

VERIF
AGL - ALTARES**BILAN - ACTIF**

(Exercice au 31/10/2008)

Raison Sociale: CIE FINANCIERE AGENCES DE TOURISME

Adresse: 17 AV HONORE SERRES 31000 TOULOUSE

SIRET: 377-841-432 - APE: 6619B (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)

Montants exprimés en: Euros		Exercice clos le 31/10/2008 (durée: 12 mois)			31/10/2007 (12 mois)	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé		AA				
IMMOS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB				
	Frais de recherche et développement	AD				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	53 222	39 012	14 210	
	Fonds commercial dont droit au bail	AH				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ				
	Avances et acompte sur immobilisations incorporelles	AL				
	IMMOS CORPORELLES	Terrains	AN			
		Constructions	AP	954 741	386 732	568 009
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	50 748	34 017	16 731
		Autres immobilisations corporelles	AT	28 063	23 784	4 279
Immobilisations en cours		AV				
IMMOS FINANCIERES (2)	Avances et acomptes	AX				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
	Autres participations	CU	41 278		41 278	
	Créances rattachées à des participations	BB				
	Autres titres immobilisés	BD				
ACTIF IMMOBILISE	Prets	BF	84 742	84 742		
	Autres immobilisations financières	BH	20 092		20 092	
	TOTAL (I)	BJ	1 232 886	568 287	664 599	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL		
			En cours de production de biens	BN		
En cours de production de services			BP			
Produits intermédiaires et finis			BR			
Marchandises			BT			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV			1 500	
CREANCES		Clients et comptes rattachés (3)	BX	1 324 579		1 324 579
		Autres créances (3)	BZ	2 999 676	2 456 219	543 457
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	9 322 291		9 322 291
	Disponibilité	CF	909 289		909 289	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avances (3)	CH	5 230		5 230	
	TOTAL (II)	CJ	14 561 065	2 456 219	12 104 846	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	CL				
	Primes de remboursement des obligations (IV)	CM				
	Ecarts de conversion actif (V)	CN				
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	15 793 956	3 024 506	12 769 450	10 463 865	

Informations données à titre indicatif. Seuls font foi les originaux conservés aux greffes et à l'INPI auxquels il peut être demandé copie.

VERIF	BILAN - PASSIF	(Exercice au 31/10/2008 (12 mois))
Raison Sociale: CIE FINANCIERE AGENCES DE TOURISME		

Montants exprimés en: Euros		Exercice N 1	Exercice N - 1 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	DA 430 000	430 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)	DC		
	Réserves légale (3)	DD 43 000	43 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE 46 430	40 665	
	Réserves réglementées (3) (4)	DF		
	Autres réserves	DG 960 908	960 908	
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 16 462	5 764	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées	DK		
	TOTAL (I)	DL 1 496 801	1 480 339	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titre participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions Pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (5)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	DU 76 208	130 871	
	Emprunts et dettes financières divers (7)	DV 3 750	13 230	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 35 869	112 692	
	Dettes fiscales et sociales	DY 262 092	199 216	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres Dettes	EA 10 891 892	8 527 514		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (5)	EB 2 833		
TOTAL (IV)	EC 11 272 644	8 983 524		
	Ecart de conversion passif (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE 12 769 445	10 463 863		
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF 38 624		
	(4) Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	EJ		
	(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 907 316	
	(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		
(7) Dont emprunts participatifs	EI			

