

Tableau n°1

BILAN (ACTIF)

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	BRUT	AMORT. ET PROV.	NET	NET
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)				
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	8 905 860,42	5 922 672,30	2 983 188,12	2 860 950,04
Immobilisation en recherche et développement				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	18 763,00	312,72	18 450,28	
Fonds commercial	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
Logiciels	6 387 097,42	5 922 359,58	464 737,84	360 950,04
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	21 802 984,11	15 205 090,07	6 597 894,04	7 348 701,47
Terrains	2 492 921,93		2 492 921,93	2 492 921,93
Constructions	13 966 830,97	10 448 481,49	3 518 349,48	4 122 639,79
Matériel de transport				
Mobilier, mat. de bureau et aménagements div.	5 258 231,21	4 756 608,58	501 622,63	648 139,75
Autres immobilisations corporelles	85 000,00		85 000,00	85 000,00
Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	66 596,36		66 596,36	51 593,36
Prêts immobilisés				
Autres créances financières	66 596,36		66 596,36	51 593,36
Titres de participation et emplois assimilés				
Titres de participation dans la société gestionnaire				
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
Diminution des créances immobilisés				
Augmentation des dettes de financement				
TOTAL I (A + B + C + D + E)	30 775 440,89	21 127 762,37	9 647 678,52	10 261 244,87
STOCKS - F				
Matières et fournitures consommables				
ACQUISITION & CESSION TEMPORAIRE DE TITRE(G)				
Créances représentatives de titres et valeurs reçus en pension				
Créances représentatives de titres et valeurs empreintés				
Autres opérations				
CREANCE ACTIF CIRCULANT - H	17 653 759,91	695 239,87	16 958 520,04	400 970 703,21
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	738 333,60	695 239,87	43 093,73	613 425,56
Personnel	30 445,95		30 445,95	7 029,83
Etats	11 293 909,02		11 293 909,02	13 369 133,69
Comptes d'associés				
Comptes de négociation et de règlement	4 656 855,50		4 656 855,50	384 957 756,35
Autres débiteurs	812 159,72		812 159,72	92 159,72
Comptes de régularisation Actif	122 056,12		122 056,12	1 931 198,06
TITRES & VAL. PLACEMENT - I	31 179 420,31	2 430 947,35	28 748 472,96	17 080 636,14
Titres & valeurs de placement cotés	14 125 856,58	2 374 177,92	11 751 678,66	1 301 721,70
Titres & valeurs de placement non cotés	17 053 563,73	56 769,43	16 996 794,30	15 778 914,44
Titres & valeurs de données en pension				
Titres & valeurs prêtés				
ECARTS CONVERSION - ACTIF (éléments circulants) - J				
TOTAL II (F + G + H + I + J)	48 833 180,22	3 126 187,22	45 706 993,00	418 051 339,35
TRESORERIE - ACTIF	11 086 691,67		11 086 691,67	7 359 491,23
Chèques et valeurs à encaisser				
Banques, T.G. et C.C.P.	11 085 649,67		11 085 649,67	7 359 009,18
Caisses, Régies et créditeurs	1 042,00		1 042,00	482,05
TOTAL III	11 086 691,67		11 086 691,67	7 359 491,23
TOTAL GENERAL I + II + III	90 695 312,78	24 253 949,59	66 441 363,19	435 672 075,45

Tableau n°1

BILAN (PASSIF)

BILAN (PASSIF)		EXERCICE	EXERCICE PREC.
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES	44 560 487,76	40 862 607,63
	Capital social ou personnel (1)	30 000 000,00	30 000 000,00
	Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé, dont versé ...	30 000 000,00	30 000 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecrats de réévaluation		
	Réserve légale	3 000 000,00	3 000 000,00
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	1 862 607,63	38 182,88
	Résultats nets en instance d'affectation (2)	0,00	
	Résultat net de l'exercice (2)	9 697 880,13	7 824 424,75
Total des capitaux propres (A)	44 560 487,76	40 862 607,63	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)	2 066 265,19		
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financements	2 066 265,19		
PR. DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
ECRART DE CONVERSION - PASSIF (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A + B + C + D + E)	46 626 752,95	40 862 607,63	
DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES ET VALEURS (F)			
Dettes représentatives de titres et valeurs donnée en pension			
Dettes représentatives de titres et valeurs reçu en pension et vendus ferme			
Dettes représentatives de titres et valeurs reçu et redonnés en pension			
Dettes représentatives de titres prêtés			
Autres opérations			
PASSIF CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	9 030 317,53	389 181 239,71
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 072 481,76	2 269 217,94
	Clients créditeurs, avances et acomptes	382 529,34	
	Personnel	2 340 406,26	1 576 573,42
	Organismes sociaux	264 515,93	231 609,81
	Etat	2 274 873,62	1 609 805,87
Comptes d'associés			
Comptes de négociation et de règlement	1 335 018,94	382 250 820,60	
Autres créanciers	953 865,21	1 034 053,30	
Comptes de régularisation - Passif	406 626,47	209 158,77	
DEPOTS DE LA CLIENTELE (H)	10 747 696,53	5 489 958,28	
Comptes de dépôt de la clientèle	10 747 696,53	5 489 958,28	
AUTRES PR. POUR RISQUES ET CHARGES (I)		98 679,00	
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (J)			
TOTAL II (F + G + H + I + J)	19 778 014,06	394 769 876,99	
TRESOR.	TRESORERIE - PASSIF	36 596,18	39 590,83
	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie		
Banques de régularisation	36 596,18	39 590,83	
TOTAL III	36 596,18	39 590,83	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	66 441 363,19	435 672 075,45	

