

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				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
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				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
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
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
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				
ACTIF IMMOBILISE	541 541	311 608	229 932	274 220
STOCKS ET EN-COURS				
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				6 566
Autres créances	63 948		63 948	24 397
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 600 000		4 600 000	4 550 000
(dont actions propres :)				
Disponibilités	182 449		182 449	161 931
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 432		2 432	2 289
ACTIF CIRCULANT	4 848 829		4 848 829	4 745 182
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 390 370	311 608	5 078 762	5 019 402

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)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 402	124 732
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	10 982	11 287
CAPITAUX PROPRES	5 021 658	4 968 561
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	20 000	
Provisions pour charges		
PROVISIONS	20 000	
DETTES FINANCIERES		
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		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 391	16 118
Dettes fiscales et sociales	9 657	20 215
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 056	14 507
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	37 104	50 841
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 078 762	5 019 402

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
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		12 846	12 846	15 748
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			130 763	112 324
PRODUITS D'EXPLOITATION			143 609	128 072
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
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
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
CHARGES D'EXPLOITATION			161 470	154 973
RESULTAT D'EXPLOITATION			(17 862)	(26 901)
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
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
PRODUITS FINANCIERS			119 132	215 958
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			119 132	215 958
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			101 271	189 057

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
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 955	1 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	20 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(18 045)	1 150
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	29 824	65 475
TOTAL DES PRODUITS	264 696	345 180
TOTAL DES CHARGES	211 294	220 448
BENEFICE OU PERTE	53 402	124 732

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	107 709		
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		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	489 103		8 143
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	4 040		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 040		
TOTAL GENERAL	600 852		8 143

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			107 709	
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		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		67 454	429 792	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			4 040	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			4 040	
TOTAL GENERAL		67 454	541 541	

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				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
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				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
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
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
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				
ACTIF IMMOBILISE	541 541	311 608	229 932	274 220
STOCKS ET EN-COURS				
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				6 566
Autres créances	63 948		63 948	24 397
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	4 600 000		4 600 000	4 550 000
Disponibilités	182 449		182 449	161 931
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 432		2 432	2 289
ACTIF CIRCULANT	4 848 829		4 848 829	4 745 182
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 390 370	311 608	5 078 762	5 019 402

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)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 402	124 732
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	10 982	11 287
CAPITAUX PROPRES	5 021 658	4 968 561
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	20 000	
Provisions pour charges		
PROVISIONS	20 000	
DETTES FINANCIERES		
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		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 391	16 118
Dettes fiscales et sociales	9 657	20 215
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 056	14 507
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	37 104	50 841
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 078 762	5 019 402

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
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		12 846	12 846	15 748
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			130 763	112 324
PRODUITS D'EXPLOITATION			143 609	128 072
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
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
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
CHARGES D'EXPLOITATION			161 470	154 973
RESULTAT D'EXPLOITATION			(17 862)	(26 901)
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
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
PRODUITS FINANCIERS			119 132	215 958
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			119 132	215 958
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			101 271	189 057

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
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 955	1 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	20 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(18 045)	1 150
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	29 824	65 475
TOTAL DES PRODUITS	264 696	345 180
TOTAL DES CHARGES	211 294	220 448
BENEFICE OU PERTE	53 402	124 732

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	107 709		
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		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	489 103		8 143
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	4 040		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 040		
TOTAL GENERAL	600 852		8 143

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			107 709	
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		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		67 454	429 792	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			4 040	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			4 040	
TOTAL GENERAL		67 454	541 541	

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	1 500			1 500
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				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	325 131	10 131	25 154	310 108
TOTAL GENERAL	326 631	10 131	25 154	311 608

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
<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.							
CORPOREL							
Acquis. titre							
TOTAL							

<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
PROVISIONS REGLEMENTEES	11 287		305	10 982
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
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		20 000		20 000
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				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	11 287	20 000	305	30 982
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	
TOTAL GENERAL	66 380	66 380	
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				
TOTAL GENERAL	37 104	37 104		
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

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

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2009

CHARGES A PAYER	17 425,67
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	12 044,00
408100 FRS FACTURES NON PARVENUES	12 044,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	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
AUTRES DETTES	2 690,00
468600 CHARGES A PAYER	2 690,00
TOTAL DES CHARGES A PAYER	17 425,67

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/12/2009

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 432,00
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	2 432,00
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 432,00
TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	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
TOTAL	20 000	

<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
TOTAL	1 955	

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
TOTAL					3 664

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	
TOTAL	17 480			17 480	
TOTAL					

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
FILIALES (plus de 50%)					
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					
CTC SA	3 200 000 11 605 000	0,08 % 1 728	4 040 4 040		34 665 000 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>
<i>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</i>					
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					
<i>OPERATIONS ET RESULTATS</i>					
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
<i>RESULTAT PAR ACTION</i>					
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
<i>PERSONNEL</i>					
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