

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

GROUPE PLUS VALUES SA
Av. du Général de Gaulle
Tour Rosny
93118 ROSNY SOUS BOIS CEDEX

pour l'exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

- Total du bilan,	818 262.92 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	293 405.95 Euros
- Résultat net comptable,	7 043.49 Euros

Fait à ANNECY
Le 13/04/2011

Claudine VESIN
Expert-comptable

GROUPE PLUS VALUES SA

Av. du Général de Gaulle
Tour Rosny
93118 ROSNY SOUS BOIS CEDEX

COMPTES ANNUELS

Bureau Comptable Vesin . BCV SELAS
41 Avenue de Loverchy

74000 ANNECY
04 50 45 24 54

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12
Immobilisations	572	341.63	589	292.38
Stocks et en cours				
Créances	17	208.74	30	486.80
Disponibilités	222	598.60	257	959.23
Comptes de régularisation	6	113.95	10	385.67
TOTAL DE L'ACTIF	818	262.92	888	124.08
Capitaux propres (Dont résultat)	607	176.06	600	132.57
Provisions risques et charges		7 043.49		7 260.62
Dettes financières ****	59	760.01	91	222.75
Dettes d'exploitation ****	53	861.09	73	214.61
Comptes de régularisation	97	465.76	123	554.15
TOTAL DU PASSIF	818	262.92	888	124.08

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12
Ventes de marchandises	33.44		58.52	
Production de l'exercice	293	439.39	326	358.53
Marge commerciale	33.44		58.52	
% CA Ventes de marchandises	100.00		100.00	
Marge brute de production	276	466.23	309	599.52
% CA Production exercice	94.22		94.86	
Marge brute globale	276	432.79	309	658.04
% CA	94.22		94.87	
Valeur ajoutée	202	248.31	194	444.07
% CA	68.93		59.57	
Excédent brut d'exploitation	2	973.41	29	035.83
% CA	1.01		8.90	
Résultat courant	5	587.99	21	411.33
% CA	1.90		6.56	
Résultat net	7	043.49	7	260.62
% CA	2.40		2.22	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12
Capacité d'autofinancement	10	618.50	67	630.03
Total des ressources	24	019.48	67	784.93
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	31	487.98	38	328.14
Dont investissements		25.24	8	667.46
Dont remboursements d'emprunts	31	333.78	29	660.68
Variation du fonds de roulement	7	468.50	29	456.79
Variation des actifs circulants	17	549.78	107	585.90
Variation des dettes d'exploitation	45	441.91	53	060.50
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	27	892.13	54	525.40
Variation de la trésorerie	35	360.63	83	982.19

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)		15.60		27.61
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		81.09		67.89
Solvabilité à court terme		1.30		1.26
Autonomie financière		2.88		2.08

**** Retraitement des intérêts courus sur emprunts

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2010 12			Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	231 634.63	13 807.63	217 827.00	217 986.00	159.00	0.07
	Fonds commercial (1)	341 008.65		341 008.65	341 008.65		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	4 400.00	677.00	3 723.00	4 163.00	440.00	10.57
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	57 654.47	50 694.73	6 959.74	11 139.25	4 179.51	37.52
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	38 500.00	38 500.00					
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 823.24		2 823.24	14 995.48	12 172.24	81.17	
	TOTAL II	676 020.99	103 679.36	572 341.63	589 292.38	16 950.75	2.88
ACTIF CIRCULANT	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						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	14 481.94		14 481.94	28 238.62	13 756.68	48.72
	Autres créances	2 726.80		2 726.80	2 248.18	478.62	21.29
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	210 831.75	4 800.80	206 030.95	210 224.31	4 193.36	1.99	
Disponibilités	16 567.65		16 567.65	47 734.92	31 167.27	65.29	
Charges constatées d'avance (3)	6 113.95		6 113.95	10 385.67	4 271.72	41.13	
	TOTAL III	250 722.09	4 800.80	245 921.29	298 831.70	52 910.41	17.71
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	926 743.08	108 480.16	818 262.92	888 124.08	69 861.16	7.87

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 823.24

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 652 400) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	652 400.00		652 400.00			
	RESERVES						
	Réserve légale	56 250.00		56 250.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	108 517.43		115 778.05		7 260.62	6.27
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7 043.49		7 260.62		217.13	2.99	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
TOTAL I	607 176.06		600 132.57		7 043.49	1.17	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	59 146.83		90 480.61		31 333.78	34.63
	Concours bancaires courants	75.74				75.74	
	Emprunts et dettes financières diverses	613.18		742.14		128.96	17.38
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
DETTES D'EXPLOITATION							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 712.90		27 598.46		3 885.56	14.08	
Dettes fiscales et sociales	29 948.78		45 616.15		15 667.37	34.35	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	123.67				123.67		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	97 465.76		123 554.15		26 088.39	21.11
	TOTAL IV	211 086.86		287 991.51		76 904.65	26.70
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	818 262.92		888 124.08		69 861.16	7.87

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

185 041.28 228 844.68

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2010 12			Exercice N-1 31/12/2009 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises	33.44		33.44	58.52		91.96	157.14
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	293 276.39	163.00	293 439.39	326 358.53		32 919.14	10.09
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	293 242.95	163.00	293 405.95	326 417.05		33 011.10	10.11
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0.38	7.89		7.51	95.18
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			293 406.33	326 424.94		33 018.61	10.12
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			91 157.64	131 972.98		40 815.34	30.93
Impôts, taxes et versements assimilés			3 995.87	3 674.77		321.10	8.74
Salaires et traitements			140 481.94	160 067.67		19 585.73	12.24
Charges sociales			60 743.91	59 737.46		1 006.45	1.68
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 778.51	7 728.70		2 950.19	38.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			23.49	10.23		13.26	129.62
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			301 181.36	363 191.81		62 010.45	17.07
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 775.03	36 766.87		28 991.84	78.85
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

633.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 029.77		422.00		607.77	144.02
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			13 737.76		13 737.76	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	22 457.85		104 187.49		81 729.64	78.44
TOTAL V	23 487.62		118 347.25		94 859.63	80.15
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 134.56		38 500.00		34 365.44	89.26
Intérêts et charges assimilées (4)	4 362.40		6 204.32		1 841.92	29.69
Différences négatives de change			12.17		12.17	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 627.64		15 452.56		13 824.92	89.47
TOTAL VI	10 124.60		60 169.05		50 044.45	83.17
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	13 363.02		58 178.20		44 815.18	77.03
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	5 587.99		21 411.33		15 823.34	73.90
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	652.00				652.00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 400.98				13 400.98	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII	14 052.98				14 052.98	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	400.00		10.00		390.00	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 197.48		14 140.71		1 943.23	13.74
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII	12 597.48		14 150.71		1 553.23	10.98
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 455.50		14 150.71		15 606.21	110.29
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	330 946.93		444 772.19		113 825.26	25.59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	323 903.44		437 511.57		113 608.13	25.97
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	7 043.49		7 260.62		217.13	2.99

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 818 262.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 293 405.95 Euros et dégageant un bénéfice de 7 043.49 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	572 643		
Installations générales agencements aménagements des constructions	4 400		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	57 654		
TOTAL	62 054		
Autres participations	38 500		
Prêts, autres immobilisations financières	14 995		25
TOTAL	53 495		25
TOTAL GENERAL	688 193		25

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			572 643	572 643
Installations générales agencements aménagements constr.			4 400	4 400
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			57 654	57 654
TOTAL			62 054	62 054
Autres participations			38 500	38 500
Prêts, autres immobilisations financières		12 197	2 823	2 823
TOTAL		12 197	41 323	41 323
TOTAL GENERAL		12 197	676 021	676 021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	13 649	159		13 808
Installations générales agencements aménagements constr.	237	440		677
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 515	4 180		50 695
TOTAL	46 752	4 620		51 372
TOTAL GENERAL	60 401	4 779		65 179

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	159				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	440				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 369	1 811			
TOTAL	2 809	1 811			
TOTAL GENERAL	2 968	1 811			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	38 500				38 500
Autres provisions pour dépréciation	666	4 135			4 801
TOTAL	39 166	4 135			43 301
TOTAL GENERAL	39 166	4 135			43 301
Dont dotations et reprises financières		4 135			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 823	2 823	
Autres créances clients	14 482	14 482	
Personnel et comptes rattachés	1	1	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 011	2 011	
Groupe et associés	128	128	
Débiteurs divers	587	587	
Charges constatées d'avance	6 114	6 114	
TOTAL	26 146	26 146	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	76	76		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	59 147	33 101	26 046	
Fournisseurs et comptes rattachés	23 713	23 713		
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 132	21 132		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 014	7 014		
Autres impôts taxes et assimilés	1 796	1 796		
Groupe et associés	613	613		
Autres dettes	124	124		
Produits constatés d'avance	97 466	97 466		
TOTAL	211 087	185 041	26 046	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 334			

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	0.0100	65 240 000			65 240 000

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 531-2/2.1)

Les frais de recherche et de développement supportés par l'entreprise sont ceux liés à l'évolution de ses sites internet. Ils sont comptabilisés en charges.
Les acquisitions de nouveaux sites internet sont comptabilisés en immobilisations.

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 531-2/11)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds JDH			341 009	341 009	
Total			341 009	341 009	

La valeur du fonds est conforme à l'acte d'apport.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis, sauf indication contraire ci-dessous, sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels, pour leur durée d'usage fiscal	4 089	100.00
Marque 'PLUS VALUES'	1 585	10.00
Sites internet	3 980	20.00
Identité visuelle	4 120	33.33

Les noms de domaine ne font pas l'objet d'un amortissement.

