

**BILAN (actif)**

(modèle normal)

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
	<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)</b>	-	-	-	-
	. Frais préliminaires			-	-
	. Charges à répartir sur plusieurs exercices			-	-
A	. Primes de remboursement des obligations			-	-
C	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	<b>5 828 614,71</b>	<b>5 371 884,30</b>	<b>456 730,41</b>	<b>828 445,12</b>
T	. Immobilisations en recherche et développement			-	-
I	. Brevets, marques, droits & valeurs similaires			-	-
F	. Fonds commercial			-	-
	. Logiciels	5 828 614,71	5 371 884,30	456 730,41	828 445,12
	. Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>1 949 958,27</b>	<b>1 395 892,00</b>	<b>554 066,27</b>	<b>700 705,32</b>
I	. Terrains			-	-
M	. Constructions			-	-
M	. Installations techniques, matériel et outillage	240 897,82	92 740,29	148 157,53	172 247,31
O	. Matériel transport				
B	. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	1 709 060,45	1 303 151,71	405 908,74	528 458,01
I	. Autres immobilisations corporelles			-	-
L	. Immobilisations corporelles en-cours	-	-	-	-
I	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	<b>2 547 659,73</b>	<b>-</b>	<b>2 547 659,73</b>	<b>2 547 659,73</b>
S	. Prêts immobilisés	2 522 659,73		2 522 659,73	2 522 659,73
E	. Autres créances financières	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	. Titres de participation & emplois assimilés			-	-
	. Titres de participation dans la société gestionnaire			-	-
	. Autres titres immobilisés			-	-
	<b>ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	. Diminution des créances immobilisées			-	-
	. Augmentation des dettes financières			-	-
	<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>10 326 232,71</b>	<b>6 767 776,30</b>	<b>3 558 456,41</b>	<b>4 076 810,17</b>
	<b>STOCKS (F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A	. Matières et fournitures consommables			-	-
C	<b>ACQUISITIONS ET CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES (G)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
T	. Créances représentatives de titres et valeurs reçus en pension			-	-
I	. Créances représentatives de titres et valeurs empruntés			-	-
F	. Autres opérations			-	-
	<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H)</b>	<b>73 064 297,20</b>	<b>-</b>	<b>73 064 297,20</b>	<b>32 144 194,56</b>
	. Fourni, débiteurs, avances et acomptes				
	. Clients et comptes rattachés	503 704,98		503 704,98	413 813,98
C	. Personnel	15 120,00		15 120,00	12 600,00
I	. Etat	2 077 086,36		2 077 086,36	2 369 988,76
R	. Comptes d'associés			-	-
C	. Comptes de négociation et de règlement	69 963 952,30		69 963 952,30	29 126 621,42
U	. Autres débiteurs	82 976,41		82 976,41	38 055,07
L	. Compte de régularisation Actif	421 457,15		421 457,15	183 115,33
A	<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I)</b>	<b>38 211 710,87</b>	<b>-</b>	<b>38 211 710,87</b>	<b>38 485 450,75</b>
N	. Titres et valeurs de placement cotés			-	<b>193 147,50</b>
T	. Titres et valeurs de placement non cotés	38 211 710,87		38 211 710,87	38 292 303,25
	. Titres et valeurs donnés en pension				
	. Titres et valeurs prêtés				
	<b>ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (J)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>111 276 008,07</b>	<b>-</b>	<b>111 276 008,07</b>	<b>70 629 645,31</b>
T	<b>TRESORERIE-ACTIF</b>				
R	. Chèques et valeurs à encaisser			-	-
E	. Banque.T.G. et C.C.P	618 258,65		618 258,65	237 397,58
S	. Caisse, régies d'avances et accreditifs			-	-
O	<b>TOTAL III</b>	<b>618 258,65</b>	<b>-</b>	<b>618 258,65</b>	<b>237 397,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>122 220 499,43</b>	<b>6 767 776,30</b>	<b>115 452 723,13</b>	<b>74 943 853,06</b>

**BILAN (passif)**

(modèle normal)

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
	. Capital social ou personnel	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	20 000 000,00	20 000 000,00
F	. Ecarts de réévaluation		
I	. Réserve légale	2 000 000,00	2 000 000,00
A	. Autres réserves		
N	. Report à nouveau (2)	904 353,17	90 416,92
C	. Résultats nets en instance d'affectation (2)		
E	. Résultats net de l'exercice (2)	- 1 315 665,55	813 936,25
M	<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>41 588 687,62</b>	<b>42 904 353,17</b>
E	<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>		
N	. Subventions d'investissement		
T	. Provisions réglementées		
	.		
P	<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>		
E	. Emprunt obligatoires		
R	. Autres dettes de financement		
M	.		
A	<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>		
N	. Provision pour risques		
E	. Provision pour charges		
N	<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>		
T	. Augmentation des créances immobilisées		
	. Diminution des dettes de financement		
	<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>41 588 687,62</b>	<b>42 904 353,17</b>
	<b>DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES ET VALEURS(F)</b>		
	. 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		
P	<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)</b>	<b>72 964 035,51</b>	<b>32 039 499,89</b>
A	. Fournisseurs et comptes rattachés	651 985,74	525 370,03
S	. Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	. Personnel	774 674,00	801 390,00
I	. Organismes sociaux	180 986,92	179 817,00
F	. Etat	150 395,76	216 576,94
	. Comptes d'associés		
C	. Comptes de négociation et de règlement	69 963 952,30	29 126 621,42
I	. Autres créanciers	1 242 040,79	1 189 724,50
R	. Compte de régularisation Passif		
C	<b>DEPOTS DE LA CLIENTELE (H)</b>		
U	. Compte de dépôt de la clientèle		
L	<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I)</b>	<b>900 000,00</b>	
	<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (J)</b>		
	<b>TOTAL II (F+G+H+I+J)</b>	<b>73 864 035,51</b>	<b>32 039 499,89</b>
T	<b>TRESORERIE - PASSIF</b>		
R	. Crédits d'escompte		
E	. Crédits de trésorerie		
S	. Banques de régularisation		
O	<b>TOTAL III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>115 452 723,13</b>	<b>74 943 853,06</b>

