

BILAN (actif)

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008

ACTIF	Au 31/12/2008			Au 31/12/2007
	Brut	Amonrtissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	300 700,00	60 140,00	240 560,00	0,00
Frais Préliminaires	300 700,00	60 140,00	240 560,00	0,00
Chages à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	13 265 512,29	8 034 661,71	5 230 850,58	3 499 154,88
Immobilisations en recherche et développement				
Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	2 447 062,49	2 062 535,05	384 527,44	0,00
Fonds commercial				
Logiciels	9 045 733,98	5 972 126,66	3 073 607,32	3 499 154,88
Autres immobilisations incorporelles	1 772 715,82		1 772 715,82	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	7 728 523,99	4 413 597,55	3 314 926,44	1 532 002,55
Terrains				
Constructions				
Installations, techniques, matériel et outillage				
Matériel transport	1 160 352,58	203 757,38	956 595,20	0,00
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	6 500 083,07	4 141 751,83	2 358 331,24	1 532 002,55
Autres immobilisations corporelles	68 088,34	68 088,34	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	18 654 151,94	0,00	18 654 151,94	18 666 151,94
Prêts immobilisés	98 950,00		98 950,00	110 950,00
Autres créances financières	154 767,60		154 767,60	154 767,60
Titres de participation et emplois assimilés	17 088 253,00		17 088 253,00	17 088 253,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diminution des créances immobilisées				
Agmmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	39 948 888,22	12 508 399,26	27 440 488,96	23 697 309,37
STOCKS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Matière et fournitures consommables				
ACQUISITIONS ET CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES (G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances représentatives de titres et valeurs reçus en pension				
Créances représentatives de titres et valeurs empruntés				
Autres opérations				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H)	282 981 575,26	0,00	282 981 575,26	386 619 131,83
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	117 447,20		117 447,20	812,76
Clients et comptes rattachés	2 611 933,13		2 611 933,13	2 690 768,95
Personnel	8 072,14		8 072,14	8 072,14
Etat	34 531 144,19		34 531 144,19	33 926 928,98
Comptes d'associés	87 100 000,00		87 100 000,00	76 550 000,00
Compte de négociation et de règlement	101 810 239,84		101 810 239,84	220 242 000,14
Autres débiteurs	56 664 942,80		56 664 942,80	53 143 978,57
Comptes de régularisation - Actif	137 795,96		137 795,96	56 570,29
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I)	279 242 669,85	1 659 441,22	277 583 228,63	634 915 779,69
Titres et valeurs de placement cotés	4 907 015,68	1 659 441,22	3 247 574,46	19 287 875,08
Titres et valeurs de placement non cotés	274 335 654,17		274 335 654,17	615 627 904,61
Titres et valeurs donnés en pension				0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (J) (Eléments circulants)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II (F+G+H+I+J)	562 224 245,11	1 659 441,22	560 564 803,89	1 021 534 911,52
TRESORERIE - ACTIF	23 874 237,65	0,00	23 874 237,65	62 491 516,54
Chèques et valeurs à encaisser	6 583 645,00		6 583 645,00	9 057 687,70
Banque, T.G. et C.C.P.	17 289 984,00		17 289 984,00	53 433 148,44
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	608,65		608,65	680,40
TOTAL III	23 874 237,65	0,00	23 874 237,65	62 491 516,54
TOTAL GENERAL I + II + III	626 047 370,98	14 167 840,48	611 879 530,50	1 107 723 737,43

BILAN (passif)

(modèle normal) Exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008

PASSIF	Au 31/12/2008	Au 31/12/2007
CAPITAUX PROPRES		
Capital	63 500 000,00	43 500 000,00
Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé		
Capital appelé		
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Reserve légale	4 350 000,00	3 651 078,60
Autres réserves	369 955,15	369 955,15
Report à nouveau	32 065 339,31	12 500 328,23
Résultats nets en instance d'affectation	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	46 154 128,24	60 283 932,48
Total des capitaux propres (A)	146 439 422,70	120 305 294,46
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	4 500 000,00	4 500 000,00
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	4 500 000,00	4 500 000,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)	0,00	0,00
Emprunts obligataires		
Autres dettes de financement		
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	0,00	0,00
Provisions pour risques		
Provision pour charges		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	0,00	0,00
Augmentation des créances immobilisées		
Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	150 939 422,70	124 805 294,46
DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES ET VALEURS (F)	0,00	0,00
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		
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	71 905 129,42	336 749 966,23
Fournisseurs et comptes rattachés	13 701 742,79	22 727 062,06
Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00	0,00
Personnel	3 426 360,70	5 426 907,36
Organismes sociaux	520 114,04	663 757,21
Etat	17 887 958,78	140 017 668,77
Comptes d'associés	1 239,00	907,80
Comptes de négociation et de règlement	28 380 799,77	155 493 452,22
Autres créditeurs	7 701 914,34	12 419 790,74
Comptes de régularisation - passif	285 000,00	420,07
DEPOTS DE LA CLIENTELE (H)	383 602 368,10	636 561 356,47
Comptes de dépôt de la clientèle	383 602 368,10	636 561 356,47
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I)	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (J)	0,00	171 348,00
TOTAL II (F+G+H+I+J)	455 507 497,52	973 482 670,70
TRESORERIE - PASSIF	5 432 610,28	9 435 772,27
Credits d'escompte	5 432 610,28	9 435 772,27
Credits de trésorerie		
Banques de régularisation		
Total III	5 432 610,28	9 435 772,27
TOTAL GENERAL I + II + III	611 879 530,50	1 107 723 737,43

