

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (CHIFFRES D'AFFAIRES ET SITUATIONS TRIMESTRIELLES)

COPARTIS

Société Anonyme au capital de 9 500 000 euros
Siège administratif : 22/24, rue des Deux Gares, 92500 Rueil Malmaison
420 625 238 SIREN R.C.S. NANTERRE – APE 6499Z

Situation trimestrielle au 31 mars 2017.

Conformément à l'article 3121-3 du Règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire, de l'Autorité des normes comptables, COPARTIS est assujéti à la présente publication.

ACTIF	31/03/2017	31/12/2016
Opérations interbancaires et assimilées		
Caisse, banques centrales		
Effets publics et valeurs assimilées		
Créances sur les établissements de crédit et assimilés	44 848 986,63	9 472 237,45
Opérations avec la clientèle		
Opérations sur titres		
Opérations et autres titres à revenu fixe		
Actions et autres titres à revenu variable		
Valeurs immobilisées		
Participations et autres titres détenus à long terme		
Parts dans les entreprises liées		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Comptes de régularisation et actifs divers		
Autres actifs	356 770,76	
Comptes de régularisation	6 747 176,79	
Total de l'actif	51 952 934,18	9 472 237,45

PASSIF	31/03/2017	31/12/2016
Opérations interbancaires et assimilées		
Banques centrales, C.C.P.		
Dettes envers les établissements de crédit		
Opérations avec la clientèle		
Comptes de régularisation et autres passifs		
Autres passifs	626 488,74	
Comptes de régularisation	43 041 109,18	4 353,60
Provisions et dettes subordonnées		
Provisions		
Fonds pour risques bancaires généraux		
Fonds pour risques bancaires généraux		
Capitaux propres		
Capital souscrit	9 500 000,00	9 500 000,00
Prime d'émission		
Réserves	375,19	375,19
Provisions réglementées et subventions d'investissement		
Report à nouveau	-32 491,34	-24 588,74

Résultat de l'exercice	-1 182 547,59	-7 902,60
Total du passif	51 952 934,18	9 472 237,45

COMPTE DE RESULTAT	31/03/2017	31/12/2016
Intérêts et produits assimilés		
Intérêts et charges assimilées		
Revenus des titres à revenu variable		
Commissions (Produits)	4 103 378,06	
Commissions (Charges)	-311 325,84	
Gains ou pertes sur opérations des port. de négociation		
Gains ou pertes sur opérations des port. de placement et assimilés		
Autres produits d'exploitation bancaire	813 273,32	
Autres charges d'exploitation bancaire		
Produit net bancaire	4 605 325,54	
Charges générales d'exploitation	-5 787 873,10	-7 902,60
Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles		
Résultat brut d'exploitation	-1 182 547,56	-7 902,60
Coût du risque		
Résultat d'exploitation	-1 182 547,56	-7 902,60
Résultat net sur actifs immobilisés		
Résultat courant avant impôt	-1 182 547,56	-7 902,60
Résultat exceptionnel		
Impôt sur les bénéfices		
Dotations / reprises au FRBG et aux provisions réglementées		
Résultat net de l'exercice	-1 182 547,56	-7 902,60

1704350