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

(modèle normal)					
	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE
		Propres à l'exercice	concernant les	3 = 1+2	PRECEDENT
		1	exercices précédents		
			2		4
I	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
E	. Commissions des transactions sur valeurs mobilières	3 030 141,09		3 030 141,09	4 602 871,22
X	. Commission sur activités connexes	852 405,22		852 405,22	3 397 514,71
P	. Produits sur prestations de services	1 491 842,06		1 491 842,06	2 099 738,71
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			-	5 480,00
A	<b>TOTAL I</b>	<b>5 374 388,37</b>	<b>-</b>	<b>5 374 388,37</b>	<b>10 105 604,64</b>
II	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
I	. Achats consommés (2) de matières et fournitures	2 145 744,70		2 145 744,70	2 282 202,91
O	. Charges externes	600 690,00		600 690,00	710 835,00
N	. Autres charges externes	690 631,79	7 600,00	698 231,79	769 829,25
N	. Impôts et taxes	164 373,70		164 373,70	164 383,70
	. Charges de personnel	3 831 328,67		3 831 328,67	4 802 992,45
	. Autres charges d'exploitation	-		-	-
	. Dotations d'exploitation	518 353,76		518 353,76	512 455,81
	<b>TOTAL II</b>	<b>7 951 122,62</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 958 722,62</b>	<b>9 242 699,12</b>
III	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>- 2 584 334,25</b>	<b>862 905,52</b>
IV	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
F	. Intérêts sur prêts	59 244,29		59 244,29	-
I	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	-		-	-
N	. Gains de change			-	-
A	. Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement	2 415 756,69		2 415 756,69	205 921,90
N	. Gains sur titres recus en pension et vendus ferme				
C	. Indemnités de rémérés				
V	. Intérêts et autres produits financiers				
	. Reprises financières, transferts de charges			-	-
	<b>TOTAL IV</b>	<b>2 475 000,98</b>		<b>2 475 000,98</b>	<b>205 921,90</b>
V	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
E	. Charges d'intérêts				
R	. Pertes sur cession de titres et valeurs de placement			-	-
	. Pertes sur titres et valeurs recus en pension et vendus ferme				
	. Indemnités de rémérés			-	-
	. Dotations financières			-	-
	<b>TOTAL V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VI	<b>RESULTAT FINANCIER (IV - V)</b>			<b>2 475 000,98</b>	<b>205 921,90</b>
VII	<b>RESULTAT COURANT (III - VI)</b>			<b>- 109 333,27</b>	<b>1 068 827,42</b>

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

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

EXERCICE : du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

		(modèle normal)			
		OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE
NATURE		Propres à l'exercice	concernant les		PRECEDENT
		1	exercices précédents	3 = 1+2	4
			2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)			- 109 333,27	1 068 827,42
VIII	<b>PRODUITS NON COURANTS</b>				
	. Produits des cessions d'immobilisations	-	-	-	1 000,00
	. Subvention d'équilibre	-		-	-
	. Reprises sur subvention d'investissements	-		-	-
	. Autres produits non courants	10 426,26	-	10 426,26	7 934,57
	. Reprises non courantes, transferts de charges			-	-
	<b>TOTAL VIII</b>	<b>10 426,26</b>	<b>-</b>	<b>10 426,26</b>	<b>8 934,57</b>
IX	<b>CHARGES NON COURANTES</b>				
	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédés	-	-	-	36 433,57
	. Subvention accordés			-	-
	. Autres charges non courantes	277 458,54	-	277 458,54	640,17
	. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	900 000,00		900 000,00	-
	<b>TOTAL IX</b>	<b>1 177 458,54</b>	<b>-</b>	<b>1 177 458,54</b>	<b>37 073,74</b>
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			- 1 167 032,28	- 28 139,17
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+-X)			- 1 276 365,55	1 040 688,25
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS			39 300,00	226 752,00
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			- 1 315 665,55	813 936,25
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			7 859 815,61	10 320 461,11
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			9 175 481,16	9 506 524,86
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			- 1 315 665,55	813 936,25

EXERCICE : du 01/01/2019 au 31/12/2019