

Comptes annuels

SA ADT SIIC

55 RUE PIERRE CHARRON

75008 PARIS

Exercice clos le : 31 Décembre 2005

APE : 70.2C

SIRET : 542 030 200 00076

Tél :

Fax :

00000

Comptes annuels

Bilan actif
Bilan passif
Compte de résultat
Compte de résultat - suite -
Détail du bilan actif
Détail du bilan passif
Détail du compte de résultat

BILAN ACTIF

	31/12/2005			31/12/2004
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15 011	2 906	12 105	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	4 959 342	1 505 368	3 453 973	13 616 148
Créances rattachées à des participations	24 280 850		24 280 850	12 156 965
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				2 617
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 424		12 424	
	29 267 627	1 508 274	27 759 352	25 775 730
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 786		1 786	302
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	30 378		30 378	
Autres créances	15 504 283		15 504 283	4 537 783
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	11 302 702		11 302 702	4 900 513
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 408 830		2 408 830	4 539 637
Charges constatées d'avance (3)				
	29 247 979		29 247 979	13 978 235
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	58 515 606	1 508 274	57 007 331	39 753 965
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2005	31/12/2004
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 15 000 000)	15 000 000	35 752 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	19 441 681	1 978 047
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	89 639	76 276
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		385 252
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 521 175	267 249
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	40 052 495	38 458 824
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	619 351	60
Emprunts et dettes financières (3)	14 296 412	38 854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	382 654	124 956
Dettes fiscales et sociales	1 656 419	40 816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 090 455
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	16 954 837	1 295 141
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	57 007 331	39 753 965
(1) Dont à plus d'un an (a)	- 54	1 135 390
(1) Dont à moins d'un an (a)	16 954 891	159 750
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	619 351	60
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2005		31/12/2004
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	30 378		30 378
Chiffre d'affaires net	30 378		30 378
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et transfert de charges			
Autres produits			32
		30 378	32
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achat de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes (a)		710 693	246 439
Impôts, taxes et versements assimilés		100 971	7 062
Salaires et traitements		37 227	18 179
Charges sociales		15 091	6 802
Dotations aux amortissements et provisions :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		2 906	
- Sur immobilisations : dotations aux provisions			
- Sur actif circulant : dotations aux provisions			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges		69	41
		866 957	278 522
RESULTAT D'EXPLOITATION		- 836 579	- 278 491
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée		94 142	
Perte supportée ou bénéfice transféré		87 069	
Produits financiers			
De participations (3)		1 891 886	546 651
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		735 803	198 798
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1 233	
Reprises sur provisions et tranfert de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		5 300 326	20 591
		7 929 249	766 040
Charges financières			
Dotations aux amortissements et aux provisions		1 035	185 411
Intérêts et charges assimilées (4)		374 604	5 911
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		375 639	191 323
RESULTAT FINANCIER		7 553 610	574 718
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		6 724 103	296 227

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2005	31/12/2004
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	12 625 104	999
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	12 625 104	999
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	41 441	
Sur opérations en capital	12 275 282	999
Dotations aux amortissements et aux provisions		
	12 316 723	999
RESULTAT EXCEPTIONNEL	308 380	
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	1 511 308	28 978
Total des produits	20 678 873	767 071
Total des charges	15 157 697	499 822
BENEFICE OU PERTE	5 521 175	267 249
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	727 738	602 717
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	10 882	3 882

