

DIRECTION DES COMPTABILITES

# **HOULIVAL**

**COMPTES**

**AU 31 DECEMBRE 2007**

**SVEZ**

## SOMMAIRE

|  | <u>pages</u> |
|--|--------------|
| <b>COMMENTAIRES .....</b>                          | <b>1</b>     |
| <b>COMPTE DE RESULTAT .....</b>                    | <b>2 - 3</b> |
| Détail du compte de résultat .....                 | 4 - 5        |
| Situation fiscale .....                            | 6            |
| Suivi des déficits fiscaux.....                    | 7            |
| <b>BILAN .....</b>                                 | <b>8 - 9</b> |
| Détail du bilan .....                              | 10 - 11      |
| <b>ANNEXE.....</b>                                 | <b>12</b>    |
| Informations sur le bilan et le résultat .....     | 13           |
| Annexe de base.....                                | 14           |
| Règles et méthodes comptables.....                 | 15           |
| Etat des échéances des créances et des dettes..... | 16           |
| Composition du capital social .....                | 17           |
| Variation des capitaux propres .....               | 17           |
| Résultats des cinq derniers exercices .....        | 18           |

La société a été immatriculée le 9 novembre 2000. Son capital social est de 40 000 (2 500 actions de 16 ) émis avec une prime d'émission de 10 000 .

Elle est intégrée fiscalement dans le groupe SUEZ depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Depuis le 15 novembre 2007, elle est détenue par SUEZ à 99,76 %.

Son siège social est : 16, rue de la Ville l'Evêque – 75008 PARIS.

### I. COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Les comptes clos au 31 décembre 2007 font apparaître une perte de 1 487 se décomposant en :

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| • Résultat d'exploitation..... | (2 956)          |
| • Résultat financier .....     | 1 469            |
| <b>RESULTAT NET .....</b>      | <b>(1 487) □</b> |

En l'absence de recettes, le **résultat d'exploitation** correspond aux charges suivantes :

|  |         |
|--|---------|
| • Honoraires (dont prestations Suez 1 435 )..... | (2 523) |
| • Publications légales .....                     | (378)   |
| • Taxe professionnelle.....                      | (55)    |

Le **résultat financier** résulte des postes suivants :

|   |       |
|---|-------|
| • Intérêts reçus sur c/c SUEZ Finance ..... | 1 469 |
|---|-------|

### II. COMMENTAIRES SUR LE BILAN

Les **autres créances** (39 706 ) correspondent au compte courant SUEZ Finance.

Les **disponibilités** (213 ) sont déposées chez Calyon.

Les **capitaux propres** s'établissent comme suit :

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| • Capital social versé ..... | 40 000   |
| • Prime d'émission .....     | 10 000   |
| • Report à nouveau.....      | (10 464) |
| • Perte de l'exercice .....  | (1 487)  |

Les **dettes d'exploitation** 1 869 correspondent aux dettes fournisseurs pour 1 814 et aux dettes fiscales pour 55 .

### COMPTE DE RESULTAT (en liste)

| Rubriques   | France | Exportation | 31/12/2007     | 31/12/2006     |
|---|--------|-------------|----------------|----------------|
| Ventes de marchandises<br>Production vendue de biens<br>Production vendue de services   |        |             |                |                |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>   |        |             |                |                |
| Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges<br>Autres produits  |        |             |                |                |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |        |             |                |                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)<br>Variation de stock (marchandises)<br>Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)<br>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)<br>Autres achats et charges externes<br>Impôts, taxes et versements assimilés<br>Salaires et traitements<br>Charges sociales |        |             | 2 901<br>55    | 2 497<br>54    |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b><br>Sur immobilisations : dotations aux amortissements<br>Sur immobilisations : dotations aux provisions<br>Sur actif circulant : dotations aux provisions<br>Pour risques et charges : dotations aux provisions<br>Autres charges   |        |             |                |                |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |        |             | <b>2 956</b>   | <b>2 551</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  |        |             | <b>(2 956)</b> | <b>(2 551)</b> |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b><br>Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré   |        |             |                |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b><br>Produits financiers de participations<br>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé<br>Autres intérêts et produits assimilés<br>Reprises sur provisions et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |        |             | 1 469          | 1 085          |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |        |             | <b>1 469</b>   | <b>1 085</b>   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions<br>Intérêts et charges assimilées<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   |        |             |                |                |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |        |             |                |                |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>   |        |             | <b>1 469</b>   | <b>1 085</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>  |        |             | <b>(1 487)</b> | <b>(1 466)</b> |

## COMPTE DE RESULTAT (suite)

| <i>Rubriques</i>   | <i>31/12/2007</i> | <i>31/12/2006</i> |
|--|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges             |                   |                   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |                   |                   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                   |                   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   |                   |                   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>   |                   |                   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise<br>Impôts sur les bénéfices   |                   |                   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>1 469</b>      | <b>1 085</b>      |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   | <b>2 956</b>      | <b>2 551</b>      |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>   | <b>(1 487)</b>    | <b>(1 466)</b>    |

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

**AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 2 901,46**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Honoraires                           | 1 088,02 |
| Publications légales                 | 378,24   |
| Prestations comptables et juridiques | 1 435,20 |

**IMPOTS TAXES ET VERS.ASSIMILES 55,00**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Taxe professionnelle 2007 | 55,00 |
|---------------------------|-------|

**TOTAL DES CHARGES 2 956,46**

## DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b> | <b>1 469,02</b> |
|----------------------------|-----------------|

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Intérêts c/c Suez Finance au 31-12-07 | 1 469,02 |
|---------------------------------------|----------|

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b> | <b>1 469,02</b> |
|---------------------------|-----------------|



### DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

| <i>REINTEGRATIONS</i>   | <i>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</i> |                |
|---|---|----------------|
| Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu<br>Rémunération conjoint - part déductible à réintégrer<br>Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements, ligne ci-dessous)<br>Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles<br>Autres charges et dépenses somptuaires<br>Taxe sur les voitures particulières des sociétés<br>Provisions et charges à payer non déductibles<br>Amendes et pénalités<br>Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle<br>Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE<br>Moins-values nettes à long terme<br>Fraction imposable des plus-values réalisées - plus-values nettes à court terme<br>au cours d'exercices antérieurs - plus-values soumises au régime des fusions<br>Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM<br>Réintégrations diverses, Intérêts excédentaires Zones entreprises                 |   |                |
| <b>TOTAL REINTEGRATIONS</b>   |   |                |
| <i>DEDUCTIONS</i>   | <i>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</i>    | <b>1 487</b>   |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE<br>Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats<br>Plus-values - imposées au taux de 19 % (ou 16% : entreprises soumises à l'I.R.)<br>nettes - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>à long terme - s/déficits antérieurs amort. différés<br>Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée<br>Régime stés mères et filiales : produit net actions, parts d'intérêts quote-part à déduire<br>Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les DOM-TOM<br>Majoration d'amortissements<br>Abattement s/bénéfice Entreprises nouvelles Zones entreprises<br>Zone franche Corse Zone franche urbaine Entreprise en difficulté<br>Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM<br>Déductions diverses, dont créance dégagée par le report en arrière du déficit |   |                |
| <b>TOTAL DEDUCTIONS</b>   |   | <b>1 487</b>   |
| <i>RESULTAT</i>   | <i>BENEFICE</i>                         | <i>DEFICIT</i> |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits<br>reportables et des amortissements réputés différés   |   | 1 487          |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière<br>Amortissements réputés différés créés sur l'exercice<br>Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice<br>Amortissements réputés différés imputés à la clôture de l'exercice   |   |                |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>  |   | <b>1 487</b>   |

### DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

| <b>SUIVI DES DEFICITS ORDINAIRES ET DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES</b> |                        |                            |                         |                             |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <i>DEFICITS ORDINAIRES</i>  | <i>Date de clôture</i> | <i>Déficits imputables</i> | <i>Déficits imputés</i> | <i>Déficits reportables</i> |
| N-7   | 31/12/2000             | 1 660                      |                         | 1 660                       |
| N-6   | 31/12/2001             | 424                        |                         | 424                         |
| N-5   | 31/12/2002             | 1 366                      |                         | 1 366                       |
| N-4   | 31/12/2003             | 1 690                      |                         | 1 690                       |
| N-3   | 31/12/2004             | 1 886                      |                         | 1 886                       |
| N-2   | 31/12/2005             | 1 972                      |                         | 1 972                       |
| N-1   | 31/12/2006             | 1 466                      |                         | 1 466                       |
| <b>TOTAL</b>  |                        | <b>10 464</b>              |                         | <b>10 464</b>               |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                             |                        |                            |                         | <b>1 487</b>                |
| <b>TOTAL des déficits restant à reporter</b>                                |                        |                            |                         | <b>11 951</b>               |

| <b>AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES</b>  |   |
|---|---|
| Dotations de l'exercice du régime des amortissements réputés différés         |   |
| Amortissements réputés différés reportables au titre des exercices antérieurs |   |
| Imputations opérées à la clôture de l'exercice                                | - sur la plus-value nette à long terme<br>- sur le résultat de l'exercice |
| Amortissements réputés différés, créés au titre de l'exercice                 |   |
| Amortissements réputés différés restant à reporter                            |   |

| <b>INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES CORRESPONDANTES</b>             | <i>Dotations exercice</i> |
|--|---------------------------|
| Indemnités pour congés à payer et charges correspondantes (art.39.1, al.1) |                           |

| <b>PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES</b>                     | <i>Dotations exercice</i> | <i>Reprises exercice</i> |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Indemnités pour congés payés et charges correspondantes (art.39.1, al.2) |                           |                          |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                |                           |                          |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS</b>                                     |                           |                          |
| <b>CHARGES A PAYER</b>   |                           |                          |
| <b>TOTAUX</b>  |                           |                          |

### BILAN ACTIF

| Rubriques  | Montant Brut  | Amortissements | 31/12/2007    | 31/12/2006    |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                                  |               |                |               |               |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                         |               |                |               |               |
| Frais d'établissement  |               |                |               |               |
| Frais de recherche et développement                          |               |                |               |               |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |               |                |               |               |
| Fonds commercial   |               |                |               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                         |               |                |               |               |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles                    |               |                |               |               |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                           |               |                |               |               |
| Terrains   |               |                |               |               |
| Constructions  |               |                |               |               |
| Installations techniques, matériel, outillage                |               |                |               |               |
| Autres immobilisations corporelles                           |               |                |               |               |
| Immobilisations en cours                                     |               |                |               |               |
| Avances et acomptes  |               |                |               |               |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                           |               |                |               |               |
| Participations par mise en équivalence                       |               |                |               |               |
| Autres participations  |               |                |               |               |
| Créances rattachées à des participations                     |               |                |               |               |
| Autres titres immobilisés                                    |               |                |               |               |
| Prêts  |               |                |               |               |
| Autres immobilisations financières                           |               |                |               |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |               |                |               |               |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                    |               |                |               |               |
| Matières premières, approvisionnements                       |               |                |               |               |
| En-cours de production de biens                              |               |                |               |               |
| En-cours de production de services                           |               |                |               |               |
| Produits intermédiaires et finis                             |               |                |               |               |
| Marchandises   |               |                |               |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |               |                |               |               |
| <b>CREANCES</b>  |               |                |               |               |
| Créances clients et comptes rattachés                        |               |                |               |               |
| Autres créances  | 39 706        |                | 39 706        | 41 337        |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |               |                |               |               |
| <b>DIVERS</b>  |               |                |               |               |
| Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : ) |               |                |               |               |
| Disponibilités   | 213           |                | 213           |               |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                             |               |                |               |               |
| Charges constatées d'avance                                  |               |                |               |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       | <b>39 918</b> |                | <b>39 918</b> | <b>41 337</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                   |               |                |               |               |
| Primes de remboursement des obligations                      |               |                |               |               |
| Ecarts de conversion actif                                   |               |                |               |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>39 918</b> |                | <b>39 918</b> | <b>41 337</b> |

### BILAN PASSIF

| Rubriques   | 31/12/2007     | 31/12/2006     |
|---|----------------|----------------|
| Capital social ou individuel dont versé : 40 000                  | 40 000         | 40 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                            | 10 000         | 10 000         |
| Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence :                  |                |                |
| Réserve légale  |                |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                |                |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )        |                |                |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )          |                |                |
| Report à nouveau  | (10 464)       | (8 998)        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                 | <b>(1 487)</b> | <b>(1 466)</b> |
| Subventions d'investissement                                      |                |                |
| Provisions réglementées   |                |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>   | <b>38 049</b>  | <b>39 536</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs                    |                |                |
| Avances conditionnées   |                |                |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       |                |                |
| Provisions pour risques   |                |                |
| Provisions pour charges   |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                         |                |                |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>   |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                      |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit            |                | 9              |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) |                |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                  |                |                |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                      |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 1 814          | 1 737          |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 55             | 54             |
| <b>DETTES DIVERSES</b>  |                |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                |                |
| Autres dettes   |                |                |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                                  |                |                |
| Produits constatés d'avance                                       |                |                |
| <b>DETTES</b>   | <b>1 869</b>   | <b>1 800</b>   |
| Ecart de conversion passif  |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>39 918</b>  | <b>41 337</b>  |

Résultat de l'exercice en centimes -1 487,44

Total du bilan en centimes 39 918,22

## DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

**AUTRES CREANCES 39 705,72**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Compte courant Suez Finance | 39 705,72 |
|-----------------------------|-----------|

**DISPONIBILITES 212,50**

|        |        |
|--------|--------|
| Calyon | 212,50 |
|--------|--------|

## DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

**CAPITAUX PROPRES 38 048,89**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Capital appelé versé   | 40 000,00  |
| Prime d'émission       | 10 000,00  |
| Report à nouveau       | -10 463,67 |
| Résultat de l'exercice | -1 487,44  |

**DETTES D'EXPLOITATION 1 869,33**

|   |          |
|---|----------|
| Fournisseurs                                | 717,60   |
| Fournisseurs factures non parvenues         | 1 096,73 |
| Dettes fiscales : Taxe professionnelle 2007 | 55,00    |

**TOTAL PASSIF 39 918,22**

**ANNEXE**

Le bilan au 31 décembre 2007 dont le total est de 39 918 et le compte de résultat présenté sous forme de liste, dont le total des charges est de 2 956 , dégagent une perte de 1 487 .

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 01.01.2007 au 31.12.2007.

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



| ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT   | Informations produites | Informations non applicables |
|--|------------------------|------------------------------|
| <b>I - REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>   | X                      |                              |
| Méthodes d'évaluation  |                        |                              |
| Calcul des amortissements et des provisions                                      |                        |                              |
| Changements de méthode   |                        |                              |
| Dérogations  |                        |                              |
| Informations complémentaires pour donner l'image fidèle                          |                        |                              |
| <b>II - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT</b> |                        |                              |
| Etat de l'actif immobilisé   |                        | X                            |
| Etat des amortissements  |                        | X                            |
| Etat des provisions  |                        | X                            |
| Etat des échéances des créances et des dettes                                    | X                      |                              |
| Eléments concernant plusieurs postes de bilan                                    |                        | X                            |
| Frais d'établissement  |                        | X                            |
| Ecart de conversion sur créances et dettes étrangères                            |                        | X                            |
| Produits à recevoir  |                        | X                            |
| Charges à payer  |                        | X                            |
| Charges et produits constatés d'avance   |                        | X                            |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                        | X                            |
| Composition du capital social  | X                      |                              |
| Variation des capitaux propres   |                        | X                            |
| Affectation des résultats soumise à l'approbation de l'A.G.                      |                        | X                            |
| Ventilation du chiffre d'affaires net  |                        | X                            |
| Transfert de charges   |                        | X                            |
| Charges et produits exceptionnels  |                        | X                            |
| Ventilation de l'impôt sur les bénéfices   |                        | X                            |
| Résultat des cinq derniers exercices   | X                      |                              |
| <b>III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>                       |                        |                              |
| Crédit-bail  |                        | X                            |
| Engagements financiers   |                        | X                            |
| Dettes garanties par des sûretés réelles   |                        | X                            |
| Incidence des évaluations fiscales dérogatoires                                  |                        | X                            |
| Accroissements et allègements de la dette future d'impôts                        |                        | X                            |
| Rémunérations des dirigeants   |                        | X                            |
| Ventilation de l'effectif moyen  |                        | X                            |
| Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société                |                        | X                            |
| Liste des filiales et participations   |                        | X                            |

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

(Code de Commerce - articles L. 123-13 et L. 123-17 - Décret n° 83-1020 du 29 Novembre 1983 - article 7, 21, 24 début, 24-1Ø 24-2Ø et 24-3Ø).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes du présent exercice sont présentés suivant les dispositions du plan comptable.

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

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.

