

ADT S.I.I.C
Comptes Consolidés au 30/06/2004

BILAN ACTIF

	<u>30/06/2004</u>			<u>31/12/2003</u>
	<u>Brut</u>	<u>Amortissements, provisions</u>	<u>Net</u>	<u>N-1</u>
Capital souscrit non appelé	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de recherche et développement	0	0	0	0
Concessions et brevets	0	0	0	0
Fond commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains	1 255 271	0	1 255 271	1 255 271
Constructions	3 436 313	50 099	3 386 213	4 083 993
Installations techniques, matériels et outillage industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	3 309	3 309	0	0
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	860 207	0	860 207	0
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	0	0	0	0
Autres participations	6 651 293	0	6 651 293	6 651 293
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	3 850	1 069	2 781	2 972
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	1 243	0	1 243	1 121
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 211 486	54 478	12 157 008	11 994 650
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
Encours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL STOCKS ET EN-COURS	0	0	0	0
Avances et acomptes versées sur commandes	203	0	203	189
Clients et comptes rattachés	41 303	0	41 303	112 752
Autres créances	219 185	0	219 185	61 173
Capital souscrit et appelé, non versé	0		0	0
Valeurs mobilières de placement	4 790 820	0	4 790 820	4 034 077
Disponibilités	22 714		22 714	14 659
Charges constatées d'avance	9 959		9 959	1 528
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 084 185	0	5 084 185	4 224 378
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0		0	0
Primes de remboursement des obligations	0		0	0
Ecart de conversion actif	0		0	0
TOTAL GENERAL	17 295 671	54 478	17 241 193	16 219 027

ADT S.I.I.C
Comptes Consolidés au 30/06/2004

BILAN PASSIF

	<u>30/06/2004</u>	<u>31/12/2003</u>
Capital social ou individuel	15 639 000	15 105 000
Prime émission, fusion, apport	570	0
Ecart réévaluation	0	0
Réserve légale	76 276	56 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées	0	0
Autres réserves	0	0
Report à nouveau	385 252	4
Réserves de consolidation	-319 742	-184 353
Résultat exercice (bénéfice ou perte)	1 206 729	270 135
Subventions investissement	0	0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	16 988 085	15 246 786
Réserves des minoritaires	0	0
Résultat des minoritaires	0	0
TOTAL INTERETS MINORITAIRES	0	0
Provisions pour impôts différés	0	0
Provisions pour risques et charges	99 635	0
TOTAL PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	99 635	0
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	470 682
Emprunts et dettes financières divers	457	361 890
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143 985	131 117
Dettes fiscales et sociales	9 031	8 553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	0	0
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DES DETTES	153 473	972 241
Écarts de conversion passif	0	0
TOTAL GENERAL	17 241 193	16 219 027

ADT S.I.I.C
Comptes Consolidés au 30/06/2004

COMPTE DE RESULTAT

	<u>30/06/2004</u>	<u>31/12/2003</u>	<u>30/06/2003</u>
Ventes de marchandises	1 964 000	802 710	0
Production vendue biens	0	0	0
Production vendue services	10 414	111 750	78 394
Chiffre d'affaires net	1 974 414	914 460	78 394
Production stockée	0	0	0
Production immobilisée	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	0	0	0
Autres produits	10	3 818	321
Total des produits d'exploitation	1 974 424	918 278	78 715
Achats de marchandises	0	0	0
Variations de stock marchandises	696 235	513 885	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements	0	0	0
Variations de stock matières premières et autres approvisionnements	0	0	0
Autres achats et charges externes	124 512	198 796	63 714
Impôts taxes et versements assimilés	25 483	21 171	3 715
Salaires et traitements	0	0	0
Charges sociales	0	0	0
Dotations aux amortissements sur immobilisations	52 258	72 023	33 021
Dotations aux provisions sur immobilisations	0	0	0
Dotations aux provisions sur actifs circulants	0	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0
Autres charges	21 127	3 363	2 163
Total des charges d'exploitation	919 615	809 239	102 612
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 054 809	109 039	-23 897
Bénéfice attribué ou perte transférée	0	0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré	0	0	0
Produits financiers de participations	0	0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	142 933	0	0
Autres intérêts et produits assimilés (1)	106 111	353 322	179 400
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0	1
Différences positives de change	0	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 889	39 945	39 456
Total des produits financiers	254 933	393 267	218 857
Dotations financières aux amortissements et provisions	191	133	50
Intérêts et charges assimilées (2)	3 427	203 366	76 950
Différences négatives de change	0	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	28 494	0
Total des charges financières	3 618	231 993	77 001
RESULTAT FINANCIER	251 315	161 274	141 856
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 306 124	270 314	117 959

ADT S.I.I.C
Comptes Consolidés au 30/06/2004

COMPTE DE RESULTAT SUITE

	<u>30/06/2004</u>	<u>31/12/2003</u>	<u>30/06/2003</u>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40	2 530	92
Produits exceptionnels sur opérations en capital	547	0	0
Reprise sur provisions et transferts de charges	0	0	0
Total des produits exceptionnels	587	2 530	92
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0	1 042
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0	0
Total des charges exceptionnelles	0	0	1 042
Résultat exceptionnel	587	2 530	-951
Impôts sur les bénéfices	99 982	2 709	0
Impôts différés	0	0	2 152
Total des produits	2 229 944	1 314 075	297 663
Total des charges	1 023 215	1 041 231	182 807
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 206 729	270 135	114 856

Quote part des minoritaires dans le résultat	0	0	0
Quote part du groupe dans le résultat	1 206 729	270 135	114 856
	1 206 729	270 135	114 856

Résultat par action	0,007	0,007	0,03
Résultat dilué par action	0,005	0,001	0,03