

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société Anonyme au capital de 2 006 480 euros
Siège social : 40 Boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES
SIREN 552 064 933 RCS NANTERRE

DOCUMENT DE REFERENCE 2012 RAPPORT FINANCIER ANNUEL

En application de son règlement général et notamment de l'article 212-13, l'autorité des marchés financiers (l'«AMF») a enregistré le présent document de référence le 30 avril 2013.

Ce document ne peut être utilisé à l'appui d'une opération financière que s'il est complété par une note d'opération visée par l'AMF. Il a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.

L'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article L 621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été effectué après que l'AMF a vérifié que le document est complet et compréhensible et que les informations qu'il contient sont cohérentes. Il n'implique pas l'authentification par l'AMF des éléments comptables et financiers présentés.

Des exemplaires du présent document de référence sont disponibles sans frais auprès de la Société au 40 Boulevard Henri Sellier – 92150 Suresnes ainsi qu'en version électronique sur le site internet de la société (www.fauvet-girel.fr) et sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

FAUVET GIREL

40 BD HENRI SELLIER

92150 SURESNES

Comptes annuels au 31 décembre 2012

AUDIT SYNTHÈSE

75008 PARIS

BILAN

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</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	285 665	207 520	78 145	89 581
Installations techniques, matériel, outillage	133 393	133 393		
Autres immobilisations corporelles	3 094	3 094		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3 500 000		3 500 000	3 500 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	44 042		44 042	32 610
ACTIF IMMOBILISE	4 097 753	345 507	3 752 246	3 752 249
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	343		343	1 223
Autres créances	29 054		29 054	20 917
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 450 000		1 450 000	1 400 000
(dont actions propres :)				
Disponibilités	58 738		58 738	29 243
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	4 558		4 558	4 700
ACTIF CIRCULANT	1 542 693		1 542 693	1 456 083
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 640 446	345 507	5 294 939	5 208 333

BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</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	81 336	39 419
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 188	41 918
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	10 067	10 372
CAPITAUX PROPRES	5 208 075	5 097 192
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		58 600
Provisions pour charges		
PROVISIONS		58 600
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	15 070	21 359
Dettes fiscales et sociales	44 839	13 315
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 955	17 867
COMPTE DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	86 864	52 540
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 294 939	5 208 333

Résultat de l'exercice en centimes

111 187,94

Total du bilan en centimes

5 294 938,93

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services		12 660	12 660	13 833
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		12 660	12 660	13 833
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			134 536	130 806
PRODUITS D'EXPLOITATION			147 196	144 640
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			94 491 9 190 25 668 11 185	105 629 9 034 24 906 10 975
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges			11 436 7 502	11 263 7 508
CHARGES D'EXPLOITATION			159 471	169 313
RESULTAT D'EXPLOITATION			(12 275)	(24 674)
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			119 418	90 348
PRODUITS FINANCIERS			119 418	90 348
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			119 418	90 348
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			107 143	65 675

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 830	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	58 905	305
PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 735	305
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	62 735	305
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	58 690	24 062
TOTAL DES PRODUITS	329 349	235 293
TOTAL DES CHARGES	218 161	193 375
BENEFICE OU PERTE	111 188	41 918

ANNEXE

Immobilisations financières :

Les immobilisations financières correspondent aux titres de participation, et figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

Il s'agit de produits structurés qui ne sont pas dépréciés, puisque que le capital est garanti à l'échéance du terme.

Stocks

Néant

Informations sur les VMP :

La société FAUVET GIREL détient au 31/12/2012 des certificats de dépôt pour un montant de 1 450 000 euros. 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.

Les honoraires relatifs à la prestation des commissaires aux comptes au titre de l'année s'élèvent à 12 600 € hors taxes.

Provisions :

La méthode retenue consiste à appliquer au nombre de wagons au jour de la clôture la moyenne des frais de révision des trois dernières années, avec un plafond de 1 600 € par wagon.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Engagements hors bilan

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

Effectif :

La société compte une salariée au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2012.

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	84 906		
Install. techniques, matériel et outillage industriels	133 393		
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			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	446 002		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	3 500 000		
Prêts et autres immobilisations financières	32 610		44 042
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 532 610		44 042
TOTAL GENERAL	4 086 321		44 042

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			84 906	
Installations techn.,matériel et outillages industriels			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				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			446 002	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			3 500 000	
Prêts et autres immobilisations financières		32 610	44 042	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		32 610	3 544 042	
TOTAL GENERAL		32 610	4 097 753	

AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 500			1 500
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	170 145	2 945		173 090
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts	25 940	8 491		34 430
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133 393			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	332 571	11 436		344 007
TOTAL GENERAL	334 071	11 436		345 507

