

BILAN (actif)

(modèle normal)

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

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amonfissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)				
Frais Préliminaires				
Chages à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	1,611,858.15	756,538.41	855,319.74	916,190.44
Immobilisations en recherche et développement				
Brevets, marques, droits, et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Logiciels	1,611,858.15	756,538.41	855,319.74	916,190.44
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	1,448,678.18	1,098,183.48	350,494.70	355,242.33
Terrains				
Constructions				
Installations, techniques, matériel et outillage				
Matériel transport	5,807.64	5,807.64	0.00	0.00
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	1,442,870.54	1,092,375.84	350,494.70	355,242.33
Autres immobilisations corporelles			0.00	0.00
Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	1,422,281.34	0.00	1,422,281.34	1,422,281.34
Prêts immobilisés				
Autres créances financières				
Titres de participation et emplois assimilés	1,422,281.34		1,422,281.34	1,422,281.34
Titres de participation dans la société gestionnaire				
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
Diminution des créances immobilisées				
Agrementation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	4,482,817.67	1,854,721.89	2,628,095.78	2,693,714.11
STOCKS (F)				
Matière et fournitures consommables				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	207,355,288.56	0.00	207,355,288.56	2,024,838,502.57
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Créances représentatives des titres reçus en pension				
Créances représentatives des titres empruntés				
Personnel				
Etat	6,579,205.00		6,579,205.00	4,615,953.63
Comptes d'associés				
Compte de négociation et de règlement	198,746,162.88		198,746,162.88	2,019,677,838.31
Autres débiteurs et comptes de régularisation actif	2,029,920.68		2,029,920.68	544,710.63
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	18,763,075.89	709,203.19	18,053,872.70	23,669,431.58
Titres et valeurs de placement cotés	1,054,671.65	618,483.19	436,188.46	1,313,716.00
Titres et valeurs de placement non cotés	17,708,404.24	90,720.00	17,617,684.24	22,355,715.58
Titres et valeurs donnés en pension				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)				
(Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	226,118,364.45	709,203.19	225,409,161.26	2,048,507,934.15
TRESORERIE - ACTIF				
Chèques et valeurs à encaisser				
Banque, T.G. et C.C.P.	5,688,592.99		5,688,592.99	5,342,274.60
Caisse, Régies d'avances et accreditifs				
TOTAL III	5,688,592.99		5,688,592.99	5,342,274.60
TOTAL GENERAL I + II + III	236,289,775.11	2,563,925.08	233,725,850.03	2,056,543,922.86

BILAN (passif)

(modèle normal) ice du 01/01/08 au 31/12/08

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15,000,000.00	15,000,000.00
Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé		
Capital appelé		
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Reserve légale	1,500,000.00	1,500,000.00
Autres réserves		
Report à nouveau (2)	71,757.81	44,167.50
Résultats nets en instance d'affectation (2)		
Résultat net de l'exercice (2)	10,724,155.96	12,177,590.31
Total des capitaux propres (A)	27,295,913.77	28,721,757.81
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	0.00	0.00
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
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)	27,295,913.77	28,721,757.81
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F1)	204,414,395.69	2,027,822,165.05
Fournisseurs et comptes rattachés	150.00	150.00
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		
Organismes sociaux		
Etat	4,738,243.50	7,481,750.30
Comptes d'associés		178.15
Comptes de négociation et de règlement	198,253,180.47	2,018,377,067.19
Autres créditeurs et comptes de régularisation-passif	1,422,821.72	1,963,019.41
DEPOTS DE LA CLIENTELE (F2)	0.00	0.00
Comptes de dépôt de la clientèle	0.00	0.00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	525,000.00	
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)		
TOTAL II (F1+F2+G+H)	204,939,395.69	2,027,822,165.05
TRESORERIE - PASSIF		
Credits d'escompte		
Credits de trésorerie		
Banques de régularisation	1,490,540.57	0.00
Total III	1,490,540.57	0.00
TOTAL GENERAL I + II + III	233,725,850.03	2,056,543,922.86

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire(+). Déficittaire(-)

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

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

NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	L'EXERCICE 3 = 1 + 2	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Commissions des transactions sur valeurs mobilières	15,080,804.52	1,598,897.54	16,679,702.06	27,174,783.66
Commission sur activités connexes				
Produits sur prestations de services	5,259,796.84		5,259,796.84	
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	9,106.11		9,106.11	0.00
TOTAL I	20,499,707.47	1,598,897.54	22,098,605.01	27,324,783.66
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats consommés de matière et de fournitures	117,541.53	0	117,541.53	94,157.64
Charges externes				
Autres charges externes	6,733,245.62	165,019.12	6,898,264.74	9,296,606.98
Impôts et taxes	30,477.80		30,477.80	71,022.80
Charges de personnel				
Autres charges d'exploitation	80,000.00		80,000.00	100,000.00
Dotations d'exploitation	403,382.97	0.00	403,382.97	201,115.82
TOTAL II	7,364,647.92	165,019.12	7,529,667.04	9,762,903.24
RESULTAT D'EXPLOITATIONS (I-II)			14,568,937.97	17,561,880.42
PRODUITS FINANCIERS				
Intérêts sur prêts				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	189,300.00		189,300.00	209,116.41
Gains de change				
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	1,489,765.62		1,489,765.62	1,714,001.96
Reprise financières: transferts de charges	478,513.43	0.00	478,513.43	55,018.00
TOTAL IV	2,157,579.05	0.00	2,157,579.05	1,978,136.37
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	4,982.73		4,982.73	15,630.41
Pertes sur cession de titres et valeur de placement				
Pertes de changes				
Pertes sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme				
Indemnités de rémérés				
Autres charges financières	313,638.02		313,638.02	375,766.44
Dotations financières	618,483.19		618,483.19	478,513.43
TOTAL V	937,103.94	0.00	937,103.94	869,910.28
RESULTAT FINANCIER (IV - V)			1,220,475.11	1,108,226.09
RESULTAT COURANT (III + V)			15,789,413.08	18,670,106.51

COMPTES 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 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
RESULTAT COURANT (reports)				
PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisation				
Subvention d'équilibre				
Reprise sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	95,552.01		95,552.01	12,467.87
Reprises non courantes; transferts de charges				
TOTAL VIII	95,552.01	-	95,552.01	12,467.87
CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	34,475.13		34,475.13	54,508.07
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	525,000.00		525,000.00	0.00
TOTAL IX	559,475.13	-	559,475.13	54,508.07
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			463,923.12	42,040.20
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)			15,325,489.96	18,628,066.31
IMPOTS SUR LES RESULTATS			4,601,334.00	6,450,476.00
RESULTAT NET (XI-XII)			10,724,155.96	12,177,590.31

TOTAL DES PRODUITS (I+VI+VIII)			24,351,736.07	29,315,387.90
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			13,627,580.11	17,137,797.59
RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			10,724,155.96	12,177,590.31