

**SARL AIRLITEC**

88 RUE JEAN JAURES

80730 DREUIL LES AMIENS

Exercice du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2011

***PROJET***

En Euros

**SARL B.C.E.C**

605 RUE SAINT FUSCIEN

80092 AMIENS CEDEX 3

*A -- Bilan - Compte de résultat*

BILAN ACTIF RESUME  
BILAN PASSIF RESUME  
COMPTE DE RESULTAT NEGOCE  
BILAN ACTIF DETAILLE  
BILAN PASSIF DETAILLE  
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT NEGOCE  
BILAN FONCTIONNEL  
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION NEGOCE

# BILAN ACTIF

**Euros**

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 911,74	403,59	1 508,15	1 209,04
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	<b>1 911,74</b>	<b>403,59</b>	<b>1 508,15</b>	<b>1 209,04</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	19 958,19		19 958,19	419,80
Autres créances	608,46		608,46	6 413,68
Capital souscrit - appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	142 026,52		142 026,52	50 000,00
Instruments de trésorerie				
<b>Disponibilités</b>	44 030,79		44 030,79	59 173,72
<b>COMPTES REGULARISATION ACTIF</b>				
Charges constatées d'avance (3)	250,00		250,00	250,00
	<b>206 873,96</b>		<b>206 873,96</b>	<b>116 257,20</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>208 785,70</b>	<b>403,59</b>	<b>208 382,11</b>	<b>117 466,24</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

# BILAN PASSIF

**Euros**

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : )	40 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	2 000,00	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	40 525,41	
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	49 323,95	47 525,41
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	<b>131 849,36</b>	<b>67 525,41</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190,00	
Fournisseurs et comptes rattachés	10 519,09	2 765,52
Dettes fiscales et sociales	64 773,44	43 530,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 050,22	3 645,31
<b>COMPTE REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance (1)		
	<b>76 532,75</b>	<b>49 940,83</b>
Ecarts de conversion Passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>208 382,11</b>	<b>117 466,24</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	76 342,75	49 940,83
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

# COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

Euros

31/12/2011		31/12/2010		Variation N/N-1	
Montant	%	Montant	%	Montant	%

<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>255 662,71</b>	<b>100,0</b>	<b>208 647,81</b>	<b>100,0</b>	<b>47 014,90</b>	<b>22,5</b>
--------------------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	------------------	-------------

<b>Ventes de marchandises</b>	<b>72 701,43</b>	<b>100,0</b>	<b>102 699,00</b>	<b>100,0</b>	<b>( 29 997,57)</b>	<b>- 29,2</b>
Achats de marchandises	45 527,57	62,6	86 202,79	83,9	( 40 675,22)	- 47,2
Variations stocks de marchandises						
<b>Coût d'achat marchandises vendues</b>	<b>45 527,57</b>	<b>62,6</b>	<b>86 202,79</b>	<b>83,9</b>	<b>( 40 675,22)</b>	<b>- 47,2</b>

<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>27 173,86</b>	<b>37,4</b>	<b>16 496,21</b>	<b>16,1</b>	<b>10 677,65</b>	<b>64,7</b>
--------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Production vendue	182 961,28	71,6	105 948,81	50,8	77 012,47	72,7
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>182 961,28</b>	<b>71,6</b>	<b>105 948,81</b>	<b>50,8</b>	<b>77 012,47</b>	<b>72,7</b>
Achats de matières premières et autres appro.						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	40 196,02	15,7	28 816,77	13,8	11 379,25	39,5
<b>Consommations</b>	<b>40 196,02</b>	<b>15,7</b>	<b>28 816,77</b>	<b>13,8</b>	<b>11 379,25</b>	<b>39,5</b>

