

PIECES ANNEXES A LA DECLARATION FISCALE

IMPOT SUR LES SOCIETES
(Modèle Comptable Normal)

Raison Sociale : ***CAPITAL TRUST SECURITIES***

Article I . F . :

4	0	2	9	8	1	0	9	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Identification T.V.A. :

4	0	2	9	8	1	0	9	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adresse: **50, BD RACHIDI**
CASABLANCA

A CASABLANCA le 31/03/2020

Signature

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'enregistrement de la déclaration :

Date :

Signature

Tableau n°1
BILAN ACTIF

	ACTIF	EXERCICE			EXE. PREC
		Brut	Amortissements	Net	Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	-	-	-	-
	* Frais préliminaires	-	-	-	-
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-
A	* Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	882.460,70	822.235,39	60.225,31	79.851,74
	* Immobilisation en recherche et développement	-	-	-	-
I	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	73.191,98	73.191,98	-	35.385,02
F	* Fonds commercial	-	-	-	-
	* Logiciels	780.668,72	720.443,41	60.225,31	44.466,72
	* Autres immobilisations incorporelles	28.600,00	28.600,00	-	-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	2.337.104,87	1.214.543,53	1.122.561,34	1.332.792,64
	* Terrains	-	-	-	-
I	* Constructions	714.797,01	-	714.797,01	709.497,01
M	* Installations techniques, matériel et outillage	15.850,00	10.170,40	5.679,60	7.264,60
M	* Matériel de transport	628.511,59	385.311,38	243.200,21	350.221,39
O	* Mobilier, matériel de bureau et aménagement divers	977.946,27	819.061,75	158.884,52	265.809,64
B	* Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
I	* Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES(D)	10.199.580,25	-	10.199.580,25	8.953.389,40
S	* Prêts immobilisés	-	-	-	-
E	* Autres créances financières	906.854,00	-	906.854,00	660.785,00
	* Titres de participation	1.826.700,00	-	1.826.700,00	1.826.700,00
	* Titres de participation dans la société gestionnaire	7.466.026,25	-	7.466.026,25	6.465.904,40
	* Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)	-	-	-	-
	* Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
	* Augmentation des dettes de financement	-	-	-	-
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	13.419.145,82	2.036.778,92	11.382.366,90	10.366.033,78
	STOCKS (F)	-	-	-	-
	* Matières et fournitures consommables	-	-	-	-
	AQUISIT, CESS, TEMPOR, TITRE (G)	-	-	-	-
	* Créances représent de T. et valeurs reçus/pen	-	-	-	-
	* Créances représent de T. et valeurs empruntés	-	-	-	-
	* Autres opérations	-	-	-	-
	CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H)	66.775.966,45	151.273,00	66.624.693,45	267.762.577,83
	* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	219.522,00	-	219.522,00	491.426,00
I	* Clients et comptes rattachés(Adhérents)	2.473.248,97	151.273,00	2.321.975,97	4.591.622,35
R	* Personnel	170.000,00	-	170.000,00	10.000,00
C	* États	1.007.508,29	-	1.007.508,29	989.020,43
U	* Comptes d'associés	-	-	-	-
	* Comptes de négociation et de règlement	62.658.467,23	-	62.658.467,23	261.409.458,00
L	* Autres débiteurs	200.765,40	-	200.765,40	246.733,15
A	* Comptes de régularisation actif	46.454,56	-	46.454,56	24.317,90
N		-	-	-	-
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I)	8.124.424,76	-	8.124.424,76	8.583.951,59
	Titres et valeurs de placement cotés	-	-	-	-
	Titres et valeurs de placement non cotés	-	-	-	-
	Titres et valeurs données en pension	-	-	-	-
	Titres et valeurs prêtés	-	-	-	-
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (J)	-	-	-	-
	(Éléments circulants)	-	-	-	-
	TOTAL II (F+G+H+I+J)	74.900.391,21	151.273,00	74.749.118,21	276.346.529,42
	TRÉSORERIE ACTIF	-	-	-	-
R	* Chèques et valeurs à encaisser	-	-	-	-
E	* Banques	2.685.548,98	-	2.685.548,98	1.463.892,27
S	* Caisse	716,07	-	716,07	13,07
O		-	-	-	-
	TOTAL III	2.686.265,05	-	2.686.265,05	1.463.905,34
	TOTAL GÉNÉRAL I+II+III	91.005.802,08	2.188.051,92	88.817.750,16	288.176.468,54

Tableau n°1
BILAN PASSIF

PASSIF		EXERCICE	EXE. PREC
	CAPITAUX PROPRES (A)		
F	* Capital social ou personnel	6.000.000,00	6.000.000,00
I	* Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé	-	-
N	* Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-
A	* Ecart de réévaluation	-	-
N	* Réserves légales	600.000,00	600.000,00
	* Réserves facultatives	12.576.289,95	11.200.771,52
C	* Report à nouveau	-	-
E	* Résultat nets en instance d'affectation	-	-
M	* Résultat nets de l'exercice antérieur	-	5.935.518,43
E	* Excédent - Insuffisance de l'exercice	4.690.494,22	-
N	Total des capitaux propres (A)	23.866.784,17	23.736.289,95
T	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	-	-
	* Subventions d'investissement	-	-
	* Provisions réglementées	-	-
P			
E	DETTES DE FINANCEMENT (C)	-	-
R	* Emprunts Obligataires	-	-
M	* Autres Dette de financement	-	-
A	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	-	-
N	* Provision pour risques	-	-
A	* Provision pour charges	-	-
N	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)	-	-
T	* Augmentation des créances Immobilisées	-	-
	* Diminution des dettes de financement	-	-
	Total I (A+B+C+D+E)	23.866.784,17	23.736.289,95
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	64.950.965,99	264.440.178,59
A	* Fournisseurs et comptes rattachés	826.378,50	974.692,64
S	* Clients créditeurs, avances et acomptes	-	-
I	* Personnel	636.963,37	678.123,45
F	* Organismes sociaux	23.803,42	26.642,05
	* État	750.048,13	1.084.181,89
C	* Comptes d'associés	-	-
R	* Comptes de négociation et de règlement	62.634.134,85	261.385.125,62
C	* Autres créditeurs	79.629,29	287.815,85
U	* Comptes de régularisation passif	8,43	3.597,09
L			
A	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	-	-
N	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Éléments circulants) (H)	-	-
T	Total II (F+G+H)	64.950.965,99	264.440.178,59
T	TRÉSORERIE PASSIF		
R	* Crédits d'escompte	-	-
E	* Crédits de trésorerie	-	-
S	* Banques (soldes créditeurs)	-	-
.	Total III	-	-
	TOTAL GÉNÉRAL I+II+III	88.817.750,16	288.176.468,54

