

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Identification du contribuable |                                                |
| Identifiant fiscal             | <b>65965384</b>                                |
| Raison Sociale :               | <b>LANAI</b>                                   |
| ICE :                          | <b>003517687000001</b>                         |
| Art. Taxe professionnelle      | <b>92104472</b>                                |
| Adresse :                      | <b>IMM A 825 2EME ETAGE APPT N 5 MASSIRA 2</b> |
| Ville :                        |                                                |

**LANAI SARL AU**  
RC: 149879 - TP: 92104472  
ICE: 00351768700001-IF: 65965384  
Imm A 825 2ème Etage Appt N°5 AI  
Massira II - Marrakech  
Tél: 06.25.49.51.87

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

|                                      | ACTIF                                                 | Brut exercice | Amortissements et provisions :<br>exercice | Net exercice | Net exercice précédent |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------|
| IMMOBILISATION EN NON<br>VALEURS (A) | Immobilisations en non valeurs<br>(A)                 | 1 610,00      | 536,67                                     | 1 073,33     | 1 395,33               |
|                                      | Frais préliminaires                                   | 1 610,00      | 536,67                                     | 1 073,33     | 1 395,33               |
|                                      | Charges à répartir sur plusieurs<br>exercices         |               |                                            |              |                        |
|                                      | Primes de remboursement des<br>obligations            |               |                                            |              |                        |
|                                      |                                                       |               |                                            |              |                        |
| IMMOBILISATIONS<br>INCORPORELLES (B) | Immobilisations incorporelles (B)                     |               |                                            |              |                        |
|                                      | Immobilisations en recherche et<br>développement      |               |                                            |              |                        |
|                                      | Brevets, marques, droits et valeurs<br>similaires     |               |                                            |              |                        |
|                                      | Fonds commercial                                      |               |                                            |              |                        |
|                                      | Autres immobilisations<br>incorporelles               |               |                                            |              |                        |
|                                      |                                                       |               |                                            |              |                        |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>(C)   | Immobilisations corporelles (C)                       |               |                                            |              |                        |
|                                      | Terrains                                              |               |                                            |              |                        |
|                                      | Constructions                                         |               |                                            |              |                        |
|                                      | Installations techniques, matériel<br>et outillage    |               |                                            |              |                        |
|                                      | Matériel de transport                                 |               |                                            |              |                        |
|                                      | Mobilier, Matériel de bureau et<br>aménagement divers |               |                                            |              |                        |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                    |               |                                            |              |                        |
|                                      | Immobilisations corporelles en<br>cours               |               |                                            |              |                        |
|                                      |                                                       |               |                                            |              |                        |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES<br>(D)   | Immobilisations financières (D)                       |               |                                            |              |                        |
|                                      | Prêts immobilisés                                     |               |                                            |              |                        |
|                                      | Autres créances financières                           |               |                                            |              |                        |
|                                      | Titres de participation                               |               |                                            |              |                        |
|                                      | Autres titres immobilisés                             |               |                                            |              |                        |
|                                      |                                                       |               |                                            |              |                        |
| ECARTS DE CONVERSION - ACTIF<br>(E)  | Écarts de conversion actif (E)                        |               |                                            |              |                        |
|                                      | Diminution des créances<br>immobilisées               |               |                                            |              |                        |
|                                      | Augmentations des dettes de<br>financement            |               |                                            |              |                        |
|                                      |                                                       |               |                                            |              |                        |
| TOTAL I (A+B+C+D+E)                  | TOTAL I (A+B+C+D+E)                                   | 1 610,00      | 536,67                                     | 1 073,33     | 1 395,33               |
|                                      |                                                       |               |                                            |              |                        |

