

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Gallieni SF2-3

Bilan au 31 décembre 2011

Actif	31/12/2011			31/12/2010	Passif	31/12/2011	31/12/2010
	Brut	Amortissements et provisions	Net				
<u>Actif immobilisé</u>					<u>Capitaux propres</u>		
Immobilisations incorporelles	-	-	-		Capital	40 000,00	40 000,00
Immobilisations corporelles	-	-	-		Réserves		
Immobilisations financières	-	-	-		Report à nouveau	- 2 319,49	
					Résultat de l'exercice	- 2 419,24	- 2 319,49
Total I	-	-	-	-	Total I	35 261,27	37 680,51
<u>Actif circulant</u>					Provisions pour risques et charges (II)		
Créances					<u>Passif exigible</u>		
Disponibilités	37 187,15	-	37 187,15	39 200,51	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 925,88	1 520,00
Comptes de régularisation et assimilés					Autres dettes fiscales et sociales		
					Comptes de régularisation et assimilés		
Total II	37 187,15	-	37 187,15	39 200,51	Total III	1 925,88	1 520,00
Total actif	37 187,15	-	37 187,15	39 200,51	Total passif	37 187,15	39 200,51

Gallieni SF2-3

Compte de résultat au 31 décembre 2011

Charges	31/12/2011	31/12/2010	Produits	31/12/2011	31/12/2010
<u>Charges d'exploitation</u>			<u>Produits d'exploitation</u>		
Autres achats et charges externes	1 800,42	2 193,25	Prestations de services		
Impôts, taxes et versements assimilés	618,82	126,24	Autres produits		
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements et aux provisions					
* pour risques et charges					
Autres charges					
<u>Charges financières</u>			<u>Produits financiers</u>		
Intérêts et charges assimilées			Produits de participation		
			Autres intérêts et produits assimilés		
Charges exceptionnelles			Produits exceptionnels		
Impôt sur les bénéfices					
Bénéfice de l'exercice			Perte de l'exercice	2 419,24	2 319,49
Total	2 419,24	2 319,49	Total	2 419,24	2 319,49

Gallieni SF2-3

TABLEAU DES RESULTATS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	2011	2010
<u>Situation financière</u>		
Capital social	40 000,00	40 000,00
Nombre d'actions	4 000,00	4 000,00
<u>Résultats globaux</u>		
Chiffre d'affaires	-	-
Résultat avant charges d'impôts société, dotations aux amortissements et dotations nettes aux provisions	- 2 419,24	- 2 319,49
Charges d'impôts société	-	-
Résultat après charges d'impôts société, dotations aux amortissements et provisions	- 2 419,24	- 2 319,49
Bénéfice distribué (proposition)	-	-
<u>Résultats réduits à une action</u>		
Bénéfice après charges d'impôts société, avant dotations aux amortissements et provisions	-	-
Bénéfice après charges d'impôts société, dotations aux amortissements et provisions	-	-
Bénéfice distribué (proposition)	-	-
Effectif moyen	-	-
Montant de la masse salariale	-	-
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales,etc..)	-	-

Gallieni SF2-3

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 Euros
Siège social : 115 rue de Sèvres
75275 Paris cedex 06

RCS PARIS 522 047 570

ANNEXE

2011

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos au 31.12.2011 dont le total du bilan avant répartition s'élève à 37 187,15 euros et le résultat net dégage une perte de 2 419.24 euros.

1- Faits majeurs de l'exercice

La Société n'a exercé aucune activité depuis sa création, ne génère donc aucun chiffre d'affaires.

Aucun événement connu postérieurement à la clôture n'est susceptible d'affecter la présentation des comptes établis au 31 décembre 2011.

2- Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement n°99-03 du Comité de la Réglementation Comptable.

Il est fait application des recommandations du Conseil National de la Comptabilité, de l'ordre des Experts Comptables.

3 – Informations complémentaires relatives aux états financiers

3-1 Capitaux propres

SF2 3	31/12/2010	Affectation 2010	Résultat net 2011	31/12/2011
Capital social	40 000			40 000
Autres réserves				-
Réserve légale				-
RAN		(2 319)		(2 319)
Résultat net	(2 319)	2 319	(2 419)	(2 419)
Dividendes		-		-
Total	37 681	-	(2 419)	35 261

Le capital est constitué de 4000 actions de même valeur nominale (10€)
Le capital est entièrement libéré.

Il a été décidé par l'Associé unique, en date du 12 Mai 2011 d'affecter la perte de l'exercice 2010 s'élevant à 2 319 ,49 en totalité au compte de « Report à Nouveau »

3-2 Dettes

Les dettes Fournisseurs et comptes rattachés correspondent essentiellement aux honoraires des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2011.

Etat des échéances des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 925,88	1 925,88		
TOTAUX	1 925,88	1 925,88		

3-3 Disponibilités

Le solde du compte courant s'élève à 37 187.15 €

3-4 Ventilation des charges

Les charges figurent au compte de résultat pour un montant de 2 419.24 € et sont exclusivement des charges d'exploitation.

Elles représentent:

- des frais d'actes pour un montant de 150,88 €
- des honoraires CAC pour 1 543,04 €
- des frais bancaires pour 106,50 €
- de la TVA sur CA non récupérable pour 311.63 €
- de la TVA sur CA non récupérable sur FNP pour 307.19 €

4 - Engagements hors bilan

La société n'a contracté aucun engagement hors bilan. De même, elle ne bénéficie d'aucun engagement de la part des tiers, de sociétés associées ou de ses dirigeants.

5 - Autres informations

5-1 Rémunération des mandataires sociaux

Les dirigeants et les mandataires sociaux n'ont perçu aucune rémunération.

5-2 Effectif

La société n'a pas de salarié.