

CHARGES N29 année 2010

Mat 1ere		
	QUIMDIS (nopal)	1 250
	MGD	2 109
Emballages		
	BA concept	1 778
	SOMAINTER	4 014
Etudes/Concept.		
	Prof. GERBI -RDVC	2 368
	INPI	120
	BA concept	1 550
Honoraires		
	BDH -Cabinet HIRCH	6 608
	CCI Qper (traduction anglais)	90
Annonces		
	PRECOM	1 200
	SANTE PORT ROYAL	1 050
	BELLE SANTE	1 500
Catalogues et imprimés		
	IMP. DE L'ATLANTIQUE	2 475
	BA concept	2 200
Frais estimés sur charges du personnel		
	Temps estimé M DEWAGHE	7 000
	Temps estimé Mme DEWAGHE	4 000
	Charges patronales	4 000
	Frais km M DEWAGHE	1 500

Total	44 813
--------------	---------------

POUR INFORMATION

Suite contrôle Urssaf, redressement à charges sur 2010 pour 10 425,00 €

Il y a eu un changement dans la Convention Collective et nous ne nous étions pas penchés sur le sujet.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2009 (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	57 354	55 317	2 036	0,42	2 122	0,45
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 533	17 360	173	0,04	2 746	0,58
Autres immobilisations corporelles	28 907	28 382	525	0,11	5 567	1,30
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	4 633		4 633	0,95	4 480	0,95
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 663		1 663	0,34	1 663	0,35
TOTAL (I)	110 090	101 059	9 031	1,86	17 578	3,71
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	18 574		18 574	3,83	15 678	3,31
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	13 438		13 438	2,77	33 709	7,12
Marchandises	22 640		22 640	4,67	24 428	5,10
Avances & acomptes versés sur commandes	2 900		2 900	0,60	1 601	0,34
Clients et comptes rattachés	2 051		2 051	0,42	2 064	0,44
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	318		318	0,07	360	0,08
. Personnel					274	0,06
. Organismes sociaux	732		732	0,15		
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 264		5 264	1,08	27 776	5,85
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 522		4 522	0,93	3 795	0,80
. Autres	419		419	0,09		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	404 994		404 994	83,46	345 414	72,93
Charges constatées d'avance	382		382	0,08	936	0,20
TOTAL (II)	476 232		476 232	98,14	456 036	96,29
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	586 322	101 059	485 263	100,00	473 614	100,00

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2010		31/12/2009	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	24 000	4,95	24 000	5,07
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	82 714	17,05	82 714	17,46
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 400	5,49	2 400	5,51
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	312 558	64,41	285 889	60,57
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	15 899	3,28	25 669	5,42
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	437 572	421 672	89,03
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	74	0,02	74	0,02
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	14 952	3,08	30 577	6,45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	9 766	2,01	6 729	1,42
. Organismes sociaux	21 147	4,36	12 878	2,72
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	69	0,01		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 683	0,35	1 683	0,35
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL (IV)	47 691	51 941	10,97
Ecart de conversion passif	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	485 263	100,00	473 614	100,00

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

COMpte DE Résultat		Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	533 797	-4 782	529 015	97,45	518 430	97,53	10 585	2,04	
Production vendue biens	12		12	0,00			12	1,15	
Production vendue services	13 788		13 788	2,54	13 304	2,55	484	3,64	
Chiffres d'Affaires Nets	547 598	-4 782	542 815	100,00	531 735	100,00	11 080	2,03	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					9 254	1,74	-9 254	-100,00	
Autres produits			21	0,00	248	0,05	-227	-81,52	
Total des produits d'exploitation			542 836	100,00	541 236	101,79	1 600	0,30	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98 628	18,17	97 632	18,05	996	1,02	
Variation de stock (marchandises)			22 059	4,06	5 565	1,05	16 494	296,30	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			31 127	5,73	34 101	6,41	-2 974	-8,71	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-2 896	-0,52	5 772	1,06	-8 668	-150,16	
Autres achats et charges externes			210 124	38,71	220 290	41,43	-10 166	-4,80	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 444	0,45	3 728	0,70	-1 284	-34,43	
Salaires et traitements			98 466	18,14	102 454	19,27	-3 988	-3,89	
Charges sociales			44 460	8,19	39 517	7,43	4 943	12,51	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 283	0,97	7 703	1,45	-2 420	-31,41	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			67	0,01	134	0,03	-67	-49,99	
Total des charges d'exploitation			509 762	93,91	516 896	97,21	-7 134	-1,27	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			33 074	6,09	24 340	4,58	8 734	35,88	
Bénéfice attribué ou perte transférée									
Perte supportée ou bénéfice transféré									
Produits financiers de participations			1 808	0,33	3 716	0,70	-1 908	-51,34	
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									
Total des produits financiers			1 808	0,33	3 716	0,70	-1 908	-51,34	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			687	0,13	713	0,13	-26	-3,54	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières			687	0,13	713	0,13	-26	-3,54	
RÉSULTAT FINANCIER			1 120	0,21	3 003	0,56	-1 883	-62,69	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			34 194	6,30	27 343	5,14	6 851	25,05	