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

### CREANCES ET DETTES

| ETAT DES CREANCES   | Montant brut  | 1 an au plus  | plus d'un an |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations                                |               |               |              |
| Prêts   |               |               |              |
| Autres immobilisations financières                                      |               |               |              |
| Clients douteux ou litigieux  |               |               |              |
| Autres créances clients   |               |               |              |
| Créance représentative de titres prêtés                                 |               |               |              |
| Personnel et comptes rattachés  |               |               |              |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux                           |               |               |              |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices                    |               |               |              |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée                 |               |               |              |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés |               |               |              |
| Etat, autres collectivités : créances diverses                          |               |               |              |
| Groupe et associés  | 39 706        | 39 706        |              |
| Débiteurs divers  |               |               |              |
| Charges constatées d'avance   |               |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>39 706</b> | <b>39 706</b> |              |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice                          |               |               |              |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                  |               |               |              |
| Prêts et avances consentis aux associés                                 |               |               |              |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut | 1 an au plus | plus d'1 an,-5 ans | plus de 5 ans |
|---|--------------|--------------|--------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |              |              |                    |               |
| Autres emprunts obligataires                    |              |              |                    |               |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine   |              |              |                    |               |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine   |              |              |                    |               |
| Emprunts et dettes financières divers           |              |              |                    |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 1 814        | 1 814        |                    |               |
| Personnel et comptes rattachés                  |              |              |                    |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |              |              |                    |               |
| Etat : impôt sur les bénéfices                  |              |              |                    |               |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée               |              |              |                    |               |
| Etat : obligations cautionnées                  |              |              |                    |               |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés        | 55           | 55           |                    |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |              |              |                    |               |
| Groupe et associés                              |              |              |                    |               |
| Autres dettes                                   |              |              |                    |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |              |              |                    |               |
| Produits constatés d'avance                     |              |              |                    |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>1 869</b> | <b>1 869</b> |                    |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |              |              |                    |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |              |              |                    |               |
| Emprunts, dettes contractés auprès d'associés   |              |              |                    |               |

### COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| Catégories de titres                               | Nombre de titres           |                          |                               | Valeur nominale |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
|  | à la clôture de l'exercice | créés pendant l'exercice | remboursés pendant l'exercice |                 |
| Actions ordinaires                                 | 10 000                     |                          |                               | 4               |
| Actions amorties                                   |                            |                          |                               |                 |
| Actions à dividende prioritaire sans droit de vote |                            |                          |                               |                 |
| Actions préférentielles                            |                            |                          |                               |                 |
| Parts sociales                                     |                            |                          |                               |                 |
| Certificats d'investissements                      |                            |                          |                               |                 |

### VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

| Situation à l'ouverture de l'exercice                         |  | Solde        |
|---|--|--------------|
| Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs |  | 39 536       |
| Distributions sur résultats antérieurs                        |  |              |
| Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs |  | 39 536       |
| Variations en cours d'exercice                                |  |              |
|   |  | En moins     |
|   |  | En plus      |
| Variations du capital   |  |              |
| Variations des primes liées au capital                        |  |              |
| Variations des réserves                                       |  |              |
| Variations des subventions d'investissement                   |  |              |
| Variations des provisions réglementées                        |  |              |
| Autres variations   |  | 1 487        |
| <b>SOLDE</b>  |  | <b>1 487</b> |
| Situation à la clôture de l'exercice                          |  | Solde        |
| Capitaux propres avant répartition                            |  | 38 049       |

### RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

| <i>Date d'arrêté</i><br><i>Durée de l'exercice (mois)</i>                     | <i>31/12/2007</i><br><i>12</i> | <i>31/12/2006</i><br><i>12</i> | <i>31/12/2005</i><br><i>12</i> | <i>31/12/2004</i><br><i>12</i> | <i>31/12/2003</i><br><i>12</i> |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Capital social  | 40 000                         | 40 000                         | 40 000                         | 40 000                         | 40 000                         |
| Nombre d'actions  |                                |                                |                                |                                |                                |
| - ordinaires  | 10 000                         | 2 500                          | 2 500                          | 2 500                          | 2 500                          |
| - à dividende prioritaire   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Nombre maximum d'actions à créer  |                                |                                |                                |                                |                                |
| - par conversion d'obligations  |                                |                                |                                |                                |                                |
| - par droit de souscription   |                                |                                |                                |                                |                                |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Chiffre d'affaires hors taxes   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Résultat avant impôt, participation,<br>dot. amortissements et provisions     | (1 487)                        | (1 466)                        | (1 972)                        | (1 886)                        | (1 690)                        |
| Impôts sur les bénéfices  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Participation des salariés  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Dot. Amortissements et provisions   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Résultat net  | (1 487)                        | (1 466)                        | (1 972)                        | (1 886)                        | (1 690)                        |
| Résultat distribué  |                                |                                |                                |                                |                                |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Résultat après impôt, participation,<br>avant dot.amortissements, provisions  | (1)                            | (1)                            | (1)                            | (1)                            | (1)                            |
| Résultat après impôt, participation<br>dot. amortissements et provisions      | (1)                            | (1)                            | (1)                            | (1)                            | (1)                            |
| Dividende attribué  |                                |                                |                                |                                |                                |
| <b>PERSONNEL</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Effectif moyen des salariés   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Masse salariale   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Sommes versées en avantages sociaux<br>(sécurité sociale, œuvres sociales...) |                                |                                |                                |                                |                                |

# **HOULIVAL**

**COMPTES**

**AU 31 DECEMBRE 2006**

**svez**

## SOMMAIRE

|  | <u>pages</u> |
|--|--------------|
| <b>COMMENTAIRES .....</b>                          | <b>1</b>     |
| <b>COMPTE DE RESULTAT .....</b>                    | <b>2 - 3</b> |
| Détail du compte de résultat .....                 | 4 - 5        |
| Situation fiscale .....                            | 6            |
| Suivi des déficits fiscaux.....                    | 7            |
| <b>BILAN .....</b>                                 | <b>8 - 9</b> |
| Détail du bilan .....                              | 10 - 11      |
| <b>ANNEXE.....</b>                                 | <b>12</b>    |
| Informations sur le bilan et le résultat .....     | 13           |
| Annexe de base.....                                | 14           |
| Règles et méthodes comptables.....                 | 15           |
| Etat des échéances des créances et des dettes..... | 16           |
| Composition du capital social .....                | 17           |
| Variation des capitaux propres .....               | 17           |
| Résultats des cinq derniers exercices .....        | 18           |



La société a été immatriculée le 9 novembre 2000. Son capital social est de 40 000 (2 500 actions de 16 ) émis avec une prime d'émission de 10 000 .

Elle est détenue par SPERANS à 99,76 % et intégrée fiscalement dans le groupe SUEZ depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Son siège social est : 16, rue de la Ville l'Evêque – 75008 PARIS.

### I. COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Les comptes clos au 31 décembre 2006 font apparaître une perte de 1 466 se décomposant en :

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| • Résultat d'exploitation..... | (2 551)          |
| • Résultat financier .....     | 1 085            |
| <b>RESULTAT NET .....</b>      | <b>(1 466) □</b> |

En l'absence de recettes, le **résultat d'exploitation** correspond aux charges suivantes :

|  |         |
|--|---------|
| • Honoraires (dont prestations Suez 1 375 )..... | (2 455) |
| • Publications légales .....                     | (42)    |
| • Taxe professionnelle.....                      | (54)    |

Le **résultat financier** résulte des postes suivants :

|   |       |
|---|-------|
| • Intérêts reçus sur c/c SUEZ Finance ..... | 1 085 |
|---|-------|

### II. COMMENTAIRES SUR LE BILAN

Les **autres créances** (41 337 ) correspondent au compte courant SUEZ Finance.

Les **capitaux propres** s'établissent comme suit :

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| • Capital social versé ..... | 40 000  |
| • Prime d'émission .....     | 10 000  |
| • Report à nouveau.....      | (8 998) |
| • Perte de l'exercice .....  | (1 466) |

Les **dettes financières** 9 correspondent au découvert bancaire.

Les **dettes d'exploitation** 1 791 correspondent aux dettes fournisseurs pour 1 737 et aux dettes fiscales pour 54 .

