

BILAN ACTIF
(modèle normal)

Exercice clos le 31/12/19

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissement et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	2 315 006,08	2 071 806,10	243 199,98	186 879,98
* Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 315 006,08	2 071 806,10	243 199,98	186 879,98
* Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	7 628 037,68	6 785 913,02	842 124,66	707 264,34
* Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
* Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
* Logiciel	7 502 931,38	6 785 913,02	717 018,36	543 464,34
* Autres immobilisations incorporelles	110 106,30	0,00	110 106,30	163 800,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	13 114 977,74	7 636 158,32	5 478 819,42	4 689 284,62
* Terrains	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
* Constructions	1 500 000,00	387 500,00	1 112 500,00	1 262 500,00
* Matériel transport	614 467,45	159 172,99	455 294,46	39 712,12
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	7 746 881,28	7 089 485,33	657 395,95	216 072,50
* Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
* Immobilisations corporelles en cours	253 629,01	0,00	253 629,01	171 000,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
* Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres créances financières	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
* Titres de participation et emplois assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
* Titres de participations dans la société gérée	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)	0,00		0,00	0,00
* Diminution des créances immobilisées	0,00		0,00	0,00
* Augmentation des dettes financières	0,00		0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	23 089 021,50	16 493 877,44	6 595 144,06	5 614 428,94
STOCKS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Matière et fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISITIONS ET CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES (G)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Créances représentatives de titres et valeurs reçus en pension	0,00	0,00	0,00	0,00
* Créances représentatives de titres et valeurs émises	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H)	95 036 139,08	289 090,59	94 747 048,49	173 985 261,67
* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	19 568,38	0,00	19 568,38	102 600,00
* Clients et comptes rattachés	1 982 396,35	289 090,59	1 693 305,76	1 730 345,85
* Personnel	28 450,00	0,00	28 450,00	34 700,00
* Etat	4 623 896,52	0,00	4 623 896,52	4 569 142,47
* Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
* Comptes de négociation et de règlement	87 603 454,15	0,00	87 603 454,15	166 582 644,50
* Autres débiteurs	292 625,74	0,00	292 625,74	350 245,48
* Comptes de régularisation-Actif	485 747,94	0,00	485 747,94	615 583,37
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (I)	27 996 810,39	0,00	27 996 810,39	27 122 486,23
* Titres et valeurs de placement cotés	7 176,00	0,00	7 176,00	0,00
* Titres et valeurs de placement non cotés	27 989 634,39	0,00	27 989 634,39	27 122 486,23
* Titres et valeurs donnés en pension	0,00	0,00	0,00	0,00
* Titres et valeurs prêtés	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (J)	262,71		262,71	3 244,91
· (Eléments circulants)	262,71		262,71	3 244,91
TOTAL II (F+G+H+I+J)	123 033 212,18	289 090,59	122 744 121,59	201 110 992,81
TRESORERIE-ACTIF	75 007 674,50		75 007 674,50	53 446 814,32
* Chèques et valeurs à encaisser	196 000,00	0,00	196 000,00	-2 320 000,00
* Banques, TG et CCP	74 805 985,34	0,00	74 805 985,34	55 762 167,06
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	5 689,16	0,00	5 689,16	4 647,26
TOTAL III	75 007 674,50	0,00	75 007 674,50	53 446 814,32
TOTAL GENERAL I+II+III	221 129 908,18	16 782 968,03	204 346 940,15	260 172 236,07

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
(modèle normal)

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	concernant les exercices précédent		
		1	2		
E X P L O I T A T I O N	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	* Commissions des transactions sur valeurs mobilières	15 527 835,62	0,00	15 527 835,62	13 841 111,03
	* Commission sur activité connexes	1 103 060,18	0,00	1 103 060,18	1 425 871,77
	* Produits sur prestations de services	314 030,54	0,00	314 030,54	8 424,75
	* Immobilisations produites par le société de bourse pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Subventions d'exploitation	0,00		0,00	0,00
	* Autres produits d'exploitation	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
	* Reprises d'exploitation: transferts de charges	2 420 579,72		2 420 579,72	1 040 514,90
	Total I	19 431 506,06	0,00	19 431 506,06	16 381 922,45
	II	CHARGES D'EXPLOITATION			
* Achats consommés de matières et fournitures		230 005,86	0,00	230 005,86	261 858,25
* charges externes		464 312,62		464 312,62	692 552,20
* Autres charges externes		7 710 102,69	0,00	7 710 102,69	6 653 984,97
* Impôts et taxes		277 050,30	0,00	277 050,30	255 924,30
* Charges de personnel		10 571 883,92	0,00	10 571 883,92	9 660 768,95
* Autres charges d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00
* Dotations d'exploitation		671 122,98	0,00	671 122,98	679 238,72
Total II		19 924 478,37	0,00	19 924 478,37	18 204 327,39
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-492 972,31	-1 822 404,94
F I N A N C I E R S	IV PRODUITS FINANCIERS				
	* Intérêts sur prêts	775 631,82	0,00	775 631,82	1 093 834,09
	* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Gains de change	81 780,33	0,00	81 780,33	100 290,39
	* Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement	749 653,55	0,00	749 653,55	982 737,41
	* Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme	0,00		0,00	0,00
	* Indemnités de rémérés	0,00		0,00	0,00
	* Intérêts et autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Reprises financier : transfert charges	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total IV	1 607 065,70	0,00	1 607 065,70	2 176 861,89
V	CHARGES FINANCIERES				
	* Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Pertes sur cession de titres et valeurs de placement	3 294,34	0,00	3 294,34	137 509,45
	* Pertes de change	21 056,42	0,00	21 056,42	6 147,56
	* Pertes sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Indemnité de rémérés	0,00		0,00	0,00
	* Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dotations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total V	24 350,76	0,00	24 350,76	143 657,01	
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)			1 582 714,94	2 033 204,88
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)			1 089 742,63	210 799,94

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

2) Achats revendu ou consommés : achats - variation de stocks

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)
(modèle normal)

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE .3=2+1	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	exercices précédents		
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)			1 089 742,63	210 799,94
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
NON COURANT	* Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres produits non courants	10 582,46	514 580,84	525 163,30	14 183,43
	* Reprises non courantes ; transferts de charges	0,00	0,00	0,00	693 995,34
	Total VIII	10 582,46	514 580,84	525 163,30	708 178,77
IX	CHARGES NON COURANTES				
URANT	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres charges non courantes	423 716,17	0,00	423 716,17	162 948,58
	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total IX	423 716,17	0,00	423 716,17	162 948,58
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			101 447,13	545 230,19
XI	RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			1 191 189,76	756 030,13
XII	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	380 071,00		380 071,00	149 923,00
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			811 118,76	606 107,13
XIV	TOTAL DES PRODUITS (.I+IV+VIII)			21 563 735,06	19 266 963,11
XV	TOTAL DES CHARGES (.II+V+IX+XII)			20 752 616,30	18 660 855,98
XVI	RESULTAT NET (.total des produits-total des charges)			811 118,76	606 107,13