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
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							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
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	10 372		305	10 067
PROVISIONS REGLEMENTEES	10 372		305	10 067
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	58 600		58 600	
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	58 600		58 600	
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	68 972		58 905	10 067
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles			58 905	
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	44 042	44 042	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	343	343	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	16 004	16 004	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	13 050	13 050	
Charges constatées d'avance	4 558	4 558	
TOTAL GENERAL	77 997	77 997	
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	15 070	15 070		
Personnel et comptes rattachés	1 497	1 497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 764	5 764		
Etat : impôt sur les bénéfices	34 630	34 630		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	2 312	2 312		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	636	636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15 417	15 417		
Autres dettes	11 537	11 537		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	86 864	86 864		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2012

PRODUITS A RECEVOIR	59 026,49
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	44 042,00
276830 INTERETS COURUS SUR TITRES IMMOS	44 042,00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	343,00
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	343,00
AUTRES CREANCES	12 831,00
468700 PRODUITS A RECEVOIR	12 831,00
BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS	1 810,49
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 810,49
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	59 026,49

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2012

CHARGES A PAYER	26 138,25
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	15 070,00
408100 FRS FACTURES NON PARVENUES	15 070,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 950,25
428200 DETTES PROVISION CONGES PAYES	1 497,00
438000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	218,25
438200 CHARGES SOC CP	599,00
448600 CHARGES A PAYER	636,00
AUTRES DETTES	8 118,00
468600 CHARGES A PAYER	8 118,00
TOTAL DES CHARGES A PAYER	26 138,25

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/12/2012

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 558,00
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	4 558,00
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 558,00
TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 558,00

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
TOTAL		

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
REPRISE PROVISION SPECIALE	305	787260
REPRISE PROVISION POUR RISQUE	58 600	787500
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 830	772000
TOTAL	62 735	

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					2 444
TOTAL					2 444

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					

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

<i>Date d'arrêté</i> <i>Durée de l'exercice (mois)</i>	<i>31/12/2012</i> <i>12</i>	<i>31/12/2011</i> <i>12</i>	<i>31/12/2010</i> <i>12</i>	<i>31/12/2009</i> <i>12</i>	<i>31/12/2008</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	12 660	13 833	12 905	12 846	15 748
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	122 409	76 938	103 904	113 052	197 611
Impôts sur les bénéfices	58 690	24 062	20 182	29 824	65 475
Dot. Amortissements et provisions	(47 469)	10 958	49 495	29 826	7 404
Résultat net	111 188	41 918	34 227	53 402	124 732
<i>RESULTAT PAR ACTION</i>					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0	0	0	0	1
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0	0	0	0	1
<i>PERSONNEL</i>					
Effectif moyen des salariés	1	1	1	1	2
Masse salariale	25 668	24 906	23 977	23 055	22 171
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	11 123	10 899	10 306	9 394	9 368

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société Anonyme au capital de 2 006 480 euros
Siège social : 40 Boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES
SIREN 552 064 933 RCS NANTERRE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2013

Chers associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2012, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les conditions et délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports des Commissaires aux comptes.

Conformément aux dispositions de l'article R 225-102 du Code de Commerce, est annexé au présent rapport le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

ETABLISSEMENT FAUVET GIREL est une société cotée sur le marché EURONEXT PARIS – EUROLIST – Valeurs locales – CAC FIANCIALS, classée sous le secteur Sociétés financières – Instruments de placement en actions.

La valeur la plus basse atteinte par le titre pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 a été de 18,10 euros le 3 Juillet 2012. Son cours le plus haut a été atteint le 17 Aout 2012 à 24,90 euros.

Le cours de l'action s'est stabilisé à 20,01 euros à partir du 4 Septembre 2012.

(Données www.euronext.com)

FAUVET GIREL n'a pas eu d'activité commerciale ou technique contractuelle nouvelle durant cet exercice.

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES

En raison de l'activité et des résultats de la Société, ses dettes totales de 86 864 euros (contre 52 540 euros au titre de l'exercice précédent) ne sont pas significatives.

La Société n'a pas de dettes financières.

Nous signalons, à titre d'information, que le principal poste d'endettement concerne les dettes d'exploitation pour un montant de 59 909 euros.

La Société s'est portée acquéreur de 6 wagons pulvérulents. Ces wagons seront gérés par la Société EVS.

Ils devraient être livrés sur le premier trimestre 2014.

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Compte tenu du marché, l'activité de la Société ne présente aucun risque ni aucune incertitude quant à l'avenir.

UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS

La Société n'a pas eu recours en 2012 de manière notable à des instruments financiers de couverture de risque de change.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'exercice en cours ne comporte pas actuellement de perspective nouvelle et à court terme au plan opérationnel.

La Société limite actuellement son activité au traitement des problèmes techniques et commerciaux issus de son passé de constructeur. Elle gère par ailleurs les emplois de trésorerie à court terme et l'exploitation de son parc immobilier.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance :

- Au 31 décembre 2011 : Dettes fournisseurs à moins de 30 jours : 2 035,93 €
- Au 31 décembre 2012 : Dettes fournisseurs à moins de 30 jours : 0 €

FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations. Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

Aucune prise de participation, de cession ou de prise de contrôle n'est intervenue au cours de l'exercice.

