

Groupe SIICInvest – Etats financiers consolidés IFRS au
31 décembre 2006

Bilan consolidé

	Notes	31/12/2006	30/06/2006
ACTIF (en K€)			
Immobilisations incorporelles nettes		0	0
Immobilisations en cours	6.1	13 277	0
Immeubles de placement	6.2	73 502	71 590
TOTAL ACTIFS NON COURANTS		86 779	71 590
Créances clients sur immeubles de placement	6.3	331	13
Etat	6.4	2 517	1
Créances diverses	6.5	220	129
Autres actifs financiers courants		58	1 213
Trésorerie et équivalents de trésorerie		776	164
TOTAL ACTIFS COURANTS		3 903	1 520
TOTAL ACTIF		90 682	73 110

Les exercices clos le 31 décembre 2006 et au 30 juin 2006 portent sur 6 mois.

	Notes	31/12/2006	30/06/2006
PASSIF (en K€)			
Capital		15 130	15 130
Primes		56 625	56 625
Autres réserves		-55	0
Résultat net part du groupe		1 668	-55
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE	D	73 368	71 700
Résultat des minoritaires		0	0
Réserves des minoritaires		7	7
INTERETS MINORITAIRES	D	7	7
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	D	73 375	71 707
Dettes diverses non courantes	6.6	1 193	1 121
TOTAL PASSIFS NON COURANTS		1 193	1 121
Dettes financières courantes	6.7	14 832	0
Dettes fournisseurs	6.8	1 037	
Dettes diverses courantes	6.9	245	282
TOTAL PASSIFS COURANTS		16 114	282
TOTAL PASSIF		90 682	73 110

Les exercices clos le 31 décembre 2006 et au 30 juin 2006 portent sur 6 mois.

Compte de résultat consolidé

(en K€)	Notes	31/12/2006	30/06/2006
PRODUITS D'EXPLOITATION		2 831	7
Produits sur immeubles de placement		2 831	5
Revenus locatifs	6.10	2 849	5
Charges locatives nettes de récupération	6.11	-17	
Loyers nets		2 831	5
Autres produits d'exploitation		0	2
CHARGES D'EXPLOITATION		1 031	81
Charges sur immeubles de placement		755	1
Autres charges non recup /immeubles		44	
Honoraires		199	
Dotations aux amortissements		512	1
Charges générales d'exploitation		276	79
Autres frais administratifs	6.12	264	72
Impôts, taxes et versements assimilés		4	0
Autres charges d'exploitation		8	8
Résultat d'exploitation		1 800	-74
<i>Produits financiers</i>		<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Charges financières</i>		<i>-124</i>	<i>0</i>
Résultat financier		-123	0
Ecart d'acquisition			20
Résultat courant avant impôt		1 677	-53
Impôt	6.13	-9	-1
RESULTAT NET		1 668	-54
dont Part des minoritaires		0	0
Part du groupe		1 668	-54
Résultat par action en euros		0,05622	-0,0018
Résultat par action dilué en euros		0,05622	-0,0018

Les exercices clos le 31 décembre 2006 et au 30 juin 2006 portent sur 6 mois.