

BILAN (ACTIF)
(modèle normal)

Exercice clos le 31/12/04

	ACTIF	EXERCICE			Exercice Précédent
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	* Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	335 287,83	335 287,83	0,00	0,00
	* Immobilisation en recherche et développement				
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
	* Fonds commercial				
	* Autres immobilisations incorporelles	335 287,83	335 287,83	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	1 102 650,46	759 025,26	343 625,20	413 915,85
	* Terrains				
	* Constructions				
	* Installations techniques, matériel et outillage				
	* Matériel transport	5 807,64	5 226,88	580,76	16 745,73
	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	1 096 842,82	753 798,38	343 044,44	379 137,87
	* Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	18 032,25
	* Immobilisations corporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	1 326 376,34	0,00	1 326 376,34	1 326 376,34
	* Prêts immobilisés			0,00	0,00
	* Autres créances financières			0,00	0,00
	* Titres de participation	1 326 376,34		1 326 376,34	1 326 376,34
	* Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)				
* Diminution des créances immobilisées					
* Augmentation des dettes financières					
TOTAL I (A+B+C+D+E)	2 764 314,63	1 094 313,09	1 670 001,54	1 740 292,19	
Actif circulant (hors trésorerie)	STOCKS (F)				
	* Marchandises				
	* Matières et fournitures, consommables				
	* Produits en cours				
	* produits intermédiaires et produits résiduels				
	* Produits finis				
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	1 310 503,61	0,00	1 310 503,61	1 298 252,68
	* Fournis, débiteurs, avances et acomptes				
	* Clients et comptes rattachés				
	* Personnel				
	* Etat	556 576,67		556 576,67	962 360,66
* Comptes d'associés			0,00	0,00	
* Autres débiteurs			0,00	0,00	
* Comptes de régularisation-Actif	753 926,94		753 926,94	335 892,02	
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	15 244 304,73	90 720,00	15 153 584,73	15 291 839,90	
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)					
. (Eléments circulants)					
TOTAL II (F+G+H+I)	16 554 808,34	90 720,00	16 464 088,34	16 590 092,58	
Trésorerie	TRESORERIE-ACTIF				
	* Chèques et valeurs à encaisser				
	* Banques, TG et CCP (BAM + CAUTION)	3 238 436,32		3 238 436,32	379 295,71
	* Caisse, Régie d'avances et accreditifs				
TOTAL III	3 238 436,32		3 238 436,32	379 295,71	
TOTAL GENERAL I+II+III	22 557 559,29	1 185 033,09	21 372 526,20	18 709 680,48	

BILAN (PASSIF)
(modèle normal)

Exercice clos le 31/12/04

	PASSIF	Exercice	Exercice Précédent
	CAPITAUX PROPRES		
	* Capital social ou personnel (1)	15 000 000,00	20 000 000,00
	* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé.....	capital appelé 0,00	-5 000 000,00
	* Prime d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00
	* Ecart de réévaluation	0,00	0,00
F	* Réserve légale	1 239 880,00	1 173 312,69
I	* Réserve d'investissement	0,00	0,00
N	* Autres réserves		
A	* Report à nouveau (2)	142 003,75	77 223,63
N	* Résultat nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
C	* Résultat net de l'exercice (2)	2 948 742,70	1 331 347,43
E	Total des capitaux propres (A)	19 330 626,45	17 581 883,75
M	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		
N	* Subvention d'investissement		
T	* Provisions réglementées		
P			
E			
R			
M	DETTES DE FINANCEMENT (C)		
N	* Emprunts obligataires		
E	* Autres dettes de financement		
N			
T			
	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)	19 330 626,45	17 581 883,75
	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	2 041 819,50	1 127 796,73
	* Fournisseurs et comptes rattachés	150,00	450 921,85
	* Clients créditeurs, avances et acomptes		
	* Personnel		
	* Organisme sociaux		
	* Etat	1 757 057,80	491 035,02
	* Comptes d'associés	181,20	166,00
	* Créiteurs divers	5 049,92	35 673,86
	* Comptes de régularisation passif	279 380,58	150 000,00
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)		
	Total II (F+G+H)	2 041 819,50	1 127 796,73
	TRESORERIE-PASSIF		
	* Crédits d'escompte		
	* Crédits de trésorerie		
	* Banques, TG et CCP (BAM + CAUTION)	80,25	0,00
	Total III	80,25	0,00
	TOTAL GENERAL I+II+III	21 372 526,20	18 709 680,48

