

**PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE**

IMPOT SUR LES SOCIETES

(Modèle comptable normal)

Nom et prénom ou Raison sociale : *CREDIT DU MAROC CAPITAL*

Article IS :

1030484

Identification TVA :

1030484

Adresse : *8 RUE IBNOU HILAL*

...

.....

A *CASABLANCA* le *05/02/2010*

Signature

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'enregistrement de la déclaration:.....

Date:.....

Signature

Tableau n°1

BILAN (ACTIF)

	ACTIF	EXERCICE			EXER. PRECEDANT
		BRUT	AMORT. ET PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)				
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	165 683,00	94 450,70	71 232,30	66 283,53
	Immobilisation en recherche et développement				66 283,53
	Brevets, marques, droits et valeurs assimilés				
	Fonds commercial				
	Logiciels	165 683,00	94 450,70	71 232,30	
	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	1 933 697,97	1 606 312,53	327 385,44	489 180,92
	Terrains				
	Constructions	170 748,09	161 683,09	9 065,00	10 360,00
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Matériel de transport	7 700,00	3 336,67	4 363,33	5 903,33
	Mobilier, mat. de bureau et aménagements div.	1 755 249,88	1 441 292,77	313 957,11	472 917,59
	Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	3 663 439,81		3 663 439,81	2 486 028,53	
Prêts immobilisés					
Autres créances financières	1 842 166,47		1 842 166,47	664 755,19	
Titres de participation et emplois assimilés					
Titres de participation dans la société gestionn.	1 421 273,34		1 421 273,34		
Autres titres immobilisés	400 000,00		400 000,00	1 821 273,34	
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)					
Diminution des créances immobilisés					
Augmentation des dettes de financement					
TOTAL I (A + B + C + D + E)	5 762 820,78	1 700 763,23	4 062 057,55	3 041 492,98	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (F)				
	Matières et fournitures consommables				
	ACQUISIT. CESS. TEMPOR. TITRE (G)				
	Créances représent de T.et valeurs reçus/pen				
	Créances représent de T.et valeurs empruntés				
	Autres opérations				
	CREANCE ACTIF CIRCULANT (H)	49 343 272,63		49 343 272,63	3 530 553,05
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	1 400,00		1 400,00	
	Clients et comptes rattachés	462 264,49		462 264,49	486 010,68
	Personnel	2 800,00		2 800,00	41 498,00
	Etats	5 345 933,18		5 345 933,18	188 425,27
	Comptes d'associés				
Comptes de négociation et de règlement	43 342 742,01		43 342 742,01		
Autres débiteurs	188 132,69		188 132,69	226 382,92	
Comptes de régularisation Actif	0,26		0,26	2 588 236,18	
TITRES & VAL. PLACEMENT - (I)	31 894 520,90	185 611,70	31 708 909,20	64 908 042,07	
Titres et valeurs de placement cotés	535 416,90	185 611,70	349 805,20		
Titres et valeurs de placement non cotés	31 359 104,00		31 359 104,00		
Titres et valeurs donnés en pension					
Titres et valeurs prêtés					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (J)					
TOTAL II (F + G + H + I + J)	81 237 793,53	185 611,70	81 052 181,83	68 438 595,12	
TRESOR.	TRESORERIE - ACTIF	137 906 072,17		137 906 072,17	22 815 670,63
	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques, T.G. et C.C.P.	137 905 541,62		137 905 541,62	22 814 827,96
	Caisses, Régies d'avances et accreditifs	530,55		530,55	842,67
TOTAL III	137 906 072,17		137 906 072,17	22 815 670,63	
TOTAL GENERAL I + II + III	224 906 686,48	1 886 374,93	223 020 311,55	94 295 758,73	

Tableau n°1

BILAN (PASSIF)

BILAN (PASSIF)		EXERCICE	EXERCICE PREC.
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES	22 153 378,37	27 132 802,35
	Capital	10 000 000,00	10 000 000,00
	Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé, dont versé ... 10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecrats de réévaluation		
	Réserve légale	1 000 000,00	1 000 000,00
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	132 802,35	54 930,07
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	11 020 576,02	16 077 872,28
Total des capitaux propres (A)	22 153 378,37	27 132 802,35	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)			
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financements			
PR. DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
ECART DE CONVERSION - PASSIF (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A + B + C + D + E)	22 153 378,37	27 132 802,35	
	DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES ET VALEURS (F)		
	Dettes représentatives de titres et valeurs donnés en pension		
	Dettes représentatives de titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme		
	Dettes représentatives de titres et valeurs reçus et redonnés en pension		
	Dettes représentatives de titres prêtés		
Autres opérations			
PASSIF CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	61 980 410,35	62 284 200,23
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 097 852,10	2 244 584,30
	Clients créditeurs, avances et acomptes	59 275 619,92	40 643 754,96
	Personnel	1 210 093,58	1 232 349,50
	Organismes sociaux	48 583,98	134 944,12
	Etat	179 754,24	18 028 567,35
	Comptes d'associés		
	Comptes de négociation et de règlement		
	Autres créditeurs	168 506,53	
	Comptes de régularisation - Passif		
DEPOT DE LA CLIENTELE (H)			
Comptes de dépôt de la clientèle			
AUTRES PR. POUR RISQUES ET CHARGES (I)	814 950,00	814 950,00	
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (J)			
TOTAL II (F + G + H + I + J)	62 795 360,35	63 099 150,23	
TRESOR.	TRESORERIE - PASSIF		
	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie	138 071 572,83	4 063 806,15
Banques de régularisation			
TOTAL III	138 071 572,83	4 063 806,15	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	223 020 311,55	94 295 758,73	