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

|                                      | ACTIF                                                 | Brut exercice | Amortissements et provisions :<br>exercice | Net exercice | Net exercice précédent |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------|
| STOCKS (F)                           | Stocks (F)                                            |               |                                            |              |                        |
|                                      | Marchandises                                          |               |                                            |              |                        |
|                                      | Matières et fournitures<br>consommables               |               |                                            |              |                        |
|                                      | Produits en cours                                     |               |                                            |              |                        |
|                                      | Produits intermédiaires et<br>produits résiduels      |               |                                            |              |                        |
|                                      | Produits finis                                        |               |                                            |              |                        |
| CREANCES DE L'ACTIF<br>CIRCULANT (G) | Créances de l'actif circulant (G)                     | 17,50         |                                            | 17,50        | 17,50                  |
|                                      | Fournis, débiteurs, avances et<br>acomptes            |               |                                            |              |                        |
|                                      | Clients et comptes rattachés                          |               |                                            |              |                        |
|                                      | Personnel                                             |               |                                            |              |                        |
|                                      | Etat                                                  | 17,50         |                                            | 17,50        | 17,50                  |
|                                      | Comptes d'associés                                    |               |                                            |              |                        |
|                                      | Autres débiteurs                                      |               |                                            |              |                        |
|                                      | Comptes de régularisation- Actif                      |               |                                            |              |                        |
| TITRES VALEURS DE PLACEMENT<br>(H)   | Titres valeurs de placement (H)                       |               |                                            |              |                        |
| ECARTS DE CONVERSION - ACTIF<br>(I)  | Écarts de conversion actif (I)<br>Éléments circulants |               |                                            |              |                        |
| TOTAL II (F+G+H+I)                   | TOTAL II (F+G+H+I)                                    | 17,50         |                                            | 17,50        | 17,50                  |
| TRESORERIE - ACTIF                   | Trésorerie-Actif                                      | 87 023,88     |                                            | 87 023,88    | 41 737,25              |
|                                      | Chèques et valeurs à encaisser                        |               |                                            |              |                        |
|                                      | Banques, T.G et C.C.P                                 | 10 888,46     |                                            | 10 888,46    | 602,25                 |
|                                      | Caisse, Régie d'avances et<br>accréditifs             | 76 135,42     |                                            | 76 135,42    | 41 135,00              |
|                                      |                                                       |               |                                            |              |                        |
| TOTAL III                            | TOTAL III                                             | 87 023,88     |                                            | 87 023,88    | 41 737,25              |
| TOTAL GENERAL I+II+III               | TOTAL GENERAL I+II+III                                | 88 651,38     | 536,67                                     | 88 114,71    | 43 150,08              |

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

|                                                         |                                                         | EXERCICE   | EXERCICE PRECEDENT |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAPITAUX PROPRES (A)                                    | Capital social ou personnel (1)                         | 100 000,00 | 100 000,00         |
|                                                         | 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)                                    | -57 049,92 |                    |
|                                                         | Résultats nets en instance d'affectation (2)            |            |                    |
|                                                         | Résultat net de l'exercice (2)                          | 32 736,35  | -57 049,92         |
|                                                         | Total des capitaux propres (A)                          | 75 686,43  | 42 950,08          |
| CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)                          | Capitaux propres assimilés (B)                          |            |                    |
|                                                         | Subvention d'investissement                             |            |                    |
|                                                         | 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)                       | 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)                                     | 75 686,43  | 42 950,08          |
| DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)                          | Dettes du passif circulant (F)                          | 12 428,28  | 200,00             |
|                                                         | Fournisseurs et comptes rattachés                       | 5 196,05   |                    |
|                                                         | Clients créditeurs, avances et acomptes                 |            |                    |
|                                                         | Personnel                                               |            |                    |
|                                                         | Organismes sociaux                                      |            |                    |
|                                                         | Etat                                                    | 6 816,23   |                    |
|                                                         | Comptes d'associés                                      | 416,00     | 200,00             |
|                                                         | Autres créanciers                                       |            |                    |
|                                                         | Comptes de régularisation passif                        |            |                    |
| 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)                                        | 12 428,28  | 200,00             |
| 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                                  | 88 114,71  | 43 150,08          |

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-); (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

|              | Nature                                                        | 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>                             |                                     |                                                    |                                |                                    |
|              | * Ventes de marchandises (en l'état)                          |                                     |                                                    |                                |                                    |
|              | * Ventes de biens et services produits                        | 38 333,33                           |                                                    | 38 333,33                      |                                    |
|              | * Chiffres d'affaires                                         |                                     |                                                    |                                |                                    |
|              | * 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>                                                | 38 333,33                           |                                                    | 38 333,33                      |                                    |
|              | <b>II. CHARGES D'EXPLOITATION</b>                             |                                     |                                                    |                                |                                    |
|              | * Achats revendus(2) de marchandises                          |                                     |                                                    |                                |                                    |
|              | * Achats consommés(2) de matières et fournitures              | 1 255,00                            |                                                    | 1 255,00                       |                                    |
|              | * Autres charges externes                                     | 929,79                              |                                                    | 929,79                         | 56 835,25                          |
|              | * Impôts et taxes                                             |                                     |                                                    |                                |                                    |
|              | * Charges de personnel                                        |                                     |                                                    |                                |                                    |
|              | * Autres charges d'exploitation                               |                                     | 3 090,19                                           | 3 090,19                       |                                    |
|              | * Dotations d'exploitation                                    | 322,00                              |                                                    | 322,00                         | 214,67                             |
|              | <b>Total II</b>                                               | 2 506,79                            | 3 090,19                                           | 5 596,98                       | 57 049,92                          |
|              | <b>III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                    |                                     |                                                    | 32 736,35                      | -57 049,92                         |
| FINANCIER    | <b>IV. PRODUITS FINANCIERS</b>                                |                                     |                                                    |                                |                                    |
|              | * Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés |                                     |                                                    |                                |                                    |
|              | * Gains de change                                             |                                     |                                                    |                                |                                    |
|              | * Intérêts et autres produits financiers                      |                                     |                                                    |                                |                                    |
|              | * Reprises financier : transfert charges                      |                                     |                                                    |                                |                                    |
|              | <b>Total IV</b>                                               |                                     |                                                    |                                |                                    |

