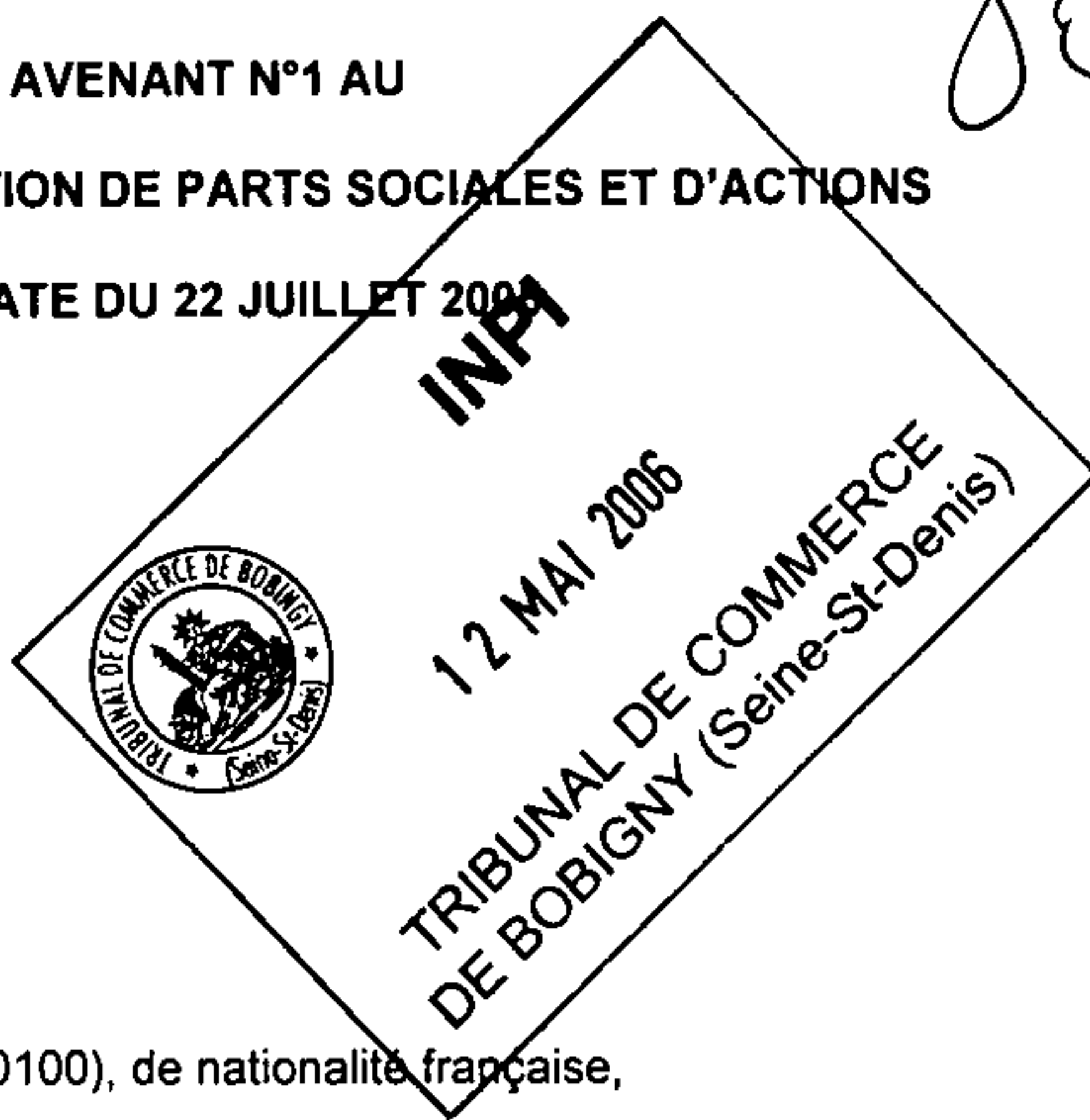


8025

AVENANT N°1 AU  
CONTRAT D'ACQUISITION DE PARTS SOCIALES ET D'ACTIONS  
EN DATE DU 22 JUILLET 2006



ENTRE LES SOUSSIGNES :

**Madame Josée BAILLEUL,**

Née le 19 décembre 1955 à Abbeville (80100), de nationalité française,

Agissant tant en son nom personnel pour les obligations lui incombant qu'en qualité de représentante de l'indivision successorale constituée entre elle même et ses enfants, ses enfants majeurs Edouard et Eugénie BAILLEUL conformément aux dispositions du code civil,

Demeurant ensemble à PARIS (75116) 1 avenue de Camoens,

Ci-après dénommés ensemble « le Cédant »,

**D'UNE PART,**

La société **ARCHES INVEST,**

Société par Actions Simplifiée au capital social de 40.000 euros dont le siège social est à ARGENTEUIL (95100) – 44 rue Jean Borderel et identifiée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 483.014.312,

Représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Charles LECOURT, son Président,

Ci-après dénommé « le Cessionnaire »,

**D'AUTRE PART,**

*Le Cédant et le Cessionnaire seront ci-après collectivement dénommés les "Parties".*

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES "LA MUETTE"

Le 08/02/2006 Bordereau n°2006/106 Case n°4

Ext 493

Enregistrement : 2 068 € Pénalités :

Total liquidé : deux mille soixante-huit euros

Montant reçu : deux mille soixante-huit euros

Le Comptable des Impôts

Alexia RAKOTOMALALA

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES "LA MUETTE"

Le 08/02/2006 Bordereau n°2006/106 Case n°5

Ext 494

Enregistrement : 110 014 € Pénalités :

Total liquidé : cent dix mille quatorze euros

Montant reçu : cent dix mille quatorze euros

Le Comptable des Impôts

Alexia RAKOTOMALALA  
Agent des Impôts

DUPLICATE

JC.L

JB

**IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :**

Par acte à Guyancourt en date du 22 juillet 2005 (dénommé le « **Contrat de Cession** » dans le corps des présentes), le Cédant a cédé au Cessionnaire, sous conditions suspensives, la totalité des titres qu'il détenait directement dans la société FLANADES et dans chacune de ses filiales.

Les définitions données dans le corps du Contrat de Cession demeurent identiques dans le présent avenant et conserveront le même sens que celui donné dans ledit Contrat.

Le Cessionnaire a acquis à effet du 1<sup>er</sup> août 2005 les Titres des Sociétés selon la répartition suivante :

| <i>Société</i> | <i>Nature des titres<br/>objets de la cession</i> | <i>Nombre<br/>total de<br/>titres</i> | <i>Pourcentage de<br/>détention directe<br/>par le Cédant</i> | <i>Nombre de<br/>titres cédés<br/>(« Titres »)</i> |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FLANADES       | Actions                                           | 2 500                                 | 100%                                                          | 2 500                                              |
| STEROMAX       | Actions                                           | 2 500                                 | 0%                                                            | 0                                                  |
| RN1            | Actions                                           | 2 500                                 | 90%                                                           | 2 250                                              |
| VL2R           | Actions                                           | 2 325                                 | 80%                                                           | 1 860                                              |
| SDR            | Parts sociales                                    | 500                                   | 90%                                                           | 450                                                |
| LC2R           | Parts sociales                                    | 500                                   | 90%                                                           | 450                                                |
| ST2R           | Parts sociales                                    | 500                                   | 90%                                                           | 450                                                |
| A2R            | Parts sociales                                    | 500                                   | 90%                                                           | 450                                                |
| FL2R           | Parts sociales                                    | 500                                   | 90%                                                           | 450                                                |
| VLB            | Parts sociales                                    | 500                                   | 90%                                                           | 450                                                |

Aux termes de l'article 4 du Contrat de Cession intitulé "PRIX DE CESSION DES TITRES", le prix définitif des titres cédés devait être déterminé sur la base des situations intermédiaires des Sociétés (les « **Bilans de Cession** » figurant en Annexe 3), arrêtés au dernier jour du mois précédant la date de transfert de propriété des actions cédées, soit le 31 juillet 2005.

Ces Bilans de Cession ayant été arrêtés par l'expert comptable du Cédant au 31 juillet 2005 et remis au Cessionnaire conformément aux dispositions du Contrat de Cession, un audit a été accompli et à la suite de discussions les Parties ont trouvé un accord sur le Prix. Elles se sont en conséquence rapprochées afin de déterminer le Prix Définitif de la totalité des Titres cédés.

JC.L

JB

CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIIT :

## ARTICLE 1 - PRIX DEFINITIF DE CESSION DES TITRES

### 1.1 - Aux termes de l'article 4.1 du Contrat de Cession relatif au prix provisoire de cession des titres

#### Article 4.1. « Principes de détermination du Prix

Le Prix de Cession est calculé selon la formule suivante :

$$(Pt) = (PF) + (PS)$$

Avec :

**PF :** Prix des titres des Filiales actuellement détenus directement par le Cédant ;

**PS :** Prix de la Société.

#### 4.3.1. Principe de détermination du prix des titres des Filiales (PF)

Le Prix des titres des Filiales (PF) se calcule de la manière suivante :

$$(PF) = [(V1) - (EN1)] * PD1$$

Avec :

**V1 :** Valeur de la société Filiale concernée ;

**EN1 :** Endettement Net de la société filiale concernée ;

**PD1 :** Pourcentage de détention du Cédant dans la société concernée.

##### 4.1.1.a) Valeur (V1)

La Valeur de chacune des Filiales est déterminée en fonction des prévisions de cash-flows futurs de chacune incluant la valorisation des actifs immobilisés. Les Parties ont d'un commun accord expressément arrêté la valeur des Filiales à la somme de **quatre millions huit cent mille (4.800.000) euros**

##### 4.1.1.b) Endettement net ou créance nette (EN1)

L'endettement net ou la créance nette des Filiales est égal à la différence entre :

- d'une part :

Les provisions pour risques et charges, les dettes (y compris l'endettement auprès des établissements de crédit), les comptes de régularisation de passif et la fiscalité latente<sup>1</sup> non comptabilisée, étant entendu entre les Parties que dans le cas où l'une des Filiales aurait souscrit des engagements de crédit-bail, ces derniers seraient pris en compte de la manière suivante :

- la base locative sera considérée comme la valeur brute d'origine d'une immobilisation,
- un amortissement mensuel sera calculé sur la durée du contrat de crédit bail s'il en existe un,
- la valeur nette comptable qui résulte de ces calculs (valeur brute moins amortissements cumulés) sera ajoutée aux dettes de la société concernée,

- d'autre part :

<sup>1</sup> Par fiscalité latente, il faut comprendre tout impôt latent qui pourrait résulter des décisions ou opérations passées de la Société ou des Filiales. Cette somme doit couvrir, notamment tout impôt ou complément d'impôt sur les Sociétés (I.S.) qui pourrait être du sur la distribution des résultats et réserves de la Société et/ou des Filiales ou sur des réductions de capital social de la Société et/ou des Filiales, ou sur une cession d'actif immobilisé dont le prix de revient fiscal serait différent du prix de revient comptable, ou qui serait assorti d'engagements de conservation. Sont visés principalement, mais sans que ce soit limitatif, les plus values en sursis d'imposition, et plus généralement, les régimes permettant une imposition réduite sous réserve du respect de conditions particulières.

JC.L JB

L'actif circulant et les comptes de régularisation actif (à l'exception des charges à répartir qui seront retenues pour un montant nul).

Il est précisé que le dépôt de garantie versé par les Filiales à la société McDonald's France SA au titre du contrat de location-gérance constituera un actif immobilisé des Filiales.

#### **4.3.2. Principe de détermination du Prix de la Société (PS)**

Le Prix de la Société est calculé de la manière suivante :

$$(PS) = V2 - EN2$$

Avec :

**V2 :** Valeur de la Société ;

**EN2 :** Endettement Net de la Société;

#### **4.1.2.a) Valeur (V2)**

La valeur de la Société est calculée comme suit :

$$V2 = [(V1-EN1)*PD2] + Vi$$

Avec :

**V1 :** Valeur de la société filiale concernée telle que définie à l'article 5.1.1.a) ;

**EN1 :** Endettement Net de la société filiale concernée tel que défini à l'article 5.1.1.b) ;

**PD2 :** Pourcentage de détention de la Société dans la filiale concernée.

**Vi :** Valorisation des actifs corporels de la Société repris par le Cessionnaire ; étant précisé que la Valeur des Actifs Corporels de la Société repris par le Cessionnaire (**Vi**) se compose de la valeur nette comptable des constructions et des autres immobilisations corporelles. Les Parties ont d'un commun accord expressément arrêté la valeur des actifs corporels à la somme de **cent soixante seize mille huit cent cinquante neuf (176.859) euros** dont **cent cinquante mille (150.000) euros** pour le bien immobilier détenu par la Société.

#### **4.1.2.b) Endettement net ou créance nette (EN2)**

L'endettement net ou la créance nette de la Société est égal à la différence entre :

- d'une part :

Les provisions pour risques et charges, les dettes (y compris l'endettement auprès des établissements de crédit), les comptes de régularisation de passif et la fiscalité latente<sup>2</sup> non comptabilisée, étant entendu entre les Parties que dans le cas où la Société aurait souscrit des engagements de crédit-bail, ces derniers seraient pris en compte de la manière suivante :

- la base locative sera considérée comme la valeur brute d'origine d'une immobilisation,
- un amortissement mensuel sera calculé sur la durée du contrat de crédit bail s'il en existe un,
- la valeur nette comptable qui résulte de ces calculs (valeur brute moins amortissements cumulés) sera ajoutée aux dettes de la Société,

- d'autre part :

L'actif circulant et les comptes de régularisation actif (à l'exception des charges à répartir qui seront retenues pour un montant nul).

<sup>2</sup> Par fiscalité latente, il faut comprendre tout impôt latent qui pourrait résulter des décisions ou opérations passées de la Société ou des Filiales. Cette somme doit couvrir, notamment tout impôt ou complément d'impôt sur les Sociétés (I.S.) qui pourrait être du sur la distribution des résultats et réserves de la Société et/ou des Filiales ou sur des réductions de capital social de la Société et/ou des Filiales, ou sur une cession d'actif immobilisé dont le prix de revient fiscal serait différent du prix de revient comptable, ou qui serait assorti d'engagements de conservation. Sont visés principalement, mais sans que ce soit limitatif, les plus values en sursis d'imposition, et plus généralement, les régimes permettant une imposition réduite sous réserve du respect de conditions particulières.

**Article 4.2. Exemple de calcul de la méthode : Prix Provisoire**

A titre d'illustration de la méthode de détermination du Prix ci-dessus définie, figure en annexe l'application chiffrée de cette méthode sur la base des Bilans Provisaires de Cession.

Il en ressort que sur la base des Bilans Provisaires de Cession le prix de cession des titres est de **€ 2.996.329,50 (deux millions neuf cent quatre vingt seize mille trois cent vingt neuf euros et cinquante centimes)**. Ce montant ne tient compte ni des retraitements liés aux contrats de crédits baux, ni de la fiscalité latente, mentionnés à l'article 4.1.».

**1.2 - Aux termes de l'article 4.3 du Contrat de Cession relatif au prix définitif des Titres :**

**Article 4.3. « Prix Définitif**

Le Prix Définitif sera calculé selon la méthode définie à l'Article 4.1 ci-dessus et de la même manière que le Prix Provisoire figurant en annexe **Erreur ! Signet non défini.** Le Prix Définitif aura pour base de détermination les Bilans de Cession tels que ceux-ci sont définis en article 1 et sera déterminé sur la base desdits Bilans de Cession des Sociétés après audits.

Il est également précisé que le contrat de crédit bail conclu auprès de l'organisme STARLEASE en date du 10 octobre 2003 par la Société pour des échéances mensuelles d'un montant de € HT 1.501,38 (mille cinq cent un euros et trente huit centimes) et portant sur un véhicule jaguar XJS ne seront pas compris dans le calcul de l'endettement EN2 tel que défini à l'Article 4.1.2.b), et effectué sur la base des Bilans de Cession.

Le Cédant affirme qu'à la Date de Cession les emprunts des Sociétés auront été remboursés par les assurances aux sociétés concernées. Le Cessionnaire précise que les conséquences fiscales de ces remboursements devront figurer dans les Bilans de Cession.

Les Bilans de Cession seront établis par l'expert-comptable du Cédant, et remis au Cessionnaire au plus tard dans les soixante (60) jours de la date des Bilans de Cession.

Les Bilans de Cession feront partie intégrante des présentes dès leur remise par le Cédant au Cessionnaire.

Les frais d'établissement des Bilans de Cession ci-dessus visés seront pris en charge par le Cédant.

Ces Bilans de Cession feront ensuite l'objet d'un audit comptable réalisé par le Cabinet AKELYS, et ce, dans un délai de 4 semaines à compter de la date de leur réception par le Cessionnaire ; le résultat de cet audit sera notifié au Cédant par le Cessionnaire, au plus tard 10 jours après le dépôt du rapport.

Les frais de réalisation de cet audit seront pris en charge par le Cessionnaire.

Dans le cas où cet audit comptable (ci-après dénommé le "**Rapport**") ferait ressortir des valeurs différentes de celles figurant dans les Bilans de Cession établis par l'expert-comptable du Cédant, les Parties se rapprocheront afin de déterminer d'un commun accord les valeurs qu'elles retiendront.

En cas d'accord entre les Parties sur l'établissement du Prix après les ajustements éventuels du Rapport, le solde du Prix sera versé au Cédant par le Cessionnaire conformément aux termes de l'article 5 [du Contrat de Cession] ci-après.

A défaut d'accord entre les Parties dans un délai de 15 jours à compter de la notification au Cédant du Rapport, les Parties conviennent :

**4.3.3.** Qu'un acompte supplémentaire sera versé par le Cessionnaire au Cédant, correspondant au montant du solde non contesté par les Parties, soit la différence entre d'une part, le Prix calculé sur la base de l'endettement net ou de la créance nette non contesté de la ou les société(s) concernée(s), issus des Bilans de Cession établis par l'expert-comptable du Cédant et, d'autre part, le montant de l'acompte réglé ainsi que prévu à l'article 5 [du Contrat de Cession] ci-après.

JC.L JB

*La détermination du montant du solde non contesté fera l'objet d'un avenant qui s'incorporera au présent contrat et ne fera qu'un avec lui.*

- 4.3.4. *Qu'un expert sera désigné d'un commun accord entre les Parties ou à défaut d'accord dans un délai de 10 jours par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, à la requête de la Partie la plus diligente. Le rapport rendu par cet expert s'imposera aux Parties et les valeurs retenues par ce rapport seront seules retenues pour la détermination du Prix. Les frais de réalisation de cette expertise seront pris en charge pour moitié par chacune des Parties. Dans ce cas, le solde, soit la différence entre le Prix et les acomptes déjà réglés, sera versé au Cédant par le Cessionnaire, dans les 10 jours de la notification du rapport rendu par l'expert susvisé.»*

### **1.3 – Détermination du Prix Définitif**

Les Bilans de Cession des Sociétés remis par le Cédant au Cessionnaire ont fait l'objet d'un audit par le cabinet AKELYS dans les conditions définies au Contrat de Cession et rappelées au 1.1 ci-dessus.

Après accord des Parties sur les ajustements dont le détail figure en Annexe 1, il ressort que les endettements nets définitifs issus des comptes au 31 juillet 2005 figurant en Annexe 3 et le calcul du prix définitif en application des termes du Contrat de Cession sont déterminés selon la méthode de calcul figurant en annexe 2.

Il est précisé que dans les calculs du Prix Définitif il est tenu compte des ajustements d'audit retenus d'un commun accord par les Parties.

Parmi ces ajustements, il a été tenu compte d'un ajustement de 8.484 euros sur le prix de la société A2R. Cette somme correspond à un produit à recevoir de la part de l'assurance à la suite d'un sinistre survenu en juin 2004.

Le dossier est en cours de traitement par la compagnie d'assurance. Si un remboursement était finalement effectué par la compagnie d'assurance à la société A2R avant le 30 juin 2006, alors, il est expressément convenu entre les Parties que le Cessionnaire s'engage à verser au Cédant un montant égal au remboursement de la compagnie d'assurance.

Il ressort de cette méthode de calcul un Prix des Filiales s'élevant à 3.724.673,70 euros et un Prix de la Société s'élevant à 187.975,80 euros.

En conséquence, et au regard de la méthode de calcul exposée dans le Contrat de Cession, le Prix Définitif de la totalité des Titres s'établit à **trois millions neuf cent douze mille six cent quarante neuf euros et cinquante cts (€ 3.912.649.50)**.

### **ARTICLE 2 - PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX**

Un acompte d'un montant total de 2 450 000 euros a été versé par le Cessionnaire au Cédant par chèque remis le jour de la signature du Contrat de Cession.

En conséquence, le solde du prix de cession devant être versé au Cédant par le Cessionnaire s'élève à la somme de € 1.462.649,50 (un million quatre soixante deux mille six cent quarante neuf euros et cinquante cts).

Le Cessionnaire remet donc ce jour au Cédant un chèque libellé à l'ordre de « *l'indivision Bailleul* », correspondant au montant du solde tel qu'indiqué ci-dessus.

Le Cédant donne par les présentes bonne et valable quittance du paiement total des sommes dues.

**DONT QUITTANCE**

### **ARTICLE 3 - EFFETS DE L'AVENANT**

Le présent avenant ne modifie en rien les dispositions du Contrat de Cession qui continuent à produire tous ses effets entre les Parties.

JC.L JB

#### **ARTICLE 4 – LISTE DES ANNEXES**

Les documents ci-après annexés font partie intégrante des présentes :

**Annexe 1** : Détail des ajustements retenus par les Parties,

**Annexe 2** : Méthode de calcul du prix définitif

**Annexe 3** : Bilans de Cession des Sociétés arrêtés au 31 juillet 2005,

Fait à Guyancourt,

Le 11 janvier 2006,

En Vingt et Un exemplaires originaux.

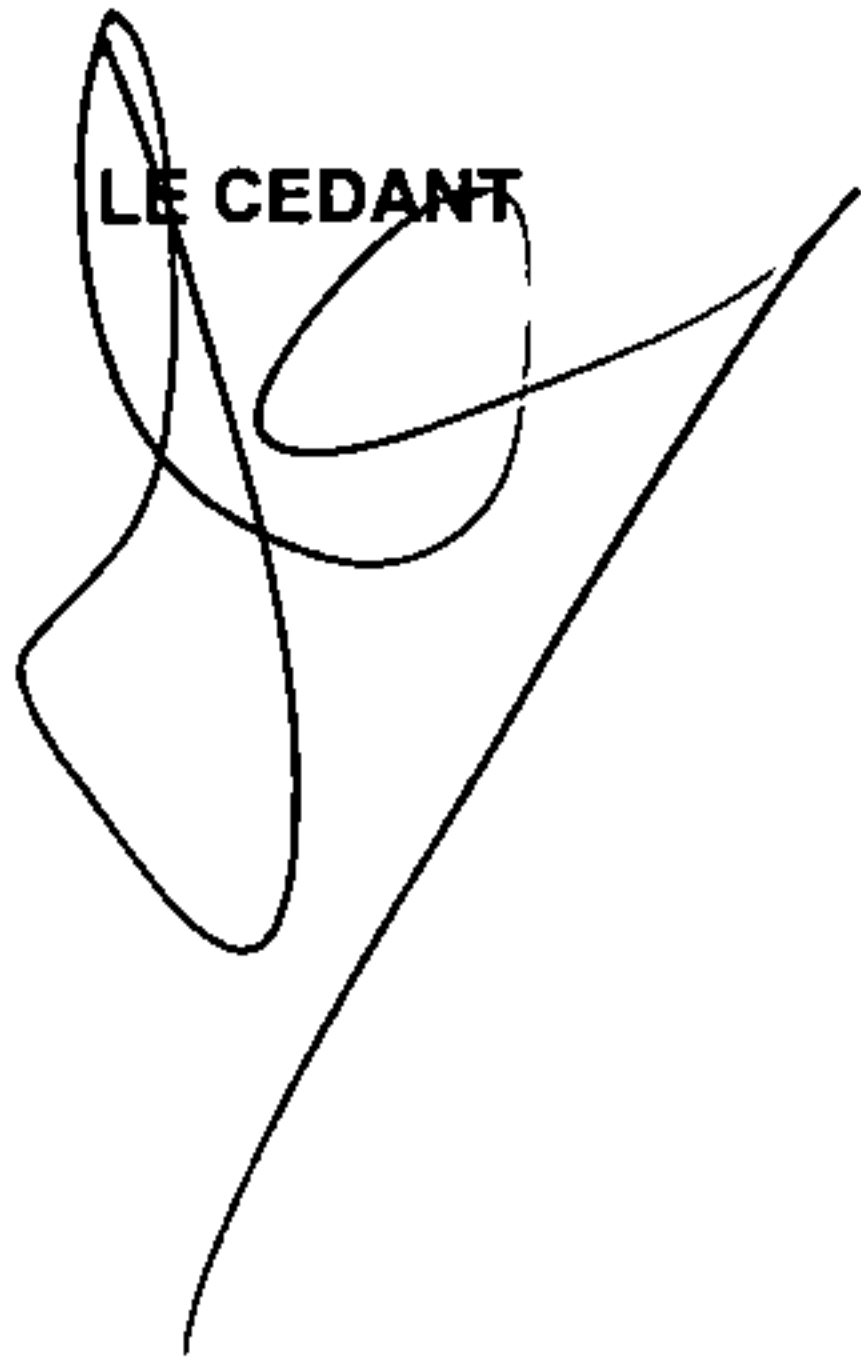
*2 pour le dépôt au greffe de chaque SARL (6),*

*1 pour le dépôt au siège de chaque SARL (6),*

*1 pour chaque partie,*

*1 pour l'enregistrement.*

**LE CEDANT**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long diagonal stroke extending downwards and to the right.

**LE CESSIONNAIRE**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping arch at the top and a more complex, looped structure below it.

**ANNEXE 1**  
**Détail des ajustements retenus par les Parties**

| <b>Société</b> | <b>Ajustements</b>                                          | <b>Montants<br/>retenus</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ST2R           | Provision pour dépréciation sur créance irrécouvrable:      | 2 917                       |
| ST2R           | Ajustement sur cotisations Urssaf                           | 215                         |
|                | <b>Total ST2R :</b>                                         | <b>3 132</b>                |
| A2R            | Ajustement rembt assurance sinistre non obtenu (04/04)      | 8 484                       |
| A2R            | Ajustement sur taxe professionnelle                         | 739                         |
| A2R            | Engagement crédit bail à prendre en cpte dans l'EN          | 7 915                       |
|                | <b>Total A2R :</b>                                          | <b>17 138</b>               |
| FL2R           | Ajustement sur cotisations Urssaf                           | 221                         |
| FL2R           | Ajustement sur cotisations Urssaf                           | 208                         |
| FL2R           | Ajustement sur charges sociales P.Bailleul / bordereau 2004 | 6 667                       |
|                | <b>Total FL2R :</b>                                         | <b>7 095</b>                |
| LC2R           | Ajustement sur dégrèvement taxe professionnelle             | 1 398                       |
| LC2R           | Créance d'IFA perdue                                        | 2 175                       |
| LC2R           | Engagement crédit bail à prendre en cpte dans l'EN          | 17 003                      |
|                | <b>Total LC2R :</b>                                         | <b>20 576</b>               |
| RN1            | Ajustement sur taxe professionnelle                         | 3 170                       |
| RN1            | Engagement crédit bail à prendre en cpte dans l'EN          | 20 307                      |
|                | <b>Total RN1 :</b>                                          | <b>23 477</b>               |
| SDR            | Ajustement sur cotisations Urssaf                           | 185                         |
| SDR            | Ajustement sur dégrèvement taxe professionnelle             | 2 292                       |
| SDR            | Ajustements divers                                          | -6 373                      |
|                | <b>Total SDR :</b>                                          | <b>-3 896</b>               |
| STEROMAX       | Ajustement sur dégrèvement taxe professionnelle             | 2 725                       |
| STEROMAX       | Créance d'IFA perdue                                        | 2 259                       |
| STEROMAX       | Impact fiscal des intérêts de c/c non déductibles           | 8                           |
|                | <b>Total Steromax :</b>                                     | <b>4 992</b>                |
| VL2R           | Ajustement sur taxe professionnelle                         | 355                         |
| VL2R           | Engagement crédit bail à prendre en cpte dans l'EN          | 5 702                       |
|                | <b>Total VL2R :</b>                                         | <b>6 057</b>                |
| VLB            | Engagement crédit bail à prendre en cpte dans l'EN          | 54 390                      |
|                | <b>Total VLB :</b>                                          | <b>54 390</b>               |
| FLANADES       | Ajustement sur taxe professionnelle                         | 1 486                       |
| FLANADES       | Ajustement cotisations caisses RAM                          | 700                         |
| FLANADES       | Ajustement sur cotisations Urssaf                           | 85                          |
| FLANADES       | Impact fiscal des intérêts de c/c non déductibles           | 1 272                       |
| FLANADES       | Engagement crédit bail à prendre en cpte dans l'EN          | 538                         |
|                | <b>Total Flanades :</b>                                     | <b>4 081</b>                |
|                | <b>TOTAL :</b>                                              | <b>137 042</b>              |

JC.L JB

## ANNEXE 2

### Méthode de calcul du prix définitif

#### Détermination du Prix des Filiales (PF) au 31/07/2005

| Restaurants        | Société  | Valeur<br>retenue<br>(V1) | Endettement<br>net<br>31/07/2005<br>(EN1) | Pourcentage<br>de détention<br>(PD1) | Prix<br>(PF)        |
|--------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| St Denis B.        | Steromax | 315 400,00                | -209 318,00                               | 0%                                   | 0,00                |
| Sarcelles RN1      | RN1      | 962 800,00                | 235 723,00                                | 90%                                  | 1 078 670,70        |
| Villeneuve la G.   | VL2R     | 414 200,00                | 214 037,00                                | 80%                                  | 502 629,60          |
| St Denis Rep       | SDR      | 780 000,00                | -779 900,00                               | 90%                                  | 90,00               |
| La Courneuve       | LC2R     | 233 200,00                | -69 824,00                                | 90%                                  | 147 038,40          |
| St Denis SDF       | ST2R     | 1 173 800,00              | 7 193,00                                  | 90%                                  | 1 062 893,70        |
| Aubervilliers      | A2R      | 295 400,00                | -47 796,00                                | 90%                                  | 222 843,60          |
| Sarcelles Flanades | FL2R     | 116 600,00                | 193 955,00                                | 90%                                  | 279 499,50          |
| Villiers le B.     | VLB      | 508 600,00                | -29 702,00                                | 90%                                  | 431 008,20          |
|                    |          | <b>4 800 000,00</b>       |                                           |                                      | <b>3 724 673,70</b> |

#### Détermination du Prix de la Société (PS) au 31/07/2005

| Restaurants        | Société  | Valeur<br>retenue<br>(V1) | Endettement<br>net<br>31/07/2005<br>(EN1) | Pourcentage<br>de détention<br>(PD2) | Titres de<br>Participation |
|--------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| St Denis B.        | Steromax | 315 400,00                | -209 318,00                               | 100%                                 | 106 082,00                 |
| Sarcelles RN1      | RN1      | 962 800,00                | 235 723,00                                | 10%                                  | 119 852,30                 |
| Villeneuve la G.   | VL2R     | 414 200,00                | 214 037,00                                | 20%                                  | 125 657,40                 |
| St Denis Rep       | SDR      | 780 000,00                | -779 900,00                               | 10%                                  | 10,00                      |
| La Courneuve       | LC2R     | 233 200,00                | -69 824,00                                | 10%                                  | 16 337,60                  |
| St Denis SDF       | ST2R     | 1 173 800,00              | 7 193,00                                  | 10%                                  | 118 099,30                 |
| Aubervilliers      | A2R      | 295 400,00                | -47 796,00                                | 10%                                  | 24 760,40                  |
| Sarcelles Flanades | FL2R     | 116 600,00                | 193 955,00                                | 10%                                  | 31 055,50                  |
| Villiers le B.     | VLB      | 508 600,00                | -29 702,00                                | 10%                                  | 47 889,80                  |
|                    |          | <b>4 800 000,00</b>       |                                           |                                      |                            |
|                    |          |                           |                                           | Valorisation                         | <b>589 744,30</b>          |
|                    |          |                           |                                           | Valorisation                         | <b>176 859</b>             |
|                    |          |                           |                                           | Valeur (V2)                          | <b>766 602,80</b>          |
|                    |          |                           |                                           |                                      | <b>Prix (PS)</b>           |
|                    |          |                           |                                           | (V2)                                 | 766 602,80                 |
|                    |          |                           |                                           | (EN2)                                | -578 627,00                |
|                    |          |                           |                                           |                                      | <b>187 975,80</b>          |

#### Détermination du Prix de Cession des Titres (Pt) au 31/07/2005

Prix des Filiales (PF) : 3 724 673,70

Prix de la Société (PS) : 187 975,80

Prix (Pt) : 3 912 649,50

JC.L JB

## **Annexe 3**

### **BILANS DES SOCIETES AU 31 JUILLET 2005**

SAS FLANADES

44 RUE JEAN BORDEREL

95100 ARGENTEUIL

**SITUATION du 01/01/2005 au 31/07/2005**

|                                           | Page    |
|-------------------------------------------|---------|
| - Bilan actif-passif                      | 1 et 2  |
| - Soldes intermédiaires de gestion        | 3       |
| - Compte de résultat                      | 4 et 5  |
| - Détail des comptes bilan actif passif   | 6 à 9   |
| - Détail soldes intermédiaires de gestion | 10 à 12 |
| - Détail compte de résultat               | 13 à 16 |

**COMPTA ILE DE FRANCE**

65 Rue Castor

78200 MANTES LA JOLIE

01 30 33 52 07

# BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/07/2005 |                                    |                  | Exercice N-1<br>31/12/2004 | Ecart N / N-1  |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------|
|                                         |                                                 | Brut                     | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net              | Net                        | Euros          | %             |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Frais d'établissement                           |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Frais de recherche et de développement          |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Concessions, Brevets et droits similaires       | 9 828                    | 6 041                              | 3 787            | 5 428                      | 1 642          | 30.24         |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Avances et acomptes                             |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Terrains                                        |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Constructions                                   | 150 000                  |                                    | 150 000          | 150 000                    |                |               |
|                                         | Installations techniques Matériel et outillage  |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 37 691                   | 18 989                             | 18 702           | 29 552                     | 10 849         | 36.71         |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Avances et acomptes                             |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                 |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Autres participations                           | 1 107 107                | 375 000                            | 732 107          | 732 107                    |                |               |
|                                         | Créances rattachées à des participations        | 508 918                  |                                    | 508 918          | 533 918                    | 25 000         | 4.68          |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Prêts                                           |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 692                      |                                    | 692              | 2 618                      | 1 926          | 73.57         |
|                                         | <b>TOTAL II</b>                                 | <b>1 814 237</b>         | <b>400 030</b>                     | <b>1 414 207</b> | <b>1 453 624</b>           | <b>39 417</b>  | <b>2.71</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS ET EN COURS                              |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | 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        |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | CRÉANCES (3)                                    |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Clients et Comptes rattachés                    | 246 967                  |                                    | 246 967          | 78 715                     | 168 252        | 213.75        |
|                                         | Autres créances                                 | 79 424                   |                                    | 79 424           | 23 586                     | 55 837         | 236.74        |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Disponibilités                                  |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 11 819                   |                                    | 11 819           | 42 763                     | 30 944         | 72.36         |
|                                         | <b>TOTAL III</b>                                | <b>338 210</b>           |                                    | <b>338 210</b>   | <b>145 064</b>             | <b>193 145</b> | <b>133.14</b> |
|                                         | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                          |                                    |                  |                            |                |               |
|                                         | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                          |                                    |                  |                            |                |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | <b>2 152 446</b>         | <b>400 030</b>                     | <b>1 752 416</b> | <b>1 598 688</b>           | <b>153 728</b> | <b>9.62</b>   |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>                             |                                                   | <b>Exercice N</b><br>31/07/2005 - 7 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2004 - 12 | <b>Écart N / N-1</b> |               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                           |                                                   |                                     |                                        | <b>Euros</b>         | <b>%</b>      |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                   | Capital (Dont versé : 40 000 )                    | 40 000                              | 40 000                                 |                      |               |
|                                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | Ecarts de réévaluation                            |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | <b>RESERVES</b>                                   |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | Réserve légale                                    | 4 000                               | 4 000                                  |                      |               |
|                                           | Réserves statutaires ou contractuelles            |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | Réserves réglementées                             | 197 922                             | 197 922                                |                      |               |
|                                           | Autres réserves                                   |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | Report à nouveau                                  | 182 779                             | 38 387                                 | 221 166              | 576.15        |
|                                           | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b> | <b>271 599</b>                      | <b>221 166</b>                         | <b>492 765</b>       | <b>222.80</b> |
|                                           | Subventions d'investissement                      |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | Provisions réglementées                           |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL I</b>                                    | <b>330 742</b>                      | <b>59 143</b>                          | <b>271 599</b>       | <b>459.22</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>               | Produit des émissions de titres participatifs     |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | Avances conditionnées                             |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL II</b>                                   |                                     |                                        |                      |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> | Provisions pour risques                           | 6 040                               |                                        | 6 040                |               |
|                                           | Provisions pour charges                           |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL III</b>                                  | <b>6 040</b>                        |                                        | <b>6 040</b>         |               |
| <b>DETTES (I)</b>                         | <b>DETTES FINANCIERES</b>                         |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | Emprunts obligataires convertibles                |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | Autres emprunts obligataires                      |                                     | 147 260                                | 147 260              | 100.00        |
|                                           | Emprunts auprès d'établissements de crédit        | 136 162                             | 42 058                                 | 94 105               | 223.75        |
|                                           | Concours bancaires courants                       | 1 060 970                           | 1 061 346                              | 376                  | 0.04          |
|                                           | Emprunts et dettes financières diverses           |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                      |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 27 796                              | 24 197                                 | 3 599                | 14.88         |
|                                           | Dettes fiscales et sociales                       | 189 775                             | 121 527                                | 68 249               | 56.16         |
|                                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | Autres dettes                                     | 930                                 | 143 159                                | 142 229              | 99.35         |
| <b>Comptes de Régularisation</b>          | Produits constatés d'avance (I)                   |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL IV</b>                                   | <b>1 415 634</b>                    | <b>1 539 545</b>                       | <b>123 911</b>       | <b>8.03</b>   |
|                                           | Ecarts de conversion passif (V)                   |                                     |                                        |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>              | <b>1 752 416</b>                    | <b>1 598 688</b>                       | <b>153 728</b>       | <b>9.62</b>   |

