Résultats semestriels - 30 juin 2021

BCP2S est une Securities Services Bank, totalement dédiée au métiers « Titres ».
Filiales à 100% du Groupe BCP, elle opère à partir de Casablanca pour servir une clientèle marocaine et étrangère constituée d'institutionnels, de sociétés de gestion d'actifs, de banques, d'infrastructures de marchés et de brokers.

A travers son offre en One Stop Shop et sa capacité d'innovation, BCP2S se positionne comme un partenaire de choix dans les services aux investisseurs.

BCP SECURITIES SERVICES
S.A au Capital de 206 403 300 DH . RC : 74959 . CNSS : 2357467 . TP : 37992987 . IF : 01085107 . TVA : 820479 . ICE : 000230981000031
Siège social : 27, boulevard My Youssef . 20060 Casablanca . Maroc
Tél : +212 (0) 522 26 48 41 / (0) 522 26 48 42 / (0) 522 26 48 46 . Fax : +212 (0) 522 26 09 63 . bcp2s.com

BCP SECURITIES SERVICES

SITUATION AU 30 JUIN 2021

BILAN ACTIF

En dirhams

Code ligne	ACTIF	30/06/2021	31/12/2020
A110	**Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux**	**59 151 238,78**	**26 653 239,43**
A210	**Créances sur les établissements de crédit et assimilés**	**206 149 039,61**	**212 541 238,18**
A211	. A vue	5 915 706,28	12 283 460,40
A212	. A terme	200 233 333,33	200 257 777,78
B110	**Créances sur la clientèle**	**1 177 662 267,34**	**448 776 612,72**
B111	. Crédits de trésorerie et à la consommation		
B112	. Crédits à l'équipement		
B113	. Crédits immobiliers		
B119	. Autres crédits	1 177 662 267,34	448 776 612,72
B230	**Créances acquises par affacturage**		
D110	**Titres de transaction et de placement**	**3 533 249 878,15**	**3 547 765 411,15**
D111	. Bons du Trésor et valeurs assimilées	3 066 635 345,83	3 086 424 586,45
D112	. Autres titres de créance		
D113	. Titres de propriété	466 614 532,32	461 340 824,70
E110	**Autres actifs**	**43 516 240,06**	**65 040 399,35**
F110	**Titres d'investissement**	**591 620 622,15**	**593 570 271,21**
F111	. Bons du Trésor et valeurs assimilées	388 692 620,85	385 397 373,64
F112	. Autres titres de créance	202 928 001,30	208 172 897,57
F210	**Titres de participation et emplois assimilés**	**45 000,00**	**45 000,00**
F310	**Créances subordonnées**		
F410	**Immobilisations données en crédit-bail et en location**		
F510	**Immobilisations incorporelles**	**3 593 796,35**	**4 180 839,52**
F610	**Immobilisations corporelles**	**3 646 701,64**	**3 779 118,88**
T001	**Total de l'Actif**	**5 618 634 784,08**	**4 902 352 130,44**

BILAN PASSIF

En dirhams

Code ligne	PASSIF	30/06/2021	31/12/2020
G110	**Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux**		
G210	**Dettes envers les établissements de crédit et assimilés**	**2 163 547 104,81**	**2 258 437 458,34**
G211	. A vue	881 423 549,26	1 027 042 791,67
G212	. A terme	1 282 123 555,55	1 231 394 666,67
J110	**Dépôts de la clientèle**	**2 512 842 967,34**	**1 725 348 449,88**
J111	. Comptes à vue créditeurs	1 364 221 919,09	910 083 191,37
J112	. Comptes d'épargne		
J113	. Dépôts à terme	1 148 621 048,25	815 265 258,51
J119	. Autres comptes créditeurs		
K110	**Titres de créance émis**		
K111	. Titres de créance négociables		
K112	. Emprunts obligataires		
K119	. Autres titres de créance émis		
L110	**Autres passifs**	**625 935 651,05**	**575 627 418,63**
M110	**Provisions pour risques et charges**		
M210	**Provisions réglementées**		
M310	**Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie**		
M410	**Dettes subordonnées**		
M510	**Ecarts de réévaluation**		
M530	**Réserves et primes liées au capital**	**76 535 503,59**	**35 549 538,36**
M610	**Capital**	**206 403 300,00**	**206 403 300,00**
M710	**Actionnaires. Capital non versé (-)**		
M810	**Report à nouveau (+/-)**		**40 000 000,00**
M850	**Résultats nets en instance d'affectation (+/-)**		
M910	**Résultat de l'exercice (bénéfice)**	**33 370 257,29**	**60 985 965,23**
T002	**Total du Passif**	**5 618 634 784,08**	**4 902 352 130,44**

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

En dirhams

Code ligne		30/06/2021	30/06/2020
P000	**PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE**	**129 257 757,35**	**147 555 587,01**
P100	Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit	4 088 888,90	3 586 521,48
P200	Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle	3 906 291,29	1 191 455,43
P310	Intérêts et produits assimilés sur titres de créance	8 425 730,51	8 401 314,60
P340	Produits sur titres de propriété		
P400	Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location		
P500	Commissions sur prestations de service	54 767 471,77	52 204 988,41
P600	Autres produits bancaires	58 069 374,88	82 171 307,09
C000	**CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE**	**54 151 708,91**	**79 972 462,73**
C100	Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit	13 705 057,27	17 134 136,08
C200	Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle	14 657 032,42	16 178 012,72
C300	Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis		
C400	Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location		
C600	Autres charges bancaires	25 789 619,22	46 660 313,93
T003	**PRODUIT NET BANCAIRE**	**75 106 048,44**	**67 583 124,28**
P700	Produits d'exploitation non bancaire	63 721,47	2 427 752,11
C700	Charges d'exploitation non bancaire		
C800	**CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION**	**16 652 694,35**	**15 943 384,88**
C810	Charges de personnel	11 047 704,57	10 290 134,85
C820	Impôts et taxes	353 467,70	353 562,70
C830	Charges externes	3 097 849,69	2 986 979,12
C840	Autres charges générales d'exploitation	779 620,97	1 023 486,58
C850	Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	1 374 051,42	1 289 221,63

