

Tableau n° 1 - ATTIJARI INTERMEDIATION

BILAN (actif)

(modèle normal)

Exercice clos le 31/12/2007

| | Actif | EXERCICE | | | EXERCICE PRECEDENT |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Brut | Amortissements et provisions | Net | |
| | IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR(A) | | | | |
| | *Frais préliminaires | | | | |
| | *Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| | *Primes de remboursement des obligations | | | | |
| A | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 4 229 470,00 | 578 711,22 | 3 650 758,78 | 3 461 913,13 |
| C | *Immobilisations en recherche et développement | | | | |
| T | *Brevets, marques, droits, et valeurs similaires | 1 229 470,00 | 578 711,22 | 650 758,78 | 461 913,13 |
| I | *Fonds commercial | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| F | *Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 2 926 637,63 | 1 551 457,28 | 1 375 180,35 | 731 692,01 |
| I | *Terrains | | | | |
| M | *Constructions | | | | |
| M | *Installations techniques, matériel et outillage | | | | |
| O | *Matériel transport | 86 749,14 | 10 843,64 | 75 905,50 | |
| B | *Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers | 2 839 888,49 | 1 540 613,64 | 1 299 274,85 | 731 692,01 |
| I | *Autres immobilisations corporelles | | | | |
| I | *Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| S | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | 4 955 344,54 | | 4 955 344,54 | 1 590 491,89 |
| E | *Prêts immobilisés | 3 643 146,68 | | 3 643 146,68 | 278 294,03 |
| | *Autres créances financières | | | | |
| | *Titres de participation | 1 312 197,86 | | 1 312 197,86 | 1 312 197,86 |
| | *Autres titres immobilisés | | | | |
| | ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) | | | | |
| | *Diminution des créances immobilisées | | | | |
| | *Augmentation des dettes financières | | | | |
| | TOTAL I (A+B+C+D+E) | 12 111 452,17 | 2 130 168,50 | 9 981 283,67 | 5 784 097,03 |
| | STOCKS (F) | | | | |
| | *Marchandises | | | | |
| | Matières et fournitures consommables | | | | |
| A | *Produits en cours | | | | |
| C | *Produits entremédiaires, et produits résiduels | | | | |
| T | *Produits finis | | | | |
| I | CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 36 635 590,82 | | 36 635 590,82 | 29 725 096,92 |
| F | *Fournis, débiteurs, avances et acomptes | | | | |
| | *Clients et comptes rattachés | 179 914,33 | | 179 914,33 | 179 914,33 |
| C | *Personnel | 101 281,38 | | 101 281,38 | 94 614,10 |
| I | *Etat | 6 839 476,49 | | 6 839 476,49 | 9 363 761,42 |
| R | *Comptes d'associés | | | | |
| C | *Autres débiteurs | 3 995 907,27 | | 3 995 907,27 | 6 347 323,66 |
| U | *Comptes de régularis, Actif | 25 519 011,35 | | 25 519 011,35 | 13 739 483,41 |
| L | TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) | 137 653 002,68 | | 137 653 002,68 | 144 436 419,03 |
| A | | | | | |
| N | ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) | | | | |
| T | (Eléments circulants) | | | | |
| | TOTAL II (F+G+H+I) | 174 288 593,50 | | 174 288 593,50 | 174 161 515,95 |
| T | TRESORERIE - ACTIF | 27 792 899,89 | | 27 792 899,89 | 13 164 882,78 |
| R | *Chèques et valeurs à encaisser | | | | |
| E | *Banque, T.G. et C.C.P. | 27 792 580,69 | | 27 792 580,69 | 13 164 360,48 |
| S | *Caisse, Régies d'avances et accreditifs | 319,20 | | 319,20 | 522,30 |
| O | TOTAL III | 27 792 899,89 | | 27 792 899,89 | 13 164 882,78 |
| | TOTAL GENERAL I+II+III | 214 192 945,56 | 2 130 168,50 | 212 062 777,06 | 193 110 495,76 |

BILAN (passif)

(modèle normal)

