

Bilan et Résultat

LE CARRE RENNAIS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois) | |
|---|---|---------------|----------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 910 | 910 | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 11 433 | 9 524 | 1 909 | 0,57 | 2 053 | 0,60 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 16 | | 16 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 361 | | 361 | 0,11 | 361 | 0,11 |
| TOTAL (I) | 12 720 | 10 434 | 2 285 | 0,88 | 2 430 | 0,71 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 41 538 | 1 304 | 40 234 | 12,04 | 14 958 | 4,39 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | 4 000 | | 4 000 | 1,20 | 2 000 | 0,59 |
| . Etat, impôts sur les bénéficiaires | 153 | | 153 | 0,05 | 13 075 | 3,84 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 23 065 | | 23 065 | 6,90 | 38 959 | 11,44 |
| . Autres | 21 554 | | 21 554 | 6,45 | 29 982 | 8,80 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 125 339 | | 125 339 | 37,52 | 145 275 | 42,65 |
| Disponibilités | 114 235 | | 114 235 | 34,20 | 89 748 | 26,35 |
| Charges constatées d'avance | 3 177 | | 3 177 | 0,95 | 4 231 | 1,24 |
| TOTAL (II) | 333 062 | 1 304 | 331 758 | 99,32 | 338 229 | 99,29 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 345 781 | 11 739 | 334 043 | 100,00 | 340 659 | 100,00 |

LE CARRE RENNAIS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois) | |
|--|---|---------------|---|---------------|
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé :) | | | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 152 303 | 45,59 | 155 254 | 45,57 |
| Résultat de l'exercice | 12 575 | 3,76 | -2 950 | -0,88 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 164 878 | 49,36 | 152 303 | 44,71 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | | | | |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 936 | 27,82 | 108 707 | 31,91 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 15 499 | 4,64 | 15 262 | 4,48 |
| . Organismes sociaux | 25 448 | 7,62 | 25 325 | 7,43 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 6 110 | 1,83 | 9 941 | 2,92 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897 | 0,57 | 2 010 | 0,59 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 25 595 | 7,66 | 26 190 | 7,69 |
| Produits constatés d'avance | 1 680 | 0,50 | 922 | 0,27 |
| TOTAL (IV) | 169 165 | 50,64 | 188 356 | 55,29 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 334 043 | 100,00 | 340 659 | 100,00 |

LE CARRE RENNAIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % | |
|---|----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| Ventes de marchandises | 1 589 | | 1 589 | 1,08 | 1 848 | 1,45 | -259 | -14,01 | |
| Production vendue biens | | | | | | | | | |
| Production vendue services | 145 273 | | 145 273 | 98,92 | 125 775 | 98,55 | 19 498 | 15,50 | |
| Chiffres d'Affaires Nets | 146 863 | | 146 863 | 100,00 | 127 623 | 100,00 | 19 240 | 15,08 | |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 264 706 | 180,24 | 314 378 | 246,33 | -49 672 | -15,79 | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 462 | 0,31 | 9 529 | 7,47 | -9 067 | -95,14 | |
| Autres produits | | | 4 028 | 2,74 | 4 | 0,00 | 4 024 | N/S | |
| Total des produits d'exploitation | | | 416 059 | 283,30 | 451 534 | 353,80 | -35 475 | -7,85 | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 | 0,59 | 1 631 | 1,28 | -758 | -46,46 | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 181 839 | 123,82 | 247 683 | 194,07 | -65 844 | -26,57 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393 | 6,40 | 2 418 | 1,89 | 6 975 | 288,46 | |
| Salaires et traitements | | | 157 150 | 107,00 | 157 038 | 123,05 | 112 | 0,07 | |
| Charges sociales | | | 55 085 | 37,51 | 49 450 | 38,75 | 5 635 | 11,40 | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 940 | 0,64 | 1 454 | 1,14 | -514 | -35,34 | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | 1 304 | 1,02 | -1 304 | -100,00 | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 847 | 0,58 | 399 | 0,31 | 448 | 112,28 | |
| Total des charges d'exploitation | | | 406 126 | 276,53 | 461 376 | 361,51 | -55 250 | -11,97 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | 9 933 | 6,76 | -9 843 | -7,70 | 19 776 | 200,91 | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 900 | 0,61 | 4 568 | 3,58 | -3 668 | -80,29 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | 2 363 | 1,61 | | | 2 363 | N/S | |
| Total des produits financiers | | | 3 263 | 2,22 | 4 568 | 3,58 | -1 305 | -28,56 | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 30 | 0,02 | | | 30 | N/S | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | | |
| Total des charges financières | | | 30 | 0,02 | | | 30 | N/S | |
| RÉSULTAT FINANCIER | | | 3 233 | 2,20 | 4 568 | 3,58 | -1 335 | -29,22 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | | | 13 166 | 8,96 | -5 274 | -4,12 | 18 440 | 349,64 | |

LE CARRE RENNAIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280 | 0,87 | 2 274 | 1,78 | -994 | -43,70 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | 50 | 0,04 | -50 | -100,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels | 1 280 | 0,87 | 2 324 | 1,82 | -1 044 | -44,91 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles | | | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 280 | 0,87 | 2 324 | 1,82 | -1 044 | -44,91 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 1 871 | 1,27 | | | 1 871 | N/S |
| Total des Produits | 420 602 | 286,39 | 458 426 | 359,20 | -37 824 | -8,24 |
| Total des Charges | 408 027 | 277,83 | 461 376 | 361,51 | -53 349 | -11,55 |
| RÉSULTAT NET | 12 575 | 8,56 | -2 950 | -2,30 | 15 525 | 526,27 |
| | | | <i>Bénéfice</i> | | | |
| | | | <i>Perte</i> | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

