

BILAN (actif)

(modèle normal)

EXERCICE du 01/01/19 au 31/12/19

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	-	-	-	-
	. Frais préliminaires			-	
	. Charges à répartir sur plusieurs exercices			-	
A	. Primes de remboursement des obligations			-	-
C	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	5 860 561.00	2 585 162.94	3 275 398.06	3 264 542.00
T	. Immobilisations en recherche et développement			-	
I	. Brevets, marques, droits & valeurs similaires			-	
F	. Fonds commercial	3 000 000.00	-	3 000 000.00	3 000 000.00
	. Logiciels	2 860 561.00	2 585 162.94	275 398.06	264 542.00
	. Autres immobilisations incorporelles			-	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	3 736 614.48	2 731 879.62	1 004 734.86	1 199 626.72
I	. Terrains			-	-
M	. Constructions			-	-
M	. Matériel transport	-	-	-	-
O	. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	3 736 614.48	2 731 879.62	1 004 734.86	1 199 626.72
B	. Autres immobilisations corporelles			-	-
I	. Immobilisations corporelles en-cours	-	-	-	-
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	5 894 670.66	-	5 894 670.66	6 246 210.17
I	. Prêts immobilisés	5 894 670.66		5 894 670.66	6 246 210.17
S	. Autres créances financières			-	-
E	. 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)	15 491 846.14	5 317 042.56	10 174 803.58	10 710 378.89
	STOCKS (F)	-	-	-	-
	. Matières et fournitures consommables			-	-
	ACQUISITIONS ET CESSIONS TEMPORAIRE DE TITRES (G)	-	-	-	-
	. Créances représentatives de titres et valeurs reçus en pension			-	-
A	. Créances représentatives de titres et valeurs empruntés			-	-
C	. Autres opérations			-	-
T	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H)	6 563 160.82	-	6 563 160.82	16 766 349.14
I	. Fourni, débiteurs, avances et acomptes	139 982.00		139 982.00	139 982.00
F	. Clients et comptes rattachés	-		-	-
	. Personnel	132 443.98		132 443.98	82 206.47
C	. Etat	2 991 919.71		2 991 919.71	9 135 009.29
I	. Comptes d'associés			-	-
R	. Comptes de négociation et de règlement	1 979 400.47		1 979 400.47	4 523 839.88
C	. Autres débiteurs	393 229.68		393 229.68	1 166 002.41
U	. Compte de régularisation Actif	926 184.98		926 184.98	1 719 309.09
L	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I)	130 339 748.06	238 500.00	130 101 248.06	102 964 979.54
A	. Titres et valeurs de placement cotés	238 500.00	238 500.00	-	47 930 922.89
N	. Titres et valeurs de placement non cotés	130 101 248.06		130 101 248.06	55 034 056.65
T	. Titres et valeurs donnés en pension			-	-
	. Titres et valeurs prêtés			-	-
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (J)	-	-	-	-
	(Eléments circulants)	-		-	-
	TOTAL II (F+G+H+I+J)	136 902 908.88	238 500.00	136 664 408.88	119 731 328.68
T	TRESORERIE-ACTIF				
R	. Cheques et valeurs à encaisser			-	-
E	. Banque.T.G. et C.C.P	4 189 241.23		4 189 241.23	4 490 492.53
S	. Caisse, régies d'avances et accreditifs	-		-	-
O	TOTAL III	4 189 241.23		4 189 241.23	4 490 492.53
	TOTAL GENERAL I+II+III	156 583 996.25	5 555 542.56	151 028 453.69	134 932 200.10

BILAN (passif)

(modèle normal)

EXERCICE du 01/01/19 au 31/12/19

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES		
	. Capital	5 000 000.00	5 000 000.00
F	. moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
I	capital, appelé		
N	dont versé.....		
A	. Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-
N	. Ecarts de réévaluation	-	-
C	. Réserve légale	500 000.00	500 000.00
M	. Autres réserves	101 250 000.00	101 250 000.00
E	. Report à nouveau (2)	15 851 947.74	12 337 879.54
N	. Résultats nets en instance d'affectation (2)		
T	. Résultats net de l'exercice (2)	15 483 720.44	3 514 068.20
	Total des capitaux propres (A)	138 085 668.18	122 601 947.74
P	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	-	-
E	. Subventions d'investissement		
R	. Provisions réglementées	-	-
M	DETTES DE FINANCEMENT (C)	-	-
A	. Emprunt obligataires		
N	. Autres dettes de financement	-	-
E	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	-	-
N	. Provision pour risques		
T	. Provision pour charges		
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	-	-
	. Augmentation des créances immobilisées		
	. Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	138 085 668.18	122 601 947.74
	DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES ET VALEURS (F)	-	-
P	. Dettes représentatives de titres et valeurs donnés en pension		
A	. Dettes représentatives de T et valeurs donnés en pension et vendus fermes		
S	. Dettes représentatives de titres et valeurs reçus et redonnés en pension		
S	. Dettes représentatives de titres prêtés		
I	. Autres opérations		
F	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	12 598 667.93	11 400 276.08
	. Fournisseurs et comptes rattachés	3 581 617.50	1 025 974.70
C	. Clients créditeurs, avances et acomptes		
I	. Personnel	2 597 563.34	2 850 597.24
R	. Organismes sociaux	844 029.76	432 545.87
C	. Etat	3 784 303.17	2 118 206.42
U	. Comptes d'associés	30 300.00	30 300.00
L	. Comptes de négociation et de règlement	1 166 214.57	3 389 403.31
A	. Autres créanciers	572 614.79	1 553 248.54
N	. Compte de régularisation Passif	22 024.80	-
T	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)	12 598 667.93	11 400 276.08
T	TRESORERIE - PASSIF		
R	. Crédits d'escompte	-	-
E	. Crédits de trésorerie	344 117.58	929 976.28
S	. Banques de régularisation	-	-
O	TOTAL III	344 117.58	929 976.28
	TOTAL GENERAL I+II+III	151 028 453.69	134 932 200.10

