

SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT
Comptes Consolidés au 31/12/2003

BILAN ACTIF

	<u>31/12/2003</u>			<u>31/12/2002</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	274 156
Constructions	4 602 237	518 244	4 083 993	752 158
Installations techniques, matériels et outillage industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	9 084	9 084	0	234
Immobilisations en cours	0	0	0	204 794
Avances et acomptes	0	0	0	0
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	0	0	0	0
Autres participations	6 651 293	0	6 651 293	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	3 850	878	2 972	3 105
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	1 121	0	1 121	3 034
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 522 856	528 206	11 994 650	1 237 480
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	189	0	189	326
Clients et comptes rattachés	152 160	39 408	112 752	10 563
Autres créances	61 173	0	61 173	444 501
Capital souscrit et appelé, non versé	0		0	0
Valeurs mobilières de placement	4 034 077	0	4 034 077	6 867 506
Disponibilités	14 659		14 659	20 580
Charges constatées d'avance	1 528		1 528	3 609
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 263 785	39 408	4 224 378	7 347 086
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0		0	0
Primes de remboursement des obligations	0		0	0
Ecarts de conversion actif	0		0	0
TOTAL GENERAL	16 786 641	567 614	16 219 027	8 584 567

SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT
Comptes Consolidés au 31/12/2003

BILAN PASSIF

	<u>31/12/2003</u>	<u>31/12/2002</u>
Capital social ou individuel	15 105 000	560 000
Prime émission, fusion, apport	0	0
Ecart réévaluation	0	95 260
Réserve légale	56 000	56 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées	0	0
Autres réserves	0	1 174 901
Report à nouveau	4	421 414
Réserves de consolidation	-184 353	-432 266
Résultat exercice (bénéfice ou perte)	270 135	72 846
Subventions investissement	0	0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	15 246 786	1 948 155
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	0	0
TOTAL PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	0	0
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	6 025 012
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	470 682	505 590
Emprunts et dettes financières divers	361 890	11 566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 117	91 344
Dettes fiscales et sociales	8 553	2 830
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	0	70
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DES DETTES	972 241	6 636 412
Écarts de conversion passif	0	0
TOTAL GENERAL	16 219 027	8 584 567

SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT
Comptes Consolidés au 31/12/2003

COMPTE DE RESULTAT

	<u>31/12/2003</u>	<u>31/12/2002</u>
Ventes de marchandises	802 710	969 624
Production vendue biens	0	0
Production vendue services	111 750	49 135
Chiffre d'affaires net	914 460	1 018 759
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	0	0
Autres produits	3 818	204 986
Total des produits d'exploitation	918 278	1 223 745
Achats de marchandises	0	0
Variations de stock marchandises	513 885	872 401
Achats de matières premières et autres approvisionnements	0	0
Variations de stock matières premières et autres approvisionnements	0	0
Autres achats et charges externes	198 796	166 030
Impôts taxes et versements assimilés	21 171	28 915
Salaires et traitements	0	0
Charges sociales	0	0
Dotations aux amortissements sur immobilisations	72 023	67 766
Dotations aux provisions sur immobilisations	0	0
Dotations aux provisions sur actifs circulants	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0
Autres charges	3 363	246
Total des charges d'exploitation	809 239	1 135 357
RESULTAT D'EXPLOITATION	109 039	88 388
Bénéfice attribué ou perte transférée	0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré	0	0
Produits financiers de participations	0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0	3 918
Autres intérêts et produits assimilés (1)	353 322	131 138
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	39 945	153 000
Total des produits financiers	393 267	288 056
Dotations financières aux amortissements et provisions	133	196
Intérêts et charges assimilées (2)	203 366	309 060
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	28 494	0
Total des charges financières	231 993	309 256
RESULTAT FINANCIER	161 274	-21 200
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	270 314	67 188

SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT
Comptes Consolidés au 31/12/2003

COMPTE DE RESULTAT SUITE

	<u>31/12/2003</u>	<u>31/12/2002</u>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 530	102
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	6 100
Reprise sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels	2 530	6 202
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	692
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	3 080
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles	0	3 772
Résultat exceptionnel	2 530	2 430
Impôts sur les bénéfices	2 709	0
Impôts différés	0	-3 228
Total des produits	1 314 075	1 518 003
Total des charges	1 043 940	1 445 157
RESULTAT DE L'EXERCICE	270 135	72 846

Quote part des minoritaires dans le résultat	0	0
Quote part du groupe dans le résultat	270 135	72 846
	270 135	72 846

Résultat par action	0,007	0,02
Résultat dilué par action	0,001	0,02