### COMPTE DE RESULTAT (en liste)

| <i>Rubriques</i>  | <i>France</i> | <i>Exportation</i> | <i>31/12/2006</i> | <i>31/12/2005</i> |
|---|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Ventes de marchandises<br>Production vendue de biens<br>Production vendue de services   |               |                    |                   |                   |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>   |               |                    |                   |                   |
| Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges<br>Autres produits  |               |                    |                   |                   |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |               |                    |                   |                   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)<br>Variation de stock (marchandises)<br>Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)<br>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)<br>Autres achats et charges externes<br>Impôts, taxes et versements assimilés<br>Salaires et traitements<br>Charges sociales |               |                    | 2 497<br>54       | 2 706<br>53       |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b><br>Sur immobilisations : dotations aux amortissements<br>Sur immobilisations : dotations aux provisions<br>Sur actif circulant : dotations aux provisions<br>Pour risques et charges : dotations aux provisions<br>Autres charges   |               |                    |                   |                   |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |               |                    | <b>2 551</b>      | <b>2 759</b>      |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  |               |                    | <b>(2 551)</b>    | <b>(2 759)</b>    |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b><br>Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré   |               |                    |                   |                   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b><br>Produits financiers de participations<br>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé<br>Autres intérêts et produits assimilés<br>Reprises sur provisions et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |               |                    | 1 085             | 787               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |               |                    | <b>1 085</b>      | <b>787</b>        |
| Dotations financières aux amortissements et provisions<br>Intérêts et charges assimilées<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   |               |                    |                   |                   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |               |                    |                   |                   |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>   |               |                    | <b>1 085</b>      | <b>787</b>        |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>  |               |                    | <b>(1 466)</b>    | <b>(1 972)</b>    |

## COMPTE DE RESULTAT (suite)

| <i>Rubriques</i>   | <i>31/12/2006</i> | <i>31/12/2005</i> |
|--|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges             |                   |                   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |                   |                   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                   |                   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   |                   |                   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>   |                   |                   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise<br>Impôts sur les bénéfices   |                   |                   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>1 085</b>      | <b>787</b>        |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   | <b>2 551</b>      | <b>2 759</b>      |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>   | <b>(1 466)</b>    | <b>(1 972)</b>    |

## DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b> | <b>1 084,91</b> |
|----------------------------|-----------------|

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Intérêts c/c Suez Finance au 31-12-06 | 1 084,91 |
|---------------------------------------|----------|

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b> | <b>1 084,91</b> |
|---------------------------|-----------------|

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

**AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 2 496,67**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Honoraires                           | 1 079,13 |
| Publications légales                 | 42,14    |
| Prestations comptables et juridiques | 1 375,40 |

**IMPOTS TAXES ET VERS.ASSIMILES 54,00**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Taxe professionnelle 2006 | 54,00 |
|---------------------------|-------|

**TOTAL DES CHARGES 2 550,67**

### DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

| <i>REINTEGRATIONS</i>  | <i>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</i> |                |
|--|---|----------------|
| Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu<br>Rémunération conjoint - part déductible à réintégrer<br>Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements, ligne ci-dessous)<br>Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles<br>Autres charges et dépenses somptuaires<br>Taxe sur les voitures particulières des sociétés<br>Provisions et charges à payer non déductibles<br>Amendes et pénalités<br>Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle<br>Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE<br>Moins-values nettes à long terme<br>Fraction imposable des plus-values réalisées - plus-values nettes à court terme<br>au cours d'exercices antérieurs - plus-values soumises au régime des fusions<br>Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM<br>Réintégrations diverses, Intérêts excédentaires Zones entreprises                |   |                |
| <b>TOTAL REINTEGRATIONS</b>  |   |                |
| <i>DEDUCTIONS</i>  | <i>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</i>    | 1 466          |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE<br>Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats<br>Plus-values - imposées au taux de 19 % (ou 16% : entreprises soumises à l'I.R.)<br>nettes - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>à long terme - s/déficits antérieurs amort. différés<br>Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée<br>Régime stés mères et filiales : produit net actions, parts d'intérêts quote-part à déduir<br>Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les DOM-TOM<br>Majoration d'amortissements<br>Abattement s/bénéfice Entreprises nouvelles Zones entreprises<br>Zone franche Corse Zone franche urbaine Entreprise en difficulté<br>Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM<br>Déductions diverses, dont créance dégagée par le report en arrière du déficit |   |                |
| <b>TOTAL DEDUCTIONS</b>  |   | 1 466          |
| <i>RESULTAT</i>  | <i>BENEFICE</i>                         | <i>DEFICIT</i> |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits<br>reportables et des amortissements réputés différés  |   | 1 466          |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière<br>Amortissements réputés différés créés sur l'exercice<br>Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice<br>Amortissements réputés différés imputés à la clôture de l'exercice  |   |                |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>   |   | 1 466          |

### DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

| <b>SUIVI DES DEFICITS ORDINAIRES ET DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES</b> |                        |                            |                         |                             |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <i>DEFICITS ORDINAIRES</i>  | <i>Date de clôture</i> | <i>Déficits imputables</i> | <i>Déficits imputés</i> | <i>Déficits reportables</i> |
| N-6   | 31/12/2000             | 1 660                      |                         | 1 660                       |
| N-5   | 31/12/2001             | 424                        |                         | 424                         |
| N-4   | 31/12/2002             | 1 366                      |                         | 1 366                       |
| N-3   | 31/12/2003             | 1 690                      |                         | 1 690                       |
| N-2   | 31/12/2004             | 1 886                      |                         | 1 886                       |
| N-1   | 31/12/2005             | 1 972                      |                         | 1 972                       |
| <b>TOTAL</b>  |                        | <b>8 998</b>               |                         | <b>8 998</b>                |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                             |                        |                            |                         | <b>1 466</b>                |
| <b>TOTAL des déficits restant à reporter</b>                                |                        |                            |                         | <b>10 464</b>               |

| <i>AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES</i>  |   |
|---|---|
| Dotations de l'exercice du régime des amortissements réputés différés         |   |
| Amortissements réputés différés reportables au titre des exercices antérieurs |   |
| Imputations opérées à la clôture de l'exercice                                | - sur la plus-value nette à long terme<br>- sur le résultat de l'exercice |
| Amortissements réputés différés, créés au titre de l'exercice                 |   |
| Amortissements réputés différés restant à reporter                            |   |

| <i>INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES CORRESPONDANTES</i>             | <i>Dotations exercice</i> |
|--|---------------------------|
| Indemnités pour congés à payer et charges correspondantes (art.39.1, al.1) |                           |

| <i>PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES</i>                     | <i>Dotations exercice</i> | <i>Reprises exercice</i> |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Indemnités pour congés payés et charges correspondantes (art.39.1, al.2) |                           |                          |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                |                           |                          |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS</b>                                     |                           |                          |
| <b>CHARGES A PAYER</b>   |                           |                          |
| <b>TOTAUX</b>  |                           |                          |

### BILAN ACTIF

| Rubriques                                     | Montant Brut  | Amortissements | 31/12/2006    | 31/12/2005    |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                   |               |                |               |               |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |               |                |               |               |
| Frais d'établissement                         |               |                |               |               |
| Frais de recherche et développement           |               |                |               |               |
| Concessions, brevets et droits similaires     |               |                |               |               |
| Fonds commercial                              |               |                |               |               |
| Autres immobilisations incorporelles          |               |                |               |               |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles     |               |                |               |               |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |               |                |               |               |
| Terrains                                      |               |                |               |               |
| Constructions                                 |               |                |               |               |
| Installations techniques, matériel, outillage |               |                |               |               |
| Autres immobilisations corporelles            |               |                |               |               |
| Immobilisations en cours                      |               |                |               |               |
| Avances et acomptes                           |               |                |               |               |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>            |               |                |               |               |
| Participations par mise en équivalence        |               |                |               |               |
| Autres participations                         |               |                |               |               |
| Créances rattachées à des participations      |               |                |               |               |
| Autres titres immobilisés                     |               |                |               |               |
| Prêts   |               |                |               |               |
| Autres immobilisations financières            |               |                |               |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                       |               |                |               |               |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                     |               |                |               |               |
| Matières premières, approvisionnements        |               |                |               |               |
| En-cours de production de biens               |               |                |               |               |
| En-cours de production de services            |               |                |               |               |
| Produits intermédiaires et finis              |               |                |               |               |
| Marchandises                                  |               |                |               |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes      |               |                |               |               |
| <b>CREANCES</b>                               |               |                |               |               |
| Créances clients et comptes rattachés         |               |                |               |               |
| Autres créances                               | 41 337        |                | 41 337        | 42 352        |
| Capital souscrit et appelé, non versé         |               |                |               |               |
| <b>DIVERS</b>                                 |               |                |               |               |
| Valeurs mobilières de placement               |               |                |               |               |
| (dont actions propres : )                     |               |                |               |               |
| Disponibilités                                |               |                |               | 356           |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>              |               |                |               |               |
| Charges constatées d'avance                   |               |                |               |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                        | <b>41 337</b> |                | <b>41 337</b> | <b>42 708</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices    |               |                |               |               |
| Primes de remboursement des obligations       |               |                |               |               |
| Ecarts de conversion actif                    |               |                |               |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>41 337</b> |                | <b>41 337</b> | <b>42 708</b> |



