

Comptes annuels

SA ADT SIIC

55 RUE PIERRE CHARRON

75008 PARIS

Exercice clos le : 31 Décembre 2006

APE : 70.2C

SIRET : 542 030 200 00076

Tél :

Fax :

00000

BILAN ACTIF

	31/12/2006			31/12/2005
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	383		383	
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	18 651	7 007	11 644	12 105
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 259 990		2 259 990	3 453 973
Créances rattachées à des participations	19 825 678		19 825 678	24 280 850
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 763		13 763	12 424
	22 118 465	7 007	22 111 458	27 759 352
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	581		581	1 786
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	103 138	3 233	99 905	30 378
Autres créances	1 102 814		1 102 814	15 504 283
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	657 033	14 122	642 911	11 302 702
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 988 416		1 988 416	2 408 830
Charges constatées d'avance (3)				
	3 851 983	17 355	3 834 628	29 247 979
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	25 970 448	24 362	25 946 086	57 007 331
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2006	31/12/2005
	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	19 441 681
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	365 697	89 639
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 627 317	5 521 175
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	20 114 784	40 052 495
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	245 112	619 351
Emprunts et dettes financières (3)	3 356 754	14 296 412
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	459 216	382 654
Dettes fiscales et sociales	1 761 755	1 656 419
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 465	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	5 831 302	16 954 837
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	25 946 086	57 007 331
(1) Dont à plus d'un an (a)	- 0	- 54
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 831 302	16 954 891
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	245 112	619 351
(3) Dont emprunts participatifs		

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

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2006		31/12/2005
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	79 400		30 378
Chiffre d'affaires net	79 400		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		0	
		79 400	30 378
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)		812 056	710 693
Impôts, taxes et versements assimilés		43 767	100 971
Salaires et traitements		72 430	37 227
Charges sociales		30 038	15 091
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		4 101	2 906
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		3 233	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			69
		965 626	866 957
RESULTAT D'EXPLOITATION		- 886 226	- 836 579
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée		379 619	94 142
Perte supportée ou bénéfice transféré		156 867	87 069
Produits financiers			
De participations (3)			1 891 886
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)		3 274 678	735 803
Reprises sur dépréciations, provisions et tranfert de charges		1 505 368	1 233
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		2 265 684	5 300 326
		7 045 730	7 929 249
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		14 122	1 035
Intérêts et charges assimilées (4)		158 278	374 604
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		172 400	375 639
RESULTAT FINANCIER		6 873 330	7 553 610
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		6 209 856	6 724 103

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	3 953 106	12 625 104
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	3 953 106	12 625 104
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		41 441
Sur opérations en capital	4 859 651	12 275 282
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	4 859 651	12 316 723
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 906 545	308 380
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	1 675 994	1 511 308
Total des produits	11 457 854	20 678 873
Total des charges	7 830 537	15 157 697
BENEFICE OU PERTE	3 627 317	5 521 175
(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	1 399 484	727 738
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	59 184	10 882