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 415 634

1 413 261

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                              | Exercice N     | %             | Exercice N-1   | %             | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                              | 31/07/2005 7   | CA            | 31/12/2004 12  | CA            | Euros          | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>                   | <b>464 358</b> | <b>100.00</b> | <b>733 847</b> | <b>100.00</b> | <b>269 489</b> | <b>36.72</b>  |
| Ventes de marchandises                                       |                |               |                |               |                |               |
| Coût d'achat des marchandises vendues                        |                |               |                |               |                |               |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                     |                |               |                |               |                |               |
| Production vendue                                            | 464 358        | 100.00        | 733 847        | 100.00        | 269 489        | 36.72         |
| Production stockée ou déstockage                             |                |               |                |               |                |               |
| Production immobilisée                                       |                |               |                |               |                |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                              | <b>464 358</b> | <b>100.00</b> | <b>733 847</b> | <b>100.00</b> | <b>269 489</b> | <b>36.72</b>  |
| Matières premières, approvisionnements consommés             |                |               |                |               |                |               |
| Sous traitance directe                                       |                |               |                |               |                |               |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                             | <b>464 358</b> | <b>100.00</b> | <b>733 847</b> | <b>100.00</b> | <b>269 489</b> | <b>36.72</b>  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                                   | <b>464 358</b> | <b>100.00</b> | <b>733 847</b> | <b>100.00</b> | <b>269 489</b> | <b>36.72</b>  |
| Autres achats + charges externes                             | 205 490        | 44.25         | 420 333        | 57.28         | 214 843        | 51.11         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                                        | <b>258 868</b> | <b>55.75</b>  | <b>313 515</b> | <b>42.72</b>  | <b>54 646</b>  | <b>17.43</b>  |
| Subventions d'exploitation                                   |                |               |                |               |                |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                        | 10 378         | 2.23          | 15 392         | 2.10          | 5 014          | 32.57         |
| Salaires du personnel                                        | 72 439         | 15.60         | 153 595        | 20.93         | 81 156         | 52.84         |
| Charges sociales du personnel                                | 41 656         | 8.97          | 87 608         | 11.94         | 45 952         | 52.45         |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>184 395</b> | <b>23.94</b>  | <b>56 919</b>  | <b>7.76</b>   | <b>127 475</b> | <b>16.11</b>  |
| Autres produits de gestion courante                          | 12             |               | 0              |               | 11             | NS            |
| Autres charges de gestion courante                           |                |               | 0              |               | 0              | 100.00        |
| Reprises amortissements et provisions, transferts de charges | 151 038        | 32.53         | 191 514        | 26.10         | 40 476         | 21.13         |
| Dotations aux amortissements                                 | 4 621          | 1.00          | 5 587          | 0.76          | 966            | 17.29         |
| Dotations aux provisions                                     | 6 040          | 1.30          |                |               | 6 040          |               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                               | <b>274 783</b> | <b>59.17</b>  | <b>242 846</b> | <b>33.09</b>  | <b>31 937</b>  | <b>13.15</b>  |
| Quotes parts de résultat sur opérations en commun            |                |               |                |               |                |               |
| Produits financiers                                          | 15 237         | 3.28          | 43 290         | 5.90          | 28 053         | 64.80         |
| Charges financières                                          | 33 511         | 7.22          | 437 484        | 59.62         | 403 974        | 92.34         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                      | <b>256 510</b> | <b>55.24</b>  | <b>151 348</b> | <b>20.62</b>  | <b>407 857</b> | <b>269.48</b> |
| Produits exceptionnels                                       | 156 970        | 33.80         | 1 153          | 0.16          | 155 817        | NS            |
| Charges exceptionnelles                                      | 8 590          | 1.85          | 1 065          | 0.15          | 7 525          | 706.77        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>148 380</b> | <b>31.95</b>  | <b>88</b>      | <b>0.01</b>   | <b>148 292</b> | <b>NS</b>     |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 133 291        | 28.70         | 69 906         | 9.53          | 63 385         | 90.67         |
| Participation des salariés                                   |                |               |                |               |                |               |
| <b>RESULTAT NET</b>                                          | <b>271 599</b> | <b>58.49</b>  | <b>221 166</b> | <b>30.14</b>  | <b>492 765</b> | <b>222.80</b> |

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                      | Exercice N° 31/07/2005 7 |             |                | Exercice N° 31/12/2004 12 |  | Ecart N / N-1  |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------|--|----------------|--------------|
|                                                                      | France                   | Exportation | Total          |                           |  | Euros          | %            |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                                   |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Ventes de marchandises                                               |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Production vendue de Biens                                           |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Production vendue de Services                                        | 464 358                  |             | 464 358        | 733 847                   |  | 269 489        | 36.72        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                        | <b>464 358</b>           |             | <b>464 358</b> | <b>733 847</b>            |  | <b>269 489</b> | <b>36.72</b> |
| Production stockée                                                   |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Production immobilisée                                               |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Subventions d'exploitation                                           |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     |                          |             | 151 038        | 191 514                   |  | 40 476         | 21.13        |
| Autres produits                                                      |                          |             | 12             | 0                         |  | 11             | NS           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                         |                          |             | <b>615 407</b> | <b>925 361</b>            |  | <b>309 954</b> | <b>33.50</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                    |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Achats de marchandises                                               |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Autres achats et charges externes *                                  |                          |             | 205 490        | 420 333                   |  | 214 843        | 51.11        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                |                          |             | 10 378         | 15 392                    |  | 5 014          | 32.57        |
| Salaires et traitements                                              |                          |             | 72 439         | 153 595                   |  | 81 156         | 52.84        |
| Charges sociales                                                     |                          |             | 41 656         | 87 608                    |  | 45 952         | 52.45        |
| Dotations d'exploitation                                             |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   |                          |             | 4 621          | 5 587                     |  | 966            | 17.29        |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   |                          |             | 6 040          |                           |  | 6 040          |              |
| Autres charges                                                       |                          |             |                | 0                         |  | 0              | 100.00       |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         |                          |             | <b>340 624</b> | <b>682 515</b>            |  | <b>341 891</b> | <b>50.09</b> |
| <b>I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                            |                          |             | <b>274 783</b> | <b>242 846</b>            |  | <b>31 937</b>  | <b>13.15</b> |
| <b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>      |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                          |                          |             |                |                           |  |                |              |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                           |                          |             |                |                           |  |                |              |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 153  
129

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                              |                            |                               | Euros          | %             |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                   |                            |                               |                |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                            | 18 000                        | 18 000         | 100.00        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 15 237                     | 25 290                        | 10 053         | 39.75         |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                            |                               |                |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                            |                               |                |               |
| Différences positives de change                                              |                            |                               |                |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                            |                               |                |               |
| <b>TOTAL V</b>                                                               | <b>15 237</b>              | <b>43 290</b>                 | <b>28 053</b>  | <b>64.80</b>  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                   |                            |                               |                |               |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                               |                            | 375 000                       | 375 000        | 100.00        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 33 511                     | 62 484                        | 28 974         | 46.37         |
| Différences négatives de change                                              |                            |                               |                |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                            |                               |                |               |
| <b>TOTAL VI</b>                                                              | <b>33 511</b>              | <b>437 484</b>                | <b>403 974</b> | <b>92.34</b>  |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                          | <b>18 273</b>              | <b>394 194</b>                | <b>375 920</b> | <b>95.36</b>  |
| <b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>256 510</b>             | <b>151 348</b>                | <b>407 857</b> | <b>269.48</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                |                            |                               |                |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 147 628                    | 1 153                         | 146 475        | NS            |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 9 342                      |                               | 9 342          |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                            |                               |                |               |
| <b>TOTAL VII</b>                                                             | <b>156 970</b>             | <b>1 153</b>                  | <b>155 817</b> | <b>NS</b>     |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                               |                            |                               |                |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 260                        | 1 065                         | 804            | 75.54         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 8 329                      |                               | 8 329          |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions               |                            |                               |                |               |
| <b>TOTAL VIII</b>                                                            | <b>8 590</b>               | <b>1 065</b>                  | <b>7 525</b>   | <b>706.77</b> |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                   | <b>148 380</b>             | <b>88</b>                     | <b>148 292</b> | <b>NS</b>     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                            |                               |                |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 133 291                    | 69 906                        | 63 385         | 90.67         |
| <b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                          | <b>787 615</b>             | <b>969 804</b>                | <b>182 189</b> | <b>18.79</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>516 015</b>             | <b>1 190 969</b>              | <b>674 954</b> | <b>56.67</b>  |
| <b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>         | <b>271 599</b>             | <b>221 166</b>                | <b>492 765</b> | <b>222.80</b> |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

14 803 25 376

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                     | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1 |             |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
|                                           |                            |                               | Euros         | %           |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 3 787                      | 5 428                         | 1 642         | 30.24       |
| 20510000 LOGICIELS INFORMATIQUES          | 9 828                      | 9 828                         |               |             |
| 28051000 AMORT LOGICIEL INFORMATIQUES     | 6 041                      | 4 400                         | 1 642         | 37.31       |
| CONSTRUCTIONS                             | 150 000                    | 150 000                       |               |             |
| 21410000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI   | 150 000                    | 150 000                       |               |             |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 18 702                     | 29 552                        | 10 849        | 36.71       |
| 21810000 INST. GEN. AGT. & AMGT DIVERS    | 9 668                      | 17 075                        | 7 407         | 43.38       |
| 21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMAT        | 13 689                     | 13 230                        | 459           | 3.47        |
| 21840000 MOBILIER                         | 14 334                     | 16 269                        | 1 935         | 11.89       |
| 28181000 AMORT AGENCEMENT & AMENAGEMENT   | 2 373                      | 2 229                         | 145           | 6.49        |
| 28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU         | 11 146                     | 10 229                        | 917           | 8.96        |
| 28184000 AMORT MOBILIER                   | 5 470                      | 4 564                         | 905           | 19.83       |
| AUTRES PARTICIPATIONS                     | 732 107                    | 732 107                       |               |             |
| 26100000 TITRES DE PARTICIPATION          | 1 107 107                  | 1 107 107                     |               |             |
| 29610000 PROV DEPR TITRES PARTICIPATION   | 375 000                    | 375 000                       |               |             |
| CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS  | 508 918                    | 533 918                       | 25 000        | 4.68        |
| 26770001 PRET "S.D.R."                    | 508 918                    | 508 918                       |               |             |
| 26770201 PRET "STEROMAX"                  |                            | 25 000                        | 25 000        | 100.00      |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES        | 692                        | 2 618                         | 1 926         | 73.57       |
| 27500001 DEPOTS VERSES A PLUS D'UN AN     | 692                        | 2 618                         | 1 926         | 73.57       |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>1 414 207</b>           | <b>1 453 624</b>              | <b>39 417</b> | <b>2.71</b> |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES              | 246 967                    | 78 715                        | 168 252       | 213.75      |
| 41110000 CLIENTS DIVERS                   | 67                         | 201                           | 134           | 66.67       |
| 41810000 CLIENTS,FACTURES A ETABLIR       | 246 900                    | 78 514                        | 168 386       | 214.47      |
| AUTRES CREANCES                           | 79 424                     | 23 586                        | 55 837        | 236.74      |
| 40970000 FOURNISSEURS DEBITEURS           |                            | 198                           | 198           | 100.00      |
| 42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOM        | 500                        | 500                           |               |             |
| 42700000 PERSONNEL OPPOSITION             | 2 218                      | 1 005                         | 1 213         | 120.65      |
| 44550000 ETAT,TVA CA3,CA4,CA12            |                            | 10 952                        | 10 952        | 100.00      |
| 44565000 ETAT,TVA A RECUPERER (REGPT)     | 1 264                      | 1 224                         | 41            | 3.33        |
| 44586408 TVA /FOURN CHARGES A PAYER       | 834                        | 799                           | 36            | 4.45        |
| 44586419 TVA /CLIENTS AVOIRS A ETABLIR    |                            | 352                           | 352           | 100.00      |
| 44586438 TVA /ORGAN SOC CHARGES A PAYER   |                            | 118                           | 118           | 100.00      |
| 44586518 TVA /FRAIS BANCAIRES A PAYER     | 62                         | 169                           | 107           | 63.27       |
| 46711000 MC DONALD'S "A2R"                | 5 389                      |                               | 5 389         |             |
| 46712000 MC DONALD'S "RN 1"               | 8 258                      |                               | 8 258         |             |
| 46714000 MC DONALD'S "SDR"                | 17 708                     | 3 707                         | 14 000        | 377.64      |
| 46715000 MC DONALD'S "STEROMAX"           | 9 999                      | 2 342                         | 7 657         | 326.87      |
| 46716000 MC DONALD'S "ST2R"               | 17 540                     |                               | 17 540        |             |
| 46717000 MC DONALD'S "FL2R"               | 5 133                      | 622                           | 4 511         | 725.41      |
| 46719000 MC DONALD'S "VL2R"               | 2 676                      | 300                           | 2 377         | 793.35      |
| 46719100 MC DONALD'S VLB                  | 7 842                      | 1 298                         | 6 544         | 504.10      |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE               | 11 819                     | 42 763                        | 30 944        | 72.36       |
| 48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES     | 11 819                     | 42 763                        | 30 944        | 72.36       |

### DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

JC.L JB

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                            | Exercice N     | Exercice N-1  | Ecart N / N-1  |               |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                   | 31/07/2005     | 31/12/2004    | Euros          | %             |
| <b>CAPITAL</b>                                    | 40 000         | 40 000        |                |               |
| 10130000 CAP.SOUSCRIT APPELE & VERSE              | 40 000         | 40 000        |                |               |
| <b>RESERVE LEGALE</b>                             | 4 000          | 4 000         |                |               |
| 10611000 RESERVE LEGALE                           | 4 000          | 4 000         |                |               |
| <b>AUTRES RESERVES</b>                            | 197 922        | 197 922       |                |               |
| 10680000 AUTRES RESERVES                          | 197 922        | 197 922       |                |               |
| <b>REPORT A NOUVEAU</b>                           | 182 779        | 38 387        | 221 166        | 576.15        |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRDT)            |                | 38 387        | 38 387         | 100.00        |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DBT)             | 182 779        |               | 182 779        |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b> | 271 599        | 221 166       | 492 765        | 222.80        |
| <b>TOTAL I</b>                                    | <b>330 742</b> | <b>59 143</b> | <b>271 599</b> | <b>459.22</b> |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>                    | 6 040          |               | 6 040          |               |
| 15110000 PROV. POUR LITIGES                       | 6 040          |               | 6 040          |               |
| <b>TOTAL II</b>                                   | <b>6 040</b>   |               | <b>6 040</b>   |               |
| <b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b> |                | 147 260       | 147 260        | 100.00        |
| 16400200 EMPRUNT 02 A MOINS D'UN AN               |                | 8 788         | 8 788          | 100.00        |
| 16400300 EMPRUNT N.3 A-1ANS                       |                | 12 188        | 12 188         | 100.00        |
| 16400301 EMPRUNT N.3 +1AN-5ANS                    |                | 56 141        | 56 141         | 100.00        |
| 16400302 EMPRUNT N.3 + 5ANS                       |                | 70 143        | 70 143         | 100.00        |
| <b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>                | 136 162        | 42 058        | 94 105         | 223.75        |
| 51215000 CREDIT DU NORD                           | 135 117        | 39 869        | 95 248         | 238.90        |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER                  | 1 045          | 2 189         | 1 144          | 52.24         |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>    | 1 060 970      | 1 061 346     | 376            | 0.04          |
| 16810100 EMPRUNT "A2R"                            | 20 000         | 20 000        |                |               |
| 16810200 EMPRUNT "ST2R"                           | 60 000         | 60 000        |                |               |
| 16810400 EMPRUNT "RNI" N°2                        | 191 225        | 191 225       |                |               |
| 16810401 EMPRUNT RNI N°3                          | 284 701        | 284 701       |                |               |
| 16810500 EMPRUNT "VLR"                            | 265 000        | 265 000       |                |               |
| 16810600 EMPRUNT "FL2R"                           | 170 000        | 170 000       |                |               |
| 16810800 EMPRUNT VLB                              | 70 000         | 70 000        |                |               |
| 16880000 INTERETS COURUS EMPRUNT +2ANS            |                | 376           | 376            | 100.00        |
| 45510000 ASSOCIES,COMPTES COURANTS                | 45             | 45            |                |               |
| <b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>    | 27 796         | 24 197        | 3 599          | 14.88         |
| 40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF                   | 22 659         | 19 281        | 3 378          | 17.52         |
| 40860000 FOURNISSEURS,CHARGES A PAYER             | 5 137          | 4 916         | 221            | 4.50          |
| <b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>                 | 189 775        | 121 527       | 68 249         | 156.16        |
| 42100700 REMUNERATION DUES JUILLET                | 7 788          |               | 7 788          |               |
| 42110000 PERSONNEL,REMUNERATIONS DUES             | 2 331          | 2 331         |                |               |
| 42820000 PROVISION CONGES A PAYER                 | 14 092         | 13 197        | 896            | 6.79          |
| 42850000 NOTE DE FRAIS DU PERSONNEL               | 289            | 2 842         | 2 553          | 89.84         |
| 42860100 PROV. SALAIRES A PAYER                   |                | 1 800         | 1 800          | 100.00        |
| 43110000 URSSAF                                   | 3 578          | 12 907        | 9 329          | 72.28         |
| 43720000 GARP                                     | 690            | 693           | 3              | 0.43          |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                  | Exercice N°      | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |              |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|                                         | 31/07/2005 72    | 31/12/2004 12    | Euros          | %            |
| 43740000 GAN PREVOYANCE MUTUELLE        | 207              | 2 532            | 2 325          | 91.83        |
| 43750000 CAISSE RETRAITE NC IREC        | 438              | 1 137            | 698            | 61.45        |
| 43771000 CAISSE RETRAITE CADRE REUNICA  | 945              | 3 505            | 2 560          | 73.04        |
| 43772000 CAISSE DE PREVOYANCE ISICA     | 9                | 104              | 94             | 90.99        |
| 43774000 PREVOYANCE GENERALI FRANCE     | 560              | 4 541            | 3 981          | 87.67        |
| 43820000 PROV CHARGES/CONGES A PAYER    | 5 267            | 4 619            | 648            | 14.03        |
| 43860100 PROV. CHARGES/SALAIRES A PAYER |                  | 806              | 806            | 100.00       |
| 43860200 PROV TAXE D'APPRENTISSAGE      | 410              | 844              | 434            | 51.42        |
| 43860500 PROV FORMAT PROF CONTINUE      | 403              | 721              | 318            | 44.09        |
| 43861600 PROV.ORGANIC NON DEDUCTIBLE    | 895              | 993              | 98             | 9.87         |
| 44410000 ETAT,IMPOTS SUR LES SOCIETES   | 94 475           | 37 980           | 56 495         | 148.75       |
| 44411000 ETAT,IS CONTRIBUTION 1.50%     | 1 970            | 1 319            | 651            | 49.36        |
| 44550000 ETAT,TVA CA3,CA4,CA12          | 11 326           |                  | 11 326         |              |
| 44587418 TVA /CLIENTS FACTURE A ETABLIR | 40 462           | 12 867           | 27 595         | 214.47       |
| 44588000 ETAT,TVA A REGULARISER         |                  | 15 180           | 15 180         | 100.00       |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER DEDUC     | 1 100            |                  | 1 100          |              |
| 44860300 PROVISION TAXE PROFESSIONNELLE | 506              |                  | 506            |              |
| 44861000 ETAT,CHARGE A PAYER NON DEDUCT | 2 033            | 610              | 1 423          | 233.33       |
| <b>AUTRES DETTES</b>                    | <b>930</b>       | <b>143 159</b>   | <b>142 229</b> | <b>99.35</b> |
| 41980000 R.R.R. A ACCORD & AV A ETABLIR |                  | 2 150            | 2 150          | 100.00       |
| 46720000 CREDITEURS DIVERS              |                  | 45 955           | 45 955         | 100.00       |
| 46721000 MC DONALD'S "A2R"              |                  | 31 561           | 31 561         | 100.00       |
| 46722000 MC DONALD'S "RN1"              |                  | 21 934           | 21 934         | 100.00       |
| 46726000 MC DONALD'S "ST2R"             |                  | 3 158            | 3 158          | 100.00       |
| 46728000 MC DONALD'S "LC2R"             | 930              | 38 401           | 37 471         | 97.58        |
| <b>TOTAL IV</b>                         | <b>1 415 634</b> | <b>1 539 545</b> | <b>123 911</b> | <b>8.05</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>1 752 416</b> | <b>1 598 688</b> | <b>153 728</b> | <b>9.62</b>  |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                  | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA       | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA       | Ecart N / N-1  |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|
|                                                  |                            |               |                               |               | Euros          | %            |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>       | <b>464 353</b>             | <b>100.00</b> | <b>733 847</b>                | <b>100.00</b> | <b>269 489</b> | <b>36.72</b> |
| PRODUCTION VENDUE                                | 464 353                    | 100.00        | 733 847                       | 100.00        | 269 489        | 36.72        |
| 70881050 CONV. D'ASSISTANCE "SDR" 19.6           | 43 166                     | 9.30          | 70 003                        | 9.54          | 26 837         | 38.34        |
| 70882050 CONV. D'ASSISTANCE "RNI" 19.6           | 82 006                     | 17.66         | 134 865                       | 18.38         | 52 859         | 39.19        |
| 70883050 CONV. D'ASSISTANCE "ST2R" 19.6          | 92 585                     | 19.94         | 134 234                       | 18.29         | 41 648         | 31.03        |
| 70884050 CONV. D'ASSISTANCE "STERO" 19.6         | 49 066                     | 10.57         | 72 504                        | 9.88          | 23 437         | 32.33        |
| 70885050 CONV. D'ASSISTANCE "A2R" 19.6           | 51 572                     | 11.11         | 85 049                        | 11.59         | 33 476         | 39.36        |
| 70886050 CONV. D'ASSISTANCE "LC2R" 19.6          | 30 351                     | 6.54          | 49 676                        | 6.77          | 19 325         | 38.90        |
| 70887050 CONV. D'ASSISTANCE "FL2R" 19.6          | 37 698                     | 8.12          | 60 112                        | 8.19          | 22 415         | 37.29        |
| 70888050 CONV. D'ASSISTANCE "VL2R" 19.6          | 34 669                     | 7.47          | 52 961                        | 7.22          | 18 292         | 34.54        |
| 70889050 CONV. D'ASSISTANCE VLB 19.6%            | 43 244                     | 9.31          | 74 444                        | 10.14         | 31 200         | 41.91        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                  | <b>464 353</b>             | <b>100.00</b> | <b>733 847</b>                | <b>100.00</b> | <b>269 489</b> | <b>36.72</b> |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES |                            |               |                               |               |                |              |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                 | <b>464 353</b>             | <b>100.00</b> | <b>733 847</b>                | <b>100.00</b> | <b>269 489</b> | <b>36.72</b> |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                       | <b>464 353</b>             | <b>100.00</b> | <b>733 847</b>                | <b>100.00</b> | <b>269 489</b> | <b>36.72</b> |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES                 | 205 490                    | 44.25         | 420 333                       | 57.28         | 214 843        | 51.11        |
| 60611000 ELECTRICITE                             | 744                        | 0.16          | 1 727                         | 0.24          | 982            | 56.89        |
| 60614000 CARBURANTS, ESSENCE & SUPER             |                            |               | 8 839                         | 1.20          | 8 839          | 100.00       |
| 60638000 FOURN. ENTRET. EQUIP. DIVERS            | 82                         | 0.02          | 935                           | 0.13          | 853            | 91.23        |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                   | 7 458                      | 1.61          | 13 912                        | 1.90          | 6 453          | 46.39        |
| 61225200 LEASING JAGUAR XJR                      | 12 511                     | 2.69          | 21 447                        | 2.92          | 8 936          | 41.67        |
| 61225300 LEASING SAGE COMPTABILITE               | 2 292                      | 0.49          | 3 929                         | 0.54          | 1 637          | 41.67        |
| 61321000 LOYER GARAGE                            |                            |               | 5 115                         | 0.70          | 5 115          | 100.00       |
| 61323000 LOYER ET CHARGES ADMINIST.              | 990                        | 0.21          | 2 873                         | 0.39          | 1 883          | 65.55        |
| 61357010 LOCATION INST. TELEPHONIQUE 01          | 915                        | 0.20          | 1 230                         | 0.17          | 315            | 25.62        |
| 61357020 LOCATION PHOTOCOPIEUR                   | 1 221                      | 0.26          | 2 283                         | 0.31          | 1 062          | 46.51        |
| 61357030 LOCATION INST. TELEPHONIQUE 02          | 284                        | 0.06          | 487                           | 0.07          | 203            | 41.67        |
| 61357040 LOCATION TELESURVEILLANCE               | 490                        | 0.11          | 840                           | 0.11          | 350            | 41.67        |
| 61357050 LOCATION FAX                            | 326                        | 0.07          | 12                            | 0.00          | 314            | NS           |
| 61521000 CONTRAT ENTRETIEN LOCAUX                | 1 365                      | 0.29          | 2 276                         | 0.31          | 911            | 40.04        |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE          |                            |               | 193                           | 0.03          | 193            | 100.00       |
| 61555000 ENTRETIEN VEHICULE TOURISME             |                            |               | 3 906                         | 0.53          | 3 906          | 100.00       |
| 61557100 MAINTENANCE MATER. INFORMATIQUE         | 1 728                      | 0.37          | 3 743                         | 0.51          | 2 015          | 53.84        |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES                 | 429                        | 0.09          | 663                           | 0.09          | 234            | 35.23        |
| 61625500 ASSURANCES VEHICULE TOURISME            | 899                        | 0.19          | 3 134                         | 0.43          | 2 235          | 71.33        |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE                  | 176                        | 0.04          | 402                           | 0.05          | 226            | 56.31        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES                   | 2 590                      | 0.56          | 4 308                         | 0.59          | 1 718          | 39.88        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES                       | 10 222                     | 2.20          | 10 133                        | 1.38          | 89             | 0.88         |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE                      | 78 135                     | 16.83         | 137 875                       | 18.79         | 59 740         | 43.33        |
| 62302100 PANNEAUX PUBLICITAIRES                  | 57 562                     | 12.40         | 90 064                        | 12.27         | 32 502         | 36.09        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE                  |                            |               | 25 708                        | 3.50          | 25 708         | 100.00       |
| 62352000 ACHATS PREMIUMS                         |                            |               | 835                           | 0.11          | 835            | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS               | 1 164                      | 0.25          | 1 728                         | 0.24          | 564            | 32.64        |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYE           | 10 042                     | 2.16          | 17 512                        | 2.39          | 7 470          | 42.66        |
| 62516000 VOYAGE & DEPLACEMENT DIRIGEANT          |                            |               | 12 811                        | 1.75          | 12 811         | 100.00       |
| 62560000 MISSIONS                                |                            |               | 2 318                         | 0.32          | 2 318          | 100.00       |
| 62570000 RECEPTIONS                              | 197                        | 0.04          | 11 206                        | 1.53          | 11 009         | 98.24        |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                       | 4 111                      | 0.89          | 7 254                         | 0.99          | 3 143          | 43.33        |
| 62630000 FRAIS DE TELEPHONE "PORTABLE"           | 217                        | 0.05          | 3 725                         | 0.51          | 3 508          | 94.19        |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                              | Exercice N     |              | Exercice N-1   |              | Ecart N / N-1 |               |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|                                              | 31/07/2005 7   | % CA         | 31/12/2004 12  | % CA         | Euros         | %             |
| 62630001 FRAIS DE PORTABLE                   | 460            | 0.10         | 471            | 0.06         | 10            | 2.21          |
| 62630011 FRANCE TELECOM PIERRE               |                |              | 967            | 0.13         | 967           | 100.00        |
| 62630120 CONSOMM. OMNICO                     | 1 581          | 0.34         | 2 434          | 0.33         | 853           | 35.06         |
| 62630220 TELECOM 30 76 98 98                 | 1 192          | 0.26         | 2 087          | 0.28         | 895           | 42.89         |
| 62630520 TELECOM 30.76.57.74                 | 316            | 0.07         | 727            | 0.10         | 410           | 56.47         |
| 62630620 TELECOM 30.76.18.18                 | 579            | 0.12         | 945            | 0.13         | 366           | 38.74         |
| 62630920 TELECOM 45.25.15.01                 | 242            | 0.05         | 939            | 0.13         | 697           | 74.20         |
| 62640000 FRAIS TELECOM LIAISON INFORM        | 657            | 0.14         | 1 117          | 0.15         | 460           | 41.18         |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES              | 3 362          | 0.72         | 5 622          | 0.77         | 2 260         | 40.20         |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES        | 951            | 0.20         | 1 600          | 0.22         | 649           | 40.57         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                        | <b>258 868</b> | <b>55.75</b> | <b>313 515</b> | <b>42.72</b> | <b>54 646</b> | <b>17.43</b>  |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>10 378</b>  | <b>2.23</b>  | <b>15 392</b>  | <b>2.10</b>  | <b>5 014</b>  | <b>32.57</b>  |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE, ORGA          | 410            | 0.09         | 844            | 0.12         | 434           | 51.42         |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE, O          | 3 003          | 0.65         | 603            | 0.08         | 2 400         | 398.24        |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                | 3 250          | 0.70         | 5 488          | 0.75         | 2 238         | 40.78         |
| 63512000 TAXES FONCIERES                     | 1 100          | 0.24         | 1 857          | 0.25         | 757           | 40.76         |
| 63514000 TAXES SUR VEHICULES SOCIETES        | 1 423          | 0.31         | 2 440          | 0.33         | 1 017         | 41.67         |
| 63548000 AUTRES DROITS D'ENREGISTREMENT      |                |              | 2 818          | 0.38         | 2 818         | 100.00        |
| 63710000 ORGANIC DEDUCTIBLE                  | 1 222          | 0.26         | 1 001          | 0.14         | 221           | 22.08         |
| 63711000 ORGANIC NON DEDUCTIBLE              | 98             | 0.02         | 8              | 0.00         | 90            | NS            |
| 63781000 REDEVANCE SACEM                     | 68             | 0.01         | 350            | 0.05         | 282           | 80.56         |
| <b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>                 | <b>72 439</b>  | <b>15.60</b> | <b>153 595</b> | <b>20.93</b> | <b>81 156</b> | <b>52.84</b>  |
| 64102343 AV NAT VEHICULES                    |                |              | 7 224          | 0.98         | 7 224         | 100.00        |
| 64110000 SALAIRES FONCTIONS DIRIGEANT        |                |              | 18 294         | 2.49         | 18 294        | 100.00        |
| 64111000 SALAIRES FONCTIONS BUREAU           | 73 184         | 15.76        | 125 165        | 17.06        | 51 981        | 41.53         |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE           | 160            | 0.03         | 498            | 0.07         | 338           | 67.86         |
| 64199800 PROV. SALAIRES A PAYER              | 1 800          | 0.39         | 1 800          | 0.25         | 3 600         | 200.00        |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER            | 896            | 0.19         | 614            | 0.08         | 281           | 45.79         |
| <b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>         | <b>41 656</b>  | <b>8.97</b>  | <b>87 608</b>  | <b>11.94</b> | <b>45 952</b> | <b>52.45</b>  |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE         | 15 847         | 3.41         | 34 426         | 4.69         | 18 579        | 53.97         |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDI                   | 3 216          | 0.69         | 5 569          | 0.76         | 2 354         | 42.26         |
| 64540000 PARTS PATR GAN                      | 988            | 0.21         | 8 946          | 1.22         | 7 958         | 88.96         |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE IREC            | 1 835          | 0.40         | 3 430          | 0.47         | 1 596         | 46.52         |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE C. ANEP         | 1 004          | 0.22         | 3 205          | 0.44         | 2 201         | 68.67         |
| 64571000 PARTS PATR RETRAITE C. CRICA        | 3 337          | 0.72         | 5 472          | 0.75         | 2 135         | 39.02         |
| 64572000 PARTS PATR PREVOYANCE ISICA         | 73             | 0.02         | 223            | 0.03         | 149           | 67.11         |
| 64573000 PARTS PATR GENERALI FRANCE          | 4 100          | 0.88         | 9 050          | 1.23         | 4 950         | 54.70         |
| 64598000 PROV. CHARGES/SALAIRES A PAYER      | 806            | 0.17         | 806            | 0.11         | 1 611         | 200.00        |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER         | 648            | 0.14         | 215            | 0.03         | 433           | 201.32        |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE         | 155            | 0.03         | 325            | 0.04         | 170           | 52.18         |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                | 11 258         | 2.42         | 15 941         | 2.17         | 4 682         | 29.37         |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>          | <b>124 395</b> | <b>28.94</b> | <b>56 919</b>  | <b>7.76</b>  | <b>77 475</b> | <b>136.11</b> |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>   | <b>12</b>      | <b>0.00</b>  | <b>0</b>       | <b>0.00</b>  | <b>11</b>     | <b>NS</b>     |
| 75820000 ALIGNTS (PROFITS) CPTES DE TIERS    | 12             | 0.00         | 0              | 0.00         | 11            | NS            |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                          | Exercice N<br>31/07/2005 - 7 | %<br>CA      | Exercice N-1<br>31/12/2004 - 12 | %<br>CA      | Ecart N / N-1  |               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                          |                              |              |                                 |              | Euros          | %             |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                |                              |              | 0                               |              | 0              | 100.00        |
| 65820000 ALIGNMENTS(PERTE)CPTES DE TIERS                 |                              |              | 0                               | 0.00         | 0              | 100.00        |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSF</b> | 151 038                      | 32.53        | 191 514                         | 26.10        | 40 476         | 21.13         |
| 79112743 AV NAT VEHICULES                                |                              |              | 7 224                           | 0.98         | 7 224          | 100.00        |
| 79116060 TRANSFERTS MAT & FOURN NO                       | 1 639                        | 0.35         | 4 881                           | 0.67         | 3 242          | 66.42         |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE                            | 133 285                      | 28.70        | 136 402                         | 18.59        | 3 117          | 2.29          |
| 79116240 TRANSFERTS TRANSPORTS                           | 1 164                        | 0.25         | 1 728                           | 0.24         | 564            | 32.66         |
| 79116260 TRANSFERTS FRAIS POSTAUX                        | 3 691                        | 0.79         | 6 365                           | 0.87         | 2 674          | 42.01         |
| 79116280 TRANSFERTS AUTRES SERV EX                       |                              |              | 18 973                          | 2.59         | 18 973         | 100.00        |
| 79116480 TRANSFERTS AUTRES CHGS PER                      | 11 258                       | 2.42         | 15 941                          | 2.17         | 4 682          | 29.37         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>                      | 4 621                        | 1.00         | 5 587                           | 0.76         | 966            | 17.29         |
| 68111000 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLE                  | 1 642                        | 0.35         | 200                             | 0.03         | 1 442          | 720.96        |
| 68112000 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLE                    | 2 979                        | 0.64         | 5 387                           | 0.73         | 2 407          | 44.69         |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>                          | 6 040                        | 1.30         |                                 |              | 6 040          |               |
| 68150000 DOT. PROVISIONS POUR LITIGES                    | 6 040                        | 1.30         |                                 |              | 6 040          |               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>274 783</b>               | <b>59.17</b> | <b>242 846</b>                  | <b>33.09</b> | <b>31 937</b>  | <b>13.15</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                               | 15 237                       | 3.28         | 43 290                          | 5.90         | 28 053         | 64.80         |
| 76110000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP                  |                              |              | 18 000                          | 2.45         | 18 000         | 100.00        |
| 76240000 REVENUS DES PRETS                               | 15 237                       | 3.28         | 25 290                          | 3.45         | 10 053         | 39.75         |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                               | 33 511                       | 7.22         | 437 484                         | 59.62        | 403 974        | 92.34         |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS                           |                              |              | 11 406                          | 1.55         | 11 406         | 100.00        |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                         | 2 700                        | 0.58         | 4 347                           | 0.59         | 1 646          | 37.88         |
| 66181000 INTERETS PRETS MC DO                            | 30 810                       | 6.64         | 46 731                          | 6.37         | 15 921         | 34.07         |
| 68662000 DOT. DEPR. IMMOB. FINANCIERES                   |                              |              | 375 000                         | 51.10        | 375 000        | 100.00        |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                  | <b>256 510</b>               | <b>55.24</b> | <b>151 348</b>                  | <b>20.62</b> | <b>407 857</b> | <b>269.48</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                            | 156 970                      | 33.80        | 1 153                           | 0.16         | 155 817        | NS            |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR                   | 147 628                      | 31.79        | 1 153                           | 0.16         | 146 475        | NS            |
| 77528100 PRIX CESSION INST.AGENCT                        | 7 407                        | 1.60         |                                 |              | 7 407          |               |
| 77528400 PRIX CESSION MOBILIER                           | 1 935                        | 0.42         |                                 |              | 1 935          |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                           | 8 590                        | 1.85         | 1 065                           | 0.15         | 7 525          | 706.77        |
| 67121000 PENAL & AMENDES FISCALES ND                     | 108                          | 0.02         | 936                             | 0.13         | 828            | 88.46         |
| 67210000 PERTE SUR EXERCICE ANTERIEUR                    | 152                          | 0.03         | 129                             | 0.02         | 24             | 18.45         |
| 67528100 VNC INST AGENCEMENTS DIVERS                     | 6 740                        | 1.45         |                                 |              | 6 740          |               |
| 67528400 VNC MOBILIER                                    | 1 589                        | 0.34         |                                 |              | 1 589          |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                             | <b>148 380</b>               | <b>31.95</b> | <b>88</b>                       | <b>0.01</b>  | <b>148 292</b> | <b>NS</b>     |
| <b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>                           | 133 291                      | 28.70        | 69 906                          | 9.53         | 63 385         | 90.67         |
| 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES                         | 131 321                      | 28.28        | 67 695                          | 9.22         | 63 626         | 93.99         |
| 69511000 CONTRIBUTION EXCEPT. 1.50%                      | 1 970                        | 0.42         | 2 211                           | 0.30         | 241            | 10.90         |
| <b>RESULTAT NET</b>                                      | <b>271 599</b>               | <b>59.49</b> | <b>221 166</b>                  | <b>30.14</b> | <b>492 765</b> | <b>222.80</b> |