### BILAN PASSIF

| Rubriques   | 31/12/2006     | 31/12/2005     |
|---|----------------|----------------|
| Capital social ou individuel dont versé : 40 000                  | 40 000         | 40 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                            | 10 000         | 10 000         |
| Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence :                  |                |                |
| Réserve légale  |                |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                |                |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )        |                |                |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )          |                |                |
| Report à nouveau  | (8 998)        | (7 026)        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                 | <b>(1 466)</b> | <b>(1 972)</b> |
| Subventions d'investissement                                      |                |                |
| Provisions réglementées   |                |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>   | <b>39 536</b>  | <b>41 002</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs                    |                |                |
| Avances conditionnées   |                |                |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       |                |                |
| Provisions pour risques   |                |                |
| Provisions pour charges   |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                         |                |                |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>   |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                      |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit            | 9              |                |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) |                |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                  |                |                |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                      |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 1 737          | 1 706          |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 54             |                |
| <b>DETTES DIVERSES</b>  |                |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                |                |
| Autres dettes   |                |                |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                                  |                |                |
| Produits constatés d'avance                                       |                |                |
| <b>DETTES</b>   | <b>1 800</b>   | <b>1 706</b>   |
| Ecart de conversion passif  |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>41 337</b>  | <b>42 708</b>  |

Résultat de l'exercice en centimes -1 465,76

Total du bilan en centimes 41 336,70

## DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

**AUTRES CREANCES 41 336,70**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Compte courant Suez Finance | 41 336,70 |
|-----------------------------|-----------|

**DISPONIBILITES 0,00**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Crédit Agricole Indosuez | 0,00 |
|--------------------------|------|

**TOTAL ACTIF 41 336,70**

## DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

**CAPITAUX PROPRES 39 536,33**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Capital appelé versé   | 40 000,00 |
| Prime d'émission       | 10 000,00 |
| Report à nouveau       | -8 997,91 |
| Résultat de l'exercice | -1 465,76 |

**DETTES FINANCIERES 9,44**

|        |      |
|--------|------|
| Calyon | 9,44 |
|--------|------|

**DETTES D'EXPLOITATION 1 790,93**

|   |          |
|---|----------|
| Fournisseurs                                | 657,80   |
| Fournisseurs factures non parvenues         | 1 079,13 |
| Dettes fiscales : Taxe professionnelle 2006 | 54,00    |

**TOTAL PASSIF 41 336,70**

**ANNEXE**

Le bilan au 31 décembre 2006 dont le total est de 41 337 et le compte de résultat présenté sous forme de liste, dont le total des charges est de 2 551 , dégagent une perte de 1 466 .

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 01.01.2006 au 31.12.2006.

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

| ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT   | Informations produites | Informations non applicables |
|--|------------------------|------------------------------|
| <b>I - REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>   | X                      |                              |
| Méthodes d'évaluation  |                        |                              |
| Calcul des amortissements et des provisions                                      |                        |                              |
| Changements de méthode   |                        |                              |
| Déroptions   |                        |                              |
| Informations complémentaires pour donner l'image fidèle                          |                        |                              |
| <b>II - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT</b> |                        |                              |
| Etat de l'actif immobilisé   |                        | X                            |
| Etat des amortissements  |                        | X                            |
| Etat des provisions  |                        | X                            |
| Etat des échéances des créances et des dettes                                    | X                      |                              |
| Eléments concernant plusieurs postes de bilan                                    |                        | X                            |
| Frais d'établissement  |                        | X                            |
| Ecart de conversion sur créances et dettes étrangères                            |                        | X                            |
| Produits à recevoir  |                        | X                            |
| Charges à payer  |                        | X                            |
| Charges et produits constatés d'avance   |                        | X                            |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                        | X                            |
| Composition du capital social  | X                      |                              |
| Variation des capitaux propres   |                        | X                            |
| Affectation des résultats soumise à l'approbation de l'A.G.                      |                        | X                            |
| Ventilation du chiffre d'affaires net  |                        | X                            |
| Transfert de charges   |                        | X                            |
| Charges et produits exceptionnels  |                        | X                            |
| Ventilation de l'impôt sur les bénéfices   |                        | X                            |
| Résultat des cinq derniers exercices   | X                      |                              |
| <b>III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>                       |                        |                              |
| Crédit-bail  |                        | X                            |
| Engagements financiers   |                        | X                            |
| Dettes garanties par des sûretés réelles   |                        | X                            |
| Incidence des évaluations fiscales dérogatoires                                  |                        | X                            |
| Accroissements et allègements de la dette future d'impôts                        |                        | X                            |
| Rémunérations des dirigeants   |                        | X                            |
| Ventilation de l'effectif moyen  |                        | X                            |
| Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société                |                        | X                            |
| Liste des filiales et participations   |                        | X                            |

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

(Code de Commerce - articles L. 123-13 et L. 123-17 - Décret n° 83-1020 du 29 Novembre 1983 - article 7, 21, 24 début, 24-1Ø 24-2Ø et 24-3Ø).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes du présent exercice sont présentés suivant les dispositions du plan comptable.

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

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.

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

### CREANCES ET DETTES

| <b>ETAT DES CREANCES</b>  | <b>Montant brut</b> | <b>1 an au plus</b> | <b>plus d'un an</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Créances rattachées à des participations                                |                     |                     |                     |
| Prêts   |                     |                     |                     |
| Autres immobilisations financières                                      |                     |                     |                     |
| Clients douteux ou litigieux  |                     |                     |                     |
| Autres créances clients   |                     |                     |                     |
| Créance représentative de titres prêtés                                 |                     |                     |                     |
| Personnel et comptes rattachés  |                     |                     |                     |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux                           |                     |                     |                     |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices                    |                     |                     |                     |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée                 |                     |                     |                     |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés |                     |                     |                     |
| Etat, autres collectivités : créances diverses                          |                     |                     |                     |
| Groupe et associés  | 41 337              | 41 337              |                     |
| Débiteurs divers  |                     |                     |                     |
| Charges constatées d'avance   |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>41 337</b>       | <b>41 337</b>       |                     |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice                          |                     |                     |                     |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                  |                     |                     |                     |
| Prêts et avances consentis aux associés                                 |                     |                     |                     |

| <b>ETAT DES DETTES</b>                          | <b>Montant brut</b> | <b>1 an au plus</b> | <b>plus d'1 an,-5 ans</b> | <b>plus de 5 ans</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                     |                     |                           |                      |
| Autres emprunts obligataires                    |                     |                     |                           |                      |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine   | 9                   | 9                   |                           |                      |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine   |                     |                     |                           |                      |
| Emprunts et dettes financières divers           |                     |                     |                           |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 1 737               | 1 737               |                           |                      |
| Personnel et comptes rattachés                  |                     |                     |                           |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |                     |                     |                           |                      |
| Etat : impôt sur les bénéfices                  |                     |                     |                           |                      |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée               |                     |                     |                           |                      |
| Etat : obligations cautionnées                  |                     |                     |                           |                      |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés        | 54                  | 54                  |                           |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                     |                     |                           |                      |
| Groupe et associés                              |                     |                     |                           |                      |
| Autres dettes                                   |                     |                     |                           |                      |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                     |                     |                           |                      |
| Produits constatés d'avance                     |                     |                     |                           |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>1 800</b>        | <b>1 800</b>        |                           |                      |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                     |                     |                           |                      |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                     |                     |                           |                      |
| Emprunts, dettes contractés auprès d'associés   |                     |                     |                           |                      |



## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| Catégories de titres                               | Nombre de titres           |                          |                               | Valeur nominale |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
|  | à la clôture de l'exercice | créés pendant l'exercice | remboursés pendant l'exercice |                 |
| Actions ordinaires                                 | 2 500                      |                          |                               | 16              |
| Actions amorties                                   |                            |                          |                               |                 |
| Actions à dividende prioritaire sans droit de vote |                            |                          |                               |                 |
| Actions préférentielles                            |                            |                          |                               |                 |
| Parts sociales                                     |                            |                          |                               |                 |
| Certificats d'investissements                      |                            |                          |                               |                 |

