

BILAN (actif)

(modèle normal)

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

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amonrtissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	1 369 908,55	1 369 908,55	0,00	0,00
Frais Préliminaires	1 369 908,55	1 369 908,55	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	840 038,40	487 969,74	352 068,66	286 948,66
Immobilisations en recherche et développement				
Brevets, marques, droits, et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Logiciels	840 038,40	487 969,74	352 068,66	286 948,66
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	3 256 441,35	2 332 055,84	924 385,51	1 035 321,08
Terrains				
Constructions				
Installations, techniques, matériel et outillage				
Matériel transport	22 343,84	6 085,78	16 258,06	18 492,44
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	3 234 097,51	2 325 970,06	908 127,45	1 016 828,64
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	3 677 181,34	0,00	3 677 181,34	3 677 181,34
Prêts immobilisés				
Autres créances financières	25 000,00		25 000,00	25 000,00
Titres de participation et emplois assimilés	2 340 000,00		2 340 000,00	2 340 000,00
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)				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	9 143 569,64	4 189 934,13	4 953 635,51	4 999 451,08
STOCKS (F)				
Matière et fournitures consommables				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	24 250 182,26	708 940,79	23 541 241,47	18 097 479,27
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	4 502 235,51	708 940,79	3 793 294,72	2 706 797,17
Créances représentatives des titres reçus en pension				
Créances représentatives des titres empruntés				
Personnel	60 916,27		60 916,27	31 731,98
Etat	1 831 904,70		1 831 904,70	981 839,51
Comptes d'associés				
Compte de négociation et de règlement	17 206 518,19		17 206 518,19	14 366 203,16
Autres débiteurs et comptes de régularisation actif	648 607,59		648 607,59	10 907,45
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	10 859 947,40	1 128 064,67	9 731 882,73	11 388 524,57
Titres et valeurs de placement cotés	10 859 947,40	1 128 064,67	9 731 882,73	11 388 524,57
Titres et valeurs de placement non cotés:				
Titres et valeurs donnés en pension				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) (Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	35 110 129,66	1 837 005,46	33 273 124,20	29 486 003,84
TRESORERIE - ACTIF	15 900 294,24	0,00	15 900 294,24	20 886 544,11
Chèques et valeurs à encaisser				
Banque, T.G. et C.C.P.	15 885 609,54		15 885 609,54	20 870 208,72
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	14 684,70		14 684,70	16 335,39
TOTAL III	15 900 294,24	0,00	15 900 294,24	20 886 544,11
TOTAL GENERAL I + II + III	60 153 993,54	6 026 939,59	54 127 053,95	55 371 999,03

BILAN (passif)

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

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES	15 087 071,43	14 786 095,60
Capital	10 000 000,00	10 000 000,00
Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé		
Capital appelé		
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Reserve légale	264 164,05	91 734,67
Autres réserves		
Report à nouveau (2)	3 421 931,55	1 245 773,40
Résultats nets en instance d'affectation (2)		
Résultat net de l'exercice (2)	1 400 975,83	3 448 587,53
Total des capitaux propres (A)	15 087 071,43	14 786 095,60
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	1 036 963,46	1 309 023,70
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 036 963,46	1 309 023,70
DETTES DE FINANCEMENT (C)	0,00	0,00
Emprunts obligataires		
Autres dettes de financement		
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	350 000,00	700 000,00
Provisions pour risques	350 000,00	700 000,00
Provision pour charges		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	0,00	
Augmentation des créances immobilisées		
Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	16 474 034,89	16 795 119,30
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F1)	11 257 215,92	37 838 257,64
Fournisseurs et comptes rattachés	1 473 953,50	1 620 259,06
Clients créditeurs, avances et acomptes		
Dettes représentatives de titres et valeurs donnés en pension		
Dettes représentatives de titres et valeurs donnés en pension en vendus ferme		
Dettes représentatives de titres et valeurs reçus en pension et redonnés en pension		
Dettes représentatives de titres prêtés		
Personnel	281 565,16	792 993,96
Organismes sociaux	295 547,68	169 865,75
Etat	886 741,18	11 372 244,01
Comptes d'associés		
Comptes de négociation et de règlement	8 319 408,40	12 609 641,77
Autres créditeurs et comptes de régularisation-passif		876 536,13
DEPOTS DE LA CLIENTELE (F2)	25 368 205,21	10 396 716,96
Comptes de dépôt de la clientèle	25 368 205,21	10 396 716,96
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	1 027 597,93	738 622,09
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)		
TOTAL II (F1+F2+G+H)	37 653 019,06	38 576 879,73
TRESORERIE - PASSIF		
Credits d'escompte		
Credits de trésorerie		
Banques de régularisation		
Total III	0,00	0,00
TOTAL GENERAL I + II + III	54 127 053,95	55 371 999,03