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

|                                                                         | Exercice N-1   | Exercice N-1   | Ecart N / N-1  |              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                         | 31/07/2005     | 31/12/2004     | Euros          | %            |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                    | <b>464 358</b> | <b>733 847</b> | <b>269 489</b> | <b>36.72</b> |
| 70881050 CONV. D'ASSISTANCE "SDR" 19.6                                  | 43 166         | 70 003         | 26 837         | 38.34        |
| 70882050 CONV. D'ASSISTANCE "RNI" 19.6                                  | 82 006         | 134 865        | 52 859         | 39.19        |
| 70883050 CONV. D'ASSISTANCE "ST2R" 19.6                                 | 92 585         | 134 234        | 41 648         | 31.03        |
| 70884050 CONV D'ASSISTANCE "STERO" 19.6                                 | 49 066         | 72 504         | 23 437         | 32.33        |
| 70885050 CONV. D'ASSISTANCE "A2R" 19.6                                  | 51 572         | 85 049         | 33 476         | 39.36        |
| 70886050 CONV. D'ASSISTANCE "LC2R" 19.6                                 | 30 351         | 49 676         | 19 325         | 38.90        |
| 70887050 CONV. D'ASSISTANCE "FL2R" 19.6                                 | 37 698         | 60 112         | 22 415         | 37.29        |
| 70888050 CONV. D'ASSISTANCE "VL2R" 19.6                                 | 34 669         | 52 961         | 18 292         | 34.54        |
| 70889050 CONV D ASSISTANCE VLB 19.6%                                    | 43 244         | 74 444         | 31 200         | 41.91        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                           | <b>464 358</b> | <b>733 847</b> | <b>269 489</b> | <b>36.72</b> |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b> | <b>151 038</b> | <b>191 514</b> | <b>40 476</b>  | <b>21.13</b> |
| 79112743 AV NAT VEHICULES                                               |                | 7 224          | 7 224          | 100.00       |
| 79116060 TRANSFERTS MAT & FOURN NO                                      | 1 639          | 4 881          | 3 242          | 66.42        |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE                                           | 133 285        | 136 402        | 3 117          | 2.29         |
| 79116240 TRANSFERTS TRANSPORTS                                          | 1 164          | 1 728          | 564            | 32.66        |
| 79116260 TRANSFERTS FRAIS POSTAUX                                       | 3 691          | 6 365          | 2 674          | 42.01        |
| 79116280 TRANSFERTS AUTRES SERV EX                                      |                | 18 973         | 18 973         | 100.00       |
| 79116480 TRANSFERTS AUTRES CHGS PER                                     | 11 258         | 15 941         | 4 682          | 29.37        |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                  | <b>12</b>      | <b>0</b>       | <b>11</b>      | <b>NS</b>    |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTE DE TIERS                                  | 12             | 0              | 11             | NS           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                | <b>615 407</b> | <b>925 361</b> | <b>309 954</b> | <b>33.50</b> |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                | <b>205 490</b> | <b>420 333</b> | <b>214 843</b> | <b>51.11</b> |
| 60611000 ELECTRICITE                                                    | 744            | 1 727          | 982            | 56.89        |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER                                     |                | 8 839          | 8 839          | 100.00       |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                                     | 82             | 935            | 853            | 91.23        |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                                          | 7 458          | 13 912         | 6 453          | 46.39        |
| 61225200 LEASING JAGUAR XJR                                             | 12 511         | 21 447         | 8 936          | 41.67        |
| 61225300 LEASING SAGE COMPTABILITE                                      | 2 292          | 3 929          | 1 637          | 41.67        |
| 61321000 LOYER GARAGE                                                   |                | 5 115          | 5 115          | 100.00       |
| 61323000 LOYER ET CHARGES ADMINIST                                      | 990            | 2 873          | 1 883          | 65.55        |
| 61357010 LOCATION INST. TELEPHONIQUE 01                                 | 915            | 1 230          | 315            | 25.62        |
| 61357020 LOCATION PHOTOCOPIEUR                                          | 1 221          | 2 283          | 1 062          | 46.51        |
| 61357030 LOCATION INST. TELEPHONIQUE 02                                 | 284            | 487            | 203            | 41.67        |
| 61357040 LOCATION TELESURVEILLANCE                                      | 490            | 840            | 350            | 41.67        |
| 61357050 LOCATION FAX                                                   | 326            | 12             | 314            | NS           |
| 61521000 CONTRAT ENTRETIEN LOCAUX                                       | 1 365          | 2 276          | 911            | 40.04        |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE                                 |                | 193            | 193            | 100.00       |
| 61555000 ENTRETIEN VEHICULE TOURISME                                    |                | 3 906          | 3 906          | 100.00       |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE                                 | 1 728          | 3 743          | 2 015          | 53.84        |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES                                        | 429            | 663            | 234            | 35.23        |
| 61625500 ASSURANCES VEHICULE TOURISME                                   | 899            | 3 134          | 2 235          | 71.33        |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE                                         | 176            | 402            | 226            | 56.31        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES                                          | 2 590          | 4 308          | 1 718          | 39.88        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES                                              | 10 222         | 10 133         | 89             | 0.88         |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE                                             | 78 135         | 137 875        | 59 740         | 43.33        |
| 62302100 PANNEAUX PUBLICITAIRES                                         | 57 562         | 90 064         | 32 502         | 36.09        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE                                         |                | 25 708         | 25 708         | 100.00       |
| 62352000 ACHATS PREMIUMS                                                |                | 835            | 835            | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS                                      | 1 164          | 1 728          | 564            | 32.64        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                         | Exercice N°   | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
|                                                         | 31/07/2005    | 31/12/2004     | Euros         | %            |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYE                  | 10 042        | 17 512         | 7 470         | 42.66        |
| 62516000 VOYAGE & DEPLACEMENT DIRIGEANT                 |               | 12 811         | 12 811        | 100.00       |
| 62560000 MISSIONS                                       |               | 2 318          | 2 318         | 100.00       |
| 62570000 RECEPTIONS                                     | 197           | 11 206         | 11 009        | 98.24        |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                              | 4 111         | 7 254          | 3 143         | 43.33        |
| 62630000 FRAIS DE TELEPHONE "PORTABLE"                  | 217           | 3 725          | 3 508         | 94.19        |
| 62630001 FRAIS DE PORTABLE                              | 460           | 471            | 10            | 2.21         |
| 62630011 FRANCE TELECOM PIERRE                          |               | 967            | 967           | 100.00       |
| 62630120 CONSOMM. OMNICOM                               | 1 581         | 2 434          | 853           | 35.06        |
| 62630220 TELECOM 30 76 98 98                            | 1 192         | 2 087          | 895           | 42.89        |
| 62630520 TELECOM 30.76.57.74                            | 316           | 727            | 410           | 56.47        |
| 62630620 TELECOM 30.76.18.18                            | 579           | 945            | 366           | 38.74        |
| 62630920 TELECOM 45.25.15.01                            | 242           | 939            | 697           | 74.20        |
| 62640000 FRAIS TELECOM LIAISON INFORM                   | 657           | 1 117          | 460           | 41.18        |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES                         | 3 362         | 5 622          | 2 260         | 40.20        |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES                   | 951           | 1 600          | 649           | 40.57        |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>            | <b>10 378</b> | <b>15 392</b>  | <b>5 014</b>  | <b>32.57</b> |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE,ORGA                      | 410           | 844            | 434           | 51.42        |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE,O                      | 3 003         | 603            | 2 400         | 398.24       |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                           | 3 250         | 5 488          | 2 238         | 40.78        |
| 63512000 TAXES FONCIERES                                | 1 100         | 1 857          | 757           | 40.76        |
| 63514000 TAXES SUR VEHICULES SOCIETES                   | 1 423         | 2 440          | 1 017         | 41.67        |
| 63548000 AUTRES DROITS D'ENREGISTREMENT                 |               | 2 818          | 2 818         | 100.00       |
| 63710000 ORGANIC DEDUCTIBLE                             | 1 222         | 1 001          | 221           | 22.08        |
| 63711000 ORGANIC NON DEDUCTIBLE                         | 98            | 8              | 90            | NS           |
| 63781000 REDEVANCE SACEM                                | 68            | 350            | 282           | 80.56        |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                          | <b>72 439</b> | <b>153 595</b> | <b>81 156</b> | <b>52.84</b> |
| 64102343 AV NAT VEHICULES                               |               | 7 224          | 7 224         | 100.00       |
| 64110000 SALAIRES FONCTIONS DIRIGEANT                   |               | 18 294         | 18 294        | 100.00       |
| 64111000 SALAIRES FONCTIONS BUREAU                      | 73 184        | 125 165        | 51 981        | 41.53        |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE                      | 160           | 498            | 338           | 67.86        |
| 64199800 PROV. SALAIRES A PAYER                         | 1 800         | 1 800          | 3 600         | 200.00       |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER                       | 896           | 614            | 281           | 45.79        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                 | <b>41 656</b> | <b>87 608</b>  | <b>45 952</b> | <b>52.45</b> |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                    | 15 847        | 34 426         | 18 579        | 53.97        |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                             | 3 216         | 5 569          | 2 354         | 42.26        |
| 64540000 PARTS PATR GAN                                 | 988           | 8 946          | 7 958         | 88.96        |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE IREC                       | 1 835         | 3 430          | 1 596         | 46.52        |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE C. ANEP                    | 1 004         | 3 205          | 2 201         | 68.67        |
| 64571000 PARTS PATR RETRAITE C. CRICA                   | 3 337         | 5 472          | 2 135         | 39.02        |
| 64572000 PARTS PATR PREVOYANCE ISICA                    | 73            | 223            | 149           | 67.11        |
| 64573000 PARTS PATR GENERALI FRANCE                     | 4 100         | 9 050          | 4 950         | 54.70        |
| 64598000 PROV. CHARGES/SALAIRES A PAYER                 | 806           | 806            | 1 611         | 200.00       |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                    | 648           | 215            | 433           | 201.32       |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL,PHARMACIE                     | 155           | 325            | 170           | 52.18        |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                           | 11 258        | 15 941         | 4 682         | 29.37        |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b> | <b>4 621</b>  | <b>5 587</b>   | <b>966</b>    | <b>17.29</b> |
| 68111000 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLE                 | 1 642         | 200            | 1 442         | 720.96       |
| 68112000 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLE                   | 2 979         | 5 387          | 2 407         | 44.69        |

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

|                                                                                               | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                               |                            |                               | Euros          | %             |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES<br>68150000 DOT. PROVISIONS POUR LITIGES     | 6 040                      |                               | 6 040          |               |
|                                                                                               | 6 040                      |                               | 6 040          |               |
| AUTRES CHARGES<br>65820000 ALIGNMNTS(PERTE)CPTES DE TIERS                                     |                            | 0                             | 0              | 100.00        |
|                                                                                               |                            | 0                             | 0              | 100.00        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                       | <b>340 624</b>             | <b>682 515</b>                | <b>341 891</b> | <b>50.09</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                | <b>274 783</b>             | <b>242 846</b>                | <b>31 937</b>  | <b>13.15</b>  |
| PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS<br>76110000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP              |                            | 18 000                        | 18 000         | 100.00        |
|                                                                                               |                            | 18 000                        | 18 000         | 100.00        |
| PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE<br>76240000 REVENUS DES PRETS | 15 237                     | 25 290                        | 10 053         | 39.75         |
|                                                                                               | 15 237                     | 25 290                        | 10 053         | 39.75         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                                                          | <b>15 237</b>              | <b>43 290</b>                 | <b>28 053</b>  | <b>64.80</b>  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS<br>68662000 DOT. DEPR. IMMOB. FINANCIERES      |                            | 375 000                       | 375 000        | 100.00        |
|                                                                                               |                            | 375 000                       | 375 000        | 100.00        |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES<br>66110000 INTERETS DES EMPRUNTS                              | 33 511                     | 62 484                        | 28 974         | 46.37         |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                                                              | 2 700                      | 11 406                        | 11 406         | 100.00        |
| 66181000 INTERETS PRETS MC DO                                                                 | 30 810                     | 4 347                         | 1 646          | 37.88         |
|                                                                                               |                            | 46 731                        | 15 921         | 34.07         |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                                                          | <b>33 511</b>              | <b>437 484</b>                | <b>403 974</b> | <b>92.34</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                                     | <b>18 273</b>              | <b>394 194</b>                | <b>375 920</b> | <b>95.36</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                                          | <b>256 510</b>             | <b>151 348</b>                | <b>407 857</b> | <b>269.48</b> |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR    | 147 628                    | 1 153                         | 146 475        | NS            |
|                                                                                               | 147 628                    | 1 153                         | 146 475        | NS            |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL<br>77528100 PRIX CESSION INST.AGENCT         | 9 342                      |                               | 9 342          |               |
| 77528400 PRIX CESSION MOBILIER                                                                | 7 407                      |                               | 7 407          |               |
|                                                                                               | 1 935                      |                               | 1 935          |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                       | <b>156 970</b>             | <b>1 153</b>                  | <b>155 817</b> | <b>NS</b>     |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION<br>67121000 PENAL & AMENDES FISCALES ND     | 260                        | 1 065                         | 804            | 75.54         |
| 67210000 PERTE SUR EXERCICE ANTERIEUR                                                         | 108                        | 936                           | 828            | 88.46         |
|                                                                                               | 152                        | 129                           | 24             | 18.45         |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL<br>67528100 VNC INST AGENCEMENTS DIVERS     | 8 329                      |                               | 8 329          |               |
| 67528400 VNC MOBILIER                                                                         | 6 740                      |                               | 6 740          |               |
|                                                                                               | 1 589                      |                               | 1 589          |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                      | <b>8 590</b>               | <b>1 065</b>                  | <b>7 525</b>   | <b>706.77</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                  | <b>148 380</b>             | <b>88</b>                     | <b>148 292</b> | <b>NS</b>     |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                               | Exercice N°1<br>31/07/2005 | Exercice N°1<br>31/12/2004 | Ecart N°1/N°2  |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
|                                               |                            |                            | Euros          | %             |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                      |                            |                            |                |               |
| 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES              | 131 321                    | 67 695                     | 63 626         | 93.99         |
| 69511000 CONTRIBUTION EXCEPT. 1.50%           | 1 970                      | 2 211                      | 241            | 10.90         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                     | <b>787 615</b>             | <b>969 804</b>             | <b>182 189</b> | <b>18.79</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                      | <b>516 015</b>             | <b>1 190 969</b>           | <b>674 934</b> | <b>56.67</b>  |
| <b>BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b> | <b>271 599</b>             | <b>221 166</b>             | <b>492 765</b> | <b>222.80</b> |

JCL JB

SAS RN I

8 -20, RTE NATIONALE I

95200 SARCELLES

**SITUATION du 01/01/2005 au 31/07/2005**

|                                           | Page    |
|-------------------------------------------|---------|
| - Bilan actif-passif                      | 1 et 2  |
| - Soldes intermédiaires de gestion        | 3       |
| - Compte de résultat                      | 4 et 5  |
| - Détail des comptes bilan actif passif   | 6 à 9   |
| - Détail soldes intermédiaires de gestion | 10 à 13 |
| - Détail compte de résultat               | 14 à 17 |

**COMPTA ILE DE FRANCE**

65 Rue Castor

78200 MANTES LA JOLIE

01 30 33 52 07

**BILAN ACTIF**

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/07/2005 7 |                                    |                | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N/N-1   |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------|
|                                         |                                                 | Brut                       | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net            | Net                           | Euros         | %           |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Frais d'établissement                           |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Frais de recherche et de développement          |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Concessions, Brevets et droits similaires       | 549                        | 549                                |                |                               |               |             |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Avances et acomptes                             |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Terrains                                        |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Constructions                                   |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Installations techniques Matériel et outillage  | 277 431                    | 258 616                            | 18 815         | 13 395                        | 5 419         | 40.46       |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 393 870                    | 346 830                            | 47 040         | 3 937                         | 43 103        | NS          |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Avances et acomptes                             |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                 |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Autres participations                           |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Créances rattachées à des participations        | 475 925                    |                                    | 475 925        | 475 925                       |               |             |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Prêts                                           |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 15 321                     |                                    | 15 321         | 15 321                        |               |             |
|                                         | <b>TOTAL II</b>                                 | <b>1 163 096</b>           | <b>605 995</b>                     | <b>557 100</b> | <b>508 578</b>                | <b>48 522</b> | <b>9.54</b> |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS ET EN COURS                              |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          | 1 662                      |                                    | 1 662          | 2 982                         | 1 320         | 44.26       |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | En-cours de production de services              |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Marchandises                                    | 8 724                      |                                    | 8 724          | 13 305                        | 4 581         | 34.43       |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                            |                                    |                | 216                           | 216           | 100.00      |
|                                         | CRÉANCES (3)                                    |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Clients et Comptes rattachés                    | 484                        |                                    | 484            | 474                           | 10            | 2.17        |
|                                         | Autres créances                                 | 78 864                     |                                    | 78 864         | 125 943                       | 47 079        | 37.38       |
|                                         | Capital souscrit - appelé, non versé            |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Disponibilités                                  | 116 195                    |                                    | 116 195        | 71 440                        | 44 755        | 62.65       |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 22 297                     |                                    | 22 297         | 20 471                        | 1 826         | 8.92        |
|                                         | <b>TOTAL III</b>                                | <b>228 227</b>             |                                    | <b>228 227</b> | <b>234 831</b>                | <b>6 604</b>  | <b>2.81</b> |
| Comptes de Régularisation               | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                            |                                    |                |                               |               |             |
|                                         | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                            |                                    |                |                               |               |             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | <b>1 391 322</b>           | <b>605 995</b>                     | <b>785 327</b> | <b>743 409</b>                | <b>41 918</b> | <b>5.64</b> |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF

| PASSIF                                   |                                                  | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N//N-1 |        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|--------|
|                                          |                                                  |                            |                               | Euros        | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES                      | Capital (Dont versé : 38 250 )                   | 38 250                     | 7 650                         | 30 600       | 400.00 |
|                                          | Primes d'émission, de fusion, d'apport           |                            |                               |              |        |
|                                          | Ecart de réévaluation                            |                            |                               |              |        |
|                                          | RESERVES                                         |                            |                               |              |        |
|                                          | Réserve légale                                   | 765                        | 765                           |              |        |
|                                          | Réserves statutaires ou contractuelles           |                            |                               |              |        |
|                                          | Réserves réglementées                            |                            |                               |              |        |
|                                          | Autres réserves                                  | 281 065                    | 180 164                       | 100 901      | 56.00  |
|                                          | Report à nouveau                                 |                            |                               |              |        |
|                                          | RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)       | 20 295                     | 131 501                       | 111 206      | 84.57  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES               | Subventions d'investissement                     |                            |                               |              |        |
|                                          | Provisions réglementées                          |                            |                               |              |        |
| TOTAL I                                  |                                                  | 340 375                    | 320 080                       | 20 295       | 6.34   |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES               | Produit des émissions de titres participatifs    |                            |                               |              |        |
|                                          | Avances conditionnées                            |                            |                               |              |        |
| TOTAL II                                 |                                                  |                            |                               |              |        |
| PROVISIONS<br>POUR RISQUES<br>ET CHARGES | Provisions pour risques                          |                            |                               |              |        |
|                                          | Provisions pour charges                          |                            |                               |              |        |
| TOTAL III                                |                                                  |                            |                               |              |        |
| DETTES (1)                               | DETTES FINANCIERES                               |                            |                               |              |        |
|                                          | Emprunts obligataires convertibles               |                            |                               |              |        |
|                                          | Autres emprunts obligataires                     |                            |                               |              |        |
|                                          | Emprunts auprès d'établissements de crédit       |                            |                               |              |        |
|                                          | Concours bancaires courants                      | 1 346                      | 2 523                         | 1 177        | 46.64  |
|                                          | Emprunts et dettes financières diverses          | 223                        | 223                           |              |        |
|                                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                            |                               |              |        |
|                                          | DETTES D'EXPLOITATION                            |                            |                               |              |        |
|                                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 242 235                    | 218 709                       | 23 526       | 10.76  |
|                                          | Dettes fiscales et sociales                      | 188 606                    | 188 410                       | 197          | 0.10   |
| Comptes de<br>Régularisation             | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                            |                               |              |        |
|                                          | Autres dettes                                    | 12 542                     | 13 465                        | 923          | 6.86   |
| TOTAL IV                                 |                                                  | 444 952                    | 423 329                       | 21 623       | 5.11   |
| Ecart de conversion passif (V)           |                                                  |                            |                               |              |        |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)            |                                                  | 785 327                    | 743 409                       | 41 918       | 5.64   |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

444 952

423 329

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                                              |                            |         |                               |         | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>                   | 1 681 212                  | 100.00  | 2 757 927                     | 100.00  | 1 076 715     | 39.04  |
| Ventes de marchandises                                       | 1 645 896                  | 100.00  | 2 702 976                     | 100.00  | 1 057 080     | 39.11  |
| Coût d'achat des marchandises vendues                        | 395 170                    | 24.01   | 625 841                       | 23.15   | 230 671       | 36.86  |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                     | 1 250 727                  | 75.99   | 2 077 135                     | 76.85   | 826 409       | 39.79  |
| Production vendue                                            | 35 316                     | 100.00  | 54 951                        | 100.00  | 19 635        | 35.73  |
| Production stockée ou déstockage                             |                            |         |                               |         |               |        |
| Production immobilisée                                       |                            |         |                               |         |               |        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                              | 35 316                     | 100.00  | 54 951                        | 100.00  | 19 635        | 35.73  |
| Matières premières, approvisionnements consommés             | 47 926                     | 135.71  | 75 297                        | 137.03  | 27 371        | 36.35  |
| Sous traitance directe                                       |                            |         |                               |         |               |        |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                             | 12 610                     | 35.71   | 20 346                        | 37.03   | 7 736         | 38.02  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                                   | 1 238 116                  | 73.64   | 2 056 790                     | 74.58   | 818 673       | 39.80  |
| Autres achats + charges externes                             | 672 950                    | 40.03   | 1 079 385                     | 39.14   | 406 435       | 37.65  |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                                        | 565 166                    | 33.62   | 977 404                       | 35.44   | 412 238       | 42.18  |
| Subventions d'exploitation                                   | 16 960                     | 1.01    |                               |         | 16 960        |        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                        | 33 992                     | 2.02    | 51 920                        | 1.88    | 17 928        | 34.53  |
| Salaires du personnel                                        | 367 609                    | 21.87   | 518 965                       | 18.82   | 151 355       | 29.16  |
| Charges sociales du personnel                                | 99 427                     | 5.91    | 128 497                       | 4.66    | 29 070        | 22.62  |
| Charges de l'exploitant                                      |                            |         | 9 205                         | 0.33    | 9 205         | 100.00 |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                          | 81 097                     | 4.82    | 268 818                       | 9.75    | 187 720       | 69.83  |
| Autres produits de gestion courante                          | 1 832                      | 0.11    | 2 288                         | 0.08    | 456           | 19.93  |
| Autres charges de gestion courante                           | 82 410                     | 4.90    | 139 545                       | 5.06    | 57 134        | 40.94  |
| Reprises amortissements et provisions, transferts de charges | 32 900                     | 1.96    | 38 674                        | 1.40    | 5 774         | 14.93  |
| Dotations aux amortissements                                 | 7 185                      | 0.43    | 7 325                         | 0.27    | 140           | 1.91   |
| Dotations aux provisions                                     |                            |         |                               |         |               |        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                               | 26 234                     | 1.56    | 162 910                       | 5.91    | 136 677       | 83.90  |
| Quotes parts de résultat sur opérations en commun            |                            |         |                               |         |               |        |
| Produits financiers                                          | 13 821                     | 0.82    | 23 202                        | 0.84    | 9 381         | 40.43  |
| Charges financières                                          | 6 638                      | 0.39    | 10 317                        | 0.37    | 3 679         | 35.66  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                      | 33 417                     | 1.99    | 175 796                       | 6.37    | 142 378       | 80.99  |
| Produits exceptionnels                                       | 1 723                      | 0.10    |                               |         | 1 723         |        |
| Charges exceptionnelles                                      | 11 362                     | 0.68    | 5 692                         | 0.21    | 5 670         | 99.62  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | 9 639                      | 0.57    | 5 692                         | 0.21    | 3 947         | 69.34  |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 3 483                      | 0.21    | 38 603                        | 1.40    | 35 120        | 90.98  |
| Participation des salariés                                   |                            |         |                               |         |               |        |
| <b>RESULTAT NET</b>                                          | 20 295                     | 1.21    | 131 501                       | 4.77    | 111 206       | 84.57  |

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                      | Exercice N° 31/07/2005 |             |                  | Exercice N°1     | Ecart N°/N-1.    |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                                                      | France                 | Exportation | Totale           | 31/12/2004       | Euros            | %            |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                                   |                        |             |                  |                  |                  |              |
| Ventes de marchandises                                               | 1 645 896              |             | 1 645 896        | 2 702 976        | 1 057 080        | 39.11        |
| Production vendue de Biens                                           |                        |             |                  |                  |                  |              |
| Production vendue de Services                                        | 35 316                 |             | 35 316           | 54 951           | 19 635           | 35.73        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                        | <b>1 681 212</b>       |             | <b>1 681 212</b> | <b>2 757 927</b> | <b>1 076 715</b> | <b>39.04</b> |
| Production stockée                                                   |                        |             |                  |                  |                  |              |
| Production immobilisée                                               |                        |             |                  |                  |                  |              |
| Subventions d'exploitation                                           |                        |             | 16 960           |                  | 16 960           |              |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     |                        |             | 32 900           | 38 674           | 5 774            | 14.93        |
| Autres produits                                                      |                        |             | 1 832            | 2 288            | 456              | 19.93        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                         |                        |             | <b>1 732 904</b> | <b>2 798 889</b> | <b>1 065 985</b> | <b>38.09</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                    |                        |             |                  |                  |                  |              |
| Achats de marchandises                                               |                        |             | 390 588          | 625 563          | 234 974          | 37.56        |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                        |             | 4 581            | 278              | 4 303            | NS           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                        |             | 46 606           | 75 166           | 28 559           | 38.00        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                        |             | 1 320            | 131              | 1 189            | 907.21       |
| Autres achats et charges externes *                                  |                        |             | 672 950          | 1 079 385        | 406 435          | 37.65        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                |                        |             | 33 992           | 51 920           | 17 928           | 34.53        |
| Salaires et traitements                                              |                        |             | 367 609          | 518 965          | 151 355          | 29.16        |
| Charges sociales                                                     |                        |             | 99 427           | 137 702          | 38 275           | 27.80        |
| Dotations d'exploitation                                             |                        |             |                  |                  |                  |              |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   |                        |             | 7 185            | 7 325            | 140              | 1.91         |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                        |             |                  |                  |                  |              |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       |                        |             |                  |                  |                  |              |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   |                        |             |                  |                  |                  |              |
| Autres charges                                                       |                        |             | 82 410           | 139 545          | 57 134           | 40.94        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         |                        |             | <b>1 703 670</b> | <b>2 635 979</b> | <b>929 309</b>   | <b>35.25</b> |
| <b>I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                            |                        |             | <b>26 234</b>    | <b>162 910</b>   | <b>136 677</b>   | <b>83.90</b> |
| <b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>      |                        |             |                  |                  |                  |              |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                          |                        |             |                  |                  |                  |              |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                           |                        |             |                  |                  |                  |              |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

5 309

JC.L

JB

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1    |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                              |                            |                               | Euros            | %            |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                   |                            |                               |                  |              |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                            |                               |                  |              |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 13 821                     | 23 202                        | 9 381            | 40.43        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                            |                               |                  |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                            |                               |                  |              |
| Différences positives de change                                              |                            |                               |                  |              |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                            |                               |                  |              |
| <b>TOTAL V</b>                                                               | <b>13 821</b>              | <b>23 202</b>                 | <b>9 381</b>     | <b>40.43</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                   |                            |                               |                  |              |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                               |                            |                               |                  |              |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 6 638                      | 10 317                        | 3 679            | 35.66        |
| Différences négatives de change                                              |                            |                               |                  |              |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                            |                               |                  |              |
| <b>TOTAL VI</b>                                                              | <b>6 638</b>               | <b>10 317</b>                 | <b>3 679</b>     | <b>35.66</b> |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                          | <b>7 184</b>               | <b>12 885</b>                 | <b>5 702</b>     | <b>44.25</b> |
| <b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>33 417</b>              | <b>175 796</b>                | <b>142 378</b>   | <b>80.99</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                |                            |                               |                  |              |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 1 723                      |                               | 1 723            |              |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                            |                               |                  |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                            |                               |                  |              |
| <b>TOTAL VII</b>                                                             | <b>1 723</b>               |                               | <b>1 723</b>     |              |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                               |                            |                               |                  |              |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 11 362                     | 5 692                         | 5 670            | 99.62        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                            |                               |                  |              |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions               |                            |                               |                  |              |
| <b>TOTAL VIII</b>                                                            | <b>11 362</b>              | <b>5 692</b>                  | <b>5 670</b>     | <b>99.62</b> |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                   | <b>9 639</b>               | <b>5 692</b>                  | <b>3 947</b>     | <b>69.34</b> |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                            |                               |                  |              |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 3 483                      | 38 603                        | 35 120           | 90.98        |
| <b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                          | <b>1 748 448</b>           | <b>2 822 092</b>              | <b>1 073 643</b> | <b>38.04</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>1 728 153</b>           | <b>2 690 591</b>              | <b>962 438</b>   | <b>35.77</b> |
| <b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>         | <b>20 295</b>              | <b>131 501</b>                | <b>111 206</b>   | <b>84.57</b> |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

6 085 9 764

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                                                             | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12  | Euros         | %           |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES                   |                |                |               |             |
| 20510000 LOGICIELS INFORMATIQUES                            | 549            | 549            |               |             |
| 28051000 AMORT LOGICIELS INFORMATIQUES                      | 549            | 549            |               |             |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 18 815         | 13 395         | 5 419         | 40.46       |
| 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE                              | 277 431        | 278 264        | 833           | 0.30        |
| 28154000 AMORT DU MATERIEL ET OUTILLAGE                     | 258 616        | 264 869        | 6 253         | 2.36        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 47 040         | 3 937          | 43 103        | NS          |
| 21810000 INST. GEN.,AGT & AMEN. DIVERS                      | 326 401        | 286 121        | 40 280        | 14.08       |
| 21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE                      | 8 780          | 8 780          |               |             |
| 21840000 MOBILIER                                           | 58 688         | 55 723         | 2 966         | 5.32        |
| 28181000 AMORT AGENCEM.&AMENAGEMENT                         | 285 594        | 283 880        | 1 714         | 0.60        |
| 28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU                           | 8 780          | 8 780          |               |             |
| 28184000 AMORT MOBILIER                                     | 52 456         | 54 027         | 1 571         | 2.91        |
| CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS                    | 475 925        | 475 925        |               |             |
| 26770200 PRET FLANADES N°2                                  | 191 225        | 191 225        |               |             |
| 26770201 PRET FLANADES N°3                                  | 284 701        | 284 701        |               |             |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 15 321         | 15 321         |               |             |
| 27500001 DEPOTS VERSES A PLUS D'UN AN                       | 15 321         | 15 321         |               |             |
| <b>TOTAL II</b>                                             | <b>557 100</b> | <b>508 578</b> | <b>48 522</b> | <b>9.54</b> |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS                      | 1 662          | 2 982          | 1 320         | 44.26       |
| 32600000 EMBALLAGES PERDUS                                  | 1 662          | 2 982          | 1 320         | 44.26       |
| MARCHANDISES                                                | 8 724          | 13 305         | 4 581         | 34.43       |
| 37100000 STOCKS DE MARCHANDISES (FOOD)                      | 8 724          | 13 305         | 4 581         | 34.43       |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES                    |                | 216            | 216           | 100.00      |
| 40910000 FOURNISSEURS,AVCES & ACPTEs                        |                | 216            | 216           | 100.00      |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                | 484            | 474            | 10            | 2.17        |
| 41110000 CLIENTS DIVERS                                     | 448            | 474            | 26            | 5.53        |
| 41610000 CLIENTS DOUTEUX                                    | 37             |                | 37            |             |
| AUTRES CREANCES                                             | 78 864         | 125 943        | 47 079        | 37.38       |
| 40960000 FOURNISSEUR,EMB & MAT A RENDRE                     | 884            | 1 043          | 159           | 15.20       |
| 40970000 FOURNISSEURS DEBITEURS                             |                | 3 462          | 3 462         | 100.00      |
| 40980000 FOURNISSEURS, AVOIR A RECEVOIR                     | 6 286          | 21 844         | 15 558        | 71.22       |
| 42500000 PERSONNEL- AVANCES ET ACOMPTES                     | 1 400          | 1 500          | 100           | 6.67        |
| 43870000 ORG. SX, PRODUITS A RECEVOIR                       | 14 189         | 17 485         | 3 296         | 18.85       |
| 44410000 ETAT,IMPOTS SUR LES SOCIETES                       | 16 164         |                | 16 164        |             |
| 44412000 CREDIT IMPOT SUR DONS                              |                | 1 765          | 1 765         | 100.00      |
| 44550000 ETAT,TVA CA3,CA4,CA12                              | 24 527         | 275            | 24 252        | NS          |
| 44565000 ETAT,TVA A RECUPERER(REGRPT)                       | 2 413          | 2 051          | 362           | 17.65       |
| 44583000 ETAT,CREDIT EN ATTENTE REMBT                       |                | 45 000         | 45 000        | 100.00      |
| 44586408 TVA /FOURN CHARGES A PAYER                         | 7 822          | 7 468          | 354           | 4.74        |
| 44586438 TVA /ORG. SX CHARGES A PAYER                       |                | 1 336          | 1 336         | 100.00      |
| 44586518 TVA /FRAIS BANCAIRES A PAYER                       | 154            | 290            | 136           | 46.95       |
| 44588300 TVA ANNUL CREANCES A RECUPERER                     |                | 8              | 8             | 100.00      |
| 46713000 BUREAUX FLANADES                                   |                | 21 934         | 21 934        | 100.00      |
| 46714000 SDR                                                | 418            | 17             | 401           | NS          |