<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>	<b>169 939,12</b>	<b>66,5</b>	<b>93 628,25</b>	<b>44,9</b>	<b>76 310,87</b>	<b>81,5</b>
--------------------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,6</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,4</b>	<b>( 1 500,00)</b>	<b>- 50,0</b>
<b>Impôts et taxes</b>	<b>4 036,37</b>	<b>1,6</b>	<b>1 059,00</b>	<b>0,5</b>	<b>2 977,37</b>	<b>281,1</b>
Rémunérations	67 797,72	26,5	30 000,00	14,4	37 797,72	126,0
Charges sociales	37 861,03	14,8	4 007,92	1,9	33 853,11	844,7
<b>Charges de personnel</b>	<b>105 658,75</b>	<b>41,3</b>	<b>34 007,92</b>	<b>16,3</b>	<b>71 650,83</b>	<b>210,7</b>

<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>61 744,00</b>	<b>24,2</b>	<b>61 561,33</b>	<b>29,5</b>	<b>182,67</b>	<b>0,3</b>
-------------------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	---------------	------------

Reprises sur amort. et prov. et transferts de charges	273,32	0,1			273,32	
Autres produits d'exploitation	0,63	0,0	0,96	0,0	( 0,33)	- 34,4
Dotations aux amortissements sur immobilisations	609,37	0,2	525,80	0,3	83,57	15,9
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges d'exploitation	12,65	0,0	231,08	0,1	( 218,43)	- 94,5
<b>Autres charges et produits</b>	<b>( 348,07)</b>	<b>- 0,1</b>	<b>( 755,92)</b>	<b>- 0,4</b>	<b>407,85</b>	<b>54,0</b>

<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>61 395,93</b>	<b>24,0</b>	<b>60 805,41</b>	<b>29,1</b>	<b>590,52</b>	<b>1,0</b>
--------------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	---------------	------------

# COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

Euros

31/12/2011		31/12/2010		Variation N/N-1	
Montant	%	Montant	%	Montant	%

Bénéfice attribué, perte transférée					
Perte supportée, bénéfice transféré					

Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés	1 859,28	0,7			1 859,28
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de VMP					
Autres produits financiers	247,74	0,1			247,74
Reprises sur amort. et prov. et transferts de charges					
<b>Produits financiers</b>	<b>2 107,02</b>	<b>0,8</b>			<b>2 107,02</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de VMP					
Autres charges financières					
Intérêts et charges assimilées					
<b>Charges financières</b>					

<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>2 107,02</b>	<b>0,8</b>			<b>2 107,02</b>	
---------------------------	-----------------	------------	--	--	-----------------	--

<b>RESULTAT COURANT AV. IMPOT</b>	<b>63 502,95</b>	<b>24,8</b>	<b>60 805,41</b>	<b>29,1</b>	<b>2 697,54</b>	<b>4,4</b>
-----------------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	------------

Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Autres produits exceptionnels					
Reprises sur amort. et prov. et transferts de charges					
<b>Produits exceptionnels</b>					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Autres charges exceptionnelles					
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.					
<b>Charges exceptionnelles</b>					

<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>					
------------------------------	--	--	--	--	--

Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	14 179,00	5,5	13 280,00	6,4	899,00	6,8

<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>259 543,68</b>	<b>101,5</b>	<b>211 648,77</b>	<b>101,4</b>	<b>47 894,91</b>	<b>22,6</b>
---------------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	------------------	-------------

<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>210 219,73</b>	<b>82,2</b>	<b>164 123,36</b>	<b>78,7</b>	<b>46 096,37</b>	<b>28,1</b>
--------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------

<b>RESULTAT NET</b>	<b>49 323,95</b>	<b>19,3</b>	<b>47 525,41</b>	<b>22,8</b>	<b>1 798,54</b>	<b>3,8</b>
---------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	------------

# DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		
218300    MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 911,74	1 734,84
281830    AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	( 403,59)	( 525,80)
	<b>1 508,15</b>	<b>1 209,04</b>
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>1 508,15</b>	<b>1 209,04</b>
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>1 508,15</b>	<b>1 209,04</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		
<b>Créances</b>		
<b>Clients et comptes rattachées</b>		
411000    CLIENTS	19 958,19	419,80
	<b>19 958,19</b>	<b>419,80</b>
<b>Autres créances</b>		
445830    REMBOURSEMENT TCA DEMANDE		6 006,00
445860    TCA/FACT. NON PARVENUES	608,46	407,68
	<b>608,46</b>	<b>6 413,68</b>
<b>Total créances</b>	<b>20 566,65</b>	<b>6 833,48</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		
<b>Autres titres</b>		
508100    CAT	142 026,52	50 000,00
	<b>142 026,52</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Total valeurs mobilières</b>	<b>142 026,52</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Disponibilités</b>		
512000    BANQUE LCL 705725V	24 030,79	59 173,72
512100    BANQUE LCL 706004Y	20 000,00	
	<b>44 030,79</b>	<b>59 173,72</b>
<b>Total actif circulant</b>	<b>206 623,96</b>	<b>116 007,20</b>
<b>Comptes de régularisation actif</b>		
<b>Charges constatées d'avance</b>		
486000    CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	250,00	250,00
	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Total comptes de régularisation actif</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>208 382,11</b>	<b>117 466,24</b>

# DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Capital</b>		
101000 CAPITAL	40 000,00	20 000,00
	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Réserve légale</b>		
106100 RESERVE LEGALE	2 000,00	
	<b>2 000,00</b>	
<b>Autres réserves</b>		
106800 AUTRES RESERVES	40 525,41	
	<b>40 525,41</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>49 323,95</b>	<b>47 525,41</b>
<b>Total capitaux propres</b>	<b>131 849,36</b>	<b>67 525,41</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
419100 CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM	190,00	
	<b>190,00</b>	
<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>		
401000 FOURNISSEURS	6 835,41	277,84
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 683,68	2 487,68
	<b>10 519,09</b>	<b>2 765,52</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	367,96	
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	368,00	
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	30 000,00	30 000,00
431000 URSSAF	310,00	
437300 UGRR (AG2R)	112,00	
437400 NOVALIS	9,00	
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	50,00	
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	28 150,48	250,00
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 729,00	13 280,00
445510 TVA A DECAISSER	3 677,00	
	<b>64 773,44</b>	<b>43 530,00</b>
<b>Autres dettes</b>		
411100 CLIENTS	200,00	
467100 NDF MR HOULLIER	791,07	185,31
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	59,15	3 460,00
	<b>1 050,22</b>	<b>3 645,31</b>
<b>Total dettes</b>	<b>76 532,75</b>	<b>49 940,83</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>208 382,11</b>	<b>117 466,24</b>

