

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH, FRANCFORT SUR LE MAIN, ALLEMAGNE

BILAN au 31 décembre 2007

<u>P.A.S.S.I.F.</u>	<u>31 déc. 2007</u>	<u>31 déc. 2006</u>
	EUR	EUR
A. ACTIF CIRCULANT		
I. Créances et autres actifs circulants		
1. Créances auprès des entreprises liées		
a) du placement de produits sur opérations d'émission		
- dont à plus d'un an:		
EUR 15.084.543.141,00 (année précédente: EUR 4.487.440.820,00)		
b) Autres créances		
- dont à plus d'un an:		
EUR 0,00 (année précédente: EUR 0,00)		
2. Autres actifs circulants		
- dont à plus d'un an:		
EUR 9.583.004.420,19 (année précédente: EUR 8.157.925.985,50)		
	<u>39.834.688.798,00</u>	<u>7.299.130.198,00</u>
	1.054.704,14	291.447,17
	<u>13.329.618.971,29</u>	<u>9.798.648.467,50</u>
	<u>53.165.362.473,43</u>	<u>17.098.070.112,67</u>
II. Caisses, Bundesbank (avoir auprès de la Banque Centrale), dépôts bancaires et chèques	0,00	90.955,37
B. ACTIF FIDUCIAIRE		
Créances		
- dont à plus d'un an:		
EUR 2.459.742.140,00 (année précédente: EUR 402.302.500,00)		
	<u>2.572.883.225,00</u>	<u>589.231.000,00</u>
	<u>55.738.245.698,43</u>	<u>17.687.392.066,04</u>
P.A.S.S.I.F.		
	<u>31 déc. 2007</u>	<u>31 déc. 2006</u>
	EUR	EUR
A. CAPITAUX PROPRES		
I. Capital social	25.564,59	25.564,59
II. Report à nouveau	162.705,21	116.242,74
III. Bénéfice annuel	93.180,07	46.462,47
	<u>281.449,87</u>	<u>188.269,80</u>
B. PROVISIONS		
I. Provisions pour retraites et obligations similaires	53.033,00	36.933,92
II. Provisions pour impôts	41.158,00	17.768,89
III. Autres provisions	212.003,00	53.100,00
	<u>306.194,00</u>	<u>107.802,81</u>
C. DETTES		
I. Dettes de certificats émis	39.834.688.798,00	7.299.130.198,00
- dont à moins d'un an:		
EUR 24.750.145.658,00(année précédente: EUR 2.811.689.378,00)		
II. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48.568,51	83.846,01
- dont à moins d'un an:		
EUR 48.568,51 (année précédente: EUR 37.029,93)		
III. Dettes auprès des entreprises liées	414.598,77	0,00
- dont à moins d'un an:		
EUR 414.598,77 (année précédente: EUR 0,00)		
IV. Autres dettes		
- dont à moins d'un an:		
EUR 3.746.618.444,12 (année précédente: EUR 186.928.500,00)		
- dont dettes fiscales: EUR 2.988.668 (année précédente: EUR 2.483,92)		
	<u>13.329.622.864,28</u>	<u>9.798.650.951,42</u>
	<u>53.164.774.828,56</u>	<u>17.097.864.985,43</u>
D. DETTES FIDUCIAIRES		
Certificats émis		
- dont à moins d'un an:		
EUR 113.141.085,00 (année précédente: EUR 193.934.500,00)		
	<u>2.572.883.225,00</u>	<u>589.231.000,00</u>
	<u>55.738.245.698,43</u>	<u>17.687.392.066,04</u>

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH

FRANCFORT SUR LE MAIN, ALLEMAGNE

COMPTE DE RÉSULTAT

POUR LA PÉRIODE DU 1er JANVIER 2007 AU 31 DECEMBRE 2007.

	<u>31 décembre 2007</u>	<u>31 décembre 2006</u>
	EUR	EUR
1. Produits du marché à options	10,521,945,573.55	7,037,221,814.49
2. Charges du marché à options	10,521,945,573.55	7,037,221,814.49
3. Produits du marché à certificats	746,827,572.77	850,650.00
4. Charges du marché à certificats	746,827,572.77	850,650.00
5. Autres produits d'exploitation	2,398,824.13	1,298,294.84
6. Charges de personnel		
a) Salaires et traitements	171,546.99	60,718.74
b) Charges sociales et charges de retraites et de prévoyance dont charges de retraites EUR 1.821,08 (année 2006: EUR 2.958,00)	37,221.38	10,296.62
7. Autres charges d'exploitation	2,031,664.98	1,165,455.92
8. Autres intérêts et produits assimilés	13,861.86	18,269.32
- dont des entreprises liées EUR 13.861,86 (année 2006: EUR 18.269,32)		
9. Intérêts et charges assimilées	13,967.83	1,529.36
- dont pour les entreprises liées EUR 10.073,83 (année 2006: EUR 1.529,36)		
10. Résultat de l'activité courante	<u>158,284.81</u>	<u>78,563.52</u>
11. Impôts sur le revenu et sur les bénéfices	65,104.74	32,101.05
12. Bénéfice de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007	<u><u>93,180.07</u></u>	<u><u>46,462.47</u></u>