

Sica Invest

Société anonyme

Rue de Grand Bigard 507, bâtiment 1

1082 Bruxelles

BCE 0810.604.650



## INFORMATION REGLEMENTEE

Information réglementée publiée le 8 juillet 2010 à 18 h 30

### RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

### SUR LA SITUATION AU 31 JANVIER 2010

#### Information générale

Sica Invest a été constituée le 17 mars 2009 et, suite à un placement privé, elle a acquis en mai 2009 un certain nombre de titres de sociétés cotées sur le Marche Libre et sur Alternext pour un montant d'environ 5 millions d'euros. Ce faisant, Sica Invest est devenue une société d'investissements spécialisée dans les *small caps* cotées sur le Marche Libre, Alternext et le Marché réglementé. Sica Invest s'oblige à ce que minimum 70% de son portefeuille soit investi dans des valeurs dont la capitalisation boursière s'élève au maximum à EUR 100 millions.

#### Faits caractéristiques de la période

##### *Contexte de crise financière*

Dans un contexte de crise financière, les cours des actions des sociétés cotées sur le Marché Libre et sur Alternext ont fortement chuté au cours de la période couverte, obligeant Sica Invest à vendre à perte une série de participations.

##### *Prise de participations dans une société non cotée prometteuse*

Sica Invest, qui s'intéresse également aux valeurs non cotées mais dans une optique claire d'une introduction en bourse ou d'une reprise à moyen terme, a participé en juin 2009 à la création de la société Arsitex, laquelle assure la poursuite de l'activité de conception et de vente de maillots de bain pour enfants de la société en faillite Archimède. Les perspectives d'Arsitex sont prometteuses. Cette reprise a en outre permis de sauver de l'emploi.

Siège administratif

Hoefijzerlaan 61/1

8000 BRUGGE

Tel: 050 680 936 / Fax: 050 680 386

[www.sicainvest.com](http://www.sicainvest.com)

Sica Invest

Société anonyme

Rue de Grand Bigard 507, bâtiment 1

1082 Bruxelles

BCE 0810.604.650



**Bilan au 31 janvier 2010 (en €)**

**ACTIF**

**ACTIFS IMMOBILISES 2.400.493,00**

Immobilisations incorporelles 77.751,91

Immobilisations corporelles 8.045,58

Immobilisations financières 2.315.695,51

**ACTIFS CIRCULANTS 1.382.742,42**

Créances à un an au plus 25.840,14

Placements de trésorerie 1.304.716,49

Valeurs disponible 37.389,63

Comptes de régularisation de l'actif 14.796,16

**TOTAL DE L'ACTIF 3.783.235,42**

**PASSIF**

CAPITAUX PROPRES 3.749.738,12

PASSIF CIRCULANT 27.865,90

Comptes de régularisation 5.631,40

**TOTAL DU PASSIF 3.783.235,42**

Siège administratif

Hoefijzerlaan 61/1

8000 BRUGGE

Tel: 050 680 936 / Fax: 050 680 386

[www.sicainvest.com](http://www.sicainvest.com)

Sica Invest

Société anonyme

Rue de Grand Bigard 507, bâtiment 1

1082 Bruxelles

BCE 0810.604.650



### Compte d'exploitation au 31 janvier 2010 (en €)

Prestations de services	15.000,00
Couts des prestations	- 203.819,23
Produits Financiers	136.007,98
Charges financiers	-1.287.331,90
<b>Résultat à affecter</b>	<b>-1.340.143,15</b>
<b>Résultat dilué par action</b>	<b>-0,26</b>

### Résumés des principales méthodes comptables

- Les états financiers ne comprennent que des éléments en euros. Il n'y a aucune créance ou dette en devises.
- Les frais d'établissement, les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles sont comptabilisés à leur valeur nette après déduction des amortissements de mai 2009 à janvier 2010.
- Les titres cotés sont repris à leur valeur d'acquisition. Le niveau élevé des charges financières s'explique par le fait que les réductions de valeur non réalisées ont été comptabilisées en charges financières.
- Les titres non cotés sont repris à leur valeur de souscription, étant donné que ni Arsitex ni Cryovisc, les deux sociétés non cotées dans lesquelles Sica Invest a investi, n'ont pas de comptes arrêtés au 31 janvier 2010.

Siège administratif

Hoefijzerlaan 61/1

8000 BRUGGE

Tel: 050 680 936 / Fax: 050 680 386

[www.sicainvest.com](http://www.sicainvest.com)

Sica Invest

Société anonyme

Rue de Grand Bigard 507, bâtiment 1

1082 Bruxelles

BCE 0810.604.650



- Les obligations sont reprises à l'actif à leur valeur nominale; les intérêts courus compris dans le prix d'acquisition ont été passés en charge financière.
- Les intérêts courus sur les obligations ont été provisionnés via les comptes de régularisation de l'actif et passés en résultat.
- Sur base des informations reçues des curateurs, une réduction de valeur a été actée sur les obligations Archimède et Bruxelles Gourmand. Ces deux sociétés sont depuis tombées en faillite.
- Les prorata de charges non encore reçues ont été provisionnés via les comptes de régularisation du passif.

### **Le capital apporté**

Le capital social s'élève à EUR 5.089.881,27 et est représenté par 508.989 actions ordinaires dématérialisées.

### **Les personnes responsables au sein de Sica Invest**

Le conseil d'administration de Sica Invest atteste que, à sa connaissance, le jeu d'états financiers résumés, établi conformément aux normes comptables applicables, donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de Sica Invest.

### **Contrôle externe**

Le jeu d'états financiers résumés de Sica Invest n'a pas fait l'objet d'un contrôle ni d'un examen limité par son commissaire, Monsieur Geert Van Goolen.

Siège administratif

Hoefijzerlaan 61/1

8000 BRUGGE

Tel: 050 680 936 / Fax: 050 680 386

[www.sicainvest.com](http://www.sicainvest.com)