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 du Code de commerce, nous vous rendons compte de l'état de la participation des salariés au capital de la Société au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2012 :

La Société ne détient aucun salarié et les salariés des filiales ne détiennent aucune participation dans notre capital. La participation des salariés au capital est donc nulle.

L'obligation triennale d'augmentation de capital tous les trois ans a été remplie lors de l'Assemblée relative à l'approbation de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La Société ne comporte aucun salarié et le décret d'application relatif aux dispositions de l'article L 225-102-1, alinéa 5 du Code de commerce n'est pas encore paru à ce jour.

INFORMATIONS SUR LA DETENTION DU CAPITAL PAR CERTAINS ACTIONNAIRES

Conformément aux dispositions de l'article L 233-13 du Code de commerce et compte tenu des informations et notifications reçues en application des articles L 233-7 et L 233-12 dudit Code, nous vous indiquons ci-après l'identité des associés possédant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote :

- Au 31 décembre 2012, la société SPACLO détient 91,41 % du capital de la Société, soit plus des deux tiers du capital.

PRESENTATION DES COMPTES ET PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EQUILIBRE FINANCIER

Les capitaux propres en fin d'exercice s'élèvent à 5 208 075 euros (contre 5 097 192 euros auparavant).

Ils représentent 98,36 % du total bilan de la Société contre 97,87% en 2011.

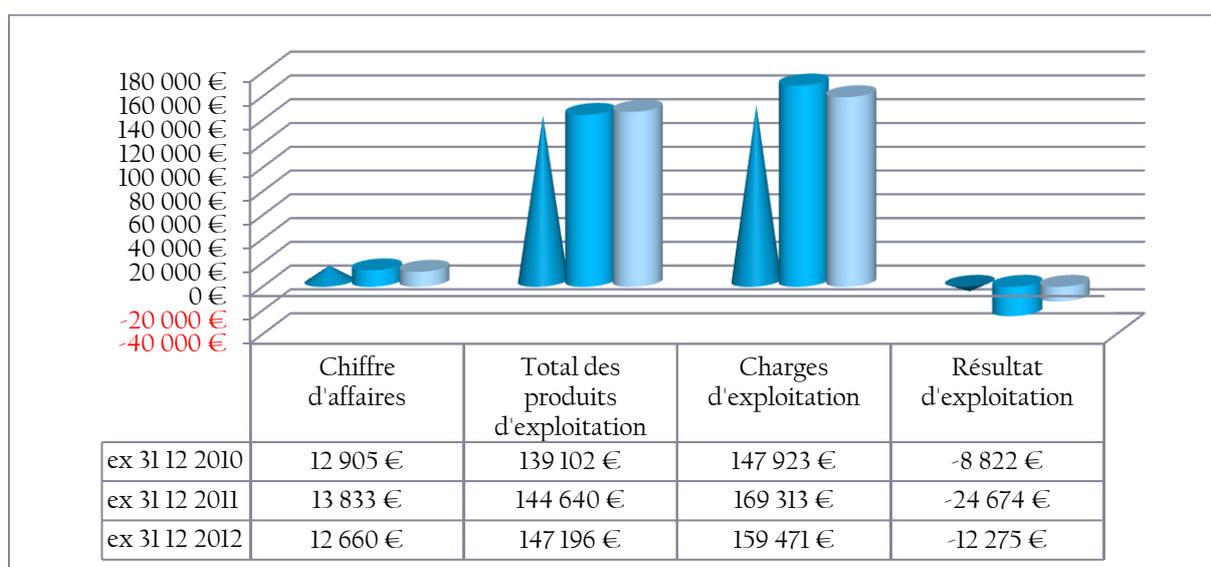
L'actif immobilisé varie de 3 752 249 euros en 2011 à 3 752 246 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2012.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2012 :

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 12 660 euros contre 13 833 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de - 8,48 % ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 147 196 euros contre 144 640 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 2 % ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 159 471 euros contre 169 313 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de - 6 % ;
- Le résultat d'exploitation ressort à <12 275> euros contre <24 674> euros au titre de l'exercice précédent ;
- Le montant des traitements et salaires s'élève à 25 668 euros contre 24 906 euros au titre de l'exercice précédent ;
- Le montant des charges sociales s'élève à 11 185 euros contre 10 975 euros pour l'exercice précédent ;
- L'effectif salarié moyen est de 1 salarié comme pour l'exercice précédent ;

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.