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 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	534	0,10			534		N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 254	0,23			1 254		N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels	1 788	0,33			1 788		N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 075	1,86	11 954	2,25	-1 879	-15,71	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 542	0,67			3 542		N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles	13 717	2,53	11 954	2,25	1 763	14,75	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-11 929	-2,19	-11 954	-2,24	25	0,21	
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices	6 366	1,17	-10 280	-1,92	16 646	181,93	
Total des Produits	546 432	100,67	544 952	102,49	1 480	0,27	
Total des Charges	530 533	97,74	519 283	97,66	11 250	2,17	
RÉSULTAT NET	15 899	2,93	25 669	4,63	-9 770	-38,05	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMpte DE Résultat (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2010 (12 mois)		31/12/2009 (12 mois)		absolue (12 / 12)	%
<i>Medecine du travail</i>	187	0,03	130	0,02	57	43,85
<i>Frais de personnel -formation</i>			715	0,13	-715	100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 283	0,97	7 703	1,45	-2 420	-31,41
<i>Dot.amort s/immob.incorporelles</i>	310	0,06	281	0,05	29	10,32
<i>Dot.amort s/immob.corporelles</i>	4 973	0,92	7 422	1,40	-2 449	-32,99
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	67	0,01	134	0,03	-67	49,99
<i>Charges diverses de gestion courantes</i>	67	0,01	74	0,01	-7	-9,45
<i>Amendes pénalités majorations</i>			60	0,01	-60	-100,00
Total des charges d'exploitation	509 762	93,91	516 896	91,21	-7 134	-1,37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	33 074	6,09	24 340	4,58	8 734	35,88
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations	1 808	0,33	3 716	0,70	-1 908	-51,34
<i>Produits-int. cpte placement</i>	1 808	0,33	3 716	0,70	-1 908	-51,34
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						
Total des produits financiers	1 808	0,33	3 716	0,70	-1 908	-51,34
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	687	0,13	713	0,13	-26	-3,64
<i>Agios bancaires</i>	687	0,13	713	0,13	-26	-3,64
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières	687	0,13	713	0,13	-26	-3,64
RÉSULTAT FINANCIER	1 120	0,21	3 003	0,55	-1 883	62,69
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	34 194	6,30	27 343	5,14	6 851	25,06
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	534	0,10			534	N/S
<i>Produits sur exercices antérieurs</i>	534	0,10			534	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 254	0,23			1 254	N/S
<i>Produits de cession d'él. d'actif</i>	1 254	0,23			1 254	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels	1 788	0,33			1 788	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 075	1,86	11 954	2,25	-1 879	-15,71
<i>Charges sur exercices antérieurs</i>	10 075	1,86	11 954	2,25	-1 879	-15,71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 642	0,67			3 642	N/S
<i>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés</i>	3 642	0,67			3 642	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles	13 717	2,53	11 954	2,25	1 763	14,75
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-11 929	-2,19	-11 954	-2,24	25	0,21
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	6 366	1,17	-10 280	1,92	16 646	161,93
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	3 340	0,62	2 308	0,43	1 032	44,71
<i>Crédit d'impôt recherche</i>	3 026	0,56	-12 588	-2,35	15 614	124,04

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12) %	
Total des Produits	546 432	100,67	544 952	102,49	1 480	0,27
Total des Charges	530 533	97,74	519 283	97,66	11 250	2,17
RÉSULTAT NET	15 899	2,93	25 669	4,93	-9 770	-38,05
<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/2010 AU 31/12/2010	INFORMATIONS		
	PRODUITES	NON PRODUITES	
		NON SIGNIFICAT.	NON APPLICAB.
<u>1. REGLES ET METHODES COMPTABLES</u>	X		
Méthodes d'évaluation			
Calcul des amortissements et des provisions			
Dérégations			
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle			
Changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice			
Changement de présentation au cours de l'exercice			
<u>2. COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT</u>			
20. Etat de l'actif immobilisé	X		
21. Etat des amortissements	X		
22. Etat des provisions	X		
23. Etat des échéances des créances et des dettes			X
24. Informations et commentaires sur :			
241. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan			X
242. Réévaluation			X
243. Frais d'établissement			X
244. Frais de recherche appliquée et de développement			X
245. Fonds commercial			X
246. Intérêts immobilisés			X
247. Intérêts sur éléments actif circulant			X
248. Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant			X
249. Avances aux dirigeants			X
250. Produits à recevoir	X		
251. Charges à payer	X		
252. Charges et produits constatés d'avance	X		
253. Charges à répartir sur plusieurs exercices			X
254. Composition du capital social	X		
<u>3. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</u>			
307. Crédit-bail			X
308. Engagements financiers			X
309. Dettes garanties par des sûretés réelles			X
315. Liste des filiales et participations			X
<u>4. AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS</u>	X		

