



Comptes Sociaux
au 31 Décembre 2006

SOMMAIRE

- > BILAN
- > COMPTE DE RESULTAT
- > ANNEXE DES COMPTES SOCIAUX

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

SA GROUPE PROMEO

pour l'exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts-comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan	25 974 207 Euros
- chiffre d'affaires	1 629 264 Euros
- résultat net comptable	6 601 850 Euros

Fait à _____

le _____

Signature de l'expert-comptable

BILAN ACTIF

	31/12/2006			31/12/2005
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	20 894	2 321	18 573	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205 222	28 466	176 756	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 439 538	11 984	3 427 554	969 442
Créances rattachées à des participations	7 364 832	204 740	7 160 092	2 030 101
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	11 030 486	247 511	10 782 974	2 999 543
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 622 492		1 622 492	
Autres créances	1 899 655		1 899 655	3 739 556
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	10 500 000		10 500 000	3 500 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 157 668		1 157 668	3 909 575
Charges constatées d'avance (3)	11 419		11 419	43 500
	15 191 233		15 191 233	11 192 632
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	26 221 719	247 511	25 974 207	14 192 174
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 3 061 374)	3 061 374	2 771 374
Primes d'émission, de fusion, d'apport	12 245 797	2 697 978
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	58 097	800
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	594 235	226 156
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 601 850	1 145 933
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	22 561 353	6 842 241
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	290 547	350 142
Emprunts et dettes financières (3)	2 161 080	4 037 017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	492 682	417 752
Dettes fiscales et sociales	468 546	2 545 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	3 412 855	7 349 933
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	25 974 207	14 192 174
(1) Dont à plus d'un an (a)	201 743	277 706
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 211 111	7 072 227
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	12 628	
(3) Dont emprunts participatifs		

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

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2006			31/12/2005
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 629 264		1 629 264	150 000
Chiffre d'affaires net	1 629 264		1 629 264	150 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et transfert de charges			23 980	
Autres produits			112 491	
			1 765 736	150 000
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)			725 409	160 934
Impôts, taxes et versements assimilés			16 914	865
Salaires et traitements			624 320	91 539
Charges sociales			210 052	33 340
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			30 787	2 638
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7 178	
			1 614 661	289 315
RESULTAT D'EXPLOITATION			151 075	- 139 315
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)			6 779 759	1 227 808
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			136 047	66 061
Reprises sur dépréciations, provisions et tranfert de charges				7 984
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			6 915 806	1 301 853
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			216 724	
Intérêts et charges assimilées (4)			17 391	25 344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			234 115	25 344
RESULTAT FINANCIER			6 681 691	1 276 509
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			6 832 766	1 137 194

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		0
Sur opérations en capital	30 000	15 045
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	30 000	15 045
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	130	471
Sur opérations en capital	30 000	16 704
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	30 130	17 175
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 130	- 2 129
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	230 786	- 10 869
Total des produits	8 711 542	1 466 898
Total des charges	2 109 692	320 965
BENEFICE OU PERTE	6 601 850	1 145 933
(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		

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2006 dont le total est de 25 974 207,28 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 6 601 849,79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2006 au 31/12/2006.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 27 avril 2007 par le conseil d'administration.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

La base d'amortissement comptable est constituée de la valeur brute de l'actif minorée de la valeur résiduelle. La valeur résiduelle n'est prise en compte que si elle est à la fois significative et mesurable de manière fiable dès l'origine.

Les amortissements comptables sont calculés selon la durée de vie du bien.

Lorsqu'ils sont significatifs, les éléments constitutifs de composants font l'objet d'un plan d'amortissement distinct.

Sur le plan fiscal, les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée fiscale d'usage.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués au coût d'entrée. Le coût d'entrée englobe l'ensemble des coûts d'acquisition, des coûts de transformation et des autres coûts supportés pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.

1) Eléments constitutifs

Pour les stocks de matières premières et approvisionnements, le coût d'entrée est le coût d'acquisition, c'est-à-dire le prix d'achat (net des remises et rabais obtenus) augmenté des frais accessoires d'achat. Les escomptes pour règlement comptant sont déduits du prix d'achat et non comptabilisés en produits financiers.

Pour les stocks d'encours et de produits finis : le coût d'entrée est le coût de production, c'est-à-dire le coût d'acquisition des matières premières consommées plus les charges directes et indirectes de production pouvant lui être raisonnablement rattachées (main d'oeuvre de production, amortissement des machines, énergie, etc.).

