

BILAN ACTIF
(modèle normal)

Exercice clos le 31/12/17

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissement et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	2 308 016.92	2 244 016.94	63 999.98	47 242.15
* Frais préliminaires	0.00	0.00	0.00	0.00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 308 016.92	2 244 016.94	63 999.98	47 242.15
* Primes de remboursement des obligations	0.00	0.00	0.00	0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	7 066 566.14	6 295 362.44	771 203.70	1 132 463.20
* 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	7 066 566.14	6 295 362.44	771 203.70	1 132 463.20
* Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	11 773 780.66	7 047 503.47	4 726 277.19	377 037.40
* Terrains	3 000 000.00	0.00	3000000	0
* Constructions	1 500 000.00	87 500.00	1 412 500.00	0.00
* Matériel transport	155 825.00	88 300.83	67 524.17	98 689.17
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	7 117 955.66	6 871 702.64	246 253.02	278 348.23
* Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
* Immobilisations corporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	21 179 363.72	15 586 882.85	5 592 480.87	1 587 742.75
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)	911 075 068.83	237 132.59	910 837 936.24	128 360 299.12
* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	38 560.17	0.00	38 560.17	4 551 413.56
* Clients et comptes rattachés	2 888 351.38	237 132.59	2 651 218.79	2 028 865.06
* Personnel	15 800.00	0.00	15 800.00	55 208.35
* Etat	5 033 057.18	0.00	5 033 057.18	3 893 057.17
* Comptes d'associés	0.00	0.00	0.00	0.00
* Comptes de négociation et de règlement	901 419 469.18	0.00	901 419 469.18	116 200 763.60
* Autres débiteurs	1 018 681.95	0.00	1 018 681.95	498 029.18
* Comptes de régularisation-Actif	661 148.97	0.00	661 148.97	1 132 962.20
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (I)	31 037 509.03	0.00	31 037 509.03	43 617 042.62
* Titres et valeurs de placement cotés	27 200.00	0.00	27 200.00	0.00
* Titres et valeurs de placement non cotés	31 010 309.03		31 010 309.03	43 617 042.62
* 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	0.00
. (Eléments circulants)	0.00		0.00	0.00
TOTAL II (F+G+H+I+J)	942 112 577.86	237 132.59	941 875 445.27	171 977 341.74
TRESORERIE-ACTIF	66 853 414.37		66 853 414.37	108 234 435.25
* Chèques et valeurs à encaisser	415 000.00	0.00	415 000.00	2 672 000.00
* Banques, TG et CCP	66 435 474.42	0.00	66 435 474.42	105 560 353.82
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	2 939.95	0.00	2 939.95	2 081.43
TOTAL III	66 853 414.37	0.00	66 853 414.37	108 234 435.25
TOTAL GENERAL I+II+III	1 030 145 355.95	15 824 015.44	1 014 321 340.51	281 799 519.74

BILAN (PASSIF)
(modèle normal)

	PASSIF	Exercice	Exercice Précédent
	CAPITAUX PROPRES	46 902 567.14	69 566 197.33
	* Capital social ou personnel (1)	27 437 400.00	27 437 400.00
	* 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	2 743 740.00	1 971 974.57
N	* Autres réserves	2 000 000.00	2 000 000.00
A	* Report à nouveau (2)	9 585 057.33	9 138 790.92
N	* Résultat nets en instance d'affectation (2)	0.00	0.00
C	* Résultat net de l'exercice (2)	2 336 369.81	26 218 031.84
E	Total des capitaux propres (A)	46 902 567.14	69 566 197.33
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)	46 902 567.14	69 566 197.33
	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)	903 293 335.44	137 305 265.48
	* Fournisseurs et comptes rattachés	2 796 145.36	3 902 467.97
	* Clients créditeurs, avances et acomptes	36 760.82	0.00
	* Personnel	2 493 059.45	2 420 878.58
	* Organisme sociaux	298 976.93	299 656.89
	* Etat	2 051 142.88	8 185 069.21
	* Comptes d'associés	0.00	0.00
	* Comptes de négociation et de règlement	893 878 069.51	121 621 075.71
	* Autres créditeurs	1 739 161.88	876 106.66
	* Comptes de régularisation passif	18.61	10.46
	DEPOTS DE LA CLIENTELE (H)	64 110 493.62	74 928 056.93
	*Comptes de dépôt de la clientèle	64 110 493.62	74 928 056.93
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I)	13 787.00	0.00
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants) (J)	1 157.31	0.00
	Total II (F+G+H+I+J)	967 418 773.37	212 233 322.41
	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	1 014 321 340.51	281 799 519.74

