

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)	1 826 948,12	432 305,48	1 394 642,64	1 608 340,44
T . Immobilisations en recherche et développement			-	
I . Brevets, marques, droits & valeurs similaires			-	
F . Fonds commercial			-	
. Logiciels	1 826 948,12	432 305,48	1 394 642,64	1 608 340,44
. Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	593 834,60	78 403,47	515 431,13	336 115,42
I . Terrains			-	-
M . Constructions			-	-
M . Installations techniques matériel et outillage	61 009,20	6 569,48	54 439,72	47 120,97
O . Matériel transport			-	-
B . Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	532 825,40	71 833,99	460 991,41	288 994,45
I . Autres immobilisations corporelles			-	-
L . Immobilisations corporelles en-cours	-	-	-	-
I IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	1 990 751,80	-	1 990 751,80	1 996 725,34
S . Prêts immobilisés	653 570,46		653 570,46	634 544,00
E . Autres créances financières	25 000,00		25 000,00	50 000,00
. Titres de participation & emplois assimilés	-		-	-
. Titres de participation dans la société gestionnaire	1 312 181,34		1 312 181,34	1 312 181,34
. Autres titres immobilisés	-		-	-
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	-	-	-	-
. Diminution des créances immobilisées	-		-	-
. Augmentation des dettes financières	-		-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	4 411 534,52	510 708,95	3 900 825,57	3 941 181,20
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)	2 577 613,77	-	2 577 613,77	1 945 680,10
. Fourni, débiteurs, avances et acomptes	-		-	-
C . Clients et comptes rattachés	-		-	645 943,38
I . Personnel	29 166,70		29 166,70	92 925,99
R . Etat	1 116 166,32		1 116 166,32	1 075 967,68
C . Comptes d'associés	-		-	-
U . Autres débiteurs	187 115,61		187 115,61	55 894,90
L . Compte de régularisation Actif	1 245 165,14		1 245 165,14	74 948,15
A TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I)	46 049 782,55	-	46 049 782,55	44 940 462,11
N . Titres et valeurs de placement cotés				
T . Titres et valeurs de placement non cotés	46 049 782,55		46 049 782,55	44 940 462,11
. Titres et valeurs donnés en pension				
. Titres et valeurs prêtés				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (J)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H+I)	48 627 396,32	-	48 627 396,32	46 886 142,21
TRESORERIE-ACTIF				
R . Chèques et valeurs à encaisser			-	-
E . Banque.T.G. et C.C.P	633 419,51		633 419,51	12 089,84
S . Caisse, régies d'avances et accreditifs	1 530,60		1 530,60	1 608,40
O TOTAL III	634 950,11	-	634 950,11	13 698,24
TOTAL GENERAL I+II+III	53 673 880,95	510 708,95	53 163 172,00	50 841 021,65

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	1 543 687,86	1 515 721,09
A	. Autres réserves		
N	. Report à nouveau (2)	3 648 975,61	3 117 607,03
C	. Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	
E	. Résultats net de l'exercice (2)	3 151 009,37	559 335,35
M	Total des capitaux propres (A)	48 343 672,84	45 192 663,47
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)	48 343 672,84	45 192 663,47
	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)	4 819 499,16	5 612 647,76
A	. Fournisseurs et comptes rattachés	1 412 398,62	3 491 515,99
S	. Clients créditeurs, avances et acomptes	-	
S	. Personnel	1 006 400,00	760 000,00
I	. Organismes sociaux	162 388,68	123 652,51
F	. Etat	1 071 807,37	383 605,79
	. Comptes d'associés	-	-
C	. Comptes de négociation et de règlement	-	
I	. Autres créanciers	1 166 504,49	2 538,68
R	. Compte de régularisation Passif	-	851 334,79
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)	4 819 499,16	5 612 647,76
T	TRESORERIE - PASSIF		
R	. Crédits d'escompte	-	-
E	. Crédits de trésorerie	-	-
S	. Banques de régularisation	-	35 710,42
O	TOTAL III	-	35 710,42
	TOTAL GENERAL I+II+III	53 163 172,00	50 841 021,65