Montants en Euros		Exercice N				Exercice N - I					
		France		Exportation			Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC					
	Production vendue	biens	FD		FE		FF				
		services	FG	1 331 099	FH	13 614	FI	1 362 280			
	Chiffres d'affaires nets	FJ	1 331 099	FK	13 614	FL	1 362 280				
	Production stockée					FM					
	Production immobilisée					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges					FP	1 926 679	47 572			
	Autres produits (1)					FQ	1 944	207			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 273 336	1 410 060		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS					
	Variation de stock (marchandises)					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	451 354	662 262			
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	29 067	30 494			
	Salaires et traitements					FY	26 092	30 332			
	Charges sociales					FZ	11 636	16 424			
	DOTATIONS D'EXPLOIT.	Sur immobilisations	Dotations aux amortissements				GA	71 183	75 659		
			Dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant: dotations aux provisions						GC	1 326 265	1 067 331	
	Pour risques et charges: dotations aux provisions						GD				
	Autres Charges						GE	1 942 841	130		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 858 438	1 882 634		
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-585 102	-472 574			
op. en comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée							(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré							(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)								GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)								GK		
	Autre intérêts et produits assimilés (5)								GL	404 704	254 936
	Reprises sur provisions et transferts de charges								GM		
	Différences positives de change								GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement								GO	207 587	232 812
Total des produits financiers (V)						GP	612 291	487 749			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions								GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)								GR	46 759	8 479
	Différences négatives de change								GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT		
Total des charges financières (VI)						GU	46 759	8 479			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	565 532	479 269			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-19 570	6 695			
PRODUITS EXCEPT.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA	38 389	8 584
	Produits exceptionnels sur opérations en capital								HB		22 940
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC		
	Total des produits exceptionnels (VII)						HD	38 389	31 525		
CHARGES EXCEPT.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE		5 353
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital								HF		22 940
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								HG		2 080
	Total des charges exceptionnelles (VIII)						HH		30 374		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	38 389	1 150			
Participations des salariés aux résultats de l'entreprise									HJ		
Impôts sur les bénéfices									HK	2 355	2 081
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	3 924 016	1 929 334			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	3 907 552	1 923 570			
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)						HN	16 464	5 764			
REVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs								IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier								HP	465
		- Crédit-bail immobilier								HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs									IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées									IJ	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK		

VERIF	ANNEXES	(Exercice au 31/10/2008 (12 mois))
Raison Sociale: CIE FINANCIERE AGENCES DE TOURISME		

ANNEXE 5 - IMMOBILISATIONS (Montants exprimés en: Euros)		Exercice N	Exercice N - I
Frais d'établissement, de recherche et de développement ... augmentations par acquisitions, ...	KC		
Frais d'établissement, de recherche et de développement ... diminutions par cession, ...	LT		
Autres postes d'immobilisations incorporelles ... augmentations par acquisitions, ...	KF		
Autres postes d'immobilisations incorporelles ... diminutions par cession, ...	LV		
Autres postes d'immobilisations incorporelles ... diminutions par virements poste à poste	LV		
Total immobilisations corporelles ... augmentations par acquisitions, ...	LP		
Total immobilisations corporelles ... diminutions par cession, ...	NG		
Total immobilisations corporelles ... diminutions par virements poste à poste	NG		
Total immobilisations financières ... augmentations par acquisitions, ...	LS		
Total immobilisations financières ... diminutions par cession, ...	NJ		
Total immobilisations financières ... diminutions par virements poste à poste	NJ		
Total immobilisations ... augmentations par acquisitions, création, apports et virement poste à postes	OJ		
Total immobilisations ... diminutions par cession, mise hors service ou mise en équivalence	OK		

ANNEXE 6 - AMORTISSEMENTS (Montants exprimés en: Euros)		Exercice N	Exercice N - I
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			
Frais d'établissement, recherche et développement ... Montant amortissements à fin d'exercice	PD		
Autres postes d'immobilisations incorporelles ... Montant amortissements à fin d'exercice	PH	39 012	39 012
Total immobilisations corporelles ... Augmentations (Dotations de l'exercice)	QV		
Total immobilisations corporelles ... Diminutions	QW		
Total immobilisations corporelles ... Montant amortissements à fin d'exercice	QX	444 533	444 533
Total général amortissements ... Augmentations (Dotations de l'exercice)	OP		
Total général amortissements ... Diminutions	OQ		
Total général amortissements ... Montant amortissements à fin d'exercice	OR	483 545	483 545
VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
Total immobilisations corporelles ... amortissements linéaires	SB		
Total immobilisations corporelles ... amortissements dégressifs	SC		
Total immobilisations corporelles ... amortissements exceptionnels	SD		
MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
Total immobilisations corporelles ... Dotations	SE		
Total immobilisations corporelles ... Reprises	SF		
MOUVEMENTS AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			
Dotations aux amortissements pour charges à répartir sur plusieurs exercices	SM		
Dotations aux amortissements pour primes de remboursement des obligations	SP		