Exercice clos le 31/12/2007

| | PASSIF | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | CAPITAUX PROPRES | | |
| | * Capital social ou personnel (1) | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | * Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé dont verse..... | | |
| | * Prime d'émission de fusion, d'apport | | |
| F | * Ecart de réévaluation | | |
| I | * Réserve légale | 500 000,00 | 500 000,00 |
| N | | | |
| A | * Autres réserves | 450 000,00 | 450 000,00 |
| N | * Report à nouveau (2) | 79 621 255,00 | 39 301 574,65 |
| C | * Résultats nets en instance d'affectation (2) | | |
| E | * Résultat net de l'exercice (2) | 70 495 294,03 | 54 319 680,35 |
| M | Total des capitaux propres (A) | 156 066 549,03 | 99 571 255,00 |
| E | CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) | 2 457,62 | 818 536,47 |
| N | * Subventions d'investissement | | |
| T | * Provisions réglementées | 2 457,62 | 818 536,47 |
| | | | |
| P | | | |
| E | | | |
| R | | | |
| M | DETTES DE FINANCEMENT (C) | | |
| A | * Emprunts obligataires | | |
| N | * Autres dettes de financement | | |
| E | | | |
| N | | | |
| T | | | |
| | PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) | 0,00 | 0,00 |
| | * 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) | 156 069 006,65 | 100 389 791,47 |
| P | DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) | 35 200 683,95 | 91 159 025,79 |
| A | * Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200 738,65 | 49 221 347,57 |
| S | * Clients créditeurs, avances et acomptes | | |
| S | * Personnel | 2 708 849,81 | 1 865 563,59 |
| I | * Organismes sociaux | 733 025,43 | 537 426,95 |
| F | * Etat | 8 829 960,65 | 27 274 086,72 |
| | * Comptes d'associés | 4 100,00 | 2 700,00 |
| C | * Autres créanciers | 8 662 067,85 | 11 293 795,46 |
| I | * Comptes de régularisation - passif | 6 061 941,56 | 964 105,50 |
| R | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) | | |
| C | ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H) | | |
| U | TOTAL II (F+G+H) | 35 200 683,95 | 91 159 025,79 |
| T | TRESORERIE - PASSIF | 20 793 086,46 | 1 561 678,50 |
| R | * Crédits d'escompte | | |
| E | * Crédits de trésorerie | 20 793 086,46 | 1 561 678,50 |
| S | * Banques de régularisation | | |
| O | TOTAL III | 20 793 086,46 | 1 561 678,50 |
| | TOTAL GENERAL I+II+III | 212 062 777,06 | 193 110 495,76 |

