

ACTIF	31/12/2006			31/12/05	PASSIF	31/12/2006	31/12/05
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					CAPITAUX PROPRES		
Frais d'établissement					Capital social	6 864 000,00	6 864 000,00
Frais de recherche développement					Primes d'émission	12 756 186,30	12 756 186,30
Cessions, brevets, droits similaires							
Fonds commercial							
Autres							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					RESERVES		
Terrains					Réserve légale	83 846,95	83 846,95
Constructions					Réserves statutaires ou contractuelles	533 571,50	533 571,50
Install. techn., matériel outill. indust.					Réserves réglementées	703 586,69	703 586,69
Autres immo. corporelles					Autres		
Immo. corporelles en cours					REPORT A NOUVEAU	- 20 980 726,43	- 175 907,21
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					RESULTAT DE L'EXERCICE	- 25 653,28	- 20 804 819,22
Participations							
Créances rattachées à des particip.							
Autres titres immobilisés							
Autres							
TOTAL I					TOTAL I	- 65 188,27	- 39 534,99
STOCKS ET EN-COURS					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Matières lères et autres appro.					Provisions pour risques		
En cours de production de biens					Provisions pour charges		
Marchandises							
					TOTAL II		
AVANCES ET ACOMPTES VERSES							
					DETTES		
CREANCES					Emprunts obligataires convertibles		
Clients et comptes rattachés					Autres emprunts obligataires		
Comptes courants débiteurs	27 406 174,70	27 406 174,70			Emprunts et dettes auprès des états de crédit		900,23
Autres créances d'exploitation					Emprunts et dettes financières divers		
Autres					Avances et acomptes reçus sur commandes		
					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 280,75	9 119,50
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					Dettes fiscales et sociales	1 121,00	622,00
Autres titres					Dettes sur immo. et comptes rattachés		
					Autres dettes	35 786,52	28 893,26
DISPONIBILITES							
					COMPTES DE REGULARISATION		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					Produits constatés d'avance		
TOTAL II	27 406 174,70	27 406 174,70			TOTAL III	65 188,27	39 534,99
TOTAL GENERAL (I+II)	27 406 174,70	27 406 174,70			TOTAL GENERAL (I+II+III)	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2006	31/12/05
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
dont biens :		
dont services :		
CHIFFRE D'AFFAIRES		
Production stockée		
Production immo. et consommée		
Subventions d'exploitation		
Reprises s/amort. & prov		
Autres produits		
Transfert de charges d'exploitation		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION I		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières lères & autres appro.		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	55 054,34	96 972,22
Impôts, taxes et versements assimilés	499,00	413,00
Salaires et traitements *		
Charges sociales		
Dotations aux amorti. et provisions		
sur immo. : amortissement		
sur immo. : provisions		
sur actif circulant : provisions		
pour risques & charges : provisions		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION II	55 553,34	97 385,22
RESULTAT D'EXPLOITATION III = I-II	- 55 553,34	- 97 385,22

	31/12/2006	31/12/05
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
Produits autres VMP & créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	574 178,00	548 475,00
Reprises s/provisions & transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets des cessions de VMP		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS IV	574 178,00	548 475,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations amortissements et provisions	544 277,94	548 475,00
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes des cessions de VMP		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES V	544 277,94	548 475,00
RESULTAT FINANCIER VI = IV - V	29 900,06	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT VII = III + VI	- 25 653,28	- 97 385,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		3 278,26
Sur opérations en capital		
Subventions d'Invest. vireées au résultat		
Reprises s/provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS VIII		3 278,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		3 151,00
Sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		
Dotations amortissements et provisions		20 707 561,26
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES IX		20 710 712,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL X = VIII - IX		- 20 707 434,00
Impôt sur les bénéfices XI		
BENEFICE OU PERTE XII = VII + X - XI	- 25 653,28	- 20 804 819,22

TOTAL DES PRODUITS I + IV + VIII	574 178,00	551 753,26
TOTAL DES CHARGES II + V + IX + XI	599 831,28	21 356 572,48

ANNEXE

SOCIETE : DUC LAMOTHE PARTICIPATIONS SA
119 rue de Paris
92100 BOULOGNE BILLAN COURT

I RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes ci-joints sont présentés conformément aux dispositions de la loi comptable. Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée si leur recouvrabilité est compromise.

ANNEXE

SOCIETE : DUC LAMOTHE PARTICIPATIONS SA
 119 rue de Paris
 92100 BOULOGNE BILLAN COURT

II COMPLÉMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

<u>CREANCES (Euros)</u>	Total	-1 an	entre 1 et 5 ans	+ 5 ans
Fiscales				
Groupe	27 406 174,70	27 406 174,70		
Divers				
TOTAL	27 406 174,70	27 406 174,70		

Il est à noter que des créances d'un total de 27 406 174,70 Euros représente des sommes avancées à des actionnaires (dont 9 078 528,00 Euros d'intérêts) et ont été provisionnées en totalité en 2006

<u>CAPITAUX PROPRES (Euros)</u>	situation au 01/01/06	Variation de la période	affectation proposée	situation au 30 06 2007
Capital	6 864 000,00			6 864 000,00
Primes d'émission	12 756 186,30			12 756 186,30
Réserve légale	83 846,95			83 846,95
Réserve statutaire	533 571,50			533 571,50
Réserve plus value LT	703 586,69			703 586,69
Report à nouveau	- 175 907,21	- 20 804 819,22		- 20 980 726,43
Résultat		- 25 653,28		- 25 653,28
TOTAL	20 765 284,23	- 20 830 472,50		- 65 188,27

Le capital social se divise en 352.000 actions de 19,50 Euros entièrement libérées.

ANNEXE

SOCIETE : DUC LAMOTHE PARTICIPATIONS SA
 119 rue de Paris
 92100 BOULOGNE BILLAN COURT

PROVISIONS (Euros)	01/01/2006	Augmentation	Diminution	30/06/2007
Provision pour risque				
Provision pour impôts				
Provision pour charges				
Provision pour dépréciation				
Provision titres de Part.				
Provision Créances	26 861 896,76	544 277,94		27 406 174,70
Provision VMP				
TOTAL	26 861 896,76	544 277,94		27 406 174,70

DETTES (Euros)	Total	-1 an	entre 1 et 5 ans	+ 5 ans
Établissements de crédit		0,00		
Fournisseurs	28 280,75	28 280,75		
Fiscales et sociales	1 121,00	1 121,00		
Groupe				
Autres dettes	35 786,52	35 786,52		
TOTAL	65 188,27	65 188,27		

III ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ET ÉVÈNEMENT POST-CLOTURE

Effectifs : La société n'emploie aucun salarié.

Situation fiscale : La société a fait l'objet d'un contrôle fiscal pour les années 1998 à 2000.

Le principal redressement a été abandonné par l'administration fiscale.