Compte tenu d'un résultat financier de 119 418 euros contre 90 348 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 107 143 euros contre 65 675 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de 62 735 euros contre 305 euros au titre de l'exercice précédent, de l'impôt sur les bénéfices de 58 690 euros, le résultat de l'exercice se solde par **un bénéfice de 111 187,94 euros** contre un bénéfice de 41 917,56 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2012, le total du bilan de la Société s'élevait à 5 294 938,93 euros contre 5 208 332,63 euros pour l'exercice précédent.

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article R 225-102 du Code de commerce.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2012 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

AFFECTATION DU RESULTAT

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 111 187,94 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Report à nouveau antérieur : 81 336,44 euros.
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 111 187,94 euros.

AFFECTATION :

- En totalité au report à nouveau dont le solde s'élèvera après affectation à 192 524,38 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de votre Commissaire aux comptes.

JETONS DE PRESENCE

Enfin, vous aurez à vous prononcer sur l'attribution de jetons de présence à votre Conseil d'administration.

Nous vous proposons d'allouer pour l'année 2013, une somme de 9 000 euros.

SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Renouvellement de mandats d'administrateurs

Les mandats de la totalité des administrateurs arrivant à expiration, nous vous proposons de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période d'une année, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 31 décembre 2013.

La loi Copé-Zimmerman ne trouvera application pour notre Société qu'à l'Assemblée devant renouveler le mandat de Monsieur Gilles DAMBRINE arrivant à expiration à l'issue de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 en 2014.

Enfin, vous aurez à vous prononcer sur l'attribution de jetons de présence à votre Conseil d'administration.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Liste des mandats sociaux

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1, al. 3 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute Société par chacun des mandataires sociaux de la Société ou leur représentant permanent.

Monsieur Bruno DAMBRINE

- ☞ Président Directeur Général de la société CIWC
- ☞ Président Directeur Général de la société CWS
- ☞ Directeur Général et administrateur de la société SPACLO
- ☞ Directeur Général de la société ERMEWA FERROVIAIRE SAS
- ☞ Représentant permanent de la société SPACLO au Conseil d'administration de la société CHANTELLE,
- ☞ Administrateur de la société EVS,
- ☞ Président des Sociétés ORVAL et FERIFOS

Monsieur Gilles DAMBRINE

- ☞ Président Directeur Général et Administrateur de la société ETABLISSEMENTS FAUVET-GIREL SA
- ☞ Directeur Général Opérationnel et Administrateur de la société CWS
- ☞ Directeur Général Opérationnel et Administrateur de la société SPACLO SA,
- ☞ Directeur Général Opérationnel et Administrateur de la société CIWC SA,

Monsieur Stéphane PREFOL

- ☞ Administrateur de la société SPACLO SA,
- ☞ Représentant permanent de la société SPACLO au Conseil d'administration de la société CWS,
- ☞ Administrateur de la société CIWC.

Rémunération des mandataires sociaux

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1 du Code de commerce, nous vous rendons compte de la rémunération totale (éléments fixes, variables et exceptionnels) y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances (Art. L 225-102-1 C. Com.) et des avantages de toute nature versés **durant l'exercice écoulé** à chaque mandataire social, ainsi que les critères en fonction desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis.

Nous vous indiquons également les engagements de toute nature pris par la Société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci, ainsi que les modalités de détermination de ces engagements.

Tableau récapitulatif des rémunérations de Gilles DAMBRINE				
Gilles DAMBRINE	Exercice N-1 (ex 31 12 2011)		Exercice N (ex 31 12 2012)	
	Montants dus	Montants versés	Montants dus	Montants versés
Rémunération fixe				
Rémunération variable				
Rémunération exceptionnelle				
Jetons de présence		2 500		3 000
Avantage en nature				
TOTAL		2 500		3 000

Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non dirigeants		
Mandataires sociaux non dirigeants	Montants versés au cours de l'exercice N-1 (ex 31 12 2011)	Montants versés au cours de l'exercice N (ex 31 12 2012)
Bruno DAMBRINE		
• Jetons de présence	2 500	3 000
• Autres rémunérations		
Stéphane PREFOL		
• Jetons de présence	2 500	3 000
• Autres rémunérations		
TOTAL	5 000	6 000

INFORMATION SUR LES BIENS IMMOBILIERS DETENUS PAR LA SOCIETE

Lots	Ville	Adresse	Date d'acquisition	Type	Surface (m ²)
1	MARCQ EN BAROEUL	107 rue de la Rianderie	1959	Maison	157
2	FACHES THUMESNIL	8 rue de Cambrai	1965	Maison	105
3	MEUDON	83 rue de Paris	1961	Appartement	120
4	SAINT-CLOUD	124 boulevard de la République	1966	Appartement	72
5	MARLY	22 rue de l'Abreuvoir	1971	Maison	180
6	SEVRES	81 rue Brancas	1973	Appartement	120

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Conseil d'administration
Gilles DAMBRINE