Evaluation des immobilisations corporelles

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Evaluation des amortissements

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

L'entreprise applique les mesures de simplification prévues pour les PME (durées d'usage et recours au dégressif sans dérogoire). Elle n'a pas identifié d'immobilisations décomposables ou leur décomposition ne présente pas d'impact significatif.

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	linéaire / dégressif	3 à 5 ans
Mobilier	linéaire	8 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 531-2/21 et 532-6)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.531-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

(Code du Commerce Art. R. 123-197-8°))

Conformément au Code de Commerce, aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la société.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Dépréciation des valeurs mobilières

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art.531-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

(Code du Commerce Art. R 123-196 1° et 2°)

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 378
Total	1 378

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 183
Dettes fiscales et sociales	1 796
Autres dettes	124
Total	12 179

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 114
Total	6 114
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	97 466
Total	97 466

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art. 531-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	2	
Total	2	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Engagements financiers

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2/9, Art. 532-12)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant de l'engagement obtenu en tenant compte de ces hypothèses est jugé non significatif.

Droit Individuel à la Formation : Non applicable.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15 et Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % - Label Internet	166 000		23.20	38 500						
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 531-2/14)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Transaction diffamation	652	771800
- Remboursement dépôts de garantie	13 401	775600
Total	14 053	
Charges exceptionnelles		
- Valeur nette Immobilisations financières	12 197	675600
Total	12 197	

Transferts de charges

(PCG Art. 531-2/14)

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 531-2/21)

Quantité	Désignation	Montant
4	CM CIC	49 413
450	AXA	5 603
750	FRANCE TELECOM	11 700
100	DREAMNEX	2 738
9 812	JSA	6 083
30	GOLOG	75
1 000	AMERICAN CAPITAL	20 500
8	CM CIC	103 202
1 000	H2O	270
12 000	STELCI	12 000
5 000	TECHNICOLOR	17 800
	Total	229 384

La valorisation du portefeuille présentée ci-dessus est faite au cours moyen de décembre 2010.

Le prix de revient du portefeuille s'élève à 210 832 €.

Les moins-values latentes sont, à la date de clôture, de 4 800,80 € : une orvision de même montant est constituée.

Les plus-values latentes sont de 21 573 €.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	540 000	562 500	652 400	652 400	652 400
Nbre des actions ordinaires existantes	540 000	562 500	652 400	65 240 000	65 240 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	859 177	845 452	659 981	326 417	293 406
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	144 741	69 979	429 191-	39 752	15 957
Impôts sur les bénéfices	12 280	35 092	56 209-		
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	46 807	90 010	404 114-	7 261	7 043
Résultat distribué	30 240				
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.25	0.06	0.57-	0.00	0.00
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.09	0.16	0.62-	0.00	0.00
Dividende distribué à chaque action	0.06				
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	8	7	7	2	2
Montant de la masse salariale de l'exercice	302 905	274 773	388 591	160 068	140 482
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	121 835	123 040	163 854	59 737	60 744

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	7	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture		NA
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	7	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	7	
Informations générales complémentaires	7	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	8	
Etat des amortissements	8	
Etat des provisions	9	
Etat des échéances des créances et des dettes	9	
Composition du capital social	9	
Frais d'établissement	9	
Frais de recherche appliquée et de développement	10	
Fonds commercial	10	
Autres immobilisations incorporelles	10	
Evaluation des immobilisations corporelles	10	
Evaluation des amortissements	11	
Titres immobilisés	11	
Evaluation des créances et des dettes	11	
Dépréciation des créances	11	
Avances ou crédits alloués aux dirigeants	11	
Evaluation des valeurs mobilières de placement	11	
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	12	
Disponibilités en Euros	12	
Produits à recevoir	12	
Charges à payer	12	
Charges et produits constatés d'avance	12	
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	13	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Ventilation de l'effectif moyen	13	
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Dettes garanties par des sûretés réelles	13	
Montant des engagements financiers	13	
Informations en matière de crédit bail		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Engagement en matière de pensions et retraites	13
Liste des filiales et participations	13

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	15
Transferts de charges	15
Valeurs mobilières	15
Résultats financiers des cinq derniers exercices	16

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	217 827.00		217 986.00		159.00	0.07
20500000 LOGICIELS	4 788.28		4 788.28			
20510000 MARQUES	1 585.00		1 585.00			
20530000 SITES INTERNET	225 261.35		225 261.35			
28050000 AMORT CONCESSIONS BREVETS LICE	4 788.28		4 788.28			
28051000 AMORT MARQUE	908.00		749.00		159.00	21.23
28053000 AMORT. SITES INTERNET	8 111.35		8 111.35			
FONDS COMMERCIAL	341 008.65		341 008.65			
20700000 CLIENTELE CREEE	341 008.65		341 008.65			
CONSTRUCTIONS	3 723.00		4 163.00		440.00	10.57
21450000 IAA S/ SOL D'AUTRUI	4 400.00		4 400.00			
28145000 AMORT. IAA SUR SOL AUTRUI	677.00		237.00		440.00	185.65
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 959.74		11 139.25		4 179.51	37.52
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI	44 606.10		44 606.10			
21840000 MOBILIER	13 048.37		13 048.37			
28183000 AMORT MAT BUREAU & INFORMATIQUE	43 303.64		40 762.13		2 541.51	6.23
28184000 AMORT. MOBILIER	7 391.09		5 753.09		1 638.00	28.47
AUTRES PARTICIPATIONS						
26111000 PARTICIPATIONS ACTIONS	38 500.00		38 500.00			
29610000 DEPR. TITRES DE PARTICIPATION	38 500.00		38 500.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 823.24		14 995.48		12 172.24	81.17
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	2 823.24		14 995.48		12 172.24	81.17
TOTAL II	572 341.63		589 292.38		16 950.75	2.88
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	14 481.94		28 238.62		13 756.68	48.72
41100000 COLLECTIF CLIENTS	13 104.21		19 183.83		6 079.62	31.69
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 377.73		9 054.79		7 677.06	84.78
AUTRES CREANCES	2 726.80		2 248.18		478.62	21.29
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	587.37		4.15		583.22	NS
42100300 HADDAD SALAIRES NETS	0.51				0.51	
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR BAIS	364.56		469.67		105.11	22.38
44586000 TVA SUR FAR AAR	1 646.40		1 646.40			
45110000 GROUPE - LABEL INTERNET	127.96		127.96			
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	206 030.95		210 224.31		4 193.36	1.99
50310200 ACTIONS H2O	972.79		972.79			
50310600 ACTIONS GOLOG HOLDING A	82.50		82.50			
50310800 PARTS CI EPARCIC 3DEC	46 498.71		46 498.71			
50311700 ACTIONS JSA	981.20		3 047.80		2 066.60	67.81
50311800 STELCI INVT	12 000.00		12 000.00			
50312600 PARTS UNION ST.CURVE 3 DEC			17 967.94		17 967.94	100.00
50312700 PARTS CM-CIC GES.365C 3D	102 904.79		122 983.86		20 079.07	16.33
50313100 ACTIONS NEOPOST			2 029.65		2 029.65	100.00
50313200 ACTIONS FRANCE TELECOM	12 780.38		5 307.30		7 473.08	140.81
50313600 ACTIONS DREAMNEX	3 771.00				3 771.00	
50313800 ACTIONS TECHNICOLOR	3 195.00				3 195.00	
50314000 ACTIONS AXA	5 168.25				5 168.25	
50314100 ACTIONS AMERICAN CAPITAL	22 477.13				22 477.13	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2010 12	31/12/2009 12	Euros	%
59030000 PROV DEPRECIATION ACTIONS	4 800.80	666.24	4 134.56	620.58
DISPONIBILITES	16 567.65	47 734.92	31 167.27	65.29
51200000 LYONNAISE DE BANQUE	2 502.66	6 604.59	4 101.93	62.11
51220000 CIC MONTREUIL	14 064.99	40 909.23	26 844.24	65.62
53100000 CAISSE		221.10	221.10	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 113.95	10 385.67	4 271.72	41.13
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 113.95	10 385.67	4 271.72	41.13
TOTAL III	245 921.29	298 831.70	52 910.41	17.71
TOTAL GENERAL	818 262.92	888 124.08	69 861.16	7.87

