

**PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE**

IMPOT SUR LES SOCIETES

(Modèle Comptable Normal)

Raison sociale : BMCE CAPITAL BOURSE

N° d'Identifiant Fiscal : 1066187

Adresse : 63, BD MOULAY YOUSSEF
3 ème ETAGE CASABLANCA

A Casablanca

Le 25 mars 2020

Tableau n°1

ACTIF

ACTIF	Exercice Du 01/01/19 Au 31/12/2019			Exercice 2018
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	544 800,00	363 200,00	181 600,00	363 200,00
* Frais préliminaires			-	-
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	544 800,00	363 200,00	181 600,00	363 200,00
* primes de remboursement des obligations			-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	8 365 716,52	8 175 739,91	189 976,61	217 173,45
* Immobilisations en recherche et développement			-	-
* Brevets, marques, droits, et valeurs similaires			-	-
* Fonds commercial			-	-
* Logiciel	8 365 716,52	8 175 739,91	189 976,61	217 173,45
* Autres immobilisations incorporelles			-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	3 296 313,45	2 583 510,19	712 803,26	1 083 604,17
* Terrains			-	-
* Constructions			-	-
* Installations techniques, matériel et outillage			-	-
* Matériel transport	175 969,17	167 401,87	8 567,30	13 462,90
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	2 982 515,94	2 278 279,98	704 235,96	1 070 141,27
* Autres immobilisations corporelles	137 828,34	137 828,34	-	-
* Immobilisations corporelles en cours			-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	388 360,09	-	388 360,09	416 866,46
* Prêts immobilisés	41 800,09		41 800,09	70 306,46
* Autres créances financières	346 560,00		346 560,00	346 560,00
* Titres de participation et emplois assimilés			-	-
* Titres de participation dans la société gestionnaire	-		-	-
* Autres titres immobilisés			-	-
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-
* Diminution des créances immobilisées			-	-
* Augmentation des dettes financières			-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	12 595 190,06	11 122 450,10	1 472 739,96	2 080 844,08
STOCKS (F)	-	-	-	-
* Matières et fournitures consommables			-	-
ACQUISITION ET CESSIONS TEMPORAIRES DE TI	-	-	-	-
* Créances représentatives de titres et valeurs reçus en pension			-	-
* Créances représentatives de titres et valeurs empruntés			-	-
* Autres opérations			-	-
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H)	412 362 916,65	-	412 362 916,65	1 989 154 813,28
* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	48 295,86		48 295,86	-
* Clients et comptes rattachés	4 654 821,90		4 654 821,90	2 848 590,20
* Personnel	75 074,74		75 074,74	62 236,48
* Etat	6 412 277,99		6 412 277,99	5 510 233,97
* Comptes d'associés			-	-
* Compte de négociation et de règlement	399 977 665,06		399 977 665,06	1 979 058 175,73
* Autres débiteurs	99 099,23		99 099,23	525 366,63
* Comptes de régularisations. Actif	1 095 681,87	1 095 681,87	1 095 681,87	1 150 210,27
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I)	44 499 410,85	380 252,85	44 119 158,00	42 859 231,77
* Titres et valeurs de placement cotés	44 499 410,85	380 252,85	44 119 158,00	42 859 231,77
* Titres et valeurs de placement non cotés				
* Titres et valeurs donnés en pension				
* Titres et valeurs prêtés				
ECART DE CONVERSION - ACTIF (J)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H+I+J)	456 862 327,50	380 252,85	456 482 074,65	2 032 014 045,05
TRESORERIE - ACTIF				
* Cheques et valeurs à encaisser			-	-
* Banque, T.G. et C.C.P. .	27 658 092,54		27 658 092,54	27 338 702,03
* Caisse, Régies d'avances et accreditifs			-	1 000,00
TOTAL III	27 658 092,54	-	27 658 092,54	27 339 702,03
TOTAL GENERAL I+ II + III	497 115 610,10	11 502 702,95	485 612 907,15	2 061 434 591,16

Tableau n° 1

PASSIF

PASSIF	Exercice Du 01/01/19 Au 31/12/2019	Exercice 2018
	EXERCICE	EXERCICE Précédent
CAPITAUX PROPRES (A)		
* capital	10 000 000,00	10 000 000,00
* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé		
* Prime d'émission, de fusion, d'apport		
* Ecart de réévaluation		
* Réserve légale	1 000 000,00	1 000 000,00
* Autres réserves	44 343 124,77	44 343 124,77
* Report à nouveau	3 270 510,97	15 499 633,54
* Résultats nets en instance d'affectation		-
* Résultat net de l'exercice	1 949 194,71	(12 229 122,57)
Total des capitaux propres (A)	60 562 830,45	58 613 635,74
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	-	-
* Subventions d'investissement		
* Provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)	-	-
* Emprunts obligataires		
* Autres dettes de financement		
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)	60 562 830,45	58 613 635,74
DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES ET VALEURS (F)	-	-
* Dette représentatives de titres et valeurs donnés en pension		
* Dette représentatives de titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme		
* Dette représentatives de titres et valeurs reçus et redonnés en pension		
* Dette représentatives de titres prêtés		
* Autres opérations		
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	404 845 366,57	1 984 557 284,92
* Fournisseurs et comptes rattachés	2 503 750,22	3 423 596,77
* Clients créditeurs, avances et acomptes		
* Personnel	133 560,00	133 560,00
* Organismes sociaux	2 485 810,96	526 254,92
* Etat	1 566 945,82	1 326 571,39
* Comptes d'associés	1 326 882,56	1 326 882,56
* Comptes de négociation et de règlement	395 906 321,04	1 977 636 500,72
* Autres créditeurs		
* Comptes de régularisation - passif	922 095,97	183 918,56
DEPOT DE LA CLIENTELE (H)	19 893 370,33	18 263 670,50
Compte de dépôt de la clientèle	19 893 370,33	18 263 670,50
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I)	-	-
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (J)	-	-
TOTAL II (F+G+H+I+J)	424 738 736,90	2 002 820 955,42
TRESORERIE - PASSIF		
* Crédit d'escompte		
* Crédits de trésorerie		
* Banques de régularisation	311 339,80	
TOTAL III	311 339,80	-
TOTAL GENERAL I + II + III	485 612 907,15	2 061 434 591,16

