat net de l'exercice (2)	-4 819 263,19	-1 916 414,84
	Total des capitaux propres (A)	-24 609 477,17	-17 790 208,96
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	Capital propre assimilé (B)	49 069 114,15	49 599 015,19
	Subvention d'investissement	49 069 114,15	49 599 015,19
	Provisions réglementées		
DETTE DE FINANCEMENT (C)	Dette de financement (C)		
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement		
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	Provisions durables pour risques et charge(D)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charge		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	Ecart 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)	24 459 636,96	22 938 806,11
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dette du passif circulant (F)	2 873 625,48	4 128 483,94
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 138 483,79	2 651 469,35
	Caisse, crééditeurs, avances et acomptes		

	Personnel	27 972,11	37 928,56
	Organismes sociaux	24 664,12	8 000,00
	Etat	182 593,46	901 267,03
	Comptes d'associés		
	Autres créanciers	500 000,00	500 000,00
	Compte de régularisation passif		
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	Autres provisions pour risques et charge(G)		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIFEMENTS CIRCULANT(S) (H)	Ecart de conversion passif (éliminatoires)(H)		
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	2 873 625,48	4 128 483,94
TRESORERIE - PASSIF	Crédit d'écompte		
	Crédit de trésorerie		
	Banques (solde: crééditeur)		
TOTAL III	TOTAL III		
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	27 333 242,46	24 937 419,15

	Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 1+2)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCEDENT(4)
EXPLOITATION	1 PRODUITS D'EXPLOITATION	20 722 996,14	20 722 996,14	23 158 554,66

* Ventes de marchandises (en l'état)				
* Ventes de biens et services produits	4 421 183,88		4 421 183,88	€ 942 621,33
* Chiffres d'affaires	4 421 183,88		4 421 183,88	€ 942 621,33
* Variation de stock de produits (I)				
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
* Subventions d'exploitation	16 250 000,00		16 250 000,00	17 003 333,33
* Autres produits d'exploitation				
* Repises d'exploitation : transferts décharge	51 813,86		51 813,86	13 209,00
Total I	20 722 996,14		20 722 996,14	23 158 514,66
II. CHARGES D'EXPLOITATION	30 159 466,67	42 333,50	30 201 800,17	28 979 758,19
* Achat en revendeur(2) de marchandises				
* Achat consommé(2) de matières et fournitures	647 394,81	29 000,00	676 394,81	713 140,66
* Autres charges externes	2 508 333,56		2 508 333,56	2 966 482,57
* Impôts et taxes	48 561,10		48 561,10	50 195,10
* Charges de personnel	24 824 072,16	13 333,50	24 838 205,66	22 549 496,91
* Autres charges d'exploitation				
* Dotations d'exploitation	2 629 901,84		2 619 301,64	2 700 504,95
Total II	30 159 466,67	42 333,50	30 201 800,17	28 979 758,19
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-9 436 470,53	-42 333,50	-9 478 094,03	-5 821 245,33
FINANCIER	IV. PRODUITS FINANCIERS	98 759,74	98 759,74	129 355,10
* Pochette des titres de partie et intérêts immobilisés				
* Gain de change				

	* Intérêt et autres produits financiers	98 759,74		98 759,74	120 855,10
	* Repriſeſ financier : transfert charges				
	- Total IV	98 759,74		98 759,74	120 855,10
V. CHARGES FINANCIERES					
	* Charges d'intérêt				
	* Pertes de change				
	* Autres charges financières				
	* Donations financières				
	Total V				
VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)	98 759,74		98 759,74	120 855,10	
COURANT	VII. RESULTAT COURANT (III+VI)	-9 337 710,79	-42 333,50	-9 330 044,29	-5 790 841,43
NON COURANT	VIII. PRODUITS NON COURANTS	2 687 402,98		2 687 402,98	2 945 806,66
	* Produit des cessions d'immobilisations				
	* Subventions d'équilibre				
	* Repriſeſ sur subventions d'investissement	2 629 991,94		2 629 901,04	2 700 504,95
	* Autres produits non courants	57 501,94		57 501,94	144 581,71
	* Repriſeſ son couranteſ ; transferte chargeſ				
	Total VIII	2 687 402,98		2 687 402,98	2 945 806,66
IX. CHARGES NON COURANTES	1 661,88		1 661,88	20 485,97	
	* Valeur nettes d'amortisſement des immobilisations cédées				
	* Subvention accordeéeſ				
	* Autres charges non couranteſ	1 661,88		1 661,88	20 485,97

5

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

		Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant le exercice précédent (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 1+2)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCEDENT (4)
NON COURANT	* Données non courantes : amortisſements et réserves				
	Total IX	1 661,88		1 661,88	20 485,97
	X. RESULTAT NON COURANT (VIII+IX)	2 687 741,19		2 687 741,19	2 945 806,66
XI. RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII-X)	XI. RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII-X)	-6 651 369,69	-42 333,50	-6 694 303,19	-2 772 346,94
XII. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS	XII. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS	124 965,88		124 965,88	140 170,00
XIII. RÉSULTAT NET (XI-XII)	RÉSULTAT NET (XI-XII)	-6 776 934,69	-42 333,50	-6 819 268,19	-2 916 424,84
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	23 809 158,86		23 809 158,86	26 323 996,42
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	30 206 093,55	42 333,50	30 238 427,05	29 149 421,26
RESULTAT NET	RESULTAT NET (total des produits-totales charges)	-6 776 934,69	-42 333,50	-6 819 268,19	-2 916 424,84