



# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2011



# Bilan



# Bilan Actif

Rezo Services

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 21/03/12

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	333		333	
Autres créances	120		120	218
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	453		453	218
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 814		4 814	166
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	4 814		4 814	166
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 267</b>		<b>5 267</b>	<b>384</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 267</b>		<b>5 267</b>	<b>384</b>

# Bilan Passif

Rezo Services

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 21/03/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(1 812)	
Résultat de l'exercice	2 126	(1 812)
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>314</b>	<b>(1 812)</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>314</b>	<b>(1 812)</b>
<b>Produits des émissions de titres participatifs</b>		
<b>Avances conditionnées</b>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 580	2 196
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>4 953</b>	<b>2 196</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>		
<b>DETTES</b>	<b>4 953</b>	<b>2 196</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 267</b>	<b>384</b>

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

Rezo Services

Période du 01/01/11 au 31/12/11  
Edition du 21/03/12

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 777		5 777	1 191
Chiffres d'affaires nets	5 777		5 777	1 191
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>8 787</b>	<b>1 191</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			6 103	3 002
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>6 103</b>	<b>3 002</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			<b>502</b>	
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<b>TOTAL charges de personnel :</b>				
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>				
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>6 605</b>	<b>3 002</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>2 182</b>	<b>(1 812)</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

Rezo Services

Période du 01/01/11 au 31/12/11  
Edition du 21/03/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	2 182	(1 812)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
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		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	2 182	(1 812)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	56	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	8 787	1 191
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	6 661	3 002
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	2 126	(1 812)

# Sommaire

Le bilan : actif.....	3
Le bilan : passif.....	4
Le compte de résultat (première partie).....	6
Le compte de résultat (seconde partie).....	7