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2005	31/12/2004	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218310 MATERIEL BUREAU ET INFO.	5 801		5 801	
218320 MATERIEL INFO	4 973		4 973	
218400 MOBILIER BUREAU	4 237		4 237	
281831 AMORT MAT BUREAU	- 992		- 992	
281832 AMORT MAT INFORMATIQUE	- 1 173		- 1 173	
281840 AMORT.MOBILIER	- 741		- 741	
Total	12 105		12 105	
Total immobilisations corporelles	12 105		12 105	
Immobilisations financières				
Participations				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	4 959 342	15 120 482	-10 161 140	- 67.2
296100 PROV.DEPR.TITRES PARTICIP	-1 505 368	-1 504 333	- 1 035	- 0.1
Total	3 453 973	13 616 148	-10 162 175	- 74.6
Créances rattachées à des participations				
267100 CREANCES RATT.PART.GROUPE	23 731 831	12 057 851	11 673 980	96.8
267800 INT COURUS CREANCE RATTAC	549 019	99 114	449 905	453.9
Total	24 280 850	12 156 965	12 123 885	99.7
Autres titres immobilisés				
271000 TITRES IMMOBILISES-PROPRI		3 850	- 3 850	- 100.0
297009 PROV.DEPR.AUTR.IMM.FINANC		- 1 233	1 233	100.0
Total		2 617	- 2 617	- 100.0
Autres immobilisations financières				
275100 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	12 424		12 424	
Total	12 424		12 424	
Total immobilisations financières	27 747 247	25 775 730	1 971 517	7.6
Total actif immobilisé	27 759 352	25 775 730	1 983 622	7.7
ACTIF CIRCULANT				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409000 FOURNISSEURS DEBITEURS	1 786	302	1 484	491.9
Total	1 786	302	1 484	491.9
Créances				
Clients et comptes rattachés				
418100 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	30 378		30 378	
Total	30 378		30 378	

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2005	31/12/2004	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres créances				
444200 ETAT IFA		3 750	- 3 750	- 100.0
451000 Compte Courant Groupe	15 315 001	1 231	15 313 770	#####
451800 INT S/ COMPTE COURANT	164 282	46	164 236	#####
456300 ASS.VERS.RECUS/AUGM.CAPIT		4 506 757	-4 506 757	- 100.0
467000 Autres Débiteurs		999	- 999	- 100.0
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	25 000	25 000		
Total	15 504 283	4 537 783	10 966 499	241.7
Total créances	15 534 661	4 537 783	10 996 878	242.3
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres				
503100 ACTIONS - TITRES COTES	11 302 702	4 900 513	6 402 190	130.6
Total	11 302 702	4 900 513	6 402 190	130.6
Total valeurs mobilières	11 302 702	4 900 513	6 402 190	130.6
Disponibilités				
512100 SOCIETE GENERALE		3 661 195	-3 661 195	- 100.0
512180 BQ INDOSUEZ LUXEMBOURG	2 312 418	875 630	1 436 788	164.1
512210 BQ CYRIL FINANCE	94 773	2 781	91 992	3 308.0
531000 CAISSE	1 640	31	1 609	5 216.0
Total	2 408 830	4 539 637	-2 130 807	- 46.9
Total actif circulant	29 247 979	13 978 235	15 269 745	109.2
TOTAL GENERAL	57 007 331	39 753 965	17 253 367	43.4

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2005	31/12/2004	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
101300 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	15 000 000	35 752 000	-20 752 000	- 58.0
Total	15 000 000	35 752 000	-20 752 000	- 58.0
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
104100 prime d'émission	19 441 681	1 978 047	17 463 634	882.9
Total	19 441 681	1 978 047	17 463 634	882.9
Réserve légale				
106120 RESERVE LEGALE	89 639	76 276	13 362	17.5
Total	89 639	76 276	13 362	17.5
Report à nouveau				
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.		385 252	- 385 252	- 100.0
Total		385 252	- 385 252	- 100.0
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 521 175	267 249	5 253 926	1 965.9
Total capitaux propres	40 052 495	38 458 824	1 593 671	4.1
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
512100 SOCIETE GENERALE	606 114		606 114	
512290 FORTIS	13 237	60	13 177	#####
Total	619 351	60	619 292	#####
Emprunts et dettes financières				
451100 Compte courant groupe	14 295 643	37 900	14 257 742	#####
451810 INT S/ COMPTE COURANT	769	953	- 184	- 19.3
Total	14 296 412	38 854	14 257 558	#####
Fournisseurs et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	33 300	54 856	- 21 557	- 39.3
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	349 355	70 100	279 255	398.4
Total	382 654	124 956	257 698	206.2
Dettes fiscales et sociales				
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	3 293	1 633	1 659	101.6
431000 SECURITE SOCIALE	4 263	3 972	291	7.3
437100 GARP	702	639	63	9.9
437200 CAISSE RETRAITE NON CADRE	1 350	1 739	- 389	- 22.4
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 317	637	680	106.8
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 504 277	28 978	1 475 299	5 091.1
448200 CHARG.FIS./CONGES A PAYER	39	12	26	214.5
448600 ETAT CHARGES A PAYER	140 730	3 049	137 681	4 515.6
448610 CHGE A PAYER TAXE APPRENT	166	82	85	103.5
448620 CHG A PAYER TAXE PRO		26	- 26	- 100.0
448630 CHGES A PAYER FORM PROF	283	49	234	478.8
Total	1 656 419	40 816	1 615 603	3 958.2

