

COMPTES ANNUELS SA ARGENTA LUXEMBOURG

BILAN	30/06/2008	31/12/2008	30/06/2009
ACTIF			
Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux	2.415.413	1.434.912	2.065.506
Effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale	0	0	0
Créances sur les établissements de crédit	502.212.148	428.020.447	432.071.318
A vue	29.634.148	5.170.751	10.532.828
Autres créances	472.578.000	422.849.696	421.538.490
Créances sur la clientèle	544.111	591.542	690.291
Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe	183.106.671	176.053.125	135.881.143
Des émetteurs publics	160.979.162	153.603.861	121.727.520
D' autres émetteurs	22.127.509	22.449.264	14.153.623
Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable	0	0	0
Actifs incorporels	178.660	151.701	179.550
Actifs corporels	121.917	198.476	186.086
Autres actifs	570.136	2.806	0
Comptes de régularisation	20.250.896	14.032.505	15.833.671
Résultat			
TOTAL DE L'ACTIF	709.399.952	620.485.514	586.907.565

COMPTES ANNUELS SA ARGENTA LUXEMBOURG

BILAN	30/06/2008	31/12/2008	30/06/2009
PASSIF			
Dettes envers des établissements de crédit	133.485.833	105.563.624	21.149.136
A vue	133.485.833	105.563.624	21.149.136
A terme ou à préavis	0	0	0
Dettes envers la clientèle	32.521.762	29.757.113	47.514.696
Autres dettes			
A vue	14.082.421	10.762.837	33.308.711
A terme ou à préavis	18.439.341	18.994.276	14.205.985
Dettes représentées par un titre	457.533.099	407.068.245	405.372.365
Bons et obligations en circulation	457.533.099	407.068.245	405.372.365
Autres passifs	16.132.205	10.367.367	40.144.239
Comptes de régularisation	21.318.171	17.211.313	19.173.548
Provisions pour risques et charges	5.748.180	2.533.121	2.625.796
Provisions pour impôts	3.427.628	445.782	1.007.762
Autres provisions	2.320.552	2.087.339	1.618.034
Capital souscrit	8.750.000	8.750.000	8.750.000
Réserves	35.463.930	35.463.930	39.234.730
Résultat de l'exercice	-1.553.228	3.770.801	2.943.055
TOTAL DU PASSIF	709.399.952	620.485.514	586.907.565
	0	0	0

COMPTES ANNUELS SA ARGENTA LUXEMBOURG

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

	30/06/2008	31/12/2008	30/06/2009
Intérêts et produits assimilés	16.689.410	32.365.383	13.203.326
dont : sur valeurs mobilières à revenu fixe	5.023.025	9.728.279	4.105.718
Intérêts et charges assimilées	-13.810.110	-26.295.065	-8.285.616
Commissions perçues	1.942.662	3.542.725	1.226.455
Commissions versées	-993.269	-1.945.733	-664.391
Résultat provenant d'opérations financières	276.554	76.812	480.174
Autres produits d'exploitation	570.881	182.817	7
Frais généraux administratifs	-1.844.146	-3.483.194	-1.997.447
Frais de personnel	-925.266	-1.932.516	-1.040.411
dont : salaires et traitements	-776.547	-1.669.399	-864.076
charges sociales	-130.306	-214.876	-151.147
dont : charges sociales couvrant les pensions	-60.217	-129.257	-67.769
Autres frais administratifs	-918.880	-1.550.678	-957.036
Corrections de valeur sur actifs in incorporels et corporels	-86.688	-205.080	-73.770
Autres charges d'exploitation	0	-146.989	0
Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour engagements	0	160.614	0
Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements	0	0	0
Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières	-3.713.947	0	0
Reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières	0	1.122.109	204.501
Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires	-570.136	-1.586.054	-1.132.116
RESULTAT PROVENANT DES ACTIVITES ORDINAIRES, APRES IMPOTS	-1.538.789	3.788.345	2.961.123
Résultat exceptionnel, après impôts	0	0	0
Autres impôts	-14.439	-17.544	-18.068
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1.553.228	3.770.801	2.943.055
	0	0	0

COMPTES ANNUELS SA ARGENTA LUXEMBOURG

HORS-BILAN

	30/06/2008	31/12/2008	30/06/2009
Passifs éventuels	23.473	23.473	19.316
dont : cautionnements et actifs donnés en garantie	23.473	23.473	19.316