

ACTIF				
	EXERCICE			Exercice clos le 31-12-2008
ACTIF	Brut	Amortissements et provisions	Net	EXERCICE PRECEDENT Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	-	-	-	-
* Frais préliminaires			-	
* Charges à répartir sur plusieurs exercices			-	
* primes de remboursement des obligations			-	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	1 441 144,00	950 635,62	490 508,38	437 166,67
* Immobilisations en recherche et développement			-	
* Brevets, marques, droits, et valeurs similaires			-	
* Fonds commercial			-	227 266,67
* Logiciel	1 231 244,00	950 635,62	280 608,38	
* Autres immobilisations incorporelles	209 900,00		209 900,00	209 900,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	14 645 530,90	2 722 523,34	11 923 007,56	12 354 127,32
* Terrains	1 794 000,00		1 794 000,00	1 794 000,00
* Constructions	7 829 500,00	614 545,83	7 214 954,17	7 606 429,17
* Installations techniques, matériel et outillage	987 529,16	331 690,17	655 838,99	682 712,75
* Matériel transport	330 812,73	63 677,89	267 134,84	71 266,66
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	3 642 874,00	1 701 368,08	1 941 505,92	2 184 801,93
* Autres immobilisations corporelles	29 615,01	11 241,37	18 373,64	14 916,81
* Immobilisations corporelles en cours	31 200,00		31 200,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	2 567 133,99	-	2 567 133,99	3 965 900,59
* Prêts immobilisés	351 728,75		351 728,75	127 615,35
* Autres créances financières	355 929,38		355 929,38	355 929,38
* Titres de participation et emplois assimilés			-	1 642 880,00
* Titres de participation dans la société gestionnaire	1 839 475,86		1 839 475,86	1 839 475,86
* Autres titres immobilisés	20 000,00		20 000,00	
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-
* Diminution des créances immobilisées			-	
* Augmentation des dettes financières			-	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	18 653 808,89	3 673 158,96	14 980 649,93	16 757 194,58
STOCKS (F)	-	-	-	-
* Matières et fournitures consommables			-	
ACQUISITION ET CESSIONS TEMPORAIRES DE 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)	112 103 482,75	-	112 103 482,75	91 381 052,37
* Fournis. débiteurs, avances et acomptes	69 845,50		69 845,50	69 845,50
* Clients et comptes rattachés	165 391,43		165 391,43	386 737,33
* Personnel	159 979,52		159 979,52	323 750,00
* Etat	2 045 176,13		2 045 176,13	599 665,46
* Comptes d'associés			-	
* Compte de négociation et de règlement	90 893 106,47		90 893 106,47	62 255 746,83
* Autres débiteurs	18 583 424,14		18 583 424,14	27 656 176,16
* Comptes de régularisations. Actif	186 559,56		186 559,56	89 131,09
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I)	3 133 477,27	787 693,27	2 345 784,00	16 877 908,95
* Titres et valeurs de placement cotés	3 133 477,27	787 693,27	2 345 784,00	16 877 908,95
* Titres et valeurs de placement non cotés				
* Titres et valeurs donnés en pension				
* Titres et valeurs prêtés				
ECART DE CONVERSION - ACTIF (J)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H+I+J)	115 236 960,02	787 693,27	114 449 266,75	108 258 961,32
TRESORERIE - ACTIF				
* Cheques et valeurs à encaisser			-	
* Banque, T.G. et C.C.P.	15 171 486,13		15 171 486,13	19 069 539,06
* Caisse, Régies d'avances et accreditifs	2 735,11		2 735,11	1 727,76
TOTAL III	15 174 221,24	-	15 174 221,24	19 071 266,82
TOTAL GENERAL I+ II + III	149 064 990,15	4 460 852,23	144 604 137,92	144 087 422,72

PASSIF		
	Exercice clos le 31-12-2008	
PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)		
* capital	11 500 000,00	11 500 000,00
* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
Capital appelé		
* Prime d'émission, de fusion, d'apport		
* Ecart de réévaluation		
* Réserve légale	127 097,35	
* Autres réserves		
* Report à nouveau	1 195 386,41	(1 219 463,26)
* Résultats nets en instance d'affectation		
* Résultat net de l'exercice	653 959,99	2 541 947,02
Total des capitaux propres (A)	13 476 443,75	12 822 483,76
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	-	1 000 000,00
* Subventions d'investissement		
* Provisions réglementées	-	1 000 000,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)	5 369 229,62	6 163 694,30
* Emprunts obligataires		
* Autres dettes de financement	5 369 229,62	6 163 694,30
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	-	-
* Provisions pour risques		
* Provisions pour charges		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		-
* Augmentation des créances immobilisées		
* Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	18 845 673,37	19 986 178,06
DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES ET VALEURS (F)	-	-
* Dette représentatives de titres et valeurs donnés en pension		
* Dette représentatives de titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme		
* Dette représentatives de titres et valeurs reçus et redonnés en pension		
* Dette représentatives de titres prêtés		
* Autres opérations		
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	81 751 655,74	70 699 231,89
* Fournisseurs et comptes rattachés	1 589 853,18	2 533 682,57
* Clients créditeurs, avances et acomptes		
* Personnel	37 835,59	33 617,05
* Organismes sociaux	151 462,56	144 070,84
* Etat	758 677,53	4 326 369,11
* Comptes d'associés		
* Comptes de négociation et de règlement	79 052 273,18	63 050 873,15
* Autres créditeurs	97 857,43	283 831,50
* Comptes de régularisation - passif	63 696,27	326 787,67
DEPOT DE LA CLIENTELE (H)	23 227 547,19	14 429 953,71
Compte de dépôt de la clientèle	23 227 547,19	14 429 953,71
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I)	117 125,00	-
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF(Eléments circulants) (J)	-	-
TOTAL II (F+G+H+I+J)	105 096 327,93	85 129 185,60
TRESORERIE - PASSIF		
* Crédit d'escompte		
* Crédits de trésorerie		
* Banques de régularisation	20 662 136,62	38 972 059,06
TOTAL III	20 662 136,62	38 972 059,06
TOTAL GENERAL I + II + III	144 604 137,92	144 087 422,72