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

|                                   | Nature                                                         | 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) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| FINANCIER                         | <b>V. CHARGES FINANCIERES</b>                                  |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | * Charges d'intérêts                                           |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | * Pertes de change                                             |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | * Autres charges financières                                   |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | * Dotations financières                                        |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | <b>Total V</b>                                                 |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | <b>VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>                           |                                     |                                                    |                                |                                    |
| COURANT                           | <b>VII. RESULTAT COURANT (III+VI)</b>                          |                                     |                                                    | 32 736,35                      | -57 049,92                         |
| NON COURANT                       | <b>VIII. PRODUITS NON COURANTS</b>                             |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | * Produits des cessions d'immobilisations                      |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | * Subventions d'équilibre                                      |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | * Reprises sur subventions d'investissement                    |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | * Autres produits non courants                                 |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | * Reprises non courantes ; transferts de charges               |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | <b>Total VIII</b>                                              |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | <b>IX. CHARGES NON COURANTES</b>                               |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | * Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées   |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | * Subventions accordées                                        |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | * Autres charges non courantes                                 |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | * Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | <b>Total IX</b>                                                |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   | <b>X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>                       |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   |                                                                |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   |                                                                |                                     |                                                    |                                |                                    |
| XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) | <b>XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)</b>                       |                                     |                                                    | 32 736,35                      | -57 049,92                         |
| XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS     | <b>XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>                           |                                     |                                                    |                                |                                    |
|                                   |                                                                |                                     |                                                    |                                |                                    |

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

| Nature                              |                                                     | 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) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| XIII. RESULTAT NET (XI-XII)         | RESULTAT NET (XI-XII)                               |                                     |                                                    | 32 736,35                      | -57 049,92                         |
| XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) | XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)                 |                                     |                                                    | 38 333,33                      |                                    |
| XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) | XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)                 |                                     |                                                    | 5 596,98                       | 57 049,92                          |
| RESULTAT NET                        | RESULTAT NET (total des produits-total des charges) |                                     |                                                    | 32 736,35                      | -57 049,92                         |

Tableau :

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

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

|                                                     | INTITULES                                          | MONTANT (+) | MONTANT (-) | T1        | T2 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| I. RESULTAT NET COMPTABLE                           | * Bénéfice net                                     | 32 736,35   |             |           |    |
|                                                     | * Perte nette                                      |             |             |           |    |
| II. REINTEGRATIONS FISCALES                         | REINTEGRATIONS FISCALES                            |             |             |           |    |
| III. DEDUCTIONS FISCALES                            | DEDUCTIONS FISCALES                                |             |             |           |    |
| Total                                               | Total                                              | 32 736,35   |             |           |    |
| IV. RESULTAT BRUT FISCAL                            | Bénéfice brut si T1> T2 (A)                        |             |             | 32 736,35 |    |
|                                                     | Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)                  |             |             |           |    |
| 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)                 | 32 736,35   |             |           |    |
|                                                     | . 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                                     |             |             |           |    |

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (3) Y compris reprises sur subventions d'investisse