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE)

En dirhams

Code ligne		30/06/2021	31/12/2020
C910	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**		
C911	Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance		
C912	Pertes sur créances irrécouvrables		
C919	Autres dotations aux provisions		
P910	**REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES**		
P911	Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance		
P912	Récupérations sur créances amorties		
P919	Autres reprises de provisions		
T004	**RESULTAT COURANT**	**58 517 075,56**	**54 067 491,51**
P950	Produits non courants	7,74	799,23
C950	Charges non courantes	3 407 698,01	2 083 879,62
T005	**RESULTAT AVANT IMPOTS SUR LES RESULTATS**	**55 109 385,29**	**51 984 411,12**
C970	Impôts sur les résultats	21 739 128,00	20 350 703,00
T006	**RESULTAT DE L'EXERCICE**	**33 370 257,29**	**31 633 708,12**

ETAT DES SOLDES DE GESTION

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS

En dirhams

Code ligne		30/06/2021	30/06/2020
P011	+ Intérêts et produits assimilés	16 420 910,70	13 179 291,51
C011	- Intérêts et charges assimilées	28 362 089,69	33 312 148,80
		-	-
T007	**MARGE D'INTERET**	**-11 941 178,99**	**-20 132 857,29**
P013	+ Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location		
C013	- Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location		
T008	**Résultat des opérations de crédit-bail et de location**		
P015	+ Commissions perçues	54 767 471,77	52 204 988,41
C015	- Commissions servies	6 419 449,40	6 095 606,93
T009	**Marge sur commissions**	**48 348 022,37**	**46 109 381,48**
T010	± Résultat des opérations sur titres de transaction	23 873 076,71	41 993 656,81
T011	± Résultat des opérations sur titres de placement	14 831 278,12	-357 086,73
T012	± Résultat des opérations de change		
T013	± Résultat des opérations sur produits dérivés		
T014	**Résultat des opérations de marché**	**38 704 354,83**	**41 636 570,08**
P017	+ Divers autres produits bancaires		3 116,67
C017	- Diverses autres charges bancaires	5 149,77	33 086,66
T015	**PRODUIT NET BANCAIRE (T007+T008+T009+T014+P017-C017)**	**75 106 048,44**	**67 583 124,28**
T016	± Résultat des opérations sur immobilisations financières		
P019	+ Autres produits d'exploitation non bancaire	63 721,47	2 427 752,11
C019	- Autres charges d'exploitation non bancaire		
C021	- Charges générales d'exploitation	16 652 694,35	15 943 384,88
T017	**RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION**	**58 517 075,56**	**54 067 491,51**
T018	± Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance		
T019	± Autres dotations nettes des reprises aux provisions		
T020	**RESULTAT COURANT**	**58 517 075,56**	**54 067 491,51**
T021	**RESULTAT NON COURANT**	**-3 407 690,27**	**-2 083 080,39**
C023	- Impôts sur les résultats	21 739 128,00	20 350 703,00
T022	**RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice)**	**33 370 257,29**	**31 633 708,12**

ETAT DES SOLDES DE GESTION (SUITE)

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

En dirhams

Code ligne		30/06/2021	30/06/2020
+	**± RESULTAT DE L'EXERCICE**	**33 370 257,29**	**31 633 708,12**
C025	+ Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	1 374 051,42	1 289 221,63
C027	+ Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières		
C029	+ Dotations aux provisions pour risques généraux		
C031	+ Dotations aux provisions réglementées		
C033	+ Dotations non courantes		
P025	- Reprises de provisions		
P027	- Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles		
C035	+ Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles		
P029	- Plus-values de cession sur immobilisations financières		
C037	+ Moins-values de cession sur immobilisations financières		
P030	- Reprises de subventions d'investissement reçues		
T024	**± CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**	**34 744 308,71**	**32 922 929,75**
T025	- Bénéfices distribués	60 000 000,00	
T026	**± AUTOFINANCEMENT**	**-25 255 691,29**	**32 922 929,75**

BCP SECURITIES SERVICES
Groupe Banque Populaire
BCP-SECURITIES SERVICES S.A. 27, Bd Moulay Youssef, Casablanca
Tél. : 0522 26 48 41/42/46 - Fax: 0522 26 09 63 - site web : www.bcp2s.com

BCP SECURITIES SERVICES

SITUATION AU 30 JUIN 2021

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

en milliers de DH

DETTES	ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC			ETABLISSEMENTS DE CREDIT L'ETRANGER	Total au 30/06/2021	Total au 31/12/2020
	Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux	Banques au Maroc	Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc			
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS		-				
VALEURS DONNEES EN PENSION	-	**201 387**	-		**201 387**	-
- au jour le jour	-	201 387			201 387	-
- à terme	-	-			-	-
					-	-
EMPRUNTS DE TRESORERIE		**1 960 000**			**1 960 000**	**2 257 000**
- au jour le jour		680 000			680 000	1 027 000
- à terme		1 280 000			1 280 000	1 230 000
EMPRUNTS FINANCIERS					-	-
AUTRES DETTES					-	-
INTERETS COURUS A PAYER		**2 160**			**2 160**	**1 437**
TOTAL	-	**2 163 547**	-	-	**2 163 547**	**2 258 437**

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES

Les états de synthèse au 30 juin 2021 ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis par référence au Plan Comptable des Etablissements de Crédit **(PCEC) 2007.**

VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D'INVESTISSEMENT

en milliers de DH

TITRES	Valeur comptable brute	Valeur actuelle	Valeur de remboursement	Plus-values latentes	Moins-values latentes	Provisions
Titres de transaction	**3 066 635**	**3 066 635**	**2 826 800**	-	-	-
Bons du Trésor et valeurs assimilées	3 066 635	3 066 635	2 826 800			-
Obligations						-
Autres titres de créance						-
Titres de propriété	-	-	-			-
Titres de placement	**470 861**	**466 615**	**466 615**	-	**4 247**	**4 247**
Bons du Trésor et valeurs assimilées	-	-			-	-
Obligations		-	-			-
Autres titres de créance				-	-	-
Titres de propriété (OPCVM)	400 571	400 571	400 571		-	-
Titres de propriété (actions)	70 291	66 044	66 044		4 247	4 247
Titres d'investissement	**592 148**	**592 148**	**580 409**	-		
Bons du Trésor et valeurs assimilées	389 220	389 220	379 600	-	-	
Obligations	202 928	202 928	200 809	-	-	
Autres titres de créance	-	-				

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

En dirhams

Code ligne		30/06/2021	31/12/2020
P041	Produits d'exploitation bancaire perçus	129 257 757,35	278 820 066,08
P043	Récupérations sur créances amorties	-	
P045	Produits d'exploitation non bancaire perçus	63 729,21	4 264 954,84
C041	Charges d'exploitation bancaire versées	54 151 708,91	150 015 783,47
C043	Charges d'exploitation non bancaire versées	15 278 642,93	32 273 142,24
C045	Charges générales d'exploitation versées	3 407 698,01	2 121 991,58
C047	Impôts sur les résultats versés	21 739 128,00	36 018 168,00
T027	**Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges**	**34 744 308,71**	**62 655 935,63**
	Variation de :		
A001	Créances sur les établissements de crédit et assimilés	24 444,45	102 917 934,78
B001	Créances sur la clientèle	-728 885 654,62	-193 796 169,80
D001	Titres de transaction et de placement	14 515 533,00	-1 016 938 207,91
E001	Autres actifs	21 524 159,29	-24 981 202,50
F001	Immobilisations données en crédit-bail et en location		
G001	Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	-94 890 353,53	55 014 516,45
J001	Dépôts de la clientèle	787 494 517,46	1 126 017 664,89
K001	Titres de créance émis		
L001	Autres passifs	50 308 232,42	-85 607 305,95
T028	**Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation**	**50 090 878,47**	**-37 372 770,04**
T029	**FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION**	**84 835 187,18**	**25 283 165,59**

Code ligne		30/06/2021	31/12/2020
P051	Produit des cessions d'immobilisations financières	1 949 649,06	
P053	Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	
C051	Acquisition d'immobilisations financières	-	6 584 626,90
C053	Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	654 591,01	1 258 143,66
P055	Intérêts perçus	-	
P057	Dividendes perçus	-	
T030	**FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT**	**1 295 058,05**	**-7 842 770,56**
M001	Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus		
M005	Emission de dettes subordonnées		
M007	Emission d'actions		
M009	Remboursement des capitaux propres et assimilés		
C055	Intérêts versés		
C057	Dividendes versés	60 000 000,00	
T031	**FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT**	**-60 000 000,00**	
T032	**VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE**	**26 130 245,23**	**17 440 395,03**
T033	**TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE**	**38 936 699,83**	**21 496 304,31**
T034	**TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**	**65 066 945,06**	**38 936 699,34**

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

en milliers de DH

NATURE	Montant brut au début de l'exercice	Montant des acquisitions au cours de l'exercice	Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice	Montant brut à la fin de l'exercice	Amortissements et/ou provisions				Montant net à la fin de l'exercice
					Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice	Dotations au titre de l'exercice	Montant des amortissements sur immobilisations sorties	Cumul	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**13 460**	**417**	-	**13 877**	**9 276**	**1 007**	-	**10 283**	**3 594**
- Droit au bail	-			-	-			-	-
- Immobilisations en recherche et développement	-			-	-			-	-
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation	13 460	417		13 877	9 276	1 007		10 283	3 594
- Immobilisations incorporelles hors exploitation	-			-	-			-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**12 055**	**238**	-	**12 293**	**8 280**	**367**	-	**8 647**	**3 647**
- IMMEUBLES D'EXPLOITATION	6 544	-	-	6 544	4 719	50	-	4 768	1 776
. Terrain d'exploitation	1 444	-	-	1 444	-	-	-	-	1 444
. Immeubles d'exploitation. Bureaux	5 100	-	-	5 100	4 719	50	-	4 768	331
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction	-			-	-			-	-
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION	**5 511**	**238**	-	**5 749**	**3 562**	**317**	-	**3 879**	**1 871**
. Mobilier de bureau d'exploitation	1 891	-		1 891	1 169	82		1 250	641
. Matériel de bureau d'exploitation	683	46		728	588	21		609	119
. Matériel Informatique	2 800	193		2 993	1 680	212		1 892	1 101
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation	-	-		-	-			-	-
. Autres matériels d'exploitation	138	-	-	138	125	2	-	127	11
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION	-		-	-	-	-	-	-	-
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION									
. Terrains hors exploitation									
. Immeubles hors exploitation									
. Mobilier et matériel hors exploitation									
. Autres immobilisations corporelles hors exploitation									
Total	**25 515**	**655**	-	**26 170**	**17 556**	**1 374**	-	**18 930**	**7 240**

BCP SECURITIES SERVICES
Groupe Banque Populaire
BCP-SECURITIES SERVICES S.A. 27, Bd Moulay Youssef, Casablanca
Tél. : 0522 26 48 41/42/46 - Fax: 0522 26 09 63 - site web : www.bcp2s.com

Finances News Hebdo du 30 Septembre 2021

BCP SECURITIES SERVICES

SITUATION AU 30 JUIN 2021

PROVISIONS

en milliers de DH

PROVISIONS	Encours au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Autres variations	Encours au 30/06/2021
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR :	**10 753**	**4 247**	**8 863**	-	**6 137**
créances sur les établissements de crédit et assimilés					
créances sur la clientèle					
titres de placement	**9 390**	4 247	8 863	-	**4 774**
titres de participation et emplois assimilés					
immobilisations en crédit-bail et en location					
autres actifs	**1 363**	-			**1 363**
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF	-	-	-	-	-
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature					
Provisions pour risques de change					
Provisions pour risques généraux		-	-		
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires					
Provisions pour autres risques et charges	-	-	-		-
Provisions réglementées	-	-	-	-	-
Total	**10 753**	**4 247**	**8 863**	-	**6 137**

VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE

en milliers de DH

	D≤1mois	1 mois<D≤3 mois	3 mois<D≤1 an	1an<Durée≤5 ans	D>5 ans	TOTAL
ACTIF						
Créances sur les établissements de crédit et assimilés		200 000				**200 000**
Créances sur la clientèle						-
Titres de créance			900 882	1 360 120	1 388 449	**3 649 451**
Créances subordonnées						
Crédit-bail et assimilé						
TOTAL	-	**200 000**	**900 882**	**1 360 120**	**1 388 449**	**3 849 451**
PASSIF						
Dettes envers les établissements de crédits et assimilés	881 424	1 282 124				**2 163 547**
Dettes envers la clientèle	1 364 222	1 148 621		-		**2 512 843**
Titres de créance émis						
Emprunts subordonnés						
TOTAL	**2 245 645**	**2 430 745**	-	-	-	**4 676 390**

DETAIL DES AUTRES ACTIFS

en milliers de DH

RUBRIQUES	30/06/2021	31/12/2020
DEBITEURS DIVERS	**41 229**	**63 258**
SOMMES DUES PAR L'ETAT	19 076	31 651
SOMMES DUES PAR LES ORGANISMES DE PREVOYANCE		
SOMMES DIVERSES DUES PAR LE PERSONNEL		29
DIVERS AUTRES DEBITEURS	22 153	31 578
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	**1 235**	**1 782**
PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**1 052**	
TOTAL	**43 516**	**65 040**

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

en milliers de DH

CREANCES	Bank Al-maghrib, trésor Public et Services des Chéques Postaux	Banques au Maroc	Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc	Etablissements de crédit à l'étranger	Total au 30/06/2021	Total au 31/12/2020
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS	**59 139**	**5 916**			**65 055**	**38 915**
VALEURS RECUES EN PENSION						
- au jour le jour						
- à terme						
PRETS DE TRESORERIE		**200 000**			**200 000**	**200 000**
- au jour le jour						
- à terme		200 000			200 000	200 000
PRETS FINANCIERS						
AUTRES CREANCES						
INTERETS COURUS A RECEVOIR		**233**			**233**	**258**
CREANCES EN SOUFFRANCES						
Total	**59 139**	**206 149**	-	-	**265 288**	**239 173**

DETAIL DES AUTRES PASSIFS

en milliers de DH

RUBRIQUES	30/06/2021	31/12/20
CREDITEURS DIVERS	**610 971**	**565 186**
SOMMES DUES A L'ETAT	32 678	50 998
SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE PREVOYANCE	1 353	995
SOMMES DIVERSES DUES AU PERSONNEL	46	52
DIVERS AUTRES CREDITEURS	576 894	513 141
CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**14 965**	**10 441**
TOTAL	**625 936**	**575 627**

DETAIL DES TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES

en milliers de DH

Dénomination ou raison sociale de la société émettrice	Secteur d'activité	Capital social	Part du capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur comptable nette	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au compte de produits et charges de l'exercice
						Date de clôture de l'exercice	Situation nette	Résultat net	
Participations dans les entreprises liées		-		-	-				-
Autres titres de participation		**22 000**	**0,205%**	**45**	**45**				-
MAROCLEAR	Dépositaire central	20 000	0,125%	25	25	31/12/2020	NC	NC	-
FCP UPLINE OPPORTUNITES	FCP	1 000	1,000%	10	10	31/12/2020	NC	NC	
FCP UPLINE HORIZON	FCP	1 000	1,000%	10	10	31/12/2020	NC	NC	
Total		**22 000**	**0,205%**	**45**	**45**				-

VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D'INVESTISSEMENT PAR CATEGORIES D'EMETTEUR

en milliers de DH

Titres	Etablissements de crédit et assimilés	Emetteurs publics	Emetteurs privés		Total au 30/06/2021	Total au 31/12/2020
			financiers	non financiers		
TITRES COTES	**66 044**	-	-	-	**66 044**	**61 997**
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES					-	-
OBLIGATIONS					-	-
AUTRES TITRES DE CREANCE					-	-
TITRES DE PROPRIETE	66 044			-	66 044	61 997
TITRES NON COTES	-	**3 658 256**	**400 571**	-	**4 058 826**	**4 079 339**
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES		3 455 328			3 455 328	3 471 822
OBLIGATIONS		202 928			202 928	208 173
AUTRES TITRES DE CREANCE		-			-	-
TITRES DE PROPRIETE (OPCVM)			400 571		400 571	399 344
Total	**66 044,02**	**3 658 256**	**400 571**	-	**4 124 871**	**4 141 336**

CAPITAUX PROPRES

en milliers de DH

CAPITAUX PROPRES	Encours au 31/12/2020	Affectation du résultat (*)	Autres variations	Encours au 30/06/2021
Ecarts de réévaluation				
Réserves et primes liées au capital	**35 550**	**40 986**	-	**76 536**
Réserve légale	8 806	3 049		11 855
Autres réserves	26 743	37 937		64 680
Primes d'émission, de fusion et d'apport				
Capital	**206 403**	-	-	**206 403**
Capital appelé	206 403			206 403
Capital non appelé				
Certificats d'investissement				
Fonds de dotations				
Actionnaires. Capital non versé				
Report à nouveau (+/-)	**40 000**	-40 000		-
Résultat en instance d'affectation (+/-)			-	
Résultat net de l'exercice 2020	**60 986**		-	
Résultat net Juin 2021	-			**33 370**
Total	**342 939**	**986**	-	**316 309**