ANNEXE
TABLEAU DES RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté Durée de l'exercice (mois)	31/12/2012 12	31/12/2011 12	31/12/2010 12	31/12/2009 12	31/12/2008 12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
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					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	12 660	13 833	12 905	12 846	15 748
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	122 409	76 938	103 904	113 052	197 611
Impôts sur les bénéfices	58 690	24 062	20 182	29 824	65 475
Dot. Amortissements et provisions	(47 469)	10 958	49 495	29 826	7 404
Résultat net	111 188	41 918	34 227	53 402	124 732
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0	0	0	0	1
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0	0	0	0	1
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	1	1	1	1	2
Masse salariale	25 668	24 906	23 977	23 055	22 171
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	11 123	10 899	10 306	9 394	9 368

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société Anonyme au capital de 2 006 480 euros
Siège social : 40 Boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES
SIREN 552 064 933 RCS NANTERRE

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL CONCERNANT L'ATTRIBUTION D' ACTIONS GRATUITES

ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2013

Chers associés,

Nous avons l'honneur de porter à vote connaissance, en application des dispositions de l'article L 225-197-4 alinéa 1 du Code de commerce, les informations relatives aux attributions d'actions gratuites effectuées au profit des salariés et/ou dirigeants ne détenant pas plus de 10% du capital social, de notre Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Il convient de souligner que conformément à l'article L 225-197-4, cette attribution gratuite n'a pas pour effet de permettre aux salariés et/ou dirigeants de détenir plus de 10% du capital social.

Nous avons l'honneur de porter à vote connaissance, en application des dispositions de l'article L 225-197-4 alinéa 1 du Code de commerce, qu'aucune action gratuite de notre Société n'a été attribuée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Fait à Paris.
Le 10 Avril 2013

Gilles DAMBRINE
Président du Conseil d'administration,

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société Anonyme au capital de 2 006 480 euros
Siège social : 40 Boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES
SIREN 552 064 933 RCS NANTERRE

RAPPORT SPECIAL A L'ASSEMBLEE GENERALE SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET D'ACHAT D' ACTIONS (ARTICLE L 225-184 DU CODE DE COMMERCE)

ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2013

Conformément aux dispositions de l'article L 225-184 du Code de commerce, nous vous communiquons aux termes du présent rapport, les informations relatives aux opérations d'options de souscription et/ou achat d'actions réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Nous vous informons qu'aucune opération de cette nature ne s'est déroulée au cours de l'exercice écoulé.

Fait à Paris.
Le 10 Avril 2013

Gilles DAMBRINE
Président du Conseil d'administration,

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société Anonyme au capital de 2 006 480 euros
Siège social : 40 Boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES
SIREN 552 064 933 RCS NANTERRE

DECLARATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Je soussigné, Monsieur Gilles DAMBRINE, Président Directeur Général de la Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL, Société Anonyme au capital de 2 006 480 euros dont le siège social est 40 boulevard Henri Sellier 92150 SURESNES, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 064 933 atteste qu'à ma connaissance les comptes de l'exercice écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles ils sont confrontés.

Fait à Paris,

Le 10 avril 2013

Gilles DAMBRINE
Président Directeur Général

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société Anonyme au capital de 2 006 480 euros
Siège social : 40 Boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES
SIREN 552 064 933 RCS NANTERRE

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (ARTICLE L 225-37 DU CODE DE COMMERCE)

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions de l'article L 225-37 du Code de commerce, nous vous rendons compte aux termes du présent rapport :

- des conditions de préparation et d'organisation des travaux de votre Conseil d'administration ;
- des éventuelles limitations apportées par le Conseil d'administration aux pouvoirs du Directeur Général ;
- des procédures de contrôle interne ;
- des procédures de gestion des risques ;
- des modalités de participation aux assemblées générales ;
- éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique ;
- principes et règles arrêtés pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux.

1. PRINCIPALES INFORMATIONS RELATIVES À LA SOCIÉTÉ

1.1. DÉNOMINATION SOCIALE ET SIÈGE SOCIAL

La dénomination sociale est FAUVET GIREL.

Siège social : 40 Boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES – France.

1.2. FORME JURIDIQUE

La Société est une Société Anonyme à Conseil d'administration.

1.3. LÉGISLATION

La Société est régie par la loi française.

1.4. DATE DE CONSTITUTION ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ

La Société a été constituée le 26 Décembre 1929 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 26 Décembre 1929.

La Société prendra fin le 1^{er} Janvier 2029, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

1.5. OBJET SOCIAL

Conformément à l'article 2 des statuts, la Société a pour objet :

« l'intervention par le moyen de prises de participations dans des sociétés ou organismes orientés dans le secteur de la construction, la réparation, la gestion et la propriété des moyens de transport, la propriété et la gestion financière mobilière ou immobilière de ses actifs. »

1.6. REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

La Société est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro. 552 064 933 Son code APE est 6420 Z.