**DETAIL BILAN ACTIF**

| ACTIF                                   | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |             |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                                         | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12  | Euros         | %           |
| 46716000 ST2R                           | 769            | 199            | 570           | 286.96      |
| 46717000 FL2R                           | 713            |                | 713           |             |
| 46718000 LC2R                           | 28             | 264            | 236           | 89.38       |
| 46719000 VL2R                           | 174            | 2              | 172           | NS          |
| 46870000 DIVERS,PRODUITS A RECEVOIR     | 2 922          |                | 2 922         |             |
| DISPONIBILITES                          | 116 195        | 71 440         | 44 755        | 62.65       |
| 51121000 TICKETS REPAS A L'ENCAISSEMENT | 25 467         | 16 852         | 8 615         | 51.13       |
| 51122000 BP/CV A ENCAISSER              | 5 750          | 9 017          | 3 267         | 36.23       |
| 51123000 ESPECES A RECEVOIR             | 240            | 1 120          | 880           | 78.57       |
| 51215000 CREDIT DU NORD                 | 61 262         | 23 086         | 38 176        | 165.36      |
| 51410000 COMPTES DE CHEQUES POSTAUX     | 20 186         | 15 611         | 4 576         | 29.31       |
| 53110000 CAISSE                         | 3 290          | 5 755          | 2 465         | 42.83       |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE             | 22 297         | 20 471         | 1 826         | 8.92        |
| 48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE    | 22 297         | 20 471         | 1 826         | 8.92        |
| <b>TOTAL III</b>                        | <b>228 227</b> | <b>234 831</b> | <b>6 604</b>  | <b>2.81</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>785 327</b> | <b>743 409</b> | <b>41 918</b> | <b>5.64</b> |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N°    | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |             |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                                            | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12  | Euros         | %           |
| CAPITAL                                    | 38 250         | 7 650          | 30 600        | 400.00      |
| 10130000 CAP.SOUSCRIT APPELE & VERSE       | 38 250         | 7 650          | 30 600        | 400.00      |
| RESERVE LEGALE                             | 765            | 765            |               |             |
| 10610000 RESERVE LEGALE                    | 765            | 765            |               |             |
| AUTRES RESERVES                            | 281 065        | 180 164        | 100 901       | 56.00       |
| 10680000 AUTRES RESERVES                   | 281 065        | 180 164        | 100 901       | 56.00       |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 20 295         | 131 501        | 111 206       | 84.57       |
| <b>TOTAL I</b>                             | <b>340 375</b> | <b>320 080</b> | <b>20 295</b> | <b>6.34</b> |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                | 1 346          | 2 523          | 1 177         | 46.64       |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER           | 1 346          | 2 523          | 1 177         | 46.64       |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 223            | 223            |               |             |
| 45510000 ASSOCIES,COMPTES COURANTS         | 223            | 223            |               |             |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 242 235        | 218 709        | 23 526        | 10.76       |
| 40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF            | 190 896        | 170 107        | 20 789        | 12.22       |
| 40860000 FOURNISSEURS,CHARGES A PAYER      | 51 340         | 48 602         | 2 737         | 5.63        |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 188 606        | 188 410        | 197           | 0.10        |
| 42100700 SALAIRES JUILLET                  | 36 753         |                | 36 753        |             |
| 42110000 PERSONNEL,REMUNERATIONS DUES      | 7 556          | 7 072          | 484           | 6.85        |
| 42820000 PROVISION CONGES A PAYER          | 54 809         | 39 658         | 15 151        | 38.20       |
| 42850000 NOTE DE FRAIS DU PERSONNEL        | 2 660          | 3 773          | 1 113         | 29.51       |
| 42860100 PROV SALAIRES A PAYER             | 7 029          | 29 815         | 22 786        | 76.42       |
| 43110000 URSSAF                            | 23 284         | 13 739         | 9 545         | 69.47       |
| 43720000 GARP                              | 3 600          | 3 053          | 547           | 17.92       |
| 43740000 PREVOYANCE GAN                    | 229            | 543            | 314           | 57.89       |
| 43750000 IREC                              | 4 466          | 10 531         | 6 065         | 57.59       |
| 43770000 CAISSES RETRAITE REUNICA          | 1 166          | 2 573          | 1 407         | 54.67       |
| 43772000 PREVOYANCE ISICA                  | 67             | 293            | 226           | 77.00       |
| 43820000 PROV CHARGES/CONGES A PAYER       | 17 476         | 11 801         | 5 675         | 48.09       |
| 43860100 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER     | 2 109          | 9 883          | 7 775         | 78.66       |
| 43860200 PROV TAXE D'APPRENTISSAGE         | 2 079          | 2 732          | 653           | 23.90       |
| 43860400 PROV EFFORT CONSTRUCTION          | 3 866          | 2 195          | 1 671         | 76.13       |
| 43860500 PROV FORMAT PROF CONTINUE         | 5 941          | 9 129          | 3 188         | 34.92       |
| 43860800 CONTRIBUTION HANDICAPEE           | 1 332          | 2 283          | 951           | 41.66       |
| 43861600 PROV ORGANIC NON DEDUCTIBLE       | 2 692          | 3 591          | 899           | 25.03       |
| 44410000 ETAT,IMPOTS SUR LES SOCIETES      |                | 28 361         | 28 361        | 100.00      |
| 44411000 IS CONTRIBUTION 1.50%             | 51             | 851            | 800           | 94.01       |
| 44587409 TVA /FOURNIS AVOIRS A RECEVOIR    | 1 030          | 3 886          | 2 855         | 73.49       |
| 44588000 ETAT,TVA A REGULARISER            |                | 3              | 3             | 100.00      |
| 44860000 ETAT,CHARGE A PAYER DEDUCTIBLE    | 8 808          | 2 643          | 6 165         | 233.23      |
| 44860300 PROVISION TAXE PROFESSIONNELLE    | 1 602          |                | 1 602         |             |
| AUTRES DETTES                              | 12 542         | 13 465         | 923           | 6.86        |
| 46721000 A2R                               | 156            | 200            | 44            | 21.99       |
| 46723000 BUREAUX FLANADES                  | 8 258          |                | 8 258         |             |
| 46725000 STEROMAX                          | 3 931          | 1 055          | 2 877         | 272.75      |
| 46727000 FL2R                              |                | 10 652         | 10 652        | 100.00      |
| 46729100 MC DONALD'S "VLB"                 | 197            | 1 558          | 1 362         | 87.39       |

### DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

**JB**

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                         | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                                         |                            |         |                               |         | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>              | 1 681 212                  | 100.00  | 2 757 927                     | 100.00  | 1 076 715     | 39.04  |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                           | 1 645 896                  | 100.00  | 2 702 976                     | 100.00  | 1 057 080     | 39.11  |
| 70780610 RETROCESSION M/SES 5,5 %                       | 4 278                      | 0.26    | 4 422                         | 0.16    | 144           | 3.26   |
| 70780650 RETROCESSION M/SES 19,6 %                      | 1 498                      | 0.09    | 1 254                         | 0.05    | 243           | 19.41  |
| 70781610 VENTES EMPORTEES 5,5 %                         | 1 247 880                  | 75.82   | 2 060 261                     | 76.22   | 812 380       | 39.43  |
| 70781650 VENTES SUR PLACE 19,6 %                        | 392 240                    | 23.83   | 637 039                       | 23.57   | 244 799       | 38.43  |
| <b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>            | 395 170                    | 24.01   | 625 841                       | 23.15   | 230 671       | 36.86  |
| 60371000 VAR STOCK MARCHANDISES (FOOD)                  | 4 581                      | 0.28    | 278                           | 0.01    | 4 303         | NS     |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS                      | 15                         | 0.00    | 13                            | 0.00    | 2             | 13.29  |
| 60788010 ACHATS NOURRITURES 5,5 %                       | 390 688                    | 23.74   | 625 897                       | 23.16   | 235 209       | 37.58  |
| 60788050 ACHATS NOURRITURES 19,6 %                      | 1 448                      | 0.09    | 4 719                         | 0.17    | 3 270         | 69.31  |
| 60970000 REMISE S/MARCHANDISES                          | 1 563                      | 0.09    | 5 067                         | 0.19    | 3 504         | 69.15  |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                | 1 250 727                  | 75.99   | 2 077 135                     | 76.85   | 826 409       | 39.79  |
| <b>PRODUCTION VENDUE</b>                                | 35 316                     | 100.00  | 54 951                        | 100.00  | 19 635        | 35.73  |
| 70602050 REFACTURATION PERSONNEL 19.6%                  |                            |         | 1 228                         | 2.24    | 1 228         | 100.00 |
| 70880150 LR SERVICE-REMISE /VOLUME 19.6                 | 35 316                     | 100.00  | 53 594                        | 97.53   | 18 278        | 34.10  |
| 70880250 REMISE KRONENBOURG 19,6 %                      |                            |         | 128                           | 0.23    | 128           | 100.00 |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                         | 35 316                     | 100.00  | 54 951                        | 100.00  | 19 635        | 35.73  |
| <b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b> | 47 926                     | 135.71  | 75 297                        | 137.03  | 27 371        | 36.35  |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,6 %                            | 46 606                     | 131.97  | 75 166                        | 136.79  | 28 559        | 38.00  |
| 60326000 VAR STOCK EMBALLAGES                           | 1 320                      | 3.74    | 131                           | 0.24    | 1 189         | 907.21 |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                        | 12 610                     | 35.71   | 20 346                        | 37.03   | 7 736         | 38.02  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                              | 1 238 116                  | 73.64   | 2 056 790                     | 74.58   | 818 673       | 39.80  |
| <b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>                 | 672 950                    | 40.03   | 1 079 385                     | 39.14   | 406 435       | 37.65  |
| 60611000 ELECTRICITE                                    | 20 181                     | 1.20    | 33 039                        | 1.20    | 12 858        | 38.92  |
| 60612000 EAU                                            | 6 361                      | 0.38    | 10 351                        | 0.38    | 3 990         | 38.55  |
| 60613000 GAZ                                            | 1 564                      | 0.09    | 2 450                         | 0.09    | 886           | 36.18  |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER                     | 339                        | 0.02    | 38                            | 0.00    | 301           | 790.22 |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                  | 9 134                      | 0.54    | 14 871                        | 0.54    | 5 737         | 38.58  |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                     | 12 909                     | 0.77    | 15 234                        | 0.55    | 2 325         | 15.26  |
| 60639000 VAR. STOCK FTURE EXPLOITATION                  | 62                         | 0.00    | 475                           | 0.02    | 413           | 86.94  |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                          | 1 091                      | 0.06    | 2 708                         | 0.10    | 1 617         | 59.72  |
| 61110000 ANALYSE ALIMENTAIRE                            | 572                        | 0.03    | 915                           | 0.03    | 343           | 37.47  |
| 61222000 NORBAIL BROEUR                                 |                            |         | 60                            | 0.00    | 60            | 100.00 |
| 61224000 STARLEASE BORNE                                | 194                        | 0.01    | 2 067                         | 0.07    | 1 873         | 90.59  |
| 61224100 NORBAIL CAISSES ENREGISTREUSES                 |                            |         | 3 538                         | 0.13    | 3 538         | 100.00 |
| 61224200 STARLEASE JEU                                  | 5 891                      | 0.35    | 4 099                         | 0.15    | 1 792         | 43.71  |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD                             | 270 895                    | 16.11   | 445 077                       | 16.14   | 174 181       | 39.14  |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AVOIR/HM                    | 4 813                      | 0.29    | 9 170                         | 0.33    | 4 357         | 47.51  |
| 61354100 KBC LEASE                                      | 1 575                      | 0.09    | 2 700                         | 0.10    | 1 125         | 41.67  |
| 61356000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE                   | 1 852                      | 0.11    | 918                           | 0.03    | 934           | 101.74 |
| 61410000 CHARGES LOCATIVES                              | 1 249                      | 0.07    | 1 902                         | 0.07    | 653           | 34.35  |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB                 | 6 754                      | 0.40    | 1 641                         | 0.06    | 5 113         | 311.57 |
| 61521000 CONTRAT ENTRETIEN LOCAUX                       | 46 588                     | 2.77    | 75 895                        | 2.75    | 29 307        | 38.61  |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE                 | 5 997                      | 0.36    | 9 858                         | 0.36    | 3 862         | 39.17  |
| 61554100 ENTRETIEN MATERIEL (CONTRAT)                   | 9 136                      | 0.54    | 17 385                        | 0.63    | 8 249         | 47.45  |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                              | Exercice N     | %            | Exercice N-1   | %            | Ecart N / N-1  |              |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                              | 31/07/2005 7   | CA           | 31/12/2004 12  | CA           | Euros          | %            |
| 61555000 ENTRETIEN VEHICULE TOURISME         | 1 939          | 0.12         |                |              | 1 939          |              |
| 61557100 MAINTENANCE MAT INFORMATIQUE        | 402            | 0.02         | 712            | 0.03         | 310            | 43.54        |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES             | 6 418          | 0.38         | 11 498         | 0.42         | 5 081          | 44.18        |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTR.         | 203            | 0.01         | 377            | 0.01         | 175            | 46.33        |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE              | 54             | 0.00         |                |              | 54             |              |
| 62120000 PERSONNEL DE SECURITE               | 21 386         | 1.27         | 34 347         | 1.25         | 12 961         | 37.74        |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN           | 3 464          | 0.21         | 2 739          | 0.10         | 725            | 26.45        |
| 62211000 REDEVANCE GIE                       | 64 454         | 3.83         | 105 939        | 3.84         | 41 486         | 39.16        |
| 62211900 AVOIR HM REDEV GIE                  | 2 452          | 0.15         | 5 486          | 0.20         | 3 034          | 55.30        |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE             | 82 006         | 4.88         | 134 865        | 4.89         | 52 859         | 39.19        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES               | 3 605          | 0.21         | 6 000          | 0.22         | 2 395          | 39.92        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES                   | 10 887         | 0.65         | 1 940          | 0.07         | 8 946          | 461.15       |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE                  | 499            | 0.03         | 3 692          | 0.13         | 3 193          | 86.50        |
| 62302100 PANNEAUX PUBLICITAIRES              | 55             | 0.00         | 4 760          | 0.17         | 4 705          | 98.84        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE              | 42             | 0.00         | 2 848          | 0.10         | 2 806          | 98.53        |
| 62351000 ACHATS NON COST                     | 24 273         | 1.44         | 45 840         | 1.66         | 21 566         | 47.05        |
| 62352000 ACHATS PREMIUM                      | 5 743          | 0.34         | 5 659          | 0.21         | 84             | 1.48         |
| 62380000 POURBOIRES                          |                |              | 2 942          | 0.11         | 2 942          | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS           | 3 429          | 0.20         | 5 464          | 0.20         | 2 036          | 37.25        |
| 62510000 PARCMETRE                           | 327            | 0.02         | 14             | 0.00         | 313            | NS           |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYES      | 25 247         | 1.50         | 40 264         | 1.46         | 15 016         | 37.29        |
| 62570000 RECEPTIONS                          | 3 576          | 0.21         | 7 258          | 0.26         | 3 683          | 50.74        |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                   | 399            | 0.02         | 690            | 0.03         | 291            | 42.20        |
| 62630000 SFR 16 8 01 15 9 01                 | 2 529          | 0.15         | 4 204          | 0.15         | 1 675          | 39.84        |
| 62630100 TELECOM 01 39 92 53 58              | 1 666          | 0.10         | 1 589          | 0.06         | 77             | 4.87         |
| 62630200 TELECONOM                           | 1 402          | 0.08         | 2 705          | 0.10         | 1 303          | 48.17        |
| 62630300 TEL LIGNE RESTO 01399496            | 274            | 0.02         | 448            | 0.02         | 174            | 38.83        |
| 62630500 POINT PHONE 01341943                | 473            | 0.03         | 684            | 0.02         | 210            | 30.79        |
| 62751000 FRAIS CRT                           | 3 709          | 0.22         | 5 998          | 0.22         | 2 289          | 38.16        |
| 62752000 FRAIS/ENCAIS. CB                    | 5 887          | 0.35         | 9 469          | 0.34         | 3 582          | 37.83        |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES              | 3 512          | 0.21         | 5 848          | 0.21         | 2 337          | 39.95        |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES        | 15             | 0.00         | 25             | 0.00         | 10             | 41.64        |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                        | <b>565 166</b> | <b>33.62</b> | <b>977 404</b> | <b>35.44</b> | <b>412 238</b> | <b>42.18</b> |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>            | <b>16 960</b>  | <b>1.01</b>  |                |              | <b>16 960</b>  |              |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS         | 16 960         | 1.01         |                |              | 16 960         |              |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>33 992</b>  | <b>2.02</b>  | <b>51 920</b>  | <b>1.88</b>  | <b>17 928</b>  | <b>34.53</b> |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE, ORGA          | 2 079          | 0.12         | 2 732          | 0.10         | 653            | 23.90        |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION, ORGAN          | 1 671          | 0.10         | 2 195          | 0.08         | 524            | 23.87        |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE, O          | 5 941          | 0.35         | 7 795          | 0.28         | 1 854          | 23.79        |
| 63380000 CONTRIBUTIONS POUR HANDICAPES       | 1 332          | 0.08         | 2 283          | 0.08         | 951            | 41.66        |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                | 11 211         | 0.67         | 19 218         | 0.70         | 8 007          | 41.66        |
| 63512000 TAXES FONCIERES                     | 7 834          | 0.47         | 13 430         | 0.49         | 5 596          | 41.67        |
| 63710000 ORGANIC, DEDUCTIBLE                 | 4 420          | 0.26         | 3 548          | 0.13         | 872            | 24.58        |
| 63711000 ORGANIC, NON DEDUCTIBLE             | 899            | 0.05         | 43             | 0.00         | 942            | NS           |
| 63780000 TAXES DIVERSES                      | 60             | 0.00         | 97             | 0.00         | 37             | 38.14        |
| 63781000 REDEVANCE SACEM/SPRE/TV             | 343            | 0.02         | 579            | 0.02         | 236            | 40.70        |
| <b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>                 | <b>367 609</b> | <b>21.87</b> | <b>518 965</b> | <b>18.82</b> | <b>151 355</b> | <b>29.16</b> |
| 64102342 TVA /AVT EN NATURE REPAS            | 405            | 0.02         | 706            | 0.03         | 301            | 42.59        |
| 64102349 AVANTAGES EN NATURE REPAS           | 10 725         | 0.64         | 15 908         | 0.58         | 5 183          | 32.58        |
| 64112000 REMUNERATIONS MANAGERS              | 135 352        | 8.05         | 158 936        | 5.76         | 23 583         | 14.84        |
| 64113000 REMUNERATIONS EQUIPIERS             | 225 218        | 13.40        | 313 064        | 11.35        | 87 846         | 28.06        |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                          | Exercice N    |             | Exercice N-1   |             | Ecart N / N-1  |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
|                                                          | 31/07/2005 7  | % CA        | 31/12/2004 12  | % CA        | Euros          | %             |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE                       | 793           | 0.05        | 494            | 0.02        | 300            | 60.69         |
| 64148000 INDEMNITE DE NETTOYAGE                          | 2 751         | 0.16        | 5 166          | 0.19        | 2 415          | 46.75         |
| 64199800 PROV SUR SALAIRES A PAYER                       | 22 786        | 1.36        | 25 784         | 0.93        | 48 570         | 188.37        |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER                        | 15 151        | 0.90        | 1 093          | 0.04        | 16 244         | NS            |
| <b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>                     | <b>99 427</b> | <b>5.91</b> | <b>128 497</b> | <b>4.66</b> | <b>29 070</b>  | <b>22.62</b>  |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                     | 51 461        | 3.06        | 71 176         | 2.58        | 19 716         | 27.70         |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                              | 16 304        | 0.97        | 9 202          | 0.33        | 7 101          | 77.17         |
| 64540000 PARTS PATR MUTUELLES                            | 1 418         | 0.08        | 1 565          | 0.06        | 146            | 9.36          |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE OUVRIERE                    | 18 243        | 1.09        | 24 594         | 0.89        | 6 351          | 25.82         |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE CADRE                       | 6 666         | 0.40        | 5 619          | 0.20        | 1 047          | 18.64         |
| 64572000 PARTS PATR ISICA                                | 521           | 0.03        | 1 027          | 0.04        | 506            | 49.24         |
| 64598000 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER                   | 7 775         | 0.46        | 8 876          | 0.32        | 16 650         | 187.60        |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                     | 5 675         | 0.34        | 164            | 0.01        | 5 839          | NS            |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE                     | 3 994         | 0.24        | 3 912          | 0.14        | 82             | 2.10          |
| 64811000 VETEMENT DE TRAVAIL                             | 2 920         | 0.17        | 2 690          | 0.10        | 229            | 8.52          |
| <b>CHARGES DE L'EXPLOITANT</b>                           |               |             | <b>9 205</b>   | <b>0.33</b> | <b>9 205</b>   | <b>100.00</b> |
| 64631000 COTISATION DU FRANCHISE                         |               |             | 9 205          | 0.33        | 9 205          | 100.00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                      | <b>81 097</b> | <b>4.82</b> | <b>268 818</b> | <b>9.75</b> | <b>187 720</b> | <b>69.83</b>  |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>               | <b>1 832</b>  | <b>0.11</b> | <b>2 288</b>   | <b>0.08</b> | <b>456</b>     | <b>19.93</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                  | 7             | 0.00        | 2              | 0.00        | 5              | 334.15        |
| 75821000 ECART CAISSE POSITIF                            | 1 825         | 0.11        | 2 287          | 0.08        | 462            | 20.19         |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                | <b>82 410</b> | <b>4.90</b> | <b>139 545</b> | <b>5.06</b> | <b>57 134</b>  | <b>40.94</b>  |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                               | 82 006        | 4.88        | 134 865        | 4.89        | 52 859         | 39.19         |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIR/HM                      | 1 460         | 0.09        | 2 538          | 0.09        | 1 078          | 42.48         |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                   | 0             |             | 0              |             | 0              | 66.67         |
| 65821000 ECART CAISSE NEGATIF                            | 1 864         | 0.11        | 7 218          | 0.26        | 5 353          | 74.17         |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSF</b> | <b>32 900</b> | <b>1.96</b> | <b>38 674</b>  | <b>1.40</b> | <b>5 774</b>   | <b>14.93</b>  |
| 78174000 REP PROV DEPREC CPTES CLIENTS                   |               |             | 95             | 0.00        | 95             | 100.00        |
| 79112749 AVT EN NATURE REPAS                             | 10 725        | 0.64        | 15 908         | 0.58        | 5 183          | 32.58         |
| 79116060 TRANSFERTS MAT & FOURN NO                       |               |             | 355            | 0.01        | 355            | 100.00        |
| 79116150 TRANSFERTS ENTRETIEN & REPARAT                  | 810           | 0.05        |                |             | 810            |               |
| 79116160 TRANSFERTS ASSURANCES                           | 4 556         | 0.27        | 9 028          | 0.33        | 4 472          | 49.53         |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE                            |               |             | 4 760          | 0.17        | 4 760          | 100.00        |
| 79116234 TRANSFERT CADEAUX                               |               |             | 27             | 0.00        | 27             | 100.00        |
| 79116280 TRANSFERTS AUTRES SERV EXT                      |               |             | 23             | 0.00        | 23             | 100.00        |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(OR                       | 16 793        | 1.00        | 8 427          | 0.31        | 8 366          | 99.28         |
| 79116480 TRANSFERTS AUTRES CHARGES PERS                  | 16            | 0.00        | 51             | 0.00        | 35             | 68.73         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>                      | <b>7 185</b>  | <b>0.43</b> | <b>7 325</b>   | <b>0.27</b> | <b>140</b>     | <b>1.91</b>   |
| 68112000 DOT AMORT-IMMO. CORPORELLES                     | 7 185         | 0.43        | 7 325          | 0.27        | 140            | 1.91          |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>26 234</b> | <b>1.56</b> | <b>162 910</b> | <b>5.91</b> | <b>136 677</b> | <b>83.90</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                               | <b>13 821</b> | <b>0.82</b> | <b>23 202</b>  | <b>0.84</b> | <b>9 381</b>   | <b>40.43</b>  |
| 76240000 REVENUS DES PRETS                               | 13 821        | 0.82        | 23 202         | 0.84        | 9 381          | 40.43         |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                         | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA     | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA     | Écart N / N-1  |              |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------|--------------|
|                                         |                            |             |                               |             | Euros          | %            |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>              | 6 638                      | 0.39        | 10 317                        | 0.37        | 3 679          | 35.66        |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS        | 1 485                      | 0.09        | 1 822                         | 0.07        | 337            | 18.52        |
| 66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES     | 5 153                      | 0.31        | 8 495                         | 0.31        | 3 342          | 39.34        |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                 | <b>33 417</b>              | <b>1.99</b> | <b>175 795</b>                | <b>6.37</b> | <b>142 378</b> | <b>80.99</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>           | 1 723                      | 0.10        |                               |             | 1 723          |              |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR  | 1 723                      | 0.10        |                               |             | 1 723          |              |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>          | 11 362                     | 0.68        | 5 692                         | 0.21        | 5 670          | 99.62        |
| 67121000 PENALITE&AMENDES FISCALES ND   |                            |             | 89                            | 0.00        | 89             | 100.00       |
| 67140000 CREANCE DEVENUE IRRECOUVRABLE  |                            |             | 95                            | 0.00        | 95             | 100.00       |
| 67141000 FAUX BILLETS                   |                            |             | 200                           | 0.01        | 200            | 100.00       |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPER.    | 947                        | 0.06        |                               |             | 947            |              |
| 67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTERIEUR | 10 416                     | 0.62        | 5 309                         | 0.19        | 5 107          | 96.19        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>            | <b>9 639</b>               | <b>0.57</b> | <b>5 692</b>                  | <b>0.21</b> | <b>3 947</b>   | <b>69.34</b> |
| <b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>          | 3 483                      | 0.21        | 38 603                        | 1.40        | 35 120         | 90.98        |
| 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES        | 3 432                      | 0.20        | 39 192                        | 1.42        | 35 760         | 91.24        |
| 69511000 IS CONTRIBUTION 1.50%          | 51                         | 0.00        | 1 176                         | 0.04        | 1 125          | 95.66        |
| 69512000 CREDIT IMPOT SUR DONS          |                            |             | 1 765                         | 0.06        | 1 765          | 100.00       |
| <b>RESULTAT NET</b>                     | <b>20 295</b>              | <b>1.21</b> | <b>131 501</b>                | <b>4.77</b> | <b>111 206</b> | <b>84.57</b> |

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

|                                                                          | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1    |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
|                                                                          |                            |                               | Euros            | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>1 645 896</b>           | <b>2 702 976</b>              | <b>1 057 080</b> | <b>39.11</b>  |
| 70780610 RETROCESSION M/SES 5,5 %                                        | 4 278                      | 4 422                         | 144              | 3.26          |
| 70780650 RETROCESSION M/SES 19,6 %                                       | 1 498                      | 1 254                         | 243              | 19.41         |
| 70781610 VENTES EMPORTEE 5,5 %                                           | 1 247 880                  | 2 060 261                     | 812 380          | 39.43         |
| 70781650 VENTES SUR PLACE 19,6 %                                         | 392 240                    | 637 039                       | 244 799          | 38.43         |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                     | <b>35 316</b>              | <b>54 951</b>                 | <b>19 635</b>    | <b>35.73</b>  |
| 70602050 REFACTURATION PERSONNEL 19.6%                                   |                            | 1 228                         | 1 228            | 100.00        |
| 70880150 LR SERVICE-REMISE /VOLUME 19.6                                  | 35 316                     | 53 594                        | 18 278           | 34.10         |
| 70880250 REMISE KRONENBOURG 19,6 %                                       |                            | 128                           | 128              | 100.00        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                            | <b>1 681 212</b>           | <b>2 757 927</b>              | <b>1 076 715</b> | <b>39.04</b>  |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>16 960</b>              |                               | <b>16 960</b>    |               |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS                                     | 16 960                     |                               | 16 960           |               |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>  | <b>32 900</b>              | <b>38 674</b>                 | <b>5 774</b>     | <b>14.93</b>  |
| 78174000 REP PROV DEPREC CPTES CLIENTS                                   |                            | 95                            | 95               | 100.00        |
| 79112749 AVT EN NATURE REPAS                                             | 10 725                     | 15 908                        | 5 183            | 32.58         |
| 79116060 TRANSFERTS MAT & FOURN NO                                       |                            | 355                           | 355              | 100.00        |
| 79116150 TRANSFERTS ENTRETIEN & REPARAT                                  | 810                        |                               | 810              |               |
| 79116160 TRANSFERTS ASSURANCES                                           | 4 556                      | 9 028                         | 4 472            | 49.53         |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE                                            |                            | 4 760                         | 4 760            | 100.00        |
| 79116234 TRANSFERT CADEAUX                                               |                            | 27                            | 27               | 100.00        |
| 79116280 TRANSFERTS AUTRES SERV EXT                                      |                            | 23                            | 23               | 100.00        |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(OR                                       | 16 793                     | 8 427                         | 8 366            | 99.28         |
| 79116480 TRANSFERTS AUTRES CHARGES PERS                                  | 16                         | 51                            | 35               | 68.73         |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                   | <b>1 832</b>               | <b>2 288</b>                  | <b>456</b>       | <b>19.93</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                                  | 7                          | 2                             | 5                | 334.15        |
| 75821000 ECART CAISSE POSITIF                                            | 1 825                      | 2 287                         | 462              | 20.19         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                 | <b>1 722 904</b>           | <b>2 798 889</b>              | <b>1 035 985</b> | <b>38.09</b>  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>390 588</b>             | <b>625 563</b>                | <b>234 974</b>   | <b>37.56</b>  |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS                                       | 15                         | 13                            | 2                | 13.29         |
| 60788010 ACHATS NOURRITURES 5,5 %                                        | 390 688                    | 625 897                       | 235 209          | 37.58         |
| 60788050 ACHATS NOURRITURES 19,6 %                                       | 1 448                      | 4 719                         | 3 270            | 69.31         |
| 60970000 REMISE S/MARCHANDISES                                           | 1 563                      | 5 067                         | 3 504            | 69.15         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                 | <b>4 581</b>               | <b>278</b>                    | <b>4 303</b>     | <b>NS</b>     |
| 60371000 VAR STOCK MARCHANDISES (FOOD)                                   | 4 581                      | 278                           | 4 303            | NS            |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>         | <b>46 606</b>              | <b>75 166</b>                 | <b>28 559</b>    | <b>38.00</b>  |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,6 %                                             | 46 606                     | 75 166                        | 28 559           | 38.00         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b> | <b>1 320</b>               | <b>131</b>                    | <b>1 189</b>     | <b>907.21</b> |
| 60326000 VAR STOCK EMBALLAGES                                            | 1 320                      | 131                           | 1 189            | 907.21        |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                 | <b>672 950</b>             | <b>1 079 385</b>              | <b>406 435</b>   | <b>37.65</b>  |
| 60611000 ELECTRICITE                                                     | 20 181                     | 33 039                        | 12 858           | 38.92         |
| 60612000 EAU                                                             | 6 361                      | 10 351                        | 3 990            | 38.55         |
| 60613000 GAZ                                                             | 1 564                      | 2 450                         | 886              | 36.18         |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER                                      | 339                        | 38                            | 301              | 790.22        |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                                   | 9 134                      | 14 871                        | 5 737            | 38.58         |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                         | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                         |                            |                               | Euros         | %      |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS     | 12 909                     | 15 234                        | 2 325         | 15.26  |
| 60639000 VAR. STOCK FTURE EXPLOITATION  | 62                         | 475                           | 413           | 86.94  |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU          | 1 091                      | 2 708                         | 1 617         | 59.72  |
| 61110000 ANALYSE ALIMENTAIRE            | 572                        | 915                           | 343           | 37.47  |
| 61222000 NORBAIL BROYEUR                |                            | 60                            | 60            | 100.00 |
| 61224000 STARLEASE BORNE                | 194                        | 2 067                         | 1 873         | 90.59  |
| 61224100 NORBAIL CAISSES ENREGISTREUSES |                            | 3 538                         | 3 538         | 100.00 |
| 61224200 STARLEASE JEU                  | 5 891                      | 4 099                         | 1 792         | 43.71  |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD             | 270 895                    | 445 077                       | 174 181       | 39.14  |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AVOIR/HM    | 4 813                      | 9 170                         | 4 357         | 47.51  |
| 61354100 KBC LEASE                      | 1 575                      | 2 700                         | 1 125         | 41.67  |
| 61356000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE   | 1 852                      | 918                           | 934           | 101.74 |
| 61410000 CHARGES LOCATIVES              | 1 249                      | 1 902                         | 653           | 34.35  |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB | 6 754                      | 1 641                         | 5 113         | 311.57 |
| 61521000 CONTRAT ENTRETIEN LOCAUX       | 46 588                     | 75 895                        | 29 307        | 38.61  |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE | 5 997                      | 9 858                         | 3 862         | 39.17  |
| 61554100 ENTRETIEN MATERIEL (CONTRAT)   | 9 136                      | 17 385                        | 8 249         | 47.45  |
| 61555000 ENTRETIEN VEHICULE TOURISME    | 1 939                      |                               | 1 939         |        |
| 61557100 MAINTENANCE MAT INFORMATIQUE   | 402                        | 712                           | 310           | 43.54  |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES        | 6 418                      | 11 498                        | 5 081         | 44.18  |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTR.    | 203                        | 377                           | 175           | 46.33  |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE         | 54                         |                               | 54            |        |
| 62120000 PERSONNEL DE SECURITE          | 21 386                     | 34 347                        | 12 961        | 37.74  |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN      | 3 464                      | 2 739                         | 725           | 26.45  |
| 62211000 REDEVANCE GIE                  | 64 454                     | 105 939                       | 41 486        | 39.16  |
| 62211900 AVOIR HM REDEV GIE             | 2 452                      | 5 486                         | 3 034         | 55.30  |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE        | 82 006                     | 134 865                       | 52 859        | 39.19  |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES          | 3 605                      | 6 000                         | 2 395         | 39.92  |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES              | 10 887                     | 1 940                         | 8 946         | 461.15 |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE             | 499                        | 3 692                         | 3 193         | 86.50  |
| 62302100 PANNEAUX PUBLICITAIRES         | 55                         | 4 760                         | 4 705         | 98.84  |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE         | 42                         | 2 848                         | 2 806         | 98.53  |
| 62351000 ACHATS NON COST                | 24 273                     | 45 840                        | 21 566        | 47.05  |
| 62352000 ACHATS PREMIUM                 | 5 743                      | 5 659                         | 84            | 1.48   |
| 62380000 POURBOIRES                     |                            | 2 942                         | 2 942         | 100.00 |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS      | 3 429                      | 5 464                         | 2 036         | 37.25  |
| 62510000 PARCMETRE                      | 327                        | 14                            | 313           | NS     |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYES | 25 247                     | 40 264                        | 15 016        | 37.29  |
| 62570000 RECEPTIONS                     | 3 576                      | 7 258                         | 3 683         | 50.74  |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS              | 399                        | 690                           | 291           | 42.20  |
| 62630000 SFR 16 8 01 15 9 01            | 2 529                      | 4 204                         | 1 675         | 39.84  |
| 62630100 TELECOM 01 39 92 53 58         | 1 666                      | 1 589                         | 77            | 4.87   |
| 62630200 TELECONOM                      | 1 402                      | 2 705                         | 1 303         | 48.17  |
| 62630300 TEL LIGNE RESTO 01399496       | 274                        | 448                           | 174           | 38.83  |
| 62630500 POINT PHONE 01341943           | 473                        | 684                           | 210           | 30.79  |
| 62751000 FRAIS CRT                      | 3 709                      | 5 998                         | 2 289         | 38.16  |
| 62752000 FRAIS/ENCAIS. CB               | 5 887                      | 9 469                         | 3 582         | 37.83  |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES         | 3 512                      | 5 848                         | 2 337         | 39.95  |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES   | 15                         | 25                            | 10            | 41.64  |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   | 33 992                     | 51 920                        | 17 928        | 34.53  |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE,ORGA      | 2 079                      | 2 732                         | 653           | 23.90  |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION,ORGAN      | 1 671                      | 2 195                         | 524           | 23.87  |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE,O      | 5 941                      | 7 795                         | 1 854         | 23.79  |
| 63380000 CONTRIBUTIONS POUR HANDICAPES  | 1 332                      | 2 283                         | 951           | 41.66  |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                        | Exercice N       | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|                                                                        | 31/07/2005 7     | 31/12/2004 12    | Euros          | %            |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                                          | 11 211           | 19 218           | 8 007          | 41.66        |
| 63512000 TAXES FONCIERES                                               | 7 834            | 13 430           | 5 596          | 41.67        |
| 63710000 ORGANIC,DEDUCTIBLE                                            | 4 420            | 3 548            | 872            | 24.58        |
| 63711000 ORGANIC,NON DEDUCTIBLE                                        | 899              | 43               | 942            | NS           |
| 63780000 TAXES DIVERSES                                                | 60               | 97               | 37             | 38.14        |
| 63781000 REDEVANCE SACEM/SPRE/TV                                       | 343              | 579              | 236            | 40.70        |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                                         | <b>367 609</b>   | <b>518 965</b>   | <b>151 355</b> | <b>29.16</b> |
| 64102342 TVA /AVT EN NATURE REPAS                                      | 405              | 706              | 301            | 42.59        |
| 64102349 AVANTAGES EN NATURE REPAS                                     | 10 725           | 15 908           | 5 183          | 32.58        |
| 64112000 REMUNERATIONS MANAGERS                                        | 135 352          | 158 936          | 23 583         | 14.84        |
| 64113000 REMUNERATIONS EQUIPIERS                                       | 225 218          | 313 064          | 87 846         | 28.06        |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE                                     | 793              | 494              | 300            | 60.69        |
| 64148000 INDEMNITE DE NETTOYAGE                                        | 2 751            | 5 166            | 2 415          | 46.75        |
| 64199800 PROV SUR SALAIRES A PAYER                                     | 22 786           | 25 784           | 48 570         | 188.37       |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER                                      | 15 151           | 1 093            | 16 244         | NS           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                                | <b>99 427</b>    | <b>137 702</b>   | <b>38 275</b>  | <b>27.80</b> |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                                   | 51 461           | 71 176           | 19 716         | 27.70        |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                                            | 16 304           | 9 202            | 7 101          | 77.17        |
| 64540000 PARTS PATR MUTUELLES                                          | 1 418            | 1 565            | 146            | 9.36         |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE OUVRIERE                                  | 18 243           | 24 594           | 6 351          | 25.82        |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE CADRE                                     | 6 666            | 5 619            | 1 047          | 18.64        |
| 64572000 PARTS PATR ISICA                                              | 521              | 1 027            | 506            | 49.24        |
| 64598000 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER                                 | 7 775            | 8 876            | 16 650         | 187.60       |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                                   | 5 675            | 164              | 5 839          | NS           |
| 64631000 COTISATION DU FRANCHISE                                       |                  | 9 205            | 9 205          | 100.00       |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL,PHARMACIE                                    | 3 994            | 3 912            | 82             | 2.10         |
| 64811000 VETEMENT DE TRAVAIL                                           | 2 920            | 2 690            | 229            | 8.52         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>                | <b>7 185</b>     | <b>7 325</b>     | <b>140</b>     | <b>1.91</b>  |
| 68112000 DOT AMORT-IMMO. CORPORELLES                                   | 7 185            | 7 325            | 140            | 1.91         |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                                  | <b>82 410</b>    | <b>139 545</b>   | <b>57 134</b>  | <b>40.94</b> |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                                             | 82 006           | 134 865          | 52 859         | 39.19        |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIR/HM                                    | 1 460            | 2 538            | 1 078          | 42.48        |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTEs DE TIERS                                 | 0                | 0                | 0              | 66.67        |
| 65821000 ECART CAISSE NEGATIF                                          | 1 864            | 7 218            | 5 353          | 74.17        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                | <b>1 703 670</b> | <b>2 635 979</b> | <b>929 309</b> | <b>35.25</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>26 234</b>    | <b>162 910</b>   | <b>136 677</b> | <b>83.90</b> |
| <b>PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE</b> | <b>13 821</b>    | <b>23 202</b>    | <b>9 381</b>   | <b>40.43</b> |
| 76240000 REVENUS DES PRETS                                             | 13 821           | 23 202           | 9 381          | 40.43        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                                   | <b>13 821</b>    | <b>23 202</b>    | <b>9 381</b>   | <b>40.43</b> |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                                  | <b>6 638</b>     | <b>10 317</b>    | <b>3 679</b>   | <b>35.66</b> |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                                       | 1 485            | 1 822            | 337            | 18.52        |
| 66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES                                    | 5 153            | 8 495            | 3 342          | 39.34        |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                                   | <b>6 638</b>     | <b>10 317</b>    | <b>3 679</b>   | <b>35.66</b> |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                   | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1    |              |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
|                                                   |                            |                               | Euros            | %            |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                         | <b>7 184</b>               | <b>12 885</b>                 | <b>5 702</b>     | <b>44.25</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>              | <b>33 417</b>              | <b>175 796</b>                | <b>142 378</b>   | <b>80.99</b> |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION  | 1 723                      |                               | 1 723            |              |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR            | 1 723                      |                               | 1 723            |              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>           | <b>1 723</b>               |                               | <b>1 723</b>     |              |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 11 362                     | 5 692                         | 5 670            | 99.62        |
| 67121000 PENALITE&AMENDES FISCALES ND             |                            | 89                            | 89               | 100.00       |
| 67140000 CREANCE DEVENUE IRRECOUVRABLE            |                            | 95                            | 95               | 100.00       |
| 67141000 FAUX BILLETS                             |                            | 200                           | 200              | 100.00       |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPER.              | 947                        |                               | 947              |              |
| 67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTERIEUR           | 10 416                     | 5 309                         | 5 107            | 96.19        |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>          | <b>11 362</b>              | <b>5 692</b>                  | <b>5 670</b>     | <b>99.62</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                      | <b>9 639</b>               | <b>5 692</b>                  | <b>3 947</b>     | <b>69.34</b> |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                          | 3 483                      | 38 603                        | 35 120           | 90.98        |
| 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES                  | 3 432                      | 39 192                        | 35 760           | 91.24        |
| 69511000 IS CONTRIBUTION 1.50%                    | 51                         | 1 176                         | 1 125            | 95.66        |
| 69512000 CREDIT IMPOT SUR DONS                    |                            | 1 765                         | 1 765            | 100.00       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                         | <b>1 748 448</b>           | <b>2 822 092</b>              | <b>1 073 643</b> | <b>38.04</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                          | <b>1 728 153</b>           | <b>2 690 591</b>              | <b>962 438</b>   | <b>35.77</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>     | <b>20 295</b>              | <b>131 501</b>                | <b>111 206</b>   | <b>84.57</b> |