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

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

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTAUX 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	14 733 887.89	0.00	14 733 887.89	10 524 477.02
		* Commission sur activité connexes	2 282 577.84	0.00	2 282 577.84	1 499 003.42
		* Produits sur prestations de services	53 107.49	0.00	53 107.49	143 131.12
		* 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	276 000.00
		* Reprises d'exploitation: transferts de charges	627 542.69		627 542.69	708 509.32
		Total I	17 763 115.91	0.00	17 763 115.91	13 151 120.88
	II		CHARGES D'EXPLOITATION			
		* Achats consommés de matières et fournitures	263 897.48	0.00	263 897.48	286 470.01
		* charges externes	837 846.80		837 846.80	683 269.48
		* Autres charges externes	4 908 923.14	0.00	4 908 923.14	4 410 548.82
		* Impôts et taxes	531 628.30	0.00	531 628.30	350 692.80
		* Charges de personnel	9 363 728.37	0.00	9 363 728.37	9 013 130.40
		* Autres charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00
		* Dotations d'exploitation	766 781.21	0.00	766 781.21	811 017.05
	Total II	16 672 805.30	0.00	16 672 805.30	15 555 128.56	
III		RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 090 310.61	-2 404 007.68
F I N A N C I E R S	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		* Intérêts sur prêts	1 265 860.74	0.00	1 265 860.74	1 653 387.77
		* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés	0.00	0.00	0.00	13 414 164.00
		* Gains de change	7 616.01	0.00	7 616.01	17 910.08
		* Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement	1 083 733.66	0.00	1 083 733.66	1 027 401.05
		* 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	2 357 210.41	0.00	2 357 210.41	16 112 862.90
V		CHARGES FINANCIERES				
		* Charges d'intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00
		* Pertes sur cession de titres et valeurs de placement	21 329.34	0.00	21 329.34	43 313.81
		* Pertes de change	12 718.11	0.00	12 718.11	18 814.76
		* 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	34 047.45	0.00	34 047.45	62 128.57	
VI		RESULTAT FINANCIER (IV-V)			2 323 162.96	16 050 734.33
VII		RESULTAT COURANT (III+VI)			3 413 473.57	13 646 726.65

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 01/01/2017 au 31/12/2017

	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)			3 413 473.57	13 646 726.65
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
NON COURANT	* Produits des cessions d'immobilisations	0.00	0.00	0.00	19 735 821.60
	* 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	18 018.32	17 322.81	35 341.13	7 017.80
	* Reprises non courantes ; transferts de charges	0.00	0.00	0.00	1 882.30
	Total VIII	18 018.32	17 322.81	35 341.13	19 744 721.70
IX	CHARGES NON COURANTES				
URANT	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	0.00	0.00	0.00	1 312 181.34
	* Subventions accordées	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Autres charges non courantes	82 897.89	0.00	82 897.89	50 673.17
	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total IX	82 897.89	0.00	82 897.89	1 362 854.51
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-47 556.76	18 381 867.19
XI	RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			3 365 916.81	32 028 593.84
XII	IMPÔTS SUR LES BENEFICES	1 029 547.00		1 029 547.00	5 810 562.00
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			2 336 369.81	26 218 031.84
XIV	TOTAL DES PRODUITS (.I+IV+VIII)			20 155 667.45	49 008 705.48
XV	TOTAL DES CHARGES (.II+V+IX+XII)			17 819 297.64	22 790 673.64
XVI	RESULTAT NET (.total des produits-total des charges)			2 336 369.81	26 218 031.84