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL EXERCICE ALLANT DU 01/01/2021 AU 30/06/2021

En dirhams

INTITULES		MONTANT	MONTANT
I RESULTAT COMPTABLE		**33 370 257,29**	
Bénéfice net		**33 370 257,29**	
Perte nette			
II REINTEGRATIONS FISCALES		**25 384 102,32**	
1- COURANTES		**21 739 128,00**	
Impôt sur les sociétés juin 2021		21 739 128,00	
Cadeaux		-	
Dons		-	
Contributions		-	
Excédent amortissement sur crédit-bail/véhicule		-	
Amendes, Pénalités et Majorations		-	
Dotations pour autres risques et charges		-	
2- NON COURANTES		**3 644 974,32**	
Charges sur exercices antérieures		237 849,32	
Amendes, Pénalités et Majorations		-	
Contribution Sociale de Solidarité		3 407 125,00	
III DEDUCTIONS FISCALES			-
1- COURANTES		-	-
Reprise de provision pour autres risques et charges		-	-
Dividendes provenant de société soumise à l'IS			-
TOTAL		**58 754 359,61**	-
			-
IV RESULTAT BRUT FISCAL			**58 754 359,61**
			-
Bénéfice Brut	si T1>T2 (A)		58 754 359,61
Déficit Brut Fiscal	si T2>T1 (B)		
			-
V REPORT DEFICITAIRE IMPUTES	**(C)**		
			-
Exercice n-4			-
Exercice n-3			
Exercice n-2			
Exercice n-1			-
			-
VI RESULTAT NET FISCAL			-
			-
Bénéfice net fiscal	(A) -(C)		**58 754 359,61**
ou			-
Déficit net fiscal	(B)		-
VII CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES			-
VIII CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER			-
			-
Exercice n-4			-
Exercice n-3			-
Exercice n-2			-
Exercice n-1			

BCP SECURITIES SERVICES
Groupe Banque Populaire
BCP-SECURITIES SERVICES S.A. 27, Bd Moulay Youssef, Casablanca
Tél. : 0522 26 48 41/42/46 - Fax: 0522 26 09 63 - site web : www.bcp2s.com

BCP SECURITIES SERVICES

SITUATION AU 30 JUIN 2021

CREANCES SUR LA CLIENTELE

En milliers de DH

CREANCES	Secteur public	Secteur privé			Total au 30/06/2021	Total au 31/12/2020
		Entreprises financières	Entreprises non financières	Autre clientèle		
CREDITS DE TRESORERIE						
- Comptes à vue débiteurs						
- Créances commerciales sur le Maroc						
- Crédits à l'exportation						
- Autres crédits de trésoreris						
CREDITS A LA CONSOMMATION						
CREDITS A L'EQUIPEMENT						
CREDIT IMMOBILIER						
AUTRES CREDITS		1 175 701			1 175 701	448 213
CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE						
INTERETS COURUS A RECEVOIR		1 962			1 962	563
CREANCES EN SOUFFRANCE						
- Créances pré-douteuses						
- Créances douteuses						
- Créances compromises						
Total		**1 177 662**			**1 177 662**	**448 777**

DEPOTS DE LA CLIENTELE

En milliers de DH

DEPOTS	Secteur public	Secteur privé			Total au 30/06/2021	Total au 31/12/2020
		E/ses Financières	E/ses non Financières	Autres clientèle		
COMPTES A VUE CREDITEURS		1 364 167			1 364 167	910 047
COMPTES D'EPARGNE						
DEPOTS A TERME		1 148 365			1 148 365	815 107
AUTRES COMPTES CREDITEURS						
INTERETS COURUS A PAYER		310			310	195
TOTAL	-	**2 512 843**	-	-	**2 512 843**	**1 725 348**