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2010 12	31/12/2009 12	Euros	%
CAPITAL	652 400.00	652 400.00		
10130000 CAPITAL VERSE	652 400.00	652 400.00		
RESERVE LEGALE	56 250.00	56 250.00		
10610000 RESERVE LEGALE	56 250.00	56 250.00		
REPORT A NOUVEAU	108 517.43	115 778.05	7 260.62	6.27
11900000 RAN DEBITEUR	108 517.43	115 778.05	7 260.62	6.27
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7 043.49	7 260.62	217.13	2.99
TOTAL I	607 176.06	600 132.57	7 043.49	1.17
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	59 146.83	90 480.61	31 333.78	34.63
16410000 EMPRUNT N°1094510266503 155 K€	59 146.83	90 480.61	31 333.78	34.63
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	75.74		75.74	
51860000 AGIOS BANCAIRES A PAYER	75.74		75.74	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	613.18	742.14	128.96	17.38
45500100 CCA JEAN DAVID HADDAD	577.40	706.36	128.96	18.26
45502100 CCA SANDY RUNTZ	35.78	35.78		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	23 712.90	27 598.46	3 885.56	14.08
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	13 529.50	17 368.90	3 839.40	22.11
40810000 FOURNISSEURS FACT. A RECEVOIR	10 183.40	10 229.56	46.16	0.45
DETTES FISCALES ET SOCIALES	29 948.78	45 616.15	15 667.37	34.35
42100200 HERBET SALAIRES NETS	6.51		6.51	
42820000 DETTE CONGES A PAYER		5 538.00	5 538.00	100.00
43100000 URSSAF	13 151.00	12 952.00	199.00	1.54
43730000 AUDIENS	5 918.00	5 794.00	124.00	2.14
43740000 ASSEDIC	738.00	691.00	47.00	6.80
43760000 MUTUELLE MCD	583.05	1 180.62	597.57	50.61
43770000 AXA PREVOYANCE	742.33	727.64	14.69	2.02
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER		2 708.00	2 708.00	100.00
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	3 337.00	10 640.00	7 303.00	68.64
44558000 TVA A REGULARISER BILAN	3 451.00	2 432.00	1 019.00	41.90
44587000 TVA SUR FAE & AAE	225.78	1 483.89	1 258.11	84.78
44860000 ETAT CHARGES FISCALES A PAYER	1 796.11	1 469.00	327.11	22.27
AUTRES DETTES	123.67		123.67	
46860000 CHARGES A PAYER	123.67		123.67	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	97 465.76	123 554.15	26 088.39	21.11
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	97 465.76	123 554.15	26 088.39	21.11
TOTAL IV	211 086.86	287 991.51	76 904.65	26.70
TOTAL GENERAL	818 262.92	888 124.08	69 861.16	7.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		33.44		58.52	91.96	157.14
70710000 VENTE DE DVD		33.44		58.52	91.96	157.14
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	293	439.39	326	358.53	32	919.14
70610000 ABONTS QI PAPIER	50	911.64	78	798.92	27	887.28
70610001 ABONTS QI D'AVANCE - VARIATION		955.75	72	216.89	73	172.64
70610002 ABONTS QI EXPORT				271.74		271.74
70610100 ABONTS QI ELECTRONIQUE 19.6%	89	490.51	80	859.17	8	631.34
70610101 ABONTS QI ELECTRONIQUE D'AVAN	19	172.37	67	387.49	86	559.86
70611000 ABONTS PEPITES PAPIER		998.10	8	568.19	7	570.09
70611001 ABONTS PEPITES D'AVANCE	3	591.66	16	018.38	12	426.72
70611100 ABONTS PEPITES ELECTRONIQUES	11	408.03	8	668.16	2	739.87
70611101 ABONTS PEPITES ELECTR. D'AVAN	1	497.01	7	339.06	8	836.07
70620000 REPONSES, ANALYSES	10	560.24	16	210.57	5	650.33
70630000 SERVICE AUDIOTEL 19.6 %	9	443.80	16	691.43	7	247.63
70640000 ABONTS SITE MAIL EXPERT 19.6%	18	932.39	28	479.47	9	547.08
70640001 ABONTS SITE MAIL EXPERT D'AVAN	2	783.10	1	913.88	4	696.98
70640002 ABONN SITE MAIL EXPERT EXPORT		163.04				163.04
70642000 JETONS AUDIOWEB	11	442.61	10	719.62		722.99
70643000 COM SUR COURTAGES DUBUS 19.6%	23	867.04	20	986.11	2	880.93
70643100 COM SUR SITE TRAVAIL EMPLOIS				992.37		992.37
70644000 MA LETTRE.COM		37.64		585.91		548.27
70645100 VENTE TRAVAIL-EMPLOI	3	534.36	3	954.12		419.76
70645200 BOURSE DIRECT	2	818.05	2	803.44		14.61
70650000 DOSSIERS & NUMEROS A L'UNITE	15	611.89	2	524.05	13	087.84
70670000 FRAIS DE PORT 19.6				8.36		8.36
70690000 INSERTION ANNONCEURS SANS TVA	17	182.86	33	572.35	16	389.49
70691000 INSERTIONS ANNONCEURS TVA TN	2	434.48	1	902.76		531.72
70960000 REMISE PTS SOURIRE/PROD 19.6%	1	400.36	1	638.71		238.35
70961000 REMISE PTS SOURIRE/ PROD 5.5%		85.32		194.34		109.02
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	293	405.95	326	417.05	33	011.10
AUTRES PRODUITS		0.38		7.89		7.51
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		0.38		7.89		7.51
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	293	406.33	326	424.94	33	018.61
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		91		131		40
60400000 ST ETUDES, FLUX, ...	16	973.16	16	759.01		214.15
60613000 EAU+ GOBELETS		188.56		144.96		43.60
60614000 ELECTRICITE		726.33	1	332.56		606.23
60630000 PETIT MATERIEL		46.76		469.09		422.33
60640000 FOURNITURES DE BUREAU		397.38	1	223.00		825.62
60641000 FORFAIT PHOTOCOPIES	4	623.72	4	502.10		121.62
61110000 SOUS TRAITANCE GENRALE MARQUE		91.59		15.18		76.41
61310000 DOMICILIATION + LOC BUREAUX				2	490.00	2
61311000 LOCATION MERCURIALES BAGNOLET				34	603.79	34
61311200 LOCATION BUREAUX ROSNY	8	140.50	3	450.81	4	689.69
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1	104.00	1	200.00		96.00
61351100 LOCATION POUR SITE INTERNET	3	745.90	2	628.66	1	117.24
61400000 CH LOCATIVES DE COPROPRIETE	7	630.98	10	066.39	2	435.41
61558100 ENTRETIEN LOCAUX	1	254.18	1	524.38		270.20
61558300 ENTRETIEN MAT DE BUREAU				29.99		29.99
61600000 ASSURANCE RC DIRIGEANTS	1	220.08	1	591.40		371.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	1 428.20		1 371.28		56.92	4.15
61660000 ASSURANCE /PRET N°205024017609	372.00		372.00			
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2 500.00				2 500.00	
62260000 HONORAIRES	22 647.06		23 498.30		851.24	3.62
62270000 FRAIS D ACTE ET DE CONTENTIEUX	589.74		505.54		84.20	16.66
62300000 PUBLICITE, ANNONCES, INSERTION	2 314.78		2 794.43		479.65	17.16
62340000 CADEAUX CLIENTS	453.54				453.54	
62380000 DIVERS(POURBOIRES,DONS,COURANT			37.44		37.44	100.00
62510000 DEPLACEMENTS			957.30		957.30	100.00
62510100 INDEMNITES KILOMETRIQUES JDH	93.16		69.90		23.26	33.28
62511000 PARKING			22.33		22.33	100.00
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT			1 720.00		1 720.00	100.00
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	1 366.56		2 261.52		894.96	39.57
62610000 TELECOMMUNICATIONS	998.58		86.07		912.51	NS
62611000 TELEPHONE MOBILE	1 085.37		306.98		778.39	253.56
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	2 544.90		5 329.91		2 785.01	52.25
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	4 764.02		5 952.29		1 188.27	19.96
62710000 FRAIS ACHATS - VENTES TITRES	809.13		1 696.83		887.70	52.32
62720000 FRAIS CARTES BANCAIRES	3 047.46		2 956.54		90.92	3.08
62810000 DIVERS (COTISATIONS,...)			3.00		3.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 995.87		3 674.77		321.10	8.74
63330000 FORMATION CONTINUE	1 245.82		367.00		878.82	239.46
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	955.00		1 039.00		84.00	8.08
63512000 TAXES FONCIERES	1 795.05				1 795.05	
63513000 TAXE S/ BUREAU ILE DE FRANCE			868.77		868.77	100.00
63514000 TVTS			1 400.00		1 400.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	140 481.94		160 067.67		19 585.73	12.24
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	146 019.94		152 309.63		6 289.69	4.13
64120000 VAR PROV CONGES A PAYER	5 538.00		403.00		5 941.00	NS
64140000 INDEMNITES FIN DE CONTRATS			7 355.04		7 355.04	100.00
CHARGES SOCIALES	60 743.91		59 737.46		1 006.45	1.68
64510000 URSSAF COTISATIONS	36 751.75		34 009.36		2 742.39	8.06
64521000 ART 83 RETRAITE CADRE CIC	4 913.52		4 913.52			
64530000 COT. RETRAITE AUDIENS	14 991.72		13 477.67		1 514.05	11.23
64535000 PREVOYANCE CADRE AXA	3 051.13		2 729.21		321.92	11.80
64536000 COTISATIONS MCD	1 698.87		2 627.78		928.91	35.35
64540000 POLE EMPLOI COTISATIONS	2 044.92		1 499.92		545.00	36.34
64560000 VAR CHARGES SOC S/ PROV CP	2 708.00		480.00		3 188.00	664.17
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 778.51		7 728.70		2 950.19	38.17
68111000 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES	159.00		1 981.62		1 822.62	91.98
68112000 DOT AMORT IMMO. CORPORELLES	4 619.51		5 747.08		1 127.57	19.62
AUTRES CHARGES	23.49		10.23		13.26	129.62
65400000 PERTES CLIENTS 5.5 %			9.48		9.48	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	23.49		0.75		22.74	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	301 181.36		363 191.81		62 010.45	17.07
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 775.03		36 766.87		28 991.84	78.85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 029.77		422.00		607.77	144.02
76400000 REVENUS DES VAL MOBILIERES	1 003.75		422.00		581.75	137.86
76800000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	26.02				26.02	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			13 737.76		13 737.76	100.00
78665000 REPR PROV DEPR VMP			13 737.76		13 737.76	100.00
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	22 457.85		104 187.49		81 729.64	78.44
76700000 PRODUITS NETS/CESSION VMP	22 457.85		104 187.49		81 729.64	78.44
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	23 487.62		118 347.25		94 859.63	80.15
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	4 134.56		38 500.00		34 365.44	89.26
68662000 DOT PROV DEPR IMMO FINANCIERES			38 500.00		38 500.00	100.00
68665000 DOT PROV DEPRECIATION VMP	4 134.56				4 134.56	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 362.40		6 204.32		1 841.92	29.69
66110000 INTERET SUR EMPRUNTS	4 194.38		5 867.48		1 673.10	28.51
66160000 AGIOS BANCAIRES	168.02		336.84		168.82	50.12
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			12.17		12.17	100.00
66600000 PERTE DE CHANGE			12.17		12.17	100.00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 627.64		15 452.56		13 824.92	89.47
66700000 CHARGES NETTES /CESSION VMP	1 627.64		15 452.56		13 824.92	89.47
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	10 124.60		60 169.05		50 044.45	83.17
RESULTAT FINANCIER	13 363.02		58 178.20		44 815.18	77.03
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 587.99		21 411.33		15 823.34	73.90
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	652.00				652.00	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	652.00				652.00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 400.98				13 400.98	
77560000 CESSION IMMO FINANCIERES	13 400.98				13 400.98	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 052.98				14 052.98	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	400.00		10.00		390.00	NS
67120000 PENALITES / MAJORATIONS	400.00				400.00	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			10.00		10.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	12 197.48		14 140.71		1 943.23	13.74
67520000 VNC IMMO CORPORELLES SORTIES			14 140.71		14 140.71	100.00
67560000 VNC IMMO FINANCIERE	12 197.48				12 197.48	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 597.48		14 150.71		1 553.23	10.98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 455.50		14 150.71		15 606.21	110.29
TOTAL DES PRODUITS	330 946.93		444 772.19		113 825.26	25.59

