



RCS : AMIENS

Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00222

Numéro SIREN : 350 976 551

Nom ou dénomination : FEMINA STYL

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/004858

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

AMIENS

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/004858**
n° de gestion : **1989B00222**
n° SIREN : **350 976 551 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 01/08/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

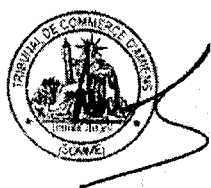
FEMINA STYL - Société par actions simplifiée
6 rue Des Trois Cailloux 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 31/08/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



332271

FEMINA STYL

Société par actions simplifiée au capital de 2 006 340,00 euros
Siège social : 6, rue des Trois Cailloux, 80000 AMIENS
RCS AMIENS 350 976 551



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2016 s'élevant à 9 798 359,05 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	9 798 359,05 euros
Absorption des pertes antérieures	696 088,50 euros
Solde	9 102 270,55 euros
A titre de dividendes aux actions de catégorie dite B	330 375,00 euros
Soit 11,56 euros par action	
Le solde	8 771 895,55 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 18 234 180,06 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 28 février 2017.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2016 **éligibles** à l'abattement de 40 % s'élève à 330 375,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

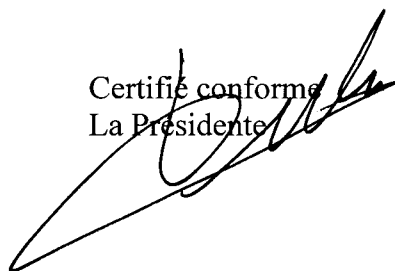
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Dividendes versés</i>	<i>Réfaction de 40 % sur les dividendes</i>	
		<i>Dividende éligible</i>	<i>Dividende non éligible</i>
31/08/2015	330 375,00 € <i>Soit 11,56 € par titre</i>	330 375,00 €	N/A
31/08/2014	330 375,00 € <i>Soit 11,56 € par titre</i>	330 375,00 €	N/A
	130 350,00 € <i>Soit 4,56 € par titre (distribution sur réserves)</i>	130 350,00 €	N/A
31/08/2013	200 025,00 € <i>Soit 7,00 € par titre</i>	200 025,00 €	N/A
	130 350,00 € <i>Soit 4,56 € par titre (distribution sur réserves)</i>	130 350,00 €	N/A

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Février 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente



Audit Conseil Diagnostic Gestion

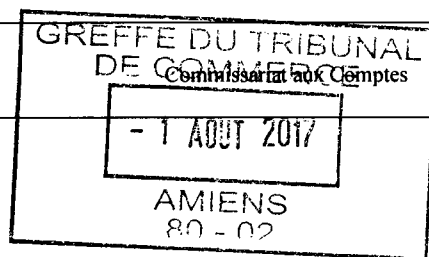
906, rue Roger Salengro

80450 CAMON

Téléphone : 03 22 46 17 41

Télécopie : 03 22 47 38 98

E-mail : sopidex@worldonline.fr



Sur rendez vous

FEMINA STYL
Société par Actions Simplifiée au Capital de 2 006 340 €
Siège Social : 6, rue des trois Cailloux
80000 AMIENS
SIRET : 350 976 551 00019

EXEMPLAIRE GREFFE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2016

FEMINA STYL
Société par Actions Simplifiée au Capital de 2 006 340 €
Siège Social : 6, rue des trois Cailloux
80000 AMIENS
SIRET : 350 976 551 00019

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 août 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société FEMINA STYL, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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

I – 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 société à la fin de cet exercice.

II – 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 ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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.

III – Vérifications et informations spécifiques

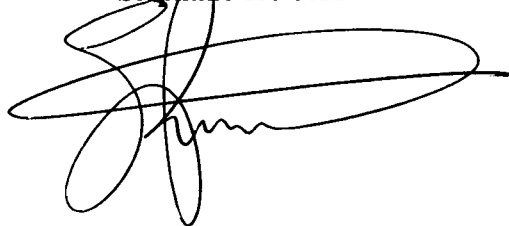
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Amiens, le 27 janvier 2017

Le Commissaire aux Comptes

ACDG
Stéphane ROUAS

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name.