Tableau n°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)
 (Modèle normal)

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	3 = 1 + 2	4
EXPLOITATION	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	- Commission des transaction/ valeurs mobil	11 564 077,15		11 564 077,15	
	- Commission sur activités connexes	2 116 748,14		2 116 748,14	23 834 127,34
	- Produits sur prestations de services	999 222,01		999 222,01	
	- Immobilisation produites par l'entreprise de bourse pour elle-même				
	- Subventions d'exploitation				
	- Autres produits d'exploitation	150 000,00	841,63	150 841,63	150 000,01
	- Reprise d'exploitation : Transf. de charg.	138 642,76		138 642,76	773 896,32
	Total I	14 968 690,06	841,63	14 969 531,69	24 758 023,67
	II CHARGES D'EXPLOITATION				
- Achats consommés de matière et fournitures	93 150,16		93 150,16		
- Charges externes	251 586,57		251 586,57	742 743,53	
- Autres charges externes	2 180 223,89		2 180 223,89	2 200 016,94	
- Impôts et taxes	76 821,86		76 821,86	143 016,82	
- Charges de personnel	4 083 851,41		4 083 851,41	3 828 620,48	
- Autres charges d'exploitation				35 783,14	
- Dotations d'exploitation	417 953,00		417 953,00	266 950,33	
Total II	7 103 586,89		7 103 586,89	7 217 131,24	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 865 944,80	17 540 892,43	
FINANCIER	IV PRODUITS FINANCIERS				
	- Intérêt sur prêts				
	- Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	3 647 832,00		3 647 832,00	4 767 833,85
	- Gains de change				
	- Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement	3 380 684,25		3 380 684,25	
	- Gains sur titres reçus en pension et vendus				
	- Indemnités de rémérés				
	- Intérêts et autres titres financiers	8 545,00		8 545,00	2 441 670,84
	- Reprises financières ; transf. de charg.				
	Total IV	7 037 061,25		7 037 061,25	7 209 504,69
V CHARGES FINANCIERES					
- Charges d'intérêts	12 321,18		12 321,18	31 300,37	
- Pertes sur cession de titres et valeur de pla	639 051,24		639 051,24		
- Pertes de change	4 445,05		4 445,05		
- Pertes sur titres et valeurs reçus en pensios et vendus ferme					
- Indemnités de remérés					
- Autres charges financières				434 269,40	
- Dotations financières					
Total V	655 817,47		655 817,47	465 569,77	
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)			6 381 243,78	6 743 934,92	
VII RESULTAT COURANT (III + VI)			14 247 188,58	24 284 827,35	

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

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

Tableau n°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes) - Suite -
(Modèle normal)

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
VII	RESULTAT COURANT (Reports)			14 247 188,58	24 284 827,35
VIII	<u>PRODUITS NON COURANTS</u>				
	- Produits des cessions d'immobilisation	0,04		0,04	5 000,00
	- Subventions d'équilibre				
	- Reprises sur subventions d'investissement	48 129,07		48 129,07	31 544,34
	- Autres produits non courants				
	- Reprises non cour. : transferts de charges				
	Total VIII	48 129,11		48 129,11	36 544,34
IX	<u>CHARGES NON COURANTES</u>				
	- Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées	4 405,45		4 405,45	1 884,97
	- Subventions accordées				
	- Autres charges non courantes	80 575,52		80 575,52	797 845,27
	- Dot. non courantes aux amort. et prov.				715 500,00
	Total IX	84 980,97		84 980,97	1 515 230,24
X	RESULT. NON COURANT (VIII-IX)			-36 851,86	-1 478 685,90
XI	RESULT. AVANT IMPOTS (VII+X)			14 210 336,72	22 806 141,45
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	3 189 760,70		3 189 760,70	6 728 269,17
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			11 020 576,02	16 077 872,28
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			22 054 722,05	32 004 072,70
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			11 034 146,03	15 926 200,42
XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)			11 020 576,02	16 077 872,28