GROUPE PLUS VALUES SA

Av. du Général de Gaulle
Tour Rosny
93118 ROSNY SOUS BOIS CEDEX

DOSSIER FISCAL

Bureau Comptable Vesin . BCV SELAS
41 Avenue de Loverchy

74000 ANNECY
04 50 45 24 54



Formulaire obligatoire
 (article 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012010** et clos le **31122010** Régime simplifié d'imposition
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE MONTREUIL OUEST**
33 B rue Parmentier
93105 MONTREUIL
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
 GROUPE PLUS VALUES SA
 Francebourse.com
 Av. du Général de Gaulle
 Tour Rosny
 93118 ROSNY SOUS BOIS CEDEX

651	324442	47909462500031
Insp./IFU	N° dossier	N° Siret

B ACTIVITÉ
 Activités exercées (souligner l'activité principale)
 Edition de revues et périodiques spécialisés
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :
 le téléphone : **01 48 94 74 61**

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal
 Bénéfice imposable au taux de 33, 1/3 % Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values
 Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % Autres plus-values imposables au taux de 19 % Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % Plus-values exonérées art. 238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 ③

Entreprises nouvelles art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines <input type="checkbox"/>	Zone franche Corse <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art 44 septies <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>	

D IMPUTATIONS (cf. page 4) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE

Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE

Valeur ajoutée de référence
 Chiffre d'affaire de référence

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

CGA Viseur conventionné Bureau Comptable Vesin . BCV SELAS Avenue de Loverchy 74000 ANNECY 04 50 45 24 54 04 50 45 06 60
 Nom, adresse, téléphone, télécopie : CABINET GACHET HERLEMONT CHARDO 12 avenue de la Mavéria 74940 ANNECY LE VIEUX 04 50 23 21 76 04 50 27 93 18
 - Professionnel de l'expertise comptable :
 - Conseil :
 - CGA :
 - n° d'agrément du CGA

A Rosny, le 13/04/2011
 Signature et qualité du déclarant **HADDAD JEAN DAVID**
 Président Directeur Général

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise GROUPE PLUS VALUES SA (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
et Date de clôture de l'exercice 31.12.2010

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)

Table with 2 main columns: Description and Code. Rows include: 1. Montant global brut des distributions... (a, b); 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations... (c); 3. Montant des prêts, avances ou acomptes... (d); 4. Montant des distributions autres que celles visées... (e, f, g, h); 5. Montant des revenus distribués éligibles... (i); 6. Montant des revenus distribués non éligibles... (j); 7. Montant des revenus répartis (total a à h) (8).

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Table with 8 columns: 1. Nom, prénoms, domicile et qualité; 2. Pour les S.A.R.L. (Nombre de parts sociales); 3. Sommes versées, au cours de la période retenue...; 4. Année au cours de laquelle le versement a été effectué; 5. à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits; 6. à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement; 7. à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6; 8. Indemnités forfaitaires, Remboursements, Indemnités forfaitaires, Remboursements.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice	GROUPE PLUS VALUES SA 31122010	(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
---	-----------------------------------	---

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME			figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.		
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS	NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS	(en cas de gérance libre)
------------	---	---------------------------

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS	(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
------------------------------------	---

J | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurants sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2010, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K | CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L | RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du C.G.I.)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis)

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas)	<input style="width:100%; height:20px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input style="width:100%; height:20px;" type="text"/>
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19 %	<input style="width:100%; height:20px;" type="text"/>		
Chiffre d'affaires TTC	<input style="width:100%; height:20px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input style="width:100%; height:20px;" type="text"/>

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n°s d'identification de la société mère.

N° SIRET

Désignation de l'entreprise : GROUPE PLUS VALUES SA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise Av. du Général de Gaulle 93118 ROSNY SOUS BOIS CEDEX Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 4 7 9 0 9 4 6 2 5 0 0 0 3 1 Néant *

				Exercice N clos le, 31/12/2010		N-1 31/12/2009			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		231 635		13 808	
	Fonds commercial (1)	AH		AI		341 009		217 827	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				341 009	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ		4 400		677	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				3 723	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		57 654		50 695	
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV		38 500		38 500	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières*	BH		BI		2 823		2 823		
TOTAL (II)		BJ		BK		676 021		103 679	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		14 482		14 482	
CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ		CA		2 727		2 727	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		210 832		4 801	
DIVERS	Disponibilités	CF		CG		16 568		16 568	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		6 114		6 114	
TOTAL (III)		CJ		CK		250 722		4 801	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		IA		926 743		108 480	
Renvois : (1) Dont droit au bail				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		2 823		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

OUIADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : GROUPE PLUS VALUES SA

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :652....400.....)	DA	652 400	652 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	56 250	56 250
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH	(108 517)	(115 778)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 043	7 261
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	607 176	600 133
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	59 223	90 481
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/>)	DV	613	742
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	23 713	27 598
	Dettes fiscales et sociales	DY	29 949	45 616
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	124	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	97 466	123 554
TOTAL (IV)	EC	211 087	287 992	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	818 263	888 124	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	185 041	228 845	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : GROUPE PLUS VALUES SA

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	(33)	FB		FC	(33)	59	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	293 276	FH	163	FI	293 439	326 359
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	293 243	FK	163	FL	293 406	326 417	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	0	8	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	293 406	326 425
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	91 158	131 973	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 996	3 675	
	Salaires et traitements*					FY	140 482	160 068	
	Charges sociales (10)					FZ	60 744	59 737	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	4 779	7 729
							GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)						GE	23	10	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	301 181	363 192	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(7 775)	(36 767)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 030	422	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		13 738	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	22 458	104 187	
Total des produits financiers (V)						GP	23 488	118 347	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	4 135	38 500	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 362	6 204	
	Différences négatives de change					GS		12	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	1 628	15 453	
	Total des charges financières (VI)					GU	10 125	60 169	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	13 363	58 178	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	5 588	21 411	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Néant *

Désignation de l'entreprise : GROUPE PLUS VALUES SA

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 52		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	13 401		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	14 053		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	400		10
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	12 197		14 141
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	12 597		14 151
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 456		(14 151)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	330 947		444 772
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	323 903		437 512
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	7 043		7 261
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
			IG	6 33	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
			HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
MAJORATIONS URSSAF		400			
IMMO FINANCIERES VENDUES		12 197		13 401	
TRANSACTION DIFFAMATION				652	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	
SOLDE MUTUELLE MCD 2009				633	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOIS

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : GROUPE PLUS VALUES SA Néant *

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	572 643	KE	KF
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP	4 400	KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS		KT	KU	
		Installations générales, agencements aménagements divers *		KV		KW	KX
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *		KY		KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	57 654	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ	
Avances et acomptes		LK		LL	LM		
TOTAL III		LN	62 054	LO	LP		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T
	Autres participations			8U	38 500	8V	8W
	Autres titres immobilisés			1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	14 995	1U	1V 25
	TOTAL IV		LQ	53 495	LR	LS 25	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	688 193	ØH	ØJ 25		

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CØ		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV	572 643	LW	1X 572 643	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF
		Inst. gales, agenct. et am. des constructions	IS		MG	4 400	MH	MI 4 400
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenct. aménagements divers	IU		MM		MN	MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS	57 654	MT	MU 57 654
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA	NB	
Avances et acomptes	NC		ND		NE	NF		
TOTAL III		IY		NG	62 054	NH	NI 62 054	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7	ØW	
	Autres participations	IO		ØX	38 500	ØY	ØZ 38 500	
	Autres titres immobilisés	II		2B		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	12 197	2F	2G 2 823	
	TOTAL IV		I3		NJ	12 197	NK	2H 41 323
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	12 197	ØL	ØM 676 021	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : GROUPE PLUS VALUES SA

Néant *
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	13 649	PF	159	PG		PH	13 808
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	237	PW	440	PX		PY	677
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
corporelles	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	46 515	QM	4 180	QN		QO	50 695
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	46 752	QV	4 620	QW		QX	51 372
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ØN	60 401	ØP	4 779	ØQ		ØR	65 179

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
TOTAL I													
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL II													
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO
TOTAL IV													
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ			

