

Bilan (Actif)

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		BRUT	AMORT. ET PROV.	NET	NET
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)				
	Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	1 916 846,95	1 811 113,62	105 733,33	138 533,33
A C T I F	Immobilisation en recherche et développmt Brevets, marques, droits et valeurs assimilés				
	Fonds commercial Logiciels	1 916 846,95	1 811 113,62	105 733,33	138 533,33
	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	1 532 721,25	1 488 067,39	44 653,86	57 530,06
I M M O B I L I S E	Terrains Constructions				
	Matériel de transport Mobilier, mat. de bureau et amemag..	1 532 721,25	1 488 067,39	44 653,86	57 530,06
	Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	100 100,00		100 100,00	100 100,00
	Prêts immobilisés Autres créances financières Titres de participation et emplois assimilés Titres de participation ds la sté gestionnaire Autres titres immobilisés	100 100,00		100 100,00	100 100,00
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
	Diminution des créances immobilisés Augmentation des dettes de financement				
	TOTAL I (A + B + C + D + E)	3 549 668,20	3 299 181,01	250 487,19	296 163,39
	STOCKS - F				
	Matières et fournitures consommables				
	ACQUISIT CESSI TEMPORAIRES DE TITRES - G				
	Créances représentative de titres et val reçues Créances représentative de titres et val empr. Autres opérations				
A C T I F C I R C U L A N T	CREANCE ACTIF CIRCULANT - H			130 846 894,41	48 432 862,00
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes Clients et comptes rattachés	42 274,33		42 274,33	42 274,33
	Personnel Etats	9 000 456,83		9 000 456,83	7 309 378,23
	Comptes d'associés Comptes de négociation et de règlement	121 321 750,84		121 321 750,84	40 469 116,93
	Autres débiteurs Comptes de régularisation Actif	10 100,00 472 312,41		10 100,00 472 312,41	7 700,00 604 392,51
	TITRES & VAL. PLACEMENT - I	12 183 419,42	90 720,00	12 092 699,42	39 916 098,98
	Titres et valeurs de placement côtés Titres et valeurs de placement non côtés Titres et valeurs donnés en pension Titres et valeurs prêtés	12 183 419,42	90 720,00	12 092 699,42	39 916 098,98
	ECART DE CONVERSION ACTIF -J				
	TOTAL II (F + G + H + I + J)	143 030 313,83	90 720,00	142 939 593,83	88 348 960,98
T R E S O R E R I E	TRESORERIE - ACTIF	712 226,99		712 226,99	726 616,50
	Chèques et valeurs à encaisser Banques, T.G. et C.C.P. Caisses, Régies et créditeurs	712 226,99		712 226,99	726 616,50
	TOTAL III	712 226,99		712 226,99	726 616,50
	TOTAL GENERAL I + II + III	147 292 209,02	3 389 901,01	143 902 308,01	89 371 740,87

BILAN (PASSIF)

BILAN (PASSIF)		EXERCICE	EXERCICE PREC.
F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T	CAPITAUX PROPRES	18 362 018,97	40 859 376,83
	Capital social ou personnel (1)	15 000 000,00	15 000 000,00
	Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé, dont versé ...		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecrats de réévaluation		
	Réserve légale	1 500 000,00	1 500 000,00
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	1 859 376,83	265 753,45
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
Résultat net de l'exercice (2)	2 642,14	24 093 623,38	
Total des capitaux propres (A)	18 362 018,97	40 859 376,83	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)			
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financements			
PR. DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
ECART DE CONVERSION - PASSIF (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A + B + C + D + E)	18 362 018,97	40 859 376,83	
P A S S I F C I R C U L A N T	DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES ET VALEURS (F)		
	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		
	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	125 540 289,04	48 512 364,04
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 040 480,77	3 090 990,67
	Clients créditeurs, avances et acomptes		
	Personnel		
Organismes sociaux			
Etat	46 937,98	4 865 316,86	
Comptes d'associés			
Comptes de négociation et de règlement	121 321 750,84	40 469 116,93	
Autres créditeurs	131 119,45	86 939,58	
Comptes de régularisation - Passif			
DEPOTS DE LA CLIENTELE (H)			
AUTRES PR. POUR RISQUES ET CHARGES (I)			
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (J)			
TOTAL II (F + G + H + I + J)	125 540 289,04	48 512 364,04	
T R E S O R E R I E	TRESORERIE - PASSIF		
	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie		
Banques de régularisation			
TOTAL III			
TOTAL GENERAL (I + II + III)	143 902 308,01	89 371 740,87	