COMPTES PRODUITS ET CHARGES

NATURE	Exercice Du 01/01/19 Au 31/12/2019		Exercice 2018	
	OPERATIONS Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents	TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2
PRODUITS D'EXPLOITATION				
* Commissions des transactions sur valeurs mobilières	13 372 216,46		13 372 216,46	13 019 272,08
* Commissions sur activités connexes	850 399,56		850 399,56	999 500,27
* Produits sur prestations de services	29 702 384,78		29 702 384,78	1 256 579,82
* Immobilisations produites par la société de bourse pour elle-même			-	-
* Subventions d'exploitation			-	-
* Autres produits d'exploitation	326 783,70		326 783,70	468 201,04
* Reprises d'exploitations : transferts de charges	1 700 000,00		1 700 000,00	-
TOTAL I	45 951 784,50	-	45 951 784,50	15 743 553,21
CHARGES D'EXPLOITATION				
* Achats consommés de matières et fournitures	102 224,05		102 224,05	58 238,75
* Charges externes	999 391,54		999 391,54	1 084 316,87
* Autres charges externes	32 270 036,44		32 270 036,44	11 509 522,98
* Impôts et taxes	508 114,38		508 114,38	314 415,00
* Charges de personnel	10 513 589,48		10 513 589,48	8 923 190,38
* Autres charges d'exploitation	2 540,72		2 540,72	-
* Dotations d'exploitation	1 470 957,75		1 470 957,75	692 409,65
TOTAL II	45 866 854,36	-	45 866 854,36	22 582 093,63
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	84 930,14	-	84 930,14	(6 838 540,42)
PRODUITS FINANCIERS				
* Intérêts sur prêts			-	-
* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	204 410,90		204 410,90	503 715,00
* Gains de change			-	-
* Revenus et produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement	1 465 193,74		1 465 193,74	976 418,93
* Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme			-	-
* Indemnités de rémérés	1 601,20		1 601,20	-
* Intérêts et autres produits financiers			-	4 309,64
* Reprises financières : transferts de charges	1 244 391,40		1 244 391,40	709 467,00
TOTAL IV	2 915 597,24	-	2 915 597,24	2 193 910,57
CHARGES FINANCIERES				
* Charges d'intérêts	1 955,83		1 955,83	-
* Pertes sur cession de titres et valeurs de placement	424 892,52		424 892,52	6 195 406,47
* Pertes de change			-	-
* Perte sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme			-	-
* Indemnités de rémérés			-	-
* Autres charges financières			-	-
* Dotations financières	380 252,85		380 252,85	1 244 391,40
TOTAL V	807 101,20	-	807 101,20	7 439 797,87
RESULTAT FINANCIER (IV - V)	2 108 496,04	-	2 108 496,04	(5 245 887,30)
RESULTAT COURANT (III + VI)	2 193 426,18	-	2 193 426,18	(12 084 427,72)

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

#REF! - 11 392 018,07

BMCE CAPITAL BOURSE

Tableau n:° 2

COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (hors taxes) (suite)
(modèle normal)

		Exercice Du 01/01/19 Au 31/12/2019		Exercice 2018		
	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2			
	VII	RESULTAT COURANT (reports)	2 193 426,18	-	2 193 426,18	(12 084 427,72)
NON COURANT	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		* Produits des cessions d'immobilisation				
		* Subvention d'équilibre				
		* Reprises sur subventions d'investissement				
		* Autres produits non courants	105,97			
		* Reprises non courantes, transferts de charges				
		TOTAL VIII	105,97	-	105,97	1 732,98
	IX	CHARGES NON COURANTES				
		* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
		* Subventions accordées				
	* Autres charges non courantes			-	56 732,83	
	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions					
	TOTAL IX	-	-	-	56 732,83	
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	105,97	-	105,97	(54 999,85)
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ou-X)	2 193 532,15	-	2 193 532,15	(12 139 427,57)
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	244 337,44		244 337,44	89 695,00
	XIII	RESULTAT NET (XI-XII)	1 949 194,71	-	1 949 194,71	(12 229 122,57)
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	48 867 487,71	-	48 867 487,71	17 939 196,76
	XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	46 918 293,00		46 918 293,00	30 168 319,33
	XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	1 949 194,71	-	1 949 194,71	(12 229 122,57)