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Bureau Comptable Vesin . BCV SELAS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : GROUPE PLUS VALUES SA

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice * 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	4 801	
TOTAL III	7B	7C	7D	7E	43 301	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7D	7E	7F	43 301	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH	4 135	
	- exceptionnelles		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : GROUPE PLUS VALUES SA

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	2 823	UV	2 823	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	14 482		14 482					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)		UO								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1		1					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 011		2 011				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	128		128					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	587		587					
	Charges constatées d'avance		VS	6 114		6 114					
	TOTAUX		VT	26 146	VU	26 146	VV				
	RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	76		76					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	59 147		33 101		26 046			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	23 713		23 713						
Personnel et comptes rattachés		8C	7		7						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	21 132		21 132						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	7 014		7 014					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 796		1 796					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	613		613						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	124		124						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	97 466		97 466						
TOTAUX		VY	211 087	VZ	185 041		26 046				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	31 334	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u> </u> GROUPE PLUS VALUES SA						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :		
								3 1 1 2 2 0 1 0		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		{ de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		7 0 4 3	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. *									
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)									
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *									
	Amendes et pénalités (nature :MAJORATIONS...URSSAF.....)									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI					
			WL		L7					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						4 0 0	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
DONT		Déficits étrangers antérieurement déduit par les (Art.209C)		SX		Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro		M8		
TOTAL I								7 4 4 3		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 % - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A)	
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	
			Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	
			Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	
						Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5		
						Zone franche Corse (art.44 décies)		OT		
						Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères art. 209C		OT		Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI		
TOTAL II								7 4 4 3		
III. RÉSULTAT FISCAL										
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI				7 4 4 3		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)								7 4 4 3		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN				0		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 Dossier N° 001217 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : GROUPE PLUS VALUES SA

I. SUIVI DES DÉFICITS

Néant *

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	252 773
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	7 443
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	245 330
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	245 330

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	
---	----	--

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR		Crédit d'impôt famille	JS	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT		Crédit d'impôt investissement en Corse	JU		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW		Autres imputations	JX				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : GROUPE PLUS VALUES SA

Néant *

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		OC	(115 778)
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		OD	7 261
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)			
		Sous total (à reporter dans la colonne de droite)		OE
TOTAL I			OF	(108 517)
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	
		- Autres réserves	ZD	
	Dividendes		ZE	
	Autres répartitions		ZF	
	Report à nouveau		ZG	(108 517)
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)			ZH

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

		Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance		YT	17 065	16 774
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8	12 990	XQ	20 621	54 440
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	23 237	24 004
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES		ST	30 235	36 755
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	91 158	131 973
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *		YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS		9Z	3 996	3 675
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	3 996	3 675
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	40 744	41 807
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	14 122	14 417
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2010) *		OB	146 020	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		OS		

RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.		JG	Indiquer 1 pour Société mère, 2 pour filiale	JH	N° SIRET de la société mère	JJ

- numéro de centre de gestion agréé *	XP	
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input type="text"/>)	YP	2
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%
- Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration.	ZR	0

Si absence de filiales et participations, cocher 0
Si présence de filiales et participations, cocher 1

Désignation de l'entreprise : GROUPE PLUS VALUES SA

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	CPMS / DEPOT GARA	11 218			11 218
	2	CPMS / DEPOT GAR	684			684
	3	CPMS / DEPOT GAR	295			295
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	12 414	1 196	1 196							
	2	757	73	73							
	3	230	(65)	(65)							
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+							
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+							
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+							
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+							
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans									
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice									
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme									
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*									
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑧)				1 204							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)				(A)	(B)	(C)					
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪					(ventilation par taux)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : GROUPE PLUS VALUES SA

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : GROUPE PLUS VALUES SA	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : GROUPE PLUS VALUES SA

Néant *

Exercice ouvert le : 01012010 et clos le : 31122010 Durée en nombre de mois | 1 2 |

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	(33)
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	293 439
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	0
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
TOTAL 1	OM	293 406

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	78 167
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	12 990
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	23
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	91 181

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	202 226
-----------------------------	-------------------	----	---------

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.L.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 0

N° SIRET 4 7 9 0 9 4 6 2 5 0 0 0 3 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE GROUPE PLUS VALUES SA

ADRESSE (voie) Av. du Général de Gaulle Tour Rosny

CODE POSTAL 93118 VILLE ROSNY SOUS BOIS CEDEX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1000000
---	----	---	--	----	---------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	27	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2790100
---	----	----	--	----	---------

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) M Nom patronymique HADDAD Prénom(s) JEAN DAVID

Nom marital % de détention 64.68 Nb de parts ou actions 41260300Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 5 Voie t Place de l'Adj. Vincenot

Code postal 75020 Commune PARIS Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 0

N° SIRET 4 7 9 0 9 4 6 2 5 0 0 0 3 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE GROUPE PLUS VALUES SA

ADRESSE (voie) Av. du Général de Gaulle Tour Rosny

CODE POSTAL 93118 VILLE ROSNY SOUS BOIS CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	3
--	----	---

Forme juridique SA Dénomination LABEL INTERNET

N° SIREN (si société établie en France) 5 0 4 4 0 9 5 7 4 % de détention 23.20

Adresse : N° Voie Rue Dublin

Code postal 13480 Commune CABRIES Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2010 ou exercice

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du code général des impôts)
 Désignation de l'entreprise GROUPE PLUS VALUES SA du 01012010
 Adresse Av. du Général de Gaulle Tour Rosny 93118 ROSNY SOUS BOIS CEDEX au 31122010
A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE	
1	Jean David HADDAD PDG & rédaction	5 place de l'adjudant Vincenot 75020 PARIS	
2	Cathy HERBET Responsable administrative et fi	4 boulevard du Midi 93340 LE RAINCY	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	
1	99 600			99 600				99 600
2	46 420			46 420				46 420
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	146 020			146 020				146 020

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①):			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2010 (total col.9 + total col.10) ⑩	146 020	- de l'exercice 2010 ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	154 726	- de l'exercice précédent ⑩	

 Nom et qualité du signataire HADDAD JEAN DAVID
 Président Directeur Général
 A Rosny le 13/04/2011
 Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

 La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
 Bureau Comptable Vesin . BCV SELAS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			6 113.95
31/12/2010 EI ONE AND ONE (1&1)	28.35		
31/12/2010 EI SATAS	1 390.10		
31/12/2010 EI BOURSORAMA	1 447.95		
31/12/2010 EI SATAS	959.62		
31/12/2010 EI SATAS		1 392.43	
31/12/2010 EI SCI DES BUREAUX DE ROSNY 2	1 665.14		
31/12/2010 EI SCI DES BUREAUX DE ROSNY 2	2 015.22		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			1 377.73
31/12/2010 EI FAE EDD 2010	1 377.73		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			97 465.76
31/12/2010 EI ABONNEMENTS D'AVANCE		38 395.44	
31/12/2010 EI ABONNEMENTS D'AVANCE		48 215.12	
31/12/2010 EI ABONNEMENTS D'AVANCE		372.78	
31/12/2010 EI ABONNEMENTS D'AVANCE		5 842.05	
31/12/2010 EI ABONNEMENTS D'AVANCE		4 640.37	
51860000 AGIOS BANCAIRES A PAYER			75.74
31/12/2010 EI AGIOS 4T CIC M		75.74	
40810000 FOURNISSEURS FACT. A RECEVOIR			10 183.40
31/12/2010 EI FAR AVOCAT AGOA		4 784.00	
31/12/2010 EI FAR CAC L KACHLER		5 262.40	
31/12/2010 EI FRAIS CIC A 4T		52.00	
31/12/2010 EI FRAIS CIC M 4T		85.00	
44860000 ETAT CHARGES FISCALES A PAYER			1 796.11
31/12/2010 EI PROV TA S/ SALAIRES		993.00	
31/12/2010 EI PROV FC S/ SALAIRES		803.11	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
46860000 CHARGES A PAYER			123.67
31/12/2010 EI SATAS		123.67	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES / MAJORATIONS			400.00
08/01/2010 CIM URSSAF MAJO RETARD NON REMISE	58.00		
31/03/2010 OD URSSAF MAJ RETARD 4T08	342.00		
67560000 VNC IMMO FINANCIERE			12 197.48
31/12/2010 OD Cession / Rebut au 31/12/2010	12 197.48		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			652.00
15/10/2010 VE ACCOR TRANSAC BOURSO DIFFAM		501.00	
19/11/2010 VE ACCORD TRANSC BOURSO DIFFAM		151.00	
77560000 CESSION IMMOS FINANCIERES			13 400.98
17/06/2010 AC DEPOT GARANTIE LOYER		12 414.08	
17/06/2010 AC DEPOT GARANTIE RESTAURANT		756.78	
17/06/2010 AC DEPOT GARANTIE TELEPHONE		230.12	

GROUPE PLUS VALUES SA

Av. du Général de Gaulle
Tour Rosny
93118 ROSNY SOUS BOIS CEDEX

DOSSIER DE GESTION

Bureau Comptable Vesin . BCV SELAS
41 Avenue de Loverchy

74000 ANNECY
04 50 45 24 54

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
		% bilan				
Immobilisations incorporelles	558 835.65	68.30	558 994.65	62.94	159.00	0.03
Immobilisations corporelles	10 682.74	1.31	15 302.25	1.72	4 619.51	30.19
Immobilisations financières	2 823.24	0.35	14 995.48	1.69	12 172.24	81.17
ACTIF IMMOBILISE	572 341.63	69.95	589 292.38	66.35	16 950.75	2.88
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	14 481.94	1.77	28 238.62	3.18	13 756.68	48.72
Autres créances	2 726.80	0.33	2 248.18	0.25	478.62	21.29
Disponibilités	222 598.60	27.20	257 959.23	29.05	35 360.63	13.71
ACTIF CIRCULANT	239 807.34	29.31	288 446.03	32.48	48 638.69	16.86
Comptes de régularisation	6 113.95	0.75	10 385.67	1.17	4 271.72	41.13
TOTAL DE L'ACTIF	818 262.92	100.00	888 124.08	100.00	69 861.16	7.87

