

# 2010



## Actif net réévalué au 30 septembre 2010<sup>1</sup>

	% dét.	Nb titres	Cours	ANR au 30 septembre 2010	avec ANF à son ANR
			€	En M€	ANF @ 36,9 €
<b>Investissements non cotés</b>				<b>1 461,4</b>	
<b>Investissements cotés</b>				<b>1 101,3</b>	
Rexel 21,76%		56 541 421	12,57	710,9	
LT (Ipsos) 24,98%			32,39	54,0	
Accor 8,82%		20 101 821	26,09	524,5	
Edenred 8,90%		20 101 821	14,29	287,3	
Dette nette Accor/Edenred				-475,3	
Accor/Edenred net* (1)		20 101 821		336,4	
<b>Immobilier</b>				<b>483,2</b>	<b>585,3</b>
ANF net* 59,04%		16 207 892	30,60	396,0	498,1
Colyzeo et Colyzeo 2 (1)				87,3	
<b>Autres Titres cotés</b>					
Danone (nantis OEA) 2,54%		16 433 370	42,60	700,0	
Dette Danone (OEA)				-700,0	
Danone net					
<b>Autres Titres</b>				<b>28,4</b>	
Eurazeo Partners				10,0	
Autres (SFGI, ...)				18,4	
<b>Trésorerie</b>				<b>914,3</b>	
<b>Dette non affectée</b>				<b>-110,3</b>	
<b>Impôts sur les plus-values latentes</b>				<b>-93,5</b>	<b>-113,5</b>
<b>Autocontrôle</b>	3,28%	1 901 799		83,5	
<b>Valeur totale des actifs après IS</b>				<b>3 868,3</b>	<b>3 950,4</b>
<b>ANR par action</b>				<b>66,7</b>	<b>68,1</b>
<b>Nombre d'actions</b>				<b>57 989 548</b>	<b>57 989 548</b>

\* Net des dettes affectées

(1) Les titres Accor détenus indirectement au travers des fonds Colyzeo sont classés sur la ligne relative à ces fonds

<sup>1</sup> Sur la base de données comptables non auditées