

04/04/2002

COMPTE DE RESULTAT

-1-

EURO

du 01/08/01
au 31/12/01

% du C.A.

PRODUITS

Ventes de marchandises

Production vendue

Production stockée

Subventions d'exploitation

Autres produits

Total

222 245

100.00

281

0.13

222 527**100.13****CONSOMMATIONS M/SES & MAT**

Achats de marchandises

Variation de stock(m/ses)

Achats de m.p. & aut.approv.

Variation de stock (m.p.)

Autres achats & charges ext.

Total

624 854

281.15

624 854**281.15****MARGE SUR M/SES & MAT****-402 327****-181.03****CHARGES**

Impôts,taxes et vers. assim.

Salaires et traitements

Charges sociales

Amortissements et provisions

Autres charges

Total

5 948

2.68

335 430

150.93

151 630

68.23

13 247

5.96

14

0.01

506 271**227.80****RESULTAT D'EXPLOITATION****-908 599****-408.83**

Produits financiers

5 554

2.50

Charges financières

83

0.04

Résultat financier**5 470****2.46**

Opérations en commun

RESULTAT COURANT**-903 128****-406.37**

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résult.exceptionnel

Participation des salariés

Impôts sur les bénéfices

RESULTAT DE L'EXERCICE**-903 128****-406.37****Perte**

04/04/2002

DETAIL COMPTE DE RESULTAT-2-
EUROdu 01/08/01
au 31/12/01

% du C.A.

PRODUITS

REDEVANCES MEMBRES	17 500	7.87
DROITS ENTREE MEMBRES	200 000	89.99
COMMISSIONS NEGOCIATIONS	2 675	1.20
COM. APPOORTEUR D'AFFAIRES	445	0.20
AUTRES REVENUS	1 624	0.73
<u>Production vendue</u>	<u>222 245</u>	<u>100.00</u>
PRODUITS DIV.GESTION COUR	7	0.00
TRANSF.CHGES EXPLOITATION	274	0.12
<u>Autres produits</u>	<u>281</u>	<u>0.13</u>

Total**222 527****100.13****CONSOMMATIONS M/SES & MAT**

PRESTATIONS RTE	1 945	0.88
PRESTATION NORD POOL	56 250	25.31
FRES ENTRET.& PETIT EQUIP	1 161	0.52
FRES ADMINISTRATIVES	15 120	6.80
SOUS-TRAITANCE GENERALE	10 968	4.94
PRESTATIONS FIMATEX	39 570	17.81
LOCATIONS IMMOBILIERES	45 641	20.54
CHARGES LOCATIVES	2 632	1.18
ENTRETIEN MAT.BUREAU	9 310	4.19
MAINTENANCE	19 561	8.80
MULTIRISQUES	448	0.20
ASS DEPLACEMENTS PROFES.	488	0.22
DOCUMENTATION GENERALE	4 319	1.94
FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE	127	0.06
PERSONNEL PRETE	46 521	20.93
HONORAIRES	182 830	82.27
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	244	0.11
PUBLICITE	451	0.20
SITE INTERNET	56 513	25.43
POURBOIRES DONS COURANTS	152	0.07
TRANSPORTS DIVERS	764	0.34
MISSIONS	119 179	53.63
FRAIS POSTAUX	791	0.36
FRAIS TELECOMMUNICATION	9 058	4.08
SERVICES BANCAIRES	801	0.36
<u>Autres achats & charges ext.</u>	<u>624 854</u>	<u>281.15</u>

Total**624 854****281.15****MARGE SUR M/SES & MAT****-402 327****-181.03**

.../...