CONCENTRATION DES RISQUES SUR UN MEME BENEFICIAIRE

En milliers de DH

Nombre de bénéficiaires	Montant global des risques
9	871 671

MARGE D'INTERET

En milliers de DH

	30/06/2021	30/06/2020
+ Intérêts et produits assimilés	**16 421**	**13 179**
INTERETS SUR VALEURS REÇUES EN PENSION, PRETS ET AUTRES COMPTES DEBITEURS	**4 089**	**3 587**
Intérêts sur valeurs reçues en pension au jour le jour de Bank Al-Maghrib	-	-
Intérêts sur valeurs reçues en pension au jour le jour des Ets de C et A	-	-
Intérêts sur valeurs reçues en pension à terme de Bank Al-Maghrib	-	-
Intérêts sur valeurs reçues en pension à terme des Ets de C et A	-	-
Intérêts sur prêts de Trésorerie au jour le jour à Bank Al-Maghrib	-	-
Intérêts sur prêts de Trésorerie au jour le jour aux Ets de C et A	1 172	-
Intérêts sur comptes et prêts de Trésorerie à terme aux Ets de C et A	2 917	3 587
Intérêts sur prêts financiers	-	-
Intérêts sur autres comptes débiteurs	-	-
AUTRES PRODUITS D'INTERETS SUR OPERATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES	-	-
Indemnités de réméré et assimilées	-	-
Report et déport sur opérations de change à terme de couverture	-	-
Gains sur produits dérivés de couverture	-	-
Produits des exercices antérieurs	-	-
Divers autres produits d'intérêts	-	-
PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE	**3 906**	**1 191**
INTERETS SUR AUTRES CREANCES SUR LA CLIENTELE	**3 906**	**1 191**
Intérêts sur valeurs reçues en pension à terme	3 906	1 191
Intérêts sur prêts de Trésorerie à terme	-	-
PRODUITS SUR TITRES DE PLACEMENT. TITRES DE CREANCE	**9 884**	**9 868**
Intérêts sur bons du Trésor et valeurs assimilées	5 935	5 951
Intérêts sur obligations	3 938	3 887
Intérêts sur certificats de dépôt	-	-
Intérêts sur bons de sociétés de financement	-	-
Intérêts sur billets de Trésorerie	-	-
Intérêts sur autres titres de créance	-	-
Étalement des décotes sur titres de créance	0	-
Autres produits d'intérêts sur titres de créance	11	29
AUTRES PRODUITS D'INTERETS SUR OPERATIONS SUR TITRES	-	-
Produits des exercices antérieurs	-	-
Divers autres produits d'intérêts sur titres	-	-
CHGES SUR TITRES DE PLACEMENT. TITRES DE CREANCE	**-1 458**	**0**
Étalement des primes sur bons du Trésor et valeurs assimilées	-1 458	0
Étalement des primes sur autres titres de créance	-	-
AUTRES CHARGES D'INTERETS SUR OPERATIONS SUR TITRES	-	**-1 466**
Pertes sur produits dérivés de taux d'intérêt de couverture	-	-
Charges des exercices antérieurs	-	-
Diverses autres charges d'intérêts sur titres	-	-1 466
- Intérêts et charges assimilées	**28 362**	**33 312**
INTÉRÊTS SUR VALEURS DONNÉES EN PENSION, EMPRUNTS ET AUTRES COMPTES CRÉDITEURS	**13 705**	**17 134**
Intérêts sur valeurs données en pension au jour le jour à Bank Al-Maghrib	-	-
Intérêts sur valeurs données en pension au jour le jour aux établ. de C et A	8	20
Intérêts sur valeurs données en pension à terme à Bank Al-Maghrib	-	-
Intérêts sur valeurs données en pension à terme aux établ. de C et A	-	93
Intérêts sur emprunts de Trésorerie au jour le jour auprès de Bank Al-Maghrib	-	-
Intérêts sur emprunts de Trésorerie au jour le jour auprès des Ets de C et A	6 283	7 991
Intér. sur cptes et emprts de Trésorerie à terme auprès des Ets de C et A	7 413	9 031
Intérêts sur emprunts financiers	-	-
Intérêts sur autres comptes créditeurs	-	-
AUTRES CHARGES D'INTÉRÊTS SUR OPÉRATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS	-	**457**
Indemnités de réméré et assimilées	-	-
Report et déport sur opérations de change à terme de couverture	-	-
Pertes sur produits dérivés de couverture	-	-
Charges des exercices antérieurs	-	457
Diverses autres charges d'intérêts	-	-
CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE	**14 657**	**15 721**
INTERETS SUR AUTRES DETTES ENVERS LA CLIENTELE	**14 657**	**15 721**
Intérêts sur valeurs données en pension à terme	7 797	15 721
Intérêts sur emprunts de Trésorerie à terme	6 860	-
CHARGES SUR TITRES DE CREANCE EMIS	-	-
Intérêts sur certificats de dépôt émis	-	-
Intérêts sur bons de sociétés de financement émis	-	-
Intérêts sur emprunts obligataires émis	-	-
Intérêts sur autres titres de créance émis	-	-
Primes d'émission ou de remboursement des titres de créance émis	-	-
Autres charges d'intérêts sur titres de créance émis	-	-
PRODUITS SUR TITRES DE CREANCE EMIS	-	-
Primes d'émission sur titres de créance émis	-	-
Autres produits sur titres de créance émis	-	-
Marge d'intérêt	**-11 941**	**-20 133**

PRODUITS SUR TITRES DE PROPRIETE

En milliers de DH

NATURE	30/06/2021 Montant	30/06/2020 Montant
Gains sur titres de transaction	**910**	-
* Gains sur titres d'OPCVM	910	-
* Gains sur autres titres de propriété		-
Produits sur titres de placement. Titres de propriéte	-	-
* Dividendes sur titres d'OPCVM		
* Dividendes sur autres titres de propriété		
* Autres produits sur titres de propriété	-	-
Produits sur titres de participation et emplois assimilés		
* Dividendes sur titres de participation		
* Dividendes sur participations dans les entreprises liées		
* Dividendes sur titres de l'activité de portefeuille		
* Autres produits sur titres de participation et emplois assimilés		
Plus-values de cession sur titres de placement	**10 316**	**13 400**
* Plus-values de cession sur titres d'OPCVM	10 316	12 686
* Plus-values de cession sur autres titres de propriété	-	714

COMMISSIONS

En milliers de DH

	30/06/2021	30/06/2020
Commissions perçues	**54 767**	**52 205**
COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICE	**54 767**	**52 205**
COMMISSIONS SUR OPERATIONS SUR TITRES	-	-
COMMISSIONS SUR AUTRES OPERATIONS SUR TITRES	-	-
COMMISSIONS SUR TITRES EN GESTION OU EN DEPOT	**54 767**	**52 205**
Commissions sur gestion de titres	54 767	52 205
- Commissions servies	**6 419**	**6 096**
AUTRES CHARGES BANCAIRES	**6 419**	**6 096**
AUTRES CHARGES SUR PRESTATIONS DE SERVICE	**6 419**	**6 096**
Commissions sur achats et ventes de titres	-	37
Commissions sur droits de garde de titres	-	-
Commissions et courtages sur opérations de marché	-	-
Frais d'émission des emprunts	-	-
Autres charges sur opérations sur titres	6 018	5 623
Autres charges sur prestations de service	402	436
Marge sur commissions	**48 348**	**46 109**

