

	ACTIF	EXERCICE			EXER PRECED
		Brut	Amort. et prov	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	736 049.66	399 123.89	336 925.77	56 812.06
	- Frais Préliminaires	207 204.66	137 354.89	69 849.77	17 812.06
	- Charges à répartir sur plusieurs exercices	528 845.00	261 769.00	267 076.00	39 000.00
	- Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	840 894.00	723 657.83	117 236.17	62 499.00
	- Immobilisation en recherche et développement				
	- Brevets, marques, droits et valeurs similaires	224 475.00	203 476.25	20 998.75	35 335.00
	- Fonds commercial				
	- Logiciels	616 419.00	520 181.58	96 237.42	27 164.00
	- Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	820 053.97	226 343.66	593 710.31	235 927.88
	- Terrains				
	- Constructions				
	- Matériel de transports	8 250.00	5 637.50	2 612.50	4 262.50
	- Mobilier, matériel de bureau et aménage. divers	793 063.97	213 906.16	579 157.81	229 965.38
	- Autres immobilisations corporelles	6 800.00	6 800.00		1 700.00
	- Immo. corporelles en cours	11 940.00		11 940.00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	2 346 298.86		2 346 298.86	2 346 298.86	
- Prêts immobilisés					
- Autres créances financières	25 000.00		25 000.00	25 000.00	
- Titres de participation et emplois assimilés					
- Titres de participation dans la société gestionnaire	2 321 298.86		2 321 298.86	2 321 298.86	
- Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)					
- Diminution des créances immobilisées					
- Augmentation des dettes de financement					
TOTAL I (A + B + C + D + E)	4 743 296.49	1 349 125.38	3 394 171.11	2 701 537.80	
ACTIF CIRCULANT hors trésorerie	STOCKS (F)				
	- Matières et fournitures consommables				
	ACQUISITIONS ET CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES (G)				
	- Créances représentatives de titres et valeurs reçus en p				
	- Créances représentatives de titres et valeurs emprunté				
	- Autres opérations				
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H)	49 157 736.37	400 000.00	48 757 736.37	22 540 547.28
	- Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes				
	- Clients et comptes rattachés	1 096 463.04	400 000.00	696 463.04	995 105.34
	- Personnel	12 700.00		12 700.00	1 000.00
	- Etat	430 527.23		430 527.23	168 759.85
- Comptes d'associés					
- Compte de négociation et de règlement	36 404 169.46		36 404 169.46	18 154 120.07	
- Autres débiteurs	11 213 876.64		11 213 876.64	3 221 562.02	
- Comptes de régularisation – Actif					
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I)	1 809 472.00	450 349.01	1 359 122.99	1 863 300.00	
- Titres et valeurs de placement cotés	1 809 472.00	450 349.01	1 359 122.99	1 863 300.00	
- Titres et valeurs de placement non cotés					
- Titres et valeurs donnés en pension					
- Titres et valeurs prêtés					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (J)					
TOTAL II (F + G + H + I)	50 967 208.37	850 349.01	50 116 859.36	24 403 847.28	
TRESORERIE	TRESORERIE - ACTIF				
	- Chèques et valeurs à encaisser				
	- Banques T. G. et C. P.	20 116 675.00		20 116 675.00	16 944 295.37
- Caisses, régies d'avances et accrédités	2 531.35		2 531.35	1 357.20	
TOTAL III	20 119 206.35		20 119 206.35	16 945 652.57	
TOTAL GENERAL I + II + III	75 829 711.21	2 199 474.39	73 630 236.82	44 051 037.65	

BILAN PASSIF
(modèle normal)

Société : FINERGY SOCIETE DE BOURSE

Exercice du : 01.01.2008 au : 31.12.2008

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES		
	- Capital social ou personnel (1)	15 000 000,00	10 000 000,00
	- Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé		
	- Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	- Ecart de réévaluation		
	- Réserve légale	294 855,83	99 388,83
	- Autres réserves	24 500,00	
	- Report à nouveau (2)	577 760,85	1 888 387,80
	- Résultat nets en instance d'affectation (2)		
	- Résultat net de l'exercice (2)	1 426 335,25	3 909 340,05
	Total des capitaux propres (A)	17 323 451,93	15 897 116,68
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	221 350,00	375 500,00
	- Subventions d'investissement		
- Provisions réglementées	221 350,00	375 500,00	
DETTES DE FINANCEMENT (C)			
- Emprunts obligataires			
- Autres dettes de financement			
PRIVISIONS 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)	17 544 801,93	16 272 616,68	
	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	0,00	0,00
	- Dettes représentatives de titres et valeurs donnés en pension		
	- Dettes représentatives de titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme		
	- Dettes représentatives de titres et valeurs reçus et redonnés en pension		
	- Dettes représentatives de titres prêtés		
	- Autres opérations		
PASSIF CIRCULANT hors trésorerie	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	45 450 650,05	11 705 285,25
	- Fournisseurs et comptes rattachés	122 253,44	333 544,69
	- Clients créditeurs, avances et acomptes		
	- Personnel	374 253,42	271 948,43
	- Organismes sociaux	73 902,16	27 528,28
	- Etat	615 476,83	10 888 758,48
	- Comptes d'associés		
	- Comptes de négociation et de règlement	38 660 774,20	
	- Autres créanciers	5 603 990,00	183 505,37
	- Comptes régularisation - passif		
DEPOTS DE LA CLIENTELE (H)	10 634 784,84	16 073 135,72	
- Comptes de dépôt de la clientèle	10 634 784,84	16 073 135,72	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I)			
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (J)			
TOTAL II (F + G + H + I + J)	56 085 434,89	27 778 420,97	
TRESORERIE	TRESORERIE - PASSIF		
	- Crédits d'escompte		
	- Crédits de trésorerie		
	- Banques (Soldes créditeurs)		
	TOTAL III		
	TOTAL GENERAL I + II + III	73 630 236,82	44 051 037,65