04/04/2002

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

-3-
EURO

	du 01/08/01 au 31/12/01	% du C.A.
<u>CHARGES</u>		
TAXE D'APPRENTISSAGE	1 487	0.67
FORMATION CONTINUE (ORG.)	4 461	2.01
<u>Impôts, taxes et vers. assim.</u>	<u>5 948</u>	<u>2.68</u>
SALAIRES APPOINTEMENTS	297 444	133.84
CONGES PAYES	36 232	16.30
INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	1 754	0.79
<u>Salaires et traitements</u>	<u>335 430</u>	<u>150.93</u>
URSSAF	78 939	35.52
IRCA CADRES	26 639	11.99
CRECA RETRAITE	7 780	3.50
FRANCE MUTUELLE	3 802	1.71
APRI PREVOYANCE	4 969	2.24
GARP	10 325	4.65
CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	15 580	7.01
MEDECINE DU TRAVAIL	670	0.30
CARTES DE TRANSPORT	769	0.35
TICKETS RESTAURANT	2 151	0.97
<u>Charges sociales</u>	<u>151 630</u>	<u>68.23</u>
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	5 857	2.64
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	7 390	3.33
<u>Amortissements et provisions</u>	<u>13 247</u>	<u>5.96</u>
Autres droits	12	0.01
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1	0.00
<u>Autres charges</u>	<u>14</u>	<u>0.01</u>
<u>Total</u>	<u>506 271</u>	<u>227.80</u>
<u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u>	<u>-908 599</u>	<u>-408.83</u>
PRODUITS CESSION SICAV	5 554	2.50
<u>Produits financiers</u>	<u>5 554</u>	<u>2.50</u>
PERTES DE CHANGE	83	0.04
ECART DE CONVERSION EURO	0	0.00
<u>Charges financières</u>	<u>83</u>	<u>0.04</u>
<u>Résultat financier</u>	<u>5 470</u>	<u>2.46</u>
<u>RESULTAT COURANT</u>	<u>-903 128</u>	<u>-406.37</u>
<u>Résult.exceptionnel</u>		
.../...		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

-4-
EURO

% du C.A.

RESULTAT DE L'EXERCICE

-903 128

-406.37

04/04/2002

SOLDES INTERMEDIAIRES GESTION

-1-

EURO

du 01/08/01
au 31/12/01

% du C.A.

CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.**222 245****100.00**Ventes de marchandises
Cout achat marchandises vend.**MARGE COMMERCIALE**Production vendue
Production stockée
Production immobilisée

222 245

100.00

Production de l'exercice**222 245****100.00**

Consommation de l'exercice

624 854

281.15

VALEUR AJOUTEE**-402 609****-181.15**Subventions d'exploitation
Impôts, taxes et vers. assim.
Charges de personnel

5 948

2.68

487 061

219.15

EXCEDENT BRUT EXPLOITATION**-895 618****-402.99**Reprises /charges - transfert
Autres produits
Dot. amortiss. et provisions
Autres charges

274

0.12

7

0.00

13 247

5.96

14

0.01

RESULTAT D'EXPLOITATION**-908 599****-408.83**Quote part résultat en commun
Produits financiers
Charges financières

5 554

2.50

83

0.04

RESULTAT COURANT AV. IMPOTS**-903 128****-406.37**Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles**Résultat exceptionnel**Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices**RESULTAT DE L'EXERCICE****-903 128****-406.37****Perte**

04/04/2002

BILAN ACTIF

-1-

EURO

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/01	
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
* ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
Frais d'établissement		0	-0	
Frais de recherche & develop.				
Concessions, brevets	257 137	5 652	251 485	
Fonds commercial				
Autres immob.incorp/av. acpt.	3 811	205	3 605	
<u>Immobil. corporelles</u>				
Terrains				
Constructions	24 010	2 134	21 875	
Inst.techn.mat.et out.indust.				
Autres immobilisations corp.	123 394	5 256	118 138	
Immob. en cours / av. acptes				
<u>Immobil. financières</u>				
Participations & créances rat				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financ	37 007		37 007	
Total	445 360	13 247	432 112	
* ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>				
Matières premières, approvis.				
En cours de product. de biens				
En cours de product. de serv.				
Produits interméd. et finis				
Marchandises				
<u>Créances</u>				
Clients et comptes rattachés	222 137		222 137	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	7 998		7 998	
Etat impôts sur bénéfices				
Etat taxes sur chif.affair.	128 701		128 701	
Autres créances				
<u>Divers</u>				
Avances & acptes versés s/com				
Valeurs mobilières de placem.	8 854 901		8 854 901	
Disponibilités	60 119		60 119	
Total	9 273 857		9 273 857	
* COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	22 467		22 467	
Charges à répart./plus.exerc.				
Primes de rembt des oblig.				
Ecart de conversion actif				
Total	22 467		22 467	
TOTAL ACTIF			9 728 437	