CHIFFRES CARACTERISTIQUES	TOTAL DU BILAN	485 263
	TOTAL DU COMPTE DE RESULTAT	546 432
	BENEFICE (PERTE) COMPTABLE	15 899
	DUREE DE L'EXERCICE	12 MOIS
	PERIODE : DU	01/01/2010
	AU	31/12/2010

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- . Continuité de l'exploitation,
- . Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre (cf. renvoi ci après),
- . Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

- La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

A compter de l'exercice 2005, il est fait application des règlements :

- CRC n° 2002-10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs (modifié par le règlement CRC n° 2003-7),
- et
- CRC n° 2004-6 du 23/11/2004 relatif à la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

Pour la première application de ces règlements au 01/01/2005, la mesure de simplification appelée "méthode prospective" a été retenue pour l'ensemble des actifs.

Par ailleurs, conformément au règlement CRC n° 2005-09 du 03/11/2005 (publié au JO du 03/01/2006), il a également été fait application de la "mesure de simplification pour les PME" pour l'amortissement de leurs immobilisations non décomposables.

Cette mesure permet aux PME ne dépassant pas certains seuils prévus pour l'établissement de l'annexe simplifiée :

- de conserver les durées d'usage et le cas échéant le mode dégressif pour déterminer l'amortissement des immobilisations non décomposables sans rechercher les durées réelles d'utilisation,
- et donc de ne pas avoir à effectuer de séparation entre amortissements comptables (durée réelle) et suppléments d'amortissements fiscaux (durée d'usage, mode dégressif fiscal).

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Nature de l'activité :
 Activité commerciale

Désignation de l'entreprise : **SARL VALORIMER**

N° :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation égale à la valeur d'origine des immobilisations au 01/01 de l'exercice	
ACTIF IMMOBILISE													
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	000		000		000		000		000			
	Autres	010	57 129	010	225	010		010		010	57 354		
Immobilisations corporelles	Ferme	020		020		020		020		020			
	Constructions	030		030		030		030		030			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	040	17 533	040		040		040		040	17 533		
	Installations générales, agencements divers	050	3 649	050		050		050		050	3 649		
	Matériel de transport	060	9 272	060		060	9 272	060		060			
	Autres immobilisations corporelles	070	25 258	070		070		070		070	25 258		
Immobilisations financières	080	6 143	080	153	080		080		080	6 296			
TOTAL		090	118 984	090	378	090	9 272	090		090	118 890		

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations (dotations de l'exercice)		Diminutions (amortissements alloués aux éléments sortis de l'actif et reprises)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles	Ferme	500	55 007	500	310	500		500		500	55 317
	Autres	510		510		510		510		510	
Immobilisations corporelles	Constructions	520		520		520		520		520	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	14 787	530	2 573	530		530		530	17 360
	Installations générales, agencements divers	540	3 169	540	341	540		540		540	3 510
	Matériel de transport	550	4 028	550	1 603	550	5 631	550		550	
Autres immobilisations corporelles	560	24 415	560	457	560		560		560	24 872	
TOTAL		570	101 406	570	5 283	570	5 631	570		570	101 059

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (10%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 20% pour les entreprises à l'IR) (Si ce total est insuffisant, joindre un état du même type)

Nature des immobilisations cédées, vendues, mises hors service ou reintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	2		3		4		5		6		7		8	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Matériel de transport														

Immobilisation	Valeur d'actif		Amortissements		Valeur résiduelle		Prix de cession		Plus ou moins-values					
	1		2		3		4		5					
									Court terme		Long terme			
										20%		15% ou 16%		0%
										6		7		8
6	9 272	5 631	3 642	1 254	(2 383)									
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														
87														
88														
89														
90														
91														
92														
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														
101														
102														
103														
104														
105														
106														

252 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges/Produits d'exploitation	382	
Charges/Produits financiers		
Charges/Produits exceptionnels		
Total	382	

253 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant	Taux d'amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
Total		

254 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions/Parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 500	16,00
Actions/Parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions/Parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions/Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 500	16,00