

BILAN (actif)

(modèle normal)

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	-	-	-	-
	. Frais préliminaires			-	-
	. Charges à répartir sur plusieurs exercices			-	-
A	. Primes de remboursement des obligations			-	-
C	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	5 721 584,80	4 625 103,14	1 096 481,66	1 056 244,87
T	. Immobilisations en recherche et développement			-	-
I	. Brevets, marques, droits & valeurs similaires			-	-
F	. Fonds commercial			-	-
	. Logiciels	5 721 584,80	4 625 103,14	1 096 481,66	1 056 244,87
	. Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	2 025 876,47	1 388 072,22	637 804,25	439 601,63
I	. Terrains			-	-
M	. Constructions			-	-
M	. Installations techniques, matériel et outillage	412 745,94	181 457,42	231 288,52	203 055,36
O	. Matériel transport	6 923,24	6 923,24	-	-
B	. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	1 606 207,29	1 199 691,56	406 515,73	236 546,27
I	. Autres immobilisations corporelles			-	-
L	. Immobilisations corporelles en-cours	-	-	-	-
I	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00
S	. Prêts immobilisés			-	-
E	. Autres créances financières	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	. Titres de participation & emplois assimilés			-	-
	. Titres de participation dans la société gestionnaire			-	-
	. Autres titres immobilisés			-	-
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	-	-	-	-
	. Diminution des créances immobilisées			-	-
	. Augmentation des dettes financières			-	-
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	7 772 461,27	6 013 175,36	1 759 285,91	1 520 846,50
	STOCKS (F)	-	-	-	-
A	. Matières et fournitures consommables			-	-
C	ACQUISITIONS ET CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES (G)	-	-	-	-
T	. Créances représentatives de titres et valeurs reçus en pension			-	-
I	. Créances représentatives de titres et valeurs empruntés			-	-
F	. Autres opérations			-	-
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H)	28 490 941,81	-	28 490 941,81	47 967 204,49
	. Fourni, débiteurs, avances et acomptes			-	-
	. Clients et comptes rattachés	353 451,24		353 451,24	377 028,79
C	. Personnel	16 800,00		16 800,00	14 700,00
I	. Etat	1 769 573,80		1 769 573,80	2 285 531,40
R	. Comptes d'associés			-	-
C	. Comptes de négociation et de règlement	26 224 762,31		26 224 762,31	44 967 108,31
U	. Autres débiteurs	34 862,98		34 862,98	151 010,73
L	. Compte de régularisation Actif	91 491,48		91 491,48	171 825,26
A	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I)	43 111 466,08	-	43 111 466,08	56 510 972,89
N	. Titres et valeurs de placement cotés	193 147,50		193 147,50	193 147,50
T	. Titres et valeurs de placement non cotés	42 918 318,58		42 918 318,58	56 317 825,39
	. Titres et valeurs donnés en pension				
	. Titres et valeurs prêtés				
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (J)	-	-	-	-
	TOTAL II (F+G+H+I)	71 602 407,89	-	71 602 407,89	104 478 177,38
T	TRESORERIE-ACTIF				
R	. Chèques et valeurs à encaisser			-	-
E	. Banque.T.G. et C.C.P	429 983,97		429 983,97	861 207,32
S	. Caisse, régies d'avances et accreditifs	0,80		0,80	855,80
O	TOTAL III	429 984,77	-	429 984,77	862 063,12
	TOTAL GENERAL I+II+III	79 804 853,93	6 013 175,36	73 791 678,57	106 861 087,00

BILAN (passif)

(modèle normal)

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES		
	. Capital social ou personnel	20 000 000,00	20 000 000,00
	. moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital, appelé dont versé.....		
	. Prime d'émission, de fusion, d'apport	20 000 000,00	20 000 000,00
F	. Ecarts de réévaluation		
I	. Réserve légale	2 000 000,00	1 701 238,32
A	. Autres réserves		
N	. Report à nouveau (2)	139 324,61	- 12 897 521,43
C	. Résultats nets en instance d'affectation (2)		
E	. Résultats net de l'exercice (2)	2 651 092,31	29 335 607,72
M	Total des capitaux propres (A)	44 790 416,92	58 139 324,61
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		
N	. Subventions d'investissement		
T	. Provisions réglementées		
	.		
P	DETTES DE FINANCEMENT (C)		
E	. Emprunt obligatoires		
R	. Autres dettes de financement		
M	.		
A	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)		
N	. Provision pour risques		
E	. Provision pour charges		
N	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		
T	. Augmentation des créances immobilisées		
	. Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	44 790 416,92	58 139 324,61
	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		
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT(G)	29 001 261,65	48 721 762,39
A	. Fournisseurs et comptes rattachés	465 531,50	547 754,03
S	. Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	. Personnel	667 293,00	584 996,00
I	. Organismes sociaux	210 307,84	203 328,10
F	. Etat	245 219,46	1 202 858,66
	. Comptes d'associés		
C	. Comptes de négociation et de règlement	26 224 762,31	44 967 108,31
I	. Autres créanciers	1 188 147,54	1 215 717,29
R	. Compte de régularisation Passif		
C	DEPOTS DE LA CLIENTELE (H)		
U	. Compte de dépôt de la clientèle		
L	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I)		
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (J)		
	TOTAL II (F+G+H+I+J)	29 001 261,65	48 721 762,39
T	TRESORERIE - PASSIF		
R	. Crédits d'escompte		
E	. Crédits de trésorerie		
S	. Banques de régularisation		
O	TOTAL III	-	-
	TOTAL GENERAL I+II+III	73 791 678,57	106 861 087,00

