RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 03429
Numéro SIREN : 340 642 016
Nom ou dénomination : FINANCE 2000

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2017 sous le numéro de dépôt 33266

20170332662016

DATE DEPOT : 24/05/2017

N° DE DEPOT : 33266

N° GESTION : 1987B03429

N° SIREN : 340642016

DENOMINATION : FINANCE 2000

ADRESSE : 374 rue Saint Honoré 75001 Paris

MILLESIME : 2016

.

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

FINANCE 2000
Société anonyme au capital de 4.573.470,51 €
374 Rue Saint-Honoré – 75001 PARIS
340 642 016 RCS Paris

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
26 MAI 2017
Sous le N° : 332466

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter la totalité du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 au compte « Report à nouveau » qui s'élèvera à la somme de – 12 690 670 €.

Il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

FINANCE 2000
Société anonyme au capital de 4 575 000 euros
374 Rue Saint-Honoré – 75001 PARIS
340 642 016 R.C.S. PARIS

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LA GESTION DE L'EXERCICE 2016

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réuni en Assemblée générale ordinaire afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du commissaire aux comptes.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, en ce qui concerne la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation, par rapport à l'exercice précédent.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Nous vous rappelons que la société FINANCE 2000 est une société holding dont l'actif est essentiellement composé d'une participation dans la société TRADITION SECURITIES AND FUTURES (TSAF).

Au 31 décembre 2016, FINANCE 2000 détient une participation de 16,93 % dans le capital de TSAF. La valeur brute de la participation dans les comptes de FINANCE 2000 s'élève à 13 997 082 €, dépréciée à hauteur de € 12 200 132 € au 31 décembre 2016 sur la base des capitaux propres consolidés de TSAF à cette date. Une dotation pour dépréciation de la participation d'un montant de 295 279 € a été enregistrée en résultat financier en 2016.

ACTIVITE DE LA FILIALE

TSAF assure à Paris et à Londres une activité d'intermédiation sur les marchés à terme, les valeurs mobilières et actions. Sa filiale TSAF OTC exerce ce même métier sur les marchés monétaires bilan et hors bilan et obligataires.

Au titre de l'exercice 2016, TRADITION SECURITIES AND FUTURES SA constate un gain de 330 802 €.

RESULTAT DE L'ACTIVITE ET PERSPECTIVES DE FINANCE 2000

Au cours de l'exercice 2016, FINANCE 2000 n'a perçu aucun dividende de la part de sa filiale TSAF S.A.

L'exercice clos le 31 décembre 2016 se traduit par une perte de 312 915 € contre une perte de 303 675 € en 2015.

Les capitaux propres au 31 décembre 2016 sont négatifs de 7 658 170 € pour un capital social de 4 575 000 €.

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice 2016 en totalité au compte de report à nouveau.

Nous vous rappelons qu'au titre des trois derniers exercices, il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes.

DETAIL DES FOURNISSEURS

Au 31 décembre 2016, la répartition de l'encours fournisseurs est la suivante :

En EUR	**Dettes non échues**			**Dettes échues**	**Total**
	De 1 à 30 jours	De 30 à 60 jours	Plus de 60 jours		
Encours au 31/12/2016	-	-	-	-	-
Factures non parvenues	-	-	-	-	7 238
Total	-	-	-	-	7 238

Au 31 décembre 2015, la répartition de l'encours fournisseurs est la suivante :

En EUR	**Dettes non échues**			**Dettes échues**	**Total**
	De 1 à 30 jours	De 30 à 60 jours	Plus de 60 jours		
Encours au 31/12/2015	-	-	-	-	-
Factures non parvenues	-	-	-	-	7 238
Total	-	-	-	-	7 238

MANDATAIRES SOCIAUX

- **Monsieur Sébastien Ducourneau, Président-Directeur Général**, Directeur Général des sociétés Tradition Securities And Futures (Paris) et de TSAF OTC (Paris), Administrateur de ARPEGE, Contrôleur des comptes et Administrateur unique des GIE VIEL GESTION et VCF GESTION, Représentant permanent de VIEL & Cie au Conseil d'administration de 3V Finance, Directeur financier des sociétés Bourse Direct et Viel et Compagnie-Finance, Directeur financier adjoint de VIEL & Cie.

