

BILAN (actif)

(modèle normal)

EXERCICE du 01/01/08 au 31/12/08

	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
ACTIF				
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	-	-	-	
. Frais préliminaires			-	
. Charges à répartir sur plusieurs exercices			-	
A . Primes de remboursement des obligations			-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	5 337 246,00	987 180,92	4 350 065,08	3 650 758,78
T . Immobilisations en recherche et développement			-	
I . Brevets, marques, droits & valeurs similaires			-	
F . Fonds commercial	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00
. Logiciels	2 337 246,00	987 180,92	1 350 065,08	650 758,78
. Autres immobilisations incorporelles			-	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	3 117 344,89	1 910 329,05	1 207 015,84	1 375 180,35
I . Terrains			-	-
M . Constructions			-	-
O . Matériel transport			-	75 905,50
B . Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	3 117 344,89	1 910 329,05	1 207 015,84	1 299 274,85
I . Autres immobilisations corporelles			-	-
L . Immobilisations corporelles en-cours	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	4 583 036,95	-	4 583 036,95	4 955 344,54
S . Prêts immobilisés	3 270 839,09		3 270 839,09	3 643 146,68
E . Autres créances financières			-	-
. Titres de participation et emplois assimilés			-	-
. Titres de participation dans la société gestionnaire	1 312 197,86		1 312 197,86	1 312 197,86
. Autres titres immobilisés			-	-
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	-		-	-
. Diminution des créances immobilisées	-		-	-
. Augmentation des dettes financières	-		-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	13 037 627,84	2 897 509,97	10 140 117,87	9 981 283,67
STOCKS (F)	-	-	-	-
. Matières et fournitures consommables			-	-
ACQUISITIONS ET CESSIONS TEMPORAIRE DE TITRES (G)	-	-	-	-
. Créances représentatives de titres et valeurs reçus en pension			-	-
A . Créances représentatives de titres et valeurs empruntés			-	-
C . Autres opérations			-	-
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H)	36 897 233,46	-	36 897 233,46	36 635 590,82
I . Fourni, débiteurs, avances et acomptes	-		-	-
F . Clients et comptes rattachés	179 914,33		179 914,33	179 914,33
. Personnel	48 242,81		48 242,81	101 281,38
C . Etat	15 303 074,51		15 303 074,51	6 839 476,49
I . Comptes d'associés			-	-
R . Comptes de négociation et de règlement	4 873 162,22		4 873 162,22	
C . Autres débiteurs	11 044 655,79		11 044 655,79	3 995 907,27
U . Compte de régularisation Actif	5 448 183,80		5 448 183,80	25 519 011,35
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I)	203 846 477,65	5 012,50	203 841 465,15	137 653 002,68
A . Titres et valeurs de placement cotés	3 813 132,90	5 012,50	3 808 120,40	1 539 340,20
N . Titres et valeurs de placement non cotés	200 033 344,75		200 033 344,75	136 113 662,48
T . Titres et valeurs donnés en pension			-	-
. Titres et valeurs prêtés			-	-
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (J)	-		-	-
(Eléments circulants)	-		-	-
TOTAL II (F+G+H+I+J)	240 743 711,11	5 012,50	240 738 698,61	174 288 593,50
TRESORERIE-ACTIF				
R . Cheques et valeurs à encaisser			-	-
E . Banque.T.G. et C.C.P	5 175 405,26		5 175 405,26	27 792 580,69
S . Caisse, régies d'avances et accreditifs	313,00		313,00	319,20
TOTAL III	5 175 718,26		5 175 718,26	27 792 899,89
TOTAL GENERAL I+II+III	258 957 057,21	2 902 522,47	256 054 534,74	212 062 777,06

BILAN (passif)

(modèle normal)

EXERCICE du 01/01/08 au 31/12/08

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES		
	. Capital	5 000 000,00	5 000 000,00
F	. moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
I	capital, appelé		
N	dont versé.....		
A	. Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-
N	. Ecarts de réévaluation	-	-
C	. Réserve légale	500 000,00	500 000,00
M	. Autres réserves	1 250 000,00	450 000,00
E	. Report à nouveau (2)	149 316 549,03	79 621 255,00
N	. Résultats nets en instance d'affectation (2)		
T	. Résultats net de l'exercice (2)	61 523 748,75	70 495 294,03
	Total des capitaux propres (A)	217 590 297,78	156 066 549,03
P	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	1 058,58	2 457,62
E	. Subventions d'investissement		
R	. Provisions réglementées	1 058,58	2 457,62
M	DETTES DE FINANCEMENT (C)	-	-
A	. Emprunt obligatoires		
N	. Autres dettes de financement	-	-
E	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	-	-
N	. Provision pour risques		
T	. Provision pour charges		
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	-	-
	. Augmentation des créances immobilisées		
	. Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	217 591 356,36	156 069 006,65
	DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES ET VALEURS (F)	-	-
P	. Dettes représentatives de titres et valeurs donnés en pension		
A	. Dettes représentatives de T et valeurs donnés en pension et vendus fermes		
S	. Dettes représentatives de titres et valeurs reçus et redonnés en pension		
S	. Dettes représentatives de titres prêtés		
I	. Autres opérations		
F	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	24 824 605,93	35 200 683,95
	. Fournisseurs et comptes rattachés	16 383 710,53	8 200 738,65
C	. Clients créditeurs, avances et acomptes		
I	. Personnel	3 580 960,35	2 708 849,81
R	. Organismes sociaux	1 109 542,45	733 025,43
C	. Etat	540 336,27	8 829 960,65
U	. Comptes d'associés	4 100,00	4 100,00
L	. Comptes de négociation et de règlement	1 399 982,66	
A	. Autres créanciers	1 803 723,97	8 662 067,85
N	. Compte de régularisation Passif	2 249,70	6 061 941,56
T	DEPOTS DE LA CLIENTELE (H)	-	-
	. Comptes de dépôt de la clientèle		
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I)		
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (J)		
	TOTAL II (F+G+H+I+J)	24 824 605,93	35 200 683,95
T	TRESORERIE - PASSIF		
R	. Crédits d'escompte	-	
E	. Crédits de trésorerie		20 793 086,46
S	. Banques de régularisation	13 638 572,45	
O	TOTAL III	13 638 572,45	20 793 086,46
	TOTAL GENERAL I+II+III	256 054 534,74	212 062 777,06

