

Liasse fiscale

Modèle : **Comptable normal**

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

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

Tableau : **Bilan (actif)**

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

		Rest 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)	39 842 187,83	25 931 792,97	14 910 314,06	15 113 736,05
	Immobilisations en recherche et développement	85 224 546,85	2 663 692,28	10 560 633,77	12 215 547,81
	Brevets, logiciels, droits et valeurs similaires	901 395,12	360 109,69	533 285,13	315 185,71
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 716 162,16		3 716 162,16	2 082 974,66
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	Immobilisations corporelles (C)	12 664 475,64	8 618 910,88	4 645 565,36	4 381 235,26
	Terreins	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	379 517,90	224 044,76	165 466,14	626,00
	Matériel de transport	1 682 168,21	1 670 034,38	612 133,63	706 233,64
	Mobilier, Matériel de bureau et outillage divers	8 215 247,60	6 724 831,74	1 480 213,96	1 494 263,62
	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)	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)	52 096 582,67	33 638 780,80	19 455 879,62	19 414 940,94
STOCKS (F)	Stocks (F)				
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables				
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits finis				
	Produits finis				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	Créances de l'actif circulant (G)	2 261 218,96		2 261 218,96	2 414 900,12
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes				
	Clients et comptes rattachés				
	Personnel	5 000,00		5 000,00	
	Etat	2 260 599,64		2 260 599,64	2 364 829,09
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs				
	Comptes de régularisation- Actif	52 928,32		52 928,32	30 872,52
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	Titres valeurs de placement (H)				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	Ecarts de conversion actif (I) (Décomposés en)				
TOTAL II (F+G+H+I)	TOTAL II (F+G+H+I)	2 266 518,96		2 266 518,96	2 414 900,12

2

Tableau : Bilan (actif)

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

		Bien exercice	Amortissements et provisions: exercice	Fin exercice	Non exercice précédent
TRESORERIE - ACTIF	Tresorerie-Actif	5 415 963,88		5 415 963,88	5 187 542,89
	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques, T.G et C.C.P.	5 415 963,88		5 415 963,88	5 187 542,89
	Caisse, Régie d'avances et acomptes				
TOTAL III	TOTAL III	5 415 963,88		5 415 963,88	5 187 542,89
TOTAL GENERAL I-II+III	TOTAL GENERAL I-II+III	60 383 965,31	33 638 780,80	27 333 262,46	26 937 438,15

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 : Douteux		
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale		
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	-17 790 208,90	-44 873 784,14

	Résultat net en instance d'affectation(2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	-4 839 369,39	-2 906 424,84
	Total des capitaux propres (A)	-14 689 477,17	-27 799 268,98
CAPITAUX PROPRES ATTRIBUÉS (B)	Capitaux propres attribués (B)	-9 869 114,15	49 599 815,19
	Subvention d'investissement	-9 869 114,15	49 599 815,19
	Provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)	Dettes de financement (C)		
	Emprunt obligataire		
	Autres dettes de financement		
PROVISIONS DURABLES POUR RÉSQUES 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)	24 459 436,98	22 080 886,21
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	2 878 625,88	4 128 489,94
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 138 483,79	2 481 489,93
	Clients et débiteurs, avances et acomptes		

	Personnel	27 972,11	37 928,56
	Organismes sociaux	24 664,12	8 000,00
	Frais	182 583,66	361 267,63
	Comptes d'associés		
	Autres créanciers	590 000,00	590 000,00
	Comptes de régularisation passif		
AUTRES PROVISIONS POUR RÉSQUES ET CHARGES (G)	Autres provisions pour risques et charges(G)		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	Ecarts de conversion - passif (diminution/croissance) (H)		
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	2 878 625,88	4 128 489,94
TREASORERIE - PASSIF	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie		
	Banques (soldes créditeurs)		
TOTAL III	TOTAL III		
TOTAL GENERAL I-II-III	TOTAL GENERAL I-II-III	27 838 262,66	26 937 436,15