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

Euros

31/12/2011		31/12/2010		Variation N/N-1	
Montant	%	Montant	%	Montant	%

<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>255 662,71</b>	<b>100,0</b>	<b>208 647,81</b>	<b>100,0</b>	<b>47 014,90</b>	<b>22,5</b>
<b>Ventes de marchandises</b>						
707000 VENTES DE MARCHANDISES	47 021,43	64,7	7 692,00	7,5	39 329,43	511,3
707200 VTES DE MDISES EXPORTATIO	25 680,00	35,3	15 283,00	14,9	10 397,00	68,0
707300 VTES MCHDISES INTRACOM			79 724,00	77,6	( 79 724,00)	- 100,0
	<b>72 701,43</b>	<b>100,0</b>	<b>102 699,00</b>	<b>100,0</b>	<b>( 29 997,57)</b>	<b>- 29,2</b>
<b>Coût d'achat marchandises vendues</b>						
<b>Achats de marchandises</b>						
607000 ACHATS DE MARCHANDISES			64 280,53	62,6	( 64 280,53)	- 100,0
607200 AC MDISES IMPORT. HORS UE	3 300,33	4,5	5 538,72	5,4	( 2 238,39)	- 40,4
607300 ACHATS MDISES INTRACOM	42 227,24	58,1	16 383,54	16,0	25 843,70	157,7
	<b>45 527,57</b>	<b>62,6</b>	<b>86 202,79</b>	<b>83,9</b>	<b>( 40 675,22)</b>	<b>- 47,2</b>
<b>Coût d'achat marchandises vendues</b>	<b>45 527,57</b>	<b>62,6</b>	<b>86 202,79</b>	<b>83,9</b>	<b>( 40 675,22)</b>	<b>- 47,2</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>27 173,86</b>	<b>37,4</b>	<b>16 496,21</b>	<b>16,1</b>	<b>10 677,65</b>	<b>64,7</b>
<b>Production de l'exercice</b>						
<b>Production vendue</b>						
706100 PRESTATIONS DE SERVICES			508,00	0,2	( 508,00)	- 100,0
706200 REMBOURSEMENT FRAIS INTRA	4 618,19	1,8	1 424,00	0,7	3 194,19	224,3
706300 PRESTATIONS SERVICE INTRA	179 241,46	70,1	101 817,41	48,8	77 424,05	76,0
708200 COMMISSIONS	( 1 175,37)	- 0,5	1 632,40	0,8	( 2 807,77)	- 172,0
708500 TRANSPORTS	277,00	0,1			277,00	
708530 TRANSPORTS INTRACOM			567,00	0,3	( 567,00)	- 100,0
	<b>182 961,28</b>	<b>71,6</b>	<b>105 948,81</b>	<b>50,8</b>	<b>77 012,47</b>	<b>72,7</b>
<b>Production de l'exercice</b>	<b>182 961,28</b>	<b>71,6</b>	<b>105 948,81</b>	<b>50,8</b>	<b>77 012,47</b>	<b>72,7</b>
<b>Consommations</b>						
<b>Autres achats et charges externes</b>						
604000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	11,96	0,0			11,96	
606300 FTURES ENTRETIEN ET PETIT	1 335,76	0,5	583,20	0,3	752,56	129,0
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIV	775,60	0,3	677,42	0,3	98,18	14,5
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			770,00	0,4	( 770,00)	- 100,0
613200 LOCATIONS	3 000,00	1,2	4 000,00	1,9	( 1 000,00)	- 25,0
615600 MAINTENANCE	81,94	0,0	133,01	0,1	( 51,07)	- 38,4
618100 DOCUMENTATION GENERALE	201,21	0,1			201,21	
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	16,82	0,0	151,32	0,1	( 134,50)	- 88,9
618500 FORMATION			115,00	0,1	( 115,00)	- 100,0
622200 COMMISSIONS			3 380,79	1,6	( 3 380,79)	- 100,0
622600 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	3 080,00	1,2	2 080,00	1,0	1 000,00	48,1
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	840,11	0,3	70,20	0,0	769,91	1 096,7
623000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES			150,00	0,1	( 150,00)	- 100,0
623100 ANONCES ET INSERTIONS			209,73	0,1	( 209,73)	- 100,0
623200 PUB INTERNET GOOGLE	5 321,88	2,1			5 321,88	
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	6 517,34	2,5			6 517,34	
623400 CADEAUX CLIENTELE			240,80	0,1	( 240,80)	- 100,0
623610 MAILING			706,57	0,3	( 706,57)	- 100,0
623700 PUBLICITE			28,00	0,0	( 28,00)	- 100,0
623800 DONS, POURBOIRES	500,00	0,2			500,00	
624100 TRANSPORT S/ ACHATS			2,98	0,0	( 2,98)	- 100,0
624110 TRANSPORTS S/ACHATS INTRA	316,90	0,1			316,90	
624120 TRSP S/AC IMPORT. HORS UE			241,64	0,1	( 241,64)	- 100,0
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	98,11	0,0			98,11	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 045,45	1,2	1 873,68	0,9	1 171,77	62,5

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

Euros

		31/12/2011		31/12/2010		Variation N/N-1	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
625110	FRAIS KILOMETRIQUES	10 977,60	4,3	9 445,64	4,5	1 531,96	16,2
625700	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	1 817,18	0,7	728,81	0,3	1 088,37	149,3
626100	FRAIS POSTAUX	235,16	0,1	483,66	0,2	( 248,50)	- 51,4
626200	FRAIS TELECOM	1 550,20	0,6	2 172,14	1,0	( 621,94)	- 28,6
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	472,80	0,2	572,18	0,3	( 99,38)	- 17,4
		40 196,02	15,7	28 816,77	13,8	11 379,25	39,5
<b>Consommations</b>		<b>40 196,02</b>	<b>15,7</b>	<b>28 816,77</b>	<b>13,8</b>	<b>11 379,25</b>	<b>39,5</b>
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>		<b>169 939,12</b>	<b>66,5</b>	<b>93 628,25</b>	<b>44,9</b>	<b>76 310,87</b>	<b>81,5</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>							
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	1 500,00	0,6	3 000,00	1,4	( 1 500,00)	- 50,0
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,6</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,4</b>	<b>( 1 500,00)</b>	<b>- 50,0</b>
<b>Impôts et taxes</b>							
631200	TAXE APPRENTISSAGE	30,00	0,0			30,00	
633300	PART.FORMAT.PROF.CONT.	24,37	0,0	51,00	0,0	( 26,63)	- 52,2
635120	CFE	530,00	0,2	488,00	0,2	42,00	8,6
637500	CSG DEDUCTIBLE	3 452,00	1,4	520,00	0,2	2 932,00	563,8
<b>Impôts et taxes</b>		<b>4 036,37</b>	<b>1,6</b>	<b>1 059,00</b>	<b>0,5</b>	<b>2 977,37</b>	<b>281,1</b>
<b>Charges de personnel</b>							
<b>Rémunérations</b>							
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL	4 429,72	1,7			4 429,72	
641110	REMUNUERATION GERANCE	33 000,00	12,9			33 000,00	
641200	PROVISION CONGES PAYES	368,00	0,1			368,00	
641400	PROVISION PRIMES	30 000,00	11,7	30 000,00	14,4		
		<b>67 797,72</b>	<b>26,5</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14,4</b>	<b>37 797,72</b>	<b>126,0</b>
<b>Charges sociales</b>							
645100	COTISATION URSSAF	115,40	0,0			115,40	
645300	COTISATION RETRAITE	251,87	0,1			251,87	
645400	COTISATION PREVOYANCE	28,15	0,0			28,15	
645500	COTISATION ASSEDIC	191,55	0,1			191,55	
645800	CHARGES S/ PROV. SOCIALE	50,00	0,0			50,00	
645810	PROVISION CH S/PRIME	6 372,00	2,5			6 372,00	
646100	COTIS.PERS.DE L'EXPLOIT.	18 580,00	7,3	184,00	0,1	18 396,00	9 997,8
646500	COTISATIONS FACULTATIVES	6 839,36	2,7	3 823,92	1,8	3 015,44	78,9
647100	ABONDEMENT PEE	5 432,70	2,1			5 432,70	
		<b>37 861,03</b>	<b>14,8</b>	<b>4 007,92</b>	<b>1,9</b>	<b>33 853,11</b>	<b>844,7</b>
<b>Charges de personnel</b>		<b>105 658,75</b>	<b>41,3</b>	<b>34 007,92</b>	<b>16,3</b>	<b>71 650,83</b>	<b>210,7</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>61 744,00</b>	<b>24,2</b>	<b>61 561,33</b>	<b>29,5</b>	<b>182,67</b>	<b>0,3</b>
<b>Autres charges et produits</b>							
<b>Reprises sur amort., prov. et transf. de charge</b>							
791000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	273,32	0,1			273,32	
		<b>273,32</b>	<b>0,1</b>			<b>273,32</b>	
<b>Autres produits d'exploitation</b>							
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0,63	0,0	0,96	0,0	( 0,33)	- 34,4
		<b>0,63</b>	<b>0,0</b>	<b>0,96</b>	<b>0,0</b>	<b>( 0,33)</b>	<b>- 34,4</b>
<b>Dotations aux amort. sur immobilisations</b>							
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	609,37	0,2	525,80	0,3	83,57	15,9
		<b>609,37</b>	<b>0,2</b>	<b>525,80</b>	<b>0,3</b>	<b>83,57</b>	<b>15,9</b>

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

Euros

31/12/2011		31/12/2010		Variation N/N-1	
Montant	%	Montant	%	Montant	%

<b>Autres charges d'exploitation</b>						
651000	REDEVANCES/CONCESSIONS,...	6,99	0,0	230,99	0,1	( 224,00) - 97,0
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	5,66	0,0	0,09	0,0	5,57 6 188,9
		<b>12,65</b>	<b>0,0</b>	<b>231,08</b>	<b>0,1</b>	<b>( 218,43) - 94,5</b>
<b>Autres charges et produits</b>						
		( 348,07)	- 0,1	( 755,92)	- 0,4	407,85 54,0
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>						
		<b>61 395,93</b>	<b>24,0</b>	<b>60 805,41</b>	<b>29,1</b>	<b>590,52 1,0</b>
<b>Produits financiers</b>						
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>						
764000	REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	1 859,28	0,7			1 859,28
		<b>1 859,28</b>	<b>0,7</b>			<b>1 859,28</b>
<b>Autres produits financiers</b>						
768000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	247,74	0,1			247,74
		<b>247,74</b>	<b>0,1</b>			<b>247,74</b>
<b>Produits financiers</b>						
		<b>2 107,02</b>	<b>0,8</b>			<b>2 107,02</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>						
		<b>2 107,02</b>	<b>0,8</b>			<b>2 107,02</b>
<b>RESULTAT COURANT AV. IMPOT</b>						
		<b>63 502,95</b>	<b>24,8</b>	<b>60 805,41</b>	<b>29,1</b>	<b>2 697,54 4,4</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>						
695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	14 179,00	5,5	13 280,00	6,4	899,00 6,8
		<b>14 179,00</b>	<b>5,5</b>	<b>13 280,00</b>	<b>6,4</b>	<b>899,00 6,8</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>						
		<b>259 543,68</b>	<b>101,5</b>	<b>211 648,77</b>	<b>101,4</b>	<b>47 894,91 22,6</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>						
		<b>210 219,73</b>	<b>82,2</b>	<b>164 123,36</b>	<b>78,7</b>	<b>46 096,37 28,1</b>
<b>RESULTAT NET</b>						
		<b>49 323,95</b>	<b>19,3</b>	<b>47 525,41</b>	<b>22,8</b>	<b>1 798,54 3,8</b>

# BILAN FONCTIONNEL

Euros

31/12/2011		31/12/2010			
Montant	%	Montant	%	Montant	%

## FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

Ressources propres (1)	132 253	100	68 051	100		
Capital souscrit non appelé						
Dettes financières						
<b>Ressources permanentes (1)</b>	<b>132 253</b>	<b>100</b>	<b>68 051</b>	<b>100</b>		
Immobilisations brutes	1 912	100	1 735	100		
Avances financières						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>Emploi stables (1)</b>	<b>1 912</b>	<b>100</b>	<b>1 735</b>	<b>100</b>		
<b>F.R.N.G. (1 - 2)</b>	<b>130 341</b>		<b>66 316</b>			

<b>Variation du F.R.N.G.</b>	<b>64 025</b>	<b>66 316</b>
------------------------------	---------------	---------------

## BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Besoins d'exploitation (1)	20 817	- 39	7 083	- 27		
Dégagements d'exploitation	73 954	- 139	33 016	- 127		
<b>B.F.R. d'exploitation (A)</b>	<b>- 53 137</b>	<b>100</b>	<b>- 25 932</b>	<b>100</b>		
Besoins hors exploitation						
Dégagements hors exploitation	2 579	- 100	16 925	- 100		
<b>B.F.R. hors exploitation (B)</b>	<b>- 2 579</b>	<b>100</b>	<b>- 16 925</b>	<b>100</b>		
<b>B.F.R. (A + B)</b>	<b>- 55 716</b>		<b>- 42 857</b>			

<b>Variation du B.F.R</b>	<b>- 12 859</b>	<b>- 42 857</b>
---------------------------	-----------------	-----------------

## TRESORERIE

Trésorerie positive (1)	186 057	100	109 174	100		
Trésorerie négative						
<b>Trésorerie nette</b>	<b>186 057</b>	<b>100</b>	<b>109 174</b>	<b>100</b>		

<b>F.R.N.G. - B.F.R.</b>	<b>186 057</b>	<b>109 174</b>
--------------------------	----------------	----------------

<b>Variation de la trésorerie</b>	<b>76 884</b>	<b>109 174</b>
-----------------------------------	---------------	----------------

(1) hors provisions sur stocks, créances clients et VMP

# SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE

Euros

31/12/2011		31/12/2010		Variation N/N-1	
Montant	%	Montant	%	Montant	%

<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>255 663</b>	<b>100,0</b>	<b>208 648</b>	<b>100,0</b>	<b>47 015</b>	<b>22,5</b>
Ventes de marchandises	72 701	100,0	102 699	100,0	- 29 998	- 29,2
- Coût d'achat des marchandises vendues	45 528	62,6	86 203	83,9	- 40 675	- 47,2
<b>Marge commerciale (a)</b>	<b>27 174</b>	<b>37,4</b>	<b>16 496</b>	<b>16,1</b>	<b>10 678</b>	<b>64,7</b>
Production vendue	182 961	100,0	105 949	100,0	77 012	72,7
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>182 961</b>	<b>100,0</b>	<b>105 949</b>	<b>100,0</b>	<b>77 012</b>	<b>72,7</b>
- Achats de matières premières et approv.						
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe	12	0,0			12	
<b>Marge brute de production (b)</b>	<b>182 949</b>	<b>100,0</b>	<b>105 949</b>	<b>100,0</b>	<b>77 001</b>	<b>72,7</b>
<b>Marge brute globale (a + b)</b>	<b>210 123</b>	<b>82,2</b>	<b>122 445</b>	<b>58,7</b>	<b>87 678</b>	<b>71,6</b>
- Autres achats et charges externes	40 184	15,7	28 817	13,8	11 367	39,4
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>169 939</b>	<b>66,5</b>	<b>93 628</b>	<b>44,9</b>	<b>76 311</b>	<b>81,5</b>
+ Subventions d'exploitation	1 500	0,6	3 000	1,4	- 1 500	- 50,0
- Impôts et taxes	4 036	1,6	1 059	0,5	2 977	281,1
- Rémunérations	67 798	26,5	30 000	14,4	37 798	126,0
- Charges sociales	37 861	14,8	4 008	1,9	33 853	844,7
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>61 744</b>	<b>24,2</b>	<b>61 561</b>	<b>29,5</b>	<b>183</b>	<b>0,3</b>
+ Reprises sur amort. et provis., transfert de charges	273	0,1			273	
+ Autres produits de gestion courante	1	0,0	1	0,0	- 0	- 34,4
- Dotations aux amortissements et provisions	609	0,2	526	0,3	84	15,9
- Autres charges de gestion courante	13	0,0	231	0,1	- 218	- 94,5
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>61 396</b>	<b>24,0</b>	<b>60 805</b>	<b>29,1</b>	<b>591</b>	<b>1,0</b>
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	2 107	0,8			2 107	
- Charges financières						
<b>Résultat courant</b>	<b>63 503</b>	<b>24,8</b>	<b>60 805</b>	<b>29,1</b>	<b>2 698</b>	<b>4,4</b>
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices	14 179	5,5	13 280	6,4	899	6,8
<b>Résultat net</b>	<b>49 324</b>	<b>19,3</b>	<b>47 525</b>	<b>22,8</b>	<b>1 799</b>	<b>3,8</b>
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>						

## *Sommaire*

### *A -- Bilan - Compte de résultat*

BILAN ACTIF RESUME	A.1
BILAN PASSIF RESUME	A.2
COMPTE DE RESULTAT NEGOCE	A.3
BILAN ACTIF DETAILLE	A.5
BILAN PASSIF DETAILLE	A.6
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT NEGOCE	A.7
BILAN FONCTIONNEL	A.10
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION NEGOCE	A.11