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

		(modèle normal)		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE
		OPERATIONS			
NATURE		Propres à l'exercice	concernant les		PRECEDENT
		1	exercices précédents	3 = 1+2	4
			2		
I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
E	. Commissions des transactions sur valeurs mobilières	9 683 617,19		9 683 617,19	4 704 483,20
X	. Commission sur activités connexes	723 891,29		723 891,29	935 672,66
P	. Produits sur prestations de services	1 737 653,43		1 737 653,43	1 497 623,00
L	. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
O	. Subventions d'exploitation				
I	. Autres produits d'exploitation			-	200 000,00
T	. Reprises d'exploitations; transferts de charges		6 480,00	6 480,00	
A	TOTAL I	12 145 161,91	6 480,00	12 151 641,91	7 337 778,86
II	CHARGES D'EXPLOITATION				
I	. Achats consommés (2) de matières et fournitures	1 963 337,89		1 963 337,89	1 846 979,51
O	. Charges externes	1 137 590,00		1 137 590,00	622 930,00
N	. Autres charges externes	661 563,46	4 340,00	665 903,46	778 519,20
N	. Impôts et taxes	163 773,70		163 773,70	163 734,70
	. Charges de personnel	5 404 056,98		5 404 056,98	5 240 582,28
	. Autres charges d'exploitation	-		-	-
	. Dotations d'exploitation	466 992,47		466 992,47	494 964,21
	TOTAL II	9 797 314,50	4 340,00	9 801 654,50	9 147 709,90
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 349 987,41	- 1 809 931,04
IV	PRODUITS FINANCIERS				
	. Intérêts sur prêts	-		-	23 334,92
	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	-		-	13 414 164,00
	. Gains de change			-	-
	. Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement	1 524 609,43		1 524 609,43	406 272,46
	. Gains sur titres recus en pension et vendus ferme				
	. Indemnités de rémérés				
	. Intérêts et autres produits financiers				
	. Reprises financières, transferts de charges			-	-
	TOTAL IV	1 524 609,43		1 524 609,43	13 843 771,38
V	CHARGES FINANCIERES				
	. Charges d'intérêts				
	. Pertes sur cession de titres et valeurs de placement			-	-
	. Pertes de changes			-	-
	. Pertes sur titres et valeurs recus en pension et vendus ferme				
	. Indemnités de rémérés				
	. Autres charges financières			-	-
	. Dotations financières			-	-
	TOTAL V	-	-	-	-
VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			1 524 609,43	13 843 771,38
VII	RESULTAT COURANT (III - VI)			3 874 596,84	12 033 840,34

1) Variation de stocks : 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)		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
NATURE		OPERATIONS			
		Propres à l'exercice	concernant les exercices précédents	3 = 1+2	4
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)			3 874 596,84	12 033 840,34
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	. Produits des cessions d'immobilisations	-	-	-	19 735 821,60
	. Subvention d'équilibre	-		-	-
	. Reprises sur subvention d'investissements	-		-	-
	. Autres produits non courants	28 667,17	-	28 667,17	9 701,00
	. Reprises non courantes, transferts de charges			-	-
	TOTAL VIII	28 667,17	-	28 667,17	19 745 522,60
IX	CHARGES NON COURANTES				
	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédés	-	-	-	1 312 181,34
	. Subvention accordés			-	-
	. Autres charges non courantes	3 067,70	-	3 067,70	12 594,88
	. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions			-	-
	TOTAL IX	3 067,70	-	3 067,70	1 324 776,22
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			25 599,47	18 420 746,38
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+-X)			3 900 196,31	30 454 586,72
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS			1 249 104,00	1 118 979,00
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			2 651 092,31	29 335 607,72
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			13 704 918,51	40 927 072,84
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			11 053 826,20	11 591 465,12
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			2 651 092,31	29 335 607,72

EXERCICE : du 01/01/2017 au 31/12/2017