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

		(modèle normal)			
		OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE
NATURE		Propres à l'exercice	concernant les exercices		PRECEDENT
		1	précédents	3 = 1+2	4
			2		
I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
E	. Commissions des transactions sur valeurs mobilière	4 190 437,75		4 190 437,75	34 977,77
X	. Commission sur activités connexes	-		-	-
P	. Produits sur prestations de services	706 103,68		706 103,68	2 725,67
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	-	994 389,08	994 389,08	-
A	TOTAL I	5 046 541,43	994 389,08	6 040 930,51	187 703,44
II	CHARGES D'EXPLOITATION				
I	. Achats consommés(2) de matières et fourniture:	1 876 110,99	-	1 876 110,99	1 990 463,69
O	. Charges externes:	422 000,00		422 000,00	-
N	. Autres charges externe:	1 022 123,20	-	1 022 123,20	541 244,48
N	. Impôts et taxes	114 473,80		114 473,80	204 148,80
	. Charges de personne	3 416 156,29	-	3 416 156,29	1 453 094,60
	. Autres charges d'exploitation:	-		-	-
	. Dotations d'exploitation	459 429,76		459 429,76	374 337,43
	TOTAL II	7 310 294,04	-	7 310 294,04	4 563 289,00
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			- 1 269 363,53	- 4 375 585,56
IV	PRODUITS FINANCIERS				
	. Intérêts sur prêts	15 414,98		15 414,98	
	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	167 832,00		167 832,00	167 833,85
	. Gains de change			-	-
	. Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement	5 753 167,32		5 753 167,32	5 373 105,26
	. Gains sur titres reçus en pension et vendus ferm				
	. Indemnités de rémérés				
	. Intérêts et autres produits financiers				
	. Reprises financières transferts de charges			-	-
	TOTAL IV	5 936 414,30	-	5 936 414,30	5 540 939,11
V	CHARGES FINANCIERES				
	. Charges d'intérêts				
	. Pertes sur cession de titres et valeurs de placement	11,81		11,81	6 096,44
	. Pertes de change:			-	-
	. Pertes sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferm				
	. Indemnités de rémérés				
	. Autres charges financière			-	-
	. Dotations financières			-	-
	TOTAL V	11,81	-	11,81	6 096,44
VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			5 936 402,49	5 534 842,67
VII	RESULTAT COURANT (III - VI)			4 667 038,96	1 159 257,11

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

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

EXERCICE : du 01/01/2008 au 31/12/2008

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

(modèle normal)					
	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	concernant les exercices précédents		
		1	2	3 = 1+2	4
VII	RESULTAT COURANT (reports)			4 667 038,96	1 159 257,11
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	. Produits des cessions d'immobilisation	75 000,00	-	75 000,00	214 983,41
	. Subvention d'équilibre			-	-
	. Reprises sur subvention d'investissements			-	-
	. Autres produits non courants	1 794,29	-	1 794,29	88 127,42
	. Reprises non courantes, transferts de charges			-	-
	TOTAL VIII	76 794,29	-	76 794,29	303 110,83
IX	CHARGES NON COURANTES				
	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées		-	-	227 513,59
	. Subvention accordés			-	-
	. Autres charges non courantes	143 436,88	-	143 436,88	284 954,00
	. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions			-	-
	TOTAL IX	143 436,88	-	143 436,88	512 467,59
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			- 66 642,59	- 209 356,76
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+-X)			4 600 396,37	949 900,35
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	1 449 387,00		1 449 387,00	390 565,00
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			3 151 009,37	559 335,35
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			12 054 139,10	6 031 753,38
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			8 903 129,73	5 472 418,03
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			3 151 009,37	559 335,35

EXERCICE : du 01/01/2008 au 31/12/2008