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

| | NATURE | OPERATIONS | | TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2 | TOTAUX DE L'EXERCICE 4 |
|--|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| | | Propres à l'exercice 1 | Concernant les exercices precedents 2 | | |
| E X P L O I T A T I O N | I PRODUITS D'EXPLOITATION | 119 732 594,78 | - | 119 732 594,78 | 104 953 579,77 |
| | * Ventes de marchandises (en l'état) | | | | |
| | * Ventes de biens et services produits | 117 655 534,38 | - | 117 655 534,38 | 103 484 051,86 |
| | Chiffres d'affaires | 117 655 534,38 | | 117 655 534,38 | 103 484 051,86 |
| | * Variation de stocks de produits (1) | | | | |
| | * Immobilisations produites par l'entreprise pour elle - même | | | | |
| | * Subventions d'exploitation | | | | |
| | * Autres produits d'exploitation | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | * Reprises d'exploitations; transferts de charges | 1 927 060,40 | | 1 927 060,40 | 1 319 527,91 |
| | TOTAL I | 119 732 594,78 | - | 119 732 594,78 | 104 953 579,77 |
| | N | II CHARGES D'EXPLOITATION | 18 886 269,63 | 1 000,00 | 18 890 505,13 |
| * Achats revendus (2) de marchandises | | | | | |
| * Achats consommés (2) de matières et fournitures | | 210 356,15 | 3 235,50 | 213 591,65 | 496 841,16 |
| * Autres charges externes | | 6 638 964,48 | 1 000,00 | 6 639 964,48 | 13 624 052,77 |
| * Impôts et taxes | | 164 037,00 | | 164 037,00 | 318 895,10 |
| * Charges de personnel | | 11 398 253,42 | | 11 398 253,42 | 7 416 439,31 |
| * Autres charges d'exploitation | | | | - | - |
| * Dotations d'exploitation | | 474 658,58 | | 474 658,58 | 455 992,00 |
| TOTAL II | 18 886 269,63 | 1 000,00 | 18 890 505,13 | 22 312 220,34 | |
| III | RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 100 842 089,65 | 82 641 359,43 |
| F I N A N C I E R | IV PRODUITS FINANCIERS | 11 573 211,47 | - | 11 573 211,47 | 9 135 557,96 |
| | * Produits des titres de participation et autres titres immobilisés | 167 833,85 | | 167 833,85 | 167 833,85 |
| | * Gains de change | | | - | 458,14 |
| | * Intérêts et autres produits financiers | 9 901 891,25 | | 9 901 891,25 | 8 965 027,72 |
| | * Reprises financières; transferts de charges | 1 503 486,37 | | 1 503 486,37 | 2 238,25 |
| | TOTAL IV | 11 573 211,47 | - | 11 573 211,47 | 9 135 557,96 |
| V | CHARGES FINANCIERES | 3 144 230,07 | - | 3 144 230,07 | 4 650 572,43 |
| | * Charges d'intérêts | 245 330,56 | | 245 330,56 | 319 344,79 |
| | * Pertes de change | | | - | - |
| | * Autres charges financières | 2 898 899,51 | | 2 898 899,51 | 2 827 741,27 |
| | * Dotations financières | | | - | 1 503 486,37 |
| TOTAL V | 3 144 230,07 | - | 3 144 230,07 | 4 650 572,43 | |
| VI | RESULTAT FINANCIER (IV-V) | | | 8 428 981,40 | 4 484 985,53 |
| VII | RESULTAT COURANT (III+VI) | | | 109 271 071,05 | 87 126 344,96 |

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

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

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 |
|--|--|-----------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | Propre à l'exercice 1 | Concernant les exercices précédents 2 | | |
| | VII RESULTAT COURANT (reports) | | | 109 271 071,05 | 87 126 344,96 |
| N O N C O U R A N T | VIII PRODUITS NON COURANTS | 908 877,58 | - | 908 877,58 | 1 499 650,29 |
| | * Produits des cessions d'immobilisation | 12 000,00 | | 12 000,00 | 946 673,96 |
| | * Subvention d'équilibre | | | | |
| | * Reprises sur subventions d'investissement | | | | |
| | * Autres produits non courants | 80 798,73 | - | 80 798,73 | 97 634,39 |
| | * Reprises non courantes; transferts de charges | 816 078,85 | | 816 078,85 | 455 341,94 |
| | TOTAL VIII | 908 877,58 | - | 908 877,58 | 1 499 650,29 |
| | IX CHARGES NON COURANTES | 1 183 779,60 | - | 1 183 779,60 | 3 608 278,90 |
| | * Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées | | | - | 946 673,96 |
| | * Subventions accordées | | | | |
| | * Autres Charges non courantes | 1 183 779,60 | | 1 183 779,60 | 2 661 604,94 |
| | * Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions | | | - | - |
| TOTAL IX | 1 183 779,60 | - | 1 183 779,60 | 3 608 278,90 | |
| X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) | | | - | 274 902,02 | 2 108 628,61 |
| XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) | | | 108 996 169,03 | 85 017 716,35 | |
| XII IMPOTS SUR LES RESULTATS | | | 38 500 875,00 | 30 698 036,00 | |
| RESULTAT NET (XI-XII) | | | 70 495 294,03 | 54 319 680,35 | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|----------------|----------------|
| XIV | TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) | | | 132 214 683,83 | 115 588 788,02 |
| XV | TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) | | | 61 719 389,80 | 61 269 107,67 |
| XVI | RESULTAT NET (total des produits - total des charges) | | | 70 495 294,03 | 54 319 680,35 |