

**BILAN ( PASSIF )**

SOGECAPITAL BOURSE

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

	PASSIF	Exercice	Exercice Précédent
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	16 811 556,37	16 276 975,57
	Capital social ou personnel (1)	15 000 000,00	15 000 000,00
	moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé	-	-
F	Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-
I	Ecart de réévaluation	-	-
N	Réserve légale	1 500 000,00	1 500 000,00
A	Autres réserves	-	-
N	Report à nouveau (2)	-223 024,43	1 862 018,97
C	Résultat nets en instance d'affectation (2)	-	-
E	<b>Résultat net de l'exercice (2)</b>	534 580,80	2 085 043,40
M	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)</b>	<b>16 811 556,37</b>	<b>16 276 975,57</b>
E	<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)</b>	-	-
N	Subventions d'investissement	-	-
T	Provisions réglementées	-	-
P	<b>DETTES DE FINANCEMENT (c)</b>	-	-
E	Emprunts obligataires	-	-
R	Autres dettes de financement	-	-
M		-	-
A	<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)</b>	-	-
N	Provisions pour charges	-	-
E	Provisions pour risques	-	-
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>16 811 556,37</b>	<b>16 276 975,57</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 donnés 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>109 651 422,34</b>	<b>25 321 107,53</b>
A	Fournisseurs et comptes rattachés	2 447 011,97	4 045 585,49
S	Clients créditeurs, avances et acomptes	-	-
S	Personnel	-	-
I	Organismes sociaux	-	-
F	Etat	203 934,36	46 179,99
	Comptes d'associés	-	-
	Compte de négociation et de règlement	106 845 912,58	21 154 331,63
C	Autres créanciers	154 563,43	74 582,36
I	Comptes de régularisation - passif	-	-
	<b>DEPOTS DE CLIENTELE (h)</b>		
R	<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (i)</b>	-	<b>428,06</b>
C	<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (j)( Eléments circulants )</b>		
U	<b>TOTAL II ( f+g+h )</b>	<b>109 651 422,34</b>	<b>25 321 107,53</b>
T	<b>TRESORERIE PASSIF</b>	<b>1 835 356,95</b>	<b>12 124,29</b>
R	Crédits d'escompte	-	-
E	Crédit de trésorerie	-	-
S	Banques ( soldes créditeurs )	1 835 356,95	12 124,29
O	<b>TOTAL III</b>	<b>1 835 356,95</b>	<b>12 124,29</b>
	<b>TOTAL I+II+III</b>	<b>128 298 335,66</b>	<b>41 610 207,39</b>
	(1) Capital personnel débiteur		
	(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)	-	-

Tableau n°1

IF: 1085971

**BILAN ( ACTIF )**

SOGECAPITAL BOURSE

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

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	<b>IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)</b>	-	-	-	-
	Frais préliminaires	-	-	-	-
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-
	Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
A	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)</b>	<b>2 091 846,95</b>	<b>1 914 913,62</b>	<b>176 933,33</b>	<b>136 133,33</b>
C	Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-
T	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-
I	Fonds commercial	-	-	-	-
	Logiciels	2 061 846,95	1 914 913,62	146 933,33	136 133,33
F	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00	-	30 000,00	-
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)</b>	<b>1 539 921,25</b>	<b>1 513 416,90</b>	<b>26 504,35</b>	<b>32 114,07</b>
	Terrains	-	-	-	-
I	Constructions	-	-	-	-
M	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-
M	Matériel de transport	-	-	-	-
O	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	1 539 921,25	1 513 416,90	26 504,35	32 114,07
B	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
I	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
L	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)</b>	<b>100 100,00</b>	<b>-</b>	<b>100 100,00</b>	<b>100 100,00</b>
I	Prêts immobilisés	-	-	-	-
S	Autres créances financières	-	-	-	-
E	Titres de participation	100 100,00	-	100 100,00	100 100,00
	Titres de participation de la Sté 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 de financement	-	-	-	-
	<b>TOTAL I ( a+b+c+d+e)</b>	<b>3 731 868,20</b>	<b>3 428 330,52</b>	<b>303 537,68</b>	<b>268 347,40</b>
	<b>STOCKS (f)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A	Matières et fournitures consommables	-	-	-	-
C	<b>Acquisit CESSI TEMPORAIRES DE TITRES(g)</b>				
T	Créances représentative de titres et val reçues				
I	Créances représentative de titres et val empr				
F	Autres opérations				
	<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (h)</b>	<b>118 013 177,18</b>	<b>-</b>	<b>118 013 177,18</b>	<b>31 626 039,57</b>
	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	-	-	-	-
	Clients et comptes rattachés	42 274,33	-	42 274,33	107 731,33
C	Personnel	-	-	-	-
I	Etat	10 477 211,65	-	10 477 211,65	9 807 831,06
R	Comptes d'associés	-	-	-	-
	Compte de négociation et de règlement	106 845 912,58	-	106 845 912,58	21 154 331,63
C	Autres débiteurs	28 117,14	-	28 117,14	23 799,70
U	Compte de régularisation actif	619 661,48	-	619 661,48	532 345,85
L	<b>TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (i)</b>	<b>9 552 817,97</b>	<b>90 720,00</b>	<b>9 462 097,97</b>	<b>9 568 992,19</b>
	Titres et valeurs de placement cotés	59 832,96	-	59 832,96	84 562,00
		9 492 985,01	90 720,00	9 402 265,01	9 484 430,19
	Titres et valeurs donnés en pension	-	-	-	-
	Titres et Valeurs prêtés	-	-	-	-
A	<b>ECART DE CONVERSION - ACTIF (j)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>428,06</b>
N	( Eléments circulants )				
T	<b>TOTAL II ( f+g+h+i+j)</b>	<b>127 565 995,15</b>	<b>90 720,00</b>	<b>127 475 275,15</b>	<b>41 195 459,82</b>
T	<b>TRESORERIE - ACTIF</b>	<b>519 522,83</b>	<b>-</b>	<b>519 522,83</b>	<b>146 400,17</b>
R	Chèques et valeurs à encaisser	-	-	-	-
E	Banques, T.G & CP	519 522,83	-	519 522,83	146 400,17
S	Caisses, régies d'avances et accreditifs	-	-	-	-
O	<b>TOTAL III</b>	<b>519 522,83</b>	<b>-</b>	<b>519 522,83</b>	<b>146 400,17</b>
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>131 817 386,18</b>	<b>3 519 050,52</b>	<b>128 298 335,66</b>	<b>41 610 207,39</b>

