

DECLARATION FISCALE

IMPOT SUR LES SOCIETES

Modèle Normal

Période du 01012024 au 31122024

Raison sociale :	STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
Identifiant Fiscal :	48515504
Identifiant TVA :	48515504
Identifiant Commun de l'Entreprise :	002736218000030
Adresse :	RUE OUED ZIZ N° 20 IMM CASTILLA 2EME
Téléphone :	
Email :	

BILAN (ACTIF)

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA

Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME

Identifiant Fiscal 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

	EXERCICE			EX. PRECEDENT
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
ACTIF				
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (a)				1 000,00
Frais préliminaires				1 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursements des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)				
Immobilisations en recherche et développement				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Matériel de transport				
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)				
Prêts immobilisés				
Autres créances financières				
Titres de participation				
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes de financement				
TOTAL I (a+b+c+d+e)				1 000,00
STOCKS (f)				
Marchandises				
Matières et fournitures consommables				
Produits en cours				
Produits interm. et produits resid.				
Produits finis				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)	7 354,41		7 354,41	509,86
Fourn. débiteurs, avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	5 650,00		5 650,00	
Personnel				
Etat	1 704,41		1 704,41	509,86
Comptes d'associés				
Autres débiteurs				
Compte de régularisation actif				
TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)				
ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) (Eléments circulants)				
TOTAL II (f+g+h+i)	7 354,41		7 354,41	509,86
TRESORERIE - ACTIF	178,00		178,00	94 375,55
Chèques et valeurs à encaisser				
Banques, T.G & CP	2,47		2,47	
Caisses, régies d'avances et accreditifs	175,53		175,53	94 375,55
TOTAL III	178,00		178,00	94 375,55
TOTALGENERAL I+II+III	7 532,41		7 532,41	95 885,41

BILAN (PASSIF)

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
 Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
 Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

	PASSIF	Exercice	Exercice Précédent
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES		
	Capital social ou personnel (1)	100 000,00	100 000,00
	Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Moins : Capital appelé Dont versé :		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	-4 114,59	-3 614,59
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	-224 561,90	-500,00
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	-128 676,49	95 885,41
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Autres capitaux propres assimilés			
DETTES DE FINANCEMENT (c)			
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financement			
Dettes de financement diverses			
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (a+b+c+d+e)	-128 676,49	95 885,41	
PASSIF CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	136 208,90	
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 167,40	
	Clients créditeurs, avances et acomptes		
	Personnel		
	Organismes sociaux	66 343,98	
	Etat	37 697,52	
	Comptes d'associés	30 000,00	
	Autres créances		
	Comptes de régularisation passif		
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Eléments circulants)			
TOTAL II (f+g+h)	136 208,90		
TRESORERIE	TRESORERIE PASSIF		
	Crédits d'escompte		
	Crédit de trésorerie		
	Banques, (solde créditeurs)		
	TOTAL III		
	TOTALGENERAL I+II+III	7 532,41	95 885,41

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
 Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
 Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

	Opérations Propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	Totaux de l'exercice (1) + (2)	Totaux de l'exercice précédent
I. PRODUITS D'EXPLOIRATION				
Ventes de marchandises				
Ventes de biens et services produits	164 416,68		164 416,68	
Chiffres d'affaires	164 416,68		164 416,68	
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	164 416,68		164 416,68	
II. CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus(2) de marchandises				
Achats consommés(2) de matières et fournitures	1 683,81		1 683,81	
Autres charges externes	53 468,86	290,83	53 759,69	
Impôts et taxes	5,00		5,00	
Charges de personnel	329 484,53		329 484,53	
Autres charges d'exploitation				
Dotations d'exploitation	1 000,00		1 000,00	500,00
Total II	385 642,20	290,83	385 933,03	500,00
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-221 225,52	-290,83	-221 516,35	-500,00
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				
Charges d'intérêts				
Pertes de change				
Autres charges financières				
Dotations financières.				
TOTAL V				
VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)				
VII. RESULTAT COURANT (III-VI)	-221 225,52	-290,83	-221 516,35	-500,00

