

Comptes annuels

En Euros

SA FONCIERE ATLAND

10 avenue Georges V

75008 PARIS

Exercice clos le : 31 décembre 2006

APE : 741J

SIRET : 598500775

BDO Marque&Gendrot

23 rue de Cronstadt

Tél : 01 72 29 60 00

Fax : 01 72 29 60 21

75015 Paris

SOMMAIRE GENERAL

COMPTES ANNUELS	1
Bilan actif	1
Bilan passif sans autres fonds propres	2
Compte de résultat	3
Solde intermédiaire de gestion	5

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

	31/12/2006			31/12/2005
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installation techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32 865	956	31 908	
Immobilisations corporelles en cours	490 450		490 450	
Avances et acomptes	50 000		50 000	
Immobilisations financières (2)				
Participations	40 498		40 498	37 500
Créances rattachées à des participations	2 723 898		2 723 898	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 650		16 650	164
	3 354 361	956	3 353 404	37 664
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de productions (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	200 408		200 408	7 934
Autres créances	574 276	296 258	278 018	44 738
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	10 249 750		10 249 750	5 022 147
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 849 726		1 849 726	185 033
Charges constatées d'avance (3)	89 607		89 607	
	12 963 770	296 258	12 667 512	5 259 853
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	16 318 131	297 214	16 020 917	5 297 517
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif sans autres fonds propres

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé : 15 353 085)	15 353 085	873 168
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 747	63 520
Écarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	96 000	96 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		1 523 316
Report à nouveau	237 604	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 438 669	2 082 956
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	15 250 767	4 638 961
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	2 104	2
Emprunts et dettes financières (3)	18 820	17 060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	592 666	213 317
Dettes fiscales et sociales	145 586	427 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 970	405
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	770 149	658 555
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	16 020 917	5 297 517
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	770 149	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	2 104	2
(3) Dont emprunts participatifs		

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

Compte de résultat

	31/12/2006			31/12/2005
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	168 698		168 698	237 498
Chiffre d'affaires net	168 698		168 698	237 498
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions et transferts de charges				30 087
Autres produits			2	
			168 700	267 585
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)			652 944	326 247
Impôt, taxes et versements assimilés			11 719	11 616
Salaires et traitements			54 223	121 224
Charges sociales			20 965	44 918
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			956	29 297
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				636
Autres charges			12 502	10 000
			753 312	543 940
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 584 611	- 276 355
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée			3 217	
Perte supportée ou bénéfice transféré			600	
Produits financiers				
De participations (3)			397	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				68 978
Autres intérêts et produits assimilés (3)				16 976
Reprises sur dépréciations et provisions et transfert de charges				6 038 802
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			141 048	4 304
			141 445	6 129 061
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			602	20 214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			602	20 215
RESULTAT FINANCIER			140 843	6 108 846
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			- 441 150	5 832 491

Compte de résultat suite

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	149	3 822 826
Sur opérations en capital		3 989
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
	149	3 826 815
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	15	45
Sur opérations en capital		7 296 115
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	296 258	
	296 273	7 296 160
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 296 123	- 3 469 345
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	- 298 605	280 190
Total des produits	313 514	10 223 463
Total des charges	752 183	8 140 506
BENEFICE OU PERTE	- 438 669	2 082 956
(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		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Solde intermédiaire de gestion

	31/12/2006		31/12/2005	
	Montant	%	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	168 698	100,00	237 498	100,00
Ventes de marchandises		100,00		100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues				
Marge commerciale (a)				
Production vendue	168 698	100,00	237 498	100,00
+ Production stockée ou déstockage				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	168 698	100,00	237 498	100,00
- Achats de matières premières et approv.				
- Variation de stocks				
- Sous-traitance directe	2 550	1,51	6 560	2,76
Marge brute de production (b)	166 148	98,49	230 937	97,24
Marge brute globale (a + b)	166 148	98,49	230 937	97,24
- Autres achats et charges externes	650 394	385,54	319 687	134,61
Valeur ajoutée	- 484 246	-287,05	- 88 749	-37,37
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	11 719	6,95	11 616	4,89
- Rémunérations	54 223	32,14	121 224	51,04
- Charges sociales	20 965	12,43	44 918	18,91
Excédent brut d'exploitation	- 571 154	-338,57	- 266 508	-112,22
+ Reprises sur amort. et dépréc., transfert de charges			30 087	12,67
+ Autres produits de gestion courante	2			
- Dotations aux amortissements et dépréciations	956	0,57	29 933	12,60
- Autres charges de gestion courante	12 502	7,41	10 000	4,21
Résultat d'exploitation	- 584 611	-346,54	- 276 355	-116,36
+ Quote-part sur opérations faites en commun	2 616	1,55		
+ Produits financiers	141 445	83,85	6 129 061	2580,68
- Charges financières	602	0,36	20 215	8,51
Résultat courant	- 441 150	-261,50	5 832 491	2455,80
Produits exceptionnels	149	0,09	3 826 815	1611,30
- Charges exceptionnelles	296 273	175,62	7 296 160	3072,09
Résultat exceptionnel	- 296 123	-175,53	- 3 469 345	- 1460,79
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	- 298 605	-177,01	280 190	117,98
Résultat net	- 438 669	-260,03	2 082 956	877,04
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>				