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

| Situation à l'ouverture de l'exercice                         |  | Solde    |         |
|---|--|----------|---------|
| Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs |  | 41 002   |         |
| Distributions sur résultats antérieurs                        |  |          |         |
| Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs |  | 41 002   |         |
| Variations en cours d'exercice                                |  | En moins | En plus |
| Variations du capital   |  |          |         |
| Variations des primes liées au capital                        |  |          |         |
| Variations des réserves                                       |  |          |         |
| Variations des subventions d'investissement                   |  |          |         |
| Variations des provisions réglementées                        |  |          |         |
| Autres variations   |  | 1 466    |         |
| <b>SOLDE</b>  |  |          |         |
| Situation à la clôture de l'exercice                          |  | Solde    |         |
| Capitaux propres avant répartition                            |  | 39 536   |         |

### RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

| <i>Date d'arrêté</i><br><i>Durée de l'exercice (mois)</i>                     | <b>31/12/2006</b><br><b>12</b> | <b>31/12/2005</b><br><b>12</b> | <b>31/12/2004</b><br><b>12</b> | <b>31/12/2003</b><br><b>12</b> | <b>31/12/2002</b><br><b>12</b> |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Capital social  | 40 000                         | 40 000                         | 40 000                         | 40 000                         | 40 000                         |
| Nombre d'actions  |                                |                                |                                |                                |                                |
| - ordinaires  | 2 500                          | 2 500                          | 2 500                          | 2 500                          | 2 500                          |
| - à dividende prioritaire   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Nombre maximum d'actions à créer  |                                |                                |                                |                                |                                |
| - par conversion d'obligations  |                                |                                |                                |                                |                                |
| - par droit de souscription   |                                |                                |                                |                                |                                |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Chiffre d'affaires hors taxes   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Résultat avant impôt, participation,<br>dot. amortissements et provisions     | (1 466)                        | (1 972)                        | (1 886)                        | (1 690)                        | (1 366)                        |
| Impôts sur les bénéfices  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Participation des salariés  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Dot. Amortissements et provisions   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Résultat net  | (1 466)                        | (1 972)                        | (1 886)                        | (1 690)                        | (1 366)                        |
| Résultat distribué  |                                |                                |                                |                                |                                |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Résultat après impôt, participation,<br>avant dot.amortissements, provisions  | (1)                            | (1)                            | (1)                            | (1)                            | (1)                            |
| Résultat après impôt, participation<br>dot. amortissements et provisions      | (1)                            | (1)                            | (1)                            | (1)                            | (1)                            |
| Dividende attribué  |                                |                                |                                |                                |                                |
| <b>PERSONNEL</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Effectif moyen des salariés   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Masse salariale   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Sommes versées en avantages sociaux<br>(sécurité sociale, œuvres sociales...) |                                |                                |                                |                                |                                |

# **HOULIVAL**

**COMPTES**

**AU 31 DECEMBRE 2005**

**svez**

**SOMMAIRE**

|  | <u>pages</u> |
|--|--------------|
| <b>COMMENTAIRES .....</b>                          | <b>1</b>     |
| <b>COMPTE DE RESULTAT .....</b>                    | <b>2 - 3</b> |
| Détail du compte de résultat .....                 | 4            |
| Situation fiscale .....                            | 5            |
| Suivi des déficits fiscaux.....                    | 6            |
| <b>BILAN .....</b>                                 | <b>7 - 8</b> |
| Détail du bilan .....                              | 9 - 10       |
| <b>ANNEXE.....</b>                                 | <b>11</b>    |
| Informations sur le bilan et le résultat .....     | 12           |
| Annexe de base.....                                | 13           |
| Règles et méthodes comptables.....                 | 14           |
| Etat des échéances des créances et des dettes..... | 15           |
| Composition du capital social .....                | 16           |
| Variation des capitaux propres .....               | 16           |
| Résultats des cinq derniers exercices .....        | 17           |

La société a été immatriculée le 9 novembre 2000. Son capital social est de 40 000 (2 500 actions de 16 ) émis avec une prime d'émission de 10 000 (4 par action).

Elle est détenue par SPERANS à 99,76 % et intégrée fiscalement dans le groupe SUEZ depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Son siège social est : 16, rue de la Ville l'Evêque – 75008 PARIS.

### I. COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Les comptes clos au 31 décembre 2005 font apparaître une perte de 1 972 se décomposant en :

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| • Résultat d'exploitation..... | (2 759)          |
| • Résultat financier .....     | 787              |
| <b>RESULTAT NET .....</b>      | <b>(1 972) □</b> |

En l'absence de recettes, le **résultat d'exploitation** correspond aux charges suivantes :

|  |         |
|--|---------|
| • Honoraires (dont prestations Suez 1 316 )..... | (2 363) |
| • Publications l'égales .....                    | (206)   |
| • Annonces et insertions .....                   | (136)   |
| • Taxe professionnelle.....                      | (53)    |

Le **résultat financier** résulte des postes suivants :

|   |     |
|---|-----|
| • Intérêts reçus sur c/c SUEZ Finance ..... | 787 |
|---|-----|

### II. COMMENTAIRES SUR LE BILAN

Les **autres créances** (42 352 ) correspondent au compte courant SUEZ Finance.

Les **disponibilités** (356 ) sont déposées au Crédit Agricole Indosuez.

Les **capitaux propres** s'établissent comme suit :

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| • Capital social versé ..... | 40 000  |
| • Prime d'émission .....     | 10 000  |
| • Report à nouveau.....      | (7 026) |
| • Perte de l'exercice .....  | (1 972) |

Les **dettes d'exploitation** 1 706 correspondent aux dettes fournisseurs.

### COMPTE DE RESULTAT (en liste)

| <i>Rubriques</i>  | <i>France</i> | <i>Exportation</i> | <i>31/12/2005</i> | <i>31/12/2004</i> |
|---|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Ventes de marchandises<br>Production vendue de biens<br>Production vendue de services   |               |                    |                   |                   |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>   |               |                    |                   |                   |
| Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges<br>Autres produits  |               |                    |                   |                   |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |               |                    |                   |                   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)<br>Variation de stock (marchandises)<br>Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)<br>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)<br>Autres achats et charges externes<br>Impôts, taxes et versements assimilés<br>Salaires et traitements<br>Charges sociales |               |                    | 2 706<br>53       | 2 658<br>52       |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b><br>Sur immobilisations : dotations aux amortissements<br>Sur immobilisations : dotations aux provisions<br>Sur actif circulant : dotations aux provisions<br>Pour risques et charges : dotations aux provisions<br>Autres charges   |               |                    |                   |                   |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |               |                    | <b>2 759</b>      | <b>2 710</b>      |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  |               |                    | <b>(2 759)</b>    | <b>(2 710)</b>    |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b><br>Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré   |               |                    |                   |                   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b><br>Produits financiers de participations<br>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé<br>Autres intérêts et produits assimilés<br>Reprises sur provisions et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |               |                    | 787               | 824               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |               |                    | <b>787</b>        | <b>824</b>        |
| Dotations financières aux amortissements et provisions<br>Intérêts et charges assimilées<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   |               |                    |                   |                   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |               |                    |                   |                   |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>   |               |                    | <b>787</b>        | <b>824</b>        |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>  |               |                    | <b>(1 972)</b>    | <b>(1 886)</b>    |

## COMPTE DE RESULTAT (suite)

| <i>Rubriques</i>   | <i>31/12/2005</i> | <i>31/12/2004</i> |
|--|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges             |                   |                   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |                   |                   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                   |                   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   |                   |                   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>   |                   |                   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise<br>Impôts sur les bénéfices   |                   |                   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>787</b>        | <b>824</b>        |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   | <b>2 759</b>      | <b>2 710</b>      |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>   | <b>(1 972)</b>    | <b>(1 886)</b>    |



## DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b> | <b>786,61</b> |
|----------------------------|---------------|

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Intérêts c/c Suez Finance au 31-12-05 | 786,61 |
|---------------------------------------|--------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b> | <b>786,61</b> |
|---------------------------|---------------|

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b> | <b>2 705,58</b> |
|--|-----------------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Honoraires                           | 1 047,70 |
| Annonces et insertions               | 135,89   |
| Publications légales                 | 206,39   |
| Prestations comptables et juridiques | 1 315,60 |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>IMPOTS TAXES ET VERS.ASSIMILES</b> | <b>53,00</b> |
|---------------------------------------|--------------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Taxe professionnelle 2005 | 53,00 |
|---------------------------|-------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DES CHARGES</b> | <b>2 758,58</b> |
|--------------------------|-----------------|

### DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

| <i>REINTEGRATIONS</i>  | <i>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</i> |                |
|--|---|----------------|
| Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu<br>Rémunération conjoint - part déductible à réintégrer<br>Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements, ligne ci-dessous)<br>Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles<br>Autres charges et dépenses somptuaires<br>Taxe sur les voitures particulières des sociétés<br>Provisions et charges à payer non déductibles<br>Amendes et pénalités<br>Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle<br>Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE<br>Moins-values nettes à long terme<br>Fraction imposable des plus-values réalisées - plus-values nettes à court terme<br>au cours d'exercices antérieurs - plus-values soumises au régime des fusions<br>Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM<br>Réintégrations diverses, Intérêts excédentaires Zones entreprises              |   |                |
| <b>TOTAL REINTEGRATIONS</b>  |   |                |
| <i>DEDUCTIONS</i>  | <i>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</i>    | <b>1 972</b>   |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE<br>Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégré dans les résultats<br>Plus-values - imposées au taux de 19 % (ou 16% : entreprises soumises à l'I.R.)<br>nettes - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>à long terme - s/déficits antérieurs amort. différés<br>Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée<br>Régime stés mères et filiales : produit net actions, parts d'intérêts quote-part à déduir<br>Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les DOM-TOM<br>Majoration d'amortissements<br>Abattement s/bénéfice Entreprises nouvelles Zones entreprises<br>Zone franche Corse Zone franche urbaine Entreprise en difficulté<br>Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM<br>Déductions diverses, dont créance dégagée par le report en arrière du déficit |   |                |
| <b>TOTAL DEDUCTIONS</b>  |   | <b>1 972</b>   |
| <i>RESULTAT</i>  | <i>BENEFICE</i>                         | <i>DEFICIT</i> |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits<br>reportables et des amortissements réputés différés  |   | 1 972          |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière<br>Amortissements réputés différés créés sur l'exercice<br>Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice<br>Amortissements réputés différés imputés à la clôture de l'exercice  |   |                |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>   |   | <b>1 972</b>   |

## DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

| <b>SUIVI DES DEFICITS ORDINAIRES ET DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES</b> |                        |                            |                         |                             |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <i>DEFICITS ORDINAIRES</i>  | <i>Date de clôture</i> | <i>Déficits imputables</i> | <i>Déficits imputés</i> | <i>Déficits reportables</i> |
| N-5   | 31/12/2000             | 1 660                      |                         | 1 660                       |
| N-4   | 31/12/2001             | 424                        |                         | 424                         |
| N-3   | 31/12/2002             | 1 366                      |                         | 1 366                       |
| N-2   | 31/12/2003             | 1 690                      |                         | 1 690                       |
| N-1   | 31/12/2004             | 1 886                      |                         | 1 886                       |
| <b>TOTAL</b>  |                        | <b>7 026</b>               |                         |                             |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                             |                        |                            |                         | <b>1 972</b>                |
| <b>TOTAL des déficits restant à reporter</b>                                |                        |                            |                         | <b>8 998</b>                |

| <b>AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES</b>   |  |
|--|--|
| Dotations de l'exercice du régime des amortissements réputés différés  |  |
| Amortissements réputés différés reportables au titre des exercices antérieurs  |  |
| Imputations opérées à la clôture de l'exercice <ul style="list-style-type: none"> <li>- sur la plus-value nette à long terme</li> <li>- sur le résultat de l'exercice</li> </ul> |  |
| Amortissements réputés différés, créés au titre de l'exercice  |  |
| Amortissements réputés différés restant à reporter   |  |

| <b>INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES CORRESPONDANTES</b>             | <i>Dotations exercice</i> |
|--|---------------------------|
| Indemnités pour congés à payer et charges correspondantes (art.39.1, al.1) |                           |

| <b>PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES</b>                     | <i>Dotations exercice</i> | <i>Reprises exercice</i> |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Indemnités pour congés payés et charges correspondantes (art.39.1, al.2) |                           |                          |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                |                           |                          |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS</b>                                     |                           |                          |
| <b>CHARGES A PAYER</b>   |                           |                          |
| <b>TOTAUX</b>  |                           |                          |

### BILAN ACTIF

| Rubriques  | Montant Brut  | Amortissements | 31/12/2005    | 31/12/2004    |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                                  |               |                |               |               |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                         |               |                |               |               |
| Frais d'établissement  |               |                |               |               |
| Frais de recherche et développement                          |               |                |               |               |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |               |                |               |               |
| Fonds commercial   |               |                |               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                         |               |                |               |               |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles                    |               |                |               |               |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                           |               |                |               |               |
| Terrains   |               |                |               |               |
| Constructions  |               |                |               |               |
| Installations techniques, matériel, outillage                |               |                |               |               |
| Autres immobilisations corporelles                           |               |                |               |               |
| Immobilisations en cours                                     |               |                |               |               |
| Avances et acomptes  |               |                |               |               |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                           |               |                |               |               |
| Participations par mise en équivalence                       |               |                |               |               |
| Autres participations  |               |                |               |               |
| Créances rattachées à des participations                     |               |                |               |               |
| Autres titres immobilisés                                    |               |                |               |               |
| Prêts  |               |                |               |               |
| Autres immobilisations financières                           |               |                |               |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |               |                |               |               |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                    |               |                |               |               |
| Matières premières, approvisionnements                       |               |                |               |               |
| En-cours de production de biens                              |               |                |               |               |
| En-cours de production de services                           |               |                |               |               |
| Produits intermédiaires et finis                             |               |                |               |               |
| Marchandises   |               |                |               |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |               |                |               |               |
| <b>CREANCES</b>  |               |                |               |               |
| Créances clients et comptes rattachés                        |               |                |               |               |
| Autres créances  | 42 352        |                | 42 352        | 44 065        |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |               |                |               |               |
| <b>DIVERS</b>  |               |                |               |               |
| Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : ) |               |                |               |               |
| Disponibilités   | 356           |                | 356           | 613           |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                             |               |                |               |               |
| Charges constatées d'avance                                  |               |                |               |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       | <b>42 708</b> |                | <b>42 708</b> | <b>44 678</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                   |               |                |               |               |
| Primes de remboursement des obligations                      |               |                |               |               |
| Ecart de conversion actif                                    |               |                |               |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>42 708</b> |                | <b>42 708</b> | <b>44 678</b> |

### BILAN PASSIF

| Rubriques  | 31/12/2005     | 31/12/2004     |
|--|----------------|----------------|
| Capital social ou individuel dont versé : 40 000                 | 40 000         | 40 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                           | 10 000         | 10 000         |
| Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence :                |                |                |
| Réserve légale   |                |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                           |                |                |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )       |                |                |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )         |                |                |
| Report à nouveau   | (7 026)        | (5 140)        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                | <b>(1 972)</b> | <b>(1 886)</b> |
| Subventions d'investissement                                     |                |                |
| Provisions réglementées  |                |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | <b>41 002</b>  | <b>42 974</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs                   |                |                |
| Avances conditionnées  |                |                |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                |                |
| Provisions pour risques  |                |                |
| Provisions pour charges  |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                |                |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>  |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                               |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                     |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit           |                |                |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatif ) |                |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                 |                |                |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                     |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                         | 1 706          | 658            |
| Dettes fiscales et sociales                                      |                |                |
| <b>DETTES DIVERSES</b>   |                |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                  |                |                |
| Autres dettes  |                | 1 047          |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                                 |                |                |
| Produits constatés d'avance                                      |                |                |
| <b>DETTES</b>  | <b>1 706</b>   | <b>1 704</b>   |
| Ecarts de conversion passif                                      |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>42 708</b>  | <b>44 678</b>  |

Résultat de l'exercice en centimes -1 971,97

Total du bilan en centimes 42 707,59

## DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

**AUTRES CREANCES 42 351,79**

Compte courant Suez Finance 42 351,79

**DISPONIBILITES 355,80**

Crédit Agricole Indosuez 355,80

**TOTAL ACTIF 42 707,59**

## DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

**CAPITAUX PROPRES 41 002,09**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Capital appelé versé   | 40 000,00 |
| Prime d'émission       | 10 000,00 |
| Report à nouveau       | -7 025,94 |
| Résultat de l'exercice | -1 971,97 |

**DETTES D'EXPLOITATION 1 705,50**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Fournisseurs                        | 657,80   |
| Fournisseurs factures non parvenues | 1 047,70 |

**TOTAL PASSIF 42 707,59**

**ANNEXE**



Le bilan au 31 décembre 2005 dont le total est de 42 708 et le compte de résultat présenté sous forme de liste, dont le total des charges est de 2 759 , dégagent une perte de 1 972 .