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
		% bilan				
Capital et réserves	600 132.57	73.34	592 871.95	66.76	7 260.62	1.22
Résultat (Bénéfice ou perte)	7 043.49	0.86	7 260.62	0.82	217.13	2.99
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	607 176.06	74.20	600 132.57	67.57	7 043.49	1.17
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées ****	59 146.83	7.23	90 480.61	10.19	31 333.78	34.63
Groupe et associés ****	613.18	0.07	742.14	0.08	128.96	17.38
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	23 712.90	2.90	27 598.46	3.11	3 885.56	14.08
Autres dettes ****	30 148.19	3.68	45 616.15	5.14	15 467.96	33.91
DETTES	113 621.10	13.89	164 437.36	18.52	50 816.26	30.90
Comptes de régularisation	97 465.76	11.91	123 554.15	13.91	26 088.39	21.11
TOTAL DU PASSIF	818 262.92	100.00	888 124.08	100.00	69 861.16	7.87

**** Retraitement des intérêts courus

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	293 405.95	100.00	326 417.05	100.00	33 011.10	10.11
+ Ventes de marchandises	33.44	100.00	58.52	100.00	91.96	157.14
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE	33.44	100.00	58.52	100.00	91.96	157.14
+ Production vendue	293 439.39	100.00	326 358.53	100.00	32 919.14	10.09
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	293 439.39	100.00	326 358.53	100.00	32 919.14	10.09
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	16 973.16	5.78	16 759.01	5.14	214.15	1.28
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	276 466.23	94.22	309 599.52	94.86	33 133.29	10.70
MARGE BRUTE GLOBALE	276 432.79	94.22	309 658.04	94.87	33 225.25	10.73
- Autres achats + charges externes	74 184.48	25.28	115 213.97	35.30	41 029.49	35.61
VALEUR AJOUTEE	202 248.31	68.93	194 444.07	59.57	7 804.24	4.01
+ Subventions d'exploitation	3 995.87	1.36	3 674.77	1.13	321.10	8.74
- Impôts, taxes et versements assimilés	140 481.94	47.88	160 067.67	49.04	19 585.73	12.24
- Salaires du personnel	60 743.91	20.70	59 737.46	18.30	1 006.45	1.68
- Charges sociales du personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 973.41	1.01	29 035.83	8.90	26 062.42	89.76
+ Autres produits de gestion courante	0.38		7.89		7.51	95.18
- Autres charges de gestion courante	23.49	0.01	10.23		13.26	129.62
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	4 778.51	1.63	7 728.70	2.37	2 950.19	38.17
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 775.03	2.65	36 766.87	11.26	28 991.84	78.85
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	23 487.62	8.01	118 347.25	36.26	94 859.63	80.15
- Charges financières	10 124.60	3.45	60 169.05	18.43	50 044.45	83.17
RESULTAT COURANT	5 587.99	1.90	21 411.33	6.56	15 823.34	73.90
+ Produits exceptionnels	14 052.98	4.79			14 052.98	
- Charges exceptionnelles	12 597.48	4.29	14 150.71	4.34	1 553.23	10.98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 455.50	0.50	14 150.71	4.34	15 606.21	110.29
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	7 043.49	2.40	7 260.62	2.22	217.13	2.99

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	293 405.95	100.00	326 417.05	100.00	33 011.10	10.11
VENTES DE MARCHANDISES	33.44	100.00	58.52	100.00	91.96	157.14
70710000 VENTE DE DVD	33.44	100.00	58.52	100.00	91.96	157.14
MARGE COMMERCIALE	33.44	100.00	58.52	100.00	91.96	157.14
PRODUCTION VENDUE	293 439.39	100.00	326 358.53	100.00	32 919.14	10.09
70610000 ABONTS QI PAPIER	50 911.64	17.35	78 798.92	24.14	27 887.28	35.39
70610001 ABONTS QI D'AVANCE - VARIATION	955.75	0.33	72 216.89	22.13	73 172.64	101.32
70610002 ABONTS QI EXPORT			271.74	0.08	271.74	100.00
70610100 ABONTS QI ELECTRONIQUE 19.6%	89 490.51	30.50	80 859.17	24.78	8 631.34	10.67
70610101 ABONTS QI ELECTRONIQUE D'AVAN	19 172.37	6.53	67 387.49	20.65	86 559.86	128.45
70611000 ABONTS PEPITES PAPIER	998.10	0.34	8 568.19	2.63	7 570.09	88.35
70611001 ABONTS PEPITES D'AVANCE	3 591.66	1.22	16 018.38	4.91	12 426.72	77.58
70611100 ABONTS PEPITES ELECTRONIQUES	11 408.03	3.89	8 668.16	2.66	2 739.87	31.61
70611101 ABONTS PEPITES ELECTR. D'AVAN	1 497.01	0.51	7 339.06	2.25	8 836.07	120.40
70620000 REPONSES, ANALYSES	10 560.24	3.60	16 210.57	4.97	5 650.33	34.86
70630000 SERVICE AUDIOTEL 19.6 %	9 443.80	3.22	16 691.43	5.11	7 247.63	43.42
70640000 ABONTS SITE MAIL EXPERT 19.6%	18 932.39	6.45	28 479.47	8.73	9 547.08	33.52
70640001 ABONTS SITE MAIL EXPERT D'AVAN	2 783.10	0.95	1 913.88	0.59	4 696.98	245.42
70640002 ABONN SITE MAIL EXPERT EXPORT	163.04	0.06			163.04	
70642000 JETONS AUDIOWEB	11 442.61	3.90	10 719.62	3.28	722.99	6.74
70643000 COM SUR COURTAGES DUBUS 19.6%	23 867.04	8.13	20 986.11	6.43	2 880.93	13.73
70643100 COM SUR SITE TRAVAIL EMPLOIS			992.37	0.30	992.37	100.00
70644000 MA LETTRE.COM	37.64	0.01	585.91	0.18	548.27	93.58
70645100 VENTE TRAVAIL-EMPLOI	3 534.36	1.20	3 954.12	1.21	419.76	10.62
70645200 BOURSE DIRECT	2 818.05	0.96	2 803.44	0.86	14.61	0.52
70650000 DOSSIERS & NUMEROS A L'UNITE	15 611.89	5.32	2 524.05	0.77	13 087.84	518.53
70670000 FRAIS DE PORT 19.6			8.36	0.00	8.36	100.00
70690000 INSERTION ANNONCEURS SANS TVA	17 182.86	5.86	33 572.35	10.29	16 389.49	48.82
70691000 INSERTIONS ANNONCEURS TVA TN	2 434.48	0.83	1 902.76	0.58	531.72	27.94
70960000 REMISE PTS SOURIRE/PROD 19.6%	1 400.36	0.48	1 638.71	0.50	238.35	14.54
70961000 REMISE PTS SOURIRE/ PROD 5.5%	85.32	0.03	194.34	0.06	109.02	56.10
PRODUCTION DE L'EXERCICE	293 439.39	100.00	326 358.53	100.00	32 919.14	10.09
SOUS TRAITANCE DIRECTE	16 973.16	5.78	16 759.01	5.14	214.15	1.28
60400000 ST ETUDES, FLUX, ...	16 973.16	5.78	16 759.01	5.14	214.15	1.28
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	276 466.23	94.22	309 599.52	94.86	33 133.29	10.70
MARGE BRUTE GLOBALE	276 432.79	94.22	309 658.04	94.87	33 225.25	10.73
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	74 184.48	25.28	115 213.97	35.30	41 029.49	35.61
60613000 EAU+ GOBELETS	188.56	0.06	144.96	0.04	43.60	30.08
60614000 ELECTRICITE	726.33	0.25	1 332.56	0.41	606.23	45.49
60630000 PETIT MATERIEL	46.76	0.02	469.09	0.14	422.33	90.03
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	397.38	0.14	1 223.00	0.37	825.62	67.51
60641000 FORFAIT PHOTOCOPIES	4 623.72	1.58	4 502.10	1.38	121.62	2.70
61110000 SOUS TRAITANCE GENRALE MARQUE	91.59	0.03	15.18	0.00	76.41	503.36
61310000 DOMICILIATION + LOC BUREAUX			2 490.00	0.76	2 490.00	100.00
61311000 LOCATION MERCURIALES BAGNOLET			34 603.79	10.60	34 603.79	100.00
61311200 LOCATION BUREAUX ROSNY	8 140.50	2.77	3 450.81	1.06	4 689.69	135.90
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 104.00	0.38	1 200.00	0.37	96.00	8.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2010	%	Exercice N-1 31/12/2009	%	Ecart N / N-1	
					CA	CA
61351100 LOCATION POUR SITE INTERNET	3 745.90	1.28	2 628.66	0.81	1 117.24	42.50
61400000 CH LOCATIVES DE COPROPRIETE	7 630.98	2.60	10 066.39	3.08	2 435.41	24.19
61558100 ENTRETIEN LOCAUX	1 254.18	0.43	1 524.38	0.47	270.20	17.73
61558300 ENTRETIEN MAT DE BUREAU			29.99	0.01	29.99	100.00
61600000 ASSURANCE RC DIRIGEANTS	1 220.08	0.42	1 591.40	0.49	371.32	23.33
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	1 428.20	0.49	1 371.28	0.42	56.92	4.15
61660000 ASSURANCE /PRET N°205024017609	372.00	0.13	372.00	0.11		
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2 500.00	0.85			2 500.00	
62260000 HONORAIRES	22 647.06	7.72	23 498.30	7.20	851.24	3.62
62270000 FRAIS D ACTE ET DE CONTENTIEUX	589.74	0.20	505.54	0.15	84.20	16.66
62300000 PUBLICITE, ANNONCES, INSERTION	2 314.78	0.79	2 794.43	0.86	479.65	17.16
62340000 CADEAUX CLIENTS	453.54	0.15			453.54	
62380000 DIVERS(POURBOIRES,DONS,COURANT			37.44	0.01	37.44	100.00
62510000 DEPLACEMENTS			957.30	0.29	957.30	100.00
62510100 INDEMNITES KILOMETRIQUES JDH	93.16	0.03	69.90	0.02	23.26	33.28
62511000 PARKING			22.33	0.01	22.33	100.00
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT			1 720.00	0.53	1 720.00	100.00
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	1 366.56	0.47	2 261.52	0.69	894.96	39.57
62610000 TELECOMMUNICATIONS	998.58	0.34	86.07	0.03	912.51	NS
62611000 TELEPHONE MOBILE	1 085.37	0.37	306.98	0.09	778.39	253.56
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	2 544.90	0.87	5 329.91	1.63	2 785.01	52.25
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	4 764.02	1.62	5 952.29	1.82	1 188.27	19.96
62710000 FRAIS ACHATS - VENTES TITRES	809.13	0.28	1 696.83	0.52	887.70	52.32
62720000 FRAIS CARTES BANCAIRES	3 047.46	1.04	2 956.54	0.91	90.92	3.08
62810000 DIVERS (COTISATIONS,...)			3.00	0.00	3.00	100.00
VALEUR AJOUTEE	202 248.31	68.93	194 444.07	59.57	7 804.24	4.01
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 995.87	1.36	3 674.77	1.13	321.10	8.74
63330000 FORMATION CONTINUE	1 245.82	0.42	367.00	0.11	878.82	239.46
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	955.00	0.33	1 039.00	0.32	84.00	8.08
63512000 TAXES FONCIERES	1 795.05	0.61			1 795.05	
63513000 TAXE S/ BUREAU ILE DE FRANCE			868.77	0.27	868.77	100.00
63514000 TVTS			1 400.00	0.43	1 400.00	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	140 481.94	47.88	160 067.67	49.04	19 585.73	12.24
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	146 019.94	49.77	152 309.63	46.66	6 289.69	4.13
64120000 VAR PROV CONGES A PAYER	5 538.00	1.89	403.00	0.12	5 941.00	NS
64140000 INDEMNITES FIN DE CONTRATS			7 355.04	2.25	7 355.04	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	60 743.91	20.70	59 737.46	18.30	1 006.45	1.68
64510000 URSSAF COTISATIONS	36 751.75	12.53	34 009.36	10.42	2 742.39	8.06
64521000 ART 83 RETRAITE CADRE CIC	4 913.52	1.67	4 913.52	1.51		
64530000 COT. RETRAITE AUDIENS	14 991.72	5.11	13 477.67	4.13	1 514.05	11.23
64535000 PREVOYANCE CADRE AXA	3 051.13	1.04	2 729.21	0.84	321.92	11.80
64536000 COTISATIONS MCD	1 698.87	0.58	2 627.78	0.81	928.91	35.35
64540000 POLE EMPLOI COTISATIONS	2 044.92	0.70	1 499.92	0.46	545.00	36.34
64560000 VAR CHARGES SOC S/ PROV CP	2 708.00	0.92	480.00	0.15	3 188.00	664.17
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 973.41	1.01	29 035.83	8.90	26 062.42	89.76