1.7. CONSULTATION DES DOCUMENTS SOCIAUX

Les documents sociaux et renseignements relatifs à la Société peuvent être consultés au siège social.

1.8. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

1.9. RÉPARTITION STATUTAIRE DES BÉNÉFICES

Conformément à l'article 37 des statuts, les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice sont constitués des produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, et sous réserve éventuellement de l'application des dispositions légales relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, il est tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

Sur le solde, augmenté, le cas échéant des reports bénéficiaires, l'Assemblée Générale peut ensuite prélever les sommes qu'elle juge à propos pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, Ordinaires ou Extraordinaires, ou les reporter à nouveau.

Il est ensuite prélevé la somme nécessaire pour distribuer aux Actionnaires un premier dividende, non cumulatif, égal à 5 % du montant libéré et non amorti des actions qu'ils possèdent.

Le solde est réparti entre toutes les actions à titre de super-dividende.

L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrites, à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

1.10. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

CONVOCAION AUX ASSEMBLEES

Les assemblées sont convoquées par le Conseil d'administration dans les conditions et délais fixés par la loi et par l'article 25 des statuts.

Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblées Générales Ordinaires, Extraordinaires ou Mixtes selon leur nature.

PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES

L'article 27 des statuts prévoit que tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées personnellement ou par mandataire, sur justification de son identité et de la propriété des actions, sous la forme et au lieu indiqués dans l'avis de convocation, au plus tard trois jours ouvrés avant la date de la réunion de l'assemblée générale.

Tout actionnaire, dans les conditions légales, peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou par toute autre personne physique ou morale de son choix. Il peut également voter par correspondance dans les conditions légales.

DROITS DE VOTE

Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède d'actions. L'article 30 des statuts régit le quorum, le vote et le nombre de voix.

1.11. CAPITAL SOCIAL

Au 31 décembre 2012, le capital social de la Société était de 2 006 480 euros divisé en 250 810 actions de huit euros de nominal, entièrement libérées et de même catégorie.

2. ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

2.1 CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Société est administrée par un conseil d'administration actuellement composé de trois membres.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2012 :

Nous vous rappelons que votre Conseil d'administration est actuellement composé de 3 membres.

- Monsieur Gilles DAMBRINE, Administrateur et Président Directeur Général,
- Monsieur Bruno DAMBRINE, Administrateur,
- Monsieur Stéphane PREFOL, Administrateur.

La liste des administrateurs de la Société incluant les fonctions exercées dans d'autres sociétés est incluse dans le rapport de gestion page 8 et 9.

Conformément à l'article 148 du décret du 23 mars 1967, nous vous indiquons que votre Conseil d'administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la Direction Générale prévues à l'article L 225-51-1 du Code de commerce.

Le Conseil n'a pas à procéder à la nomination d'une femme conformément à la loi Copé-Zimmerman (LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011). Il est rappelé que la nomination sera obligatoire dès l'échéance d'un des mandats des administrateurs soit en 2014 au plus tard.

MISSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Selon l'article 18 des statuts, le Conseil d'Administration :

- Détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre.
- Se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
- Engage la Société à l'égard des tiers. Dans ses rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
- Chaque Administrateur peut exercer son droit d'information individuelle sur tout document s'il l'estime nécessaire.
- Procède aux contrôles et vérification qu'il juge opportuns. Le Président représente le Conseil d'Administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à l'Assemblée Générale et exécute les décisions.

Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

- Peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen.
- Fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Il fixe la rémunération des personnes le composant.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

REUNIONS

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent.

Les administrateurs ont la possibilité de se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues au cours d'une même séance du conseil.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, satisfaisant aux caractéristiques techniques prévues par la réglementation.

Ces procédés ne sont pas utilisés pour certaines décisions définies par la loi.

ACTIVITÉ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN 2012

L'article 17 des statuts prévoit que le Conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Ainsi, au cours de l'exercice écoulé, votre Conseil d'administration s'est réuni *trois* fois.

L'agenda des réunions du Conseil a été le suivant :

❖ *Conseil du 4 Avril 2012 appelé à statuer sur :*

- Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 8 juin 2011 ;
- Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Décisions à prendre pour la préparation et la convocation de l'Assemblée générale annuelle ordinaire sur les comptes dudit exercice ;
- Questions diverses.

❖ *Conseil du 30 Mai 2012 appelé à statuer sur :*

- ◆ Approbation du procès verbal de la réunion du 4 Avril 2012 ;
- ◆ Attribution des jetons de présences alloués par l'Assemblée Générale.

❖ *Conseil du 18 Juillet 2012 appelé à statuer sur :*

- ◆ Arrêté des comptes semestriels au 30 juin 2012 ;
- ◆ Questions diverses.

CONVOCATIONS DES ADMINISTRATEURS

Conformément à l'article 17 des Statuts, « En principe, la convocation doit être faite trois jours d'avance. Mais elle peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent ou ratifient ».