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 01.01.2005 au 31.12.2005.

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

| ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT   | Informations produites | Informations non applicables |
|--|------------------------|------------------------------|
| <b>I - REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>   | X                      |                              |
| Méthodes d'évaluation  |                        |                              |
| Calcul des amortissements et des provisions                                      |                        |                              |
| Changements de méthode   |                        |                              |
| Dérogrations   |                        |                              |
| Informations complémentaires pour donner l'image fidèle                          |                        |                              |
| <b>II - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT</b> |                        |                              |
| Etat de l'actif immobilisé   |                        | X                            |
| Etat des amortissements  |                        | X                            |
| Etat des provisions  |                        | X                            |
| Etat des échéances des créances et des dettes                                    | X                      |                              |
| Eléments concernant plusieurs postes de bilan                                    |                        | X                            |
| Frais d'établissement  |                        | X                            |
| Ecart de conversion sur créances et dettes étrangères                            |                        | X                            |
| Produits à recevoir  |                        | X                            |
| Charges à payer  |                        | X                            |
| Charges et produits constatés d'avance   |                        | X                            |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                        | X                            |
| Composition du capital social  | X                      |                              |
| Variation des capitaux propres   |                        | X                            |
| Affectation des résultats soumise à l'approbation de l'A.G.                      |                        | X                            |
| Ventilation du chiffre d'affaires net  |                        | X                            |
| Transfert de charges   |                        | X                            |
| Charges et produits exceptionnels  |                        | X                            |
| Ventilation de l'impôt sur les bénéfices   |                        | X                            |
| Résultat des cinq derniers exercices   | X                      |                              |
| <b>III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>                       |                        |                              |
| Crédit-bail  |                        | X                            |
| Engagements financiers   |                        | X                            |
| Dettes garanties par des sûretés réelles   |                        | X                            |
| Incidence des évaluations fiscales dérogatoires                                  |                        | X                            |
| Accroissements et allègements de la dette future d'impôts                        |                        | X                            |
| Rémunérations des dirigeants   |                        | X                            |
| Ventilation de l'effectif moyen  |                        | X                            |
| Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société                |                        | X                            |
| Liste des filiales et participations   |                        | X                            |

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

(Code de Commerce - articles L. 123-13 et L. 123-17 - Décret n° 83-1020 du 29 Novembre 1983 - article 7, 21, 24 début, 24-1Ø 24-2Ø et 24-3Ø).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes du présent exercice sont présentés suivant les dispositions du plan comptable.

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

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.

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

### CREANCES ET DETTES

| <i>ETAT DES CREANCES</i>  | <i>Montant brut</i> | <i>1 an au plus</i> | <i>plus d'un an</i> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Créances rattachées à des participations                                |                     |                     |                     |
| Prêts   |                     |                     |                     |
| Autres immobilisations financières                                      |                     |                     |                     |
| Clients douteux ou litigieux  |                     |                     |                     |
| Autres créances clients   |                     |                     |                     |
| Créance représentative de titres prêtés                                 |                     |                     |                     |
| Personnel et comptes rattachés  |                     |                     |                     |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux                           |                     |                     |                     |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices                    |                     |                     |                     |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée                 |                     |                     |                     |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés |                     |                     |                     |
| Etat, autres collectivités : créances diverses                          |                     |                     |                     |
| Groupe et associés  | 42 352              | 42 352              |                     |
| Débiteurs divers  |                     |                     |                     |
| Charges constatées d'avance   |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>42 352</b>       | <b>42 352</b>       |                     |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice                          |                     |                     |                     |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                  |                     |                     |                     |
| Prêts et avances consentis aux associés                                 |                     |                     |                     |

| <i>ETAT DES DETTES</i>                          | <i>Montant brut</i> | <i>1 an au plus</i> | <i>plus d'1 an,-5 ans</i> | <i>plus de 5 ans</i> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                     |                     |                           |                      |
| Autres emprunts obligataires                    |                     |                     |                           |                      |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine   |                     |                     |                           |                      |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine   |                     |                     |                           |                      |
| Emprunts et dettes financières divers           |                     |                     |                           |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 1 706               | 1 706               |                           |                      |
| Personnel et comptes rattachés                  |                     |                     |                           |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |                     |                     |                           |                      |
| Etat : impôt sur les bénéfices                  |                     |                     |                           |                      |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée               |                     |                     |                           |                      |
| Etat : obligations cautionnées                  |                     |                     |                           |                      |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés        |                     |                     |                           |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                     |                     |                           |                      |
| Groupe et associés                              |                     |                     |                           |                      |
| Autres dettes                                   |                     |                     |                           |                      |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                     |                     |                           |                      |
| Produits constatés d'avance                     |                     |                     |                           |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>1 706</b>        | <b>1 706</b>        |                           |                      |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                     |                     |                           |                      |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                     |                     |                           |                      |
| Emprunts, dettes contractés auprès d'associés   |                     |                     |                           |                      |

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| Catégories de titres                               | Nombre de titres           |                          |                               | Valeur nominale |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
|  | à la clôture de l'exercice | créés pendant l'exercice | remboursés pendant l'exercice |                 |
| Actions ordinaires                                 | 2 500                      |                          |                               | 16              |
| Actions amorties                                   |                            |                          |                               |                 |
| Actions à dividende prioritaire sans droit de vote |                            |                          |                               |                 |
| Actions préférentielles                            |                            |                          |                               |                 |
| Parts sociales                                     |                            |                          |                               |                 |
| Certificats d'investissements                      |                            |                          |                               |                 |

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

| Situation à l'ouverture de l'exercice                         |          | Solde        |
|---|----------|--------------|
| Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs |          | 42 974       |
| Distributions sur résultats antérieurs                        |          |              |
| Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs |          | 42 974       |
| Variations en cours d'exercice                                |          |              |
|   | En moins | En plus      |
| Variations du capital   |          |              |
| Variations des primes liées au capital                        |          |              |
| Variations des réserves                                       |          |              |
| Variations des subventions d'investissement                   |          |              |
| Variations des provisions réglementées                        |          |              |
| Autres variations   | 1 972    |              |
| <b>SOLDE</b>  |          | <b>1 972</b> |
| Situation à la clôture de l'exercice                          |          | Solde        |
| Capitaux propres avant répartition                            |          | 41 002       |

### RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

| <i>Date d'arrêté</i><br><i>Durée de l'exercice (mois)</i>                     | <i>31/12/2005</i><br><i>12</i> | <i>31/12/2004</i><br><i>12</i> | <i>31/12/2003</i><br><i>12</i> | <i>31/12/2002</i><br><i>12</i> | <i>31/12/2001</i><br><i>12</i> |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Capital social  | 40 000                         | 40 000                         | 40 000                         | 40 000                         | 40 000                         |
| Nombre d'actions  |                                |                                |                                |                                |                                |
| - ordinaires  | 2 500                          | 2 500                          | 2 500                          | 2 500                          | 2 500                          |
| - à dividende prioritaire   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Nombre maximum d'actions à créer  |                                |                                |                                |                                |                                |
| - par conversion d'obligations  |                                |                                |                                |                                |                                |
| - par droit de souscription   |                                |                                |                                |                                |                                |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Chiffre d'affaires hors taxes   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Résultat avant impôt, participation,<br>dot. amortissements et provisions     | (1 972)                        | (1 886)                        | (1 690)                        | (1 366)                        | (424)                          |
| Impôts sur les bénéfices  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Participation des salariés  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Dot. Amortissements et provisions   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Résultat net  | (1 972)                        | (1 886)                        | (1 690)                        | (1 366)                        | (424)                          |
| Résultat distribué  |                                |                                |                                |                                |                                |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Résultat après impôt, participation,<br>avant dot.amortissements, provisions  | (1)                            | (1)                            | (1)                            | (1)                            | (0)                            |
| Résultat après impôt, participation<br>dot. amortissements et provisions      | (1)                            | (1)                            | (1)                            | (1)                            | (0)                            |
| Dividende attribué  |                                |                                |                                |                                |                                |
| <b>PERSONNEL</b>  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Effectif moyen des salariés   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Masse salariale   |                                |                                |                                |                                |                                |
| Sommes versées en avantages sociaux<br>(sécurité sociale, œuvres sociales...) |                                |                                |                                |                                |                                |