Tableau n°2
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
 (CPC)

		OPÉRATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4	
		l'exercice 1	Concernant les ex. précédents 2			
E X P L O I T I O N	I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
		Commission des transaction / Valeurs mobilières	3.720.200,49	-	3.720.200,49	3.128.080,61
		Commission sur activité connexes	1.120.000,00	-	1.120.000,00	3.440.000,00
		Produits sur prestation de services	4.287.500,00	-	4.287.500,00	2.568.085,33
		Immobilisations produites pour l'Esse p/elle même	-	-	-	-
		Subvention d'exploitation	-	-	-	-
		Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
		Reprises d'exploitation; transfert de charges	96.807,14	-	96.807,14	-
		TOTAL I	9.224.507,63	-	9.224.507,63	9.136.165,94
		II	CHARGES D'EXPLOITATION			
		Achats consommés de matières et de fournitures	815.931,00	-	815.931,00	857.234,00
	Achats revendus de marchandises	-	-	-	-	
	Charges externes	-	-	-	-	
	Autres charges externes	1.528.120,12	-	1.528.120,12	1.679.616,06	
	Impôts et taxes	3.000,00	851,00	3.851,00	4.157,00	
	Charges de personnel	2.479.187,66	-	2.479.187,66	2.314.547,02	
	Autres charges d'exploitation	-	-	-	-	
	Dotations d'exploitation	309.758,73	-	309.758,73	394.431,90	
	TOTAL II	5.135.997,51	851,00	5.136.848,51	5.249.985,98	
	III	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		4.088.510,12	(851,00)	
				4.087.659,12	3.886.179,96	
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	1.500.385,56	-	1.500.385,56	3.075.200,00
		Gains de change	-	-	-	-
		Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de Placement	586.339,05	-	586.339,05	126.705,72
		Gains sur titres recus en pension et vendus	-	-	-	-
		Indemnités de rémérés	-	-	-	-
		Intérêts et autres produits financiers	8.292,82	-	8.292,82	29.339,29
		Reprises financières; transferts de charges	-	-	-	252.399,56
		TOTAL IV	2.095.017,43	-	2.095.017,43	3.483.644,57
		V	CHARGES FINANCIÈRES			
		Charges d'intérêts	1.105,15	-	1.105,15	342,73
	Pertes sur cession de titres et valeur de placement	58.026,08	-	58.026,08	64.472,96	
	Pertes de change	-	-	-	-	
	Pertes sur titres et valeurs recus en pensions et vendus ferme	-	-	-	-	
	Indemnités de rémérés	-	-	-	-	
	Autres charges financières	-	-	-	-	
	Dotations financières	-	-	-	-	
	TOTAL V	59.131,23	-	59.131,23	64.815,69	
	VI	RÉSULTAT FINANCIER (IV - V)		2.035.886,20	-	
				2.035.886,20	3.418.828,88	
	VII	RÉSULTAT COURANT (III + VI)		6.124.396,32	(851,00)	
				6.123.545,32	7.305.008,84	

Tableau n°2
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
 (CPC)

		OPÉRATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les ex. précédents 2		
	VII RESULTAT COURANT (Report)	6.124.396,32	(851,00)	6.123.545,32	7.305.008,84
N O N C O U R A N T	VIII PRODUITS NON COURANTS		-		
	Produits des cessions d'immobilisations	-	-	-	-
	Subventions d'équilibre	-	-	-	-
	Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
	Autres produits non courants	1.137,24	-	1.137,24	102,45
	Reprises non courantes; transferts de charges	-	-	-	-
	TOTAL VIII	1.137,24	-	1.137,24	102,45
	IX CHARGES NON COURANTES				
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	-	-	-	-
	Subventions accordées	-	-	-	-
Autres charges non courantes	129.157,34	-	129.157,34	79.788,86	
Dotations non courantes aux amortiss. et provision	-	-	-	-	
TOTAL IX	129.157,34	-	129.157,34	79.788,86	
X RÉSULTAT NON COURANT (VIII - IX)	(128.020,10)	-	(128.020,10)	(79.686,41)	
XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII + X)	5.996.376,22	(851,00)	5.995.525,22	7.225.322,43	
XII IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS	1.305.031,00	-	1.305.031,00	1.289.804,00	
XIII EXCÉDENT OU INSUFFISANCE (XI - XII)	4.691.345,22	(851,00)	4.690.494,22	5.935.518,43	
XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	11.320.662,30	-	11.320.662,30	12.619.912,96	
XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	6.629.317,08	851,00	6.630.168,08	6.619.578,84	
XVI EXCÉDENT OU INSUFFISANCE (Total produits - total charges)	4.691.345,22	- 851,00	4.690.494,22	5.935.518,43	