SYMEV

15 rue Freycinet

75116 PARIS

Etats Financiers et Fiscaux

Exercice clos le 31/12/2011

Pimpaneau & Associés
31 rue Henri Rochefort
75017 Paris - France
Tél. 33 (0)1 47 66 77 88
www.aca.nexia.fr

Société d'expertise comptable
et de Commissariat aux Comptes
Independent member of Nexia International

SYMEV

15 rue Freycinet

75116 PARIS

Attestation

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

SYMEV

pour l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011 , et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

- Total du bilan	108 447 Euros
- Chiffre d'affaires HT	341 561 Euros
- Résultat net comptable	12 423 Euros

PARIS, le 02/03/2012

Jérôme DEBROISE
Expert-Comptable

SYMEV

15 rue Freycinet

75116 PARIS

Comptes Annuels

- **Bilan**
- **Compte de Résultat**
- **Annexe Comptable**

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2011 12			Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	37 241	37 189	52	4 018	-3 966	-98.70
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 725		2 725	2 725		
	TOTAL II	39 966	37 189	2 777	6 743	-3 966	-58.81
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	3 809		3 809		3 809	
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés				900	-900	-100.00
	Autres créances	4 156		4 156	9 945	-5 789	-58.21
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	92 476		92 476	56 386	36 090	64.01
	Disponibilités	1 669		1 669	2 037	-367	-18.03
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	3 560		3 560	3 712	-153	-4.11
	TOTAL III	105 670		105 670	72 980	32 691	44.79
	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)	145 636	37 189	108 447	79 722	28 725	36.03

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	9 268	81 358	-72 089	-88.61
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	12 423	-72 089	84 512	117.23
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	TOTAL I	21 691	9 268	12 423	134.03
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	TOTAL II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	30 000		30 000	
	TOTAL III	30 000		30 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants		615	-615	-100.00
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 068	2 753	4 315	156.76
	Dettes fiscales et sociales	8 905	38 323	-29 418	-76.76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	40 783	27 396	13 387	48.86
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		1 367	-1 367	-100.00
	TOTAL IV	56 756	70 454	-13 698	-19.44
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	108 447	79 722	28 725	36.03
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	56 756	72 289		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2011 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2010 12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	7 500		7 500		7 500	
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	334 061		334 061	384 666	-50 605	-13.16
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	341 561		341 561	384 666	-43 105	-11.21
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 668	2 637	31	1.18
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			86 740	75 632	11 108	14.69
Autres produits			1 561	30 462	-28 900	-94.87
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			432 530	493 396	-60 866	-12.34
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises			4 080		4 080	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			237 484	362 476	-124 991	-34.48
Impôts, taxes et versements assimilés			6 339	8 277	-1 938	-23.41
Salaires et traitements			89 241	122 772	-33 531	-27.31
Charges sociales			41 914	69 558	-27 644	-39.74
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 966	3 970	-4	-0.11
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			408	52	356	687.44
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			383 432	567 104	-183 673	-32.39
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			49 099	-73 708	122 807	166.61
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	553	171	382	222.69
TOTAL V	553	171	382	222.69
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	553	171	382	222.69
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	49 652	-73 537	123 188	167.52
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 340	1 447	893	61.70
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII	2 340	1 447	893	61.70
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 569		9 569	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 000		30 000	
TOTAL VIII	39 569		39 569	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-37 229	1 447	-38 676	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	435 424	495 015	-59 592	-12.04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	423 001	567 104	-144 104	-25.41
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	12 423	-72 089	84 512	117.23

* 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
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		30 000			30 000
TOTAL		30 000			30 000
TOTAL GENERAL		30 000			30 000
Dont dotations et reprises exceptionnelles		30 000			

Une provision a été constatée en 2011 sur les litiges sociaux.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

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	2 725	2 725	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16	16	
Taxe sur la valeur ajoutée	816	816	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	381	381	
Débiteurs divers	2 943	2 943	
Charges constatées d'avance	3 560	3 560	
TOTAL	10 440	10 440	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	7 068	7 068		
Personnel et comptes rattachés	2 825	2 825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 168	5 168		
Autres impôts taxes et assimilés	911	911		
Autres dettes	40 783	40 783		
TOTAL	56 756	56 756		

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 068
Dettes fiscales et sociales	2 110
Autres dettes	9 569
Total	18 748

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 560
Total	3 560

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

redevances payées durant l'exercice : 9.605 €
redevances restant à payer : 40.825 € (a)
(a) dont redevances provisionnées au 31/12/2011 : 9.569 €