

BILAN (ACTIF)

Désignation de l'entreprise : Radio 20
 Adresse de l'entreprise : 30 Avenue des FAR 20000 Casablanca
 Identifiant Fiscal : 1103145

RADIO 20
 Service Financier et Comptable
 30, Avenue des F.A.R - Casa
 Tél: 05 22.22.62.26

Exercice clos le, 31/12/24

	ACTIF	EXERCICE			EX. PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (a)	2 487 833,13	2 487 833,13		497 566,52
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 487 833,13	2 487 833,13		497 566,52
	Primes de remboursements des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)	1 584 610,82	1 583 332,49	1 278,33	13 062,74
	Immobilisations en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	1 584 610,82	1 583 332,49	1 278,33	13 062,74
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	15 760 319,17	12 690 652,59	3 069 666,58	1 060 606,35
	Terrains				
	Constructions	1 431 431,05	1 431 431,05		
	Installations techniques, matériel et outillage	9 978 280,31	9 418 902,22	559 378,09	741 023,85
	Matériel de transport	256 080,00	248 099,90	7 980,10	18 200,08
	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	1 775 720,71	1 592 219,42	183 501,29	301 382,42
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	2 318 807,10		2 318 807,10	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)	244 894,63		244 894,63	155 894,63
	Prêts immobilisés				21 000,00
	Autres créances financières	244 894,63		244 894,63	134 894,63
	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)	20 077 657,75	16 761 818,21	3 315 839,54	1 727 130,24
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS (f)				
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables				
	Produits en cours				
	Produits interm. et produits resid.				
	Produits finis				
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)	23 326 095,96	5 576 728,97	17 749 366,99	15 534 061,82
	Fourn. débiteurs, avances et acomptes	926 824,41		926 824,41	36 739,23
	Clients et comptes rattachés	17 682 017,23	5 576 728,97	12 105 288,26	12 418 542,60
	Personnel				
T R E S O R E R I E	Etat	3 203 008,81		3 203 008,81	2 984 829,87
	Comptes d'associés	1 400 000,00		1 400 000,00	
	Autres débiteurs	38 623,32		38 623,32	19 180,00
	Compte de régularisation actif	75 622,19		75 622,19	74 770,12
	TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)				
	ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) (Eléments circulants)				
	TOTAL II (f+g+h+i)	23 326 095,96	5 576 728,97	17 749 366,99	15 534 061,82
	TRESORERIE - ACTIF	1 188 614,69		1 188 614,69	36 328,31
	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques, T.G & CP	1 188 614,69		1 188 614,69	27 003,01
	Caisses, régies d'avances et accreditifs	6 510,80		6 510,80	9 325,30
	TOTAL III	1 188 614,69		1 188 614,69	36 328,31
	TOTALGENERAL I+II+III	44 592 368,40	22 338 547,18	22 253 821,22	17 297 520,37

BILAN (PASSIF)

Désignation de l'entreprise : Radio 20
 Adresse de l'entreprise : 30 Avenue des FAR 20000 Casablanca
 Identifiant Fiscal : 1103145

Exercice clos le, 31/12/24

F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T	PASSIF		Exercice	Exercice Précédent
	CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou personnel (1)		18 000 000,00	18 000 000,00
	Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé			6 000 000,00
	Moins : Capital appelé Dont versé :			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Réserve légale			
	Autres réserves			
	Report à nouveau (2)		-5 554 446,83	-5 554 446,83
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		-7 242 186,36	
	Résultat net de l'exercice (2)		664 675,37	-7 242 186,36
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)		5 868 042,18	-796 633,19
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)			
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Autres capitaux propres assimilés			
	DETTES DE FINANCEMENT (c)		1 635 617,38	2 038 833,29
	Emprunts obligataires			
	Autres dettes de financement		1 635 617,38	2 038 833,29
	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)		7 503 659,56	1 242 200,10
P A S S I F	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)		12 986 750,26	14 348 519,75
	Fournisseurs et comptes rattachés		8 770 152,25	9 094 132,53
	Clients créditeurs, avances et acomptes			
	Personnel		32 900,00	28 626,71
	Organismes sociaux		112 164,32	117 749,47
	Etat		3 446 282,33	4 424 648,41
	Comptes d'associés			
	Autres créances		597 150,47	
	Comptes de régularisation passif		28 100,89	683 362,63
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)		339 560,00	
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Eléments circulants)			
	TOTAL II (f+g+h)		13 326 310,26	14 348 519,75
T R E S O	TRESORERIE PASSIF			
	Crédits d'escompte			
	Crédit de trésorerie			
	Banques, (solde créditeurs)		1 423 851,40	1 706 800,52
	TOTAL III		1 423 851,40	1 706 800,52
	TOTAL GENERAL I+II+III		22 253 821,22	17 297 520,37

