

**Etat de synthèse conforme à la déclaration souscrite  
le 30/06/2020 12:26:52 au titre de la période du 01/01/2019 au  
31/12/2019  
(état sous référence IS\_39fe79877ae8cf)**

Identification du contribuable			
Identifiant fiscal	<b>20758188</b>	Activité :	<b>Activités des agences de</b>
Raison Sociale :	<b>FIVE DRAGONS</b>		
ICE :	<b>001868773000007</b>		
Art. Taxe professionnelle :	<b>35794585</b>		
Adresse :	<b>Ichrak Center, Immeuble 25, Bureau 29 Route d'El Jadida, Lissasfa,</b>		
Ville :	<b>141.00.00</b>		

(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	8 010,12	5 340,08	8 010,12
	Frais préliminaires	13 350,20	8 010,01	5 340,08	8 010,01
	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)	321 045,73	88 538,31	232 462,42	149 680,34
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Matériel de transport	250 466,39	75 361,14	175 105,25	101 338,28
	Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers	70 579,34	13 222,17	57 357,17	48 342,06
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Immobilisations financières (D)	209 500,00		209 500,00	200 000,00
	Prêts immobilisés				
	Autres créances financières	209 500,00		209 500,00	200 000,00
	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)	543 895,93	95 593,43	447 302,50	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)	81 006,99		81 006,99	70 455,65
	Fournis. débiteurs, avances et acomptes				
	Clients et comptes rattachés				
	Personnel				32 663,00
	Etat	67 025,80		67 025,80	21 993,02
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs				
	Comptes de régularisation- Actif	13 981,19		13 981,19	15 859,63
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)	81 006,99		81 006,99	70 445,65

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

		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
TRESORERIE - ACTIF	Trésorerie-Actif	268 755,07		268 755,07	863 565,71
	Chèques et valeurs à encaisser				47 000,00
	Banques, T.G et C.C.P	2 663 580,29		2 663 580,29	521 824,42
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	24 174,78		24 174,78	44 741,29
TOTAL III	TOTAL III	268 755,07		268 755,07	863 565,71
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	3 312 657,99	95 593,43	3 216 064,56	1 041 711,82

(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)	-367 812,96	-72 146,75
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	418 921,93	-295 666,21
	Total des capitaux propres (A)	651 108,97	232 187,04
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	Capitaux propres assimilés (B)		
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)	Dettes de financement (C)	57 735,18	67 615,65
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement	57 735,18	67 615,65
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)	704 844,15	299 802,69
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	2 453 283,24	741 909,13
	Fournisseurs et comptes rattachés	393 355,05	243 504,81
	Clients créditeurs, avances et acomptes	7 341,93	
	Personnel		
	Organismes sociaux	67 023,15	41 677,12
	Etat	97 013,32	11 870,32
	Comptes d'associés	1 888 549,79	444 856,88
	Autres créanciers		
	Comptes de régularisation passif		
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	Autres provisions pour risques et charges (G)	57 937,17	
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	2 511 220,41	741 909,13
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	3 216 064,56	1 041 711,82