ANNEXE 7 - PROVISIONS (Montants exprimés en: Euros)		Exercice N	Exercice N - I
Provisions réglementées: ... Augmentations (Dotations de l'exercice)	TS		
Provisions réglementées: ... Diminutions (Reprises de l'exercice)	TT		
Provisions réglementées: ... Montant à la fin de l'exercice	TU		
Provisions pour risques et charges: ... Augmentations (Dotations de l'exercice)	TV		
Provisions pour risques et charges: ... Diminutions (Reprises de l'exercice)	TW		
Provisions pour risques et charges: ... Montant à la fin de l'exercice	TX		
Provisions pour dépréciation: ... Augmentations (Dotations de l'exercice)	TY		
Dont dotations sur immobilisations incorporelles	6B		
Dont dotations sur stocks et en cours	6P		
Dont dotations sur compte clients	6U		
Dont dotations autres provisions pour dépréciation	6Y		
Provisions pour dépréciation: ... Diminutions (Reprises de l'exercice)	TZ		
Dont reprises sur immobilisations incorporelles	6C		
Dont reprises sur stocks et en cours	6R		
Dont reprises sur compte clients	6V		
Dont reprises autres provisions pour dépréciation	6Z		
Provisions pour dépréciation: ... Montant à la fin de l'exercice	UA		
Total Général provisions: ... Montant au début de l'exercice	7C		
Total Général provisions: ... Augmentations (Dotations de l'exercice)	UB		
Dont dotations d'exploitation	UE		
Dont dotations financières	UG		
Dont dotations exceptionnelles	UJ		
Total Général provisions: ... Diminutions (Reprises de l'exercice)	UC		
Dont dotations d'exploitation	UF		
Dont dotations financières	UH		
Dont dotations exceptionnelles	UK		
Total Général provisions: ... Montant à la fin de l'exercice	UD		

Informations données à titre indicatif. Seuls font foi les originaux conservés aux greffes et à l'INPI auxquels il peut être demandé copie.

VERIF	ANNEXES	(Exercice au 31/10/2008 (12 mois))
Raison Sociale: CIE FINANCIERE AGENCES DE TOURISME		

ANNEXE 8 - CADRE A - CREANCES (Montants en: Euros)	Montant brut		... dont <= 1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM	
Prêts	UP		UR	
Autres immobilisations financières	UT		UV	
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX			
Créances représentatives des titres prêtés	UU			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	UZ			
Impôts sur les bénéfices	VM			
Taxe sur la valeur ajoutée	VB			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
Divers	VP			
Groupe et associés	VC			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR			
Charges constatées d'avance	VS			
Total des créances	VT		VU	

ANNEXE 8 - CADRE B - DETTES (Montants en: Euros)	Montant brut		... dont <= 1 an	
Emprunts obligataires convertibles	7Y			
Autres emprunts obligataires	7Z			
Emprunts et Dettes auprès des établissements de crédit ... à 2 ans maximum à l'origine	VG			
Emprunts et Dettes auprès des établissements de crédit ... à plus de 2 ans à l'origine	VH			
Emprunts et Dettes financières divers	8A			
Fournisseurs et comptes rattachés	8B			
Personnel et comptes rattachés	8C			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	8D			
Impôts sur les bénéfices	8E			
Taxe sur la valeur ajoutée	VW			
Obligations cautionnées	VX			
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J			
Groupe et associés	VI			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension sur titres)	8K			
Dettes représentatives des titres empruntés	SZ			
Produits constatés d'avance	8L			
Total dettes	VY		VZ	
Renvois -> Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			
Renvois -> Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			
Renvois -> Montant des divers emprunts et dettes auprès des associés personnes physiques	VL			

ANNEXE 11 - RENSEIGNEMENTS DIVERS (Montants en: Euros)	Exercice N		Exercice N - 1	
Affectation du résultat de l'exercice précédent ... aux Dividendes	ZE		ZE	
Engagements de crédit-bail mobilier	YQ		YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier	YR		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus	YS		YS	
Sous-traitance	YT		YT	
Personnel extérieur à l'entreprise	YU		YU	
Rétrocessions d'honoraires, commissions de courtages	YV		YV	
TVA collectée	YY		YY	
TVA déductible de l'exercice pour biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ		YZ	
Effectif moyen du personnel (en nombre de personnes)	YP	1	YP	

Informations données à titre indicatif. Seuls font foi les originaux conservés aux greffes et à l'INPI auxquels il peut être demandé copie.