JCL JEB

SARL VLB

1 RUE DE LA NAVETIERE

95400 VILLIERS LE BEL

**SITUATION du 01/01/2005 au 31/07/2005**

|                                           | Page    |
|-------------------------------------------|---------|
| - Bilan actif-passif                      | 1 et 2  |
| - Soldes intermédiaires de gestion        | 3       |
| - Compte de résultat                      | 4 et 5  |
| - Détail des comptes bilan actif passif   | 6 à 9   |
| - Détail soldes intermédiaires de gestion | 10 à 13 |
| - Détail compte de résultat               | 14 à 17 |

**COMPTA ILE DE FRANCE**

65 Rue Castor

78200 MANTES LA JOLIE

01 30 33 52 07

# BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/07/2005 |                                    | Exercice N-1<br>31/12/2004 | Ecart N/N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                     | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net                        | Euros       | %      |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Frais d'établissement                           | 45 000                   | 19 525                             | 25 475                     | 5 250       | 17.09  |
|                           | Frais de recherche et de développement          |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Concessions, Brevets et droits similaires       | 2 317                    | 2 245                              | 72                         | 649         | 89.99  |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Terrains                                        |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Constructions                                   |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Installations techniques Matériel et outillage  | 148 187                  | 48 045                             | 100 143                    | 12 924      | 11.43  |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 211 916                  | 66 343                             | 145 574                    | 17 855      | 10.93  |
|                           | Immobilisations en cours                        |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                          |                                    |                            |             |        |
| ACTIF CIRCULANT           | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                 |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Autres participations                           |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        | 70 000                   |                                    | 70 000                     |             |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Prêts                                           |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Autres immobilisations financières              | 10 000                   |                                    | 10 000                     |             |        |
|                           | TOTAL II                                        | 487 421                  | 126 157                            | 361 264                    | 36 678      | 9.45   |
|                           | STOCKS ET EN COURS                              |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 1 722                    |                                    | 1 722                      | 971         | 36.05  |
|                           | En-cours de production de biens                 |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | En-cours de production de services              |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Marchandises                                    | 4 632                    |                                    | 4 632                      | 2 541       | 35.43  |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                          |                                    |                            |             |        |
| Comptes de Régularisation | CRÉANCES (3)                                    |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Clients et Comptes rattachés                    | 747                      | 282                                | 465                        | 451         | NS     |
|                           | Autres créances                                 | 47 091                   |                                    | 47 091                     | 43 735      | 48.15  |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Disponibilités                                  | 118 802                  |                                    | 118 802                    | 81 652      | 219.79 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 20 449                   |                                    | 20 449                     | 7 673       | 60.05  |
|                           | TOTAL III                                       | 193 444                  | 282                                | 193 162                    | 42 529      | 28.23  |
|                           | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                          |                                    |                            |             |        |
|                           | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)                | 680 865                  | 126 439                            | 554 425                    | 5 851       | 1.09   |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>                             |                                                                                                  | <b>Exercice N° 5</b><br>31/07/2005 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2004 | <b>Ecart N°/N-1</b> |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
|                                           |                                                                                                  |                                    |                                   | <b>Euros</b>        | <b>%</b>      |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                   | Capital (Dont versé : 7 500 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 7 500                              | 7 500                             |                     |               |
|                                           | <b>RESERVES</b>                                                                                  |                                    |                                   |                     |               |
|                                           | Réserve légale                                                                                   | 750                                | 750                               |                     |               |
|                                           | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                                    |                                   |                     |               |
|                                           | Réserves réglementées                                                                            |                                    |                                   |                     |               |
|                                           | Autres réserves                                                                                  | 86 162                             | 21 254                            | 64 908              | 305.39        |
|                                           | Report à nouveau                                                                                 |                                    |                                   |                     |               |
|                                           | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>                                                | <b>211 540</b>                     | <b>64 908</b>                     | <b>146 632</b>      | <b>225.91</b> |
|                                           | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |                                    |                                   |                     |               |
|                                           | <b>TOTAL I</b>                                                                                   | <b>305 951</b>                     | <b>94 412</b>                     | <b>211 540</b>      | <b>224.06</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>               | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                                    |                                   |                     |               |
|                                           | <b>TOTAL II</b>                                                                                  |                                    |                                   |                     |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               |                                    |                                   |                     |               |
|                                           | <b>TOTAL III</b>                                                                                 |                                    |                                   |                     |               |
| <b>DETTES (I)</b>                         | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                        |                                    |                                   |                     |               |
|                                           | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                                    |                                   |                     |               |
|                                           | Autres emprunts obligataires                                                                     |                                    |                                   |                     |               |
|                                           | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       |                                    | 293 407                           | 293 407             | 100.00        |
|                                           | Concours bancaires courants                                                                      | 902                                | 1 647                             | 746                 | 45.27         |
|                                           | Emprunts et dettes financières diverses                                                          |                                    | 1 012                             | 1 012               | 100.00        |
|                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                                    |                                   |                     |               |
|                                           | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                     |                                    |                                   |                     |               |
|                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 78 524                             | 73 640                            | 4 884               | 6.63          |
|                                           | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 151 014                            | 65 082                            | 85 932              | 132.04        |
| <b>Comptes de Régularisation</b>          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                 | 8 034                              | 9 374                             | 1 339               | 14.29         |
|                                           | <b>TOTAL IV</b>                                                                                  | <b>238 474</b>                     | <b>444 163</b>                    | <b>205 688</b>      | <b>46.31</b>  |
|                                           | <b>Ecarts de conversion passif (V)</b>                                                           |                                    |                                   |                     |               |
|                                           | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                             | <b>544 425</b>                     | <b>539 574</b>                    | <b>5 851</b>        | <b>1.09</b>   |

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

238 474

196 044

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA       | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA       | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                              |                            |               |                               |               | Euros          | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>                   | <b>886 135</b>             | <b>100.00</b> | <b>1 563 701</b>              | <b>100.00</b> | <b>677 567</b> | <b>43.33</b>  |
| Ventes de marchandises                                       | 868 099                    | 100.00        | 1 493 381                     | 100.00        | 625 282        | 41.87         |
| Coût d'achat des marchandises vendues                        | 205 036                    | 23.62         | 341 196                       | 22.85         | 136 160        | 39.91         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                     | <b>663 063</b>             | <b>75.38</b>  | <b>1 152 185</b>              | <b>77.15</b>  | <b>489 122</b> | <b>42.45</b>  |
| Production vendue                                            | 18 035                     | 100.00        | 70 321                        | 100.00        | 52 285         | 74.35         |
| Production stockée ou déstockage                             |                            |               |                               |               |                |               |
| Production immobilisée                                       |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                              | <b>18 035</b>              | <b>100.00</b> | <b>70 321</b>                 | <b>100.00</b> | <b>52 285</b>  | <b>74.35</b>  |
| Matières premières, approvisionnements consommés             | 25 631                     | 142.12        | 40 584                        | 57.71         | 14 953         | 36.84         |
| Sous traitance directe                                       |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                             | <b>7 596</b>               | <b>42.12</b>  | <b>29 736</b>                 | <b>42.29</b>  | <b>37 332</b>  | <b>125.54</b> |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                                   | <b>655 467</b>             | <b>73.97</b>  | <b>1 181 921</b>              | <b>75.53</b>  | <b>526 454</b> | <b>44.54</b>  |
| Autres achats + charges externes                             | 367 034                    | 41.42         | 601 351                       | 38.46         | 234 317        | 38.97         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                                        | <b>288 433</b>             | <b>32.55</b>  | <b>580 570</b>                | <b>37.13</b>  | <b>292 137</b> | <b>50.32</b>  |
| Subventions d'exploitation                                   | 8 648                      | 0.98          |                               |               | 8 648          |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                        | 9 998                      | 1.13          | 14 917                        | 0.95          | 4 919          | 32.98         |
| Salaires du personnel                                        | 172 399                    | 19.46         | 289 606                       | 18.52         | 117 207        | 40.47         |
| Charges sociales du personnel                                | 48 893                     | 5.52          | 64 572                        | 4.13          | 15 680         | 24.28         |
| Charges de l'exploitant                                      |                            |               | 5 081                         | 0.32          | 5 081          | 100.00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>65 792</b>              | <b>7.42</b>   | <b>206 394</b>                | <b>13.20</b>  | <b>140 602</b> | <b>68.12</b>  |
| Autres produits de gestion courante                          | 1 366                      | 0.15          | 3 196                         | 0.20          | 1 830          | 57.26         |
| Autres charges de gestion courante                           | 43 747                     | 4.94          | 75 162                        | 4.81          | 31 415         | 41.80         |
| Reprises amortissements et provisions, transferts de charges | 9 592                      | 1.08          | 15 898                        | 1.02          | 6 306          | 39.66         |
| Dotations aux amortissements                                 | 36 678                     | 4.14          | 62 923                        | 4.02          | 26 245         | 41.71         |
| Dotations aux provisions                                     | 121                        | 0.01          | 161                           | 0.01          | 41             | 25.28         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                               | <b>3 796</b>               | <b>0.43</b>   | <b>87 241</b>                 | <b>5.53</b>   | <b>91 037</b>  | <b>104.35</b> |
| Quotes parts de résultat sur opérations en commun            |                            |               |                               |               |                |               |
| Produits financiers                                          | 2 033                      | 0.23          | 2 257                         | 0.14          | 224            | 9.92          |
| Charges financières                                          | 1 229                      | 0.14          | 22 351                        | 1.43          | 21 122         | 94.50         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                      | <b>2 992</b>               | <b>0.34</b>   | <b>67 147</b>                 | <b>4.29</b>   | <b>70 139</b>  | <b>104.46</b> |
| Produits exceptionnels                                       | 294 419                    | 33.23         | 166                           | 0.01          | 294 253        | NS            |
| Charges exceptionnelles                                      | 953                        | 0.11          | 3 178                         | 0.20          | 2 226          | 70.02         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>293 467</b>             | <b>33.12</b>  | <b>3 012</b>                  | <b>0.19</b>   | <b>295 479</b> | <b>NS</b>     |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 78 935                     | 8.91          | 773                           | 0.05          | 79 708         | NS            |
| Participation des salariés                                   |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>RESULTAT NET</b>                                          | <b>214 540</b>             | <b>23.87</b>  | <b>64 903</b>                 | <b>4.15</b>   | <b>149 632</b> | <b>225.91</b> |

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                      | Exercice N 31/07/2005 |             |                | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                      | France                | Exportation | Total          | 31/12/2004       | Euros          | %             |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                                   |                       |             |                |                  |                |               |
| Ventes de marchandises                                               | 868 099               |             | 868 099        | 1 493 381        | 625 282        | 41.87         |
| Production vendue de Biens                                           |                       |             |                |                  |                |               |
| Production vendue de Services                                        | 18 035                |             | 18 035         | 70 321           | 52 285         | 74.35         |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                        | <b>886 135</b>        |             | <b>886 135</b> | <b>1 563 701</b> | <b>677 567</b> | <b>43.33</b>  |
| Production stockée                                                   |                       |             |                |                  |                |               |
| Production immobilisée                                               |                       |             |                |                  |                |               |
| Subventions d'exploitation                                           |                       |             | 8 648          |                  | 8 648          |               |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     |                       |             | 9 592          | 15 898           | 6 306          | 39.66         |
| Autres produits                                                      |                       |             | 1 366          | 3 196            | 1 830          | 57.26         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                         |                       |             | <b>905 741</b> | <b>1 582 723</b> | <b>677 054</b> | <b>42.73</b>  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                    |                       |             |                |                  |                |               |
| Achats de marchandises                                               |                       |             | 202 495        | 340 426          | 137 931        | 40.52         |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                       |             | 2 541          | 770              | 1 771          | 229.92        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                       |             | 24 661         | 40 762           | 16 101         | 39.50         |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                       |             | 971            | 177              | 1 148          | 648.35        |
| Autres achats et charges externes *                                  |                       |             | 367 034        | 601 351          | 234 317        | 38.97         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                |                       |             | 9 998          | 14 917           | 4 919          | 32.98         |
| Salaires et traitements                                              |                       |             | 172 399        | 289 606          | 117 207        | 40.47         |
| Charges sociales                                                     |                       |             | 48 893         | 69 654           | 20 761         | 29.81         |
| Dotations d'exploitation                                             |                       |             |                |                  |                |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   |                       |             | 36 678         | 62 923           | 26 245         | 41.71         |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                       |             |                |                  |                |               |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       |                       |             | 121            | 161              | 41             | 25.28         |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   |                       |             |                |                  |                |               |
| Autres charges                                                       |                       |             | 43 747         | 75 162           | 31 415         | 41.80         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         |                       |             | <b>909 537</b> | <b>1 493 554</b> | <b>586 017</b> | <b>39.18</b>  |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                            |                       |             | <b>3 796</b>   | <b>87 241</b>    | <b>91 037</b>  | <b>104.35</b> |
| <b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>      |                       |             |                |                  |                |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                          |                       |             |                |                  |                |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                           |                       |             |                |                  |                |               |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

166

JC.L J.B

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N       | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                              | 31/07/2005 7     | 31/12/2004 12    | Euros          | %             |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                   |                  |                  |                |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                  |                  |                |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 2 033            | 2 257            | 224            | 9.92          |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                  |                  |                |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                  |                  |                |               |
| Différences positives de change                                              |                  |                  |                |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                  |                  |                |               |
| <b>TOTAL V</b>                                                               | <b>2 033</b>     | <b>2 257</b>     | <b>224</b>     | <b>9.92</b>   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                   |                  |                  |                |               |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                               |                  |                  |                |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 1 229            | 22 351           | 21 122         | 94.50         |
| Différences négatives de change                                              |                  |                  |                |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                  |                  |                |               |
| <b>TOTAL VI</b>                                                              | <b>1 229</b>     | <b>22 351</b>    | <b>21 122</b>  | <b>94.50</b>  |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                          | <b>804</b>       | <b>20 094</b>    | <b>20 898</b>  | <b>104.00</b> |
| <b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>2 992</b>     | <b>67 147</b>    | <b>70 139</b>  | <b>104.46</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                |                  |                  |                |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 294 419          | 166              | 294 253        | NS            |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                  |                  |                |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                  |                  |                |               |
| <b>TOTAL VII</b>                                                             | <b>294 419</b>   | <b>166</b>       | <b>294 253</b> | <b>NS</b>     |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                               |                  |                  |                |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 953              | 3 178            | 2 226          | 70.02         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                  |                  |                |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions               |                  |                  |                |               |
| <b>TOTAL VIII</b>                                                            | <b>953</b>       | <b>3 178</b>     | <b>2 226</b>   | <b>70.02</b>  |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                   | <b>293 467</b>   | <b>3 012</b>     | <b>296 479</b> | <b>NS</b>     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                  |                  |                |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 78 935           | 773              | 79 708         | NS            |
| <b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                          | <b>1 202 193</b> | <b>1 585 218</b> | <b>383 025</b> | <b>24.16</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>990 653</b>   | <b>1 520 310</b> | <b>529 657</b> | <b>34.84</b>  |
| <b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>         | <b>211 540</b>   | <b>64 908</b>    | <b>146 632</b> | <b>225.91</b> |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N-1<br>31/07/2005 | Exercice N-1<br>31/12/2004 | Ecart N / N-1 |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
|                                                             |                            |                            | Euros         | %           |
| FRAIS D'ETABLISSEMENT                                       | 25 475                     | 30 725                     | 5 250         | 17.09       |
| 20120000 FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT                     | 45 000                     | 45 000                     |               |             |
| 28012000 AMORT FRAIS 1ER ETABLISSEMENT                      | 19 525                     | 14 275                     | 5 250         | 36.78       |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES                   | 72                         | 721                        | 649           | 89.99       |
| 20510000 LOGICIELS INFORMATIQUES                            | 2 317                      | 2 317                      |               |             |
| 28051000 AMORT LOGICIELS INFORMATIQUES                      | 2 245                      | 1 596                      | 649           | 40.67       |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 100 143                    | 113 067                    | 12 924        | 11.43       |
| 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE                              | 148 187                    | 148 187                    |               |             |
| 28154000 AMORT DU MATERIEL ET OUTILLAGE                     | 48 045                     | 35 121                     | 12 924        | 36.80       |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 145 574                    | 163 429                    | 17 855        | 10.93       |
| 21810000 INST. GEN., AGT & AMEN. DIVERS                     | 137 593                    | 137 593                    |               |             |
| 21840000 MOBILIER                                           | 74 323                     | 74 323                     |               |             |
| 28181000 AMORT AGENCEM. & AMENAGEMENT                       | 43 228                     | 31 589                     | 11 639        | 36.85       |
| 28184000 AMORT MOBILIER                                     | 23 115                     | 16 898                     | 6 216         | 36.79       |
| CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS                    | 70 000                     | 70 000                     |               |             |
| 26770100 PRET FLANADES                                      | 70 000                     | 70 000                     |               |             |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 10 000                     | 10 000                     |               |             |
| 27500001 DEPOTS VERSES A PLUS D'UN AN                       | 10 000                     | 10 000                     |               |             |
| <b>TOTAL II</b>                                             | <b>351 264</b>             | <b>387 942</b>             | <b>36 678</b> | <b>9.45</b> |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS                      | 1 722                      | 2 693                      | 971           | 36.05       |
| 32610000 STOCK PAPER                                        | 1 722                      | 2 693                      | 971           | 36.05       |
| MARCHANDISES                                                | 4 632                      | 7 173                      | 2 541         | 35.43       |
| 37100000 STOCKS DE MARCHANDISES (FO                         | 4 632                      | 7 173                      | 2 541         | 35.43       |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                | 465                        | 14                         | 451           | NS          |
| 41110000 CLIENTS DIVERS                                     | 441                        |                            | 441           |             |
| 41610000 CLIENTS DOUTEUX                                    | 306                        | 175                        | 131           | 74.57       |
| 49110000 PROV DEPREC COMPTES CLIENTS                        | 282                        | 161                        | 121           | 74.72       |
| AUTRES CREANCES                                             | 47 091                     | 90 827                     | 43 735        | 48.15       |
| 40960000 FOURNISSEUR, EMB & MAT A RENDRE                    | 40                         | 79                         | 40            | 50.00       |
| 40970000 FOURNISSEURS DEBITEURS                             |                            | 494                        | 494           | 100.00      |
| 40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON RECU                     | 3 429                      | 11 069                     | 7 639         | 69.02       |
| 43870000 ORGAN. SOCIAUX, PRDTS A RECEVOIR                   | 5 222                      | 2 741                      | 2 481         | 90.51       |
| 44412000 CREDIT IMPOT SUR DONS                              | 1 893                      | 2 943                      | 1 050         | 35.68       |
| 44413000 CREDIT IMPOT FORMATIONS                            | 4 718                      | 4 718                      |               |             |
| 44550000 ETAT, TVA CA3, CA4, CA12                           | 15 916                     | 4 913                      | 11 003        | 223.96      |
| 44565000 ETAT, TVA A RECUPERER (REGRPT)                     | 8 058                      | 7 521                      | 538           | 7.15        |
| 44586408 TVA /FOURN CHARGES A PAYER                         | 3 052                      | 3 317                      | 265           | 7.99        |
| 44586438 TVA /ORGAN SOC CHARGES A PAYER                     |                            | 751                        | 751           | 100.00      |
| 44586518 TVA /FRAIS BANCAIRES A PAYER                       | 111                        | 229                        | 117           | 51.31       |
| 44588000 ETAT, TVA A REGULARISER                            | 103                        | 165                        | 62            | 37.49       |
| 44588300 TVA ANNULT CREANCE A RECUPERER                     |                            | 6                          | 6             | 100.00      |
| 44870000 ETAT, PRODUIT A RECEVOIR                           |                            | 1 370                      | 1 370         | 100.00      |
| 46711000 MC DONALD'S "A2R"                                  | 1 288                      |                            | 1 288         |             |
| 46712000 MC DONALD'S "RNI"                                  | 197                        | 1 558                      | 1 362         | 87.39       |
| 46714000 MC DONALD'S "SDR"                                  | 450                        |                            | 450           |             |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                 | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |              |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                                       | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12  | Euros         | %            |
| 46716000 MC DONALD'S "ST2R"           | 690            | 1 201          | 511           | 42.51        |
| 46717000 MC DONALD'S "FL2R"           | 1 088          |                | 1 088         |              |
| 46718000 MC DONALD'S "LC2R"           | 448            | 250            | 197           | 78.80        |
| 46719000 MC DONALD'S "VL2R"           | 387            | 47 502         | 47 115        | 99.18        |
| DISPONIBILITES                        | 118 802        | 37 150         | 81 652        | 219.79       |
| 51121000 TICKETS REPAS A ENCAISSER    | 17 581         | 11 902         | 5 679         | 47.72        |
| 51122000 CHEQUES VACANCES A ENCAISSER | 6 300          | 7 180          | 880           | 12.26        |
| 51123000 ESPECES A RECEVOIR           | 950            | 2 360          | 1 410         | 59.75        |
| 51215000 CREDIT DU NORD               | 92 285         | 14 783         | 77 503        | 524.29       |
| 53110000 CAISSE                       | 1 686          | 926            | 760           | 82.07        |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE           | 20 449         | 12 776         | 7 673         | 60.05        |
| 48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE  | 20 449         | 12 776         | 7 673         | 60.05        |
| <b>TOTAL III</b>                      | <b>193 162</b> | <b>150 633</b> | <b>42 529</b> | <b>28.23</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                  | <b>544 425</b> | <b>538 574</b> | <b>5 851</b>  | <b>1.09</b>  |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N     | Exercice N-1  | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                            | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12 | Euros          | %             |
| CAPITAL                                    | 7 500          | 7 500         |                |               |
| 10130000 CAP.SOUSCRIT APPELE & VERSE       | 7 500          | 7 500         |                |               |
| RESERVE LEGALE                             | 750            | 750           |                |               |
| 10610000 RESERVE LEGALE                    | 750            | 750           |                |               |
| AUTRES RESERVES                            | 86 162         | 21 254        | 64 908         | 305.39        |
| 10680000 AUTRES RESERVES                   | 86 162         | 21 254        | 64 908         | 305.39        |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 211 540        | 64 908        | 146 632        | 225.91        |
| <b>TOTAL I</b>                             | <b>305 951</b> | <b>94 412</b> | <b>211 540</b> | <b>224.06</b> |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT |                | 293 407       | 293 407        | 100.00        |
| 16400000 EMPRUNT A MOINS D'UN AN           |                | 45 288        | 45 288         | 100.00        |
| 16400001 EMPRUNTS + UN AN - 5 ANS          |                | 208 608       | 208 608        | 100.00        |
| 16400002 EMPRUNT CDN N.1 A PLUS DE 5 A     |                | 39 511        | 39 511         | 100.00        |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                | 902            | 1 647         | 746            | 45.27         |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER           | 902            | 1 647         | 746            | 45.27         |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    |                | 1 012         | 1 012          | 100.00        |
| 16880000 INTERETS COURUS EMPRUNT +2 ANS    |                | 1 012         | 1 012          | 100.00        |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 78 524         | 73 640        | 4 884          | 6.63          |
| 40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF            | 58 627         | 53 398        | 5 228          | 9.79          |
| 40860000 FOURNISSEURS,CHARGES A PAYER      | 19 898         | 20 242        | 344            | 1.70          |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 151 014        | 65 082        | 85 932         | 132.04        |
| 42100700 SALAIRES JUILLET                  | 17 123         |               | 17 123         |               |
| 42110000 PERSONNEL,REMUNERATIONS DUES      | 1 847          | 739           | 1 108          | 149.97        |
| 42820000 PROVISION CONGES A PAYER          | 19 919         | 17 671        | 2 248          | 12.72         |
| 42850000 NOTE DE FRAIS DU PERSONNEL        | 851            | 214           | 637            | 297.28        |
| 42860100 PROV SALAIRES A PAYER             | 2 930          | 9 873         | 6 943          | 70.32         |
| 43110000 SECURITE SOCIALE                  | 7 129          | 6 495         | 634            | 9.76          |
| 43720000 ASSEDIC                           | 1 624          | 1 391         | 233            | 16.75         |
| 43740000 GAN                               | 257            | 720           | 463            | 64.36         |
| 43750000 CAISSE RETRAITE NC IREC           | 2 276          | 6 467         | 4 191          | 64.80         |
| 43772000 CAISSE DE PREVOYANCE ISICA        | 19             | 163           | 143            | 88.04         |
| 43820000 PROV CHARGES/CONGES A PAYER       | 6 527          | 5 145         | 1 382          | 26.86         |
| 43860100 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER     | 879            | 3 206         | 2 327          | 72.58         |
| 43860200 PROV TAXE D'APPRENTISSAGE         | 977            | 1 532         | 555            | 36.23         |
| 43860400 PROV EFFORT CONSTRUCTION,         | 2 016          | 1 231         | 785            | 63.77         |
| 43860500 PROV FORMAT PROF CONTINUE         | 2 790          | 5 127         | 2 337          | 45.58         |
| 43861600 PROV ORGANIC NON DEDUCTIBLE       | 1 425          | 2 044         | 619            | 30.28         |
| 44410000 ETAT,IMPOTS SUR LES SOCIETES      | 77 768         | 1 050         | 76 718         | NS            |
| 44411000 ETAT,IS CONTRIBUTION 1.5%         | 1 167          | 32            | 1 135          | NS            |
| 44587409 TVA /FOURNIS AVOIRS A RECEVOIR    | 562            | 1 983         | 1 421          | 71.65         |
| 44860000 ETAT,CHARGE A PAYER DEDUCTIBLE    | 2 928          |               | 2 928          |               |
| AUTRES DETTES                              | 8 034          | 9 374         | 1 339          | 14.29         |
| 41970000 CLIENTS CREDITEURS                |                | 1 678         | 1 678          | 100.00        |
| 46721000 MC DONALD'S "A2R"                 |                | 120           | 120            | 100.00        |
| 46723000 BUREAUX FLANADES                  | 7 842          | 1 298         | 6 544          | 504.10        |
| 46725000 MC DONALD'S "STEROMAX"            | 193            | 98            | 94             | 95.77         |

### DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

JC.L JJB

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                         | Exercice N   |        | Exercice N-1  |        | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                                                         | 31/07/2005 7 | % CA   | 31/12/2004 12 | % CA   | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>              | 886 135      | 100.00 | 1 563 701     | 100.00 | 677 567       | 43.33  |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                           | 868 099      | 100.00 | 1 493 381     | 100.00 | 625 282       | 41.87  |
| 70780610 RETROCESSION MARCHANDISES 5.5                  | 1 537        | 0.18   | 1 801         | 0.12   | 264           | 14.67  |
| 70780650 RETROCESSION MARCHANDISES 19.6                 | 1 675        | 0.19   | 2 701         | 0.18   | 1 026         | 37.99  |
| 70781610 VENTES MARCHANDISES 5,5%                       | 674 409      | 77.69  | 1 137 077     | 76.14  | 462 667       | 40.69  |
| 70781650 VENTES MARCHANDISES 19,60                      | 190 478      | 21.94  | 351 802       | 23.56  | 161 324       | 45.86  |
| <b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>            | 205 036      | 23.62  | 341 196       | 22.85  | 136 160       | 39.91  |
| 60371000 VAR STOCK MARCHANDISES (FO                     | 2 541        | 0.29   | 770           | 0.05   | 1 771         | 229.92 |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS EXO                  | 13           | 0.00   | 171           | 0.01   | 158           | 92.35  |
| 60788010 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 5.5%                 | 202 183      | 23.29  | 339 566       | 22.74  | 137 383       | 40.46  |
| 60788050 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 19.6                 | 1 154        | 0.13   | 3 205         | 0.21   | 2 051         | 63.99  |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MSES                   | 855          | 0.10   | 2 516         | 0.17   | 1 661         | 66.02  |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                | 663 063      | 76.38  | 1 152 185     | 77.15  | 489 122       | 42.45  |
| <b>PRODUCTION VENDUE</b>                                | 18 035       | 100.00 | 70 321        | 100.00 | 52 285        | 74.35  |
| 70602050 FACTURATION MAIN D'OEUVRE 19.6                 |              |        | 41 100        | 58.45  | 41 100        | 100.00 |
| 70880150 LR SCES-REMISE S/VOLUMES 19.6                  | 18 035       | 100.00 | 29 431        | 41.85  | 11 396        | 38.72  |
| 70880250 KRONENBOURG REMISE 19,6%                       |              |        | 210           | 0.30   | 210           | 100.00 |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                         | 18 035       | 100.00 | 70 321        | 100.00 | 52 285        | 74.35  |
| <b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b> | 25 631       | 142.12 | 40 584        | 57.71  | 14 953        | 36.84  |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,60%                            | 24 661       | 136.73 | 40 762        | 57.97  | 16 101        | 39.50  |
| 60326000 VAR STOCKS EMBALLAGES                          | 971          | 5.38   | 177           | 0.25   | 1 148         | 648.35 |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                        | 7 596        | 42.12  | 29 736        | 42.29  | 37 332        | 125.54 |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                              | 655 467      | 73.97  | 1 181 921     | 75.58  | 526 454       | 44.54  |
| <b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>                 | 367 034      | 41.42  | 601 351       | 38.46  | 234 317       | 38.97  |
| 60611000 ELECTRICITE                                    | 14 827       | 1.67   | 25 552        | 1.63   | 10 725        | 41.97  |
| 60612000 EAU                                            | 232          | 0.03   | 4 587         | 0.29   | 4 354         | 94.94  |
| 60613000 GAZ                                            | 3 416        | 0.39   | 4 546         | 0.29   | 1 131         | 24.87  |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER                     | 144          | 0.02   | 158           | 0.01   | 14            | 9.08   |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                  | 5 602        | 0.63   | 8 527         | 0.55   | 2 925         | 34.31  |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                     | 12 039       | 1.36   | 8 599         | 0.55   | 3 440         | 40.01  |
| 60639000 VAR. STOCK FTURES EXPLOITATION                 | 626          | 0.07   | 826           | 0.05   | 1 452         | 175.73 |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                          | 748          | 0.08   | 2 021         | 0.13   | 1 273         | 62.99  |
| 61110000 ANALYSE ALIMENTAIRE                            | 547          | 0.06   | 918           | 0.06   | 371           | 40.42  |
| 61221000 STAR LEASE SOFT PLAY 8                         | 4 501        | 0.51   | 7 716         | 0.49   | 3 215         | 41.67  |
| 61222100 STARLEASE POINTEUSE 11                         | 3 510        | 0.40   | 5 370         | 0.34   | 1 860         | 34.64  |
| 61223000 STARLEASE MACHINE GLACONS 1                    | 490          | 0.06   | 841           | 0.05   | 350           | 41.67  |
| 61224100 STARLEASE BROYEUR 2                            | 1 094        | 0.12   | 1 876         | 0.12   | 782           | 41.67  |
| 61225000 STALEASE COSS 3                                | 3 052        | 0.34   | 5 232         | 0.33   | 2 180         | 41.67  |
| 61226000 STARLEASE CONTENEUR 4                          | 3 217        | 0.36   | 5 514         | 0.35   | 2 298         | 41.67  |
| 61227000 STARLEASE ECOMATIC 6                           | 1 221        | 0.14   | 2 093         | 0.13   | 872           | 41.67  |
| 61228000 STARLEASE CAISSE 5                             | 6 681        | 0.75   | 11 453        | 0.73   | 4 772         | 41.67  |
| 61229000 LEASING 1 DTM 120                              | 2 512        | 0.28   | 4 307         | 0.28   | 1 795         | 41.67  |
| 61230000 STARLEASE LAVE VAISSELLE 9                     | 1 046        | 0.12   | 1 793         | 0.11   | 747           | 41.67  |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD                             | 87 022       | 9.82   | 151 037       | 9.66   | 64 015        | 42.38  |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AVOIR/HM                    | 1 941        | 0.22   | 3 899         | 0.25   | 1 958         | 50.22  |
| 61354000 LOCATION DE MATERIEL                           | 700          | 0.08   | 1 200         | 0.08   | 500           | 41.67  |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                         | Exercice N     | %            | Exercice N-1   | %            | Ecart N / N-1  |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                         | 31/07/2005 7   | CA           | 31/12/2004 12  | CA           | Euros          | %            |
| 61355000 LOCATION VEHICULE TOURISME     | 3 634          | 0.41         | 216            | 0.01         | 3 418          | NS           |
| 61356000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE   | 268            | 0.03         | 189            | 0.01         | 79             | 41.90        |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB | 315            | 0.04         | 277            | 0.02         | 38             | 13.58        |
| 61521000 CONTRAT ENTRETIEN LOCAUX       | 31 492         | 3.55         | 46 050         | 2.94         | 14 559         | 31.61        |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE | 2 525          | 0.28         | 4 429          | 0.28         | 1 904          | 43.00        |
| 61554100 CONTRAT ENTRETIEN REPARATION   | 6 717          | 0.76         | 9 886          | 0.63         | 3 169          | 32.06        |
| 61555000 ENTRETIEN VEHICULE TOURISME    |                |              | 460            | 0.03         | 460            | 100.00       |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE | 402            | 0.05         | 767            | 0.05         | 365            | 47.59        |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES        | 5 090          | 0.57         | 8 049          | 0.51         | 2 959          | 36.77        |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTREPR. | 203            | 0.02         | 377            | 0.02         | 175            | 46.33        |
| 62120000 PERSONNEL DE SECURITE          | 31 731         | 3.58         | 49 334         | 3.15         | 17 603         | 35.68        |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN      | 268            | 0.03         | 100            | 0.01         | 168            | 167.36       |
| 62211000 REDEVANCE GIE                  | 33 779         | 3.81         | 58 114         | 3.72         | 24 335         | 41.87        |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR H.M.       | 1 375          | 0.16         | 3 026          | 0.19         | 1 651          | 54.57        |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE        | 43 244         | 4.88         | 74 444         | 4.76         | 31 200         | 41.91        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES          | 3 605          | 0.41         | 5 905          | 0.38         | 2 300          | 38.95        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES              | 3 277          | 0.37         | 1 119          | 0.07         | 2 158          | 192.88       |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE             | 254            | 0.03         | 773            | 0.05         | 519            | 67.16        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE         | 147            | 0.02         | 2 584          | 0.17         | 2 437          | 94.31        |
| 62351000 ACHATS NON COSTS               | 17 038         | 1.92         | 33 595         | 2.15         | 16 557         | 49.28        |
| 62352000 ACHATS PREMIUMS                | 1 239          | 0.14         | 2 531          | 0.16         | 1 292          | 51.06        |
| 62380000 POURBOIRES                     |                |              | 3 091          | 0.20         | 3 091          | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS      | 3 519          | 0.40         | 5 672          | 0.36         | 2 152          | 37.95        |
| 62510000 PARCMETRE                      | 228            | 0.03         | 116            | 0.01         | 111            | 95.43        |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYE  | 9 338          | 1.05         | 14 863         | 0.95         | 5 525          | 37.17        |
| 62570000 RECEPTIONS                     | 3 871          | 0.44         | 3 966          | 0.25         | 95             | 2.40         |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS              | 338            | 0.04         | 584            | 0.04         | 246            | 42.15        |
| 62630000 FRAIS DE TELEPHONE             | 23             | 0.00         |                |              | 23             |              |
| 62630100 TELECOM 0139941259             |                |              | 59             | 0.00         | 59             | 100.00       |
| 62630200 TELECOM 0134040527             | 929            | 0.10         | 1 325          | 0.08         | 396            | 29.88        |
| 62630300 TELECOM 0134194377             | 1 636          | 0.18         | 2 252          | 0.14         | 616            | 27.36        |
| 62630400 TELECOM 0134198661             |                |              | 57             | 0.00         | 57             | 100.00       |
| 62630500 TELECOM 0134194651             |                |              | 57             | 0.00         | 57             | 100.00       |
| 62631000 BOUYGUES PORTABLE              | 1 200          | 0.14         | 2 098          | 0.13         | 898            | 42.81        |
| 62751000 FRAIS SUR REMISE TR            | 2 775          | 0.31         | 4 453          | 0.28         | 1 678          | 37.68        |
| 62752000 FRAIS SUR REMISE CB            | 6 700          | 0.76         | 10 936         | 0.70         | 4 236          | 38.73        |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES         | 2 592          | 0.29         | 5 382          | 0.34         | 2 790          | 51.84        |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                   | <b>288 433</b> | <b>32.55</b> | <b>580 570</b> | <b>37.13</b> | <b>292 137</b> | <b>50.32</b> |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION              | 8 648          | 0.98         |                |              | 8 648          |              |
| 74010000 SUBVENTION D'EXPLOITATION      | 8 648          | 0.98         |                |              | 8 648          |              |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   | 9 998          | 1.13         | 14 917         | 0.95         | 4 919          | 32.98        |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE, ORGA     | 977            | 0.11         | 1 532          | 0.10         | 555            | 36.23        |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION, ORGAN     | 785            | 0.09         | 1 231          | 0.08         | 446            | 36.23        |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE, O     | 2 790          | 0.31         | 4 878          | 0.31         | 2 088          | 42.81        |
| 63512000 TAXES FONCIERES                | 2 928          | 0.33         | 5 019          | 0.32         | 2 091          | 41.66        |
| 63710000 ORGANIC, DEDUCTIBLE            | 2 516          | 0.28         | 1 269          | 0.08         | 1 247          | 98.27        |
| 63711000 ORGANIC, NON DEDUCTIBLE        | 619            | 0.07         | 775            | 0.05         | 1 394          | 179.87       |
| 63780000 TAXES DIVERSES                 |                |              | 96             | 0.01         | 96             | 100.00       |
| 63781000 REDEVANCE SACEM                | 621            | 0.07         | 117            | 0.01         | 504            | 432.87       |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                          | Exercice N     |              | Exercice N-1   |              | Ecart N / N-1  |               |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                          | 31/07/2005 7   | % CA         | 31/12/2004 12  | % CA         | Euros          | %             |
| <b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>                             | <b>172 399</b> | <b>19.46</b> | <b>289 606</b> | <b>18.52</b> | <b>117 207</b> | <b>40.47</b>  |
| 64102342 TVS S/AVT EN NATURE REPAS                       | 388            | 0.04         | 488            | 0.03         | 101            | 20.65         |
| 64102349 AVT EN NATURE REPAS                             | 4 979          | 0.56         | 8 389          | 0.54         | 3 410          | 40.65         |
| 64112000 SALAIRES FONCTIONS MANAGERS                     | 73 634         | 8.31         | 96 364         | 6.16         | 22 731         | 23.59         |
| 64113000 SALAIRES FONCTIONS EQUIPIERS                    | 95 767         | 10.81        | 168 844        | 10.80        | 73 077         | 43.28         |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE                       | 1 217          | 0.14         | 1 532          | 0.10         | 315            | 20.54         |
| 64148000 INDEMNITES DE NETTOYAGE                         | 1 110          | 0.13         | 1 901          | 0.12         | 791            | 41.60         |
| 64199800 PROV SUR SALAIRES A PAYER                       | 6 943          | 0.78         | 7 234          | 0.46         | 14 177         | 195.99        |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER                        | 2 248          | 0.25         | 4 854          | 0.31         | 2 606          | 53.69         |
| <b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>                     | <b>48 893</b>  | <b>5.52</b>  | <b>64 572</b>  | <b>4.13</b>  | <b>15 680</b>  | <b>24.28</b>  |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                     | 26 835         | 3.03         | 32 857         | 2.10         | 6 022          | 18.33         |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                              | 7 664          | 0.86         | 5 991          | 0.38         | 1 672          | 27.92         |
| 64540000 PARTS PATR MUTUELLES                            | 1 554          | 0.18         | 2 012          | 0.13         | 458            | 22.77         |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE CIRCO                       | 7 041          | 0.79         | 14 705         | 0.94         | 7 664          | 52.12         |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE REUNICA                     | 3 656          | 0.41         | 874            | 0.06         | 2 782          | 318.23        |
| 64572000 PARTS PATR PREVOYANCE GAN                       | 273            | 0.03         | 656            | 0.04         | 383            | 58.34         |
| 64598000 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER                   | 2 327          | 0.26         | 2 546          | 0.16         | 4 873          | 191.40        |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                     | 1 382          | 0.16         | 1 731          | 0.11         | 349            | 20.15         |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE                     | 886            | 0.10         | 2 088          | 0.13         | 1 202          | 57.58         |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                            | 1 929          | 0.22         | 1 112          | 0.07         | 817            | 73.47         |
| <b>CHARGES DE L'EXPLOITANT</b>                           |                |              | <b>5 081</b>   | <b>0.32</b>  | <b>5 081</b>   | <b>100.00</b> |
| 64631000 COTISATIONS DU FRANCHISE                        |                |              | 5 081          | 0.32         | 5 081          | 100.00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                      | <b>65 792</b>  | <b>7.42</b>  | <b>203 394</b> | <b>13.20</b> | <b>140 602</b> | <b>68.12</b>  |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>               | <b>1 366</b>   | <b>0.15</b>  | <b>3 196</b>   | <b>0.20</b>  | <b>1 830</b>   | <b>57.26</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                  |                |              | 21             | 0.00         | 21             | 100.00        |
| 75821000 ECART DE CAISSE                                 | 1 366          | 0.15         | 3 175          | 0.20         | 1 809          | 56.98         |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                | <b>43 747</b>  | <b>4.94</b>  | <b>75 162</b>  | <b>4.81</b>  | <b>31 415</b>  | <b>41.80</b>  |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                               | 43 244         | 4.88         | 74 453         | 4.76         | 31 209         | 41.92         |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIR HM                      | 972            | 0.11         | 1 801          | 0.12         | 829            | 46.02         |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                   | 0              | 0.00         | 47             | 0.00         | 46             | 98.97         |
| 65821000 ECART DE CAISSE                                 | 1 475          | 0.17         | 2 464          | 0.16         | 989            | 40.15         |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSF</b> | <b>9 592</b>   | <b>1.08</b>  | <b>15 898</b>  | <b>1.02</b>  | <b>6 306</b>   | <b>39.66</b>  |
| 78174000 REP PROV DEPREC CPTES CLIENTS                   |                |              | 59             | 0.00         | 59             | 100.00        |
| 79112749 AVT EN NATURE REPAS                             | 4 979          | 0.56         | 8 389          | 0.54         | 3 410          | 40.65         |
| 79116060 TRANSFERTS MAT & FOURN NO                       | 4 171          | 0.47         | 3 685          | 0.24         | 485            | 13.17         |
| 79116160 TRANSFERTS ASSURANCES                           |                |              | 1 365          | 0.09         | 1 365          | 100.00        |
| 79116234 TRANSFERT CADEAUX EQUIP/CLIE                    |                |              | 108            | 0.01         | 108            | 100.00        |
| 79116250 TRANSFERTS DEPLCTS MISSIONS                     | 20             | 0.00         | 265            | 0.02         | 245            | 92.46         |
| 79116260 TRANSFERTS FRAIS POSTAUX                        | 22             | 0.00         |                |              | 22             |               |
| 79116280 TRANSFERTS AUTRES SERV.EXT.DIV                  |                |              | 659            | 0.04         | 659            | 100.00        |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(OR                       | 369            | 0.04         | 1 351          | 0.09         | 982            | 72.69         |
| 79116480 TRANSFERTS ATRES CHARGES                        | 32             | 0.00         | 17             | 0.00         | 15             | 88.24         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>                      | <b>36 678</b>  | <b>4.14</b>  | <b>62 923</b>  | <b>4.02</b>  | <b>26 245</b>  | <b>41.71</b>  |
| 68111000 DOT AMORT. IMMOB. INCORPORELLE                  | 5 899          | 0.67         | 10 158         | 0.65         | 4 260          | 41.93         |
| 68112000 DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLE                    | 30 779         | 3.47         | 52 764         | 3.37         | 21 985         | 41.67         |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                        | Exercice N     | %            | Exercice N-1  | %           | Ecart N / N-1  |               |
|----------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
|                                        | 31/07/2005 7   | CA           | 31/12/2004 12 | CA          | Euros          | %             |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS               | 121            | 0.01         | 161           | 0.01        | 41             | 25.28         |
| 68174000 DOT PROV DEPREC DES CLIENTS   | 121            | 0.01         | 161           | 0.01        | 41             | 25.28         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>         | <b>3 796</b>   | <b>0.43</b>  | <b>87 241</b> | <b>5.58</b> | <b>91 037</b>  | <b>104.35</b> |
| PRODUITS FINANCIERS                    | 2 033          | 0.23         | 2 257         | 0.14        | 224            | 9.92          |
| 76240000 REVENUS DES PRETS             | 2 033          | 0.23         | 2 257         | 0.14        | 224            | 9.92          |
| CHARGES FINANCIERES                    | 1 229          | 0.14         | 22 351        | 1.43        | 21 122         | 94.50         |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS         |                |              | 17 864        | 1.14        | 17 864         | 100.00        |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS       | 282            | 0.03         | 1 392         | 0.09        | 1 110          | 79.76         |
| 66160000 AUTRES INTERETS BANCAIRES     |                |              | 1 481         | 0.09        | 1 481          | 100.00        |
| 66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES    | 947            | 0.11         | 1 614         | 0.10        | 667            | 41.34         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                | <b>2 992</b>   | <b>0.34</b>  | <b>67 147</b> | <b>4.29</b> | <b>70 139</b>  | <b>104.46</b> |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                 | 294 419        | 33.23        | 166           | 0.01        | 294 253        | NS            |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR | 294 419        | 33.23        | 166           | 0.01        | 294 253        | NS            |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                | 953            | 0.11         | 3 178         | 0.20        | 2 226          | 70.02         |
| 67140000 CREANCE DEVENUE IRRECouvrable |                |              | 59            | 0.00        | 59             | 100.00        |
| 67141000 FAUX BILLETS                  |                |              | 130           | 0.01        | 130            | 100.00        |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPE     |                |              | 2 989         | 0.19        | 2 989          | 100.00        |
| 67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTE     | 953            | 0.11         |               |             | 953            |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>           | <b>293 467</b> | <b>33.12</b> | <b>3 012</b>  | <b>0.19</b> | <b>293 479</b> | <b>NS</b>     |
| IMPOT SUR LES BENEFICES                | 78 935         | 8.91         | 773           | 0.05        | 79 708         | NS            |
| 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES       | 77 768         | 8.78         | 1 050         | 0.07        | 76 718         | NS            |
| 69511000 CONTRIBUTION EXCEPT 1.50%     | 1 167          | 0.13         | 32            | 0.00        | 1 135          | NS            |
| 69512000 CREDIT IMPOT SUR DONNS        |                |              | 1 855         | 0.12        | 1 855          | 100.00        |
| <b>RESULTAT NET</b>                    | <b>211 540</b> | <b>23.87</b> | <b>64 903</b> | <b>4.15</b> | <b>146 632</b> | <b>225.91</b> |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                          | Exercice N     | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                          | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12    | Euros.         | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>868 099</b> | <b>1 493 381</b> | <b>625 282</b> | <b>41.87</b>  |
| 70780610 RETROCESSION MARCHANDISES 5.5                                   | 1 537          | 1 801            | 264            | 14.67         |
| 70780650 RETROCESSION MARCHANDISES 19.6                                  | 1 675          | 2 701            | 1 026          | 37.99         |
| 70781610 VENTES MARCHANDISES 5,5%                                        | 674 409        | 1 137 077        | 462 667        | 40.69         |
| 70781650 VENTES MARCHANDISES 19,60                                       | 190 478        | 351 802          | 161 324        | 45.86         |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                     | <b>18 035</b>  | <b>70 321</b>    | <b>52 285</b>  | <b>74.35</b>  |
| 70602050 FACTURATION MAIN D'OEUVRE 19.6                                  |                | 41 100           | 41 100         | 100.00        |
| 70880150 LR SCES-REMISE S/VOLUMES 19.6                                   | 18 035         | 29 431           | 11 396         | 38.72         |
| 70880250 KRONENBOURG REMISE 19,6%                                        |                | 210              | 210            | 100.00        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                            | <b>886 135</b> | <b>1 563 701</b> | <b>677 567</b> | <b>43.33</b>  |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>8 648</b>   |                  | <b>8 648</b>   |               |
| 74010000 SUBVENTION D'EXPLOITATION                                       | 8 648          |                  | 8 648          |               |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>  | <b>9 592</b>   | <b>15 898</b>    | <b>6 306</b>   | <b>39.66</b>  |
| 78174000 REP PROV DEPREC CPTES CLIENTS                                   |                | 59               | 59             | 100.00        |
| 79112749 AVT EN NATURE REPAS                                             | 4 979          | 8 389            | 3 410          | 40.65         |
| 79116060 TRANSFERTS MAT & FOURN NO                                       | 4 171          | 3 685            | 485            | 13.17         |
| 79116160 TRANSFERTS ASSURANCES                                           |                | 1 365            | 1 365          | 100.00        |
| 79116234 TRANSFERT CADEAUX EQUIP/CLIE                                    |                | 108              | 108            | 100.00        |
| 79116250 TRANSFERTS DEPLCTS MISSIONS                                     | 20             | 265              | 245            | 92.46         |
| 79116260 TRANSFERTS FRAIS POSTAUX                                        | 22             |                  | 22             |               |
| 79116280 TRANSFERTS AUTRES SERV.EXT.DIV                                  |                | 659              | 659            | 100.00        |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(OR                                       | 369            | 1 351            | 982            | 72.69         |
| 79116480 TRANSFERTS ATRES CHARGES                                        | 32             | 17               | 15             | 88.24         |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                   | <b>1 366</b>   | <b>3 196</b>     | <b>1 830</b>   | <b>57.26</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                                  |                | 21               | 21             | 100.00        |
| 75821000 ECART DE CAISSE                                                 | 1 366          | 3 175            | 1 809          | 56.98         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                 | <b>905 741</b> | <b>1 582 735</b> | <b>677 054</b> | <b>42.78</b>  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>202 495</b> | <b>340 426</b>   | <b>137 931</b> | <b>40.52</b>  |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS EXO                                   | 13             | 171              | 158            | 92.35         |
| 60788010 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 5.5%                                  | 202 183        | 339 566          | 137 383        | 40.46         |
| 60788050 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 19.6                                  | 1 154          | 3 205            | 2 051          | 63.99         |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MSES                                    | 855            | 2 516            | 1 661          | 66.02         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                 | <b>2 541</b>   | <b>770</b>       | <b>1 771</b>   | <b>229.92</b> |
| 60371000 VAR STOCK MARCHANDISES (FO                                      | 2 541          | 770              | 1 771          | 229.92        |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>         | <b>24 661</b>  | <b>40 762</b>    | <b>16 101</b>  | <b>39.50</b>  |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,60%                                             | 24 661         | 40 762           | 16 101         | 39.50         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b> | <b>971</b>     | <b>177</b>       | <b>1 148</b>   | <b>648.35</b> |
| 60326000 VAR STOCKS EMBALLAGES                                           | 971            | 177              | 1 148          | 648.35        |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                 | <b>367 034</b> | <b>601 351</b>   | <b>234 317</b> | <b>38.97</b>  |
| 60611000 ELECTRICITE                                                     | 14 827         | 25 552           | 10 725         | 41.97         |
| 60612000 EAU                                                             | 232            | 4 587            | 4 354          | 94.94         |
| 60613000 GAZ                                                             | 3 416          | 4 546            | 1 131          | 24.87         |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER                                      | 144            | 158              | 14             | 9.08          |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                                   | 5 602          | 8 527            | 2 925          | 34.31         |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                         | Exercice N   | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|
|                                         | 31/07/2005 7 | 31/12/2004 12 | Euros         | %      |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS     | 12 039       | 8 599         | 3 440         | 40.01  |
| 60639000 VAR. STOCK FTURES EXPLOITATION | 626          | 826           | 1 452         | 175.73 |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU          | 748          | 2 021         | 1 273         | 62.99  |
| 61110000 ANALYSE ALIMENTAIRE            | 547          | 918           | 371           | 40.42  |
| 61221000 STAR LEASE SOFT PLAY 8         | 4 501        | 7 716         | 3 215         | 41.67  |
| 61222100 STARLEASE POINTEUSE 11         | 3 510        | 5 370         | 1 860         | 34.64  |
| 61223000 STARLEASE MACHINE GLACONS 1    | 490          | 841           | 350           | 41.67  |
| 61224100 STARLEASE BROYEUR 2            | 1 094        | 1 876         | 782           | 41.67  |
| 61225000 STALEASE COSS 3                | 3 052        | 5 232         | 2 180         | 41.67  |
| 61226000 STARLEASE CONTENEUR 4          | 3 217        | 5 514         | 2 298         | 41.67  |
| 61227000 STARLEASE ECOMATIC 6           | 1 221        | 2 093         | 872           | 41.67  |
| 61228000 STARLEASE CAISSE 5             | 6 681        | 11 453        | 4 772         | 41.67  |
| 61229000 LEASING 1 DTM 120              | 2 512        | 4 307         | 1 795         | 41.67  |
| 61230000 STARLEASE LAVE VAISSELLE 9     | 1 046        | 1 793         | 747           | 41.67  |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD             | 87 022       | 151 037       | 64 015        | 42.38  |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AVOIR/HM    | 1 941        | 3 899         | 1 958         | 50.22  |
| 61354000 LOCATION DE MATERIEL           | 700          | 1 200         | 500           | 41.67  |
| 61355000 LOCATION VEHICULE TOURISME     | 3 634        | 216           | 3 418         | NS     |
| 61356000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE   | 268          | 189           | 79            | 41.90  |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB | 315          | 277           | 38            | 13.58  |
| 61521000 CONTRAT ENTRETIEN LOCAUX       | 31 492       | 46 050        | 14 559        | 31.61  |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE | 2 525        | 4 429         | 1 904         | 43.00  |
| 61554100 CONTRAT ENTRETIEN REPARATION   | 6 717        | 9 886         | 3 169         | 32.06  |
| 61555000 ENTRETIEN VEHICULE TOURISME    |              | 460           | 460           | 100.00 |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE | 402          | 767           | 365           | 47.59  |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES        | 5 090        | 8 049         | 2 959         | 36.77  |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTREPR. | 203          | 377           | 175           | 46.33  |
| 62120000 PERSONNEL DE SECURITE          | 31 731       | 49 334        | 17 603        | 35.68  |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN      | 268          | 100           | 168           | 167.36 |
| 62211000 REDEVANCE GIE                  | 33 779       | 58 114        | 24 335        | 41.87  |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR H.M.       | 1 375        | 3 026         | 1 651         | 54.57  |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE        | 43 244       | 74 444        | 31 200        | 41.91  |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES          | 3 605        | 5 905         | 2 300         | 38.95  |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES              | 3 277        | 1 119         | 2 158         | 192.88 |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE             | 254          | 773           | 519           | 67.16  |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE         | 147          | 2 584         | 2 437         | 94.31  |
| 62351000 ACHATS NON COSTS               | 17 038       | 33 595        | 16 557        | 49.28  |
| 62352000 ACHATS PREMIUMS                | 1 239        | 2 531         | 1 292         | 51.06  |
| 62380000 POURBOIRES                     |              | 3 091         | 3 091         | 100.00 |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS      | 3 519        | 5 672         | 2 152         | 37.95  |
| 62510000 PARCMETRE                      | 228          | 116           | 111           | 95.43  |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYE  | 9 338        | 14 863        | 5 525         | 37.17  |
| 62570000 RECEPTIONS                     | 3 871        | 3 966         | 95            | 2.40   |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS              | 338          | 584           | 246           | 42.15  |
| 62630000 FRAIS DE TELEPHONE             | 23           |               | 23            |        |
| 62630100 TELECOM 0139941259             |              | 59            | 59            | 100.00 |
| 62630200 TELECOM 0134040527             | 929          | 1 325         | 396           | 29.88  |
| 62630300 TELECOM 0134194377             | 1 636        | 2 252         | 616           | 27.36  |
| 62630400 TELECOM 0134198661             |              | 57            | 57            | 100.00 |
| 62630500 TELECOM 0134194651             |              | 57            | 57            | 100.00 |
| 62631000 BOUYGUES PORTABLE              | 1 200        | 2 098         | 898           | 42.81  |
| 62751000 FRAIS SUR REMISE TR            | 2 775        | 4 453         | 1 678         | 37.68  |
| 62752000 FRAIS SUR REMISE CB            | 6 700        | 10 936        | 4 236         | 38.73  |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES         | 2 592        | 5 382         | 2 790         | 51.84  |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                        | Exercice N°1<br>31/07/2005 | Exercice N°1<br>31/12/2004 | Ecart N°1/N°1<br>Euros % |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>                           | <b>9 998</b>               | <b>14 917</b>              | <b>4 919</b>             | <b>32.98</b>  |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE,ORGA                                     | 977                        | 1 532                      | 555                      | 36.23         |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION,ORGAN                                     | 785                        | 1 231                      | 446                      | 36.23         |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE,O                                     | 2 790                      | 4 878                      | 2 088                    | 42.81         |
| 63512000 TAXES FONCIERES                                               | 2 928                      | 5 019                      | 2 091                    | 41.66         |
| 63710000 ORGANIC,DEDUCTIBLE                                            | 2 516                      | 1 269                      | 1 247                    | 98.27         |
| 63711000 ORGANIC,NON DEDUCTIBLE                                        | 619                        | 775                        | 1 394                    | 179.87        |
| 63780000 TAXES DIVERSES                                                |                            | 96                         | 96                       | 100.00        |
| 63781000 REDEVANCE SACEM                                               | 621                        | 117                        | 504                      | 432.87        |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                                         | <b>172 399</b>             | <b>289 606</b>             | <b>117 207</b>           | <b>40.47</b>  |
| 64102342 TVS S/AVT EN NATURE REPAS                                     | 388                        | 488                        | 101                      | 20.65         |
| 64102349 AVT EN NATURE REPAS                                           | 4 979                      | 8 389                      | 3 410                    | 40.65         |
| 64112000 SALAIRES FONCTIONS MANAGERS                                   | 73 634                     | 96 364                     | 22 731                   | 23.59         |
| 64113000 SALAIRES FONCTIONS EQUIPIERS                                  | 95 767                     | 168 844                    | 73 077                   | 43.28         |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE                                     | 1 217                      | 1 532                      | 315                      | 20.54         |
| 64148000 INDEMNITES DE NETTOYAGE                                       | 1 110                      | 1 901                      | 791                      | 41.60         |
| 64199800 PROV SUR SALAIRES A PAYER                                     | 6 943                      | 7 234                      | 14 177                   | 195.99        |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER                                      | 2 248                      | 4 854                      | 2 606                    | 53.69         |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                                | <b>48 893</b>              | <b>69 654</b>              | <b>20 761</b>            | <b>29.81</b>  |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                                   | 26 835                     | 32 857                     | 6 022                    | 18.33         |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                                            | 7 664                      | 5 991                      | 1 672                    | 27.92         |
| 64540000 PARTS PATR MUTUELLES                                          | 1 554                      | 2 012                      | 458                      | 22.77         |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE CIRCO                                     | 7 041                      | 14 705                     | 7 664                    | 52.12         |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE REUNICA                                   | 3 656                      | 874                        | 2 782                    | 318.23        |
| 64572000 PARTS PATR PREVOYANCE GAN                                     | 273                        | 656                        | 383                      | 58.34         |
| 64598000 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER                                 | 2 327                      | 2 546                      | 4 873                    | 191.40        |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                                   | 1 382                      | 1 731                      | 349                      | 20.15         |
| 64631000 COTISATIONS DU FRANCHISE                                      |                            | 5 081                      | 5 081                    | 100.00        |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL,PHARMACIE                                    | 886                        | 2 088                      | 1 202                    | 57.58         |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                                          | 1 929                      | 1 112                      | 817                      | 73.47         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>                | <b>36 678</b>              | <b>62 923</b>              | <b>26 245</b>            | <b>41.71</b>  |
| 68111000 DOT AMORT. IMMOB. INCORPORELLE                                | 5 899                      | 10 158                     | 4 260                    | 41.93         |
| 68112000 DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLE                                  | 30 779                     | 52 764                     | 21 985                   | 41.67         |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>121</b>                 | <b>161</b>                 | <b>41</b>                | <b>25.28</b>  |
| 68174000 DOT PROV DEPREC DES CLIENTS                                   | 121                        | 161                        | 41                       | 25.28         |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                                  | <b>43 747</b>              | <b>75 162</b>              | <b>31 415</b>            | <b>41.80</b>  |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                                             | 43 244                     | 74 453                     | 31 209                   | 41.92         |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIR HM                                    | 972                        | 1 801                      | 829                      | 46.02         |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                                 | 0                          | 47                         | 46                       | 98.97         |
| 65821000 ECART DE CAISSE                                               | 1 475                      | 2 464                      | 989                      | 40.15         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                | <b>909 537</b>             | <b>1 495 554</b>           | <b>586 017</b>           | <b>39.18</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>3 756</b>               | <b>87 241</b>              | <b>91 037</b>            | <b>104.35</b> |
| <b>PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE</b> | <b>2 033</b>               | <b>2 257</b>               | <b>224</b>               | <b>9.92</b>   |
| 76240000 REVENUS DES PRETS                                             | 2 033                      | 2 257                      | 224                      | 9.92          |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                   | Exercice N   | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|
|                                                   | 31/07/2005 7 | 31/12/2004 12 | Euros         | %      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>              | 2 033        | 2 257         | 224           | 9.92   |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                    | 1 229        | 22 351        | 21 122        | 94.50  |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS                    |              | 17 864        | 17 864        | 100.00 |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                  | 282          | 1 392         | 1 110         | 79.76  |
| 66160000 AUTRES INTERETS BANCAIRES                |              | 1 481         | 1 481         | 100.00 |
| 66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES               | 947          | 1 614         | 667           | 41.34  |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>              | 1 229        | 22 351        | 21 122        | 94.50  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                         | 804          | 20 094        | 20 898        | 104.00 |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>              | 2 992        | 67 147        | 70 139        | 104.46 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION  | 294 419      | 166           | 294 253       | NS     |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR            | 294 419      | 166           | 294 253       | NS     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>           | 294 419      | 166           | 294 253       | NS     |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 953          | 3 178         | 2 226         | 70.02  |
| 67140000 CREANCE DEVENUE IRRECOUVRABLE            |              | 59            | 59            | 100.00 |
| 67141000 FAUX BILLETS                             |              | 130           | 130           | 100.00 |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPE                |              | 2 989         | 2 989         | 100.00 |
| 67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTE                | 953          |               | 953           |        |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>          | 953          | 3 178         | 2 226         | 70.02  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                      | 293 467      | 3 012         | 296 479       | NS     |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                          | 78 935       | 773           | 79 708        | NS     |
| 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES                  | 77 768       | 1 050         | 76 718        | NS     |
| 69511000 CONTRIBUTION EXCEPT 1.50%                | 1 167        | 32            | 1 135         | NS     |
| 69512000 CREDIT IMPOT SUR DONS                    |              | 1 855         | 1 855         | 100.00 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                         | 1 202 193    | 1 585 218     | 383 025       | 24.16  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                          | 990 653      | 1 520 310     | 529 657       | 34.84  |
| <b>BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>     | 211 540      | 64 908        | 146 632       | 225.91 |

SA STEROMAX

2 BOULEVARD FELIX FAURE

93200 SAINT DENIS

**SITUATION du 01/01/2005 au 31/07/2005**

|                                           | Page    |
|-------------------------------------------|---------|
| - Bilan actif-passif                      | 1 et 2  |
| - Soldes intermédiaires de gestion        | 3       |
| - Compte de résultat                      | 4 et 5  |
| - Détail des comptes bilan actif passif   | 6 à 9   |
| - Détail soldes intermédiaires de gestion | 10 à 13 |
| - Détail compte de résultat               | 14 à 17 |

**COMPTA ILE DE FRANCE**

65 Rue Castor

78200 MANTES LA JOLIE

01 30 33 52 07

# BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/07/2005 |                                    | Exercice N-1<br>31/12/2004 |                | Ecart N / N-1  |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                           |                                                 | Brut                     | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net                        | Net            | Euros          | %            |
| ACTIF IMMOBILISE          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Frais d'établissement                           |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Frais de recherche et de développement          |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Concessions, Brevets et droits similaires       |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Terrains                                        |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Constructions                                   |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Installations techniques Matériel et outillage  | 304 018                  | 279 913                            | 24 105                     | 24 814         | 710            | 2.86         |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 97 389                   | 66 531                             | 30 858                     | 33 951         | 3 093          | 9.11         |
|                           | Immobilisations en cours                        |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                 |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Participations mises en équivalence             |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Autres participations                           |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Prêts                                           |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Autres immobilisations financières              | 15 413                   |                                    | 15 413                     | 15 413         |                |              |
|                           | <b>TOTAL II</b>                                 | <b>416 819</b>           | <b>346 444</b>                     | <b>70 375</b>              | <b>74 178</b>  | <b>3 803</b>   | <b>5.13</b>  |
| ACTIF CIRCULANT           | STOCKS ET EN COURS                              |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 2 176                    |                                    | 2 176                      | 2 410          | 233            | 9.68         |
|                           | En-cours de production de biens                 |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | En-cours de production de services              |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Marchandises                                    | 7 978                    |                                    | 7 978                      | 9 022          | 1 044          | 11.57        |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | CRÉANCES (3)                                    |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Clients et Comptes rattachés                    | 405                      |                                    | 405                        |                | 405            |              |
|                           | Autres créances                                 | 62 388                   |                                    | 62 388                     | 193 499        | 131 111        | 67.76        |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Disponibilités                                  | 23 692                   |                                    | 23 692                     | 15 440         | 8 251          | 53.44        |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 21 098                   |                                    | 21 098                     | 18 007         | 3 090          | 17.16        |
|                           | <b>TOTAL III</b>                                | <b>117 737</b>           |                                    | <b>117 737</b>             | <b>233 378</b> | <b>120 642</b> | <b>50.61</b> |
|                           | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                          |                                    |                            |                |                |              |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>534 556</b>           | <b>346 444</b>                     | <b>188 112</b>             | <b>312 556</b> | <b>124 445</b> | <b>39.82</b> |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>                             |                                                   | <b>Exercice N</b><br>31/07/2005 7 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2004 12 | <b>Ecart N / N-1</b> |               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                           |                                                   |                                   |                                      | <b>Euros</b>         | <b>%</b>      |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                   | Capital (Dont versé : 38 250 )                    | 38 250                            | 38 250                               |                      |               |
|                                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | Ecart de réévaluation                             |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | <b>RESERVES</b>                                   |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | Réserve légale                                    |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | Réserves statutaires ou contractuelles            |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | Réserves réglementées                             |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | Autres réserves                                   |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | Report à nouveau                                  | 191 922                           | 176 484                              | 15 438               | 8.75          |
|                                           | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b> | <b>19 721</b>                     | <b>15 438</b>                        | <b>35 159</b>        | <b>227.74</b> |
|                                           | Subventions d'investissement                      |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | Provisions réglementées                           |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL I</b>                                    | <b>133 951</b>                    | <b>153 672</b>                       | <b>19 721</b>        | <b>12.83</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>               | Produit des émissions de titres participatifs     |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | Avances conditionnées                             |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL II</b>                                   |                                   |                                      |                      |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> | Provisions pour risques                           |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | Provisions pour charges                           |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL III</b>                                  |                                   |                                      |                      |               |
| <b>DETTES (I)</b>                         | <b>DETTES FINANCIERES</b>                         |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | Emprunts obligataires convertibles                |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | Autres emprunts obligataires                      |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | Emprunts auprès d'établissements de crédit        |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | Concours bancaires courants                       | 7 185                             | 56 936                               | 49 751               | 87.38         |
|                                           | Emprunts et dettes financières diverses           | 43                                | 25 043                               | 25 000               | 99.83         |
|                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                      |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 180 151                           | 139 005                              | 41 146               | 29.60         |
|                                           | Dettes fiscales et sociales                       | 109 855                           | 78 044                               | 31 810               | 40.76         |
|                                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                                   | 120 469                              | 120 469              | 100.00        |
|                                           | Autres dettes                                     | 24 829                            | 46 732                               | 21 902               | 46.87         |
| <b>Comptes de Régularisation</b>          | Produits constatés d'avance (1)                   |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL IV</b>                                   | <b>322 063</b>                    | <b>466 229</b>                       | <b>144 165</b>       | <b>30.92</b>  |
|                                           | Ecart de conversion passif (V)                    |                                   |                                      |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>              | <b>133 112</b>                    | <b>312 556</b>                       | <b>124 445</b>       | <b>39.82</b>  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