(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	<b>I. PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>9 734 350,34</b>		<b>9 734 350,34</b>	<b>3 419 032,80</b>
	* Ventes de marchandises (en l'état)				
	* Ventes de biens et services produits	<b>9 734 350,34</b>		<b>9 734 350,34</b>	<b>3 419 032,80</b>
	* Chiffres d'affaires	<b>9 734 350,34</b>		<b>9 734 350,34</b>	<b>3 419 032,80</b>
	* 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				
	<b>Total I</b>	<b>9 734 350,34</b>		<b>9 734 350,34</b>	<b>3 419 032,80</b>
	<b>II. CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>9 566 438,80</b>		<b>9 566 438,80</b>	<b>3 687 422,27</b>
	* Achats revendus(2) de marchandises				
	* Achats consommés(2) de matières et fournitures	<b>8 250 817,10</b>		<b>8 250 817,10</b>	<b>2 820 853,65</b>
	* Autres charges externes	<b>428 570,11</b>		<b>428 570,11</b>	<b>168 085,24</b>
	* Impôts et taxes	<b>3 229,19</b>		<b>3 229,19</b>	<b>3 229,19</b>
	* Charges de personnel	<b>825 718,69</b>		<b>825 718,69</b>	<b>664 129,72</b>
	* Autres charges d'exploitation				
	* Dotations d'exploitation	<b>58 103,71</b>		<b>58 103,71</b>	<b>33 434,95</b>
	<b>Total II</b>	<b>9 566 438,80</b>		<b>9 566 438,80</b>	<b>3 687 422,27</b>
	<b>III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>167 911,54</b>		<b>167 911,54</b>	<b>-268 389,47</b>
FINANCIER	<b>IV. PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>325 005,21</b>		<b>325 005,21</b>	
	* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés				
	* Gains de change	<b>325 005,21</b>		<b>325 005,21</b>	
	* Intérêts et autres produits financiers				
	* Reprises financier : transfert charges				
	<b>Total IV</b>	<b>325 005,21</b>		<b>325 005,21</b>	
	<b>V. CHARGES FINANCIERES</b>	<b>64 069,00</b>		<b>64 069,00</b>	<b>7 097,15</b>
	* Charges d'intérêts	<b>6 131,83</b>		<b>6 131,83</b>	<b>7 097,15</b>
	* Pertes de change				
	* Autres charges financières				
	* Dotations financières	<b>57 937,17</b>		<b>57 937,17</b>	
	<b>Total V</b>	<b>64 069,00</b>		<b>64 069,00</b>	<b>7 097,15</b>
	<b>VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>	<b>260 936,21</b>		<b>260 936,21</b>	<b>-7 097,15</b>
COURANT	<b>VII. RESULTAT COURANT (III+VI)</b>	<b>428 847,75</b>		<b>428 847,75</b>	<b>-275 486,62</b>
NON COURANT	<b>VIII. PRODUITS NON COURANTS</b>	<b>1 802,39</b>		<b>1 802,39</b>	<b>0,39</b>
	* Produits des cessions d'immobilisations				
	* Subventions d'équilibre				
	* Reprises sur subventions d'investissement				
	* Autres produits non courants	<b>1 802,39</b>		<b>1 802,39</b>	<b>0,39</b>
	* Reprises non courantes ; transferts de charges				
	<b>Total VIII</b>	<b>1 802,39</b>		<b>1 802,39</b>	<b>0,39</b>
	<b>IX. CHARGES NON COURANTES</b>	<b>3 404,21</b>		<b>3 404,21</b>	<b>8 917,38</b>
	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	* Subventions accordées				
	* Autres charges non courantes	<b>3 404,21</b>		<b>3 404,21</b>	<b>8 917,38</b>

(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	3 404,21		3 404,21	8 917,38
	X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-1 601,82		-1 601,82	-8 916,99
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	427 245,93		427 245,93	-284 403,61
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	8 324,00		8 324,00	
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	RESULTAT NET (XI-XII)	418 921,93		418 921,93	-284 403,61
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	10 061 157,94		10 061 157,94	3 419 033,19
	XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	9 642 236,01		9 642 236,01	3 703 436,80
RESULTAT NET	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	418 921,93		418 921,93	-284 403,61

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

		MONTANT (+)	MONTANT (-)	T1	T2
I. RESULTAT NET COMPTABLE	* Bénéfice net	418 921,93			
	* Perte nette				
II. REINTEGRATIONS FISCALES	REINTEGRATIONS FISCALES	11 728,21			
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 2- NON COURANTES	1-CHARGES NON COURANTES	3 404,21			
	2-IMPOT SUR LES OSCIETES	8 324,00			
III. DEDUCTIONS FISCALES	DEDUCTIONS FISCALES				
Total	Total	11 728,21			
IV. RESULTAT BRUT FISCAL	Bénéfice brut si T1> T2 (A)			430 650,14	
	Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)				
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)	* Exercice n-4				
	* Exercice n-3				
	* Exercice n-2	69 699,67			
	* Exercice n-1	274 308,45			
VI - RESULTAT NET FISCAL	. Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)	86 642,02			
	. 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				