

# **ALL HOLD NEGOCE**

*janvier 2019*



**INFORISK International Company Report**

# SOMMAIRE

---

## 1 - FICHE SYNTHETIQUE

Caractéristiques  
Chiffres clés  
Score

---

## 2 - BILAN SYNTHETISE

Actif  
Passif  
Comptes de produits et de charges  
Etats des soldes et de gestion  
Capacité d'auto-financement

---

## 3 - REPRESENTANTS LEGAUX

Liste des associés  
Répartition du capital  
Dirigeants  
Tiers

## CARACTÉRISTIQUES

Dénomination : ALL HOLD NEGOCE

N°RC : 183685

Identifiant : B217694 - E323847

Date d'immatriculation : 05/06/2008

Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Capital social : 500 000

Dernier bilan disponible : 2017

**Activité(s)** : la commercialisation de fournitures industrielles ; \* quincaillerie et négoce de tous produits de construction ; \* import, export et distribution des articles sanitaires et autres articles de quincaillerie, et en générale la commercialisation de tous articles et matériaux de construction et autres articles rattachés ou complémentaires des articles citée ci-dessus ; le négoce des produits en aluminium, acier et en métal. \* l'importation, l'exportation et la commercialisation de tous articles métallurgique et en aluminium. \* et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, se rattachant directement ou indirectement aux objets précités ou susceptibles d'en favoriser la réalisation et le développement, ainsi que toute participation directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans les entreprises poursuivant des buts similaires ou connexes

**Secteur(s) d'activité(s)** : Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques

Adresse : IMM ROMMADIE A ANG BD BIR ANZARANE ET RUE LIBYE ETG N°88

Ville : Casablanca

Téléphone : NC

Fax : NC

Mail : NC

Site web : NC

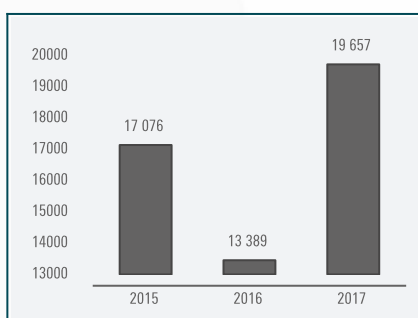
Effectif : NC

## CHIFFRES CLÉS

CA (en KDhs)

**+7%**

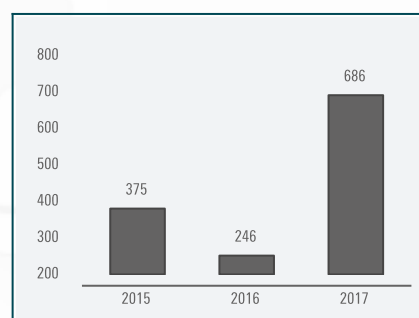
% Croissance an.  
moyen 2015-17



EBE (en KDhs)

**3%**

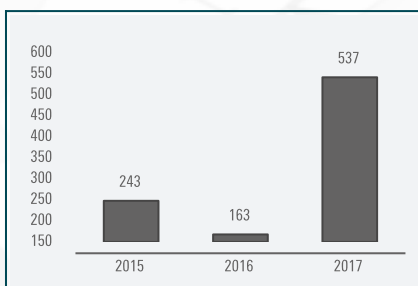
en % CA en 2017



Résultat net (en KDhs)

**3%**

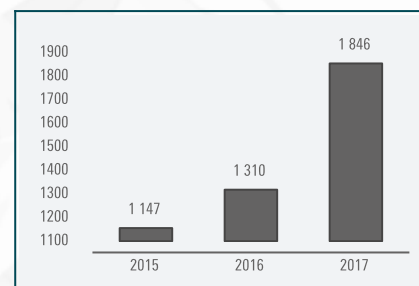
en % CA en 2017



Fonds propres (en KDhs)

