

COMPTES SOCIAUX DE CFG MARCHES

AU 31 DÉCEMBRE 2020

CFG BANK

CAPITAL MARKETS



BILAN

(En DH)

ACTIF	Exercice			Exercice précédent
	Brut	Amortissements et provisions	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	-	-	-	-
Frais Préliminaires	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	20.616.945,31	19.195.822,28	1.421.123,03	1.786.770,82
Immobilisations en recherche et développement				
Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	3.516.792,71	3.516.792,71	-	-
Fonds commercial				
Logiciels	17.100.152,60	15.679.029,57	1.421.123,03	1.786.770,82
Autres immobilisations incorporelles	-			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	12.169.947,30	11.514.224,53	655.722,77	1.016.239,78
Terrains				
Constructions				
Installations, techniques, matériel et outillage				
Matériel transport	614.598,49	609.557,39	5.041,10	11.802,64
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	11.487.260,47	10.836.578,80	650.681,67	1.004.437,14
Autres immobilisations corporelles	68.088,34	68.088,34	-	-
Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	4.421.791,47	1.133.273,00	3.288.518,47	3.374.622,94
Prêts immobilisés	144.000,04		144.000,04	159.729,15
Autres créances financières	84.392,24		84.392,24	154.767,60
Titres de participation et emplois assimilés	2.448.303,00	1.133.273,00	1.315.030,00	1.315.030,00
Titres de participation dans la société gestionnaire	1.745.096,19		1.745.096,19	1.745.096,19
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	37.208.684,08	31.843.319,81	5.365.364,27	6.177.633,54
STOCKS (F)				
Marchandises				
Matière et fournitures consommables				
Produits en cours				
Produits intermédiaires et produits résiduels				
Produits finis				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	44.782.733,62		44.782.733,62	425.655.817,73
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	7.433,40		7.433,40	-
Clients et comptes rattachés	479.930,43	-	479.930,43	1.167.979,67
Personnel	14.803,56		14.803,56	58.553,56
Etat	6.183.744,60		6.183.744,60	7.630.756,44
Comptes d'associés	-		-	-
Comptes de négociation et de règlement	36.277.992,34		36.277.992,34	414.722.242,03
Autres débiteurs	994.677,59		994.677,59	1.552.764,73
Comptes de régularisation Actif	824.151,70		824.151,70	523.521,30
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	6.601.290,00	52.570,00	6.548.720,00	18.704.080,00
Titres et valeurs de placement cotés				
Titres et valeurs de placement non cotés	6.601.290,00	52.570,00	6.548.720,00	18.704.080,00
Titres et valeurs donnés en pension				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) (Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	51.384.023,62	52.570,00	51.331.453,62	444.359.897,73
TRESORERIE - ACTIF	25.679.789,10	-	25.679.789,10	6.910.391,10
Chèques et valeurs à encaisser	-		-	-
Banque, T.G. et C.C.P.	25.662.117,04		25.662.117,04	6.893.225,54
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	17.672,06		17.672,06	17.165,56
TOTAL III	25.679.789,10	-	25.679.789,10	6.910.391,10
TOTAL GENERAL I + II + III	114.272.496,80	31.895.889,81	82.376.606,99	457.447.922,37

PASSIF	Exercice	Exercice précédent
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 000 000,00	20 000 000,00
Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé		
Capital appelé		
dont versé		
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2.000.000,00	2.000.000,00
Autres réserves	4.632.955,15	4.632.955,15
Report à nouveau (2)	189.620,21	167.644,60
Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-
Résultat net de l'exercice (2)	10.011.671,21	2.421.975,61
Total des capitaux propres (A)	36.834.246,57	29.222.575,36
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		
Provision pour charges		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		
Augmentation des créances immobilisées		
Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	36.834.246,57	29.222.575,36
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (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		
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	45.542.294,42	421.676.397,39
Fournisseurs et comptes rattachés	3.488.473,81	3.977.636,15
Clients créditeurs, avances et acomptes	-	-
Personnel	909.000,00	1.000.000,00
Organismes sociaux	199.555,71	191.977,67
Etat	3.842.894,40	2.161.474,56
Comptes d'associés	86.640,84	86.640,84
Comptes de négociation et de règlement	36.166.176,02	413.255.356,07
Autres créanciers	119.299,23	523.153,64
Comptes de régularisation-passif	730.254,41	480.158,46
DEPOTS DE LA CLIENTELE (H)		
Comptes de dépôt de la clientèle		
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I)		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (J)		
TOTAL II (F+G+H+I+J)	45.542.294,42	421.676.397,39
TRESORERIE - PASSIF	66,00	6.548.949,62
Crédits d'escompte		
Crédits de trésorerie		
Banques de régularisation	66,00	6.548.949,62
TOTAL III	66,00	6.548.949,62
TOTAL GENERAL I + II + III	82.376.606,99	457.447.922,37

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire(+), Déficitaire(-)

