

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

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

COPARTIS

Société Anonyme au capital de 9 500 000 Euros
Siège social : 22/24 rue des Deux Gares 92500 RUEIL-MALMAISON
420 625 238 R.C.S. NANTERRE – APE 6499Z

Situation au 31 juin 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	30/06/2017	31/12/2016
Opérations interbancaires et assimilées		
Caisse, banques centrales, C.C.P.		
Effets publics et valeurs assimilées		
Créances sur les établissements de crédit et assimilés	21 837 563,25	9 472 237,45
Opérations avec la clientèle		
Opérations sur titres		
Opérations et autres titres à revenus fixes		
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	5 610 560,82	
Comptes de régularisation	8 767 720,48	
Total de l'actif	36 215 844,55	9 472 237,45

Passif	30/06/2017	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	2 781 609,93	
Comptes de régularisation	26 183 243,91	4 353,60
Provisions et dettes subordonnées		
Provisions		
Dettes subordonnées		
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	-2 216 893,14	-7 902,60
Total du passif	36 215 844,55	9 472 237,45

Compte de résultat	30/06/2017	31/12/2016
Intérêts et produits assimilés		
Intérêts et charges assimilées		
Revenus des titres à revenu variable		
Commissions (produits)	7 331 674,82	
Commissions (charges)	-682 566,13	
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	2 630 037,00	
Autres charges d'exploitation bancaire		
Produit net bancaire	9 279 145,69	
Charges générales d'exploitation	-11 496 038,83	-7 902,60
Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles		
Résultat brut d'exploitation	-2 216 893,14	-7 902,60
Coût du risque		
Résultat d'exploitation	-2 216 893,14	-7 902,60
Résultat net sur actifs immobilisés		
Résultat courant avant impôt	-2 216 893,14	-7 902,60
Résultat exceptionnel		
Impôt sur les bénéfices		
Dotations/reprises au FRBG et aux provisions réglementées		
Résultat net de l'exercice	-2 216 893,14	-7 902,60

1704510