

**BILAN - ACTIF**

(modèle normal)

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

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	BRUT	AMORT ET PROV	NET	NET
<b>Immobilisations en non valeurs (A)</b>	<b>224 694.60</b>	<b>145 190.22</b>	<b>79 504.38</b>	<b>137 690.45</b>
Frais préliminaires	125 327.00	50 130.80	75 196.20	100 263.05
Charges à répartir sur plusieurs exercices	99 367.60	95 059.42	4 308.18	37 427.40
Primes de remboursement des obligations				
<b>Immobilisations incorporelles (B)</b>	<b>2 204 367.42</b>	<b>2 105 863.62</b>	<b>98 503.80</b>	<b>141 425.93</b>
Immobilisations en recherches et développ.				
Brevets, marques droits et valeurs similaires	139 486.00	139 486.00	0.00	0.00
Fonds commercial				
Logiciels	2 064 881.42	1 966 377.62	98 503.80	141 425.93
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles (C)</b>	<b>17 164 984.20</b>	<b>5 652 978.39</b>	<b>11 512 005.81</b>	<b>12 295 036.03</b>
Terrains				
Constructions	13 812 499.88	2 417 187.47	11 395 312.41	12 085 937.40
Installations techniques, matériel et outillage	800 793.95	764 776.47	36 017.48	52 430.55
Matériel de transport	20 206.59	20 206.59	0.00	1 540.00
Mobilier, matériel de bureau et aménagement divers	2 346 544.84	2 267 103.30	79 441.54	152 247.87
Autres immobilisations corporelles	184 938.94	183 704.56	1 234.38	2 880.21
Immobilisations corporelles en cours				
<b>Immobilisations financières (D)</b>	<b>4 360 754.24</b>		<b>4 360 754.24</b>	<b>4 360 754.24</b>
Prêts immobilisés				
Autres créances financières	108 802.24		108 802.24	108 802.24
Titres de participation et emplois assimilés				
Titres de participation dans la société gestionnaire	4251 952.00		4 251 952.00	4 251 952.00
Autres titres immobilisés				
<b>Ecart de conversion - actif (Eléments circulants)(E)</b>				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes de financement				
<b>TOTAL I ( A+B+C+D+E )</b>	<b>23 954 800.46</b>	<b>7 904 032.23</b>	<b>16 050 768.23</b>	<b>16 934 906.65</b>
<b>Stock (F)</b>				
Matières et fournitures consommables				
<b>Acquisitions et cessions temporaires de titres (G)</b>				
Créances représentatives de titres et valeurs reçus en pension				
Créances représentatives de titres et valeurs empruntés				
Autres opérations				
<b>Créances de l'actif circulant (H)</b>	<b>14 573 915.92</b>	<b>0.00</b>	<b>14 573 915.92</b>	<b>21 833 234.45</b>
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	65 071.98		65 071.98	65 071.98
Clients et comptes rattachés	1 729 347.22		1 729 347.22	2 027 030.96
Personnel			0.00	
Etat	149 038.15		149 038.15	106 895.98
Comptes d'associés			0.00	
compte de négociation et de règlement	12 558 337.54		12 558 337.54	19 424 059.08
Autres débiteurs	11 710.12		11 710.12	15 002.03
Compte de régularisation - actif	60 410.91		60 410.91	195 174.42
<b>Titres et valeurs de placement (I)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28 302.92</b>
Titres et valeurs de placement cotés				1 565.04
Titres et valeurs de placement non cotés				26 737.88
Titres et valeurs donnés en pension				
Titres et valeurs prêtés				
<b>Ecart de conversion - actif (Eléments circulants)( J )</b>				
<b>TOTAL II ( F+G+H+I+J )</b>	<b>14 573 915.92</b>	<b>0.00</b>	<b>14 573 915.92</b>	<b>21 861 537.37</b>
<b>TRESORERIE - ACTIF</b>				
Chèques et valeurs à encaisser				
Banques, TG et CP	3 965 150.92		3 965 150.92	6 058 875.56
Caisses, régies d'avance et accreditifs	243.40		243.40	379.63
<b>TOTAL III</b>	<b>3 965 394.32</b>		<b>3 965 394.32</b>	<b>6 059 255.19</b>
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>42 494 110.70</b>	<b>7 904 032.23</b>	<b>34 590 078.47</b>	<b>44 855 699.21</b>



## Compte de produits et charges (hors taxes )

(modèle normal)