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

Désignation de l'entreprise : Radio 20
 Adresse de l'entreprise : 30 Avenue des FAR 20000 Casablanca
 Identifiant Fiscal 1103145

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	19 737 043,33		19 737 043,33	12 382 488,33
Chiffres d'affaires	19 737 043,33		19 737 043,33	12 382 488,33
Variation de stocks de produits (1)				
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
Subventions d'exploitation	1 324 477,37		1 324 477,37	1 324 477,37
Autres produits d'exploitation				
Reprises d'exploitation : transferts de charges				
TOTAL I	21 061 520,70		21 061 520,70	13 706 965,70
II. CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus(2) de marchandises				
Achats consommés(2) de matières et fournitures	2 430 455,31	6 624,00	2 437 079,31	2 728 276,87
Autres charges externes	6 913 269,64	337,53	6 913 607,17	6 398 917,61
Impôts et taxes	49 531,30		49 531,30	37 610,00
Charges de personnel	9 311 876,48		9 311 876,48	9 279 241,81
Autres charges d'exploitation	6,45		6,45	9 160,97
Dotations d'exploitation	1 458 657,70		1 458 657,70	1 031 928,83
Total II	20 163 796,88	6 961,53	20 170 758,41	19 485 136,09
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	897 723,82	-6 961,53	890 762,29	-5 778 170,39
IV. PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés				
Gains de change				435,46
Intérêts et autres produits financiers				
Reprises financier : transfert charges				3 884,26
Total IV				4 319,72
V. CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	171 913,91		171 913,91	153 576,78
Pertes de change	4 681,58		4 681,58	8 061,28
Autres charges financières				
Dotations financières.				
TOTAL V	176 595,49		176 595,49	161 638,06
VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-176 595,49		-176 595,49	-157 318,34
VII. RESULTAT COURANT (III-VI)	721 128,33	-6 961,53	714 166,80	-5 935 488,73

RADIO 20
 Service Financier et Comptable
 30, Avenue des F.A.R. - Casa
 Tél: 05 22.22.62.26

RADIO 20
 Service Financier et Comptable
 30, Avenue des F.A.R. - Casa
 Tél: 05 22.22.62.26

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

(suite)

Désignation de l'entreprise : Radio 20

Adresse de l'entreprise : 30 Avenue des FAR 20000 Casablanca

Identifiant Fiscal 1103145

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	13 128,02		13 128,02	42 922,59
Reprises non courantes ; transferts de charges				
TOTAL VIII	13 128,02		13 128,02	42 922,59
IX. CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	9 932,45		9 932,45	1 315 234,22
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IX	9 932,45		9 932,45	1 315 234,22
X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	3 195,57		3 195,57	-1 272 311,63
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	724 323,90	-6 961,53	717 362,37	-7 207 800,36
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	52 687,00		52 687,00	34 386,00
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	671 636,90	-6 961,53	664 675,37	-7 242 186,36

XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	21 074 648,72		21 074 648,72	13 754 208,01
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	20 403 011,82	6 961,53	20 409 973,35	20 996 394,37
XVI. RESULTAT NET (XIV-XV)	671 636,90	-6 961,53	664 675,37	-7 242 186,36

RADIO 20
Service Financier et Comptable
30, Avenue des F.A.R - Casa
Tél: 05 22.22.62.26