04/04/2002

BILAN PASSIF-2-
EURO

	Net au 31/12/01	
* CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individ.	10 000 000	
Primes d'émission, fusion, app.		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statu. ou contract.		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat exercice	-903 128	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	9 096 871	
* AUTRES FONDS PROPRES		
Prod. d'émission titr. particip.		
Avances conditionnées		
Total		
* PROV. / RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
* DETTES		
Emprunts obligat. convert.		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes établ. créd.		
.Emprunts		
.Découvert, concours bancaires		
Emprunts et dettes financ. div.		
.Divers		
.Associés		
Av. & acptes recus/cdes en crs		
Dettes fournisseurs/cpts rat.	419 320	
Dettes fiscales et sociales		
.Personnel	39 081	
.Organismes sociaux	166 830	
.Etat impôts sur bénéfices		
.Etat taxes sur chif. affair.	386	
.Etat obligations caution.		
.Autres dettes fiscal. & soc.	5 948	
Dettes/immob. et cpts rattac.		
Autres dettes		
Total	631 566	
* COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	9 728 437	

04/04/2002

DETAIL BILAN ACTIF

-3-
EURO

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/01	
* ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
AMORT.FRAIS D'ETABLIS.		0		
<u>Frais d'établissement</u>		<u>0</u>	<u>-0</u>	
CONCESS.BREVETS LOGICIELS	257 137			
AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.		5 652		
<u>Concessions,brevets</u>	<u>257 137</u>	<u>5 652</u>	<u>251 485</u>	
AUTRES IMMOS.INCORPOREL.	3 811			
AMORT.AUTRES IMMO.INCORP.		205		
<u>Autres immob.incorp/av. acpt.</u>	<u>3 811</u>	<u>205</u>	<u>3 605</u>	
<u>Immobil. corporelles</u>				
AGENC.CONST.SOL AUTRUI	24 010			
AMORT.AG.CONS.SOL AUTRUI		2 134		
<u>Constructions</u>	<u>24 010</u>	<u>2 134</u>	<u>21 875</u>	
MATERIEL DE BUREAU	4 800			
MATERIEL INFORMATIQUE	109 913			
MOBILIER	8 681			
AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		4 902		
AMORT. MOBILIER		353		
<u>Autres immobilisations corp.</u>	<u>123 394</u>	<u>5 256</u>	<u>118 138</u>	
<u>Immobil. financières</u>				
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	37 007			
<u>Autres immobilisations financ</u>	<u>37 007</u>		<u>37 007</u>	
Total	445 360	13 247	432 112	
* ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>				
<u>Créances</u>				
CLIENTS	219 780			
CLIENTS FACT. A ETABLIR	2 356			
<u>Clients et comptes rattachés</u>	<u>222 137</u>		<u>222 137</u>	
FRAIS VARY FLORENCE	1 822			
FRAIS CABOULET BRIGITTE	3 502			
FRAIS CONIL-LACOSTE JF	13			
.../...				

-4-
EURO

9 728 437

04/04/2002

DETAIL BILAN PASSIF

-5-
EURO

	Net au 31/12/01	
* CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL APPELE VERSE	10 000 000	
<u>Capital social ou individ.</u>	<u>10 000 000</u>	
<u>Résultat exercice</u>	<u>-903 128</u>	
<u>Total</u>	<u>9 096 871</u>	
* AUTRES FONDS PROPRES		
<u>Total</u>		
* PROV./ RISQUES ET CHARGES		
<u>Total</u>		
* DETTES		
FOURNISSEURS	253 872	
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	165 447	
<u>Dettes fournisseurs/cpts rat.</u>	<u>419 320</u>	
CONGES A PAYER	36 232	
FRAIS MORELLO THIERRY	303	
FRAIS BESNIER DENIS	2 546	
<u>.Personnel</u>	<u>39 081</u>	
URSSAF	88 531	
GARP	12 452	
IRCA CADRES	33 190	
CRECA RETRAITE	9 955	
FRANCE MUTUELLE	1 448	
APRI PREVOYANCE	5 674	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	15 580	
<u>.Organismes sociaux</u>	<u>166 830</u>	
TVA S/FACT.A ETABLIR	386	
<u>.Etat taxes sur chif. affair.</u>	<u>386</u>	
ETAT AUTRES CH. A PAYER	5 948	
<u>.Autres dettes fiscal.& soc.</u>	<u>5 948</u>	
<u>Total</u>	<u>631 566</u>	
* COMPTES DE REGULARISATION		
<u>TOTAL PASSIF</u>	<u>9 728 437</u>	