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

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

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4	
		Propres à l'exercice 1	concernant les exercices précédent 2			
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
X		* Commissions des transactions sur valeurs mobilières	7 342 659,74	0,00	7 342 659,74	5 816 799,88
P		* Commission sur activités connexes	150 000,00	8 394,80	158 394,80	110 006,37
L		* Produits sur prestations de services				
O		<b>Chiffre d'affaires</b>			0,00	5 706 793,51
I						
T		* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
A		* Subventions d'exploitation				
T		* Autres produits d'exploitation				
I		* Reprises d'exploitation: transferts de charges	428,06		428,06	
N		<b>Total I</b>	<b>7 493 087,80</b>	<b>8 394,80</b>	<b>7 501 482,60</b>	<b>5 816 799,88</b>
	<b>II</b>	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
		* Achats consommés de matières et fournitures	291 137,66	300,00	291 437,66	238 595,33
		*Charges externes			0,00	0,00
		* Autres charges externes	6 658 900,36	37 382,73	6 696 283,09	7 473 222,70
		* Impôts et taxes	48 150,68	0,00	48 150,68	48 222,20
		* Charges de personnel			0,00	
		* Autres charges d'exploitation			0,00	
		* Dotations d'exploitation	68 009,72		68 009,72	61 567,85
		<b>Total II</b>	<b>7 066 198,42</b>	<b>37 682,73</b>	<b>7 103 881,15</b>	<b>7 821 608,08</b>
	<b>III</b>	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>397 601,45</b>	<b>-2 004 808,20</b>
	<b>IV</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
		* Produits des titres de partic. et autres	984,50	0,00	984,50	1 268,00
		* Gains de change	1 134,98	0,00	1 134,98	1 230,81
		* Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement	144 905,69	0,00	144 905,69	62 257,87
		* Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme				
		* Indemnités de rémérés				
		* Intérêts et autres produits financiers				
		* Reprises financières : transfert charges				
		<b>Total IV</b>	<b>147 025,17</b>	<b>0,00</b>	<b>147 025,17</b>	<b>64 756,68</b>
	<b>V</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
		* Charges d'intérêts	75,49		75,49	121,99
		* Pertes sur cession de titres et valeur de placement	27 539,73		27 539,73	117 614,75
		* Pertes de change	1 152,01		1 152,01	31,51
		* Pertes sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme				
		* Indemnités de rémérés				
		* Autres charges financières				
		* Dotations financières				
		<b>Total V</b>	<b>28 767,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28 767,23</b>	<b>117 768,25</b>
	<b>VI</b>	<b>RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>			<b>118 257,94</b>	<b>-53 011,57</b>
	<b>VII</b>	<b>RESULTAT COURANT (III+VI)</b>			<b>515 859,39</b>	<b>-2 057 819,77</b>

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

(modèle normal)

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

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	exercices précédents 2		
<b>VII</b>	<b>RESULTAT COURANT (reports)</b>			<b>515 859,39</b>	<b>-2 057 819,77</b>
N O N C O U R A N T	<b>VIII PRODUITS NON COURANTS</b>				
	* Produits des cessions d'immobilisations				0,00
	* Subventions d'équilibre				
	* Reprises sur subventions d'investissement				
	* Autres produits non courants	66 059,92	0,00	66 059,92	14 532,48
	* Reprises non courantes ; transferts de charges				
	<b>Total VIII</b>	<b>66 059,92</b>	<b>0,00</b>	<b>66 059,92</b>	<b>14 532,48</b>
	<b>IX CHARGES NON COURANTES</b>				
	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	* Subventions accordées				
* Autres charges non courantes	8 767,51	0,00	8 767,51	12 275,11	
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions					
<b>TOTAL IX</b>	<b>8 767,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8 767,51</b>	<b>12 275,11</b>	
<b>X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>			<b>57 292,41</b>	<b>2 257,37</b>	
<b>XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)</b>			<b>573 151,80</b>	<b>-2 055 562,40</b>	
<b>XII IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	38 571,00		<b>38 571,00</b>	<b>29 481,00</b>	
<b>XIII RESULTAT NET (XI-XII)</b>			<b>534 580,80</b>	<b>-2 085 043,40</b>	

0,00

<b>XIV</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS .(I+IV+VIII)</b>			<b>7 714 567,69</b>	<b>5 896 089,04</b>
<b>XV</b>	<b>TOTAL DES CHARGES .(II+V+IX+XIII)</b>			<b>7 179 986,89</b>	<b>7 981 132,44</b>
<b>XVI</b>	<b>RESULTAT NET .(total des produits-total des charges)</b>			<b>534 580,80</b>	<b>-2 085 043,40</b>