

The image shows the ADT SIIC logo in white, three-dimensional lettering mounted on a modern glass and steel building facade. The building's windows reflect the sky and clouds. The logo consists of the letters 'ADT' followed by 'SIIC', with a horizontal line above 'ADT' and below 'SIIC'.

ADT SIIC

Comptes sociaux 2007

BILAN ACTIF

	31/12/2007			31/12/2006
	Brut	Amortissements dépréciations	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val. similaire	383		383	383
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17 113	8 277	8 836	11 644
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	2 257 473		2 257 473	2 259 990
Créances rattachées à des participations	19 165 965		19 165 965	19 825 678
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 872		14 872	13 763
	21 455 806	8 277	21 447 529	22 111 458
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	451		451	581
Créances				
Clients et comptes rattachés	63 468		63 468	99 905
Autres créances	1 523 654		1 523 654	1 102 814
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 400 285		1 400 285	642 911
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	8 528		8 528	1 988 416
Charges constatées d'avance	20 016		20 016	
	3 016 402		3 016 402	3 834 628
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	24 472 208	8 277	24 463 931	25 946 086

BILAN PASSIF

	31/12/2007	31/12/2006
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 15 000 000)	15 000 000	15 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 121 769	1 121 769
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	547 063	365 697
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	3 445 951	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 501 752	3 627 317
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	22 616 536	20 114 784
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	251 571	245 112
Emprunts et dettes financières	1 099 012	3 356 754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	374 215	459 216
Dettes fiscales et sociales	108 623	1 761 755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 973	8 465
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	1 847 395	5 831 302
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	24 463 931	25 946 086

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2007			31/12/2006
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	62 900		62 900	79 400
Chiffre d'affaires net	62 900		62 900	79 400
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et transfert de charges			3 233	
Autres produits				
			66 133	79 400
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes			434 240	812 056
Impôts, taxes et versements assimilés			128 666	43 767
Salaires et traitements			107 476	72 430
Charges sociales			44 478	30 038
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 309	4 101
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				3 233
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	
			719 213	965 626
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 653 079	- 886 226
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée			2 791 229	379 619
Perte supportée ou bénéfice transféré			98 037	156 867
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			245 531	3 274 678
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges			14 122	1 505 368
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			378 767	2 265 684
			638 420	7 045 730
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				14 122
Intérêts et charges assimilées			82 792	158 278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 122	
			96 913	172 400
RESULTAT FINANCIER			541 507	6 873 330
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			2 581 619	6 209 856

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2007	31/12/2006
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		3 953 106
		3 953 106
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 836	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 539	4 859 651
	5 375	4 859 651
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 5 375	- 906 545
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	74 492	1 675 994
Total des produits	3 495 782	11 457 854
Total des charges	994 030	7 830 537
BENEFICE OU PERTE	2 501 752	3 627 317

SA ADT SIIC

Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2007

SOMMAIRE

Note 1.	Evénements principaux de l'exercice	8
Note 2.	Dérogations et modifications aux principes, règles et méthodes comptables	8
2.1.	Généralités	8
2.2.	Changement de méthode comptable	8
2.3.	Date de clôture	8
Note 3.	Principes comptables et méthodes d'évaluation	9
3.1.	Immobilisations corporelles	9
3.2.	Immobilisations financières	9
3.3.	Créances	9
3.4.	Provision pour risques et charges	9
3.5.	Résultat par action	9
Note 4.	Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations (montant en milliers d'euros).	9
4.1.	Immobilisations financières	10
4.2.	Filiales et participations	10
4.3.	Valeur mobilières de placement	10
4.4.	Etat des créances	11
4.5.	Etat des dettes	11
4.6.	Capitaux propres	12
4.7.	Dettes à payer et Créances à recevoir	12
4.8.	Note sur le compte de résultat	13
Note 5.	Engagements Financiers	14
Note 6.	Autres informations	14

ADT SIIC

2 rue de Bassano

75116 Paris

Tel : 01 56 52 45 00

Fax : 01 53 23 10 11

Site internet : www.adtsiic.eu