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

(modèle normal)

Société : FINERGY SOCIETE DE BOURSE

Exercice du : 01.01.2008 au : 31.12.2008

		OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2	3 = 1 + 2	4
EXPLOITATION	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	- Commissions des transactions sur valeurs mobilières	4 659 076.51		4 659 076.51	7 563 770.69
	- Commission sur activités connexes	1 483 241.97		1 483 241.97	3 902 408.88
	- Produits sur prestations de services	700 000.00	0,00	700 000,00	1 095 806,17
	- Immobilisations produites par la société de bourse pour elle-même				
	- Subventions d'exploitation				
	- Autres produits d'exploitation				
	- Reprises d'exploitation et transferts de charges				761 008.00
	Total I	6 842 318.48		6 842 318.48	13 322 993.74
	II CHARGES D'EXPLOITATION				
- Achats consommés de matière et de fournitures	213 459.75		213 459.75	161 320.03	
- Charges externes	472 582.23		472 582.23	1 071 431.04	
- Autres charges externes	1 705 814.37		1 705 814.37	2 616 165.81	
- Impôts et taxes	15 387.67		15 387.67	12 765.47	
- Charges de personnel	2 574 574.77		2 574 574.77	3 420 608.37	
- Autres charges d'exploitation					
- Dotations d'exploitation	645 355.69		645 355.69	247 298.00	
Total II	5 627 174.48		5 627 174.48	7 529 588.72	
III RESULTAT D'EXPLOITATION	(I - II)			1 215 144.00	5 793 405.02
FINANCIER	IV PRODUITS FINANCIERS				
	- Intérêts sur prêts				
	- Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	167 832.00		167 832.00	167 833.85
	- Gains de change				
	- Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement	324 644.96		324 644.96	637 129.23
	- Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme				
	- Indemnités de rémérés				
	- Intérêts et autres produits financiers				
	- Reprise financières; transferts de charges	204 993.15		204 993.15	
	Total IV	697 470.11		697 470.11	804 963.08
V CHARGES FINANCIERES					
- Charges d'intérêts	11 287.71		11 287.71	14 673.01	
- Pertes sur cession de titres et valeur de placement	94 689,35		94 689.35		
- Pertes de changes					
- Pertes sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme					
- Indemnités de rémérés					
- Autres charges financières					
- Dotations financières	450 349,01		450 349.01	204 993.15	
Total V	556 326.07		556 326.07	219 666.16	
VI RESULTAT FINANCIER				141 144.04	585 296.92
VII RESULTAT COURANT				1 356 288.04	6 378 701.94

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

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

(modèle normal)

Société : FINERGY SOCIETE DE BOURSE

Exercice du : 01.01.2008 au : 31.12.2008

		OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2	3 = 1 + 2	4
NON - COURANT	VII	RESULTAT COURANT	(reports)		
	VIII	PRODUITS NON COURANTS		1 356 288,04	6 378 701,94
		- Produits des cessions d'immobilisations			
		- Subventions d'équilibres			
		- Reprise sur subventions d'investissement			
		- Autres produits non courants	688 981,80	688 981,80	968,03
		- Reprises non courantes : transferts de charges	154 150,00	154 150,00	24 500,00
		Total VIII	843 131,80	843 131,80	25 468,03
	IX	CHARGES NON COURANTES			
		- Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées			
		- Subventions accordées			
		- Autres charges non courantes	89 852,59	89 852,59	35 078,92
		- Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions			405 625,00
	Total IX	89 852,59	89 852,59	440 703,92	
X	RESULTAT NON COURANT	(VIII - IX)	753 279,21	-415 235,89	
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS	(VII ± X)	2 109 567,25	5 963 466,05	
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS		683 232,00	2 054 126,00	
XIII	RESULTAT NET	(XI - XII)	1 426 335,25	3 909 340,05	
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)		8 382 920,39	14 153 424,85	
XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)		6 956 585,14	10 244 084,80	
XVI	RESULTAT NET (total des produits - total des charges)		1 426 335,25	3 909 340,05	