

BILAN (actif)

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2008 au 31/12/08

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	67 120,00	29 130,92	37 989,08	51 413,08
* Frais préliminaires	67 120,00	29 130,92	37 989,08	51 413,08
* Charges à répartir sur plusieurs exercices			-	
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	562 115,33	206 922,54	355 192,79	461 608,13
* Immobilisations en recherches et développement				
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	562 115,33	206 922,54	355 192,79	461 608,13
* Fonds commercial				
* Logiciels				
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	2 472 481,95	509 039,39	1 963 442,56	1 221 916,48
* Terrains			-	
* Constructions				
* Matériel de transport	1 269 633,50	275 013,95	994 619,55	409 396,25
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	1 202 848,45	234 025,44	968 823,01	812 520,23
* Autres immobilisations corporelles			-	
* Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	3 445 312,79		3 445 312,79	2 775 512,79
* Prêts immobilisés				
* Autres créances financières	1 656 712,79		1 656 712,79	1 656 712,79
* Titres de participation et emplois assimilés	669 800,00		669 800,00	
* Titres de participation dans la société gestionnaire	1 118 800,00		1 118 800,00	1 118 800,00
* Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes de financements				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	6 547 030,07	745 092,85	5 801 937,22	4 510 450,48
STOCKS (F)	-	-	-	43 000,00
* Matières et fournitures consommables				43 000,00
ACQUISITIONS ET CESSIONS TEMPORAIRES DES TITRES (G)				
* Créances représentatives de titres et valeurs reçus en pension				
* Créances représentatives de titres et valeurs empruntés				
Autres opérations				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H)	2 376 976,46		2 376 976,46	24 651 724,83
* Fournis.débiteurs, avances et acomptes				
* Clients et comptes rattachés				96 269,72
* Personnel			-	
* Etat	223 356,03		223 356,03	29 727,69
* Comptes d'associés			-	
* Comptes de négociation de règlement	596 442,95		596 442,95	117 745,03
* Autres débiteurs	1 512 654,15		1 512 654,15	21 493,50
* Comptes de régularisation. Actif	44 523,33		44 523,33	24 386 488,89
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I)	-	-	-	1 096 800,00
* Titres et valeurs de placement cotés				1 096 800,00
* Titres et valeurs de placements non cotés				
* Titres et valeurs donnés en pension				
* Titres et valeurs prêtés				
ECART DE CONVERSION - ACTIF (J)				
TOTAL II (F+G+H+I+J)	2 376 976,46		2 376 976,46	25 791 524,83
TRESORERIE ACTIF	1 078 261,26		1 078 261,26	1 007 761,21
* Chèques et valeurs à encaisser				
* Banques	1 060 814,49		1 060 814,49	964 121,88
* Caisses, Régies d'avances et accreditifs	17 446,77		17 446,77	43 639,33
TOTAL III	1 078 261,26		1 078 261,26	1 007 761,21
TOTAL GENERAL I+II+III	10 002 267,79	745 092,85	9 257 174,94	31 309 736,52

**BILAN (passif)
(modèle normal)**

Exercice du

01/01/2008

au 31/12/08

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES	6 284 692,20	6 028 827,38
* Capital social ou personnel	6 000 000,00	6 000 000,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
* Capital appelé dont versé.....	6 000 000,00	6 000 000,00
* Primes d'émission, de fusion, d'apport		
* Ecart de réévaluation		
* Réserves légales		
* Autres réserves		
* Reports à nouveau	28 827,38	33 600,61
* Résultats nets en instance d'affectation		
* Résultats de l'exercice	255 864,82	- 4 773,23
Total des capitaux propres.(A)	6 284 692,20	6 028 827,38
CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (B)		
* Subventions d'investissement		
* Provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)	432 727,88	-
* Emprunts obligataires		
* Autres dettes de financement	432 727,88	
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	-	-
* Provisions pour risques		
* Provisions pour charges		
ECART DE CONVERSION PASSIF (E)		
* Augmentation des créances immobilisées		
* Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	6 717 420,08	6 028 827,38
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 rendonnés en pension		
* Dettes représentatives de titres prêtés		
* Autres opérations		
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	2 539 754,86	349 146,48
* Fours, et comptes rattachés	1 330 452,66	25 685,07
* Clients créditeurs, avances et acomptes		
* Personnel	313 143,00	2 372,00
* organismes sociaux	194 544,32	29 274,07
* Etat	273 329,18	180 063,87
* Comptes d'associés	22 425,80	22 425,80
* Comptes de négociation et de règlement		
* Autres créanciers	224 054,56	87 941,67
* Comptes de régularisation passif	181 805,34	1 384,00
DEPOTS DE LA CLIENTELE (H)	-	-
* Comptes de dépôt de la clientèle		
AUTRES PROVISIONS P. RISQUES ET CHARGES. (I)		14 897,40
ECART DE CONVERSION PASSIF (Eléments. circulants.) (J)		
TOTAL II (F+G+H+I+J)	2 539 754,86	364 043,88
TRESORERIE - PASSIF	-	24 916 865,26
* Crédits d'escompte		
* Crédits de trésorerie		
* Banques (soldes créditeurs)		24 916 865,26
TOTAL III	-	24 916 865,26
TOTAL GENERAL I+II+III	9 257 174,94	31 309 736,52