|                                                           |                                                                                      | Exercice  | Exercice Précédent |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R.)            | 1. Ventes de Marchandises ( en l'état)                                               |           |                    |
|                                                           | 2. (-) Achats revendus de marchandises                                               |           |                    |
|                                                           | I. (=) MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT                                              |           |                    |
|                                                           | II. (+) PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)                                             | 38 333,33 |                    |
|                                                           | 3. Ventes de biens et services produits                                              | 38 333,33 |                    |
|                                                           | 4. Variation stocks produits                                                         |           |                    |
|                                                           | 5. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même                         |           |                    |
|                                                           | III. (-) CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)                                            | 2 184,79  | 56 835,25          |
|                                                           | 6. Achats consommés de matières et fournitures                                       | 1 255,00  |                    |
|                                                           | 7. Autres charges externes                                                           | 929,79    | 56 835,25          |
|                                                           | IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III)                                                    | 36 148,54 | -56 835,25         |
|                                                           | 8. (+) Subventions d'exploitation                                                    |           |                    |
|                                                           | 9. (-) Impôts et taxes                                                               |           |                    |
|                                                           | 10. (-) Charges de personnel                                                         |           |                    |
|                                                           | V. (=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE) | 36 148,54 | -56 835,25         |
|                                                           | 11. (+) Autres produits d'exploitation                                               |           |                    |
|                                                           | 12. (-) Autres charges d'exploitation                                                | 3 090,19  |                    |
|                                                           | 13. (+) Reprises d'exploitation, transferts de charges                               |           |                    |
|                                                           | 14. (-) Dotations d'exploitation                                                     | 322,00    | 214,67             |
|                                                           | VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)                                               | 32 736,35 | -57 049,92         |
|                                                           | VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER                                                        |           |                    |
|                                                           | VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-)                                                    | 32 736,35 | -57 049,92         |
|                                                           | IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT                                                       |           |                    |
|                                                           | 15. (-) IMPOTS SUR LES RESULTATS                                                     |           |                    |
|                                                           | X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE                                                    | 32 736,35 | -57 049,92         |
| II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT | 1. Résultat net de l'exercice                                                        |           |                    |
|                                                           | Bénéfice +                                                                           | 32 736,35 |                    |
|                                                           | Perte -                                                                              |           | -57 049,92         |
|                                                           | 2. (+) Dotations d'exploitation (1)                                                  | 322,00    | 214,67             |
|                                                           | 3. (+) Dotations financières (1)                                                     |           |                    |
|                                                           | 4. (+) Dotations non courantes (1)                                                   |           |                    |
|                                                           | 5. (-) Reprises d'exploitation (2)                                                   |           |                    |
|                                                           | 6. (-) Reprises financières (2)                                                      |           |                    |
|                                                           | 7. (-) Reprises non courantes (2)(3)                                                 |           |                    |
|                                                           | 8. (-) Produits des cessions d'immobilisations (1)                                   |           |                    |
|                                                           | 9. (+) Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées                                   |           |                    |
|                                                           | I. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)                                               | 33 058,35 | -56 835,25         |
|                                                           | 10. (-) Distributions de bénéfices                                                   |           |                    |
|                                                           | II. AUTOFINANCEMENT                                                                  | 33 058,35 | -56 835,25         |
|                                                           |                                                                                      |           |                    |

Exercice clos le : 0

|                        |                                                                   | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| CHARGES D'EXPLOITATION | <b>611 - Achats revendus de marchandises</b>                      |          |                    |
|                        | * Achats de marchandises                                          |          |                    |
|                        | Variation des stocks de marchandises (±)                          |          |                    |
|                        | <b>Total</b>                                                      |          |                    |
|                        | <b>612 - Achats consommés de matières et fournitures</b>          |          |                    |
|                        | * Achat de matières premières                                     |          |                    |
|                        | *Variation des stocks de matières premières (+/-)                 |          |                    |
|                        | * Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages  |          |                    |
|                        | Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-) |          |                    |
|                        | * Achats non stockés de matières et de fournitures                |          |                    |
|                        | * Achats de travaux, études et prestations de services            | 1 255,00 |                    |
|                        | <b>Total</b>                                                      | 1 255,00 |                    |
|                        | <b>613/614 - *Autres charges externes</b>                         |          |                    |
|                        | * Locations et charges locatives                                  |          | 56 834,25          |
|                        | * Redevances de crédit-bail                                       |          |                    |
|                        | * Entretien et réparations                                        |          |                    |
|                        | * Primes d'assurances                                             |          |                    |
|                        | * Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise             |          |                    |
|                        | * Rémunérations d'intermédiaires et honoraires                    |          |                    |
|                        | * Redevances pour brevets, marques, droits.....                   |          |                    |
|                        | *Transports                                                       |          |                    |
|                        | * Déplacements, missions et réceptions                            |          |                    |
|                        | * Reste du poste des autres charges externes                      | 929,79   | 1,00               |
|                        | <b>Total</b>                                                      | 929,79   | 56 835,25          |
|                        | <b>617 - * Charges de personnel</b>                               |          |                    |
|                        | * Rémunération du personnel                                       |          |                    |
|                        | * Charges sociales                                                |          |                    |
|                        | * Reste du poste des charges de personnel                         |          |                    |
|                        | <b>Total</b>                                                      |          |                    |
|                        | <b>618 - Autres charges d'exploitation</b>                        |          |                    |
|                        | * Jetons de présence                                              |          |                    |
|                        | * Pertes sur créances irrécouvrables                              |          |                    |
|                        | * Reste du poste des autres charges d'exploitation                | 3 090,19 |                    |
|                        | <b>Total</b>                                                      | 3 090,19 |                    |
| CHARGES FINANCIERES    | <b>638 *Autres charges financières</b>                            |          |                    |
|                        | * Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement   |          |                    |
|                        | * Reste du poste des autres charges financières                   |          |                    |
|                        | <b>TOTAL</b>                                                      |          |                    |
| CHARGES NON COURANTES  | <b>658 - Autres charges non courantes</b>                         |          |                    |
|                        | * Pénalités sur marchés et débits                                 |          |                    |
|                        | * Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)           |          |                    |
|                        | * Pénalités et amendes fiscales et pénales                        |          |                    |
|                        | * Créances devenues irrécouvrables                                |          |                    |
|                        | * Reste du poste des autres charges non courantes                 |          |                    |
|                        | <b>Total</b>                                                      |          |                    |