(1) Variation de stocks : stock final - stocks initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achat - variation de stocks.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

(suite)

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
 Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
 Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

	Opérations Propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	Totaux de l'exercice (1) + (2)	Totaux de l'exercice précédent
VIII. PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisations				
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	0,60		0,60	
Reprises non courantes ; transferts de charges				
TOTAL VIII	0,60		0,60	
IX. CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	46,15		46,15	
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IX	46,15		46,15	
X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-45,55		-45,55	
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	-221 271,07	-290,83	-221 561,90	-500,00
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	3 000,00		3 000,00	
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	-224 271,07	-290,83	-224 561,90	-500,00

XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	164 417,28		164 417,28	
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	388 688,35	290,83	388 979,18	500,00
XVI. RESULTAT NET (XIV-XV)	-224 271,07	-290,83	-224 561,90	-500,00

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA

Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME

Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

INTITULES	MONTANT (+)	MONTANT (-)
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
* Bénéfice net		
* Perte nette		224 561,90
II. REINTEGRATIONS FISCALES		
1. Courantes		
2. Non courantes		
III. DEDUCTIONS FISCALES		
1. Courantes		
2. Non courantes		
TOTAL		224 561,90
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1 > T2 (A)		
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)		224 561,90
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		
* Exercice n-4		
* Exercice n-3		
* Exercice n-2		
* Exercice n-1		
VI. RESULTAT NET FISCAL		
Bénéfice net fiscale (A - C)		
ou Déficit net fiscal (B)		224 561,90
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		

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
 Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
 Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXO	AUGMENTATION			DIMINUATION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Prod par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS	2 500,00					2 500,00		
Frais préliminaires	2 500,00					2 500,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
Primes de remboursement obligations								
AUTRES IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
Immobilisations en recherche et développement								
Brevets, marques, droits et valeurs similaires								
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
Terrains								
Constructions								
Installations techniques, matériel et outillage								
Matériel de transport								
Mobilier, matériel de bureau et aménagements								
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations corporelles en cours								
TOTAL GENERAL	2 500,00					2 500,00		

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
 Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
 Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

NATURE	Cumul début exercice	Dotation de l'exercice	Amortissements sur Immobilisations sorties	Cumul d'amortissement fin exercice
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS	1 500,00		2 500,00	-1 000,00
Frais préliminaires	1 500,00		2 500,00	-1 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				
AUTRES IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations en recherche et développement				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Matériel de transport				
Mobilier, matériel de bureau et aménagements				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL GENERAL	1 500,00		2 500,00	-1 000,00

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA

Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME

Identifiant Fiscal 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

I. CHANGEMENTS AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION

Nature des changements	Justification des changements	Influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

II. CHANGEMENTS AFFECTANT LES REGLES DE PRESENTATION

Nature des changements	Justification des changements	Influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

ETAT DES DEROGATIONS

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I- Dérogations aux principes comptables fondamentaux		
II- Dérogations aux méthodes d'évaluation		
III- Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse		

TABLEAU DE FINANCEMENT

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
 Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
 Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

	MASSES	EXERCICE N (A)	EXERCICE N-1 (B)	VARIATION A-B	
				Emplois (C)	Ressources (D)
1	Financement permanent	-128 676,49	95 885,41	224 561,90	
2	Moins actif immobilisé		1 000,00		1 000,00
3	FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)	-128 676,49	94 885,41	223 561,90	
4	Actif circulant	7 354,41	509,86	6 844,55	
5	Moins passif circulant	136 208,90			136 208,90
6	BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	-128 854,49	509,86		129 364,35
7	TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A-B	178,00	94 375,55		94 197,55

