

Bilan Actif

SCA FONCIERE TERRE DE LIENS

Période du 01/01/09 au 31/12/09

Edition du 13/04/10

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 31/12/2009 | Net (N-1) 31/12/2008 |
|--|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | 99 937 | 79 177 | 20 760 | 28 931 |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | 12 954 | 5 437 | 7 518 | 11 836 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 112 892 | 84 614 | 28 278 | 40 766 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 1 422 922 | | 1 422 922 | 413 858 |
| Constructions | 1 599 653 | 44 818 | 1 554 835 | 290 133 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 1 830 | 290 | 1 540 | |
| Immobilisations en cours | 417 914 | | 417 914 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 3 442 319 | 45 108 | 3 397 211 | 703 991 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL immobilisations financières : | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 3 565 211 | 129 722 | 3 435 488 | 754 758 |

| | | | | |
|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | 61 136 | | 61 136 | 2 377 |
| Autres créances | 38 246 | | 38 246 | 10 401 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 99 382 | | 99 382 | 12 778 |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | | 2 500 000 | 6 278 |
| Disponibilités | 5 151 271 | | 5 151 271 | 3 535 630 |
| Charges constatées d'avance | 2 996 | | 2 996 | 350 |
| TOTAL disponibilités et divers : | 7 654 267 | | 7 654 267 | 3 542 257 |
| ACTIF CIRCULANT | 7 753 649 | | 7 753 649 | 3 555 035 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 11 318 860 | 129 722 | 11 189 137 | 4 309 793 |
|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|

Bilan Passif

SCA FONCIERE TERRE DE LIENS

Période du 01/01/09 au 31/12/09
Edition du 13/04/10

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2009 | Net (N-1) 31/12/2008 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| SITUATION NETTE | | |
| Capital social ou individuel dont versé 11 038 200 | 11 038 200 | 4 120 500 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence | | |
| Réserve légale | 767 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 14 413 | 2 265 |
| Résultat de l'exercice | 24 092 | 13 045 |
| TOTAL situation nette : | 11 077 472 | 4 135 810 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | |
| CAPITAUX PROPRES | 11 077 472 | 4 135 810 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 103 815 |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 922 | 12 000 |
| TOTAL dettes financières : | 12 922 | 115 815 |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 404 | 26 899 |
| Dettes fiscales et sociales | 21 316 | 2 865 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112 | 22 818 |
| Autres dettes | 21 911 | 5 586 |
| TOTAL dettes diverses : | 98 743 | 58 168 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | |
| DETTES | 111 665 | 173 983 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 11 189 137 | 4 309 793 |

Compte de Résultat (Première Partie)

SCA FONCIERE TERRE DE LIENS

Période du 01/01/09 au 31/12/09

Edition du 13/04/10

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 31/12/2009 | Net (N-1) 31/12/2008 |
|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 196 259 | | 196 259 | 56 835 |
| Chiffres d'affaires nets | 196 259 | | 196 259 | 56 835 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
| Autres produits | | | 1 | 20 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 196 260 | 56 855 |
| CHARGES EXTERNES | | | | |
| 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 | | | 159 757 | 14 785 |
| TOTAL charges externes : | | | 159 757 | 14 785 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 7 102 | 1 703 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | | | 26 118 | |
| Charges sociales | | | 11 451 | |
| TOTAL charges de personnel : | | | 37 569 | |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 84 278 | 41 852 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL dotations d'exploitation : | | | 84 278 | 41 852 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 4 164 | 5 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 292 870 | 58 345 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | (96 610) | (1 490) |

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SCA FONCIERE TERRE DE LIENS

Période du 01/01/09 au 31/12/09
Edition du 13/04/10

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2009 | Net (N-1) 31/12/2008 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (96 610) | (1 490) |
| Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 126 681 | 5 842 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57 | 14 682 |
| | 126 738 | 20 524 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 2 372 | 3 727 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 2 372 | 3 727 |
| RÉSULTAT FINANCIER | 124 367 | 16 797 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 27 757 | 15 307 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061 | |
| | 1 135 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | (1 135) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | 2 530 | 2 262 |
| TOTAL DES PRODUITS | 322 998 | 77 379 |
| TOTAL DES CHARGES | 298 906 | 64 334 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 24 092 | 13 045 |