4

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 consommées et exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (1+2+3)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT(s)
EXPLOITATION	I. PRODUITS D'EXPLOITATION	20 722 996,14		20 722 996,14	20 158 554,66

	^a Ventes de marchandises (en l'état)				
	^b Ventes de biens et services produits	4 421 183,00		4 421 183,00	6 962 823,33
	^c Chiffres d'affaires	4 421 183,00		4 421 183,00	6 962 823,33
	^a Variation de stocks de produits (1)				
	^a Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	^a Subventions d'exploitation	16 250 000,00		16 250 000,00	17 003 333,33
	^a Autres produits d'exploitation				
	^a Reprises d'exploitation : transferts de charges	21 813,06		21 813,06	13 200,00
	Total I	20 722 996,14		20 722 996,14	20 838 234,66
	II. CHARGES D'EXPLOITATION	30 159 466,67	42 333,30	30 201 800,17	20 979 738,19
	^a Achats revendus(2) de marchandises				
	^a Achats consommés(2) de matières fournies	647 396,31	20 000,00	676 396,31	713 168,66
	^a Autres charges externes	2 088 335,56		2 088 335,56	2 966 402,57
	^a Impôts et taxes	48 961,10		48 961,10	50 135,10
	^a Charges de personnel	24 824 872,16	19 333,30	24 843 205,66	22 549 496,91
	^a Autres charges d'exploitation				
	^a Dotations d'exploitation	2 629 901,64		2 629 901,64	2 700 284,95
	Total II	30 159 466,67	42 333,30	30 201 800,17	20 979 738,19
	III. RESULTAT D'EXPLOITATION (14)	-9 436 470,53	-42 333,50	-9 478 804,03	-6 822 265,53
FINANCIER	IV. PRODUITS FINANCIERS	98 739,74		98 739,74	120 303,10
	^a Produits des titres de participation et immobilisations				
	^a Gains de change				

	° Intérêts et autres produits financiers	98 739,74		98 739,74	128 353,18
	° Reprises financières : transfert charges				
	Total IV	98 739,74		98 739,74	128 353,18
	V. CHARGES FINANCIERES				
	° Charges d'intérêts				
	° Pertes de change				
	° Autres charges financières				
	° Dotations financières				
	Total V				
	VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	98 739,74		98 739,74	128 353,18
COURANT	VII RESULTAT COURANT (III-VI)	-9 337 718,79	-42 333,58	-9 338 044,29	-1 798 848,43
NON COURANT	VIII PRODUITS NON COURANTS	2 687 482,98		2 687 482,98	2 945 886,66
	° Produits des cessions d'immobilisations				
	° Subventions d'équilibre				
	° Reprises sur subventions d'investissement	2 629 981,84		2 629 981,84	2 788 284,38
	° Autres produits non courants	57 501,14		57 501,14	244 581,71
	° Reprises non courantes ; transferts de charges				
	Total VIII	2 687 482,98		2 687 482,98	2 945 886,66
	IX. CHARGES NON COURANTES	1 661,88		1 661,88	28 483,97
	° Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	° Subventions accordées				
	° Autres charges non courantes	1 661,88		1 661,88	28 483,97

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 les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 1+2)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
NON COURANT	° Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX	1 661,88		1 661,88	28 483,97
	X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	2 685 741,10		2 685 741,10	2 934 481,39
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)	XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)	-4 631 969,69	-42 333,58	-4 694 303,19	-1 778 246,84
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	124 965,88		124 965,88	148 278,88
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	RESULTAT NET (XI-XII)	-4 776 934,69	-42 333,58	-4 819 268,19	-1 916 424,84
XIV TOTAL DES PRODUITS (I-IV+VIII)	XIV TOTAL DES PRODUITS (I-IV+VIII)	22 989 185,86		22 989 185,86	26 223 996,82
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	30 286 693,85	42 333,58	30 329 027,85	29 148 421,26
RESULTAT NET	RESULTAT NET (total des produits-nettes des charges)	-4 776 934,69	-42 333,58	-4 819 268,19	-1 916 424,84