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.38		7.89	7.51	95.18	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		0.38	0.00	7.89	7.51	95.18	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		23.49	0.01	10.23	13.26	129.62	
65400000 PERTES CLIENTS 5.5 %				9.48	9.48	100.00	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION		23.49	0.01	0.75	22.74	NS	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		4 778.51	1.63	7 728.70	2 950.19	38.17	
68111000 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES		159.00	0.05	1 981.62	1 822.62	91.98	
68112000 DOT AMORT IMMO. CORPORELLES		4 619.51	1.57	5 747.08	1 127.57	19.62	
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 775.03	2.65	36 766.87	11.26	28 991.84	78.85
PRODUITS FINANCIERS		23 487.62	8.01	118 347.25	36.26	94 859.63	80.15
76400000 REVENUS DES VAL MOBILIERES		1 003.75	0.34	422.00	0.13	581.75	137.86
76700000 PRODUITS NETS/CESSION VMP		22 457.85	7.65	104 187.49	31.92	81 729.64	78.44
76800000 REVENUS DES AUTRES CREANCES		26.02	0.01			26.02	
78665000 REPR PROV DEPR VMP				13 737.76	4.21	13 737.76	100.00
CHARGES FINANCIERES		10 124.60	3.45	60 169.05	18.43	50 044.45	83.17
66110000 INTERET SUR EMPRUNTS		4 194.38	1.43	5 867.48	1.80	1 673.10	28.51
66160000 AGIOS BANCAIRES		168.02	0.06	336.84	0.10	168.82	50.12
66600000 PERTE DE CHANGE				12.17	0.00	12.17	100.00
66700000 CHARGES NETTES /CESSION VMP		1 627.64	0.55	15 452.56	4.73	13 824.92	89.47
68662000 DOT PROV DEPR IMMO FINANCIERES				38 500.00	11.79	38 500.00	100.00
68665000 DOT PROV DEPRECIATION VMP		4 134.56	1.41			4 134.56	
RESULTAT COURANT		5 587.99	1.90	21 411.33	6.56	15 823.34	73.90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		14 052.98	4.79			14 052.98	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		652.00	0.22			652.00	
77560000 CESSION IMMOS FINANCIERES		13 400.98	4.57			13 400.98	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		12 597.48	4.29	14 150.71	4.34	1 553.23	10.98
67120000 PENALITES / MAJORATIONS		400.00	0.14			400.00	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				10.00	0.00	10.00	100.00
67520000 VNC IMMO CORPORELLES SORTIES				14 140.71	4.33	14 140.71	100.00
67560000 VNC IMMO FINANCIERE		12 197.48	4.16			12 197.48	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 455.50	0.50	14 150.71	4.34	15 606.21	110.29
RESULTAT NET		7 043.49	2.40	7 260.62	2.22	217.13	2.99

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2010	Exercice N-1 31/12/2009
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	7 043.49	7 260.62
Dotations aux amortissements et provisions	4 778.51	46 228.70
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	1 203.50	14 140.71
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	10 618.50	67 630.03
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	10 618.50	67 630.03
Cessions d'immobilisations	13 400.98	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		154.90
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	24 019.48	67 784.93
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	25.24	8 667.46
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	128.96	
Remboursements des dettes financières	31 333.78	29 660.68
TOTAL DES EMPLOIS	31 487.98	38 328.14
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	7 468.50	29 456.79

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	13 756.68		2 920.27	
Autres créances	478.62		96 038.35	
Comptes de régularisation	4 271.72		14 467.82	
VARIATION	17 549.78		107 585.90	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 885.56		30 096.57	
Autres dettes	15 467.96		11 369.09	
Comptes de régularisation	26 088.39		11 594.84	
VARIATION	45 441.91		53 060.50	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	27 892.13		54 525.40	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	35 360.63		83 982.19	
Concours bancaires courants				
VARIATION	35 360.63		83 982.19	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	7 468.50		29 456.79	

RATIOS DE GESTION

	31/12/2010	12 mois	31/12/2009	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
DELAI DE CREDIT CLIENTS				
$\frac{\text{Clients + Effets escomptés non échus} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	14 481.94	15.60	28 238.62	27.61
<i>Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.</i>	334 149.95		368 224.05	
DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS				
$\frac{\text{Fournisseurs} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	23 712.90	81.09	27 598.46	67.89
<i>Ce ratio détermine le délai moyen de règlement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.</i>	105 279.64		146 354.98	
DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES				
$\frac{\text{Stock approvisionnement} + \text{Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats HT}}$				
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, approvisionnements et marchandises, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS				
$\frac{\text{Stock en cours} + \text{Stock de produits finis} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Production HT}}$	293 439.39		326 358.53	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT				
$\frac{\text{Besoins en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}}$	128 004.16	43.63	155 896.29	47.76
<i>Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.</i>	293 405.95		326 417.05	
TAUX DE FONDS DE ROULEMENT				
$\frac{\text{Fonds de roulement}}{\text{Besoin en fonds de roulement}}$	94 594.44	73.90	102 062.94	65.47
<i>Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent de ses ressources stables sur ses emplois fixes.</i>	128 004.16		155 896.29	

GROUPE PLUS VALUES SA

Av. du Général de Gaulle
Tour Rosny
93118 ROSNY SOUS BOIS CEDEX

AUTRES ETATS

Bureau Comptable Vesin . BCV SELAS
41 Avenue de Loverchy

74000 ANNECY
04 50 45 24 54

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00013 000	STUDIO MX 2004 + FLASH	1 096.00	240205	L 100,00	1 096.00		1 096.00		
00015 000	LOGICIEL QUARK EXPRESS 6.5	1 505.00	200605	L 100,00	1 505.00		1 505.00		
00051 000	GOLDATA PLAINIUM RT LOGICIEL	835.28	201006	L 100,00	835.28		835.28		
00054 000	COMMUNIGATE LOGICIEL MESSAGERIE	653.00	010107	L 100,00	653.00		653.00		
00066 000	OPTIMA 400 000 MAILLS VERSION JANVIER 2008	699.00	220108	L 100,00	699.00		699.00		
Totaux compte : 20500000		4 788.28			4 788.28		4 788.28		