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire(+), Déficitaires(-)

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

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

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	13 256 118,12		13 256 118,12	14 512 429,19
Commissions des transactions sur valeurs mobilières	7 052 092,06		7 052 092,06	8 549 071,33
Commission sur des activités connexes	2 289 279,40		2 289 279,40	2 499 903,57
Commissions reçues de gestion de portefeuille de valeur et DST	665 366,08		665 366,08	749 983,40
Produits de conseil				170 000,00
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
Variation de stocks de produits (+/-)				
Subvention d'exploitation				
Autres produits d'exploitation	150 000,00		150 000,00	150 000,00
Reprises d'exploitations: transfert de charges	3 099 380,58		3 099 380,58	2 393 470,89
TOTAL I	13 256 118,12		13 256 118,12	14 512 429,19
CHARGES D'EXPLOITATION	12 052 705,36		12 052 705,36	8 961 474,96
Achats consommés (2) de matière et de fournitures	271 295,06		271 295,06	307 126,17
Autres charges externes	4 429 964,10		4 429 964,10	3 385 730,21
Impôts et taxes	62 030,39		62 030,39	102 365,99
Charges de personnel	6 512 162,26		6 512 162,26	4 713 743,56
Autres charges d'exploitation			0,00	
Dotations d'exploitation	777 253,55		777 253,55	452 509,03
TOTAL II	12 052 705,36		12 052 705,36	8 961 474,96
RESULTAT D'EXPLOITATIONS (I-II)			1 203 412,76	5 550 954,23
PRODUITS FINANCIERS	982 264,44	0,00	982 264,44	1 578 011,65
Intérêts sur prêts				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	772 832,00		772 832,00	720 333,85
Gains de change				
Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement	209 432,44		209 432,44	857 677,80
Intérêts et autres produits financiers				
Reprise financières: transferts de charges				
TOTAL IV	982 264,44		982 264,44	1 578 011,65
CHARGES FINANCIERES	1 177 058,89		1 177 058,89	198 143,43
Charges d'intérêts				
Pertes sur cession de titres et valeur de placement	52 236,82		52 236,82	
Pertes de changes				
Autres charges financières				198 143,43
Dotations financières	1 124 822,07		1 124 822,07	
TOTAL V	1 177 058,89		1 177 058,89	198 143,43
RESULTAT FINANCIER (IV - V)			-194 794,45	1 379 868,22
RESULTAT COURANT (III + V)			1 008 618,31	6 930 822,45

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

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

NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
RESULTAT COURANT (reports)			1 008 618,31	6 930 822,45
PRODUITS NON COURANTS	745 305,95	0,00	745 305,95	11 598,16
Produits des cessions d'immobilisation	105 025,16		105 025,16	
Subvention d'équilibre				
Reprise sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants				
Reprises non courantes, transferts de charges	640 280,79		640 280,79	11 598,16
TOTAL VIII	745 305,95	0,00	745 305,95	11 598,16
CHARGES NON COURANTES	115,55	0,00	115,55	1 583 322,88
Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées				
Subventions accordées				
Autres charges non courantes				
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	115,55		115,55	1 583 322,88
TOTAL IX	115,55	0,00	115,55	1 583 322,88
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			745 190,40	-1 571 724,72
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)			1 753 808,71	5 359 097,73
IMPOTS SUR LES RESULTATS			352 832,88	1 910 510,20
RESULTAT NET (XI-XII)			1 400 975,83	3 448 587,53

TOTAL DES PRODUITS (I+VI+VIII)			14 983 688,51	16 102 039,00
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			13 582 712,68	12 653 451,47
RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			1 400 975,83	3 448 587,53