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

NATURE	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
AUTOFINANCEMENT (A)	223 561,90			
Capacité d'autofinancement	223 561,90			
Distributions des bénéfices				
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)				
Cessions d'immobilisations incorporelles				
Cessions d'immobilisations corporelles				
Cessions d'immobilisations financières				
Récupérations sur créances immobilisées				
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)				100 000,00
Augmentations de capital, apports				100 000,00
Subventions d'investissement				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes des primes de remboursements)				
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)	223 561,90			100 000,00
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
ACQUISITIONS & AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)				
Acquisitions d'immobilisations incorporelles				
Acquisitions d'immobilisations corporelles				
Acquisitions d'immobilisations financières				
Augmentation des créances immobilisées				
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)				
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)			2 500,00	
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)			2 500,00	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)		129 364,35	509,86	
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE		94 197,55	94 375,55	
TOTAL GENERAL	223 561,90	223 561,90	97 385,41	100 000,00

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SPECIFIQUES A L'ENTREPRISE

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
 Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
 Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

NATURE	DESCRIPTION
I. ACTIF IMMOBILISE	
I. ACTIF IMMOBILISE - A. EVALUATION A L'ENTREE	
1. Immobilisations en non valeurs	
2. Immobilisations incorporelles	
3. Immobilisations corporelles	
4. Immobilisations financières	
I. ACTIF IMMOBILISE - B. CORRECTIONS DE VALEURS	
1. Méthodes d'amortissements	
2. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	
3. Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif	
II. ACTIF CIRCULANT	
II. ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) - A. EVALUATION A L'ENTREE	
1. Stocks	
2. Créances	
3. Titres et valeurs de placement	
II. ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) - B. CORRECTIONS DE VALEURS	
1. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	
2. Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif	
III. FINANCEMENT PERMANENT	
1. Méthodes de réévaluation	
2. Méthodes d'évaluation des provisions réglementées	
3. Dettes de financement permanent	
4. Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges	
5. Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif	
IV. PASSIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	
1. Dettes du passif circulant	
2. Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges	
3. Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif	
V. TRESORERIE	
1. Trésorerie - Actif	
2- Trésorerie - Passif	
3. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA

Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME

Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le : 31/12/24

	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1. Ventes de marchandises		
- 2. Achats revendus de marchandises		
= I. MARGE BRUTE SUR VENTES		
+ II. PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	164 416,68	
3. Ventes de biens et services produits	164 416,68	
4. Variation de stocks de produits		
5. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même		
- III. CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	55 443,50	
6. Achats consommés de matières et fournitures	1 683,81	
7. Autres charges externes	53 759,69	
= IV. VALEUR AJOUTEE (I+II-III)	108 973,18	
+ 8. Subventions d'exploitation		
- 9. Impôts et taxes	5,00	
- 10. Charges de personnel	329 484,53	
= V. EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E) ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)	-220 516,35	
+ 11. Autres produits d'exploitation		
- 12. Autres charges d'exploitation		
+ 13. Reprises d'exploitation, transfert de charges		
- 14. Dotations d'exploitation	1 000,00	500,00
= VI. RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	-221 516,35	-500,00
VII. RESULTAT FINANCIER (+ ou -)		
= VIII. RESULTAT COURANT (+ ou -)	-221 516,35	-500,00
IX. RESULTAT NON COURANT (+ ou -)	-45,55	
- 15. Impôts sur les résultats	3 000,00	
X. RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	-224 561,90	-500,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT		
1. RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)		
+ Bénéfice		
- Perte	224 561,90	500,00
+ 2. Dotations d'exploitation (1)	1 000,00	500,00
+ 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'amortissements des immobilisations cédées		
I. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	-223 561,90	
- 10. Distributions de bénéfices		
II. AUTOFINANCEMENT	-223 561,90	