Les administrateurs ont été régulièrement convoqués lors des Conseils soit par courrier soit oralement au moins trois jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion du Conseil.

Conformément à l'article L 225-238 du Code de commerce, le Commissaire aux comptes a été convoqué aux réunions du Conseil :

- du 4 Avril 2012 qui a examiné et arrêté les comptes annuels par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 Mars 2012. ;

- du 7 Juillet qui a examiné et arrêté les comptes semestriels par courrier remis en mains propres contre décharge en date du 3 Juillet 2012

INFORMATION DES ADMINISTRATEURS

Les administrateurs reçoivent, avant la réunion et dans un délai raisonnable, l'ordre du jour de la séance du conseil et les éléments nécessaires à leur réflexion, sauf circonstances exceptionnelles.

Ils bénéficient d'une information permanente à tout moment entre les séances du conseil si nécessaire.

Les administrateurs doivent pouvoir rencontrer les principaux dirigeants de la Société, y compris hors la présence des dirigeants mandataires sociaux, mais en les informant préalablement.

JETONS DE PRESENCE

Dans la limite globale arrêtée par l'Assemblée Générale, le conseil alloue des jetons de présence aux administrateurs et peut allouer aux administrateurs participant à des comités spécialisés un montant supplémentaire de jetons de présence prenant en compte le temps consacré par eux à ces comités.

SECRETAIRE DU CONSEIL

Le conseil, sur proposition du Président, désigne un secrétaire.

Tous les membres du conseil peuvent consulter le secrétaire et bénéficier de ses services.

Le secrétaire assure le respect des procédures relatives au fonctionnement du conseil et dresse le procès-verbal de ses séances.

TENUE DES REUNIONS

Les réunions du Conseil d'administration se déroulent au siège du Cabinet Audit Synthèse, au, 11 rue de Téhéran, Paris 8^{ème}.

PROCES-VERBAUX DES REUNIONS

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration sont établis à l'issue de chaque réunion et communiqués sans délai à tous les administrateurs.

2.2 PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil a décidé d'opter pour la confusion des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général au cours du Conseil d'administration du 14 novembre 2008.

En conséquence, Monsieur Gilles DAMBRINE a été nommé Président du Conseil d'administration, et assume sous sa responsabilité la Direction Générale de la Société

ROLES ET POUVOIRS DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL

Le Président représente le conseil d'administration.

Il organise et dirige les travaux du conseil d'administration et veille à un fonctionnement efficace des organes sociaux dans le respect des principes de bonne gouvernance. Il coordonne les travaux du conseil d'administration avec ceux des comités.

Il veille à ce que les administrateurs disposent en temps utile et sous une forme claire et appropriée des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Le Président assure la liaison avec le conseil d'administration et les actionnaires de la Société.

Le Conseil d'administration accorde au Directeur Général les pouvoirs les plus étendus, conformément aux dispositions de l'article 19 des Statuts, pour agir en toutes circonstances au nom de la Société.

3. PROCEDURE DE CONTRÔLE INTERNE

3.1 CONTRÔLE INTERNE

Les procédures de contrôle interne sont adaptées en fonction de la dimension très restreinte actuelle des activités de la Société.

Les gestions de trésorerie sont concentrées sur une banque centralisatrice qui fournit chaque fin de mois la situation des En cours et à chaque renouvellement les montants des produits financiers obtenus des placements.

La vérification des informations comptables et financières est facilitée par le nombre très faible d'opérations conduites.

La quasi-inexistence de personnel dépendant directement de la Société permet de s'assurer que les risques sociaux sont maîtrisés.

3.2 ORGANISATION DE LA FONCTION COMPTABLE

La comptabilité est externalisée et confiée à la société AUDIT SYNTHÈSE, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

La signature des règlements financiers et des paiements relève de la compétence du Président Directeur Général, après justification sur pièces approuvées.

3.3 CONTROLE DE L'INFORMATION FINANCIERE

FAUVET GIREL est une société anonyme cotée qui ne fait plus appel au marché financier depuis de nombreuses années. Compte tenu de la sortie du domaine opérationnel qui caractérise la situation, les relations avec les acteurs du marché et avec les organismes qui le gouvernent, sont de la compétence exclusive du Président Directeur Général. Il n'est pas dans les objectifs de rechercher la notoriété boursière.

3.4 CONTROLE DES COMPTES

Quant au contrôle des comptes, cette fonction relève de la mission du Commissaire aux comptes nommé par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour une durée de 6 années.

4 – PROCEDURES DE GESTION DES RISQUES MISES EN PLACE PAR LA SOCIETE

La Société a une activité opérationnelle de location de conteneurs. Le principal du résultat de la Société résulte de la gestion de la trésorerie bloquée sur des comptes rémunérés à taux fixes.

Compte tenu de cette activité il n'existe pas de risque identifié.

