

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH, FRANCFORT SUR LE MAIN, ALLEMAGNE

BILAN au 31 décembre 2008

	31 déc. 2008 EUR	31 déc. 2007 EUR
ACTIF		
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 6.842.834.497,83 (année précédente: EUR 15.084.543.141,00)	39.083,170,143,88	39.834,688,798,00
b) Autres créances	1,169,198,99	1,054,704,14
- dont à plus d'un an:		
EUR 0,00 (année précédente: EUR 0,00)		
2. Autres actifs circulants	13,158,748,908,44	13,329,618,971,29
- dont à plus d'un an:		
EUR 8.230.462.294,80 (année précédente: EUR 9.583.004.420,19)	52,243,068,251,31	53,165,362,473,43
II. Caisses, Bundesbank (avoir auprès de la Banque Centrale), dépôts bancaires et chèques	202,631,85	0,00
B. ACTIF FIDUCIAIRE		
Créances		
- dont à plus d'un an:		
EUR 3.075.560.507,41 (année précédente: EUR 2.459.742.140,00)	3,256,146,347,41	2,572,883,225,00
C. DETTES		
I. Dettes de certificats émis		
- dont à moins d'un an:		
EUR 32.240.335.646,05 (année précédente: EUR 24.750.145.658,00)	39,083,170,143,88	39,834,688,798,00
- dont à moins d'un an:		
EUR 7.720,92 (année précédente: EUR 48.568,51)	7,720,92	48,568,51
- dont à moins d'un an:		
EUR 675,791,17 (année précédente: EUR 414,596,77)	675,791,17	414,596,77
- dont à moins d'un an:		
EUR 4.928,280,147,21 (année précédente: EUR 3.746,618,444,12)	13,158,742,442,01	13,329,622,864,28
- dont dettes fiscales: EUR 2,977,21 (année précédente: EUR 2,988,68)		
IV. Autres dettes		
- dont à moins d'un an:		
EUR 52,242,596,097,98	52,242,596,097,98	53,164,774,829,56
- dont à moins d'un an:		
EUR 3,256,146,347,41 (année précédente: EUR 113,141,085,00)	3,256,146,347,41	2,572,883,225,00
D. DETTES FIDUCIAIRES		
Certificats émis		
- dont à moins d'un an:		
EUR 180,585,840,00 (année précédente: EUR 113,141,085,00)	180,585,840,00	113,141,085,00
PASSIF		
A. CAPITAUX PROPRES		
I. Capital social	25,564,59	25,564,59
II. Report à nouveau	255,895,28	162,705,21
III. Bénéfice annuel	82,468,65	93,180,07
	363,918,52	281,449,87
B. PROVISIONS		
I. Provisions pour retrailes et obligations similaires	51,176,00	5,303,300,00
II. Provisions pour impôts	7,069,66	41,158,00
III. Autres provisions	272,621,00	212,003,00
	330,866,66	5,556,461,00
C. DETTES		
I. Dettes de certificats émis		
- dont à moins d'un an:		
EUR 32.240.335.646,05 (année précédente: EUR 24.750.145.658,00)	39,083,170,143,88	39,834,688,798,00
- dont à moins d'un an:		
EUR 7.720,92 (année précédente: EUR 48.568,51)	7,720,92	48,568,51
- dont à moins d'un an:		
EUR 675,791,17 (année précédente: EUR 414,596,77)	675,791,17	414,596,77
- dont à moins d'un an:		
EUR 4.928,280,147,21 (année précédente: EUR 3.746,618,444,12)	13,158,742,442,01	13,329,622,864,28
- dont dettes fiscales: EUR 2,977,21 (année précédente: EUR 2,988,68)		
IV. Autres dettes		
- dont à moins d'un an:		
EUR 52,242,596,097,98	52,242,596,097,98	53,164,774,829,56
- dont à moins d'un an:		
EUR 3,256,146,347,41 (année précédente: EUR 113,141,085,00)	3,256,146,347,41	2,572,883,225,00
D. DETTES FIDUCIAIRES		
Certificats émis		
- dont à moins d'un an:		
EUR 180,585,840,00 (année précédente: EUR 113,141,085,00)	180,585,840,00	113,141,085,00
55,489,437,230,57	55,489,437,230,57	55,743,495,965,43

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH

FRANCFORT SUR LE MAIN, ALLEMAGNE

COMPTE DE RÉSULTAT

POUR LA PÉRIODE DU 1er JANVIER 2008 AU 31 DECEMBRE 2008

	<u>31 décembre 2008</u>	<u>31 décembre 2007</u>
	EUR	EUR
1. Produits du marché à options	16,673,670,217.97	10,521,945,573.55
2. Charges du marché à options	16,673,670,217.97	10,521,945,573.55
3. Produits du marché à certificats	10,989,351,520.09	746,827,572.77
4. Charges du marché à certificats	10,989,351,520.09	746,827,572.77
5. Autres produits d'exploitation	2,285,093.82	2,398,824.13
6. Charges de personnel		
a) Salaires et traitements	162,057.76	171,546.99
b) Charges sociales et charges de retraites et de prévoyance	32,131.03	37,221.38
dont charges de retraites EUR 7.916,00 (année 2007: EUR 1.821,08)		
7. Autres charges d'exploitation	1,990,610.83	2,031,664.98
8. Autres intérêts et produits assimilés	20,644.80	13,861.86
- dont des entreprises liées		
EUR 20.644,80 (année 2007: EUR 13.861,86)		
9. Intérêts et charges assimilées	5,122.46	13,967.83
- dont pour les entreprises liées		
EUR 4.445,02 (année 2007: EUR 10.073,83)		
10. Résultat de l'activité courante	<u>115,816.54</u>	<u>158,284.81</u>
11. Impôts sur le revenu et sur les bénéfices	33,347.89	65,104.74
12. Bénéfice de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008	<u><u>82,468.65</u></u>	<u><u>93,180.07</u></u>