

**FAUVET GIREL**

**40 BD HENRI SELLIER**

**92150 SURESNES**

**Comptes annuels au 31 décembre 2009**

**AUDIT SYNTHÈSE**

**75008 PARIS Place de Narvik**

**BILAN**

**BILAN ACTIF**

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amortissements</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>31/12/2008</i>
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 500	1 500		
Fonds commercial	106 209		106 209	106 209
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	23 850		23 850	23 850
Constructions	269 455	173 621	95 834	97 822
Installations techniques, matériel, outillage	133 393	133 393		
Autres immobilisations corporelles	3 094	3 094		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				42 300
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	4 040		4 040	4 040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>541 541</b>	<b>311 608</b>	<b>229 932</b>	<b>274 220</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés				6 566
Autres créances	63 948		63 948	24 397
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	4 600 000		4 600 000	4 550 000
(dont actions propres : )				
Disponibilités	182 449		182 449	161 931
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	2 432		2 432	2 289
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 848 829</b>		<b>4 848 829</b>	<b>4 745 182</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 390 370</b>	<b>311 608</b>	<b>5 078 762</b>	<b>5 019 402</b>

**BILAN PASSIF**

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>31/12/2008</i>
Capital social ou individuel ( dont versé : 2 006 480 )	2 006 480	2 006 480
Primes d'émission, de fusion, d'apport	208 086	208 086
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )	17 480	17 480
Réserve légale	200 648	200 648
Réserves statutaires ou contractuelles	2 572 790	2 572 790
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )		
Report à nouveau	(48 209)	(172 941)
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>53 402</b>	<b>124 732</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	10 982	11 287
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 021 658</b>	<b>4 968 561</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	20 000	
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>	<b>20 000</b>	
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 391	16 118
Dettes fiscales et sociales	9 657	20 215
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 056	14 507
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>37 104</b>	<b>50 841</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 078 762</b>	<b>5 019 402</b>

*Résultat de l'exercice en centimes*

**53 401,54**

*Total du bilan en centimes*

5 078 761,71

**COMPTE DE RESULTAT**

**COMPTE DE RESULTAT (en liste)**

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>31/12/2008</i>
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services		12 846	12 846	15 748
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>		<b>12 846</b>	<b>12 846</b>	<b>15 748</b>
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			130 763	112 324
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>143 609</b>	<b>128 072</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			70 155 9 050 23 055 9 469	61 462 8 163 22 171 9 413
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges			10 131 39 610	7 709 46 056
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>161 470</b>	<b>154 973</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(17 862)</b>	<b>(26 901)</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b> Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b> Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 628 116 504	2 432 213 526
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>119 132</b>	<b>215 958</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>119 132</b>	<b>215 958</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>101 271</b>	<b>189 057</b>

**COMPTE DE RESULTAT (suite)**

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>31/12/2008</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		845
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 650	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	305	305
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 955</b>	<b>1 150</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	20 000	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>20 000</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(18 045)</b>	<b>1 150</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	29 824	65 475
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>264 696</b>	<b>345 180</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>211 294</b>	<b>220 448</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>53 402</b>	<b>124 732</b>

**ANNEXE**

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice clos au 31 Décembre 2009.  
Le bilan à cette date, avant répartition, fait état d'un total de 5 078 761,71 €

### **FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE**

Aucun fait majeur n'est intervenu au cours de l'exercice clos au 31 Décembre 2009.

### **PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

*(En application du Code de Commerce - Article L 123-12 à L 123-24)*

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

- 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### **Immobilisations incorporelles :**

Les immobilisations incorporelles sont constituées d'un fonds de commerce et d'un logiciel.

Logiciel	linéaire	12 mois
----------	----------	---------

#### **Immobilisations corporelles :**

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations). Les taux d'amortissements pratiqués sont les suivants :

Construction	linéaire	2 %	50 ans
Conteneur	dégressif	31,25 %	8 ans
Matériel de transport	linéaire	25 %	4 ans
Matériel en location agencement	linéaire	15 %	6 ans

#### **Immobilisations financières :**

Les immobilisations financières correspondent à 128 actions CTC.