COMPTES PRODUITS ET CHARGES				
Exercice clos le 31-12-2008				
NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE	TOTAUX DE
	Propres à	Concernant les	L'EXERCICE	L'EXERCICE
	l'exercice	exercices précédents	L'EXERCICE	PRECEDENT
	1		3=1+2	4
PRODUITS D'EXPLOITATION				
* Commissions des transactions sur valeurs mobilières	7 511 987,46		7 511 987,46	19 380 876,27
* Commissions sur activités connexes	2 162 025,24		2 162 025,24	62 412,54
* Produits sur prestations de services	235 503,62		235 503,62	-
* Immobilisations produites par la société de bourse pour elle-même			-	-
* Subventions d'exploitation			-	-
* Autres produits d'exploitation	-		-	-
* Reprises d'exploitations : transferts de charges	-		-	-
TOTAL I	9 909 516,32	-	9 909 516,32	19 443 288,81
CHARGES D'EXPLOITATION				
* Achats consommés de matières et fournitures	299 408,83		299 408,83	247 265,02
* Charges externes	661 001,77		661 001,77	
* Autres charges externes	5 035 812,23		5 035 812,23	9 962 857,97
* Impôts et taxes	145 091,62		145 091,62	294 647,61
* Charges de personnel	4 821 870,62		4 821 870,62	3 641 189,67
* Autres charges d'exploitation	-		-	
* Dotations d'exploitation	1 215 793,01		1 215 793,01	657 431,93
TOTAL II	12 178 978,08	-	12 178 978,08	14 803 392,20
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	(2 269 461,76)	-	(2 269 461,76)	4 639 896,61
PRODUITS FINANCIERS				
* Intérêts sur prêts	147 296,59		147 296,59	174 666,96
* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	317 832,00		317 832,00	317 833,85
* Gains de change			-	
* Revenus et produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement	5 190 381,55		5 190 381,55	3 927 393,88
* Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme			-	
* Indemnités de rémérés			-	
* Intérêts et autres produits financiers			-	
* Reprises financières : transferts de charges	533 463,82		533 463,82	1 632 513,74
TOTAL IV	6 188 973,96	-	6 188 973,96	6 052 408,43
CHARGES FINANCIERES				
* Charges d'intérêts	806 303,76		806 303,76	499 265,16
* Pertes sur cession de titres et valeurs de placement	2 330 206,59		2 330 206,59	3 806 163,18
* Pertes de change			-	-
* Perte sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme	-		-	
* Indemnités de rémérés			-	
* Autres charges financières			-	
* Dotations financières	787 693,27		787 693,27	2 046 325,30
TOTAL V	3 924 203,62	-	3 924 203,62	6 351 753,64
RESULTAT FINANCIER (IV - V)	2 264 770,34	-	2 264 770,34	(299 345,21)
RESULTAT COURANT (III + VI)	(4 691,42)	-	(4 691,42)	4 340 551,40
(I) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)				

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

Exercice clos le 31-12-2008

	NATURE	OPERATIONS			TOTAUX DE
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	L'EXERCICE	L'EXERCICE PRECEDENT
		1	2	3=1+2	4
VII	RESULTAT COURANT (reports)	(4 691,42)	-	(4 691,42)	4 340 551,40
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	* Produits des cessions d'immobilisation	1 783 880,00		1 783 880,00	-
	* Subvention d'équilibre			-	-
N	* Reprises sur subventions d'investissement			-	-
O	* Autres produits non courants	65 441,02		65 441,02	42 186,71
N	* Reprises non courantes, transferts de charges	1 000 000,00		1 000 000,00	780 000,00
	TOTAL VIII	2 849 321,02	-	2 849 321,02	822 186,71
C	IX CHARGES NON COURANTES				
O	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	1 783 880,00		1 783 880,00	-
U	* Subventions accordées			-	-
R	* Autres charges non courantes	79 435,61		79 435,61	222 374,09
A	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions			-	1 000 000,00
	TOTAL IX	1 863 315,61	-	1 863 315,61	1 222 374,09
T	X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	986 005,41	-	986 005,41	(400 187,38)
	XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ou-X)	981 313,99	-	981 313,99	3 940 364,02
	XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	327 354,00		327 354,00	1 398 417,00
	XIII RESULTAT NET (XI-XII)	653 959,99	-	653 959,99	2 541 947,02
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	18 947 811,30	-	18 947 811,30	26 317 883,95
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	18 293 851,31	-	18 293 851,31	23 775 936,93
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	653 959,99	-	653 959,99	2 541 947,02