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire(+), déficitaire (-)

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

EXERCICE du 01/01/08 au 31/12/08

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	concernant les exercices précédents		
		1	2		
I	PRODUITS D'EXPLOITATION	113 114 037,39		113 114 037,39	119 732 594,78
E	. Commissions des transactions sur valeurs mobilières	106 678 496,72		106 678 496,72	117 655 534,38
X	. Commissions sur activités connexes			-	-
P	. Produits sur prestations de services	5 331 171,19		5 331 171,19	-
L	. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même			-	-
O	. Subventions d'exploitation			-	-
I	. Autres produits d'exploitation	150 000,00		150 000,00	150 000,00
T	. Reprises d'exploitations; transferts de charges	954 369,48		954 369,48	1 927 060,40
A	TOTAL I	113 114 037,39	-	113 114 037,39	119 732 594,78
II	CHARGES D'EXPLOITATION	28 463 891,16	590 164,36	29 054 055,52	18 890 505,13
T	. Achats consommés de matières et fournitures	1 076 443,47		1 076 443,47	213 591,65
I	. Charges externes	848 750,00	18 854,74	867 604,74	
O	. Autres charges externes	13 131 464,71	501 282,73	13 632 747,44	6 639 964,48
N	. Impôts et taxes	101 989,40		101 989,40	164 037,00
	. Charges de personnel	12 486 733,62	70 026,89	12 556 760,51	11 398 253,42
	. Autres charges d'exploitation			-	-
	. Dotations d'exploitation	818 509,96		818 509,96	474 658,58
	TOTAL II	28 463 891,16	590 164,36	29 054 055,52	18 890 505,13
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			84 059 981,87	100 842 089,65
IV	PRODUITS FINANCIERS				
F	. Intérêts sur prêts	80 459,56		80 459,56	-
I	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	167 832,00		167 832,00	167 833,85
	. Gains de change	151,52		151,52	-
	. Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement	9 859 320,93		9 859 320,93	
	. Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme				
	. Indemnités de rémérés				
N	. Intérêts et autres produits financiers			-	9 901 891,25
A	. Reprises financières, transferts de charges			-	1 503 486,37
N	TOTAL IV	10 107 764,01	-	10 107 764,01	11 573 211,47
V	CHARGES FINANCIERES				
I	. Charges d'intérêts	33 875,51		33 875,51	245 330,56
E	. Pertes sur cession de titres et valeur de placement	4 651 873,39		4 651 873,39	
	. Pertes de changes	10 786,57		10 786,57	-
	. Gains sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme				
	. Indemnités de rémérés				
R	. Autres charges financières			-	2 898 899,51
R	. Dotations financières	5 012,50		5 012,50	-
	TOTAL V	4 701 547,97	-	4 701 547,97	3 144 230,07
VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			5 406 216,04	8 428 981,40
VII	RESULTAT COURANT (III - VI)			89 466 197,91	109 271 071,05

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

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

(modèle normal)

EXERCICE du 01/01/08 au 31/12/08

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE	TOTAUX DE L'EXERCICE
		Propres à l'exercice	concernant les exercices précédents	L'EXERCICE	PRECEDENT
				3 = 1+2	4
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)			89 466 197,91	109 271 071,05
VIII	PRODUITS NON COURANTS	240 794,68	-	240 794,68	-
	. Produits des cessions d'immobilisations	90 000,00		90 000,00	12 000,00
	. Subvention d'équilibre			-	-
	. Reprises sur subvention d'investissements			-	-
	. Autres produits non courants	149 395,64		149 395,64	80 798,73
	. Reprises non courantes, transferts de charge:	1 399,04		1 399,04	816 078,85
	TOTAL VIII	240 794,68	-	240 794,68	908 877,58
IX	CHARGES NON COURANTES	1 178 092,84	-	1 178 092,84	
	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédés	61 447,31		61 447,31	-
	. Subvention accordés			-	-
	. Autres charges non courantes	1 116 645,53	-	1 116 645,53	1 183 779,60
	. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions			-	-
	TOTAL IX	1 178 092,84	-	1 178 092,84	1 183 779,60
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			- 937 298,16	- 274 902,02
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+-X)			88 528 899,75	108 996 169,03
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS			27 005 151,00	38 500 875,00
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			61 523 748,75	70 495 294,03
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			123 462 596,08	132 214 683,83
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			61 938 847,33	61 719 389,80
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			61 523 748,75	70 495 294,03