#### **Stocks**

Néant

**Informations sur les VMP :**

La société FAUVET GIREL détient au 31/12/09 des certificats de dépôt pour un montant de 4 600 000 €. Ils ont une durée maximum de 1 mois et sont rémunérés à taux fixe.

**Créances et dettes :**

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances sont éventuellement dépréciées par voie de provision pour tenir compte au cas par cas des difficultés de recouvrement.

**RENSEIGNEMENTS DIVERS**

**Engagements hors bilan**

Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite des salariés ne sont pas comptabilisés. Leur montant n'est pas significatif.

Les engagements en matière de pensions dont bénéficient les membres des organes d'administration et de direction ne sont pas comptabilisés. Ils sont évalués à environ 110 000€

**Effectif :**

La société compte 2 salariés au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2009.

**CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION**

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

**CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION**

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

**INFORMATIONS**  
**BILAN ET RESULTAT**

## IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	<b>107 709</b>		
Terrains	23 850		
	<i>Dont composants</i>		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	200 759		
Const. Install. générales, agencements, aménagements	60 553		8 143
Install. techniques, matériel et outillage industriels	158 547		
Installations générales, agencements, aménagements	3 094		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	42 300		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>489 103</b>		<b>8 143</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	4 040		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>4 040</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>600 852</b>		<b>8 143</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			<b>107 709</b>	
Terrains			23 850	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			200 759	
Constructions, installations générales, agencements			68 696	
Installations techn., matériel et outillages industriels		25 154	133 393	
Installations générales, agencements divers			3 094	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		42 300		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>67 454</b>	<b>429 792</b>	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			4 040	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>4 040</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>67 454</b>	<b>541 541</b>	

**BILAN**

**BILAN ACTIF**

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amortissements</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>31/12/2008</i>
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 500	1 500		
Fonds commercial	106 209		106 209	106 209
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	23 850		23 850	23 850
Constructions	269 455	173 621	95 834	97 822
Installations techniques, matériel, outillage	133 393	133 393		
Autres immobilisations corporelles	3 094	3 094		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				42 300
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	4 040		4 040	4 040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>541 541</b>	<b>311 608</b>	<b>229 932</b>	<b>274 220</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés				6 566
Autres créances	63 948		63 948	24 397
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	4 600 000		4 600 000	4 550 000
(dont actions propres : )				
Disponibilités	182 449		182 449	161 931
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	2 432		2 432	2 289
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 848 829</b>		<b>4 848 829</b>	<b>4 745 182</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 390 370</b>	<b>311 608</b>	<b>5 078 762</b>	<b>5 019 402</b>

**BILAN PASSIF**

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>31/12/2008</i>
Capital social ou individuel ( dont versé : 2 006 480 )	2 006 480	2 006 480
Primes d'émission, de fusion, d'apport	208 086	208 086
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )	17 480	17 480
Réserve légale	200 648	200 648
Réserves statutaires ou contractuelles	2 572 790	2 572 790
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )		
Report à nouveau	(48 209)	(172 941)
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>53 402</b>	<b>124 732</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	10 982	11 287
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 021 658</b>	<b>4 968 561</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	20 000	
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>	<b>20 000</b>	
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 391	16 118
Dettes fiscales et sociales	9 657	20 215
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 056	14 507
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>37 104</b>	<b>50 841</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 078 762</b>	<b>5 019 402</b>

*Résultat de l'exercice en centimes*

**53 401,54**

*Total du bilan en centimes*

5 078 761,71

**COMPTE DE RESULTAT**

**COMPTE DE RESULTAT (en liste)**

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>31/12/2008</i>
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services		12 846	12 846	15 748
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>		<b>12 846</b>	<b>12 846</b>	<b>15 748</b>
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			130 763	112 324
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>143 609</b>	<b>128 072</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			70 155 9 050 23 055 9 469	61 462 8 163 22 171 9 413
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges			10 131 39 610	7 709 46 056
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>161 470</b>	<b>154 973</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(17 862)</b>	<b>(26 901)</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b> Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b> Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 628 116 504	2 432 213 526
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>119 132</b>	<b>215 958</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>119 132</b>	<b>215 958</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>101 271</b>	<b>189 057</b>

**COMPTE DE RESULTAT (suite)**

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>31/12/2008</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		845
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 650	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	305	305
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 955</b>	<b>1 150</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	20 000	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>20 000</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(18 045)</b>	<b>1 150</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	29 824	65 475
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>264 696</b>	<b>345 180</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>211 294</b>	<b>220 448</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>53 402</b>	<b>124 732</b>

**ANNEXE**

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice clos au 31 Décembre 2009.  
Le bilan à cette date, avant répartition, fait état d'un total de 5 078 761,71 €

### **FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE**

Aucun fait majeur n'est intervenu au cours de l'exercice clos au 31 Décembre 2009.