RESULTAT DES OPERATIONS DE MARCHES

En milliers de DH

Rubriques	30/06/2021 Montants	30/06/2020 Montants
Gains sur titres de transaction	38 812	68 199
Pertes sur titres de transaction	14 939	26 206
+ Résultat des opérations sur titres de transaction	**23 873**	**41 994**
Plus-values de cessions sur titres de placement	10 394	13 400
Moins-values de cessions sur titres de placement	179	-
Reprises des provisions pour dépréciation des titres de placement	8 863	569
Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement	4 247	14 326
+ Résultat des opérations sur titres de placement	**14 831**	**-357**
Gains sur opérations de change virement	-	-
Gains sur opérations de change billets	-	-
Pertes sur opérations de change virement	-	-
Pertes sur opérations de change billets	-	-
+ Résultat des opérations de change	-	-
Gains sur produits dérivés de taux d'intérêt	-	-
Gains sur produits dérivés de cours de change	-	-
Gains sur produits dérivés d'autres instruments	-	-
Pertes sur produits dérivés de taux d'intérêt	-	-
Pertes sur produits dérivés de cours de change	-	-
Pertes sur produits dérivés d'autres instruments	-	-
+ Résultat des opérations sur produits dérivés	-	-
Résultat des opérations de marché	**38 704**	**41 637**

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION

En milliers de DH

	30/06/2021	30/06/2020
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION	**16 653**	**15 943**
.Charges de personnel	**11 048**	**10 290**
- Salaires et appointements	8 561	7 910
- Charges d'assurances sociales	1 525	1 606
- Charges de retraite	877	774
- Charges de formation	85	-
- Autres charges de personnel	-	-
. Impôts et taxes	**353**	**354**
. Charges externes	**3 098**	**2 987**
- Loyers de crédit-bail et de location	142	150
- Frais d'entretien et de réparation	845	805
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	653	875
- Transports et déplacements	17	71
- Publicité,publications et relations publiques	30	-
- Autres charges externes	1 410	1 086
. Autres charges générales d'exploitation	**780**	**1 023**
- Frais préliminaires	-	-
- Frais d'acquisitions des immobilisations	-	-
- Autres charges réparties sur plusieurs exercices	547	547
- Dons, libéralités et lots	-	-
- Diverses autres charges générales d'exploitation	233	477
. Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations corporelles et incorporelles	**1 374**	**1 289**
- Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	1 007	962
- Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	367	327
- Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles	-	-
- Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles	-	-

BCP SECURITIES SERVICES
Groupe Banque Populaire
BCP-SECURITIES SERVICES S.A. 27, Bd Moulay Youssef, Casablanca
Tél. : 0522 26 48 41/42/46 - Fax: 0522 26 09 63 - site web : www.bcp2s.com

BCP SECURITIES SERVICES

SITUATION AU 30 JUIN 2021

AUTRES PRODUITS ET CHARGES

En milliers de DH

	30/06/2021	30/06/2020
Autres produits bancaires	**49 206,55**	**81 602,49**
* Divers autres produits bancaires	49 206,55	81 602,49
* Quote-part sur opérations bancaires faites en commun	-	-
* Produits des exercices antérieurs	-	-
* Divers autres produits bancaires	-	-
Reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement	**8 862,82**	**568,81**
Autres charges bancaires	**6 419,45**	**6 095,61**
* Diverses charges sur titres de propriété	-	36,80
* Autres charges sur opérations sur titres	6 017,57	5 622,75
* Frais d'émission des emprunts	-	-
* Autres charges sur prestations de services	401,88	436,06
Charges sur moyens de paiement (autres que les commissions)	-	-
Diverses autres charges bancaires	-	-
* Quote-part sur opérations d'exploitation bancaires	-	-
* Cotisations au fonds de garantie des déposants	-	-
* Produits rétrocédés	-	-
* Charges des exercices antérieurs	-	-
* Diverses autres charges bancaires		
Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement	**4 246,95**	**14 326,10**
Produits d'exploitation non bancaires	-	-
* Produits sur valeur et emplois assimilés	-	-
* Plus-values de cession sur immobilisations financières	-	-
* Plus-values de cession sur immobilisations corporelles et incorporelles	-	-
* Immobilisations produites par l'entreprises pour elle même	-	-
* Produits accessoires	-	-
* Subventions reçues	-	-
* Autres produits d'exploitation non bancaires	-	-
Charges d'exploitation non bancaires	-	-
* Charges sur valeurs et emplois assimilés	-	-
* Moins-values de cessions sur immobilisations financières	-	-
* Moins-values de cessions sur immobilisations corporelles et incorporelles		
Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance	-	-
* Dotations aux provisions pour créances en souffrance sur établissements de crédit et assimilés	-	-
* Dotations aux provisions pour créances en souffrance sur clientèle	-	-
* Dotations aux provisions pour créances en souffrance sur titres de placement	-	-
* Dotations aux provisions pour créances en souffrance sur valeurs immobilisées	-	-
* Dotations aux provisions pour autres créances en souffrance	-	-
* Dotations aux provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature	-	-
Pertes sur créances irrécouvrables	-	-
* Pertes sur créances irrécouvrables couvertes par des provisions	-	-
* Pertes sur créances irrécouvrables non couvertes par des provisions	-	-
Autres dotations aux provisions	-	-
* Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières	-	-
* Dotations aux provisions pour autres risques et charges	-	-
* Dotations aux provisions réglementées	-	-
* Dotations aux autres provisions	-	-
Reprises de provisions pour créances en souffrance	-	-
* Reprises de provisions pour créances en souffrance sur les établissements de crédit et assimilés	-	-
* Reprises de provisions pour créances en souffrance sur la clientèle	-	-
* Reprises de provisions pour créances en souffrance sur les titres de placement	-	-
* Reprises de provisions pour créances en souffrance sur valeurs immobilisées	-	-
* Reprises de provisions pour autres créances en souffrance	-	-
* Reprises de provisions pour risques d'exécution d'engagement par signature	-	-
Reprises de provisions pour autres risques et charges	-	-
* Reprises de provisions pour risques généraux		
* Reprises des autres provisions pour risques et charges	-	-

DETERMINATION DU RESULTAT COURANT APRES IMPOTS

En milliers de DH

I- DETERMINATION DU RESULTAT	*MONTANT*
* Résultat courant d'après le compte des produits et charges	58 517,08
* Réintègrations fiscales sur opérations courantes (+)	237,85
* Déductions fiscales sur opérations courantes (-)	-
* Résultat courant théoriquement imposable (=)	58 754,92
* Impôt théorique sur les résultats (-)	21 739,13
* Résultat courant après impôts (=)	36 777,95

RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

En milliers de DH

	30/06/2021	*31/12/2020*	*31/12/2019*
CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES	316 309,06	342 938,80	281 952,84
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
1- Produit net bancaire	75 106,05	128 804,28	118 123,42
2- Résultat avant impôts	55 109,39	97 004,13	81 359,12
3- Impôts sur les sociétés	21 739,13	36 018,17	30 840,46
4- Bénéfices distribués			
5- Résultats non distribués (mis en réserves ou en instance d'affectation)	33 370,26	60 985,97	50 518,66
RESULTAT PAR TITRE (en dirhams)			
Résultat net par action ou part sociale	16,17	29,55	24,48
Bénéfice distribué par action ou part sociale	-	-	-
PERSONNEL			
Montant des rémunérations brutes de l'exercice	11 047,70	21 909,41	23 389,06
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	43	42	37

EFFECTIFS

En nombre

EFFECTIFS	30/06/2021	31/12/2020
Effectifs rémunérés	**43**	**42**
Effectifs utilisés	43	42
Effectifs équivalent plein temps		
Effectifs administratifs et techniques (équivalent plein temps)		
Effectifs affectés à des tâches bancaires (équivalent plein temps)		
Cadres (équivalent plein temps)		
Employés (équivalent plein temps)		
dont effectifs employés à l'étranger		
dont effectifs employés à l'étranger		

TITRES ET AUTRES ACTIFS GERES OU EN DEPOTS

En milliers de DH

TITRES	Nombre de comptes		Montants en milliers de DH	
	30/06/2021	*31/12/2020*	*30/06/2021*	*31/12/2020*
Titres dont l'établissement est dépositaire	96	88	8 087 769	8 165 069
Titres gérés en vertu d'un mandat de gestion	58	57	61 964 807	57 939 940
Titres d'OPCVM dont l'établissement est dépositaire				
Titres d'OPCVM gérés en vertu d'un mandat de gestion				
Autres actifs dont l'établissement est dépositaire				
Autres actifs gérés en vertu d'un mandat de gestion				

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

En milliers de DH

NATURE	Solde au début de l'exercice	Opérations comptables de l'exercice	**Déclarations TVA de l'exercice**	**Solde fin d'exercice**
	1	2	3	(1+2-3 = 4)
A- TVA Facturée	12 742 328,99	20 013 143,31	25 122 754,54	**7 632 717,76**
B- TVA Récupérable (sur charges et immobilisations)	626 487,40	2 043 966,34	2 184 684,85	**485 768,89**
C- TVA dûe ou crédit de TVA	12 115 841,59	17 969 176,97	22 938 069,69	7 146 948,87

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Capital Social: **206.403.300,00 DH**
Capital Social souscrit et non appelé: **0,00 DH**
Nombre d'actions ou de parts sociales : **2.064.033 actions**
Valeur nominale de l'action : **100,00 DH**

En milliers de DH

Nom et prénom ou dénomination sociale	Adresse personnelle ou du siége social	Activité	Nombre d'actions ou de parts sociales détenues en N-1	Nombre d'actions ou de parts sociales détenues en N	Pourcentage du capital détenu	Pourcentage des droits de vote détenu
A - ACTIONNAIRES MAROCAINS						
BCP	101, Bd Mohamed Zerktouni -CASA-	Banque	1 238 420	2 064 033	100,00%	100,00%
UPLINE GROUP	37 Bd. Abdellatif Ben kaddour -CASA-	Banque d'investissement	825 613			
B - ACTIONNAIRES ETRANGERS						
Total			**2 064 033**	**2 064 033**	**100%**	**100%**

TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTAS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE 2020

En milliers de DH

	MONTANT		MONTANT
A.ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER		**B. AFFECTATION DES RESULTATS**	
(Décision de l'AGO du 29/06/2021)		. Réserve légale	3 049,30
. Report à nouveau	40 000,00	. Autres réserves	37 936,67
. Résultats nets en instance d'affectation	60 985,97	. Tantièmes	-
. Resultat net de l'exercice	-	. Dividendes	60 000,00
. Prélévements sur les réserves	-	. Autres affectations	-
. Autres prélevements	-	. Report à nouveau	-
TOTAL A	**100 985,97**	**TOTAL B**	**100 985,97**

ATTESTATION

Fidaroc Grant Thornton
7, Boulevard Driss Slaoui
20160 Casablanca,
Maroc

Deloitte.
Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Benabdellah
Bâtiment C – Tour Ivoire 3 – 3ème étage
La Marina - Casablanca

BCP Securities Services

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX

PERIODE DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2021

En exécution de la mission prévue aux articles 73 et 100 du Dahir n°1-14-193 du 24 décembre 2014 portant promulgation de la loi n°103-12, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société BCP Securities Services comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, du tableau des flux de trésorerie et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2021. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 316.309 KMAD dont un bénéfice net de 33.370 KMAD, relève de la responsabilité des organes de gestion de la Banque.
Cette situation a été établie, le 26 juillet 2021, dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société BCP Securities Services établis au 30 juin 2021, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 16 septembre 2021

Les Commissaires aux Comptes

Fidaroc GRANT THORNTON

FIDAROC GRANT THORNTON
Membre du Réseau Grant Thornton International
7 Bd. Driss Slaoui - Casablanca
Tél : 05 22 54 48 00 - Fax : 05 22 29 66 70

Faïçal MEKOUAR
Associé

Deloitte Audit

Deloitte Audit
Bd Sidi Mohammed Benabdellah
Bâtiment C - Tour Ivoire 3, Casablanca La Marina
Tél : 05 22 22 40 15 / 05 22 22 47 34
Fax : 05 22 22 40 16 / 47 59

Hicham BELEMQADEM
Associé