(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'investissement

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA

Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME

Identifiant Fiscal 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

POSTE		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CHARGES D'EXPLOITATION		
611	Achats revendus de marchandises		
	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	TOTAL		
612	Achats consommés de matières et fournitures		
	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	166,81	
	Achats de travaux, études et prestations de services	1 517,00	
	TOTAL	1 683,81	
613/614	Autres charges externes		
	Locations et charges locatives	47 610,00	
	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	6 149,69	
	TOTAL	53 759,69	
617	Charges de personnel		
	Rémunération du personnel	276 624,00	
	Charges sociales	52 860,53	
	Reste du poste des charges de personnel		
	TOTAL	329 484,53	
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	46,15	
	TOTAL	46,15	

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA

Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME

Identifiant Fiscal 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

POSTE		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		
	Ventes de services à l'étranger	164 416,68	
	Redevances pour brevets, marques, droits..		
	Reste du poste des ventes et services produits.		
	TOTAL	164 416,68	
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		

ETAT DES PROVISIONS

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
 Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
 Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

NATURE	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT FIN EXERCICE
		Exploitation	Financières	Non courantes	Exploitation	Financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé								
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges								
SOUS TOTAL (A)								
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)								
5. Autres Provisions pour risques et charge								
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)								
TOTAL (A+B)								

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
 Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
 Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

Raison sociale de la société émettrice	N° IF	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur comptable nette	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au C.P.C de l'exercice
							Date de clôture	Situation nette	Résultat net	
TOTAUX										

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA

Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME

Identifiant Fiscal 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

NATURE	Solde au début de l'exercice (1)	Opérations comptables de l'exercice (2)	Déclarations T.V.A de l'exercice (3)	Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
A - T.V.A Facturée		27 683,32		27 683,32
B - T.V.A Récupérable		1 687,41		1 687,41
* sur charges		1 687,41		1 687,41
* sur immobilisations				
C - T.V.A. due ou crédit de T.V.A = (A -B)		25 995,91		25 995,91

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
 Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
 Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

Montant du capital : 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		Valeur nominale de chaque action ou part sociale 9	MONTANT DU CAPITAL		
						Exercice précédent 7	Exercice actuel 8		Souscrit 10	Appelé 11	Libéré 12
ABDELLAOUI NASR ELLAH			K379136		HAY BELAIR RUE 4 N° 7 T		1000	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

(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.

TABLEAU D'AFFECTION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE
--

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA

Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME

Identifiant Fiscal 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	MONTANT	B. AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
		Réserve légale	
Report à nouveau	-3 614,59	Autres réserves	
Résultats nets en instance d'affectation		Tantièmes	
Résultat net de l'exercice	-500,00	Dividendes	
Prélèvements sur les réserves		Autres affectations	
Autres prélèvements		Report à nouveau	-4 114,59
TOTAL A	-4 114,59	TOTAL B	-4 114,59
TOTAL A = TOTAL B			

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA

Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME

Identifiant Fiscal 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

MONTANT GLOBAL		2 500,00		AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE DU 01/01/24			AU 31/12/24		
Immobilisations concernées	Date d'entrée (1)	Valeur à amortir		Amortissements antérieurs (3)	Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice			Total des amortissements à la fin de l'exercice (col 3 + col 7)	Observations (5)
		Prix d'acquisition (2)	Valeur comptable après réévaluation		Taux	Durée (4)	Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice		
FRAIS DE CONSTIT	01/01/2021	2 500,00		1 500,00	20,00	5	1 000,00	2 500,00	
TOTAL		2 500,00		1 500,00			1 000,00	2 500,00	

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6)

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9)

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
 Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
 Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

	ELEMENTS	Valeur d'apport	Valeur Nette comptable	Plus-value constatée et différés	Fraction de la plus-value rapportée aux exercices antérieurs (cumul) (2)	Fraction de la plus-value rapportée à l'exercice actuel	Cumul des plus-values rapportées	Solde des plus-values non imputées	Observations
1	Terrains (1)								
2	Constructions								
3	Matériel et outillage								
4	Matériel de transport								
5	Agencements - installations								
6	Brevets								
7	Autres éléments amortissables								
8	Titres de participation								
9	Fonds de commerce								
10	Autres éléments non amortissables								
	TOTAL								

