

**FONDS MICHEL CIRY**

La Bergerie

76119 VARENDEVILLE SUR MER

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

**SIRET :53817760100019**

## *Sommaire*

### *1. Etats de synthèse*

Attestation d'Expert Comptable	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Bilan détaillé	4
Compte de résultat	6
Compte de résultat détaillé	7
Soldes intermédiaires de gestion	8
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	9

### *2. Annexes*

Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12

**Attestation d'Expert Comptable**

## MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

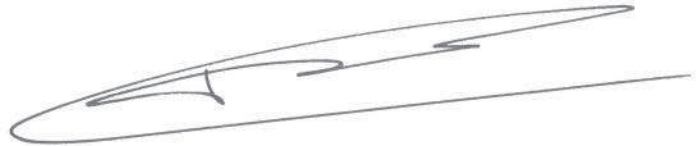
Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société  
FONDS MICHEL CIRY  
Pour l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011.

Conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation 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, qui comportent 9 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	983 276
Résultat net comptable (Perte)	-11 847

Fait à Arques la Bataille,  
Le 02/08/2012



Philippe DENIEL  
Expert-Comptable

## Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2011	Net 31/12/2010
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	18 374		18 374	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	9 680		9 680	
Constructions	955 222		955 222	43 869
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>983 276</b>		<b>983 276</b>	<b>43 869</b>
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				331
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>				<b>331</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>983 276</b>		<b>983 276</b>	<b>44 200</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2011	31/12/2010
CAPITAUX PROPRES		
Capital	987 000	45 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-800	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-11 847</b>	<b>-800</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>974 353</b>	<b>44 200</b>
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 924	
Emprunts et dettes diverses (3)		
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 924</b>	
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>983 276</b>	<b>44 200</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	8 924	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	8 924	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
<b>ACTIF</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>				
208000 – Autres immobilisat. incorporelles	18 374,20		18 374,20	
	18 374,20		18 374,20	
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<b>Terrains</b>				
212000 – Agenct. & aménagt. terrains	9 680,42		9 680,42	
	9 680,42		9 680,42	
<b>Constructions</b>				
213100 – Batiments	795 049,52		795 049,52	43 869,00
213500 – Installations générales	160 172,35		160 172,35	
	955 221,87		955 221,87	43 869,00
<i>Immobilisations financières</i>				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	983 276,49		983 276,49	43 869,00
<i>Stocks</i>				
<i>Créances</i>				
<i>Divers</i>				
<b>Disponibilités</b>				
512000 – Banque				331,00
				331,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT				331,00
COMPTE DE REGULARISATION				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>983 276,49</b>		<b>983 276,49</b>	<b>44 200,00</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
<b>PASSIF</b>		
<b>Capital social ou individuel</b>		
102400 – Apports sans droit de reprise	987 000,00	45 000,00
	987 000,00	45 000,00
<b>Report à nouveau</b>		
119000 – Report à nouveau (solde débiteur)	-800,00	
	-800,00	
Résultat de l'exercice	-11 847,37	-800,00
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>974 352,63</b>	<b>44 200,00</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Découverts et concours bancaires</b>		
512000 – Banque	8 923,86	
	8 923,86	
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>	<b>8 923,86</b>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 923,86</b>	
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>983 276,49</b>	<b>44 200,00</b>