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal) Exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008

NATURE	OPERATIONS		Au 31/12/2008 3 = 1 + 2	Au 31/12/2007 4
	Propres au semestre 1	Concernant les semestres précédents 2		
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Commissions des transactions sur valeurs mobilières	104 021 017,71		104 021 017,71	201 691 590,58
Commission sur activités connexes	11 778 766,92		11 778 766,92	15 775 942,97
Produits sur prestations de services	3 579 923,14		3 579 923,14	3 792 972,88
Immobilisations produites par la société de bourse pour elle-même				
Subvention d'exploitation				
Autres produits d'exploitation	150 000,00		150 000,00	150 000,00
Reprises d'exploitations: transfert de charges				
TOTAL I	119 529 707,77	0,00	119 529 707,77	221 410 506,43
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats consommés de matière et de fournitures	897 968,69		897 968,69	2 410 154,24
Charges externes	68 193 141,49		68 193 141,49	133 450 007,61
Autres charges externes	4 893 153,04	113 400,00	5 006 553,04	8 199 495,21
Impôts et taxes	167 702,00		167 702,00	272 784,30
Charges de personnel	9 581 809,31		9 581 809,31	14 025 987,53
Autres charges d'exploitation	3 424,05	97 912,59	101 336,64	1 320,00
Dotations d'exploitation	1 857 880,98		1 857 880,98	1 308 114,34
TOTAL II	85 595 079,56	211 312,59	85 806 392,15	159 667 863,23
RESULTAT D'EXPLOITATIONS (I-II)			33 723 315,62	61 742 643,20
PRODUITS FINANCIERS				
Intérêts sur prêts	2 733 995,04		2 733 995,04	2 126 230,60
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	10 197 596,00		10 197 596,00	6 667 833,85
Gains de change	13 578,74		13 578,74	22 035,18
Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement	28 093 232,12		28 093 232,12	36 431 400,93
Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme				
Indemnités de rémérés				
Intérêts et autres produits financiers				
Reprise financières; transferts de charges	205 885,82		205 885,82	41 023,29
TOTAL IV	41 244 287,72	0,00	41 244 287,72	45 288 523,85
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	205 711,12		205 711,12	180 071,64
Pertes sur cession de titres et valeur de placement	10 462 910,48		10 462 910,48	11 710 152,37
Pertes de changes	18 673,07	3 421,58	22 094,65	24 610,15
Pertes sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme				
Indemnités de rémérés				
Autres charges financières				
Dotations financières	1 659 441,22		1 659 441,22	205 885,82
TOTAL V	12 346 735,89	3 421,58	12 350 157,47	12 120 719,98
RESULTAT FINANCIER (IV - V)			28 894 130,25	33 167 803,87
RESULTAT COURANT (III + V)			62 617 445,87	94 910 447,07

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

(modèle normal) Exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008

NATURE	OPERATIONS		Au 31/12/2008 3 = 1 + 2	Au 31/12/2007 4
	Propres au semestre 1	Concernant les semestres précédents 2		
RESULTAT COURANT (reports)			62 617 445,87	94 910 447,07
PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisation				
Subvention d'équilibre				
Reprise sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	331 770,27	2 379,80	334 150,07	91 507,28
Reprises non courantes; transferts de charges	171 348,00		171 348,00	0,00
TOTAL VIII	503 118,27	2 379,80	505 498,07	91 507,28
CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées				
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	1 270 967,73	2 468,09	1 273 435,82	670 336,74
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				4 671 348,00
TOTAL IX	1 270 967,73	2 468,09	1 273 435,82	5 341 684,74
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-767 937,75	-5 250 177,46
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)			61 849 508,12	89 660 269,61
IMPOTS SUR LES RESULTATS	15 695 379,88		15 695 379,88	29 376 337,13
RESULTAT NET (XI-XII)			46 154 128,24	60 283 932,48

TOTAL DES PRODUITS (I+VI+VIII)			161 279 493,56	266 790 537,56
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			115 125 365,32	206 506 605,08
RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			46 154 128,24	60 283 932,48

0,00