2) Méthode d'évaluation du coût d'entrée

Le coût d'entrée des stocks d'éléments qui ne sont pas fongibles ou qui ne sont pas affectés à des projets spécifiques fait l'objet d'une identification spécifique. Pour les autres catégories de stocks, il convient d'utiliser soit la méthode FIFO (premier entré premier sorti) soit le CMP (coût moyen pondéré).

3) Evaluation

Les stocks doivent être évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Les provision pour dépréciation sont déterminées par différence entre la valeur brute et la valeur nette de réalisation qui est le prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts estimés pour l'achèvement et des coûts nécessaires pour réaliser la vente.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Faits caractéristiques

Convention d'intégration fiscale et charge nette d'impôt société

La société est à la tête d'un groupe fiscal depuis le 1er janvier 2005. Conformément à la convention d'intégration fiscale, elle a comptabilisé la charge d'impôt société groupe pour un montant de 2 761 052 euros et un produit pour 2 643 907 euros.

Après prise en compte de l'impôt société sur les frais d'introduction en bourse (264 840 euros), la charge d'impôt nette de l'exercice s'élève à 230 786 euros.

Les frais d'augmentation de capital

Les frais liés à l'augmentation de capital (794 520 euros) dans le cadre de l'introduction en bourse sont assimilés à des frais d'émission (Norme IAS 22). Ils s'imputent sur la prime d'émission pour leur montant net d'impôt société.

Le montant ainsi porté au débit de la prime d'émission s'élève à 529 680 euros.

Autres informations

Engagements retraite (Art. L 123-13 du code de commerce)

Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires a été considéré comme non significatif au 31 décembre 2006.

Tableau des immobilisations

Au niveau de la ligne autres participations, il convient de distinguer :

	N-1	Augmentation	Diminution	N
Titres de participatio.	969 442	2 500 096	30 000	3 439 538
Créances rattach.	2 030 004	14 787 908	9 453 080	7 364 832
Totaux	2 999 446	17288 004	9 483 177	10804370

IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total I			
Total II			20 894
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements et aménagements divers			22 187
Matériel de transport			181 900
Matériel de bureau et informatique, mobilier			1 135
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total III			205 222
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	2 999 543		17 288 004
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total IV	2 999 543		17 288 004
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 999 543		17 514 120

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			20 894	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers			22 187	
Matériel de transport			181 900	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			1 135	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III			205 222	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		9 483 177	10 804 370	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total IV		9 483 177	10 804 370	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		9 483 177	11 030 486	

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep. Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	Total I			
Autres immobilisations incorporelles	Total II		2 321	2 321
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers			197	197
Matériel de transport			28 096	28 096
Matériel de bureau et informatique, mobilier			172	172
Emballages récupérables et divers				
	Total III		28 466	28 466
TOTAL GENERAL (I + II + III)			30 787	30 787

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse-ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse-ment fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établisse- Aut. immo. incorp.	Total I Total II						
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outill. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
	Total III						
TOTAL GENERAL (I+II+III)							

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net début d'ex.	Augmen-tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations		7 364 832	7 364 832	
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		1 622 492	1 622 492	
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices		837 847	837 847	
Taxe sur la valeur ajoutée		325 943	325 943	
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)		672 400	672 400	
Débiteurs divers		63 465	63 465	
Charges constatées d'avance		11 419	11 419	
Total		10 898 397	10 898 397	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine		12 840	12 840		
- à plus d'un an à l'origine		277 706	75 963	201 743	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		1 126 655	1 126 655		
Fournisseurs et comptes rattachés		492 682	492 682		
Personnel et comptes rattachés		60 594	60 594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		129 437	129 437		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		268 563	268 563		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés		9 951	9 951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		1 034 425	1 034 425		
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
Total		3 412 855	3 211 111	201 743	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

Provisions inscrites au bilan

Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Provisions réglementées			
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers			
Provisions pour investissements			
Provisions pour hausse des prix			
Amortissements dérogatoires			
Dont majorations exceptionnelles de 30 %			
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92			
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92			
Provisions pour prêts d'installation			
Autres provisions réglementées			
Total I			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour litiges			
Provisions pour garanties données aux clients			
Provisions pour pertes sur marchés à terme			
Provisions pour amendes et pénalités			
Provisions pour pertes de change			
Provisions pour pensions et obligations similaires			
Provisions pour impôts			
Provisions pour renouvellement des immobilisations			
Provisions pour grosses réparations			
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés			
Autres provisions pour risques et charges			
Total II			
Dépréciations			
Sur immobilisations incorporelles			
Sur immobilisations corporelles			
Sur titres mis en équivalence			
Sur titres de participation			
Sur autres immobilisations financières			
Sur stocks et en-cours			
Sur comptes clients			
Autres dépréciations			
Total III			
TOTAL GENERAL (I + II + III)			