(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession

(2) Fraction correspondant à l'imputation de la plus-value constatée lors de la fusion majorée le cas échéant du reliquat de la plus-value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice

**ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS
AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT**

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
 Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
 Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

Nom prénom	Raison sociale	Adresse	IF	N° CNI	Montant du prêt	Date du prêt	Durée du prêt (en mois)	Taux d'inté rêt	Charge financière globale	Remboursement Exercices antérieurs		Remboursement Exercice actuel		Observations
										Principal	Intérêts	Principal	Intérêts	
A. ASSOCIES														
B. TIERS														
TOTAL														

ETAT DETAILLE DES STOCKS

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
 Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
 Identifiant Fiscal : 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

STOCKS	STOCK FINAL			STOCK INITIAL			Variation de stock en valeur 7 = 6 - 3
	Montant brut	Provision pour dépréciation	Montant net	Montant brut	Provision pour dépréciation	Montant net	
I. STOCKS APPROVISIONNEMENT							
Biens et produits destinés à la revente en l'état							
Biens immeubles							
Biens meubles							
Biens et Matières Premières destinés aux act de production et de transfo							
Matières premières							
Matières consommables							
Pièces détachées							
Emballage							
Récupérables							
Vendus							
Perdus							
TOTAL STOCKS APPROVISIONNEMENT							
II. STOCKS EN COURS PRODUCTION DE BIENS ET SERVICE							
Produits en cours							
Etudes en cours							
Travaux en cours							
Services en cours							
TOTAL STOCKS DES EN COURS							
III. STOCKS PRODUITS FINIS							
Produits finis							
Biens finis							
TOTAL STOCKS PRODUITS ET BIENS FINIS							
IV. STOCKS PRODUITS RESIDUELS							
Déchets							
Rebutis							
Matières de récupération							
TOTAL STOCKS PRODUITS RESIDUELS							
TOTAL GENERAL							

TABLEAU DES OPERATIONS EN DEVISES COMPTABILISEES PENDANT L'EXERCICE
--

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA

Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME

Identifiant Fiscal 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

(Montants exprimés en Dirhams Marocains)

NATURE	Entrée Contre-valeur en DH	Sortie Contre-valeur en DH
- Financement permanent		
- Immobilisations brutes		
- Rentrées sur immobilisations		
- Remboursement des dettes de financement		
- Produits		
- Charges		
TOTAL DES ENTREES		
TOTAL DES SORTIES		
BALANCE DEVISES		
TOTAL		

**ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
-ENTREPRISES ENCOURAGEES**

Désignation de l'entreprise : STE ROA TV PRODUCTION MEDIA
 Adresse de l'entreprise : RUE OUED ZIZ N°20 IMM CASTILLA 2EME
 Identifiant Fiscal 48515504

Exercice clos le, 31/12/24

NATURE DES PRODUITS	Montant	
1- CA taxable		
2- CA exonéré à 100 %		
3- CA SOUMIS AU TAUX REDUIT	Taux réduit	Montant
AUTRES PRODUITS TAXABLES		
NATURE DES PRODUITS	Montant	
4- Autres produits taxables		
- Autres produits d'exploitation		
- Produits financiers		
- Subventions		
AUTRES PRODUITS TAXABLES		
NATURE DES PRODUITS	Montant	
DETAIL SUITE	Montant	
5- Dénominateur (1+2+3+4)		
6- Montant de l'impôt sur les sociétés (IS) dû		

Montant de la cotisation minimale: (Montant lignes 1 + 3 + 4) x taux de la cotisation minimale.

Montant de l'IS correspondant au taux réduit :

((Bénéfice fiscal x Montant ligne 3) / Montant ligne 5) x taux réduit de l'IS

Montant de l'IS correspondant au taux normal :

((Bénéfice fiscal x Montant ligne 1 + 4) / Montant ligne 5) x taux normal de l'IS

Total de l'IS dû : Montant de l'IS correspondant au taux réduit + Montant de l'IS correspondant au taux normal.