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2005	31/12/2004	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres dettes				
467100 Autres Débiteurs Crédit		1 090 455	-1 090 455	- 100.0
Total		1 090 455	-1 090 455	- 100.0
Total dettes	16 954 837	1 295 141	15 659 696	1 209.1
TOTAL GENERAL	57 007 331	39 753 965	17 253 367	43.4

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2005	31/12/2004	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	30 378		30 378	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue				
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
708800 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	30 378		30 378	
Total	30 378		30 378	
Total production vendue (services)	30 378		30 378	
Total production vendue	30 378		30 378	
Autres produits				
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.		32	- 32	- 100.0
Total		32	- 32	- 100.0
Produits d'exploitation	30 378	32	30 347	#####
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
606120 electricité gaz	9 052		9 052	
606300 FOURN PETIT EQUIP		46	- 46	- 100.0
606400 FOURNITURES DE BUREAUX		2 951	- 2 951	- 100.0
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	283 718	244	283 474	#####
613200 LOCATIONS IMMO	63 091		63 091	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	5 357		5 357	
614100 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	17 414		17 414	
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	12 797		12 797	
615600 MAINTENANCE CONTRAT	3 711	687	3 024	440.3
616100 PRIMES D'ASSURANCE	3 503		3 503	
618100 DOCUMENTATION GENERALE	1 462		1 462	
622600 honoraires cptables CAC	50 681	40 895	9 785	23.9
622610 Hono avocats	31 492	2 392	29 100	1 216.5
622620 Hono cons jurid et fisx	- 7 451	45 922	- 53 373	- 116.2
622630 honoraires	99 871	11 660	88 211	756.5
622700 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	1 829	2 215	- 386	- 17.4
623100 PUB ANNONCE INSERTION	5 860	1 405	4 456	317.2
623400 CADEAUX	2 812		2 812	
623700 PUBLICATIONS LEGALES	33 112	30 260	2 853	9.4
623710 publication financiere	40 153	66 101	- 25 948	- 39.3
624800 TRANSP.BIENS ET PERSONNES	1 006		1 006	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 147	41	2 106	5 135.8
625700 RECEPTIONS	1 299	537	762	142.1
626100 FRAIS POSTAUX	4 062	813	3 249	399.6
626200 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	6 189	3 245	2 944	90.7
627800 FRAIS BANCAIRES	37 393	37 026	366	1.0
628000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	134		134	
Total	710 693	246 439	464 254	188.4