322 063

466 229

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 | %<br>CA       | Exercice N-1<br>31/12/2004 | %<br>CA       | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                              |                          |               |                            |               | Euros          | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>                   | <b>1 016 011</b>         | <b>100.00</b> | <b>1 494 632</b>           | <b>100.00</b> | <b>478 621</b> | <b>32.02</b>  |
| Ventes de marchandises                                       | 982 986                  | 100.00        | 1 452 384                  | 100.00        | 469 398        | 32.32         |
| Coût d'achat des marchandises vendues                        | 240 160                  | 24.43         | 363 521                    | 25.03         | 123 360        | 33.93         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                     | <b>742 825</b>           | <b>75.57</b>  | <b>1 088 863</b>           | <b>74.97</b>  | <b>346 038</b> | <b>31.78</b>  |
| Production vendue                                            | 33 025                   | 100.00        | 42 248                     | 100.00        | 9 223          | 21.83         |
| Production stockée ou déstockage                             |                          |               |                            |               |                |               |
| Production immobilisée                                       |                          |               |                            |               |                |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                              | <b>33 025</b>            | <b>100.00</b> | <b>42 248</b>              | <b>100.00</b> | <b>9 223</b>   | <b>21.83</b>  |
| Matières premières, approvisionnements consommés             | 29 844                   | 90.37         | 44 338                     | 104.95        | 14 494         | 32.69         |
| Sous traitance directe                                       |                          |               |                            |               |                |               |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                             | <b>3 181</b>             | <b>9.63</b>   | <b>2 090</b>               | <b>4.95</b>   | <b>5 270</b>   | <b>252.22</b> |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                                   | <b>746 006</b>           | <b>78.43</b>  | <b>1 036 773</b>           | <b>72.71</b>  | <b>340 767</b> | <b>31.96</b>  |
| Autres achats + charges externes                             | 393 362                  | 38.72         | 654 525                    | 43.79         | 261 164        | 39.90         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                                        | <b>352 644</b>           | <b>34.71</b>  | <b>432 248</b>             | <b>28.92</b>  | <b>79 604</b>  | <b>18.42</b>  |
| Subventions d'exploitation                                   | 10 710                   | 1.05          |                            |               | 10 710         |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                        | 33 513                   | 3.30          | 62 721                     | 4.20          | 29 208         | 46.57         |
| Salaires du personnel                                        | 198 518                  | 19.54         | 248 920                    | 16.65         | 50 402         | 20.25         |
| Charges sociales du personnel                                | 52 687                   | 5.19          | 52 090                     | 3.49          | 597            | 1.15          |
| Charges de l'exploitant                                      |                          |               | 4 949                      | 0.33          | 4 949          | 100.00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>78 636</b>            | <b>7.74</b>   | <b>63 569</b>              | <b>4.25</b>   | <b>15 067</b>  | <b>23.70</b>  |
| Autres produits de gestion courante                          | 1 462                    | 0.14          | 1 738                      | 0.12          | 275            | 15.84         |
| Autres charges de gestion courante                           | 49 851                   | 4.91          | 74 259                     | 4.97          | 24 408         | 32.87         |
| Reprises amortissements et provisions, transferts de charges | 7 249                    | 0.71          | 11 280                     | 0.75          | 4 031          | 35.74         |
| Dotations aux amortissements                                 | 7 595                    | 0.75          | 7 806                      | 0.52          | 211            | 2.70          |
| Dotations aux provisions                                     |                          |               |                            |               |                |               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                               | <b>29 901</b>            | <b>2.94</b>   | <b>6 472</b>               | <b>0.97</b>   | <b>35 380</b>  | <b>645.74</b> |
| Quotes parts de résultat sur opérations en commun            |                          |               |                            |               |                |               |
| Produits financiers                                          |                          |               |                            |               |                |               |
| Charges financières                                          | 7 374                    | 0.73          | 10 245                     | 0.69          | 2 871          | 28.02         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                      | <b>22 527</b>            | <b>2.22</b>   | <b>15 724</b>              | <b>1.05</b>   | <b>33 251</b>  | <b>243.27</b> |
| Produits exceptionnels                                       |                          |               | 2 821                      | 0.19          | 2 821          | 100.00        |
| Charges exceptionnelles                                      | 535                      | 0.05          | 3 424                      | 0.23          | 2 889          | 84.39         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>535</b>               | <b>0.05</b>   | <b>603</b>                 | <b>0.04</b>   | <b>69</b>      | <b>11.40</b>  |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 2 272                    | 0.22          | 889                        | 0.06          | 3 161          | 355.57        |
| Participation des salariés                                   |                          |               |                            |               |                |               |
| <b>RESULTAT NET</b>                                          | <b>19 721</b>            | <b>1.94</b>   | <b>15 438</b>              | <b>1.03</b>   | <b>25 159</b>  | <b>227.74</b> |

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                      | Exercice N° 31/07/2005 |             |                  | Exercice N° 1/31/12/2004 |  | Ecart N / N-1  |               |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|--------------------------|--|----------------|---------------|
|                                                                      | France                 | Exportation | Total            |                          |  | Euros          | %             |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                                   |                        |             |                  |                          |  |                |               |
| Ventes de marchandises                                               | 982 986                |             | 982 986          | 1 452 384                |  | 469 398        | 32.32         |
| Production vendue de Biens                                           |                        |             |                  |                          |  |                |               |
| Production vendue de Services                                        | 33 025                 |             | 33 025           | 42 248                   |  | 9 223          | 21.83         |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                        | <b>1 016 011</b>       |             | <b>1 016 011</b> | <b>1 494 632</b>         |  | <b>478 621</b> | <b>32.02</b>  |
| Production stockée                                                   |                        |             |                  |                          |  |                |               |
| Production immobilisée                                               |                        |             |                  |                          |  |                |               |
| Subventions d'exploitation                                           |                        |             | 10 710           |                          |  | 10 710         |               |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     |                        |             | 7 249            | 11 280                   |  | 4 031          | 35.74         |
| Autres produits                                                      |                        |             | 1 462            | 1 738                    |  | 275            | 15.84         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                         |                        |             | <b>1 035 431</b> | <b>1 507 650</b>         |  | <b>472 218</b> | <b>31.32</b>  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                    |                        |             |                  |                          |  |                |               |
| Achats de marchandises                                               |                        |             | 239 116          | 357 077                  |  | 117 960        | 33.04         |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                        |             | 1 044            | 6 444                    |  | 5 400          | 83.79         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                        |             | 29 611           | 43 743                   |  | 14 132         | 32.31         |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                        |             | 233              | 595                      |  | 362            | 60.77         |
| Autres achats et charges externes *                                  |                        |             | 393 362          | 654 525                  |  | 261 164        | 39.90         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                |                        |             | 33 513           | 62 721                   |  | 29 208         | 46.57         |
| Salaires et traitements                                              |                        |             | 198 518          | 248 920                  |  | 50 402         | 20.25         |
| Charges sociales                                                     |                        |             | 52 687           | 57 039                   |  | 4 352          | 7.63          |
| Dotations d'exploitation                                             |                        |             |                  |                          |  |                |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   |                        |             | 7 595            | 7 806                    |  | 211            | 2.70          |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                        |             |                  |                          |  |                |               |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       |                        |             |                  |                          |  |                |               |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   |                        |             |                  |                          |  |                |               |
| Autres charges                                                       |                        |             | 49 851           | 74 259                   |  | 24 408         | 32.87         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         |                        |             | <b>1 005 530</b> | <b>1 513 129</b>         |  | <b>507 598</b> | <b>33.55</b>  |
| <b>I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                            |                        |             | <b>29 901</b>    | <b>5 479</b>             |  | <b>35 380</b>  | <b>615.74</b> |
| <b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>      |                        |             |                  |                          |  |                |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                          |                        |             |                  |                          |  |                |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                           |                        |             |                  |                          |  |                |               |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

2 821  
2 385

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                              |                            |                               | Euros         | %      |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                   |                            |                               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                            |                               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                            |                               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                            |                               |               |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                            |                               |               |        |
| Différences positives de change                                              |                            |                               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                            |                               |               |        |
| <b>TOTAL V</b>                                                               |                            |                               |               |        |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                   |                            |                               |               |        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                               |                            |                               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 7 374                      | 10 245                        | 2 871         | 28.02  |
| Différences négatives de change                                              |                            |                               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                            |                               |               |        |
| <b>TOTAL VI</b>                                                              | 7 374                      | 10 245                        | 2 871         | 28.02  |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                          | 7 374                      | 10 245                        | 2 871         | 28.02  |
| <b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 22 527                     | 15 724                        | 38 251        | 243.27 |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                |                            |                               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                            | 2 821                         | 2 821         | 100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                            |                               |               |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                            |                               |               |        |
| <b>TOTAL VII</b>                                                             |                            | 2 821                         | 2 821         | 100.00 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                               |                            |                               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 218                        | 2 549                         | 2 331         | 91.45  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                            |                               |               |        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions               | 317                        | 875                           | 558           | 63.82  |
| <b>TOTAL VIII</b>                                                            | 535                        | 3 424                         | 2 889         | 84.39  |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                   | 535                        | 603                           | 69            | 11.40  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                            |                               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 2 272                      | 889                           | 3 161         | 355.57 |
| <b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                          | 1 035 431                  | 1 510 470                     | 475 039       | 31.45  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 1 015 711                  | 1 525 908                     | 510 198       | 33.44  |
| <b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>         | 19 721                     | 15 438                        | 35 159        | 227.74 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 157

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |             |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                                                             | 31/07/2005    | 31/12/2004    | Euros         | %           |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 24 105        | 24 814        | 710           | 2.86        |
| 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE                              | 304 018       | 302 165       | 1 852         | 0.61        |
| 28154000 AMORT DU MATERIEL ET OUTILLAGE                     | 279 913       | 277 351       | 2 562         | 0.92        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 30 858        | 33 951        | 3 093         | 9.11        |
| 21810000 INST. GEN. AGT & AMEN. DIVERS                      | 80 806        | 80 806        |               |             |
| 21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE                      | 9 375         | 9 375         |               |             |
| 21840000 MOBILIER                                           | 3 477         | 3 477         |               |             |
| 21845000 MOBILIER BUREAU                                    | 3 731         | 3 731         |               |             |
| 28181000 AMORT AGENCEM.&AMENAGEMENT                         | 52 046        | 49 358        | 2 688         | 5.45        |
| 28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU                           | 9 375         | 9 375         |               |             |
| 28184000 AMORT MOBILIER                                     | 1 380         | 974           | 406           | 41.64       |
| 28184500 AMORT. MOBILIER BUREAU                             | 3 731         | 3 731         |               |             |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 15 413        | 15 413        |               |             |
| 27500001 DEPOTS VERSES A PLUS D'UN AN                       | 15 413        | 15 413        |               |             |
| <b>TOTAL II</b>                                             | <b>70 375</b> | <b>74 178</b> | <b>3 803</b>  | <b>5.13</b> |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS                      | 2 176         | 2 410         | 233           | 9.68        |
| 32610000 STOCK EMBALLAGE (PAPER)                            | 2 176         | 2 410         | 233           | 9.68        |
| MARCHANDISES                                                | 7 978         | 9 022         | 1 044         | 11.57       |
| 37100000 STOCKS DE MARCHANDISES (FOOD)                      | 7 978         | 9 022         | 1 044         | 11.57       |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                | 405           |               | 405           |             |
| 41610000 CLIENTS DOUTEUX                                    | 16            |               | 16            |             |
| 41810000 CLIENTS,FACTURES A ETABLIR                         | 389           |               | 389           |             |
| AUTRES CREANCES                                             | 62 388        | 193 499       | 131 111       | 67.76       |
| 40960000 FRS,EMB & MAT A RENDRE                             | 567           | 804           | 237           | 29.45       |
| 40970000 FOURNISSEURS DEBITEURS                             |               | 455           | 455           | 100.00      |
| 40980000 FOURNISSEURS, AVOIR NON RECU                       | 3 396         | 116 521       | 113 125       | 97.09       |
| 42500000 PERSONNEL- AVANCES ET ACOMPTES                     |               | 50            | 50            | 100.00      |
| 43870000 ORG SOCIAUX, PRDTS A RECEVOIR                      | 7 150         | 7 339         | 189           | 2.58        |
| 44410000 ETAT,IMPOTS SUR LES SOCIETES                       | 7 821         | 6 309         | 1 512         | 23.96       |
| 44412000 CREDIT IMPOT SUR DONS                              | 889           | 889           |               |             |
| 44550000 ETAT,TVA CA3,CA4,CA12                              |               | 23 304        | 23 304        | 100.00      |
| 44565000 ETAT,TVA A RECUPERER(REGRPT)                       | 9 146         | 9 374         | 228           | 2.43        |
| 44586408 TVA /FRS CHARGES A PAYER                           | 5 334         | 5 227         | 107           | 2.05        |
| 44586438 TVA /ORG. SX CHARGES A PAYER                       |               | 651           | 651           | 100.00      |
| 44586518 TVA /FRAIS BANCAIRES A PAYER                       | 78            | 126           | 48            | 37.90       |
| 44588000 ETAT,TVA A REGULARISER                             | 1 098         |               | 1 098         |             |
| 44588300 TVA ANNUL CREANCES A RECUPERER                     |               | 10            | 10            | 100.00      |
| 44870000 ETAT,PRODUITS A RECEVOIR                           | 16 045        | 21 287        | 5 242         | 24.63       |
| 46712000 RNI                                                | 3 931         | 1 055         | 2 877         | 272.75      |
| 46716000 ST2R                                               | 6 729         |               | 6 729         |             |
| 46717000 FL2R                                               | 10            |               | 10            |             |
| 46719100 VLB                                                | 193           | 98            | 94            | 95.77       |
| DISPONIBILITES                                              | 23 692        | 15 440        | 8 251         | 53.44       |
| 51121000 TR A L'ENCAISSEMENT                                | 14 552        | 10 292        | 4 260         | 41.39       |
| 51122000 BP/CV A L'ENCAISSEMENT                             | 5 680         | 4 570         | 1 110         | 24.29       |
| 51123000 ESPECES A RECEVOIR                                 | 740           |               | 740           |             |
| 53110000 CAISSE                                             | 2 720         | 578           | 2 142         | 370.66      |

### DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                          | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |              |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                                                 | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12  | Euros         | %            |
| CAPITAL                                         | 38 250         | 38 250         |               |              |
| 10130000 CAP.SOUSCRIT APPELE & VERSE            | 38 250         | 38 250         |               |              |
| REPORT A NOUVEAU                                | 191 922        | 176 484        | 15 438        | 8.75         |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DBT)           | 191 922        | 176 484        | 15 438        | 8.75         |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)      | 19 721         | 15 438         | 35 159        | 227.74       |
| <b>TOTAL I</b>                                  | <b>183 951</b> | <b>153 672</b> | <b>19 721</b> | <b>12.83</b> |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                     | 7 185          | 56 936         | 49 751        | 87.38        |
| 51215000 CREDIT DU NORD                         | 5 978          | 54 699         | 48 721        | 89.07        |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER                | 1 207          | 2 238          | 1 030         | 46.05        |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES         | 43             | 25 043         | 25 000        | 99.83        |
| 16810000 EMPRUNT FLANADES                       |                | 25 000         | 25 000        | 100.00       |
| 45510000 ASSOCIES,COMPTES COURANTS              | 43             | 43             |               |              |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES        | 180 151        | 139 005        | 41 146        | 29.60        |
| 40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF                 | 147 042        | 106 738        | 40 303        | 37.76        |
| 40860000 FOURNISSEURS,CHARGES A PAYER           | 33 109         | 32 266         | 843           | 2.61         |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                     | 109 855        | 78 044         | 31 810        | 40.76        |
| 42100700 REMUNERATION JUILLET                   | 23 817         |                | 23 817        |              |
| 42110000 PERSONNEL,REMUNERATIONS DUES           | 10 751         | 8 850          | 1 901         | 21.48        |
| 42820000 PROVISION CONGES A PAYER               | 24 108         | 17 188         | 6 921         | 40.27        |
| 42850000 NDF PERSONNEL                          | 413            | 100            | 314           | 314.45       |
| 42860100 PROV SALAIRES A PAYER                  | 4 306          | 4 350          | 44            | 1.01         |
| 43110000 URSSAF                                 | 10 160         | 5 426          | 4 734         | 87.25        |
| 43720000 GARP                                   | 2 198          | 1 362          | 836           | 61.38        |
| 43750000 CAISSE RETRAITE "CIRCO"                | 3 093          | 5 359          | 2 266         | 42.28        |
| 43770000 CAISSE RETRAITE "REUNICA"              | 121            |                | 121           |              |
| 43771000 CAISSE PREVOYANCE "GAN"                | 37             |                | 37            |              |
| 43772000 PREVOYANCE ISICA                       | 46             | 129            | 84            | 64.76        |
| 43820000 PROV CHARGES/CONGES A PAYER            | 7 327          | 4 901          | 2 426         | 49.51        |
| 43860100 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER          | 1 292          | 1 044          | 248           | 23.70        |
| 43860200 PROV TAXE D'APPRENTISSAGE              | 1 061          | 1 348          | 287           | 21.29        |
| 43860400 PROV EFFORT CONSTRUCTION,              | 1 935          | 1 083          | 852           | 78.67        |
| 43860500 PROV FORMAT PROF CONTINUE              | 3 030          | 4 454          | 1 424         | 31.97        |
| 43861600 PROV ORGANIC NON DEDUCTIBLE            | 1 660          | 1 957          | 297           | 15.18        |
| 44411000 ETAT,IS CONTRIBUTION 1.50%             | 34             |                | 34            |              |
| 44550000 ETAT,TVA CA3,CA4,CA12                  | 2 697          |                | 2 697         |              |
| 44587409 TVA /FRS AVOIRS A RECEVOIR             | 557            | 19 260         | 18 703        | 97.11        |
| 44587418 TVA /CLTS FACTURES A ETABLIR           | 64             |                | 64            |              |
| 44588000 ETAT,TVA A REGULARISER                 |                | 174            | 174           | 100.00       |
| 44860000 ETAT,CHARGE A PAYER DEDUCTIBLE         | 8 315          | 1 061          | 7 254         | 684.03       |
| 44860300 PROVISION TAXE PROFESSIONNELLE         | 2 835          |                | 2 835         |              |
| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES |                | 120 469        | 120 469       | 100.00       |
| 40410000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS           |                | 120 469        | 120 469       | 100.00       |
| AUTRES DETTES                                   | 24 829         | 46 732         | 21 902        | 46.87        |
| 46720000 CREDITEURS DIVERS                      | 13 587         |                | 13 587        |              |
| 46721000 A2R                                    | 849            |                | 849           |              |
| 46723000 FLANADES                               | 9 999          | 2 342          | 7 657         | 326.87       |

# PASSIF

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Exercise N-1<br>31/07/2005 17 | Exercise N-1<br>31/12/2004 12 |
|-------------------------------|-------------------------------|

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                         | Exercice N   | %      | Exercice N-1  | %      | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                                                         | 31/07/2005 7 | CA     | 31/12/2004 12 | CA     | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>              | 1 016 011    | 100.00 | 1 494 632     | 100.00 | 478 621       | 32.02  |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                           | 982 986      | 100.00 | 1 452 384     | 100.00 | 469 398       | 32.32  |
| 70780610 RETRO. MARCHANDISES 5,5%                       | 1 397        | 0.14   | 1 490         | 0.10   | 94            | 6.28   |
| 70780650 RETRO. MARCHANDISES 19,60%                     | 265          | 0.03   | 823           | 0.06   | 558           | 67.77  |
| 70781610 VENTES EMPORTEES 5,5 %                         | 439 741      | 44.74  | 680 803       | 46.87  | 241 061       | 35.41  |
| 70781650 VENTES SUR PLACE 19,60 %                       | 541 582      | 55.10  | 769 267       | 52.97  | 227 685       | 29.60  |
| <b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>            | 240 160      | 24.43  | 363 521       | 25.03  | 123 360       | 33.93  |
| 60371000 VAR STOCKS MARCHANDISES                        | 1 044        | 0.11   | 6 444         | 0.44   | 5 400         | 83.79  |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS                      | 187          | 0.02   | 194           | 0.01   | 7             | 3.75   |
| 60788010 ACHATS NOURRITURE 5,5 %                        | 236 908      | 24.10  | 354 782       | 24.43  | 117 874       | 33.22  |
| 60788050 ACHATS NOURRITURE 19,60%                       | 3 136        | 0.32   | 5 007         | 0.34   | 1 871         | 37.37  |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MCHSES                 | 1 115        | 0.11   | 2 907         | 0.20   | 1 792         | 61.66  |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                | 742 825      | 75.57  | 1 088 863     | 74.97  | 346 038       | 31.78  |
| <b>PRODUCTION VENDUE</b>                                | 33 025       | 100.00 | 42 248        | 100.00 | 9 223         | 21.83  |
| 70602050 REFACTURATION PERSONNEL 19.60%                 | 9 486        | 28.72  | 9 620         | 22.77  | 135           | 1.40   |
| 70880150 LRS REMISE /VOLUME 19,6%                       | 23 539       | 71.28  | 32 453        | 76.81  | 8 913         | 27.47  |
| 70880250 REMISE KRONENBOURG 19,6%                       |              |        | 175           | 0.42   | 175           | 100.00 |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                         | 33 025       | 100.00 | 42 248        | 100.00 | 9 223         | 21.83  |
| <b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b> | 29 844       | 90.37  | 44 338        | 104.95 | 14 494        | 32.69  |
| 60261050 ACHATS PAPIERS 19,60 %                         | 29 611       | 89.66  | 43 743        | 103.54 | 14 132        | 32.31  |
| 60326000 VAR STOCKS EMBALLAGES                          | 233          | 0.71   | 595           | 1.41   | 362           | 60.77  |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                        | 3 181        | 9.63   | 2 090         | 4.95   | 5 270         | 252.22 |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                              | 746 006      | 73.43  | 1 086 773     | 72.71  | 340 767       | 31.36  |
| <b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>                 | 393 362      | 38.72  | 654 525       | 43.79  | 261 164       | 39.90  |
| 60611000 ELECTRICITE                                    | 18 003       | 1.77   | 27 728        | 1.86   | 9 724         | 35.07  |
| 60612000 EAU                                            | 10 209       | 1.00   | 17 452        | 1.17   | 7 242         | 41.50  |
| 60613000 GAZ                                            | 2 476        | 0.24   | 3 336         | 0.22   | 860           | 25.78  |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                  | 7 122        | 0.70   | 10 546        | 0.71   | 3 424         | 32.46  |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                     | 5 796        | 0.57   | 12 472        | 0.83   | 6 676         | 53.53  |
| 60639000 VAR. STOCK PDTS ENTRETIENS                     | 30           | 0.00   | 430           | 0.03   | 400           | 93.11  |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                          | 1 012        | 0.10   | 1 562         | 0.10   | 550           | 35.23  |
| 61110000 ANALYSES ALIMENTAIRES                          | 563          | 0.06   | 875           | 0.06   | 311           | 35.59  |
| 61224400 NORBAIL 10 CAISSES ECRANS                      |              |        | 3 157         | 0.21   | 3 157         | 100.00 |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD                             | 122 550      | 12.06  | 217 549       | 14.56  | 94 999        | 43.67  |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AV/HM                       | 3 632        | 0.36   | 5 845         | 0.39   | 2 213         | 37.86  |
| 61355000 LOCATION VEHICULE TOURISME                     | 259          | 0.03   |               |        | 259           |        |
| 61356000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE                   |              |        | 97            | 0.01   | 97            | 100.00 |
| 61410000 CHARGES LOCATIVES                              | 5 964        | 0.59   | 4 820         | 0.32   | 1 144         | 23.73  |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB                 | 1 630        | 0.16   | 3 101         | 0.21   | 1 471         | 47.45  |
| 61521000 CONTRATS ENTRETIEN LOCAUX                      | 29 045       | 2.86   | 48 468        | 3.24   | 19 423        | 40.07  |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE                 | 5 564        | 0.55   | 13 166        | 0.88   | 7 603         | 57.74  |
| 61554100 CONTRATS ENTRETIEN MATERIELS                   | 10 685       | 1.05   | 17 602        | 1.18   | 6 916         | 39.29  |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE                 | 402          | 0.04   | 712           | 0.05   | 310           | 43.57  |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES                        | 5 435        | 0.53   | 10 049        | 0.67   | 4 613         | 45.91  |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTR.                    | 203          | 0.02   | 377           | 0.03   | 175           | 46.33  |
| 62120000 PERSONNEL SECURITE                             | 29 275       | 2.88   | 27 519        | 1.84   | 1 756         | 6.38   |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                              | Exercice N     | %            | Exercice N-1   | %            | Ecart N / N-1 |              |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|                                              | 31/07/2005 17  | CA           | 31/12/2004 12  | CA           | Euros         | %            |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN           | 1 361          | 0.13         | 38 241         | 2.56         | 36 881        | 96.44        |
| 62211000 REDEVANCE GIE                       | 38 290         | 3.77         | 56 368         | 3.77         | 18 078        | 32.07        |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR/HM              | 1 284          | 0.13         | 2 946          | 0.20         | 1 662         | 56.42        |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE             | 49 066         | 4.83         | 72 504         | 4.85         | 23 437        | 32.33        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES               | 3 605          | 0.35         | 6 000          | 0.40         | 2 395         | 39.92        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES                   | 5 438          | 0.54         | 4 777          | 0.32         | 661           | 13.84        |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE                  | 1 945          | 0.19         | 2 448          | 0.16         | 503           | 20.56        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE              | 17             | 0.00         | 2 179          | 0.15         | 2 162         | 99.23        |
| 62351000 ACHATS NON COSTS                    | 22 470         | 2.21         | 34 918         | 2.34         | 12 448        | 35.65        |
| 62352000 ACHATS PREMIUMS                     | 1 024          | 0.10         | 1 860          | 0.12         | 836           | 44.94        |
| 62380000 POURBOIRES                          |                |              | 1 482          | 0.10         | 1 482         | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS           | 3 033          | 0.30         | 4 644          | 0.31         | 1 610         | 34.67        |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYE       | 3 743          | 0.37         | 549            | 0.04         | 3 194         | 581.93       |
| 62570000 RECEPTIONS                          | 1 462          | 0.14         | 1 108          | 0.07         | 354           | 31.97        |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                   | 564            | 0.06         | 1 026          | 0.07         | 462           | 45.06        |
| 62630100 TELECOM BUREAU 0142430745           | 194            | 0.02         | 383            | 0.03         | 189           | 49.42        |
| 62630300 TELECOM MODEM 0148204293            | 1 031          | 0.10         | 1 204          | 0.08         | 173           | 14.35        |
| 62630500 TELECOM LIGNE ROUGE 0142435         | 255            | 0.03         | 573            | 0.04         | 318           | 55.48        |
| 62630600 TELECOM C.B. 01 55 87 60 58         | 359            | 0.04         | 589            | 0.04         | 230           | 39.10        |
| 62751000 FRAIS SUR REMISE TR/CV              | 2 569          | 0.25         | 3 950          | 0.26         | 1 381         | 34.96        |
| 62752000 FRAIS SUR REMISE CB                 | 4 254          | 0.42         | 5 791          | 0.39         | 1 538         | 26.55        |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES              | 1 421          | 0.14         | 2 544          | 0.17         | 1 123         | 44.12        |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES        | 15             | 0.00         | 25             | 0.00         | 10            | 41.68        |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                        | <b>352 644</b> | <b>24.71</b> | <b>432 248</b> | <b>28.92</b> | <b>79 604</b> | <b>18.42</b> |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>            | <b>10 710</b>  | <b>1.05</b>  |                |              | <b>10 710</b> |              |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION          | 10 710         | 1.05         |                |              | 10 710        |              |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>33 513</b>  | <b>3.30</b>  | <b>62 721</b>  | <b>4.20</b>  | <b>29 208</b> | <b>46.57</b> |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE,ORG. SCX       | 1 061          | 0.10         | 1 348          | 0.09         | 287           | 21.29        |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION,ORG. SCX        | 852            | 0.08         | 1 083          | 0.07         | 231           | 21.33        |
| 63350000 FORMATION CONTINUE,ORG. SCX         | 3 030          | 0.30         | 5 422          | 0.36         | 2 392         | 44.11        |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                | 15 520         | 1.53         | 33 888         | 2.27         | 18 368        | 54.20        |
| 63512000 TAXES FONCIERES                     | 6 600          | 0.65         | 11 305         | 0.76         | 4 705         | 41.62        |
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX                | 3 754          | 0.37         | 6 435          | 0.43         | 2 681         | 41.67        |
| 63710000 ORGANIC, DEDUCTIBLE                 | 2 409          | 0.24         | 2 094          | 0.14         | 315           | 15.04        |
| 63711000 ORGANIC, NON DEDUCTIBLE             | 297            | 0.03         | 137            | 0.01         | 160           | 116.79       |
| 63780000 TAXES DIVERSES                      | 140            | 0.01         | 497            | 0.03         | 358           | 71.87        |
| 63781000 REDEVANCE SACEM/SPRE/TV             | 444            | 0.04         | 786            | 0.05         | 342           | 43.48        |
| <b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>                 | <b>198 518</b> | <b>19.54</b> | <b>248 920</b> | <b>16.65</b> | <b>50 402</b> | <b>20.25</b> |
| 64102342 TVA S/ AVANTAGES REPAS              | 455            | 0.04         | 615            | 0.04         | 160           | 26.06        |
| 64102349 AVT EN NATURE REPAS                 | 6 247          | 0.61         | 8 570          | 0.57         | 2 324         | 27.11        |
| 64112000 SALAIRES MANAGERS                   | 63 564         | 6.26         | 68 762         | 4.60         | 5 198         | 7.56         |
| 64113000 SALAIRES EQUIPIERS                  | 119 575        | 11.77        | 163 347        | 10.93        | 43 771        | 26.80        |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE           | 256            | 0.03         | 842            | 0.06         | 586           | 69.58        |
| 64148000 INDEMNITES NETTOYAGE                | 1 545          | 0.15         | 2 112          | 0.14         | 567           | 26.87        |
| 64199800 PROVISION SUR SALAIRE A PAY         | 44             | 0.00         | 815            | 0.05         | 858           | 105.40       |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER            | 6 921          | 0.68         | 3 857          | 0.26         | 3 063         | 79.41        |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                          | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA     | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA     | Ecart N / N-1 |               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|                                                          |                            |             |                               |             | Euros         | %             |
| <b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>                     | <b>52 687</b>              | <b>5.19</b> | <b>52 090</b>                 | <b>3.49</b> | <b>597</b>    | <b>1.15</b>   |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                     | 27 472                     | 2.70        | 26 677                        | 1.78        | 795           | 2.98          |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                              | 8 326                      | 0.82        | 3 372                         | 0.23        | 4 955         | 146.95        |
| 64540000 PARTS PATR GAN PREV.                            | 190                        | 0.02        |                               |             | 190           |               |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE CIRCO                       | 10 795                     | 1.06        | 13 720                        | 0.92        | 2 925         | 21.32         |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE REUNICA                     | 324                        | 0.03        |                               |             | 324           |               |
| 64572000 PARTS PATR PREVOYANCE ISICA                     | 308                        | 0.03        | 527                           | 0.04        | 219           | 41.53         |
| 64598000 PROV CHARGES SALAIRES A PAY                     | 248                        | 0.02        | 160                           | 0.01        | 87            | 54.27         |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                     | 2 426                      | 0.24        | 1 173                         | 0.08        | 1 253         | 106.81        |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE                     | 1 294                      | 0.13        | 3 782                         | 0.25        | 2 488         | 65.80         |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                            | 1 305                      | 0.13        | 2 680                         | 0.18        | 1 375         | 51.32         |
| <b>CHARGES DE L'EXPLOITANT</b>                           |                            |             | <b>4 949</b>                  | <b>0.33</b> | <b>4 949</b>  | <b>100.00</b> |
| 64631000 COTISATIONS DU FRANCHISE                        |                            |             | 4 949                         | 0.33        | 4 949         | 100.00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                      | <b>78 636</b>              | <b>7.74</b> | <b>63 569</b>                 | <b>4.25</b> | <b>15 067</b> | <b>23.70</b>  |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>               | <b>1 462</b>               | <b>0.14</b> | <b>1 738</b>                  | <b>0.12</b> | <b>275</b>    | <b>15.84</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                  | 0                          |             | 0                             | 0.00        | 0             | 83.67         |
| 75821000 ECART CAISSE                                    | 1 462                      | 0.14        | 1 737                         | 0.12        | 275           | 15.82         |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                | <b>49 851</b>              | <b>4.91</b> | <b>74 259</b>                 | <b>4.97</b> | <b>24 408</b> | <b>32.87</b>  |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                               | 49 066                     | 4.83        | 72 504                        | 4.85        | 23 437        | 32.33         |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIR/HM                      | 1 202                      | 0.12        | 2 058                         | 0.14        | 856           | 41.61         |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                   |                            |             | 3                             | 0.00        | 3             | 100.00        |
| 65821000 ECART CAISSE                                    | 1 987                      | 0.20        | 3 811                         | 0.25        | 1 824         | 47.86         |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSF</b> | <b>7 249</b>               | <b>0.71</b> | <b>11 280</b>                 | <b>0.75</b> | <b>4 031</b>  | <b>35.74</b>  |
| 78174000 REP PROV DEPREC CPTES CLIENTS                   |                            |             | 84                            | 0.01        | 84            | 100.00        |
| 79112749 AV NATURE REPAS                                 | 6 247                      | 0.61        | 8 570                         | 0.57        | 2 324         | 27.11         |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE                            | 954                        | 0.09        | 629                           | 0.04        | 325           | 51.71         |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(ORG.)                    |                            |             | 1 947                         | 0.13        | 1 947         | 100.00        |
| 79116480 TRANSFERTS ATRES CHARGES PERS                   | 48                         | 0.00        | 50                            | 0.00        | 2             | 4.08          |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>                      | <b>7 595</b>               | <b>0.75</b> | <b>7 806</b>                  | <b>0.52</b> | <b>211</b>    | <b>2.70</b>   |
| 68112000 DOT AMORT-IMMO. CORPORELLES                     | 7 595                      | 0.75        | 7 806                         | 0.52        | 211           | 2.70          |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>29 901</b>              | <b>2.94</b> | <b>5 479</b>                  | <b>0.37</b> | <b>25 380</b> | <b>645.74</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                               | <b>7 374</b>               | <b>0.73</b> | <b>10 245</b>                 | <b>0.69</b> | <b>2 871</b>  | <b>28.02</b>  |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                         | 3 724                      | 0.37        | 3 580                         | 0.24        | 144           | 4.02          |
| 66180000 INTERETS /LR SERVICES                           | 3 204                      | 0.32        | 4 921                         | 0.33        | 1 717         | 34.89         |
| 66181000 INTERETS EMPRUNT FLANADES                       | 445                        | 0.04        | 1 743                         | 0.12        | 1 298         | 74.46         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                  | <b>22 527</b>              | <b>2.22</b> | <b>15 724</b>                 | <b>1.05</b> | <b>38 251</b> | <b>243.27</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                            |                            |             | <b>2 821</b>                  | <b>0.19</b> | <b>2 821</b>  | <b>100.00</b> |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR                   |                            |             | 2 821                         | 0.19        | 2 821         | 100.00        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                           | <b>535</b>                 | <b>0.05</b> | <b>3 424</b>                  | <b>0.23</b> | <b>2 889</b>  | <b>84.39</b>  |
| 67140000 CREANCE DEVENUE IRRECouvrable                   |                            |             | 84                            | 0.01        | 84            | 100.00        |
| 67141000 FAUX BILLETS                                    |                            |             | 80                            | 0.01        | 80            | 100.00        |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPER GES                  | 218                        | 0.02        |                               |             | 218           |               |
| 67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTERIEUR                  |                            |             | 2 385                         | 0.16        | 2 385         | 100.00        |
| 68712000 DOT AMORT EXCEPT IMMOB CORPOR                   | 317                        | 0.03        | 875                           | 0.06        | 558           | 63.82         |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