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire(+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

EXERCICE du 01/01/19 au 31/12/19

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE	TOTAUX DE L'EXERCICE
		Propres à l'exercice	concernant les exercices précédents	L'EXERCICE	PRECEDENT
		1	2	3 = 1+2	4
I	PRODUITS D'EXPLOITATION	62 376 623.24		62 376 623.24	27 040 193.47
E	. Commissions des transactions sur valeurs mobilières	61 626 623.24		61 626 623.24	25 232 301.66
X	. Commissions sur activités connexes			-	-
P	. Produits sur prestations de services	750 000.00		750 000.00	879 964.80
L	. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même			-	-
O	. Subventions d'exploitation			-	-
I	. Autres produits d'exploitation	-		-	-
T	. Reprises d'exploitations; transferts de charges	-		-	927 927.01
A	TOTAL I	62 376 623.24	-	62 376 623.24	27 040 193.47
II	CHARGES D'EXPLOITATION	44 531 981.90	317 445.83	44 849 427.73	23 802 926.33
I	. Achats consommés de matières et fournitures	542 232.65	-	542 232.65	481 001.80
O	. Charges externes	316 975.00		316 975.00	399 290.00
N	. Autres charges externes	29 458 036.83	103 000.00	29 561 036.83	8 260 851.23
	. Impôts et taxes	470 537.10		470 537.10	1 538 054.90
	. Charges de personnel	13 237 486.52	214 445.83	13 451 932.35	12 700 127.98
	. Autres charges d'exploitation	30 000.00		30 000.00	-
	. Dotations d'exploitation	476 713.80		476 713.80	423 600.42
	TOTAL II	44 531 981.90	317 445.83	44 849 427.73	23 802 926.33
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			17 527 195.51	3 237 267.14
IV	PRODUITS FINANCIERS				
F	. Intérêts sur prêts	-		-	-
I	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	-		-	-
	. Gains de change	4 170.18		4 170.18	4 522.18
	. Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement	1 034 977.05		1 034 977.05	9 011 430.93
	. Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme				
	. Indemnités de rémérés				
N	. Intérêts et autres produits financiers	133 969.79		133 969.79	-
A	. Reprises financières, transferts de charges	5 267 477.95		5 267 477.95	-
N	TOTAL IV	6 440 594.97	-	6 440 594.97	9 015 953.11
V	CHARGES FINANCIERES				
I	. Charges d'intérêts	34 796.01		34 796.01	993 073.37
E	. Pertes sur cession de titres et valeur de placement	1 161 445.74		1 161 445.74	1 623 433.25
	. Pertes de changes	17 226.91		17 226.91	11 754.14
	. Gains sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme				
	. Indemnités de rémérés				
R	. Autres charges financières			-	-
R	. Dotations financières	-		-	4 038 592.19
	TOTAL V	1 213 468.66	-	1 213 468.66	6 666 852.95
VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			5 227 126.31	2 349 100.16
VII	RESULTAT COURANT (III - VI)			22 754 321.82	5 586 367.30

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

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

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

(modèle normal)

EXERCICE du 01/01/19 au 31/12/19

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE	TOTAUX DE L'EXERCICE
		Propres à l'exercice	concernant les exercices précédents	L'EXERCICE	PRECEDENT
				3 = 1+2	4
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)			22 754 321.82	5 586 367.30
VIII	PRODUITS NON COURANTS	222 506.36	-	222 506.36	1 443 793.89
NON COURANTS	. Produits des cessions d'immobilisations	-		-	-
	. Subvention d'équilibre			-	-
	. Reprises sur subvention d'investissements			-	-
	. Autres produits non courants	222 506.36		222 506.36	1 443 793.89
	. Reprises non courantes, transferts de charges			-	-
	TOTAL VIII	222 506.36	-	222 506.36	1 443 793.89
IX	CHARGES NON COURANTES	375 700.74	-	375 700.74	1 843 367.99
COURANTS	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	-		-	-
	. Subvention accordés			-	-
	. Autres charges non courantes	375 700.74	-	375 700.74	1 843 367.99
	. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions			-	-
	TOTAL IX	375 700.74	-	375 700.74	1 843 367.99
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			- 153 194.38	- 399 574.10
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+-X)			22 601 127.44	5 186 793.20
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS			7 117 407.00	1 672 725.00
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			15 483 720.44	3 514 068.20

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			69 039 724.57	37 499 940.47
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			53 556 004.13	33 985 872.27
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			15 483 720.44	3 514 068.20