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

	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 2016
	PROPRES A L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS		
	1	2	3 = 1 + 2	4
<b>( I ) PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Commissions des transactions sur valeurs mobilières	3 950 491.46		3 950 491.46	3 937 440.30
Commissions sur activités connexes	811 460.75		811 460.75	866 109.08
Produits sur prestations de service	1 175 200.32		1 175 200.32	1 344 857.48
Immobilisations produites par la société de bourse pour elle-même				
Subventions d'exploitation				
Autres produits d'exploitation				
Reprises d'exploitation : Transfert de charge				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>5 937 152.53</b>	<b>0.00</b>	<b>5 937 152.53</b>	<b>6 148 406.86</b>
<b>(II) CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats consommés de matières et de fournitures	107 280.18		107 280.18	134 370.50
Charges externes	1 156 354.89		1 156 354.89	949 730.96
Autres charges externes	887 421.86		887 421.86	1 362 815.51
Impôts et taxes	226 455.51	58 114.50	284 570.01	147 524.61
Charges de personnel	4 421 581.78		4 421 581.78	4 904 679.85
Autres charges d'exploitation	82 804.76	26 128.74	108 933.50	330 589.69
Dotations d'exploitation	906 538.42		906 538.42	973 741.17
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>7 788 437.40</b>	<b>84 243.24</b>	<b>7 872 680.64</b>	<b>8 803 452.29</b>
<b>( III ) RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>			<b>-1 935 528.11</b>	<b>-2 655 045.43</b>
<b>(IV) PRODUITS FINANCIERS</b>				
Intérêts su prêts				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				5 486 162.00
Gains de change	22 303.80		22 303.80	3 459.52
Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement	22 770.44		22 770.44	35 800.45
Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme				
Indemnités de rémérés				
Intérêts et autres produits financiers				
Reprises financières; transferts de charges				
<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>45 074.24</b>		<b>45 074.24</b>	<b>5 525 421.97</b>
<b>(V) CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts	339 807.87		339 807.87	332 795.84
Pertes sur cession de titres et valeur de placement	1 827.07		1 827.07	27 194.71
Pertes de change	3 851.33		3 851.33	11 111.25
Pertes sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme				
Indemnités de rémérés				
Autres charges financières				
Dotations financières				
<b>TOTAL ( V )</b>	<b>345 486.27</b>	<b>0.00</b>	<b>345 486.27</b>	<b>371 101.80</b>
<b>(V I ) RESULTAT FINANCIER ( IV - V )</b>			<b>-300 412.03</b>	<b>5 154 320.17</b>
<b>(V II ) RESULTAT COURANT ( III + VI )</b>			<b>-2 235 940.14</b>	<b>2 499 274.74</b>
<b>(III X) PRODUITS NON COURANTS</b>				
Produits des cessions d'immobilisations				120 000.00
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	18 824.84		18 824.84	3 483.37
Reprises non courantes, transf. de charges.				
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>18 824.84</b>	<b>0.00</b>	<b>18 824.84</b>	<b>123 483.37</b>
<b>( IX ) CHARGES NON COURANTES</b>				
Valeurs nettes d'amortis. des immob.cédées				2 249.45
Subventions accordées				0.00
Autres charges non courantes	76 788.43	17 936.07	94 724.50	291 904.28
Dotations non courantes aux amortissements et provisions				
<b>TOTAL ( IX )</b>	<b>76 788.43</b>	<b>17 936.07</b>	<b>94 724.50</b>	<b>294 153.73</b>
<b>(X) RESULTAT NON COURANT (VII-IX)</b>			<b>-75 899.66</b>	<b>-170 670.36</b>
<b>(XI) RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)</b>			<b>-2 311 839.80</b>	<b>2 328 604.38</b>
<b>(XII) IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>			30 006.00	58 990.00
<b>(XIII) RESULTAT NET (XI - XII)</b>			<b>-2 341 845.80</b>	<b>2 269 614.38</b>
<b>( XIV ) TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )</b>			<b>6 001 051.61</b>	<b>11 797 312.20</b>
<b>( XV ) TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )</b>			<b>8 342 897.41</b>	<b>9 527 697.82</b>
<b>( XVI ) RESULTAT NET</b>			<b>-2 341 845.80</b>	<b>2 269 614.38</b>
<b>(Total des produits - Total des charges)</b>			<b>-2 341 845.80</b>	<b>2 269 614.38</b>