5 - ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE

Il n'existe pas d'éléments identifiés ayant une incidence en cas d'offre publique.

6 - PRINCIPES ET REGLES ARRETES POUR DETERMINER LES REMUNERATIONS ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE ACCORDES AUX MANDATAIRES SOCIAUX

Les rémunérations versées par la société ETABLISSEMENT FAUVET GIREL sont des jetons de présence. Le montant des jetons de présence 2012 a été fixé par l'Assemblée Générale du 30 Mai 2012.

Le Conseil d'administration s'est réuni à l'issue de l'Assemblée Générale et à procédé à la répartition des jetons de présence.

Fait à Paris,
Le 10 Avril 2013

Le Président Directeur Général

Etablissements Fauvet-Girel SA

Honoraires du commissaire aux comptes et des membres de réseaux

En euros	2010 : Cabinet COPERNIC			
	2012 : Cabinet COPERNIC			
	Montants		%	
	2011	2012	2011	2012
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels Missions accessoires	12 000	12 600	100%	100%
Sous-total audit	12 000	12 600	100%	100%
Juridique, fiscal et social Autres				
Sous-total autres prestations	0	0	0%	0%
Total	12 000	12 600	100%	100%

C O P E R N I C

Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris

5, rue Crevaux - 75116 PARIS

7, rue Gabriel de Mortillet - 74000 ANNECY

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société anonyme au capital de 2.006.480 €uros

Siège social : 40, boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES

552 064 933 R.C.S. NANTERRE

Rapport sur les comptes annuels

(exercice clos le 31 décembre 2012)

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société anonyme au capital de 2.006.480 €uros

Siège social : 40, boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES

552 064 933 R.C.S. NANTERRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société FAUVET GIREL, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des provisions pour risques et charges, et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur :

- la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels,
- concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L 225-102-1 du Code de Commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

Fait à Paris, le 26 avril 2013.

Pour COPERNIC,
Société de Commissaires aux Comptes :

Philippe SIXDENIER,
Mandataire social.

C O P E R N I C

Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris

5, rue Crevaux - 75116 PARIS

7, rue Gabriel de Mortillet - 74000 ANNECY

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société anonyme au capital de 2.006.480 euros

Siège social : 40, boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES

552 064 933 R.C.S. NANTERRE

Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés

(exercice clos le 31 décembre 2012)

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société anonyme au capital de 2.006.480 euros

Siège social : 40, boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES

552 064 933 R.C.S. NANTERRE

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES

ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2012

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence d'autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l'article R 225-31 du Code de Commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article L 225-38 du Code de Commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention ni d'aucun engagement autorisés au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L 225-38 du Code de Commerce.

Fait à Paris, le 26 avril 2013.

Pour COPERNIC,

Société de Commissaires aux Comptes :

Philippe SIXDENIER,
Mandataire social.

C O P E R N I C

Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris

5, rue Crevaux - 75116 PARIS

7, rue Gabriel de Mortillet - 74000 ANNECY

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société anonyme au capital de 2.006.480 euros

Siège social : 40, boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES

552 064 933 R.C.S. NANTERRE

Rapport sur le rapport du Président du conseil d'administration

(exercice clos le 31 décembre 2012)

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société anonyme au capital de 2.006.480 €uros

Siège social : 40, boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES

552 064 933 R.C.S. NANTERRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

ETABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 225-235 DU CODE DE COMMERCE,

SUR LE RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société FAUVET GIREL et en application des dispositions de l'article L 225-235 du Code de Commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre société conformément aux dispositions de l'article L 225-37 du Code de Commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Il appartient au Président d'établir et de soumettre à l'approbation du Conseil d'administration un rapport rendant compte des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place au sein de la société et donnant les autres informations requises par l'article L 225-37 du Code de Commerce relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d'entreprise.

Il nous appartient :

- de vous communiquer les observations qu'appellent de notre part les informations contenues dans le rapport du Président, concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière et,
- d'attester que le rapport comporte les autres informations requises par l'article L 225-37 du Code de Commerce, étant précisé qu'il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de ces autres informations.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France.

Informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière :

Les normes d'exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière contenues dans le rapport du Président. Ces diligences consistent notamment à :

- prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du Président ainsi que de la documentation existante;
- prendre connaissance des travaux ayant permis d'élaborer ces informations et de la documentation existante ;
- déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du Président.

Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques de la société relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière contenues dans le rapport du Président du Conseil d'administration, établi en application des dispositions de l'article L 225-37 du Code de Commerce.

Autres informations :

Nous attestons que le rapport du Président du Conseil d'administration comporte les autres informations requises à l'article L 225-37 du Code de Commerce.

Fait à Paris, le 26 avril 2013.

Pour COPERNIC,
Société de Commissaires aux Comptes :

Philippe SIXDENIER,
Mandataire social.