**+27%**

% Croissance an.  
moyen 2015-17



## ■ SCORE 2017



**Score :** 16/20 (79%)

**Risque de défaillance :** Très faible

**Statut actuel :** Entreprise active

## ■ BILAN

ACTIF en dirhams	2015	Variation 2016/2015	2016	Variation 2017/2016	2017
<b>Immobilisations en non valeurs</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- Frais préliminaires	0,00		0,00		0,00
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00		0,00
- Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00		0,00
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- Immo. en recherche et développement	0,00		0,00		0,00
- Brevet, marques, droits et valeurs	0,00		0,00		0,00
- Fonds de commerce	0,00		0,00		0,00
- Immo. incorporelles diverses	0,00		0,00		0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>13 688,92</b>	-100%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- Terrains	0,00		0,00		0,00
- Constructions	0,00		0,00		0,00
- Installations techniques, matériel et outillage	0,00		0,00		0,00
- Matériel de transport	13 688,92	-100%	0,00		0,00
- Mobilier, matériel de bureau et aménagement divers	0,00		0,00		0,00
- Immo. corporelles divers	0,00		0,00		0,00
- Immo. corporelles en cours	0,00		0,00		0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- Prêts immobilisés	0,00		0,00		0,00
- Autres créances financières	0,00		0,00		0,00
- Titres de participation	0,00		0,00		0,00
- Autres titres immobilisés	0,00		0,00		0,00
<b>Ecart de conversion-actif</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- Diminution des créances immobilisées	0,00		0,00		0,00
- Augmentation des dettes de financement	0,00		0,00		0,00
<b>Total de l'actif immobilisé (I)</b>	<b>13 688,92</b>	-100%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Stocks</b>	<b>1 585 311,29</b>	46%	<b>2 317 814,15</b>	134%	<b>5 432 100,00</b>
- Marchandises	1 585 311,29	46%	2 317 814,15	134%	5 432 100,00
- Stocks divers	0,00		0,00		0,00
- Produits en cours	0,00		0,00		0,00
- Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00		0,00		0,00
- Produits finis	0,00		0,00		0,00
<b>Créances de l'actif circulant</b>	<b>10 984 836,66</b>	-28%	<b>7 912 928,60</b>	103%	<b>16 062 417,62</b>
- Fournis. debiturs, avances et acomptes	0,00		0,00		0,00
- Clients et comptes rattachés	8 820 153,60	-33%	5 932 135,85	103%	12 069 811,59

- Personnel	0,00		0,00		0,00
- Etat	1 891 370,70	-10%	1 707 480,39	118%	3 719 293,67
- Comptes d'associés	0,00		0,00		0,00
- Débiteurs divers	0,00		0,00		0,00
- Comptes de régularisation actif	273 312,36	0%	273 312,36	0%	273 312,36
<b>Titres et valeurs de placement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Ecart de conversion-actif</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total de l'actif circulant (II)</b>	<b>12 570 147,95</b>	<b>-19%</b>	<b>10 230 742,75</b>	<b>110%</b>	<b>21 494 517,62</b>
<b>Trésorerie-actif</b>	<b>230 490,16</b>	<b>-77%</b>	<b>53 774,55</b>	<b>-16%</b>	<b>45 311,53</b>
- Chèques et valeurs à encaisser	0,00		0,00		0,00
- Banques, trésorerie générale, chèques postaux	230 490,16	-77%	53 774,55	-100%	0,00
- Caisse, régies d'avance et crédits	0,00		0,00		45 311,53
<b>Total de la trésorerie (III)</b>	<b>230 490,16</b>	<b>-77%</b>	<b>53 774,55</b>	<b>-16%</b>	<b>45 311,53</b>
<b>Total de l'actif (I+II+III)</b>	<b>12 814 327,03</b>	<b>-20%</b>	<b>10 284 517,30</b>	<b>109%</b>	<b>21 539 829,15</b>

