

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 (-)

		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)	39 842 107,03	25 031 792,97	14 810 314,06	15 113 730,68
	Immobilisations en recherche et développement	35 224 546,05	24 663 692,28	10 560 853,77	12 215 567,31
	Brevets, marques, droits et valeurssimilaires	901 398,82	368 100,69	533 298,13	315 188,71
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 716 162,16		3 716 162,16	2 582 974,66
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	Immobilisations corporelles (C)	12 664 475,64	8 018 910,08	4 645 565,56	4 301 235,26
	Terrains	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00
	Constructions				
	Installations techniques, matériel etoutillage	379 527,90	214 041,76	165 486,14	650,00
	Matériel de transport	1 682 168,21	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	1 480 513,86	1 494 351,62
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	287 431,93		287 431,93	
IMMOBILISATIONS 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)	52 506 582,67	33 050 703,05	19 455 879,62	19 414 965,94
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)	2 261 518,96		2 261 518,96	2 414 902,12
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes				
	Clients et comptes rattachés				
	Personnel	5 000,00		5 000,00	
	Etat	2 203 590,64		2 203 590,64	2 384 829,50
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs				
	Comptes de régularisation- Actif	52 928,32		52 928,32	30 072,62
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)	2 261 518,96		2 261 518,96	2 414 902,12

2

Tableau : Bilan (actif)

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

		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
TRESORERIE - ACTIF	Trésorerie-Actif	5 615 863,88		5 615 863,88	5 107 542,09
	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques, T.G et C.C.P	5 615 863,88		5 615 863,88	5 107 542,09
	Caisse, Régie d'avances et accréditifs				
TOTAL III	TOTAL III	5 615 863,88		5 615 863,88	5 107 542,09
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	60 383 965,51	33 050 703,05	27 333 262,46	26 937 410,15

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 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)	-17 790 208,98	-14 873 784,14

	Résultats nets en instance d'affectation(2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	-6 819 268,19	-2 916 424,84
	Total des capitaux propres (A)	-24 609 477,17	-17 790 208,98
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	Capitaux propres assimilés (B)	49 069 114,15	40 599 015,19
	Subvention d'investissement	49 069 114,15	40 599 015,19
	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)	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)	24 459 636,98	22 808 806,21
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	2 873 625,48	4 128 603,94
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 138 485,79	2 681 468,35
	Clients créditeurs, avances et acomptes		

	Personnel	27 972,11	37 928,56
	Organismes sociaux	24 664,12	8 000,00
	Etat	182 503,46	901 207,03
	Comptes d'associés		
	Autres créanciers	500 000,00	500 000,00
	Comptes de régularisation passif		
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ETCHARGES (G)	Autres provisions pour risques et charges(G)		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF(ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	2 873 625,48	4 128 603,94
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	27 333 262,46	26 937 410,15