- **TSH, administrateur, représenté par M. William Wostyn**, Président-Directeur Général d'Arpège, Président de Trad-X Holding SA (Suisse), ParFX Holding SA (Suisse) et de Tradificom International SA (Suisse), Président du Conseil de surveillance de Bourse Direct, Président-Directeur Général d'Arpège, Président de Trad-X Holding SA (Suisse), ParFX Holding SA (Suisse) et de Tradificom International SA (Suisse), Représentant permanent de VIEL & Cie au Conseil d'administration de E-VIEL, Représentant permanent de Viel et Compagnie-Finance au Conseil d'administration de 3V Finance, Représentant permanent de CFT au Conseil d'administration de CM Capital Markets Holding SA (Espagne), Administrateur des sociétés TSH SA (Suisse), TFS SA (Suisse), Tradition UK Ltd (Royaume Uni), Meitan Tradition Co Ltd (Japon), Tradition Asia Pacific Pte Ltd (Singapour), TFS Ltd (Royaume-Uni), TFS Derivatives Ltd (Royaume-Uni), TLC Ltd (Royaume-Uni), Tradition Management Services Ltd (Royaume Uni), Trad-X (UK) Ltd (Royaume Uni), Streamingedge Inc. (Etats-Unis), Tradition America Holding Inc. (Etats-Unis), Tradition Securities and Derivatives Inc (Etats Unis), Tradition America LLC (Etats-Unis), Gottex Brokers SA (Etats-Unis), Finarbit AG (Suisse), Tradition SA (Suisse), Tradition Data Analytics Services (Proprietary) Ltd (Afrique du Sud), TFS Israel (Brokers) Ltd (Israël), ParFX (UK) Ltd (Royaume-Uni), Swisslife Banque Privée, Tradition SEF inc (Etats Unis), Tradition Services SA de CV (Mexique), Tradition Securities Colombia SA (Colombie), Tradition Colombia SA (Colombie), Finacor Belgique SA (Belgique), Directeur Juridique de VIEL & Cie, de Compagnie Financière Tradition et de Bourse Direct.

- **COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION**, administrateur, représentée par Monsieur François Brisebois, Président des sociétés Tradition Service Holding SA (Suisse) et TFS SA (Suisse), Administrateur des sociétés Tradificom International SA (Suisse), Trad-X Holding SA (Suisse), ParFX Holding SA (Suisse), Immolangallerie SA (Suisse), de Fonds de prévoyance de Compagnie Financière Tradition et de ses sociétés affiliées (Suisse), Gottex Broker SA (Suisse), de Tradition London Clearing Ltd (Royaume Uni), Tradition Financial Services Ltd (Royaume Uni), TFS Derivatives Ltd (Royaume Uni), Tradition Ltd (Royaume Uni), Trad-X Ltd (Royaume Uni), ParFX Ltd (Royaume Uni).

Les mandataires sociaux ne perçoivent pas de rémunération de la société, et il n'est pas indiqué les rémunérations éventuellement perçues par une société contrôlante.

Conformément aux dispositions de l'article 356-3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, nous vous précisons que le capital de la société est détenu à 89,99 % par la société TRADITION SERVICE HOLDING, et à 10 % par la société COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION, sociétés anonymes de droit suisse dont le siège social est à Lausanne.

RESULTATS DE LA SOCIETE
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

en euros	2012	2013	2014	2015	2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	4 575 000	4 575 000	4 575 000	4 575 000	4 575 000
Nombre d'actions ordinaires existantes	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE					
Chiffre d'affaires hors taxes	-	-	-	-	-
Résultat avant impôt participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-57 420	-44 894	-33 465	-17 189	-17 636
Impôt sur les bénéfices	-	-	-	-	-
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôt, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-657 066	-815 167	-948 312	-303 675	-312 915
Résultat distribué	-	-	-	-	-
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant dotation aux amortissements et provisions	-0.19	-0.15	-0.11	-0.06	-0.06
Résultat après impôt, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions	-2.19	-2.72	-3.16	-1.01	-1.04
Dividende attribué à chaque action	-	-	-	-	-
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	-	-	-	-	-
Montant de la masse salariale de l'exercice	-	-	-	-	-
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales...)	-	-	-	-	-

Ernst & Young Audit
Tour First
TSA 14444
92037 Paris - La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

Finance 2000

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Finance 2000, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

EY

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris-La Défense, le 7 avril 2017

