

BILAN ACTIF
(modèle normal)

Exercice clos le 31/12/14

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissement et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	2 583 880,42	2 442 153,93	141 726,49	334 547,17
* Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 583 880,42	2 442 153,93	141 726,49	334 547,17
* Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	6 428 210,78	5 031 748,90	1 396 461,88	2 062 301,84
* Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
* Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
* Logiciel	6 191 040,48	5 031 748,90	1 159 291,58	1 845 631,54
* Autres immobilisations incorporelles	237 170,30	0,00	237 170,30	216 670,30
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	7 164 947,55	6 259 716,61	905 230,94	1 242 297,23
* Terrains	0,00	0,00	0	0
* Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
* Matériel transport	107 837,73	107 837,73	0,00	0,00
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	6 964 649,82	6 151 878,88	812 770,94	1 119 031,23
* Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
* Immobilisations corporelles en cours	92 460,00	0,00	92 460,00	123 266,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	1 343 181,34	0,00	1 343 181,34	1 343 181,34
* 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	1 312 181,34	0,00	1 312 181,34	1 312 181,34
* Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)	0,00		0,00	1 459,82
* Diminution des créances immobilisées	0,00		0,00	0,00
* Augmentation des dettes financières	0,00		0,00	1 459,82
TOTAL I (A+B+C+D+E)	17 520 220,09	13 733 619,44	3 786 600,65	4 983 787,40
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 em	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H)	31 222 306,33	318 353,98	30 903 952,35	193 809 578,29
* Fournis. débiteurs, avances et acomptes	56 907,76	0,00	56 907,76	55 211,44
* Clients et comptes rattachés	2 147 067,76	318 353,98	1 828 713,78	2 033 820,98
* Personnel	24 999,98	0,00	24 999,98	40 000,00
* Etat	5 042 066,79	0,00	5 042 066,79	4 660 959,83
* Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
* Comptes de négociation et de règlement	22 997 618,26	0,00	22 997 618,26	186 390 220,64
* Autres débiteurs	98 197,37	0,00	98 197,37	317 345,28
* Comptes de régularisation-Actif	855 448,41	0,00	855 448,41	312 020,12
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (I)	10 228 944,32	918 866,40	9 310 077,92	24 051 201,65
* Titres et valeurs de placement cotés	1 598 231,40	918 866,40	679 365,00	2 884 403,75
* Titres et valeurs de placement non cotés	8 630 712,92	0,00	8 630 712,92	21 166 797,90
* 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)	0,00		0,00	1 825,04
.(Eléments circulants)	0,00		0,00	1 825,04
TOTAL II (F+G+H+I+J)	41 451 250,65	1 237 220,38	40 214 030,27	217 862 604,98
TRESORERIE-ACTIF	79 972 269,68		79 972 269,68	75 356 702,34
* Chèques et valeurs à encaisser	3 593 000,00	0,00	3 593 000,00	1 450 000,00
* Banques, TG et CCP	76 371 533,65	0,00	76 371 533,65	73 904 019,61
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	7 736,03	0,00	7 736,03	2 682,73
TOTAL III	79 972 269,68	0,00	79 972 269,68	75 356 702,34
TOTAL GENERAL I+II+III	138 943 740,42	14 970 839,82	123 972 900,60	298 203 094,72

BILAN (PASSIF)
(modèle normal)

CDG CAPITAL BOURSE

IF : 01067975

Exercice clos le 31/12/14

	PASSIF	Exercice	Exercice Précédent
	CAPITAUX PROPRES	42 608 800,26	27 471 274,13
	* Capital social ou personnel (1)	27 437 400,00	15 000 000,00
	* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé 15 000 000,00	0,00	0,00
	* Prime d'émission, de fusion, d'apport	2 800 000,00	2 800 000,00
F	* Ecart de réévaluation	0,00	0,00
I	* Réserve légale	1 500 000,00	1 500 000,00
N	* Autres réserves	2 000 000,00	2 000 000,00
A	* Report à nouveau (2)	6 171 274,13	7 804 469,62
N	* Résultat nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
C	* Résultat net de l'exercice (2)	2 700 126,13	-1 633 195,49
E	Total des capitaux propres (A)	42 608 800,26	27 471 274,13
M	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	0,00	0,00
N	* Subvention d'investissement	0,00	0,00
T	* Provisions réglementées	0,00	0,00
P			
E			
R			
M			
N	DETTES DE FINANCEMENT (C)	0,00	0,00
E	* Emprunts obligataires	0,00	0,00
N	* Autres dettes de financement	0,00	0,00
T			
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	0,00	0,00
	* Provisions pour risques	0,00	0,00
	* Provisions pour charges	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)	0,00	0,00
	* Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00
	* Diminution des dettes de financement	0,00	0,00
	Total I(A+B+C+D+E)	42 608 800,26	27 471 274,13
	DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES ET VALEURS (F)	0,00	0,00
	* Dette représentatives de titres et valeurs donnés en pension	0,00	0,00
	* Dettes représentatives de titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme	0,00	0,00
	* Dettes représentatives de titres et valeurs reçus et redonnés en pension	0,00	0,00
	* Dettes représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
	* Autres opérations	0,00	0,00
	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	35 257 527,30	201 283 750,48
	* Fournisseurs et comptes rattachés	3 054 876,82	13 918 910,54
	* Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00	0,00
	* Personnel	1 872 709,79	1 658 834,88
	* Organisme sociaux	359 082,27	398 725,41
	* Etat	1 585 507,63	1 888 628,85
	* Comptes d'associés	0,00	0,00
	* Comptes de négociation et de règlement	27 625 175,90	182 529 708,16
	* Autres créditeurs	760 174,89	888 933,64
	* Comptes de régularisation passif	0,00	9,00
	DEPOTS DE LA CLIENTELE (H)	46 105 207,13	69 448 070,11
	*Comptes de dépôt de la clientèle	46 105 207,13	69 448 070,11
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I)	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants) (J)	1 365,91	0,00
	Total II (F+G+H+I+J)	81 364 100,34	270 731 820,59
	TRESORERIE-PASSIF	0,00	0,00
	* Crédits d'escompte	0,00	0,00
	* Crédits de trésorerie	0,00	0,00
	* Banques de régularisation	0,00	0,00
	Total III	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL I+II+III	123 972 900,60	298 203 094,72