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du 01/01/04 au 31/12/04

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4	
		Propres à l'exercice	concernant les exercices précédent			
		1	2			
E X P L O I T A T I O N	I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
		* Ventes de marchandises (en l'état)				
		* Commissions d'intermédiation chiffre d'affaires	7 622 498,81		7 622 498,81	4 248 925,21
		* Variation de stocks de produits (1)				
		* Immobilisations produites par l'entre- prise pour elle-même				
		* Subventions d'exploitation				
		* Autres produits d'exploitation	128 571,00	6 405,71	134 976,71	150 000,00
		* Reprises d'exploitation: transferts de charges		0,00	0,00	17 558,41
		Total I	7 751 069,81	6 405,71	7 757 475,52	4 416 483,62
	II	II	CHARGES D'EXPLOITATION			
		* Achats revendus(2) de marchandises				
		* Achats consommés(2) de matières et fournitures	35 791,64	0,00	38 931,86	35 791,64
		* Autres charges externes	3 494 543,88	23 030,57	3 686 180,53	3 517 574,45
		* Impôts et taxes	45 091,74	0,00	90 575,80	45 091,74
		* Charges de personnel			0,00	0,00
		* Autres charges d'exploitation	120 000,00		140 000,00	120 000,00
		* Dotations d'exploitation	169 982,38	1 161,53	77 436,28	171 143,91
	Total II	3 865 409,64	24 192,10	4 033 124,47	3 889 601,74	
III	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		3 724 351,05	526 881,88	
	IV	PRODUITS FINANCIERS				
F I N A N C I E R S		* Produits des titres de partic. et autre titres immobilisés	496 739,00		155 840,00	496 739,00
		* Gains de change	0,00		0,00	0,00
		* Intérêts et autres produits financiers	741 357,04		424 569,62	741 357,04
		* Reprises financier : transfert charge	514 718,09	0,00	0,00	514 718,09
		Total IV	1 752 814,13	0,00	580 409,62	1 752 814,13
V	V	CHARGES FINANCIERES				
		* Charges d'intérêts	902,62		3 132,90	902,62
		* Pertes de change	0,00		0,00	0,00
		* Autres charges financières	470 130,43		12,09	470 130,43
		* Dotations financières	43 200,00		0,00	43 200,00
	Total V	514 233,05	0,00	3 144,99	514 233,05	
VI	VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)		577 264,63	1 238 581,08	
VII	VII	RESULTAT COURANT (III+VI)		4 301 615,68	1 765 462,96	

1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

Sté SOGEBOURSE

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

(modèle normal)

Exercice du 01/01/04 au 31/12/04

		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
			Propres à l'exercice 1	exercices précédents 2		
	VII	RESULTAT COURANT (reports)			4 301 615,68	1 765 462,96
N O N C O U R A N T	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		* Produits des cessions d'immobilisat	15 003,44		15 003,44	
		* Subventions d'équilibre				
		* Reprises sur subventions d'investisse- ment				
		* Autres produits non courants	0,00	395 375,77	395 375,77	28 829,97
		* Reprises non courantes ; transferts de charges			0,00	
		Total VIII	15 003,44	395 375,77	410 379,21	28 829,97
	IX	CHARGES NON COURANTES				
		* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	15 003,44		15 003,44	
		* Subventions accordées				
		* Autres charges non courantes	236 656,24	22,51	236 678,75	0,50
		* Dotations non courantes aux amortis- sements et aux provisions	0,00		0,00	
		TOTAL IX			251 682,19	0,50
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			158 697,02	28 829,47
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			4 460 312,70	1 794 292,43
	XII	IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 511 570,00	462 945,00
	XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			2 948 742,70	1 331 347,43

	XIV	TOTAL DES PRODUITS (.I+IV+VIII)			8 748 264,35	6 198 127,72
	XV	TOTAL DES CHARGES (.II+V+IX+XIII)			5 799 521,65	4 866 780,29
	XVI	RESULTAT NET (.total des produits-total des charges)			2 948 742,70	1 331 347,43