Compte : 20510000 MARQUES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00014 000	MARQUE 'PLUS VALUES'	1 585.00	180405	L 10,00	749.00	159.00	908.00	677.00	
Totaux compte : 20510000		1 585.00			749.00	159.00	908.00	677.00	

Compte : 20530000 SITES INTERNET

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	SITE WEB DUAL MEDIA apport JDH	3 979.62	011004	L 20,00	3 979.62		3 979.62		
00002 000	DOMAINE BOURSE-PARIS.NET/ apport JDH	11.73	011004	L 100,00	11.73		11.73		
00053 000	P LACHAUX IDENTITE VISUELLE SITE	4 120.00	131106	L 33,33	4 120.00		4 120.00		
00056 000	SITE malettre.com	22 500.00	280607	N 0,00			22 500.00		
00058 000	REGARDER.TV	8 600.00	270707	N 0,00			8 600.00		
00060 000	TRAVAIEMPLOI	1 000.00	100907	N 0,00			1 000.00		
00061 000	NOM DE DOMAINE MESBIENS.COM	5 800.00	140907	N 0,00			5 800.00		
00064 000	FAVORITEPAGE.NET	11 150.00	141007	N 0,00			11 150.00		
00067 000	OFFREEMPLOI	6 500.00	011007	N 0,00			6 500.00		
00069 000	MESBIENS	6 600.00	091007	N 0,00			6 600.00		
00070 000	TRAVAIEMPLOI	155 000.00	011007	N 0,00			155 000.00		
Totaux compte : 20530000		225 261.35			8 111.35		8 111.35	217 150.00	

Compte : 20700000 CLIENTELE CREEE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	CLIENTELE APPOREE / JDH	341 008.65	011004	N 0,00			341 008.65		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20700000 CLIENTELE CREEE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 20700000		341 008.65						341 008.65	

Compte : 21450000 IAA S/ SOL D'AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00073 000	T.B.I. TRAVAUX AMENAGEMENT TOUR ROSNY II	4 400.00	190609	L 10,00	237.00	440.00	677.00	3 723.00	
Totaux compte : 21450000		4 400.00			237.00	440.00	677.00	3 723.00	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	ORDINATEUR SAMSUNG TXCP3M apport JDH	1 500.00	011004	L 33,33	1 500.00		1 500.00		
00005 000	TELEPHONE SONY ERI T681 apport JDH	200.00	011004	L 33,33	200.00		200.00		
00006 000	APP OLYMPUS KITC 5050 apport JDH	700.00	011004	L 33,33	700.00		700.00		
00007 000	ORDI FNAC COMPAQ S6289 apport JDH	900.00	011004	L 20,00	900.00		900.00		
00008 000	DARTY ORDINATEUR HP apport JDH	1 700.00	011004	L 20,00	1 700.00		1 700.00		
00009 000	DARTY MICRO PORTABLE HP	1 253.34	021204	L 25,00	1 253.34		1 253.34		
00012 000	ORDINATEURS DELL + impr	5 553.00	160205	D 25,00	5 553.00		5 553.00		
00016 000	COPIEUR C450 KONICA MINOLTA	12 135.00	230605	D 25,00	12 135.00		12 135.00		
00017 000	VIDEOPROJECTEUR MDP 1600	777.55	050705	D 25,00	777.55		777.55		
00018 000	CAMESCOPE GR - X5EX	968.35	050705	D 25,00	968.35		968.35		
00019 000	ORDI DELL PRECISION 380 INTEL PENTIUM 4 PROCESSOR 660	2 171.00	020805	D 25,00	2 171.00		2 171.00		
00021 000	CREATIVE SUITE 2 PREMIUM	1 797.62	220805	D 25,00	1 797.62		1 797.62		
00022 000	DELL PRECISION 380 INTEL PENTIUM 4 PROCESSOR 640	2 292.00	060905	D 25,00	2 292.00		2 292.00		
00023 000	ORDI DELL D09301	861.99	220905	D 25,00	861.99		861.99		
00024 000	DELL ORDER LEVEL ECRAN PLAT	548.20	270905	D 25,00	548.20		548.20		
00026 000	KEYNUX ORDINATEUR yMAX GT	2 156.08	220306	D 25,00	2 156.08		2 156.08		
00052 000	GROSBILL.COM ORDINATEUR FIRST BILL IA 1608	396.60	031106	D 25,00	315.00	81.60	396.60		
00055 000	DELL E521 AMD ALTHLON D055212	843.00	030507	D 25,00	630.00	213.00	843.00		
00057 000	CAMESCOPE HDV DE POING SONY	4 208.00	240707	D 25,00	3 077.00	1 131.00	4 208.00		
00059 000	INSPIRON 530 E4400 CORE 2	852.91	030907	D 25,00	611.00	241.91	852.91		
00062 000	DELL ORDINATEUR PETITE TOUR	599.00	111007	D 33,33	456.00	143.00	599.00		
00074 000	APPLE ELGATO EYETV HYBRID-ZML MPB17 /CTO	2 192.46	141009	L 33,33	159.00	731.00	890.00	1 302.46	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21830000		44 606.10			40 762.13	2 541.51	43 303.64	1 302.46	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00030 000	ARMOIRE BASSE 2 PORTES	380.49	200606	L 12,50	170.00	48.00	218.00	162.49	
00031 000	ARMOIRE BASSE 4 PORTES	662.40	200606	L 12,50	294.00	83.00	377.00	285.40	
00032 000	ARMOIRE BASSE 3 PORTES	570.60	200606	L 12,50	255.00	72.00	327.00	243.60	
00034 000	ETAGERE BOIS	34.20	200606	L 12,50	18.00	5.00	23.00	11.20	
00035 000	CHAISES 5 ROULETTES	300.00	200606	L 12,50	133.50	38.00	171.50	128.50	
00036 000	FAUTEUILS PRESIDENT	320.00	200606	L 12,50	141.67	40.00	181.67	138.33	
00037 000	FAUTEUILS PRESIDENT	1 052.60	200606	L 12,50	467.00	132.00	599.00	453.60	
00038 000	FAUTEUILS VISITEURS	78.00	200606	L 12,50	35.50	10.00	45.50	32.50	
00039 000	FAUTEUILS FIXES	473.56	200606	L 12,50	212.00	60.00	272.00	201.56	
00040 000	CHAISES EMPILABLES	336.00	200606	L 12,50	149.00	42.00	191.00	145.00	
00041 000	CAISSONS MOBILES	505.20	200606	L 12,50	224.67	64.00	288.67	216.53	
00042 000	BUREAUX	6 808.67	200606	L 12,50	3 009.75	852.00	3 861.75	2 946.92	
00044 000	TABLE DE REUNION	354.61	280606	L 12,50	158.00	45.00	203.00	151.61	
00049 000	LA REDOUTE CANAPE BUREAU	1 172.04	150906	L 12,50	485.00	147.00	632.00	540.04	
Totaux compte : 21840000		13 048.37			5 753.09	1 638.00	7 391.09	5 657.28	

Compte : 26111000 PARTICIPATIONS ACTIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00072 000	ACTIONS LABEL INTERNET	38 500.00	140408	N 0,00				38 500.00	
Totaux compte : 26111000		38 500.00						38 500.00	

Compte : 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00025 000	DEPOT GARANTIE MACHINE AFFRANCHIR	450.00	281205	N 0,00				450.00	
00027 000	CPMS / DEPOT GARANTIE	11 218.15	190606	N 0,00				11 218.15	
	Cession (12 414,08)	11 218.15-						11 218.15-	170610
00028 000	CPMS / DEPOT GAR RESTAURANT	683.88	190606	N 0,00				683.88	
	Cession (756,78)	683.88-						683.88-	170610
00029 000	CPMS / DEPOT GAR TELEPHONE	295.45	190606	N 0,00				295.45	
	Cession (230,12)	295.45-						295.45-	170610

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00050 000	CHATEAU D'EAU DEPOT DE GARANTIE	75.00	290906	N 0,00				75.00	
00071 000	REGUS DEPOT GARANTIE EPARGNEO	198.00	260308	N 0,00				198.00	
00075 000	DEPOT DE GARANTIE BUREAUX ROSNY	2 075.00	251009	N 0,00				2 075.00	
00076 000	DEPOT GARANTIE SCI BUREAUX DE ROSNY 2	25.24	151210	N 0,00				25.24	
Totaux compte : 27500000		2 823.24						2 823.24	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
688 193.23		25.24		25.24	12 197.48		12 197.48	676 020.99

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
60 400.85	2 968.00	1 810.51		4 778.51		65 179.36		

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL							AR N S U T I A N T E T S E S	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS				
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans l'exercice	RESTANT AU BILAN					Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans	TOTAL (4 - 5 - 6)			Début exercice	Fin exercice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9		3	4	5	6	*	
011007	CIC MONTRE	60 M	35 900.16	155 000.00	64 519.39	31 333.78	33 101.25	26 045.58		59 146.83	2	4 194.38 372.00			4 194.38 372.00	3 027.43 651.00
	TOT. Interêts		35 900.16	155 000.00	64 519.39	31 333.78	33 101.25	26 045.58		59 146.83		4 194.38 372.00			4 194.38 372.00	3 027.43 651.00
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice

59 146.83

..... Rappel Comptabilité

4 194.38

I

372.00

A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an :

33 101.25 26 045.58

59 146.83

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts