

Période du 01/05/2009 au 31/08/2010

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/05/2009 au 31/08/2010 (16 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	27 806	4 741	23 064	25,09		
Immobilisations en cours	10 000		10 000	10,88		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	37 806	4 741	33 064	35,97		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 746		1 746	1,90		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	56 347		56 347	61,30		
Charges constatées d'avance	768		768	0,84		
TOTAL (II)	58 861		58 861	64,03		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	96 667	4 741	91 925	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/05/2009 au 31/08/2010

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2010 (16 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	88 913	96,72
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	88 913	96,72
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	22	0,02
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 990	3,25
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	3 012	3,28
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	91 925	100,00

Période du 01/05/2009 au 31/08/2010

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/05/2009 au 31/08/2010	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	569 502		569 502	100,00			569 502	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	569 502		569 502	100,00			569 502	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00				
Total des produits d'exploitation			569 502	100,00			569 502	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			279 905	49,15			279 905	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 873	0,33			1 873	N/S
Salaires et traitements			193 824	34,03			193 824	N/S
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 741	0,83			4 741	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00				
Total des charges d'exploitation			480 343	84,34			480 343	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			89 159	15,66			89 159	N/S
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières								
RÉSULTAT FINANCIER								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			89 159	15,66			89 159	N/S

Période du 01/05/2009 au 31/08/2010

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/05/2009 au 31/08/2010	du Néant	Variation	%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	246	0,04		246	N/S
Total des charges exceptionnelles	246	0,04		246	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-246	-0,03		-246	N/S
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices					
Total des Produits	569 502	100,00		569 502	N/S
Total des Charges	480 589	84,39		480 589	N/S
RÉSULTAT NET	88 913 <i>Bénéfice</i>	15,61		88 913	N/S
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier					

BILAN ACTIF

Période du 01/05/2009 au 31/08/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/05/2009 au 31/08/2010 (16 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	27 806	4 741	23 064	25,09		
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	22 188		22 188	24,14		
218300 MAT.BUREAU &INFORMAT	2 005		2 005	2,18		
218400 MOBILIER	3 613		3 613	3,93		
281820 AMORT.MATERIEL DE TR		3 713	-3 713	-4,03		
281830 AMORT.MAT.BUREAU &IN		407	-407	-0,43		
281840 AMORT. MOBILIER		621	-621	-0,67		
Immobilisations en cours	10 000		10 000	10,88		
231000 IMMOBILISATIONS EN C	10 000		10 000	10,88		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	37 806	4 741	33 064	35,97		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 746		1 746	1,90		
467100 DEB/CRED	1 746		1 746	1,90		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	56 347		56 347	61,30		
512400 CREDIT DU NORD	56 347		56 347	61,30		
Charges constatées d'avance	768		768	0,84		
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV	768		768	0,84		

BILAN ACTIF

Période du 01/05/2009 au 31/08/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIFdu 01/05/2009
au 31/08/2010
(16 mois)du
Néant

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	58 861		58 861	64,03		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	96 667	4 741	91 925	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2010 (16 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	88 913	96,72
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	88 913	96,72
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	22	0,02
518600 BANQUES INTERETS COU	22	0,02
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 990	3,25
401000 FOURNISSEURS	508	0,55
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	2 482	2,70
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	3 012	3,28

BILAN PASSIF

Période du 01/05/2009 au 31/08/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2010 (16 mois)	Exercice précédent Néant		
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	91 925	100,00		

Période du 01/05/2009 au 31/08/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/05/2009 au 31/08/2010	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	569 502		569 502	100,00			569 502	N/S
706000 COTISATIONS A VIE	463 481		463 481	81,38			463 481	N/S
706100 PRODUITS	106 021		106 021	18,62			106 021	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	569 502		569 502	100,00			569 502	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00				
Total des produits d'exploitation			569 502	100,00			569 502	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			279 905	49,15			279 905	N/S
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR			1 326	0,23			1 326	N/S
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT			372	0,07			372	N/S
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI			3 673	0,64			3 673	N/S
611000 SOUS-TRAITANCE ALTEO			2 963	0,52			2 963	N/S
611100 SOUS-TRAITANCE EMN			11 701	2,05			11 701	N/S
611200 SOUS TRAITANCE DIVERSES			11 423	2,01			11 423	N/S
613500 LOCATIONS MOBILIERES			535	0,09			535	N/S
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER			733	0,13			733	N/S
615510 ENTRETIEN MATERIEL			939	0,16			939	N/S
615520 ENTRETIEN MAT.TRANS			140	0,02			140	N/S
615600 MAINTENANCE			2 127	0,37			2 127	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES			538	0,09			538	N/S
622600 HONORAIRES			2 482	0,44			2 482	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIO			5 918	1,04			5 918	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTE			2 216	0,39			2 216	N/S
623700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			43	0,01			43	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			12 442	2,18			12 442	N/S
625110 DEPLACEMENTS EMN			20	0,00			20	N/S
625150 IND. KILOMETRIQUES			1 010	0,18			1 010	N/S
625600 MISSIONS			16 120	2,83			16 120	N/S
625610 GALA			191 431	33,61			191 431	N/S
625730 RECEPTIONS			4 024	0,71			4 024	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELE			1 484	0,26			1 484	N/S
626200 FRAIS TELEPHONE			4 540	0,80			4 540	N/S
627200 COMMISS.S/EMISSION E			202	0,04			202	N/S
627500 SERVICES BANCAIRES			507	0,09			507	N/S
628100 COTISATIONS			995	0,17			995	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 873	0,33			1 873	N/S
633310 FORMATION PROFESSIONNELLE			1 606	0,28			1 606	N/S
633400 PARTICIP.EFFORT CONS			268	0,05			268	N/S
Salaires et traitements			193 824	34,03			193 824	N/S
641100 SALAIRES APPOINT.COM			193 326	33,95			193 326	N/S
641400 INDEM.ET AVANTAGES D			498	0,09			498	N/S
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 741	0,83			4 741	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/05/2009 au 31/08/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/05/2009 au 31/08/2010		du Néant	Variation	%
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	4 741	0,83		4 741	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges	0	0,00			
Total des charges d'exploitation	480 343	84,34		480 343	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	89 159	15,66		89 159	N/S
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières					
RÉSULTAT FINANCIER					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	89 159	15,66		89 159	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	246	0,04		246	N/S
671200 PENALITES ET AMENDES	246	0,04		246	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles	246	0,04		246	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-246	-0,03		-246	N/S
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
Total des Produits	569 502	100,00		569 502	N/S
Total des Charges	480 589	84,39		480 589	N/S
RÉSULTAT NET	88 913	15,61		88 913	N/S
	<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					