

Par copie certifiée conforme

Jean Boy

Comptes annuels
au 31 décembre 2010

SOMMAIRE

BILAN	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
COMPTE DE RESULTAT	4
Compte de résultat partie 1	5
Compte de résultat partie 2	6
ANNEXE	7
Informations générales	8
Règles et méthodes comptables	9
Engagements des Fondateurs	10
Informations et Compte de résultat	11
Variation des fonds propres	12
Etat des échéances, des créances et des dettes	13

BILAN

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amortissements	31/12/2010	31/12/2009
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
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				3 131
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	112 421		112 421	123 755
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	112 421		112 421	126 886
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	112 421		112 421	126 886

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2010	31/12/2009
Fonds de dotation dont versé :		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence :		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont achat œuvres originales artistes)		
Autres réserves		
Report à nouveau	(2 699)	61 676
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou perte)	45 189	(64 375)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	42 490	(2 699)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		53
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 153	2 153
Dettes fiscales et sociales	285	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	67 493	127 378
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	69 931	129 584
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	112 421	126 886

Résultat de l'exercice en centimes

45 189.31

Total du bilan en centimes

112 421.19

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2010	31/12/2009
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			291 515	292 385
PRODUITS D'EXPLOITATION			291 515	292 385
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			17 053	6 619
DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges (dont subventions accordées)			231 154	351 136
CHARGES D'EXPLOITATION			248 206	357 755
RESULTAT D'EXPLOITATION			43 309	(65 370)
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 166	644
PRODUITS FINANCIERS			2 166	954
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				73
CHARGES FINANCIERES				73
RESULTAT FINANCIER			2 166	882
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			45 474	(64 488)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2009</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		114
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		114
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		114
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	285	
TOTAL DES PRODUITS	293 681	293 453
TOTAL DES CHARGES	248 491	357 827
EXCEDENT OU PERTE	45 189	(64 375)

ANNEXE

INFORMATIONS GENERALES

L'objet de la Fondation d'Entreprise PROGREFFE est de faciliter ou d'entreprendre toute action pouvant aider le développement de la recherche fondamentale et appliquée à caractère public en matière de transplantation, et notamment en xéno-transplantation.

Dans ce cadre, elle apporte une aide financière aux actions suivantes :

- distribution de subventions pour la recherche,
- prise en charge de matériels consommables liés à l'activité scientifique,
- financement de gros matériel en cas d'extrême nécessité

La Fondation d'Entreprise PROGREFFE a été créée en 1993 pour une durée de 5 ans. Elle a été prorogée en 1998, 2003, et 2008 pour de nouvelles périodes de 5 ans.

L'autorisation administrative de prorogation, en date du 31 décembre 2008, a été publiée au Journal Officiel en date du 28 février 2009 pour la période 2008-2013.

Les ressources proviennent :

- des versements supplémentaires des fondateurs,
- des dons effectués par les salariés des entreprises fondatrices,
- de la rémunération des placements en provenance des ressources ci-dessus.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de la Fondation d'Entreprise Progreffe ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

Durant l'exercice 2010, la principale action de la Fondation d'Entreprise Progreffe a été de participer au financement de la rémunération des chercheurs et de la gratification des stagiaires. A ce titre, elle a versé des subventions à hauteur de 220 504 € à l'Université de Nantes et 10 650 € à l'INSERM.

ENGAGEMENTS DES FONDATEURS

Conformément à la réglementation sur les fondations d'entreprise, les fondateurs se sont engagés à verser de 2008 à 2013 la totalité du programme d'action pluriannuel. Toutefois, l'un des fondateurs a versé dès 2008 l'intégralité de sa participation au programme d'action pluriannuel. Ce montant a été déposé sur un compte bancaire spécifique et est libéré par cinquième de 2008 à 2012.

	2011	2012	2013
Engagements des fondateurs	280 820	280 820	136 411
Versements réalisés par anticipation	10 000	10 000	
Total	290820	290820	136 411

**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

<i>Situation à l'ouverture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Fonds propres avant affectation des résultats antérieurs		(2 699)
Fonds propres après affectation des résultats antérieurs		(2 699)
<i>Variations en cours d'exercice</i>		
	<i>En moins</i>	<i>En plus</i>
Résultat de l'exercice		45 189
	SOLDE	45 189
<i>Situation à la clôture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Fonds propres avant affectation		42 490

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL			
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an, -5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 153	2 153		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices	285	285		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	67 493	57 493	10 000	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	69 931	59 931	10 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				



KPMG Audit
7, boulevard Albert Einstein
BP 41125
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 03
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 13
Site internet : www.kpmg.fr

Fondation d'Entreprise Progreffe

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2010

Fondation d'Entreprise Progreffe

30, boulevard Jean Monnet - CHU Hôtel-Dieu - 44093 Nantes

Cedex 1

Ce rapport contient 18 pages

Référence : FN-IT2-52

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance,
inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Immeuble Le Palatin
3 cours du Triangle
92939 Paris La Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €. Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG Audit
7, boulevard Albert Einstein
BP 41125
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 03
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 13
Site internet : www.kpmg.fr

Fondation d'Entreprise Progreffe

Siège social : 30, boulevard Jean Monnet - CHU Hôtel Dieu - 44093 Nantes Cedex 1

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2010

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'administration, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Fondation d'Entreprise Progreffe, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

1 Opinion sur les comptes annuels

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

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

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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


3 Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du bureau et dans les documents adressés aux fondateurs sur la situation financière et les comptes annuels.