PASSIF en dirhams	2015	Variation 2016/2015	2016	Variation 2017/2016	2017
<b>Capitaux propres</b>	<b>1 146 763,30</b>	14%	<b>1 309 504,60</b>	41%	<b>1 845 674,67</b>
- Capital social ou personnel	500 000,00	0%	500 000,00	0%	500 000,00
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	0,00		0,00		0,00
- Ecart de réévaluation	0,00		0,00		0,00
- Réserves légales	8 954,00	139%	21 423,93	38%	29 560,93
- Réserves diverses	11 257,93	-100%	0,00		0,00
- Report à nouveau	204 946,59	205%	625 339,37	25%	779 943,67
- Résultats nets en instance d'affectation	179 084,53	-100%	0,00		0,00
- Résultat net de l'exercice	242 520,25	-33%	162 741,30	229%	536 170,07
<b>Capitaux propres assimilés</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- Subventions d'investissement	0,00		0,00		0,00
- Provisions réglementées	0,00		0,00		0,00
<b>Dettes de financement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- Emprunts obligataires	0,00		0,00		0,00
- Autres dettes de financement	0,00		0,00		0,00
<b>Provisions durables pour risques et charges</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- Provisions pour risques	0,00		0,00		0,00
- Provisions pour charges	0,00		0,00		0,00
<b>Ecart de conversion - passif</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- Augmentation des créances immobilisées	0,00		0,00		0,00
- Diminution des dettes de financement	0,00		0,00		0,00
<b>Total du financement permanent (I)</b>	<b>1 146 763,30</b>	14%	<b>1 309 504,60</b>	41%	<b>1 845 674,67</b>
<b>Dettes du passif circulant</b>	<b>11 667 563,73</b>	-23%	<b>8 974 572,31</b>	117%	<b>19 450 214,61</b>
- Fournisseurs et comptes rattachés	7 115 092,59	-22%	5 547 262,81	76%	9 739 786,83
- Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00		0,00		0,00
- Personnel	41 250,20	-61%	16 136,54	-65%	5 706,00
- Organismes sociaux	1 553,42	8%	1 679,72	11%	1 864,46
- Etat	2 523 475,17	-16%	2 111 795,69	78%	3 751 119,43
- Comptes d'associés	1 953 648,47	-35%	1 265 153,67	368%	5 919 194,01
- Créanciers divers	0,00		0,00		0,00
- Compte de régularisation passif	32 543,88	0%	32 543,88	0%	32 543,88
<b>Autres provisions pour risques et charges</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Ecart de conversion - passif</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total du passif circulant (II)</b>	<b>11 667 563,73</b>	-23%	<b>8 974 572,31</b>	117%	<b>19 450 214,61</b>
<b>Tresorerie - passif</b>	<b>0,00</b>		<b>440,39</b>	55292%	<b>243 939,87</b>

- Crédit d'escompte	0,00		0,00		0,00
- Crédit de trésorerie	0,00		0,00		0,00
- Banques (soldes créditeurs)	0,00		440,39	55292%	243 939,87
<b>Total de la trésorerie (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>440,39</b>	<b>55292%</b>	<b>243 939,87</b>
<b>Total du passif (I+II+III)</b>	<b>12 814 327,03</b>	<b>-20%</b>	<b>10 284 517,30</b>	<b>109%</b>	<b>21 539 829,15</b>

## ■ SYNTHÈSE BILAN FONCTIONNEL

En dirhams	2015	Variation 2016/2015	2016	Variation 2017/2016	2017
Fonds de roulement	3 086 722,85	-17%	2 574 658,27	202%	7 764 868,68
BFR	2 856 232,69	-12%	2 521 324,11	216%	7 963 497,02
Trésorerie	230 490,16	-77%	53 334,16	-472%	-198 628,34



