

**Etat de synthèse conforme à la déclaration souscrite
le 01/04/2019 13:02:38 au titre de la période du 01/01/2018 au
31/12/2018
(état sous référence IS_285e3b237ae25b)**

Identification du contribuable			
Identifiant fiscal	20758188	Activité :	Activités des agences de
Raison Sociale :	FIVE DRAGONS		
ICE :	001868773000007		
Art. Taxe professionnelle :	35794585		
Adresse :	route d'El Jadida, Ichrak Center Imm 25 3ème étg n°29 Lissassfa		
Ville :	141.00.00		

(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)	13 350,20	5 340,08	8 010,12	10 680,16
	Frais préliminaires	13 350,20	5 340,08	8 010,12	10 680,16
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	Immobilisations incorporelles (B)				
	Immobilisations en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	Immobilisations corporelles (C)	182 829,98	33 149,64	149 680,34	143 921,07
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Matériel de transport	128 636,64	27 298,36	101 338,28	119 732,28
	Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers	54 193,34	5 851,28	48 342,06	24 188,79
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Immobilisations financières (D)	200 000,00		200 000,00	
	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)	396 180,18	38 489,72	357 690,46	
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)	70 455,65		70 455,65	410 939,15
	Fournis. débiteurs, avances et acomptes				3 320,00
	Clients et comptes rattachés				288 020,32
	Personnel	32 663,00		32 663,00	8 000,00
	Etat	21 933,02		21 933,02	99 744,20
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs				
	Comptes de régularisation- Actif	15 859,63		1 559,63	11 854,63
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)	70 455,65		70 455,65	410 939,15

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

		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
TRESORERIE - ACTIF	Trésorerie-Actif	613 565,71		613 656,71	695 631,37
	Chèques et valeurs à encaisser	47 000,00		47 000,00	
	Banques, T.G et C.C.P	521 824,42		521 824,42	662 243,45
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	44 741,29		44 741,29	33 387,92
TOTAL III	TOTAL III	613 565,71		613 565,71	695 631,37
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	1 080 201,54	38 489,72	1 041 711,82	1 261 171,75

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

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social ou personnel (1)	600 000,00	600 000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Moins : Capital appelé		
	Moins : Dont versé		
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale		
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	-72 146,75	
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	-295 666,21	-72 146,75
	Total des capitaux propres (A)	232 187,21	527 853,25
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	Capitaux propres assimilés (B)		
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)	Dettes de financement (C)	67 615,65	79 072,20
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement	67 615,65	79 072,20
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)	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)	299 802,69	299 802,69
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	741 909,13	651 824,08
	Fournisseurs et comptes rattachés	243 504,81	94 726,50
	Clients créditeurs, avances et acomptes		
	Personnel		
	Organismes sociaux	41 677,12	31 855,75
	Etat	11 870,32	7 870,56
	Comptes d'associés	444 856,88	517 371,27
	Autres créanciers		
	Comptes de régularisation passif		2 422,22
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	Autres provisions pour risques et charges (G)		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	741 909,13	654 246,30
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	1 041 711,82	1 261 171,75

(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 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
EXPLOITATION	I. PRODUITS D'EXPLOITATION				
	* Ventes de marchandises (en l'état)				
	* Ventes de biens et services produits	3 419 032,80		3 419 032,80	1 150 677,32
	* Chiffres d'affaires	3 419 032,80		3 419 032,80	1 150 677,32
	* Variation de stocks de produits (1)				
	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	* Subventions d'exploitation				
	* Autres produits d'exploitation				
	* Reprises d'exploitation : transferts de charges				
	Total I	3 419 032,80		3 419 032,80	1 150 677,32
	II. CHARGES D'EXPLOITATION				
	* Achats revendus(2) de marchandises				
	* Achats consommés(2) de matières et fournitures	2 828 616,25	3 500,00	2 832 116,25	859 007,25
	* Autres charges externes	168 085,24		168 085,24	97 842,49
	* Impôts et taxes	918,71		918,71	918,71
	* Charges de personnel	664 129,72		664 129,72	260 551,54
	* Autres charges d'exploitation				
	* Dotations d'exploitation	33 434,95		33 434,95	5 054,71
	Total II	3 698 684,87		3 698 684,87	1 222 594,84
	III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-279 652,07	-71 917,52
FINANCIER	IV. PRODUITS FINANCIERS				
	* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés				
	* Gains de change				
	* Intérêts et autres produits financiers				
	* Reprises financier : transfert charges				
	Total IV				
	V. CHARGES FINANCIERES	7 097,15		7 097,15	204,41
	* Charges d'intérêts				
	* Pertes de change				
	* Autres charges financières				
	* Dotations financières				
	Total V	7 097,15		7 097,15	204,41
	VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-7 097,15		-7 097,15	-204,41
COURANT	VII. RESULTAT COURANT (III+VI)			-286 749,22	-72 121,93
NON COURANT	VIII. PRODUITS NON COURANTS				
	* Produits des cessions d'immobilisations				
	* Subventions d'équilibre				
	* Reprises sur subventions d'investissement				
	* Autres produits non courants	0,39		0,39	0,04
	* Reprises non courantes ; transferts de charges				
	Total VIII	0,39		0,39	0,04
	IX. CHARGES NON COURANTES				
	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	* Subventions accordées				
	* Autres charges non courantes	8 917,38		8 917,38	24,86

(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 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
NON COURANT	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX	8 917,38		8 917,38	24,86
	X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-8 917,38	-24,82
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			-295 666,21	-72 146,75
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS				
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	RESULTAT NET (XI-XII)			-295 666,21	-72 146,75
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			3 419 033,19	1 150 677,36
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			3 714 699,40	1 222 824,11
RESULTAT NET	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			-295 666,21	-72 146,75

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

		MONTANT (+)	MONTANT (-)	T1	T2
I. RESULTAT NET COMPTABLE	* Bénéfice net				
	* Perte nette		295 666,21		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	REINTEGRATIONS FISCALES				
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 1- COURANTES	1-charges ex antérieures	3 600,00			
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 2- NON COURANTES	1-ENALITE ET AMENDES FISCALES	8 917,38			
III. DEDUCTIONS FISCALES	DEDUCTIONS FISCALES		2 422,22		
III. DEDUCTIONS FISCALES : 1- COURANTES	1-ecart de conversion passif ex N-1		2 422,22		
Total	Total	12 517,38	2 422,22		
IV. RESULTAT BRUT FISCAL	Bénéfice brut si T1> T2 (A)				
	Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)				285 571,05
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)	* Exercice n-4				
	* Exercice n-3				
	* Exercice n-2				
	* Exercice n-1				
VI - RESULTAT NET FISCAL	. Bénéfice net fiscal (
	A - C) (OU)				
	. Déficit net fiscal				
	(B)				
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES	VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES				
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER	* Exercice n-4				
	* Exercice n-3				
	* Exercice n-2				
	* Exercice n-1		285 571,05		