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Marc Charles

Finance 2000

BILAN AU 31 DECEMBRE

	Note	31.12.2016			31.12.2015
ACTIF		Brut €	Amort/Dép €	Net €	Net €
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles		-	-	-	-
Immobilisations corporelles		-	-	-	-
Immobilisations financières					
Participations, TIAP	2.1	13 997 082	12 200 132	1 796 950	2 092 229
Autres immobilisations financières		-	-	-	-
Total		**13 997 082**	**12 200 132**	**1 797 950**	**2 092 229**
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances		-	-	-	-
Valeurs mobilières de placement	2.2	428 016	-	428 016	428 016
Disponibilités		1 815	-	1 815	2 364
Charges constatées d'avance		-	-	-	-
Total		**429 831**	**-**	**429 831**	**430 379**
Total de l'actif		**14 426 913**	**12 200 132**	**2 226 781**	**2 522 609**

Finance 2000

BILAN AU 31 DECEMBRE

PASSIF	Note	31.12.2016 €	31.12.2015 €
Capitaux propres			
Capital social		4 575 000	4 575 000
Réserve légale		457 500	457 500
Autres réserves		-	-
Report à nouveau		(12 377 755)	(12 074 081)
Résultat de l'exercice		(312 915)	(303 675)
Total	2.3	**(7 658 170)**	**(7 345 255)**
Provisions pour risques et charges		-	-
Dettes			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 238	7 238
Dettes fiscales et sociales		-	-
Autres dettes	2.4	9 877 713	9 860 626
Total		**9 884 951**	**9 867 864**
Total du passif		**2 226 781**	**2 522 609**

Finance 2000

COMPTE DE RESULTAT

	Note	2016 €	2015 €
Chiffre d'affaires net		-	-
Autres produits d'exploitation		-	-
Produits d'exploitation		**-**	**-**
Frais de personnel		-	-
Autres achats et charges externes		-17 556	-15 417
Impôts, taxes et versements assimilés		-75	-75
Dotations aux amortissements et provisions		-	-
Charges d'exploitation	3.1	**-17 631**	**-15 492**
Résultat d'exploitation		**-17 631**	**-15 492**
Résultat financier	3.2	-295 284	-288 183
Résultat courant avant impôt		**-312 915**	**-303 675**
Résultat exceptionnel		-	-
Impôts sur le bénéfice		-	-
Résultat net pour l'exercice		**-312 915**	**-303 675**

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1. PRINCIPES

1.1 Principes comptables

Les comptes annuels de la société E-Viel sont établis conformément aux dispositions du règlement ANC 2014-03 applicables aux sociétés commerciales ainsi qu'aux principes comptables généralement admis.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
-continuité d'exploitation ;
-permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
-indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels et à la réglementation applicable aux sociétés commerciales.

1.2 Méthodes d'évaluation

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles et corporelles

Ces immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition.

Titres de filiales et participations

Les parts dans les entreprises liées et les titres de participations sont évalués en fonction de leur valeur d'utilité représentée notamment par le cours de bourse lorsque les titres sont cotés et par la quote-part des capitaux propres pour les titres non cotés. Une dépréciation est constatée en cas de moins-value latente.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées au bilan à leur valeur d'acquisition, après déduction des dépréciations nécessaires évaluées en fonction de leur cours de bourse, pour les titres cotés, ou de leur valeur probable de réalisation, pour les titres non cotés.

Autres postes de bilan

Les autres postes du bilan sont enregistrés à leur valeur nominale, après déduction des dépréciations et des amortissements économiquement nécessaires.

2. NOTES SUR LES POSTES DE BILAN

2.1 Immobilisations financières

Le portefeuille d'immobilisations financières de Finance 2000 se décompose comme suit :

	% de détention 31.12.2016	Résultat 2016	Capitaux propres 31.12.2016 hors résultat	Valeur brute 31.12.2016	Dépréciation 31.12.2016	Valeur nette 31.12.2016	Valeur nette 31.12.2015
		€	€	€	€	€	€
		1 000	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Participations							
Tradition Securities And Futures SA	16,93 %	331	10 926	13 997	-12 200	1 797	2 092
				13 997	**-12 200**	**1 797**	**2 092**

Les titres Tradition Securities And Futures SA (TSAF SA), d'une valeur brute de € 13 997 082 font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 12 200 132 € au 31 décembre 2016. Cette dépréciation est calculée sur la base de la situation nette consolidée de TSAF SA au 31 décembre 2016.

2.2 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières d'un montant de 428 016 € au 31 décembre 2016 (428 016 € au 31 décembre 2015) correspondent à des certificats de dépôt émis par la Banque Pallas Stern.