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

- 1 AOUT 2017

AMIENS
80-02

**SAS
FEMINA STYL**

**6 RUE DES TROIS CAILLOUX
80000 AMIENS**

Exercice du 01 septembre 2015 au 31 août 2016
Comptes arrêtés au 31 août 2016

COMPTES ANNUELS

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

SA SECOVI

**605 RUE SAINT FUSCIEN
BP 50067
80092 AMIENS**



SOMMAIRE

1. ETATS DE SYNTHESE	1
1.1. BILAN ACTIF	2
1.2. BILAN PASSIF	3
1.3. COMPTE DE RESULTAT NEGOCE	4
2. ANNEXE	6
2.1. REGLES ET METHODES COMPTABLES	7
2.2. NOTES SUR LE BILAN	9

ETATS DE SYNTHESE

- 1 AOUT 2017

BILAN ACTIF

AMIENS

80 - 02

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/08/2016	Net 31/08/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	60 000,00	53 000,00	7 000,00	19 000,00
Fonds commercial (1)	2 811 778,71		2 811 778,71	2 811 778,71
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	339 413,17		339 413,17	339 413,17
Constructions	6 863 957,87	4 552 148,57	2 311 809,30	2 499 338,33
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 373,09	3 796,79	2 576,30	
Autres immobilisations corporelles	3 233 494,35	2 243 708,46	989 785,89	806 858,64
Immobilisations corporelles en cours	203 479,45		203 479,45	87 657,61
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	21 563 464,91	200 000,00	21 363 464,91	22 794 207,73
Créances rattachées aux participations	15 179,65		15 179,65	15 179,65
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64 225,69		64 225,69	43 179,64
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 161 366,89	7 052 653,82	28 108 713,07	29 416 613,48
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	39 368,36	5 839,86	33 528,50	11 166,50
Autres créances	39 157 355,11		39 157 355,11	31 242 198,91
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 245,44	1 368,00	877,44	877,44
Disponibilités	1 942 850,53		1 942 850,53	322 460,57
Charges constatées d'avance (3)	74 277,48		74 277,48	41 183,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	41 216 096,92	7 207,86	41 208 889,06	31 617 887,03
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	76 377 463,81	7 059 861,68	69 317 602,13	61 034 500,51
(1) Dont droit au bail			1 984 030,88	1 984 030,88
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/08/2016	31/08/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 006 340,00	2 006 340,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	9 308 535,00	9 308 535,00
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200 634,00	150 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles	13 258 191,77	13 258 191,77
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 462 284,51	6 229 436,96
Report à nouveau	-696 088,50	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 798 359,05	3 027 856,27
Subventions d'investissement	81 012,00	106 992,00
Provisions réglementées	204 137,00	186 798,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	43 623 404,83	34 274 150,00
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	12 489 101,53	13 817 913,08
Emprunts et dettes financières diverses (3)	11 142 640,08	11 891 041,28
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288 460,08	216 818,59
Dettes fiscales et sociales	1 241 428,07	333 622,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	482 934,42	451 043,51
Produits constatés d'avance (1)	49 633,12	49 911,78
TOTAL DETTES	25 694 197,30	26 760 350,51
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	69 317 602,13	61 034 500,51
(1) Dont à plus d'un an (a)	15 545 134,00	26 760 350,51
(1) Dont à moins d'un an (a)	10 149 064,26	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	884 899,28	884 767,00
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/08/2016	%	31/08/2015	%	Variation N/N-	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	4 721 140,71	100,00	4 899 324,68	100,00	-178 183,97	-3,64
Ventes de marchandises	1 177 481,44	100,00	1 267 213,96	100,00	-89 732,52	-7,08
Achats de marchandises	689 941,54	58,59	733 128,24	57,85	-43 186,70	-5,89
Variation stocks de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues	689 941,54	58,59	733 128,24	57,85	-43 186,70	-5,89
MARGE COMMERCIALE	487 539,90	41,41	534 085,72	42,15	-46 545,82	-8,72
Production vendue	3 543 659,27	75,06	3 632 110,72	74,13	-88 451,45	-2,44
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	3 543 659,27	75,06	3 632 110,72	74,13	-88 451,45	-2,44
Achats de matières premières et autres appro.	1 873,69	0,04	7 616,99	0,16	-5 743,30	-75,40
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 078 555,23	22,85	1 118 204,19	22,82	-39 648,96	-3,55
Consommations	1 080 428,92	22,88	1 125 821,18	22,98	-45 392,26	-4,03
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	2 950 770,25	62,50	3 040 375,26	62,06	-89 605,01	-2,95
Subventions d'exploitation	2 215,00	0,05	2 785,00	0,06	-570,00	-20,47
Impôts et taxes	161 418,97	3,42	157 264,34	3,21	4 154,63	2,64
Rémunérations	1 159 165,20	24,55	1 114 814,91	22,75	44 350,29	3,98
Charges sociales	332 381,40	7,04	351 147,02	7,17	-18 765,62	-5,34
Charges de personnel	1 491 546,60	31,59	1 465 961,93	29,92	25 584,67	1,75
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	1 300 019,68	27,54	1 419 933,99	28,98	-119 914,31	-8,45
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch	12 445,86	0,26	56 296,17	1,15	-43 850,31	-77,89
Autres produits	6 636,74	0,14	21 959,17	0,45	-15 322,43	-69,78
Dotations aux amortissements sur immobilisati	566 591,01	12,00	582 925,44	11,90	-16 334,43	-2,80
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	989,84	0,02	4 850,02	0,10	-3 860,18	-79,59
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	5 419,35	0,11	8 919,80	0,18	-3 500,45	-39,24
Autres charges et produits	-553 917,60	-11,73	-518 439,92	-10,58	-35 477,68	6,84
RESULTAT D'EXPLOITATION	746 102,08	15,80	901 494,07	18,40	-155 391,99	-17,24

COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/08/2016	%	31/08/2015	%	Variation N/N-	%
Bénéfice attribué, perte transférée						
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation	15 364 403,00	325,44	1 743 122,00	35,58	13 621 281,00	781,43
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés	714 889,89	15,14	429 500,45	8,77	285 389,44	66,45
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP						
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers	16 079 292,89	340,58	2 172 622,45	44,35	13 906 670,44	640,09
Dotations financières aux amortissements et pr	200 000,00	4,24			200 000,00	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	5 685 263,22	120,42	425 795,05	8,69	5 259 468,17	NS
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	5 885 263,22	124,66	425 795,05	8,69	5 459 468,17	NS
RESULTAT FINANCIER	10 194 029,67	215,92	1 746 827,40	35,65	8 447 202,27	483,57
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	10 940 131,75	231,73	2 648 321,47	54,05	8 291 810,28	313,10
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita	25 980,00	0,55	25 980,00	0,53		
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels	25 980,00	0,55	25 980,00	0,53		
Charges exceptionnelles sur opérations de gest	22 587,00	0,48	40 080,42	0,82	-17 493,42	-43,65
Charges exceptionnelles sur opérations en capi	24 036,70	0,51	29 460,78	0,60	-5 424,08	-18,41
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.	17 339,00	0,37	40 827,00	0,83	-23 488,00	-57,53
Charges exceptionnelles	63 962,70	1,35	110 368,20	2,25	-46 405,50	-42,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-37 982,70	-0,80	-84 388,20	-1,72	46 405,50	-54,99
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	1 103 790,00	23,38	-463 923,00	-9,47	1 567 713,00	-337,93
TOTAL DES PRODUITS	20 847 711,20		7 178 967,47		13 668 743,73	190,40
TOTAL DES CHARGES	11 049 352,15		4 151 111,20		6 898 240,95	166,18
RESULTAT NET	9 798 359,05	207,54	3 027 856,27	61,80	6 770 502,78	223,61

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS FEMINA STYL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2016, dont le total est de 69 317 602 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 9 798 359 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/08/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	2 811 779			2 811 779
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	60 000			60 000
Immobilisations incorporelles	2 871 779			2 871 779
– Terrains	339 413			339 413
– Constructions sur sol propre	450 901	1		450 902
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	6 356 378	118 575	61 896	6 413 056
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 455	2 918		6 373
– Installations générales, agencements aménagements divers	3 190 283	387 073	490 963	3 086 393
– Matériel de transport	100 458	12 222		112 681
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 644	31 776		34 420
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours	87 658	115 822		203 479
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	10 531 189	668 387	552 859	10 646 718
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	22 809 387	3 820 349	5 051 092	21 578 645
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	43 180	21 126	80	64 226
Immobilisations financières	22 852 567	3 841 475	5 051 172	21 642 870
ACTIF IMMOBILISE	36 255 535	4 509 863	5 604 031	35 161 367

NOTES SUR LE BILAN

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		668 387	3 841 475	4 509 863
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		668 387	3 841 475	4 509 863
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		552 859	5 051 172	5 604 031
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		552 859	5 051 172	5 604 031

NOTES SUR LE BILAN

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	41 000	12 000		53 000
Immobilisations incorporelles	41 000	12 000		53 000
– Terrains				
– Constructions sur sol propre	1 291 229	29 889		1 321 118
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	3 017 092	276 215	61 896	3 231 411
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 074	342		3 416
– Installations générales, agencements aménagements divers	1 327 326	223 532	490 963	1 059 895
– Matériel de transport	750 113	19 758		769 871
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	409 088	4 855		413 943
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 797 922	554 591	552 859	6 799 654
ACTIF IMMOBILISE	6 838 922	566 591	552 859	6 852 654

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 006 340,00 Euros décomposé en 118 020 titres d'une valeur nominale de 17,00 Euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	186 798	17 339		204 137
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	186 798	17 339		204 137
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		17 339		
Exceptionnelles				

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVCE	74 277		
Total	74 277		

NOTES SUR LE BILAN

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PDTS CONSTATES D AVANCE	49 633		
Total	49 633		