Annexes

LE CARRE RENNAIS**ANNEXE**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2009 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2008 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 334 042,86 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 12 574,85 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/04/2010 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

LE CARRE RENNAIS

ANNEXE

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 12 720 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 910 | | | 910 |
| Immobilisations corporelles | 10 638 | 796 | | 11 433 |
| Immobilisations financières | 377 | | | 377 |
| TOTAL | 11 924 | 796 | | 12 720 |

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 10 434 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 910 | 7 | | 910 |
| Immobilisations corporelles | 8 585 | 939 | | 9 524 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 9 495 | 946 | | 10 434 |

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| Concess.brevets logiciels | 910 | 910 | 0 | 1 ans |
| Amenagement kiosque | 5 087 | 5 087 | 0 | 6 ans |
| Materiel de bureau | 3 180 | 2 834 | 346 | 3 ans |
| Mob mat de bureau kiosque | 1 274 | 1 274 | 0 | de 3 à 5 ans |
| Mobilier | 1 892 | 329 | 1 563 | de 3 à 5 ans |
| TOTAL | 12 343 | 10 434 | 1 909 | |

3.2 - Etat des créances = 93 849 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| Actif immobilisé | 361 | | 361 |
| Actif circulant & charges d'avance | 93 488 | 93 488 | |
| TOTAL | 93 849 | 93 488 | 361 |

3.3 - Provisions pour dépréciation = 1 304 E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises utilisées | Reprises non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------|
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Comptes de tiers | 1 304 | | | | 1 304 |
| Comptes financiers | | | | | |
| Total | 1 304 | | | | 1 304 |

LE CARRE RENNAIS**ANNEXE**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Charges constatées d'avance = 3 177 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

LE CARRE RENNAIS**ANNEXE**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Etat des dettes = 169 165 E**

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | 92 936 | 92 936 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 48 954 | 48 954 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 25 595 | 25 595 | | |
| Produits constatés d'avance | 1 680 | 1 680 | | |
| TOTAL | 169 165 | 169 165 | | |

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 36 187 E

| Charges à payer | Montant |
|------------------------------------|---------------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | |
| Emprunts & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 13 725 |
| Dettes fiscales & sociales | 22 462 |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 36 187 |

LE CARRE RENNAIS**ANNEXE**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 146 863 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|--------------------------------|------------|----------|
| Ventes de marchandises | 1 589 | 1,08 % |
| Prestations de services | 144 685 | 98,52 % |
| Produits des activités annexes | 588 | 0,40 % |
| TOTAL | 146 863 | 100,00 % |

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

LE CARRE RENNAIS**ANNEXE**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

LE CARRE RENNAIS**ANNEXE**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 3 177 E

| Charges constatées d'avance | Montant |
|------------------------------------|--------------|
| Charges constat.d'avance(486000) | 3 177 |
| TOTAL | 3 177 |

8.2 - Charges à payer = 36 187 E

| Charges à payer | Montant |
|--|---------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 13 725 |
| Fournis.fact.non parvenue(408100) | 13 725 |
| Dettes fiscales et sociales : | 22 462 |
| Conges a payer(428200) | 15 489 |
| Org.soc. ch./conges payes(438200) | 5 076 |
| Etat autres ch. a payer(448600) | 1 897 |
| TOTAL | 36 187 |

LE CARRE RENNAIS

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u> | 31/12/2009 12 mois | 31/12/2008 12 mois | 31/12/2007 12 mois | 31/12/2006 12 mois | 31/12/2005 12 mois |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I - Situation financière en fin d'exercice | | | | | |
| <i>a) Capital social</i> | | | | | |
| <i>b) Nombre d'actions émises</i> | | | | | |
| <i>c) Nombre d'obligations convertibles en actions</i> | | | | | |
| II - Résultat global des opérations effectives | | | | | |
| <i>a) Chiffre d'affaires hors taxes</i> | 146 863 | 127 623 | 127 237 | 142 188 | 124 831 |
| <i>b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i> | 15 385 | -9 226 | 54 460 | 60 448 | 43 201 |
| <i>c) Impôt sur les bénéfices</i> | 1 871 | | 8 096 | 12 765 | 6 830 |
| <i>d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i> | 13 515 | -9 226 | 46 364 | 47 683 | 36 371 |
| <i>e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i> | 12 568 | -2 950 | 35 024 | 45 620 | 34 143 |
| <i>f) Montants des bénéfices distribués</i> | | | | | |
| <i>g) Participation des salariés</i> | | | | | |
| III - Résultat des opérations réduit à une seule action | | | | | |
| <i>a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i> | | | | | |
| <i>b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i> | | | | | |
| <i>c) Dividende versé à chaque action</i> | | | | | |
| IV - Personnel : | | | | | |
| <i>a) Nombre de salariés</i> | | | | | |
| <i>b) Montant de la masse salariale</i> | 157 150 | 157 038 | 139 185 | 103 111 | 109 137 |
| <i>c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i> | 55 085 | 49 450 | 45 673 | 35 445 | 41 256 |

Observations complémentaires