

**Etat de synthèse conforme à la déclaration souscrite
le 16/06/2025 12:28:28 au titre de la période du 01/01/2024 au
31/12/2024
(état sous référence IS_1872a4a214d1126d)**

Identification du contribuable			
Identifiant fiscal	20713311	Activité :	Création artistique
Raison Sociale :	STE SEFROUPRESS SARL		
ICE :	001828365000064		
Art. Taxe professionnelle :	15311029		
Adresse :	N°6 BL2 R ALJAOUZ LOTS BIRANZARAN		
Ville :	451.01.09		

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

	ACTIF	Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	Immobilisations en non valeurs (A)				
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	Immobilisations incorporelles (B)				
	Immobilisations en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	Immobilisations corporelles (C)	2 495,83	1 331,12	1 164,71	1 663,88
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Matériel de transport				
	Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers	2 495,83	1 331,12	1 164,71	1 663,88
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Immobilisations financières (D)				
	Prêts immobilisés				
	Autres créances financières				
	Titres de participation				
	Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	Ecarts de conversion actif (E)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	2 495,83	1 331,12	1 164,71	1 663,88

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

	ACTIF	Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
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)	215,83		215,83	49,16
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes				
	Clients et comptes rattachés				
	Personnel				
	Etat	215,83		215,83	49,16
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs				
	Comptes de régularisation- Actif				
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)	215,83		215,83	49,16
TRESORERIE - ACTIF	Trésorerie-Actif				
	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques, T.G et C.C.P	205 447,08		205 447,08	471,55
	Caisse, Régie d'avances et accréditifs	13 625,83		13 625,83	14 625,83
TOTAL III	TOTAL III	219 072,91		219 072,91	15 097,38
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	221 784,57	1 331,12	220 453,45	16 810,42

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

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social ou personnel (1)	10 000,00	10 000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Moins : Capital appelé	10 000,00	10 000,00
	Moins : Dont versé	10 000,00	
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	-413 221,79	-134 342,62
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	150 000,12	-278 879,17
	Total des capitaux propres (A)	-253 221,67	-403 221,79
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)	-253 221,67	-403 221,79
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	473 675,12	420 032,21
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 800,00	7 800,00
	Clients créditeurs, avances et acomptes		
	Personnel		
	Organismes sociaux		
	Etat	53 642,91	
	Comptes d'associés	412 232,21	412 232,21
	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)	473 675,12	420 032,21
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	220 453,45	16 810,42

(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	I. PRODUITS D'EXPLOITATION				
	* Ventes de marchandises (en l'état)	319 212,49		319 212,49	
	* Ventes de biens et services produits	1 480 787,51		1 480 787,51	
	* 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				
	Total I	1 800 000,00		1 800 000,00	
	II. CHARGES D'EXPLOITATION				
	* Achats revendus(2) de marchandises	833,33		833,33	
	* Achats consommés(2) de matières et fournitures	1 170 432,38		1 170 432,38	
	* Autres charges externes	30 594,00		30 594,00	22 800,00
	* Impôts et taxes				
	* Charges de personnel	447 641,00		447 641,00	255 580,00
	* Autres charges d'exploitation				
	* Dotations d'exploitation	499,17		499,17	499,17
	Total II	1 649 999,88		1 649 999,88	278 879,17
	III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	150 000,12		150 000,12	-278 879,17
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				

(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	* Charges d'intérêts				
	* Pertes de change				
	* Autres charges financières				
	* Dotations financières				
	Total V				
	VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)				
COURANT	VII. RESULTAT COURANT (III+VI)	150 000,12		150 000,12	-278 879,17
NON COURANT	VIII. PRODUITS NON COURANTS				
	* Produits des cessions d'immobilisations				
	* Subventions d'équilibre				
	* Reprises sur subventions d'investissement				
	* Autres produits non courants				
	* Reprises non courantes ; transferts de charges				
	Total VIII				
	IX. CHARGES NON COURANTES				
	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	* Subventions accordées				
	* Autres charges non courantes				
	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX				
	X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)				
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	150 000,12		150 000,12	-278 879,17
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS				
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	RESULTAT NET (XI-XII)	150 000,12		150 000,12	-278 879,17