### **PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

*(En application du Code de Commerce - Article L 123-12 à L 123-24)*

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

- 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### **Immobilisations incorporelles :**

Les immobilisations incorporelles sont constituées d'un fonds de commerce et d'un logiciel.

Logiciel	linéaire	12 mois
----------	----------	---------

#### **Immobilisations corporelles :**

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations). Les taux d'amortissements pratiqués sont les suivants :

Construction	linéaire	2 %	50 ans
Conteneur	dégressif	31,25 %	8 ans
Matériel de transport	linéaire	25 %	4 ans
Matériel en location agencement	linéaire	15 %	6 ans

#### **Immobilisations financières :**

Les immobilisations financières correspondent à 128 actions CTC.

#### **Stocks**

Néant

**Informations sur les VMP :**

La société FAUVET GIREL détient au 31/12/09 des certificats de dépôt pour un montant de 4 600 000 €. Ils ont une durée maximum de 1 mois et sont rémunérés à taux fixe.

**Créances et dettes :**

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances sont éventuellement dépréciées par voie de provision pour tenir compte au cas par cas des difficultés de recouvrement.

**RENSEIGNEMENTS DIVERS**

**Engagements hors bilan**

Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite ses salariés ne sont pas comptabilisés. Leur montant n'est pas significatif.

Les engagements en matière de pensions dont bénéficient les membres des organes d'administration et de direction ne sont pas comptabilisés. Ils sont évalués à environ 110 000€

**Effectif :**

La société compte 2 salariés au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2009.

**CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION**

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

**CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION**

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

**INFORMATIONS**  
**BILAN ET RESULTAT**

## IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	<b>107 709</b>		
Terrains	23 850		
	<i>Dont composants</i>		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	200 759		
Const. Install. générales, agencements, aménagements	60 553		8 143
Install. techniques, matériel et outillage industriels	158 547		
Installations générales, agencements, aménagements	3 094		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	42 300		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>489 103</b>		<b>8 143</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	4 040		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>4 040</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>600 852</b>		<b>8 143</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			<b>107 709</b>	
Terrains			23 850	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			200 759	
Constructions, installations générales, agencements			68 696	
Installations techn., matériel et outillages industriels		25 154	133 393	
Installations générales, agencements divers			3 094	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		42 300		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>67 454</b>	<b>429 792</b>	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			4 040	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>4 040</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>67 454</b>	<b>541 541</b>	

## AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	<b>1 500</b>			<b>1 500</b>
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	159 812	3 906		163 719
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts	3 678	6 225		9 903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158 547		25 154	133 393
Installations générales, agencements et aménagements divers	3 094			3 094
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>325 131</b>	<b>10 131</b>	<b>25 154</b>	<b>310 108</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>326 631</b>	<b>10 131</b>	<b>25 154</b>	<b>311 608</b>

<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>							
<i>Rubriques</i>	<i>Dotations</i>			<i>Reprises</i>			<i>Mouvements amortissements fin exercice</i>
	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
<b>CORPOREL</b>							
<b>Acquis. titre</b>							
<b>TOTAL</b>							

<i>Charges réparties sur plusieurs exercices</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Augmentations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

## PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Implantations étrangères avant 01/01/92 Implantations étrangères après 01/01/92 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	11 287		305	10 982
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	<b>11 287</b>		<b>305</b>	<b>10 982</b>
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, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges		20 000		20 000
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations				
<b>DEPRECIATIONS</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 287</b>	<b>20 000</b>	<b>305</b>	<b>30 982</b>
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		20 000	305	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

## CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	35 652	35 652	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	10 292	10 292	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	18 004	18 004	
Charges constatées d'avance	2 432	2 432	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>66 380</b>	<b>66 380</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an, -5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 391	14 391		
Personnel et comptes rattachés	1 345	1 345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 492	5 492		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 750	1 750		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	1 071	1 071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6 958	6 958		
Autres dettes	6 097	6 097		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 104</b>	<b>37 104</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

**DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR**

31/12/2009

<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>	18 258,66
<b>AUTRES CREANCES</b>	13 876,44
468700 PRODUITS E RECEVOIR	13 876,44
<b>BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS</b>	4 382,22
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	4 382,22
<b>TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR</b>	18 258,66

**DETAIL DES CHARGES A PAYER**

31/12/2009

<b>CHARGES A PAYER</b>	17 425,67
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>	12 044,00
408100 FRS FACTURES NON PARVENUES	12 044,00
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	2 691,67
428200 DETTES PROVISION CONGES PAYES	1 345,00
438000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	170,67
438200 CHARGES SOC CP	605,00
448600 CHARGES A PAYER	571,00
<b>AUTRES DETTES</b>	2 690,00
468600 CHARGES A PAYER	2 690,00
<b>TOTAL DES CHARGES A PAYER</b>	17 425,67

**DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

31/12/2009

<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	2 432,00
<b>CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	2 432,00
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 432,00
<b>TOTAL DES CHARGES &amp; PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	2 432,00

## CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
PROVISION POUR LITIGE	20 000	687500
<b>TOTAL</b>	<b>20 000</b>	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
PRODUIT DE CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF	1 650	775000
REPRISE PROVISION SPECIALE	305	787260
<b>TOTAL</b>	<b>1 955</b>	

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

<i>Catégories de titres</i>	<i>Nombre de titres</i>			<i>Valeur nominale</i>
	<i>à la clôture de l'exercice</i>	<i>créés pendant l'exercice</i>	<i>remboursés pendant l'exercice</i>	
Actions ordinaires	250 810			8,00

## VARIATION DE LA PROVISION SPECIALE DE REEVALUATION

Rubriques	Détermination des écarts		Utilisation marge supplémentaire d'amortissement de l'exercice		Montant provision fin d'exercice
	Augmentation des montants bruts	Augmentation des amortissements	Suppl. amortissmnt	Eléments cédés	
Terrains					3 664
<b>TOTAL</b>					<b>3 664</b>

## VARIATION DE LA RESERVE DE REEVALUATION

Rubriques	Montant début d'exercice	Diminutions dues aux cessions	Autres variations +/-	Montant fin d'exercice	Pour mémoire : Ecart incorporé au capital
Terrains	17 480			17 480	
<b>TOTAL</b>	<b>17 480</b>			<b>17 480</b>	
<b>TOTAL</b>					

## LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
<b>FILIALES (plus de 50%)</b>					
<b>PARTICIPATIONS (10 à 50%)</b>					
<b>AUTRES TITRES</b>					
CTC SA	3 200 000	0,08 %	4 040		34 665 000
	11 605 000	1 728	4 040		3 658 000

**RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

<i>Date d'arrêté</i> <i>Durée de l'exercice (mois)</i>	<i>31/12/2009</i> <i>12</i>	<i>31/12/2008</i> <i>12</i>	<i>31/12/2007</i> <i>12</i>	<i>31/12/2006</i> <i>12</i>	<i>31/12/2005</i> <i>12</i>
<b><i>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</i></b>					
Capital social	2 006 480	2 006 480	2 006 480	2 006 480	2 006 480
Nombre d'actions - ordinaires	250 810	250 810	250 810	250 810	250 810
Nombre maximum d'actions à créer					
<b><i>OPERATIONS ET RESULTATS</i></b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	12 846	15 748	14 614	16 168	10 770
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	113 052	197 611	167 215	160 779	98 194
Impôts sur les bénéfices	29 824	65 475	55 409	54 470	32 174
Dot. Amortissements et provisions	29 826	7 404	4 976	3 601	3 186
Résultat net	53 402	124 732	106 830	102 709	62 834
<b><i>RESULTAT PAR ACTION</i></b>					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0	1	0	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0	1	0	0	0
<b><i>PERSONNEL</i></b>					
Effectif moyen des salariés	2	2	2	1	1
Masse salariale	23 055	22 171	21 630	17 058	16 367
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	9 394	9 368	9 936	4 050	4 349