Ces valeurs mobilières font l'objet d'un remboursement sous forme de boni de liquidation à mesure de l'avancement du processus de liquidation de Banque Pallas Stern et de Comipar.

Le solde de ces créances n'ont pas fait l'objet d'une dépréciation au 31 décembre 2016, dans la mesure où elles bénéficient d'un engagement de payer de la part de Viel et Compagnie-Finance. En effet, lors du rachat des actions de la Compagnie Financière Tradition détenues par la Banque Pallas Stern, Viel et Compagnie-Finance s'est engagé à payer à Compagnie Financière Tradition et à ses filiales la différence entre le montant total des créances sur la société Comipar et la Banque Pallas Stern et les dividendes de liquidation qui seront encaissés par Compagnie Financière Tradition et ses filiales au titre du recouvrement de ces mêmes créances. Cet engagement a été contre garanti par VIEL & Cie.

VIEL & Cie exécutera cet engagement de payer dès versement, par la Banque Pallas Stern et par Comipar, du dernier dividende de liquidation se rapportant aux créances susmentionnées.

Compte tenu de l'engagement reçu, le Conseil d'administration de la Société juge qu'aucune dépréciation n'est nécessaire sur ces créances à la date de l'arrêté des comptes.

Aucun montant n'a été perçu en 2016.

2.3 Variation des capitaux propres

En euros

	Ouverture au 1.01.2016	Augmentation du capital	Affectation du résultat 2015	Résultat 2016	Solde au 31.12.2016
Capital social	4 575 000	-	-	-	4 575 000
Réserves légales	457 000	-	-	-	457 000
Autres réserves	-	-	-	-	-
Report à nouveau	-12 074 081	-	-303 675	-	-12 377 755
Résultat de la période	-303 675	-	303 675	-312 915	-312 915
Total	**- 7 345 255**	**-**	**-**	**- 312 915**	**- 7 658 170**

Au 31 décembre 2016, le capital social de Finance 2000 d'un montant de 4 575 000 € est composé de 300 000 actions d'une valeur nominale de € 15,25 chacune.

Conformément à la décision de l'assemblée générale du 27 juin 2016, la perte de l'exercice 2014 d'un montant de 303 674,57 € a été affectée, en totalité, au poste « Report à nouveau ».

2.4 Autres dettes

Au 31 décembre 2016, la rubrique des « Autres dettes » est exclusivement constituée de dettes vis-à-vis de sociétés liées dont principalement une dette de 9 675 810 € vis-à-vis de Tradition Service Holding, société mère de Finance 2000. Les comptes courants avec les sociétés liées font l'objet d'une rémunération à un taux de marché.

3. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

3.1 Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation sont liées aux frais de fonctionnement de la société Finance 2000. Ces charges s'élèvent à 17 631 € au titre de l'exercice 2016 (15 417 € en 2015).

3.2 Résultat financier

Le résultat financier négatif d'un montant de 295 284 € au titre de l'exercice 2016 (contre une perte de 288 183 € en 2015) s'explique principalement par une dotation pour dépréciation d'un montant de 295 279 € relative aux titres TSAF détenus par la société (cf. note 2.1).

3.3 Situation fiscale

Au 31 décembre 2016, la société bénéficie d'un déficit fiscal reportable de 2 126 939 €.

4. ENGAGEMENTS HORS - BILAN

Aucun engagement n'existe au 31 décembre 2016.

5. AUTRES INFORMATIONS

5.1 Rémunération allouée aux dirigeants

Organes d'administration : néant

Organe de direction : néant

5.2 Consolidation

Finance 2000 est intégrée dans la consolidation des comptes de Compagnie Financière Tradition, dont le siège social est situé au 11 rue de Langallerie, Lausanne, Suisse, groupe lui-même intégrée dans la consolidation des comptes de VIEL & Cie, dont le siège social est situé au 9, Place Vendôme – 75 001 Paris.

5.3 Affectation du résultat

Il est proposé d'affecter la totalité du résultat de l'exercice 2016 au compte de report à nouveau.

Tableaux des filiales et participations

En milliers d'euros Filiales et participations	Capital social	Capitaux propres (autres que le capital social) et hors résultat	Quote-part du capital-action en %	Valeur brute comptable des titres	Valeur nette au bilan des titres	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals et autres garanties données	PNB 2016	Résultat net 2016	Dividendes encaissés par la société
Tradition Securities And Futures SA	9 382	1 562	16,93 %	13 997	1 797	-	-	17 779	331	-