Tableau n°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)
 (Modèle normal)

	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		
EXPLOITATION	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	- Commissions des transactions sur valeurs mobilières	23 276 669,49		23 276 669,49	20 003 171,97
	- Commissions sur activités connexes	1 126 360,27		1 126 360,27	844 436,64
	- Produits sur prestations de services	400 000,00		400 000,00	100 000,00
	- Immo. pd. par l'entreprise pour elle-même				
	- Subventions d'exploitation				
	- Autres produits d'exploitation	9 635 193,08		9 635 193,08	794 342,16
	- Reprise d'exploitation : Transf. de charg.	98 679,00		98 679,00	
	Total I	34 536 901,84		34 536 901,84	21 741 950,77
	II CHARGES D'EXPLOITATION				
- Achats consommés de mat. et fournit.	1 154 967,76		1 154 967,76	458 667,70	
- Charges externes.	1 106 882,12		1 106 882,12	857 383,20	
- Autres charges externes	11 044 045,38		11 044 045,38	37 680 814,68	
- Impôts et taxes	442 225,63		442 225,63	95 566,56	
- Charges de personnel	8 617 403,22		8 617 403,22	7 627 147,48	
- Autres charges d'exploitation	-2,85		-2,85		
- Dotations d'exploitation	1 049 490,21		1 049 490,21	1 114 425,49	
Total II	23 415 011,47		23 415 011,47	47 834 005,11	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			11 121 890,37	-26 092 054,34	
FINANCIER	IV PRODUITS FINANCIERS				
	- Intérêts sur prêts				13 414 164,00
	- Produits de titres participation et autres titres immob				2 372,06
	- Gains de change	2 591,75		2 591,75	
	- Produits nets / cession de titre et val Placement	3 270 738,80		3 270 738,80	1 749 770,38
	- Gains / titres reçus en pension & vendu ferme				
	- Indemnités de rémérés				391,29
	- Intérêts et autres titres financiers				335 320,00
	- Reprises financières ; transf. de charg.	1 722 487,67		1 722 487,67	
	Total IV	4 995 818,22		4 995 818,22	15 502 017,73
V CHARGES FINANCIERES					
- Charges d'intérêts	26 964,91		26 964,91		
- Pertes / cession de titres et Val. de placement	457 342,24		457 342,24	220 972,82	
- Pertes de change	3 447,59		3 447,59	2 717,59	
- Pertes / titres et Val. reçus en pension et vendu fermes					
- Indemnités de rémérés					
- Autres charges financières					
- Dotations financières	4 060 315,02		4 060 315,02	71 392,00	
Total V	4 548 069,76		4 548 069,76	295 082,41	
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)			447 748,46	15 206 935,32	
VII RESULTAT COURANT (III + VI)			11 569 638,83	-10 885 119,02	

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

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

Tableau n°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes) - Suite -
(Modèle normal)

	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		
VII	RESULTAT COURANT (Reports)			11 569 638,83	-10 885 119,02
VIII	<u>PRODUITS NON COURANTS</u>				
	- Produits des cessions d'immobilisation				19 735 822,20
	- Subventions d'équilibre				
	- Reprises sur subventions d'investissement				
	- Autres produits non courants	236 376,66	2 010,08	238 386,74	552 361,58
	- Reprises non cour. : transferts de charges				
	Total VIII	236 376,66	2 010,08	238 386,74	20 288 183,78
IX	<u>CHARGES NON COURANTES</u>				
	- Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées	400,00	0,00	400,00	1 312 197,86
	- Subventions accordées				
	- Autres charges non courantes	116 903,44		116 903,44	79 136,15
	- Dot. non courantes aux amort. et prov.				
	Total IX	117 303,44		117 303,44	1 391 334,01
X	RESULT. NON COURANT (VIII-IX)			121 083,30	18 896 849,77
XI	RESULT. AVANT IMPOTS (VII+X)			11 690 722,13	8 011 730,75
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	1 992 842,00		1 992 842,00	187 306,00
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			9 697 880,13	7 824 424,75
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			39 771 106,80	57 532 152,28
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			30 073 226,67	49 707 727,53
XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)			9 697 880,13	7 824 424,75