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

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

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

	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	13 411 904,43	0,00	13 411 904,43	11 278 457,26
	* Commission sur activité connexes	1 440 145,52	-626,53	1 439 518,99	1 518 297,50
	* Produits sur prestations de services	10 398,98	0,00	10 398,98	276 589,06
	* 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	286 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00
	* Reprises d'exploitation: transferts de charges	965 092,89		965 092,89	1 443 649,28
	Total I	16 113 541,82	626,53	16 112 915,29	14 802 993,10
	II	CHARGES D'EXPLOITATION			
* Achats consommés de matières et fournitures		260 013,54	0,00	260 013,54	276 691,33
* charges externes		455 119,15		455 119,15	473 113,83
* Autres charges externes		6 644 868,98	0,00	6 644 868,98	6 210 228,91
* Impôts et taxes		431 786,80	0,00	431 786,80	204 800,21
* Charges de personnel		7 725 066,35	9 113,05	7 734 179,40	8 571 190,22
* Autres charges d'exploitation		698 044,63	0,00	698 044,63	0,00
* Dotations d'exploitation		1 607 738,97	0,00	1 607 738,97	2 546 543,48
Total II		18 622 638,42	9 113,05	17 831 751,47	18 282 567,98
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 718 836,18	-3 479 574,88
F I N A N C I E R S	IV PRODUITS FINANCIERS				
	* Intérêts sur prêts	1 838 011,95	0,00	1 838 011,95	406 124,54
	* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés	167 830,00	0,00	167 830,00	167 830,00
	* Gains de change	12 647,67	0,00	12 647,67	8 855,38
	* Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement	1 433 230,26	0,00	1 433 230,26	1 186 853,59
	* Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme	0,00		0,00	0,00
	* Indemnités de rémérés	0,00		0,00	0,00
	* Interêts et autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Reprises financier : transfert charges	2 013 059,64	0,00	2 013 059,64	2 050 313,58
	Total IV	5 464 779,52	0,00	5 464 779,52	3 819 977,09
V	CHARGES FINANCIERES				
	* Charges d'interêts	778,20	0,00	778,20	6 000,00
	* Pertes sur cession de titres et valeurs de placement	4 818,95	0,00	4 818,95	16 750,81
	* Pertes de change	15 684,31	0,00	15 684,31	11 552,01
	* 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	918 866,40	0,00	918 866,40	2 013 059,64
Total V	938 591,46	0,00	938 591,46	2 047 362,46	
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)			4 526 188,06	1 772 614,63
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)			2 807 351,88	-1 706 960,25

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 01/01/2013 au 31/12/2013

	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)			2 807 351,88	-1 706 960,25	
NON COURANT	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		* Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00	0,00	30 000,00	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	12 358,15	10,01	12 368,16	169 395,87
		* Reprises non courantes ; transferts de charges	300,42	0,00	300,42	0,00
		Total VIII	42 658,57	10,01	42 668,58	169 395,87
URANT	IX	CHARGES NON COURANTES				
		* 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	55 307,47	745,86	56 053,33	19 139,11
		* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total IX	55 307,47	745,86	56 053,33	19 139,11
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-13 384,75	150 256,76
	XI	RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			2 793 967,13	-1 556 703,49
	XII	IMPÔTS SUR LES BENEFICES	93 841,00		93 841,00	76 492,00
	XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			2 700 126,13	-1 633 195,49
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			21 620 363,39	18 792 366,06
	XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			18 920 237,26	20 425 561,55
	XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			2 700 126,13	-1 633 195,49