- d'exploitation		
Dont dotations et reprises : - financières	216 724	
- exceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Articles 10 et 24-15)

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par des effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit, non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations	7 160 092		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total Immobilisations	7 160 092		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés	1 622 492		
Autres créances	672 400		
Capital souscrit appelé, non versé			
Total Créances	2 294 892		
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	1 791 591		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total Dettes	1 791 591		

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Articles 24-9 et 24-16)

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals, cautions et garanties	14 285 054
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés	
Autres engagements donnés :	
Total (1)	14 285 054

(1) Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	14 285 054
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
CAUTION SOLIDAIRE	1 566 479
Total (2)	1 566 479

(2) Dont concernant :	
- les dirigeants	1 566 479
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements réciproques	Montant
Total	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-12)

Différentes catégories de titres	Valeur nominale		Nombre de titres			
	Au début de l'exercice	En fin d'exercice	Au début de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant exerci	En fin d'exercice
ACTIONS ORDINAIRES	1,00000	1,00000	2 771 374	290 000		3 061 374

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-11)

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 - Filiales (plus de 50% du capital détenu)				
SARL IMMO FINANCES	152 449	7 135 017	99,950	1 863 306
SARL LES JARDINS DU CENTRE	8 000	70 503	99,800	43 182
SARL LA TOUR ST JEAN	8 000	- 79 813	99,800	- 26 623
SARL LES PATIOS DU CANAL	8 000	747 382	99,800	728 898
SNC DOMANE DES GARRIGUES	200	- 4 710	99,000	- 4 910
SARL IMNEO	8 000	1 725 629	99,800	1 082 231
SARL LES JARDINS DE L ATLANTIQUE	8 000	- 13 444	74,800	- 9 161
SARL LE BEAUMARCHAIS	8 000	220 817	99,800	163 622
SARL ESPACE AVENIR	8 000	- 82 054	99,800	- 45 213
SARL QUAI DES ARTS	8 000	- 47 206	75,000	- 44 630
SARL IMMO INVEST	7 700	992 538	95,400	375 204

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-11)

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
SARL PEGLION	7 622	66 239	99,000	129 322
SARL LE SARTHOIS	8 000	- 29 132	99,800	- 28 296
SARL IMMO FINANCES AMENAGEMENT	20 000	654 117	99,990	651 109
SARL DOMAINE DE LA PINEDE	8 000	- 30 733	75,000	- 38 733
SARL BERGES DU CANAL	8 000	107 539	99,800	- 47 829
VILLAGE CENTER	2 000 000	2 073 962	100,000	73 962
2 - Participations (de 10 à 50% du capital détenu)				
SARL M3G IMMO	8 000	518 932	50,000	87 171
SARL BASTIDE ST CLAIR	8 000	- 17 075	50,000	- 68 399
SARL TERRASSES DU PORT	8 000	388	50,000	- 279 856
SARL ATRIUM	8 000	- 7 367	50,000	- 15 367
B - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 - Filiales non reprises en A :				
a) françaises				
b) étrangères				
2 - Participations non reprises en A :				
a) françaises				
b) étrangères				

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	31/12/2006	31/12/2005
Disponibilités		
5187000 Interets a recevoir	99 516	547
Total	99 516	547
TOTAL GENERAL	99 516	547

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	31/12/2006	31/12/2005
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
1688400 Intérêts courus sur emprunts auprès	212	
5186000 Ch a p int trimestriels		261
Total	212	261
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4081000 Fnp fournisseurs	239 852	350 917
Total	239 852	350 917
Dettes fiscales et sociales		
4282000 Prov congés payés	45 722	18 312
4382000 Prov charges soc sur cp	18 289	7 325
4486000 Ch a p fiscales	9 951	936
Total	73 962	26 573
TOTAL GENERAL	314 026	377 752

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-18)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
- des organes de direction ou de gérance	237 571
- des organes d'administration	
- des organes de surveillance	
Total	237 571

EFFECTIF MOYEN

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-22)

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	10	
Ouvriers		
Total	14	0

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	Montant
Capitaux propres N - 1 après résultat et avant AGO	6 842 241
- Distributions	- 720 557
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	6 121 684
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	6 121 684
Variations du capital social	290 000
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport...	9 547 819
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	425 376
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectation du résultat N-1 en capitaux propres (hors distribution)	- 425 376
Variations en cours d'exercice	9 837 819
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	15 959 503
Résultat de l'exercice	6 601 850
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	22 561 353