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)
(Modèle normal)

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
E X P L O I T A T I O N	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	- Commissio des transactions sur valeurs mobilières	6 001 225,29		6 001 225,29	3 804 084,46
	- Commissions sur activités connexes				
	- Produits sur prestations de services				
	- Immo. pd. par l'entreprise pour elle-même				
	- Subventions d'exploitation				
	- Autres produits d'exploitation				200 000,00
	- Reprise d'exploitation : Transf. de charg.				
	Total I	6 001 225,29		6 001 225,29	4 004 084,46
	II CHARGES D'EXPLOITATION				
- Achats consommés de mat. et fournis.	140 251,33	3 929,00	144 180,33	159 706,74	
- Charges externes		215,44	215,44		
- Autres charges externes	6 934 382,26	5 010,00	6 939 392,26	7 198 437,18	
- Impôts et taxes	47 975,70		47 975,70	45 479,70	
- Charges de personnel					
- Autres charges d'exploitation					
- Dotations d'exploitation	45 676,20		45 676,20	43 916,92	
Total II	7 168 285,49	9 154,44	7 177 439,93	7 447 540,54	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 167 060,20	-9 154,44	-1 176 214,64	-3 443 456,08	
F I N A N C I E R	IV PRODUITS FINANCIERS				
	- Intérêts sur prêts	85 030,68		85 030,68	94 369,32
	- Produits de titres de participation et autres titres immobilisés	52,00		52,00	13 414 242,00
	- Gains de change	3 606,78		3 606,78	99,10
	- Revenus et pdts nets sur cession de TVP	1 094 268,48		1 094 268,48	451 547,71
	- Gains/ titres reçus en pension et vdus ferme				
	- Indemnités de rémérés.				
	- Intérêts et autres produits financiers.				
	- Reprises financières ; transf. de charg.				
	Total IV	1 182 957,94		1 182 957,94	13 960 258,13
V CHARGES FINANCIERES					
- Charges d'intérêts					
- Pertes sur cession de TVP	23 392,95		23 392,95	81 025,51	
- Pertes de change	475,03		475,03	5 450,99	
- Pertes/titres et valeur reç en ps et vdus frme					
- Indemnités de rémérés					
- Autres charges financières					
- Dotations financières					
Total V	23 867,98		23 867,98	86 476,50	
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)			1 159 089,96	13 873 781,63	
VII RESULTAT COURANT (III + VI)			-17 124,68	10 430 325,55	

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

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

Exercice du : 01/01/2017

au : 31/12/2017

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes) - Suite -
(Modèle normal)

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4		
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2				
NON COURANT	VII	RESULTAT COURANT (Reports)			-17 124,68	10 430 325,55	
	VIII	<u>PRODUITS NON COURANTS</u>				19 768 120,54	
		- Produits des cessions d'immobilisation					
		- Subventions d'équilibre					
		- Reprises sur subventions d'investissement					
		- Autres produits non courants	68 123,87		68 123,87	142 526,28	
		- Reprises non cour. : transferts de charges					
		Total VIII	68 123,87		68 123,87	19 910 646,82	
	IX	<u>CHARGES NON COURANTES</u>					1 322 181,34
		- Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées					
		- Subventions accordées					
		- Autres charges non courantes	12 095,05		12 095,05	71 661,65	
		- Dot. non courantes aux amort. et prov.					
	Total IX	12 095,05		12 095,05	1 393 842,99		
X	RESULT. NON COURANT (VIII-IX)			56 028,82	18 516 803,83		
XI	RESULT. AVANT IMPOTS (VII+X)			38 904,14	28 947 129,38		
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	36 262,00		36 262,00	4 853 506,00		
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			2 642,14	24 093 623,38		
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			7 252 307,10	37 874 989,41		
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			7 249 664,96	13 781 366,03		
XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)			2 642,14	24 093 623,38		