Exercice clos le : 0

|                         |                                                                | EXERCICE  | EXERCICE PRECEDENT |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 711 * Ventes de marchandises                                   |           |                    |
|                         | * Ventes de marchandises au Maroc                              |           |                    |
|                         | * Ventes de marchandises à l'étranger                          |           |                    |
|                         | * Reste du poste des ventes de marchandises                    |           |                    |
|                         | Total                                                          |           |                    |
|                         | 712 * Ventes de biens et services produits                     |           |                    |
|                         | *Ventes de biens au Maroc                                      |           |                    |
|                         | *Ventes de biens à l'étranger                                  |           |                    |
|                         | *Ventes de services au Maroc                                   | 38 333,33 |                    |
|                         | *Ventes de services à l'étranger                               |           |                    |
|                         | * Redevances pour brevets, marques, droits..                   |           |                    |
|                         | * Reste du poste des ventes et services produits               |           |                    |
|                         | Total                                                          | 38 333,33 |                    |
|                         | 713 *Variation des stocks de produits                          |           |                    |
|                         | * Variation des stocks des biens produits (+/-)                |           |                    |
|                         | *Variation des stocks des services produits (+/-)              |           |                    |
|                         | *Variation des stocks des produits en cours (+/-)              |           |                    |
|                         | Total                                                          |           |                    |
|                         | 718 * Autres produits d'exploitation                           |           |                    |
|                         | * Jetons de présence reçus                                     |           |                    |
|                         | * Reste du poste (produits divers)                             |           |                    |
|                         | Total                                                          |           |                    |
|                         | 719 Reprises d'exploitation, transferts de charges             |           |                    |
|                         | * Reprises                                                     |           |                    |
|                         | *Transferts de charges                                         |           |                    |
|                         | Total                                                          |           |                    |
| PRODUITS FINANCIERS     | 738 * Intérêts et autres produits financiers                   |           |                    |
|                         | * Intérêts et produits assimilés                               |           |                    |
|                         | * Revenus des créances rattachées à des participations         |           |                    |
|                         | * Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement |           |                    |
|                         | * Reste du poste intérêts et autres produits financiers        |           |                    |
|                         | Total                                                          |           |                    |

(1) Quand le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autres cas, il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.

Montant du capital social ou personnel :

100 000,00

| Nom et prénom des principaux associés (1) 1 |                  | Raison sociale des principaux associés (1) 2 | N° IF 3 | N° CNI 4  | N° Carte d'étranger 5 | Adresse 6                 | NOMBRE DE TITRES : Exercice précédent 7 | NOMBRE DE TITRES : Exercice actuel 8 | Valeur nominale de chaque action ou part sociale 9 | MONTANT DU CAPITAL : Souscrit 10 |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL       | 1-YOUNESS ZOUANI |                                              |         | .EE307739 | .                     | Socoma lot 1732 Marrakech | 1 000                                   | 1 000                                | 100,00                                             | 100 000,00                       |
|                                             |                  |                                              |         |           |                       |                           |                                         |                                      |                                                    |                                  |

| Nom et prénom des principaux associés (1) 1 |                  | MONTANT DU CAPITAL : Appelé 11 | MONTANT DU CAPITAL : libéré 12 |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL       | 1-YOUNESS ZOUANI | 0,00                           | 100 000,00                     |
|                                             |                  |                                |                                |