Nantes, le 9 mai 2011

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Franck Noël
Associé

Fondation d'Entreprise PROGREFFE

30 bd. Jean Monnet
C.H.U. HOTEL-DIEU
44093 NANTES CEDEX 1

Comptes annuels au 31 décembre 2010

KPMG AUDIT
Commissaire aux Comptes

SOMMAIRE

BILAN	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
COMPTE DE RESULTAT	4
Compte de résultat partie 1	5
Compte de résultat partie 2	6
ANNEXE	7
Informations générales	8
Règles et méthodes comptables	9
Engagements des Fondateurs	10
Informations et Compte de résultat	11
Variation des fonds propres	12
Etat des échéances, des créances et des dettes	13

BILAN

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amortissements	31/12/2010	31/12/2009
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
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				3 131
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	112 421		112 421	123 755
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	112 421		112 421	126 886
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	112 421		112 421	126 886

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2010	31/12/2009
Fonds de dotation dont versé :		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence :		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont achat œuvres originales artistes)		
Autres réserves		
Report à nouveau	(2 699)	61 676
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou perte)	45 189	(64 375)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	42 490	(2 699)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		53
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 153	2 153
Dettes fiscales et sociales	285	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	67 493	127 378
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	69 931	129 584
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	112 421	126 886

Résultat de l'exercice en centimes 45 189.31

Total du bilan en centimes 112 421.19

COMPTE DE RESULTAT

KPMG AUDIT
Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2010	31/12/2009
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			291 515	292 385
PRODUITS D'EXPLOITATION			291 515	292 385
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			17 053	6 619
DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges (dont subventions accordées)			231 154	351 136
CHARGES D'EXPLOITATION			248 206	357 755
RESULTAT D'EXPLOITATION			43 309	(65 370)
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 166	644
PRODUITS FINANCIERS			2 166	954
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				73
CHARGES FINANCIERES				73
RESULTAT FINANCIER			2 166	882
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			45 474	(64 488)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2009</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		114
PRODUITS EXCEPTIONNELS		114
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		114
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	285	
TOTAL DES PRODUITS	293 681	293 453
TOTAL DES CHARGES	248 491	357 827
EXCEDENT OU PERTE	45 189	(64 375)

KPMG AUDIT
Commissaire aux Comptes

ANNEXE

INFORMATIONS GENERALES

L'objet de la Fondation d'Entreprise PROGREFFE est de faciliter ou d'entreprendre toute action pouvant aider le développement de la recherche fondamentale et appliquée à caractère public en matière de transplantation, et notamment en xéno-transplantation.

Dans ce cadre, elle apporte une aide financière aux actions suivantes :

- distribution de subventions pour la recherche,
- prise en charge de matériels consommables liés à l'activité scientifique,
- financement de gros matériel en cas d'extrême nécessité

La Fondation d'Entreprise PROGREFFE a été créée en 1993 pour une durée de 5 ans. Elle a été prorogée en 1998, 2003, et 2008 pour de nouvelles périodes de 5 ans. L'autorisation administrative de prorogation, en date du 31 décembre 2008, a été publiée au Journal Officiel en date du 28 février 2009 pour la période 2008-2013.

Les ressources proviennent :

- des versements supplémentaires des fondateurs,
- des dons effectués par les salariés des entreprises fondatrices,
- de la rémunération des placements en provenance des ressources ci-dessus.

KPMG AUDIT
Commissaire aux Comptes

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de la Fondation d'Entreprise Progreffe ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

Durant l'exercice 2010, la principale action de la Fondation d'Entreprise Progreffe a été de participer au financement de la rémunération des chercheurs et de la gratification des stagiaires. A ce titre, elle a versé des subventions à hauteur de 220 504 € à l'Université de Nantes et 10 650 € à l'INSERM.


ENGAGEMENTS DES FONDATEURS

Conformément à la réglementation sur les fondations d'entreprise, les fondateurs se sont engagés à verser de 2008 à 2013 la totalité du programme d'action pluriannuel. Toutefois, l'un des fondateurs a versé dès 2008 l'intégralité de sa participation au programme d'action pluriannuel. Ce montant a été déposé sur un compte bancaire spécifique et est libéré par cinquième de 2008 à 2012.

	2011	2012	2013
Engagements des fondateurs	280 820	280 820	136 411
Versements réalisés par anticipation	10 000	10 000	
Total	290820	290820	136 411

KPMG AUDIT
Commissaire aux Comptes

**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

 **KPMG AUDIT**
Commissaire aux Comptes

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

<i>Situation à l'ouverture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Fonds propres avant affectation des résultats antérieurs		(2 699)
Fonds propres après affectation des résultats antérieurs		(2 699)
<i>Variations en cours d'exercice</i>		
	<i>En moins</i>	<i>En plus</i>
Résultat de l'exercice		45 189
	SOLDE	45 189
<i>Situation à la clôture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Fonds propres avant affectation		42 490

KPMG AUDIT
Commissaire aux Comptes

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL			
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an,-5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 153	2 153		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices	285	285		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	67 493	57 493	10 000	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	69 931	59 931	10 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				