

# **FONDS DE DOTATION PHITRUST**

41 rue Boissy d'Anglas

75008 PARIS

## ***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>						
<b>Actif circulant</b>						
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	13 125		13 125	100,00		
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>13 125</b>		<b>13 125</b>	100,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>13 125</b>		<b>13 125</b>	100,00		

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent Néant
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel ( dont versé : )		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-22 755</b>	-173,36
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL(I)</b>	<b>-22 755</b>	-173,36
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL(II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
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	35 880	273,37
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>35 880</b>	273,37
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>13 125</b>	100,00

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2010	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			2 875	100,00			2 875	N/S
<b>Total des produits d'exploitation</b>			<b>2 875</b>	<b>100,00</b>			<b>2 875</b>	<b>N/S</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			35 880	N/S			35 880	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>35 880</b>	<b>N/S</b>			<b>35 880</b>	<b>N/S</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-33 005</b>	<b>N/S</b>			<b>-33 005</b>	<b>N/S</b>
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								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers</b>								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières</b>								
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>								
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>-33 005</b>	<b>N/S</b>			<b>-33 005</b>	<b>N/S</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2010	du Néant	Variation	%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	10 250	356,52		10 250	N/S
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>10 250</b>	356,52		<b>10 250</b>	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
<b>Total des charges exceptionnelles</b>					
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>10 250</b>	356,52		<b>10 250</b>	N/S
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices					
<b>Total des Produits</b>	<b>13 125</b>	456,52		<b>13 125</b>	N/S
<b>Total des Charges</b>	<b>35 880</b>	N/S		<b>35 880</b>	N/S
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-22 755</b>	-791,47		<b>-22 755</b>	N/S
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier					

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				du	
	31/12/2010				Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>						
<b>Actif circulant</b>						
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	13 125		13 125	100,00		
51210000 Banque neulize	13 125		13 125	100,00		
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>13 125</b>		<b>13 125</b>	100,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>13 125</b>		<b>13 125</b>	100,00		

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

**BILAN ACTIF**  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros**ACTIF**Exercice clos le  
31/12/2010  
(12 mois)du  
Néant

Brut

Amort. &amp; Prov

Net

%

Net

%

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

## BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent Néant	
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social ou individuel ( dont versé : )			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-22 755</b>	-173,36	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL(I)</b>	<b>-22 755</b>	-173,36	
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL(II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
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	<b>35 880</b>	273,37	
40110000 Fournisseurs	11 960	91,12	
40810000 Fourn factures non parvenues.	23 920	182,25	
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfiques			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>35 880</b>	273,37	
Ecart de conversion passif			(V)



Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

**BILAN PASSIF**  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent Néant	
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>13 125</b>	100,00	

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2010	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			<b>2 875</b>	100,00			2 875	N/S
<i>75810000 Produits divers de gestion</i>			<b>2 875</b>	100,00			<b>2 875</b>	N/S
<b>Total des produits d'exploitation</b>			<b>2 875</b>	100,00			<b>2 875</b>	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			<b>35 880</b>	N/S			35 880	N/S
<i>62260000 Honoraires</i>			<b>35 880</b>	N/S			<b>35 880</b>	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>35 880</b>	N/S			<b>35 880</b>	N/S
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-33 005</b>	N/S			<b>-33 005</b>	N/S
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								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers</b>								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières</b>								
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>								
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>-33 005</b>	N/S			<b>-33 005</b>	N/S

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2010		du Néant		Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>77130000 Liberalites percués</i>	<b>10 250</b>	356,52			10 250	N/S
	<i>10 250</i>	356,52			<i>10 250</i>	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>10 250</b>	356,52			<b>10 250</b>	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>10 250</b>	356,52			<b>10 250</b>	N/S
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices						
<b>Total des Produits</b>	<b>13 125</b>	456,52			<b>13 125</b>	N/S
<b>Total des Charges</b>	<b>35 880</b>	N/S			<b>35 880</b>	N/S
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-22 755</b>	-791,47			<b>-22 755</b>	N/S
	<i>Perte</i>					
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						