

**GRDR**

66 / 72 rue Marceau

93100 MONTREUIL



# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2010



**ABBOU Chantal**

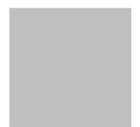
20 quai de la Mégisserie

75001 PARIS

Téléphone : 0142211342



# Bilan



# Bilan Actif

GRDR

Période du 01/01/10 au 31/12/10

Edition du 01/07/11

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2010	Net (N-1) 31/12/2009
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	2 740	2 643	97	959
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>2 740</b>	<b>2 643</b>	<b>97</b>	<b>959</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 256	1 256		
Autres immobilisations corporelles	77 068	47 620	29 448	44 295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>78 324</b>	<b>48 876</b>	<b>29 448</b>	<b>44 295</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39 639	8 272	31 367	14 211
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>39 639</b>	<b>8 272</b>	<b>31 367</b>	<b>14 211</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>120 702</b>	<b>59 791</b>	<b>60 911</b>	<b>59 465</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	3 032		3 032	40
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>3 032</b>		<b>3 032</b>	<b>40</b>
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	7 570 325	137 586	7 432 739	8 204 281
Autres créances	30 595	8 245	22 350	9 159
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>7 600 920</b>	<b>145 831</b>	<b>7 455 089</b>	<b>8 213 440</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	12 275		12 275	12 031
Disponibilités	484 252		484 252	1 674 245
Charges constatées d'avance	61 065		61 065	24 598
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>557 593</b>		<b>557 593</b>	<b>1 710 874</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 161 544</b>	<b>145 831</b>	<b>8 015 713</b>	<b>9 924 354</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>8 282 247</b>	<b>205 622</b>	<b>8 076 625</b>	<b>9 983 819</b>

# Bilan Passif

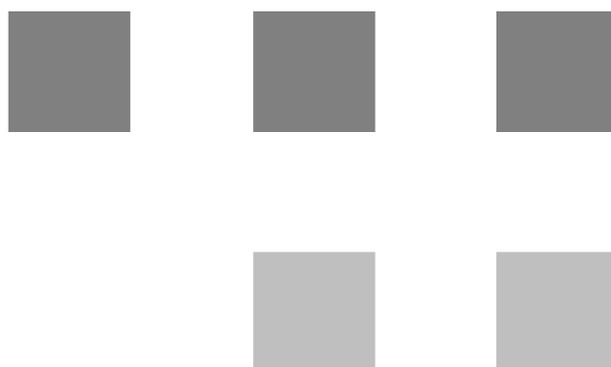
GRDR

Période du 01/01/10 au 31/12/10

Edition du 01/07/11

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2010	Net (N-1) 31/12/2009
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(195 221)	(152 897)
<b>Résultat de l'exercice</b>	60 983	(42 324)
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>(134 238)</b>	<b>(195 221)</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		1 565 595
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(134 238)</b>	<b>1 370 374</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	60 971	33 471
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>60 971</b>	<b>33 471</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	150 000	
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>150 000</b>	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449 919	211 354
Dettes fiscales et sociales	179 969	255 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	120 295	1 389 785
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>750 183</b>	<b>1 856 203</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	7 250 366	6 723 771
<b>DETTES</b>	<b>8 150 549</b>	<b>8 579 974</b>
Ecarts de conversion passif	(658)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>8 076 625</b>	<b>9 983 819</b>

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

GRDR

Période du 01/01/10 au 31/12/10  
Edition du 01/07/11

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2010	Net (N-1) 31/12/2009
Ventes de marchandises	30		30	1 234
Production vendue de biens				15
Production vendue de services	296 321		296 321	46 000
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>296 351</b>		<b>296 351</b>	<b>47 249</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 609 565	5 127 658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				62 500
Autres produits			25 269	5 427
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>3 931 185</b>	<b>5 242 834</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
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]			(2 992)	296
Autres achats et charges externes			3 629 380	2 832 211
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>3 626 388</b>	<b>2 832 507</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			79 765	142 714
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			1 355 528	1 280 852
Charges sociales			351 225	358 686
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>1 706 754</b>	<b>1 639 537</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 086	50 097
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			11 245	84 411
Dotations aux provisions pour risques et charges			27 675	
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>56 007</b>	<b>134 508</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>				9 030
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>5 468 913</b>	<b>4 758 295</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(1 537 728)</b>	<b>484 539</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

GRDR

Période du 01/01/10 au 31/12/10  
Edition du 01/07/11

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2010	Net (N-1) 31/12/2009
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(1 537 728)</b>	<b>484 539</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	20 524	360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	18	779
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>20 542</b>	<b>1 139</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		3 399
Différences négatives de change	16 335	9 118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>16 335</b>	<b>12 518</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>4 207</b>	<b>(11 379)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(1 533 521)</b>	<b>473 160</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 432	33 466
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 463	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 565 595	1 061 026
	<b>1 598 490</b>	<b>1 094 492</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 986	43 410
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		972
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 565 595
	<b>3 986</b>	<b>1 609 977</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 594 504</b>	<b>(515 485)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 550 217</b>	<b>6 338 466</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 489 233</b>	<b>6 380 790</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>60 983</b>	<b>(42 324)</b>