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2005	31/12/2004	Variation		
	Net	Net	Montant	%	
Impôts, taxes et versements assimilés					
631200	TAXE APPRENTISSAGE	177	82	95	116.1
633300	FORMATION CONTINUE	312	49	263	537.9
633800	PROV CHG FISC/CP	26	12	14	114.5
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	243	67	176	262.7
635400	DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	100 214	6 852	93 362	1 362.6
	Total	100 971	7 062	93 910	1 329.8
Salaires et traitements					
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL	35 300	15 179	20 121	132.6
641200	CONGES PAYES		1 167	- 1 167	- 100.0
641280	PROV CONGES PAYES	1 659	1 633	26	1.6
641400	INDEM ET AVANTAGE DIVERS	268	200	68	34.1
	Total	37 227	18 179	19 049	104.8
Charges sociales					
645100	COTISAT URSSAF	10 128	4 761	5 367	112.7
645310	COTISA° RETRAITE NON CADR	2 363	1 043	1 320	126.5
645400	COTISA° ASSEDIC	1 544	727	817	112.4
645820	PROV CHGES /CP	680	637	43	6.8
647400	TICKET RESTO	290	- 366	656	179.2
647500	medecine du travail	86		86	
	Total	15 091	6 802	8 289	121.9
Dotations aux amortissements et aux provisions					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
681126	DOTA° MATERIEL BUREAU	992		992	
681127	DOTA° AMORT INFO	1 173		1 173	
681128	DOTA° AMORT MOBILIER	741		741	
	Total	2 906		2 906	
Total dotations aux amortissements et provisions					
		2 906		2 906	
Autres charges					
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	69	41	28	69.3
	Total	69	41	28	69.3
Charges d'exploitation					
		866 957	278 522	588 435	211.3
RESULTAT D'EXPLOITATION					
		- 836 579	- 278 491	- 558 088	- 200.4
QUOTES-PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN					
Bénéfice attribué ou perte transférée					
755500	QUOTE-PART OPER.EN COMMUN	94 142		94 142	
	Total	94 142		94 142	
Perte supportée ou bénéfice transféré					
655500	QUOTE-PART/OPER.EN COMMUN	87 069		87 069	
	Total	87 069		87 069	
Total quotes-parts de résultat s/ opérations faites en commun					
		7 073		7 073	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2005	31/12/2004	Variation	
		Net	Net	Montant	%
PRODUITS FINANCIERS					
De participation					
761100	revenus titre participati	1 891 886	546 651	1 345 234	246.1
Total		1 891 886	546 651	1 345 234	246.1
Autres intérêts et produits assimilés					
763850	Rev autr crean/cpte cour	727 738	56 066	671 673	1 198.0
764000	REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT		138 336	- 138 336	- 100.0
768000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	8 065	4 397	3 668	83.4
Total		735 803	198 798	537 005	270.1
Reprises sur provisions et transferts de charges					
786620	REPR./PROV.DEPR.ELTS FIN.	1 233		1 233	
Total		1 233		1 233	
Produits nets sur cession de V.M.P.					
767000	PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	5 300 326	20 591	5 279 736	#####
Total		5 300 326	20 591	5 279 736	#####
Produits financiers		7 929 249	766 040	7 163 208	935.1
CHARGES FINANCIERES					
Dotations aux amortissements et aux provisions					
686620	DOT.PROV.DEPREC.ELTS FIN.	1 035	185 411	- 184 377	- 99.4
Total		1 035	185 411	- 184 377	- 99.4
Intérêts et charges assimilées					
661500	INT COMPTES COURANTS	11 799	3 882	7 917	203.9
661600	INTERETS BANCAIRES	10 882	1 841	9 041	491.1
661880	interets dettes diverses	314 717		314 717	
668000	AUTR. CHARGES FINANCIERES	37 206	188	37 018	#####
Total		374 604	5 911	368 693	6 237.2
Charges financières		375 639	191 323	184 316	96.3
RESULTAT FINANCIER		7 553 610	574 718	6 978 892	1 214.3
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		6 724 103	296 227	6 427 876	2 169.9
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Sur opérations en capital					
775600	prod ces. elt actif fin.	12 625 104	999	12 624 105	#####
Total		12 625 104	999	12 624 105	#####
Produits exceptionnels		12 625 104	999	12 624 105	#####
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Sur opérations de gestion					
671200	PENALITES AMENDES FISC	41 441		41 441	
Total		41 441		41 441	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2005	31/12/2004	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Sur opérations en capital				
675600 VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.	12 275 282	999	12 274 283	#####
Total	12 275 282	999	12 274 283	#####
Charges exceptionnelles	12 316 723	999	12 315 724	#####
RESULTAT EXCEPTIONNEL	308 380		308 380	
Impôts sur les bénéfices				
695100 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 488 973	28 134	1 460 839	5 192.4
695200 CONTR.ADD.IMPOTS.BENEF	22 335	844	21 491	2 546.3
Total	1 511 308	28 978	1 482 330	5 115.4
Total des produits	20 678 873	767 071	19 911 801	2 595.8
Total des charges	15 157 697	499 822	14 657 875	2 932.6
BENEFICE OU PERTE	5 521 175	267 249	5 253 926	1 965.9

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Comptes annuels

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat - suite -	4
Détail du bilan actif	5
Détail du bilan passif	7
Détail du compte de résultat	9