## ■ COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES

CPC en dirhams	2015	Variation 2016/2015	2016	Variation 2017/2016	2017
<b>Produits d'exploitation (I)</b>	<b>17 076 447,21</b>	-22%	<b>13 389 340,73</b>	47%	<b>19 656 595,32</b>
- Ventes de marchandises	17 076 447,21	-22%	13 389 340,73	47%	19 656 595,32
- Ventes de biens et services produits	0,00		0,00		0,00
<b>Chiffres d'affaires</b>	<b>17 076 447,21</b>	-22%	<b>13 389 340,73</b>	47%	<b>19 656 595,32</b>
- Variation de stocks de produits	0,00		0,00		0,00
- Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00		0,00		0,00
- Subventions d'exploitation	0,00		0,00		0,00
- Autres produits d'exploitation	0,00		0,00		0,00
- Reprises d'exploitation, transferts de charges	0,00		0,00		0,00
<b>Charges d'exploitation (II)</b>	<b>16 717 345,28</b>	-21%	<b>13 157 252,76</b>	44%	<b>18 971 147,44</b>
- Achats revendus de marchandises	16 347 674,36	-22%	12 721 466,66	46%	18 534 566,37
- Achats consommés de matières et fournitures	2 560,10	1064%	29 810,84	15%	34 242,04
- Autres charges externes	263 705,36	9%	288 142,42	8%	312 091,95
- Impôts et taxes	340,40	1063%	3 958,80	-50%	1 982,00
- Charges de personnel	88 131,73	14%	100 185,14	-12%	88 265,08
- Autres charges d'exploitation	0,00		0,00		0,00
- Dotations d'exploitation	14 933,33	-8%	13 688,90	-100%	0,00
<b>Résultat d'exploitation (III=I-II)</b>	<b>359 101,93</b>	-35%	<b>232 087,97</b>	195%	<b>685 447,88</b>
<b>Produits financiers (IV)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	0,00		0,00		0,00
- Gains de change	0,00		0,00		0,00
- Intérêts et autres produits financiers	0,00		0,00		0,00
- Reprises financières, transferts de charges	0,00		0,00		0,00
<b>Charges financières (V)</b>	<b>5 266,63</b>	-37%	<b>3 299,19</b>	207%	<b>10 120,59</b>
- Charges d'intérêts	5 266,63	-37%	3 299,19	207%	10 120,59
- Pertes de change	0,00		0,00		0,00
- Autres charges financières	0,00		0,00		0,00
- Dotations financières	0,00		0,00		0,00
<b>Résultat financier (VI=IV-V)</b>	<b>-5 266,63</b>	-37%	<b>-3 299,19</b>	207%	<b>-10 120,59</b>
<b>Résultat courant (VII=III-VI)</b>	<b>353 835,30</b>	-35%	<b>228 788,78</b>	195%	<b>675 327,29</b>
<b>Produits non courants (VIII)</b>	<b>11 907,91</b>	-92%	<b>966,04</b>	426%	<b>5 080,00</b>
- Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00		0,00
- Subventions d'équilibre	0,00		0,00		0,00
- Reprises sur subventions d'invest.	0,00		0,00		0,00
- Autres produits non courants	11 907,91	-92%	966,04	426%	5 080,00

- Reprises non courantes, transferts de charges	0,00		0,00		0,00
<b>Charges non courantes (IX)</b>	<b>0,00</b>		<b>61,52</b>	235%	<b>206,22</b>
- Valeurs nettes d'amortissement, immobilisations cédées	0,00		0,00		0,00
- Subventions accordées	0,00		0,00		0,00
- Autres charges non courantes	0,00		61,52	235%	206,22
- Dotations non courantes, amortissements et provisions	0,00		0,00		0,00
<b>Résultat non courant (X=VIII-IX)</b>	<b>11 907,91</b>	-92%	<b>904,52</b>	439%	<b>4 873,78</b>
<b>Résultat avant impôts (XI=VII-X)</b>	<b>365 743,21</b>	-37%	<b>229 693,30</b>	196%	<b>680 201,07</b>
<b>Impôts sur les résultats (XII)</b>	<b>123 222,96</b>	-46%	<b>66 952,00</b>	115%	<b>144 031,00</b>
<b>Résultat net (XIII=XI-XII)</b>	<b>242 520,25</b>	-33%	<b>162 741,30</b>	229%	<b>536 170,07</b>

## ■ ETATS DES SOLDES DE GESTION

ESG en dirhams	2015	Variation 2016/2015	2016	Variation 2017/2016	2017
+Ventes de marchandises	17 076 447,21	-22%	13 389 340,73	47%	19 656 595,32
-Achats de marchandises	16 347 674,36	-22%	12 721 466,66	46%	18 534 566,37
<b>Marge commerciale (I)</b>	<b>728 772,85</b>	<b>-8%</b>	<b>667 874,07</b>	<b>68%</b>	<b>1 122 028,95</b>
+Variation de stock de produits	0,00		0,00		0,00
+Immo. prod. par l'entreprise pour elle même	0,00		0,00		0,00
+Ventes de biens et de services produits	0,00		0,00		0,00
<b>Production de l'exercice (II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
-Achats consommés de matières et fournitures	2 560,10	1064%	29 810,84	15%	34 242,04
-Autres charges externes	263 705,36	9%	288 142,42	8%	312 091,95
<b>Consommation de l'exercice (III)</b>	<b>266 265,46</b>	<b>19%</b>	<b>317 953,26</b>	<b>9%</b>	<b>346 333,99</b>
<b>Valeur ajoutée (IV=I+II-III)</b>	<b>462 507,39</b>	<b>-24%</b>	<b>349 920,81</b>	<b>122%</b>	<b>775 694,96</b>
+Subvention d'exploitation	0,00		0,00		0,00
-Impôts et taxes	340,40	1063%	3 958,80	-50%	1 982,00
-Charges de personnel	88 131,73	14%	100 185,14	-12%	88 265,08
<b>Excedent brut d'exploitation (V)</b>	<b>374 035,26</b>	<b>-34%</b>	<b>245 776,87</b>	<b>179%</b>	<b>685 447,88</b>
+Autres produits d'exploitation	0,00		0,00		0,00
-Autres charges d'exploitation	0,00		0,00		0,00
+Reprises d'exploitation, transfert de charges	0,00		0,00		0,00
-Dotations d'exploitation	14 933,33	-8%	13 688,90	-100%	0,00
<b>Résultat d'exploitation (VI)</b>	<b>359 101,93</b>	<b>-35%</b>	<b>232 087,97</b>	<b>195%</b>	<b>685 447,88</b>
<b>Résultat financier (VII)</b>	<b>-5 266,63</b>	<b>-37%</b>	<b>-3 299,19</b>	<b>207%</b>	<b>-10 120,59</b>
<b>Résultat courant (VIII)</b>	<b>353 835,30</b>	<b>-35%</b>	<b>228 788,78</b>	<b>195%</b>	<b>675 327,29</b>
<b>Résultat non courant (IX)</b>	<b>11 907,91</b>	<b>-92%</b>	<b>904,52</b>	<b>439%</b>	<b>4 873,78</b>
-Impôts sur résultats	123 222,96	-46%	66 952,00	115%	144 031,00
<b>Résultat net (X)</b>	<b>242 520,25</b>	<b>-33%</b>	<b>162 741,30</b>	<b>229%</b>	<b>536 170,07</b>

ESG : CAF en dirhams	2015	Variation 2016/2015	2016	Variation 2017/2016	2017
+Résultat net de l'exercice	242 520,25	-33%	162 741,30	229%	536 170,07
+Dotations d'exploitation	14 933,33	-8%	13 688,90	-100%	0,00
+Dotations financières	0,00		0,00		0,00
+Dotations non courantes	0,00		0,00		0,00
-Reprises d'exploitation	0,00		0,00		0,00
-Reprises financières	0,00		0,00		0,00
-Reprises non courantes	0,00		0,00		0,00
-Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00		0,00
+Valeur nette d'amort. des immobilisations cédées	0,00		0,00		0,00
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>257 453,58</b>	<b>-31%</b>	<b>176 430,20</b>	<b>204%</b>	<b>536 170,07</b>
-Distribution des bénéfices	0,00		0,00		0,00
<b>Autofinancement</b>	<b>257 453,58</b>	<b>-31%</b>	<b>176 430,20</b>	<b>204%</b>	<b>536 170,07</b>

## ▪ ASSOCIÉS<sup>(1)</sup>

2 associés recensés pour cette entreprise

- FAYCAL NAJI MOHAMMED: 490 Parts
- MOURAD NAJI MOHAMMED: 510 Parts

## ▪ RÉPARTITION DU CAPITAL<sup>(2)</sup>

### Exercice 2013

- MORAD NAJT : 2510 parts
- FAYCAL NAJI : 2490 parts

### Exercice 2011

- MOHAMED FAYCAL NAJI : 2490 parts
- MOHAMED MOURAD NAJI : 2510 parts

### Exercice 2008

- NAI MED FAYCAL : 490 parts
- NAI MED MOURAD : 510 parts

## ▪ DIRIGEANTS<sup>(1)</sup>

Un seul dirigeant recensé pour cette entreprise

- MOURAD NAJI MOHAMMED en qualité de gérant depuis 31/03/2008

## ▪ TIERS<sup>(3)</sup>

Un seul tiers recensé pour cette entreprise

- NAJI MOHAMMED MOURAD

(1) : Dans cette rubrique, figurent les dirigeants (ou associés) que nous avons recensés depuis le lancement de notre activité commerciale (au Maroc) le 1er Janvier 2007. Tous les changements de dirigeants (ou associés) sont soumis à l'obligation de publicité légale, c'est sur la base de tous ces canaux de publicité légale que nous collectons cette information (qui est mise à jour quotidiennement).

(2) : Constitution du capital social et répartition des parts associés en date du dernier exercice publié.

(3) : Les représentants légaux figurant dans cette rubrique sont susceptibles de ne plus être en poste : ils sont soit actuellement en poste ou bien ont occupés un poste de dirigeant au sein de cette société par le passé.