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)
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	1 800 000,00		1 800 000,00	
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	1 649 999,88		1 649 999,88	278 879,17
RESULTAT NET	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	150 000,12		150 000,12	-278 879,17

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		150 000,12		
	* Perte nette				
II. REINTEGRATIONS FISCALES	REINTEGRATIONS FISCALES				
III. DEDUCTIONS FISCALES	DEDUCTIONS FISCALES				
Total	Total		150 000,12		
IV. RESULTAT BRUT FISCAL	Bénéfice brut si T1> T2 (A)				150 000,12
	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)		150 000,12		
	. 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)	319 212,49	
	2. (-) Achats revendus de marchandises	833,33	
	I. (=) MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	318 379,16	
	II. (+) PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	1 480 787,51	
	3. Ventes de biens et services produits	1 480 787,51	
	4. Variation stocks produits		
	5. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
	III. (-) CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	1 201 026,38	22 800,00
	6. Achats consommés de matières et fournitures	1 170 432,38	
	7. Autres charges externes	30 594,00	22 800,00
	IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	598 140,29	-22 800,00
	8. (+) Subventions d'exploitation		
	9. (-) Impôts et taxes		
	10. (-) Charges de personnel	447 641,00	255 580,00
	V. (=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	150 499,29	278 380,00
	11. (+) Autres produits d'exploitation		
	12. (-) Autres charges d'exploitation		
	13. (+) Reprises d'exploitation, transferts de charges		
	14. (-) Dotations d'exploitation	499,17	499,17
	VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	150 000,12	-278 879,17
	VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER		
	VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-)	150 000,12	-278 879,17
	IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT		
	15. (-) IMPOTS SUR LES RESULTATS		
	X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	150 000,12	-278 879,17
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT	1. Résultat net de l'exercice		
	Bénéfice +	150 000,12	
	Perte -		-278 879,17
	2. (+) Dotations d'exploitation (1)	499,17	499,17
	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.)	150 499,29	-278 380,00
	10. (-) Distributions de bénéfices		
	II. AUTOFINANCEMENT	150 499,29	-278 380,00

Exercice clos le : 31/12/2024

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CHARGES D'EXPLOITATION	611 - Achats revendus de marchandises	833,33	
	* Achats de marchandises	833,33	
	Variation des stocks de marchandises (±)		
	Total	833,33	
	612 - Achats consommés de matières et fournitures	1 170 432,38	
	* Achat de matières premières	1 170 432,38	
	*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		
	Total	1 170 432,38	
	613/614 - *Autres charges externes	30 594,00	22 800,00
	* Locations et charges locatives	22 800,00	22 800,00
	* 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	7 794,00	
	Total	30 594,00	22 800,00
	617 - * Charges de personnel	447 641,00	255 580,00
	* Rémunération du personnel	352 778,00	208 450,00
	* Charges sociales	94 863,00	47 130,00
	* Reste du poste des charges de personnel		
	Total	447 641,00	255 580,00
	618 - Autres charges d'exploitation		
	* Jetons de présence		
	* Pertes sur créances irrécouvrables		
	* Reste du poste des autres charges d'exploitation		
	Total		
CHARGES FINANCIERES	638 *Autres charges financières		
	* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement		
	* Reste du poste des autres charges financières		
	TOTAL		
CHARGES NON COURANTES	658 - Autres charges non courantes		
	* 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		
	Total		

Exercice clos le : 31/12/2024

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION	711 * Ventes de marchandises	319 212,49	
	* Ventes de marchandises au Maroc	319 212,49	
	* Ventes de marchandises à l'étranger		
	* Reste du poste des ventes de marchandises		
	Total	319 212,49	
	712 * Ventes de biens et services produits	1 480 787,51	
	* Ventes de biens au Maroc	1 280 787,51	
	* Ventes de biens à l'étranger		
	* Ventes de services au Maroc	200 000,00	
	* Ventes de services à l'étranger		
	* Redevances pour brevets, marques, droits..		
	* Reste du poste des ventes et services produits		
	Total	1 480 787,51	
	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		

Tableau :

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

(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 :

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-									

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-		