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
	Propres à l'exercice 1	concernant les exercices précédents 2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	3 990 312,91	-	3 990 312,91	2 265 727,79
* Commissions des transactions sur valeurs mobilières	3 975 415,51		3 975 415,51	2 265 727,79
* Commissions sur activités connexes			-	
* Produits sur présentations de services				
* Immobilisations produites par la société de bourse pour elle-même				
* Subventions d'exploitation				
* Autres produits d'exploitation				
* Reprise d'exploitation : transfert de charges	14 897,40		14 897,40	
Total I	3 990 312,91	-	3 990 312,91	2 265 727,79
CHARGES D'EXPLOITATION	6 407 004,71	-	6 407 004,71	2 513 999,04
* Achats consommés de matières et fournitures	504 253,21		504 253,21	80 891,45
* Charges externes			-	
* Autres charges externes	2 529 598,04		2 529 598,04	635 841,85
* Impôts et taxes	9 281,50		9 281,50	11 890,75
* Charges de personnel	2 948 009,64		2 948 009,64	1 457 884,52
* Autres charges d'exploitation			-	
* Dotations d'exploitation	415 862,32		415 862,32	327 490,47
Total II	6 407 004,71	-	6 407 004,71	2 513 999,04
RESULTAT D'EXPLOITATIONS (I-II)			- 2 416 691,80	- 248 271,25
PRODUITS FINANCIERS	3 391 515,65		3 391 515,65	266 344,60
* Intérêts sur prêts				
* Produits de titres de participation et autres titres immobilisés	3 388 385,85		3 388 385,85	15 400,00
* Gains de change	3 129,80		3 129,80	6 686,60
* Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement				
* Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme				
* Indemnités de rémérés				
* Intérêts et autres produits financiers			-	244 258,00
* Reprises financières; transfert de charges				
Total IV	3 391 515,65		3 391 515,65	266 344,60
CHARGES FINANCIERES	380 554,78		380 554,78	1 038,80
* Charges d'intérêts	17 244,78		17 244,78	
* Pertes sur cession de titres et valeur de placement				
* Pertes de change			-	1 038,80
* Pertes sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme				
* Indemnités de rémérés				
* Autres charges financières	363 310,00		363 310,00	
* Dotations financières				
Total V	380 554,78	-	380 554,78	1 038,80
RESULTAT FINANCIER (IV-V)			3 010 960,87	265 305,80
RESULTAT COURANT (III-VI)			594 269,07	17 034,55

Exercice du 01/01/08 au 31/12/08

NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice 1	concernant les exercices précédents 2		
RESULTAT COURANT (reports)			594 269,07	17 034,55
PRODUITS NON COURANTS				
* Produits des cessions d'immobilisations				
* Subventions d'équilibre				
* Reprises sur subvention d'investissement				
* Autres produits non courants	19 061,66		19 061,66	8 409,63
* Reprises non courantes : transfert de charges				
TOTAL VIII	19 061,66	-	19 061,66	8 409,63
CHARGES NON COURANTES				
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédés				
* Subventions accordées				
* Autres charges non courantes	152 682,91		152 682,91	5 727,41
* Dotation non courantes aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IX	152 682,91	-	152 682,91	5 727,41
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			- 133 621,25	2 682,22
RESULTAT AVANT IMPOT (VII+/-X)			460 647,82	19 716,77
IMPOT SUR LES RESULTATS			204 783,00	24 490,00
RESULTAT NET (XI - XII)			255 864,82	- 4 773,23

TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			7 400 890,22	2 540 482,02
TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			7 145 025,40	2 545 255,25
RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			255 864,82	- 4 773,23