

ADT S.I.I.C
Société Anonyme au capital de 16.591.522 euros
Siège social : 183 Avenue Descartes Centre d’Affaires Paris Nord
Bâtiment Continental – 93153 Le Blanc Mesnil Cedex
542.030.200 R.C.S. BOBIGNY

INFORMATION TRIMESTRIELLE
4ème Trimestre 2011

INFORMATION ANNUELLE
2011

1) CHIFFRE D’AFFAIRES :

COMPARATIF
CA CONSOLIDE DU 4T 2010 - 2011

CA par secteur d’activité

(en K€)	Bureaux		TOTAL	
	4T10	4T11	4T10	4T11
Revenus locatifs	332	313	332	313
Charges locatives refacturées	87	645	87	645
CA TOTAL	419	958	419	958

CA par zone géographique

(en K€)	Région Parisienne Hors Paris		TOTAL	
	4T10	4T11	4T10	4T11
Revenus locatifs	332	313	332	313
Charges locatives refacturées	87	645	87	645
CA TOTAL	419	958	419	958

COMPARATIF CA CONSOLIDE CUMULE DU 4T 2010 - 2011

CA par secteur d'activité

(en K€)	Bureaux		TOTAL	
	4T10	4T11	4T10	4T11
Revenus locatifs	1 299	1 252	1 299	1 252
Charges locatives refacturées	496	1 081	496	1 081
CA TOTAL	1 795	2 333	1 795	2 333

CA par zone géographique

(en K€)	Région Parisienne Hors Paris		TOTAL	
	4T10	4T11	4T10	4T11
Revenus locatifs	1 299	1 252	1 299	1 252
Charges locatives refacturées	496	1 081	496	1 081
CA TOTAL	1 795	2 333	1 795	2 333

2) DESCRIPTION GENERALE DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE :

Le groupe réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires dans le secteur de l'immobilier sur le site du « Centre d'Affaires Paris Nord » en région parisienne.

Au 31 décembre 2011, le patrimoine immobilier du groupe représente une surface totale de 48.587 m² (dont 4.598 m² de bureaux et 371 m² de réserves et de locaux techniques font l'objet d'un financement en crédit-bail) exclusivement située en région parisienne dans le Centre d'Affaires Paris-Nord au Blanc-Mesnil (93). Le bâtiment, abritant le Restaurant Inter-Entreprises (RIE) et représentant environ 4.000 m², appartient pour sa part au syndicat de copropriété du Centre d'Affaires dans lequel le groupe a une participation de 98,31%. Mais le groupe bénéficie d'un contrat de mise à disposition à son profit et les travaux du RIE ont été intégralement financés par le groupe.

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est de 958 K€ en 2011 contre 419 K€ en 2010..

Le chiffre d'affaires annuel global du Groupe ADT SIIC s'élève à 2 333 K€ (1 252 K€ de revenus locatifs et 1 081 K€ de charges locatives refacturées) en 2011 contre 1 795 K€ en 2010 (1 299 K€ de revenus locatifs et 496 K€ de charges locatives refacturées). Cette augmentation est essentiellement liée à des régularisations de charges.

D'une manière générale, les efforts de commercialisation déployés afin d'accroître le taux de remplissage des immeubles du Blanc-Mesnil se sont poursuivis. Au total, sur l'année 2011, les nouveaux baux représentent une surface de 1.019 m².

Parallèlement, les locataires litigieux ont été sortis ce qui a impliqué des régularisations de loyers.

Les négociations précédemment entamées avec les administrations notamment le Pôle Emploi et le Conseil Général du 93 sont toujours d'actualité. A savoir que les prises à bail seront actées notamment après la validation des budgets des travaux de chaque administration.

Toujours dans le cadre de la fidélisation des locataires du Centre d'Affaires et afin d'attirer d'éventuelles nouvelles entreprises, les divers services mis à la disposition des locataires se maintiennent et apportent pleine satisfaction : il s'agit notamment du Restaurant Inter-Entreprises (RIE) dont la fréquentation continue de croître. De plus, les mandats avec les cabinets de commercialisation ont été prorogés afin de diversifier les demandes de location.

Le projet du centre sportif, porté par l'Association Initiative 93 de la CCI de Bobigny, qui occupera les locaux du 1er étage du Bâtiment Services Généraux, a été validé. La prise d'effet du bail, conditionnée à la date de démarrage des travaux requis, se fera au courant du 2^{ème} trimestre 2012.

Médiation et Continuité de l'exploitation

Concernant la continuité d'exploitation, la mission du mandataire ad hoc sur les filiales PAMIER, BLANAP et AD INVEST est arrivée à échéance et n'a pas été renouvelée.

Le groupe poursuit cependant ses efforts pour réaliser ce qui avait été convenu avec les banques à savoir la vente d'un ou de tous les biens immobiliers des sociétés du groupe.

Des investisseurs s'intéressent à l'acquisition totale ou partielle du Centre d'Affaires et nous poursuivons des négociations.

Les comptes seront donc arrêtés dans une hypothèse de continuité d'exploitation compte tenu de ces éléments.

Une procédure d'alerte a été déclenchée par les commissaires aux comptes le 25 janvier 2012 à laquelle il a été répondu de façon circonstanciée.

1) OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU TRIMESTRE ECOULE :

Aucune opération ni aucun événement important définis strictement au sens de l'information permanente visée par le règlement général de l'AMF (article 222-1 et suivants) ne sont intervenus au cours du 4ème trimestre 2011.

L'information financière trimestrielle peut être consultée sur le site internet de la société à l'adresse www.adtsiic.eu dans la rubrique « Information réglementée ».

Le Blanc Mesnil, le 29 Février 2012