JB

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                          | Exercice N       | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|                                                                          | 31/07/2005 7     | 31/12/2004 12    | Euros          | %            |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>982 986</b>   | <b>1 452 384</b> | <b>469 398</b> | <b>32.32</b> |
| 70780610 RETRO. MARCHANDISES 5,5%                                        | 1 397            | 1 490            | 94             | 6.28         |
| 70780650 RETRO. MARCHANDISES 19,60%                                      | 265              | 823              | 558            | 67.77        |
| 70781610 VENTES EMORTEES 5,5 %                                           | 439 741          | 680 803          | 241 061        | 35.41        |
| 70781650 VENTES SUR PLACE 19,60 %                                        | 541 582          | 769 267          | 227 685        | 29.60        |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                     | <b>33 025</b>    | <b>42 248</b>    | <b>9 223</b>   | <b>21.83</b> |
| 70602050 REFACTURATION PERSONNEL 19.60%                                  | 9 486            | 9 620            | 135            | 1.40         |
| 70880150 LRS REMISE /VOLUME 19,6%                                        | 23 539           | 32 453           | 8 913          | 27.47        |
| 70880250 REMISE KRONENBOURG 19,6%                                        |                  | 175              | 175            | 100.00       |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                            | <b>1 016 011</b> | <b>1 494 632</b> | <b>478 621</b> | <b>32.02</b> |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>10 710</b>    |                  | <b>10 710</b>  |              |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                      | 10 710           |                  | 10 710         |              |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>  | <b>7 249</b>     | <b>11 280</b>    | <b>4 031</b>   | <b>35.74</b> |
| 78174000 REP PROV DEPREC CPTES CLIENTS                                   |                  | 84               | 84             | 100.00       |
| 79112749 AV NATURE REPAS                                                 | 6 247            | 8 570            | 2 324          | 27.11        |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE                                            | 954              | 629              | 325            | 51.71        |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(ORG.)                                    |                  | 1 947            | 1 947          | 100.00       |
| 79116480 TRANSFERTS ATRES CHARGES PERS                                   | 48               | 50               | 2              | 4.08         |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                   | <b>1 462</b>     | <b>1 738</b>     | <b>275</b>     | <b>15.84</b> |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                                  | 0                | 0                | 0              | 83.67        |
| 75821000 ECART CAISSE                                                    | 1 462            | 1 737            | 275            | 15.82        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                 | <b>1 035 431</b> | <b>1 507 650</b> | <b>472 218</b> | <b>31.32</b> |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>239 116</b>   | <b>357 077</b>   | <b>117 960</b> | <b>33.04</b> |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS                                       | 187              | 194              | 7              | 3.75         |
| 60788010 ACHATS NOURRITURE 5,5 %                                         | 236 908          | 354 782          | 117 874        | 33.22        |
| 60788050 ACHATS NOURRITURE 19,60%                                        | 3 136            | 5 007            | 1 871          | 37.37        |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MCHSES                                  | 1 115            | 2 907            | 1 792          | 61.66        |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                 | <b>1 044</b>     | <b>6 444</b>     | <b>5 400</b>   | <b>83.79</b> |
| 60371000 VAR STOCKS MARCHANDISES                                         | 1 044            | 6 444            | 5 400          | 83.79        |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>         | <b>29 611</b>    | <b>43 743</b>    | <b>14 132</b>  | <b>32.31</b> |
| 60261050 ACHATS PAPIERS 19,60 %                                          | 29 611           | 43 743           | 14 132         | 32.31        |
| <b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b> | <b>233</b>       | <b>595</b>       | <b>362</b>     | <b>60.77</b> |
| 60326000 VAR STOCKS EMBALLAGES                                           | 233              | 595              | 362            | 60.77        |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                 | <b>393 362</b>   | <b>654 525</b>   | <b>261 164</b> | <b>39.90</b> |
| 60611000 ELECTRICITE                                                     | 18 003           | 27 728           | 9 724          | 35.07        |
| 60612000 EAU                                                             | 10 209           | 17 452           | 7 242          | 41.50        |
| 60613000 GAZ                                                             | 2 476            | 3 336            | 860            | 25.78        |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                                   | 7 122            | 10 546           | 3 424          | 32.46        |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                                      | 5 796            | 12 472           | 6 676          | 53.53        |
| 60639000 VAR. STOCK PDTS ENTRETIENS                                      | 30               | 430              | 400            | 93.11        |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                                           | 1 012            | 1 562            | 550            | 35.23        |
| 61110000 ANALYSES ALIMENTAIRES                                           | 563              | 875              | 311            | 35.59        |
| 61224400 NORBAIL 10 CAISSES ECRANS                                       |                  | 3 157            | 3 157          | 100.00       |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD                                              | 122 550          | 217 549          | 94 999         | 43.67        |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                         | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N/N-1 |        |
|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------|
|                                         | 31/07/2005 | 31/12/2004   | Euros       | %      |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AV/HM       | 3 632      | 5 845        | 2 213       | 37.86  |
| 61355000 LOCATION VEHICULE TOURISME     | 259        |              | 259         |        |
| 61356000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE   |            | 97           | 97          | 100.00 |
| 61410000 CHARGES LOCATIVES              | 5 964      | 4 820        | 1 144       | 23.73  |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB | 1 630      | 3 101        | 1 471       | 47.45  |
| 61521000 CONTRATS ENTRETIEN LOCAUX      | 29 045     | 48 468       | 19 423      | 40.07  |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE | 5 564      | 13 166       | 7 603       | 57.74  |
| 61554100 CONTRATS ENTRETIEN MATERIELS   | 10 685     | 17 602       | 6 916       | 39.29  |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE | 402        | 712          | 310         | 43.57  |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES        | 5 435      | 10 049       | 4 613       | 45.91  |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTR.    | 203        | 377          | 175         | 46.33  |
| 62120000 PERSONNEL SECURITE             | 29 275     | 27 519       | 1 756       | 6.38   |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN      | 1 361      | 38 241       | 36 881      | 96.44  |
| 62211000 REDEVANCE GIE                  | 38 290     | 56 368       | 18 078      | 32.07  |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR/HM         | 1 284      | 2 946        | 1 662       | 56.42  |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE        | 49 066     | 72 504       | 23 437      | 32.33  |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES          | 3 605      | 6 000        | 2 395       | 39.92  |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES              | 5 438      | 4 777        | 661         | 13.84  |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE             | 1 945      | 2 448        | 503         | 20.56  |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE         | 17         | 2 179        | 2 162       | 99.23  |
| 62351000 ACHATS NON COSTS               | 22 470     | 34 918       | 12 448      | 35.65  |
| 62352000 ACHATS PREMIUMS                | 1 024      | 1 860        | 836         | 44.94  |
| 62380000 POURBOIRES                     |            | 1 482        | 1 482       | 100.00 |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS      | 3 033      | 4 644        | 1 610       | 34.67  |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYE  | 3 743      | 549          | 3 194       | 581.93 |
| 62570000 RECEPTIONS                     | 1 462      | 1 108        | 354         | 31.97  |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS              | 564        | 1 026        | 462         | 45.06  |
| 62630100 TELECOM BUREAU 0142430745      | 194        | 383          | 189         | 49.42  |
| 62630300 TELECOM MODEM 0148204293       | 1 031      | 1 204        | 173         | 14.35  |
| 62630500 TELECOM LIGNE ROUGE 0142435    | 255        | 573          | 318         | 55.48  |
| 62630600 TELECOM C.B. 01 55 87 60 58    | 359        | 589          | 230         | 39.10  |
| 62751000 FRAIS SUR REMISE TR/CV         | 2 569      | 3 950        | 1 381       | 34.96  |
| 62752000 FRAIS SUR REMISE CB            | 4 254      | 5 791        | 1 538       | 26.55  |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES         | 1 421      | 2 544        | 1 123       | 44.12  |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES   | 15         | 25           | 10          | 41.68  |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   | 33 513     | 62 721       | 29 208      | 46.57  |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE,ORG. SCX  | 1 061      | 1 348        | 287         | 21.29  |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION,ORG. SCX   | 852        | 1 083        | 231         | 21.33  |
| 63350000 FORMATION CONTINUE,ORG. SCX    | 3 030      | 5 422        | 2 392       | 44.11  |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE           | 15 520     | 33 888       | 18 368      | 54.20  |
| 63512000 TAXES FONCIERES                | 6 600      | 11 305       | 4 705       | 41.62  |
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX           | 3 754      | 6 435        | 2 681       | 41.67  |
| 63710000 ORGANIC, DEDUCTIBLE            | 2 409      | 2 094        | 315         | 15.04  |
| 63711000 ORGANIC, NON DEDUCTIBLE        | 297        | 137          | 160         | 116.79 |
| 63780000 TAXES DIVERSES                 | 140        | 497          | 358         | 71.87  |
| 63781000 REDEVANCE SACEM/SPRE/TV        | 444        | 786          | 342         | 43.48  |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                 | 198 518    | 248 920      | 50 402      | 20.25  |
| 64102342 TVA S/ AVANTAGES REPAS         | 455        | 615          | 160         | 26.06  |
| 64102349 AVT EN NATURE REPAS            | 6 247      | 8 570        | 2 324       | 27.11  |
| 64112000 SALAIRES MANAGERS              | 63 564     | 68 762       | 5 198       | 7.56   |
| 64113000 SALAIRES EQUIPIERS             | 119 575    | 163 347      | 43 771      | 26.80  |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE      | 256        | 842          | 586         | 69.58  |
| 64148000 INDEMNITES NETTOYAGE           | 1 545      | 2 112        | 567         | 26.87  |

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

|                                                                       | Exercice N       | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                       | 31/07/2005 7     | 31/12/2004 12    | Euros          | %             |
| 64199800 PROVISION SUR SALAIRE A PAY                                  | 44               | 815              | 858            | 105.40        |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER                                     | 6 921            | 3 857            | 3 063          | 79.41         |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                               | <b>52 687</b>    | <b>57 039</b>    | <b>4 352</b>   | <b>7.63</b>   |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                                  | 27 472           | 26 677           | 795            | 2.98          |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                                           | 8 326            | 3 372            | 4 955          | 146.95        |
| 64540000 PARTS PATR GAN PREV.                                         | 190              |                  | 190            |               |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE CIRCO                                    | 10 795           | 13 720           | 2 925          | 21.32         |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE REUNICA                                  | 324              |                  | 324            |               |
| 64572000 PARTS PATR PREVOYANCE ISICA                                  | 308              | 527              | 219            | 41.53         |
| 64598000 PROV CHARGES SALAIRES A PAY                                  | 248              | 160              | 87             | 54.27         |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                                  | 2 426            | 1 173            | 1 253          | 106.81        |
| 64631000 COTISATIONS DU FRANCHISE                                     |                  | 4 949            | 4 949          | 100.00        |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE                                  | 1 294            | 3 782            | 2 488          | 65.80         |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                                         | 1 305            | 2 680            | 1 375          | 51.32         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>               | <b>7 595</b>     | <b>7 806</b>     | <b>211</b>     | <b>2.70</b>   |
| 68112000 DOT AMORT-IMMO. CORPORELLES                                  | 7 595            | 7 806            | 211            | 2.70          |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                                 | <b>49 851</b>    | <b>74 259</b>    | <b>24 408</b>  | <b>32.87</b>  |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                                            | 49 066           | 72 504           | 23 437         | 32.33         |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIR/HM                                   | 1 202            | 2 058            | 856            | 41.61         |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                                |                  | 3                | 3              | 100.00        |
| 65821000 ECART CAISSE                                                 | 1 987            | 3 811            | 1 824          | 47.86         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                               | <b>1 005 530</b> | <b>1 513 129</b> | <b>507 598</b> | <b>33.55</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>29 901</b>    | <b>5 479</b>     | <b>35 380</b>  | <b>645.74</b> |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                                 | <b>7 374</b>     | <b>10 245</b>    | <b>2 871</b>   | <b>28.02</b>  |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                                      | 3 724            | 3 580            | 144            | 4.02          |
| 66180000 INTERETS /LR SERVICES                                        | 3 204            | 4 921            | 1 717          | 34.89         |
| 66181000 INTERETS EMPRUNT FLANADES                                    | 445              | 1 743            | 1 298          | 74.46         |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                                  | <b>7 374</b>     | <b>10 245</b>    | <b>2 871</b>   | <b>28.02</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                             | <b>7 374</b>     | <b>10 245</b>    | <b>2 871</b>   | <b>28.02</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                  | <b>22 527</b>    | <b>15 724</b>    | <b>38 251</b>  | <b>243.27</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>               |                  | <b>2 821</b>     | <b>2 821</b>   | <b>100.00</b> |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR                                |                  | 2 821            | 2 821          | 100.00        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                               |                  | <b>2 821</b>     | <b>2 821</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>              | <b>218</b>       | <b>2 549</b>     | <b>2 331</b>   | <b>91.45</b>  |
| 67140000 CREANCE DEVENUE IRRECOUVRABLE                                |                  | 84               | 84             | 100.00        |
| 67141000 FAUX BILLETS                                                 |                  | 80               | 80             | 100.00        |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPER GES                               | 218              |                  | 218            |               |
| 67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTERIEUR                               |                  | 2 385            | 2 385          | 100.00        |
| <b>DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b> | <b>317</b>       | <b>875</b>       | <b>558</b>     | <b>63.82</b>  |
| 68712000 DOT AMORT EXCEPT IMMOB CORPOR                                | 317              | 875              | 558            | 63.82         |

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**[illegible]

JC.L

**JEB**

SARL LC 2R

50 RUES EDGARD QUINET ET  
GEORGES POLITZER  
93120 LA COURNEUVE

**SITUATION du 01/01/2005 au 31/07/2005**

|                                           | Page    |
|-------------------------------------------|---------|
| - Bilan actif-passif                      | 1 et 2  |
| - Soldes intermédiaires de gestion        | 3       |
| - Compte de résultat                      | 4 et 5  |
| - Détail des comptes bilan actif passif   | 6 à 9   |
| - Détail soldes intermédiaires de gestion | 10 à 13 |
| - Détail compte de résultat               | 14 à 17 |

**COMPTA ILE DE FRANCE**

65 Rue Castor

78200 MANTES LA JOLIE

01 30 33 52 07

# BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/07/2005 7 |                                    |                | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1 |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|                           |                                                 | Brut                       | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net            | Net                           | Euros         | %            |
| ACTIF IMMOBILISE          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Frais d'établissement                           |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Frais de recherche et de développement          |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Concessions, Brevets et droits similaires       | 2 058                      | 2 058                              |                |                               |               |              |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Terrains                                        |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Constructions                                   |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Installations techniques Matériel et outillage  | 163 298                    | 141 607                            | 21 690         | 21 991                        | 300           | 1.37         |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 231 982                    | 184 607                            | 47 375         | 71 470                        | 24 095        | 33.71        |
|                           | Immobilisations en cours                        |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                 |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Participations mises en équivalence             |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Autres participations                           |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Prêts                                           |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Autres immobilisations financières              | 15 291                     |                                    | 15 291         | 15 291                        |               |              |
|                           | <b>TOTAL II</b>                                 | <b>412 628</b>             | <b>328 272</b>                     | <b>84 356</b>  | <b>108 752</b>                | <b>24 395</b> | <b>22.43</b> |
| ACTIF CIRCULANT           | STOCKS ET EN COURS                              |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 1 553                      |                                    | 1 553          | 1 780                         | 228           | 12.79        |
|                           | En-cours de production de biens                 |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | En-cours de production de services              |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Marchandises                                    | 5 913                      |                                    | 5 913          | 6 231                         | 318           | 5.11         |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | CRÉANCES (3)                                    |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Clients et Comptes rattachés                    |                            |                                    |                | 1 667                         | 1 667         | 100.00       |
|                           | Autres créances                                 | 55 193                     |                                    | 55 193         | 83 719                        | 28 525        | 34.07        |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Disponibilités                                  | 74 914                     |                                    | 74 914         | 9 982                         | 64 932        | 650.48       |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 14 624                     |                                    | 14 624         | 11 117                        | 3 507         | 31.54        |
|                           | <b>TOTAL III</b>                                | <b>152 197</b>             |                                    | <b>152 197</b> | <b>114 497</b>                | <b>37 701</b> | <b>32.93</b> |
|                           | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>564 825</b>             | <b>328 272</b>                     | <b>236 553</b> | <b>223 249</b>                | <b>13 306</b> | <b>5.96</b>  |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF

| PASSIF                    |                                                  | Exercice N° 7<br>31/07/2005 | Exercice N° 12<br>31/12/2004 | Ecart N°/N° 12 |        |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|--------|
|                           |                                                  |                             |                              | Euros          | %      |
| CAPITAUX PROPRES          | Capital (Dont versé : 7 650 )                    | 7 650                       | 7 650                        |                |        |
|                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport           |                             |                              |                |        |
|                           | Ecart de réévaluation                            |                             |                              |                |        |
|                           | RESERVES                                         |                             |                              |                |        |
|                           | Réserve légale                                   |                             |                              |                |        |
|                           | Réserves statutaires ou contractuelles           |                             |                              |                |        |
|                           | Réserves réglementées                            |                             |                              |                |        |
|                           | Autres réserves                                  |                             |                              |                |        |
|                           | Report à nouveau                                 | 129 849                     | 100 492                      | 29 357         | 29.21  |
|                           | RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)       | 157 308                     | 29 357                       | 186 665        | 635.84 |
| AUTRES FONDS PROPRES      | Subventions d'investissement                     |                             |                              |                |        |
|                           | Provisions réglementées                          |                             |                              |                |        |
|                           | TOTAL I                                          | 35 109                      | 122 199                      | 157 308        | 128.73 |
|                           | Produit des émissions de titres participatifs    |                             |                              |                |        |
|                           | Avances conditionnées                            |                             |                              |                |        |
|                           | TOTAL II                                         |                             |                              |                |        |
|                           | Provisions pour risques                          |                             |                              |                |        |
|                           | Provisions pour charges                          |                             |                              |                |        |
|                           | TOTAL III                                        |                             |                              |                |        |
|                           | DETTE FINANCIERE                                 |                             |                              |                |        |
| DETTE (I)                 | Emprunts obligataires convertibles               |                             |                              |                |        |
|                           | Autres emprunts obligataires                     |                             |                              |                |        |
|                           | Emprunts auprès d'établissements de crédit       |                             | 190 632                      | 190 632        | 100.00 |
|                           | Concours bancaires courants                      | 493                         | 19 376                       | 18 883         | 97.46  |
|                           | Emprunts et dettes financières diverses          | 3                           | 723                          | 720            | 99.59  |
|                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                             |                              |                |        |
|                           | DETTE D'EXPLOITATION                             |                             |                              |                |        |
|                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 87 344                      | 91 513                       | 4 169          | 4.56   |
|                           | Dettes fiscales et sociales                      | 112 387                     | 38 660                       | 73 728         | 190.71 |
|                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                             |                              |                |        |
| Comptes de Régularisation | Autres dettes                                    | 1 218                       | 4 544                        | 3 326          | 73.20  |
|                           | Produits constatés d'avance (I)                  |                             |                              |                |        |
|                           | TOTAL IV                                         | 201 445                     | 345 447                      | 144 002        | 41.69  |
|                           | Ecart de conversion passif (V)                   |                             |                              |                |        |
|                           | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)                    | 236 554                     | 223 248                      | 13 306         | 5.96   |

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

201 445

207 623

# SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 - 7 | %<br>CA       | Exercice N-1<br>31/12/2004 - 12 | %<br>CA       | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                              |                              |               |                                 |               | Euros          | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>                   | <b>623 387</b>               | <b>100.00</b> | <b>1 018 447</b>                | <b>100.00</b> | <b>395 060</b> | <b>38.72</b>  |
| Ventes de marchandises                                       | 609 906                      | 100.00        | 997 139                         | 100.00        | 387 233        | 38.83         |
| Coût d'achat des marchandises vendues                        | 146 124                      | 23.96         | 237 338                         | 23.80         | 91 214         | 38.43         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                     | <b>463 733</b>               | <b>76.04</b>  | <b>759 802</b>                  | <b>76.20</b>  | <b>296 019</b> | <b>38.96</b>  |
| Production vendue                                            | 13 481                       | 100.00        | 21 308                          | 100.00        | 7 827          | 36.73         |
| Production stockée ou déstockage                             |                              |               |                                 |               |                |               |
| Production immobilisée                                       |                              |               |                                 |               |                |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                              | <b>13 481</b>                | <b>100.00</b> | <b>21 308</b>                   | <b>100.00</b> | <b>7 827</b>   | <b>36.73</b>  |
| Matières premières, approvisionnements consommés             | 18 237                       | 135.28        | 29 002                          | 136.11        | 10 765         | 37.12         |
| Sous traitance directe                                       |                              |               |                                 |               |                |               |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                             | <b>4 756</b>                 | <b>35.23</b>  | <b>7 694</b>                    | <b>36.11</b>  | <b>2 938</b>   | <b>33.19</b>  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                                   | <b>459 027</b>               | <b>73.63</b>  | <b>752 103</b>                  | <b>73.85</b>  | <b>293 081</b> | <b>33.97</b>  |
| Autres achats + charges externes                             | 221 809                      | 35.58         | 396 242                         | 38.91         | 174 432        | 44.02         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                                        | <b>237 218</b>               | <b>38.05</b>  | <b>355 867</b>                  | <b>34.94</b>  | <b>118 648</b> | <b>33.34</b>  |
| Subventions d'exploitation                                   | 6 199                        | 0.99          |                                 |               | 6 199          |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                        | 17 521                       | 2.81          | 29 610                          | 2.91          | 12 089         | 40.83         |
| Salaires du personnel                                        | 119 676                      | 19.20         | 177 110                         | 17.39         | 57 433         | 32.43         |
| Charges sociales du personnel                                | 33 620                       | 5.39          | 42 373                          | 4.16          | 8 752          | 20.66         |
| Charges de l'exploitant                                      |                              |               | 3 391                           | 0.33          | 3 391          | 100.00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>72 600</b>                | <b>11.65</b>  | <b>103 384</b>                  | <b>10.15</b>  | <b>30 784</b>  | <b>29.73</b>  |
| Autres produits de gestion courante                          | 2 046                        | 0.33          | 2 636                           | 0.26          | 590            | 22.37         |
| Autres charges de gestion courante                           | 30 965                       | 4.97          | 50 473                          | 4.96          | 19 509         | 38.65         |
| Reprises amortissements et provisions, transferts de charges | 11 876                       | 1.91          | 25 725                          | 2.53          | 13 850         | 53.84         |
| Dotations aux amortissements                                 | 31 089                       | 4.99          | 76 339                          | 7.50          | 45 251         | 59.28         |
| Dotations aux provisions                                     |                              |               |                                 |               |                |               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                               | <b>24 469</b>                | <b>3.93</b>   | <b>4 933</b>                    | <b>0.48</b>   | <b>19 537</b>  | <b>396.06</b> |
| Quotes parts de résultat sur opérations en commun            |                              |               |                                 |               |                |               |
| Produits financiers                                          |                              |               |                                 |               |                |               |
| Charges financières                                          | 2 391                        | 0.38          | 20 583                          | 2.02          | 18 192         | 88.38         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                      | <b>22 078</b>                | <b>3.54</b>   | <b>15 650</b>                   | <b>1.54</b>   | <b>37 729</b>  | <b>241.07</b> |
| Produits exceptionnels                                       | 191 351                      | 30.70         |                                 |               | 191 351        |               |
| Charges exceptionnelles                                      |                              |               | 11 486                          | 1.13          | 11 486         | 100.00        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>191 351</b>               | <b>30.70</b>  | <b>11 486</b>                   | <b>1.13</b>   | <b>202 839</b> | <b>NS</b>     |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 56 122                       | 9.00          | 2 220                           | 0.22          | 53 902         | NS            |
| Participation des salariés                                   |                              |               |                                 |               |                |               |
| <b>RESULTAT NET</b>                                          | <b>157 309</b>               | <b>25.23</b>  | <b>29 357</b>                   | <b>2.88</b>   | <b>186 663</b> | <b>635.84</b> |

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                      | Exercice N 31/07/2005 7 |             |                | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1  |               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                      | France                  | Exportation | Total          |                               | Euros          | %             |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                                   |                         |             |                |                               |                |               |
| Ventes de marchandises                                               | 609 906                 |             | 609 906        | 997 139                       | 387 233        | 38.83         |
| Production vendue de Biens                                           |                         |             |                |                               |                |               |
| Production vendue de Services                                        | 13 481                  |             | 13 481         | 21 308                        | 7 827          | 36.73         |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                        | <b>623 387</b>          |             | <b>623 387</b> | <b>1 018 447</b>              | <b>395 060</b> | <b>38.79</b>  |
| Production stockée                                                   |                         |             |                |                               |                |               |
| Production immobilisée                                               |                         |             |                |                               |                |               |
| Subventions d'exploitation                                           |                         |             | 6 199          |                               | 6 199          |               |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     |                         |             | 11 876         | 25 725                        | 13 850         | 53.84         |
| Autres produits                                                      |                         |             | 2 046          | 2 636                         | 590            | 22.37         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                         |                         |             | <b>643 509</b> | <b>1 046 809</b>              | <b>403 300</b> | <b>38.53</b>  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                    |                         |             |                |                               |                |               |
| Achats de marchandises                                               |                         |             | 145 805        | 236 221                       | 90 416         | 38.28         |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                         |             | 318            | 1 116                         | 798            | 71.47         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                         |             | 18 009         | 29 044                        | 11 035         | 37.99         |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                         |             | 228            | 42                            | 270            | 640.60        |
| Autres achats et charges externes *                                  |                         |             | 221 809        | 396 242                       | 174 432        | 44.02         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                |                         |             | 17 521         | 29 610                        | 12 089         | 40.83         |
| Salaires et traitements                                              |                         |             | 119 676        | 177 110                       | 57 433         | 32.43         |
| Charges sociales                                                     |                         |             | 33 620         | 45 763                        | 12 143         | 26.53         |
| Dotations d'exploitation                                             |                         |             |                |                               |                |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   |                         |             | 31 089         | 76 339                        | 45 251         | 59.28         |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                         |             |                |                               |                |               |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       |                         |             |                |                               |                |               |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   |                         |             |                |                               |                |               |
| Autres charges                                                       |                         |             | 30 965         | 50 473                        | 19 509         | 38.65         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         |                         |             | <b>619 040</b> | <b>1 041 876</b>              | <b>422 836</b> | <b>40.59</b>  |
| <b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                         |             | <b>24 469</b>  | <b>4 933</b>                  | <b>19 537</b>  | <b>396.06</b> |
| <b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>      |                         |             |                |                               |                |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                          |                         |             |                |                               |                |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                           |                         |             |                |                               |                |               |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

3 607

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                              |                            |                               | Euros         | %      |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                   |                            |                               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                            |                               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                            |                               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                            |                               |               |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                            |                               |               |        |
| Différences positives de change                                              |                            |                               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                            |                               |               |        |
| <b>TOTAL V</b>                                                               |                            |                               |               |        |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                   |                            |                               |               |        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                               |                            |                               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 2 391                      | 20 583                        | 18 192        | 88.38  |
| Différences négatives de change                                              |                            |                               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                            |                               |               |        |
| <b>TOTAL VI</b>                                                              | 2 391                      | 20 583                        | 18 192        | 88.38  |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                          | 2 391                      | 20 583                        | 18 192        | 88.38  |
| <b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 22 078                     | 15 650                        | 37 729        | 241.07 |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                |                            |                               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 191 351                    |                               | 191 351       |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                            |                               |               |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                            |                               |               |        |
| <b>TOTAL VII</b>                                                             | 191 351                    |                               | 191 351       |        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                               |                            |                               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |                            | 11 329                        | 11 329        | 100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                            |                               |               |        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions               |                            | 157                           | 157           | 100.00 |
| <b>TOTAL VIII</b>                                                            |                            | 11 486                        | 11 486        | 100.00 |
| <b>4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                   | 191 351                    | 11 486                        | 202 838       | NS     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                            |                               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 56 122                     | 2 220                         | 53 902        | NS     |
| <b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                          | 834 860                    | 1 046 809                     | 211 948       | 20.25  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 677 553                    | 1 076 166                     | 398 613       | 37.04  |
| <b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>         | 157 308                    | 29 357                        | 186 665       | 635.84 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

JC.L

JB

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1 |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|                                                             |                            |                               | Euros         | %            |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES                   |                            |                               |               |              |
| 20510000 LOGICIELS INFORMATIQUES                            | 2 058                      | 2 058                         |               |              |
| 28051000 AMORT LOGICIELS INFORMATIQUES                      | 2 058                      | 2 058                         |               |              |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 21 690                     | 21 991                        | 300           | 1.37         |
| 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE                              | 163 298                    | 158 671                       | 4 627         | 2.92         |
| 28154000 AMORT DU MATERIEL ET OUTILLAGE                     | 141 607                    | 136 680                       | 4 927         | 3.60         |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 47 375                     | 71 470                        | 24 095        | 33.71        |
| 21810000 INST. GEN., AGT & AMEN. DIVERS                     | 134 034                    | 134 688                       | 654           | 0.49         |
| 21840000 MOBILIER                                           | 97 947                     | 97 947                        |               |              |
| 28181000 AMORT AGENCEM. & AMENAGEMENT                       | 104 676                    | 91 971                        | 12 706        | 13.81        |
| 28184000 AMORT MOBILIER                                     | 79 930                     | 69 195                        | 10 735        | 15.51        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 15 291                     | 15 291                        |               |              |
| 27500001 DEPOTS VERSES A PLUS D'UN AN                       | 15 291                     | 15 291                        |               |              |
| <b>TOTAL II</b>                                             | <b>64 353</b>              | <b>108 752</b>                | <b>24 395</b> | <b>22.43</b> |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS                      | 1 553                      | 1 780                         | 228           | 12.79        |
| 32600000 EMBALLAGES PERDUS                                  | 1 553                      | 1 780                         | 228           | 12.79        |
| MARCHANDISES                                                | 5 913                      | 6 231                         | 318           | 5.11         |
| 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES                             | 5 913                      | 6 231                         | 318           | 5.11         |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                |                            | 1 667                         | 1 667         | 100.00       |
| 41110000 CLIENTS DIVERS                                     |                            | 1 667                         | 1 667         | 100.00       |
| AUTRES CREANCES                                             | 55 193                     | 83 719                        | 28 525        | 34.07        |
| 40960000 FOURNISSEUR, EMB & MAT A RENDRE                    | 758                        | 520                           | 238           | 45.75        |
| 40970000 FOURNISSEURS DEBITEURS                             |                            | 15                            | 15            | 100.00       |
| 40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON RECU                     | 4 878                      | 7 332                         | 2 453         | 33.46        |
| 43870000 ORGAN SOCIAUX, PRDTS A RECEVOIR                    | 3 821                      | 4 801                         | 981           | 20.42        |
| 44410000 ETAT, IMPOTS SUR LES SOCIETES                      |                            | 4 350                         | 4 350         | 100.00       |
| 44412000 CREDIT IMPOT SUR DONS                              | 1 120                      | 1 120                         |               |              |
| 44550000 ETAT, TVA CA3, CA4, CA12                           | 5 425                      | 153                           | 5 272         | NS           |
| 44565000 ETAT, TVA A RECUPERER (REGRPT)                     | 10 259                     | 10 255                        | 5             | 0.05         |
| 44586408 TVA /FOURN CHARGES A PAYER                         | 2 599                      | 2 792                         | 194           | 6.93         |
| 44586438 TVA /ORGAN SOC CHARGES A PAYER                     |                            | 469                           | 469           | 100.00       |
| 44586518 TVA /FRAIS BANCAIRES A PAYER                       | 70                         | 149                           | 79            | 52.79        |
| 44588300 TVA ANNULAT CREANCES A RECUP                       |                            | 5                             | 5             | 100.00       |
| 44870000 ETAT, PRODUITS A RECEVOIR                          | 9 342                      | 5 894                         | 3 448         | 58.50        |
| 46711000 MC DONALD'S "A2R"                                  | 1 410                      | 74                            | 1 336         | NS           |
| 46713000 BUREAUX "FLANADES"                                 | 930                        | 38 401                        | 37 471        | 97.58        |
| 46715000 MC DONALD'S "STEROMAX"                             |                            | 26                            | 26            | 100.00       |
| 46716000 MC DONALD'S "ST2R"                                 |                            | 153                           | 153           | 100.00       |
| 46870000 DIVERS, PRODUITS A RECEVOIR                        | 14 581                     | 7 209                         | 7 372         | 102.25       |
| DISPONIBILITES                                              | 74 914                     | 9 982                         | 64 932        | 650.48       |
| 51121000 TICKETS REPAS A L'ENCAISSEMENT                     | 10 355                     | 8 700                         | 1 655         | 19.02        |
| 51122000 ESPECES A RECEVOIR                                 | 580                        | 740                           | 160           | 21.62        |
| 51215000 CREDIT DU NORD                                     | 63 054                     |                               | 63 054        |              |
| 53110000 CAISSE.                                            | 925                        | 542                           | 383           | 70.66        |

### DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

**JEB**

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                            | Exercice N°1<br>31/07/2005 | Exercice N°1<br>31/12/2004 | Ecart N / N-1  |               |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
|                                                   | Euros                      | Euros                      | Euros          | %             |
| <b>CAPITAL</b>                                    | 7 650                      | 7 650                      |                |               |
| 10130000 CAP.SOUSCRIT APPELE & VERSE              | 7 650                      | 7 650                      |                |               |
| <b>REPORT A NOUVEAU</b>                           | 129 849                    | 100 492                    | 29 357         | 29.21         |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBIT)           | 129 849                    | 100 492                    | 29 357         | 29.21         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b> | 157 308                    | 29 357                     | 186 665        | 635.84        |
| <b>TOTAL I</b>                                    | <b>35 109</b>              | <b>122 199</b>             | <b>157 308</b> | <b>123.73</b> |
| <b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b> |                            | 190 632                    | 190 632        | 100.00        |
| 16400200 EMPRUNT 02 A MOINS D'UN AN               |                            | 52 808                     | 52 808         | 100.00        |
| 16400201 EMPRUNT 02 + 1 AN - 5 ANS                |                            | 137 824                    | 137 824        | 100.00        |
| <b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>                | 493                        | 19 376                     | 18 883         | 97.46         |
| 51215000 CREDIT DU NORD                           |                            | 17 675                     | 17 675         | 100.00        |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER                  | 493                        | 1 701                      | 1 209          | 71.05         |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>    | 3                          | 723                        | 720            | 99.59         |
| 16880000 INTERETS COURUS EMPRUNT +2 ANS           |                            | 720                        | 720            | 100.00        |
| 45510000 ASSOCIES,COMPTES COURANTS                | 3                          | 3                          |                |               |
| <b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>    | 87 344                     | 91 513                     | 4 169          | 4.56          |
| 40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF                   | 71 134                     | 74 176                     | 3 041          | 4.10          |
| 40860000 FOURNISSEURS,CHARGES A PAYER             | 16 210                     | 17 338                     | 1 128          | 6.50          |
| <b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>                 | 112 387                    | 38 660                     | 73 728         | 190.71        |
| 42100700 REMUNERATIONS DUES JUILLET               | 13 485                     |                            | 13 485         |               |
| 42110000 PERSONNEL,REMUNERATIONS DUES             | 5 511                      | 5 338                      | 173            | 3.24          |
| 42820000 PROVISION CONGES A PAYER                 | 14 569                     | 9 981                      | 4 588          | 45.97         |
| 42850000 NOTE DE FRAIS DU PERSONNEL               |                            | 15                         | 15             | 100.00        |
| 42860100 PROV SALAIRES A PAYER                    | 1 820                      | 1 673                      | 148            | 8.82          |
| 43110000 SECURITE SOCIALE                         | 5 804                      | 3 959                      | 1 845          | 46.60         |
| 43720000 ASSEDIC                                  | 1 269                      | 919                        | 350            | 38.08         |
| 43740000 CAISSE DE PREVOYANCE GAN                 | 39                         | 66                         | 27             | 41.48         |
| 43750000 CAISSE DE RETRAITE CIRCO                 | 1 786                      | 4 044                      | 2 258          | 55.84         |
| 43770000 CAISSE DE RETRAITE REUNICA               | 122                        | 183                        | 61             | 33.43         |
| 43772000 CAISSE DE PREVOYANCE ISICA               | 21                         | 117                        | 96             | 81.91         |
| 43820000 PROV CHARGES/CONGES A PAYER              | 4 917                      | 2 928                      | 1 989          | 67.92         |
| 43860100 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER            | 546                        | 420                        | 127            | 30.15         |
| 43860200 PROV TAXE D'APPRENTISSAGE                | 632                        | 967                        | 335            | 34.64         |
| 43860400 PROV EFFORT CONSTRUCTION,                | 1 285                      | 777                        | 508            | 65.38         |
| 43860500 PROV FORMAT PROF CONTINUE                | 1 806                      | 3 204                      | 1 398          | 43.64         |
| 43861600 PROV ORGANIC NON DEDUCTIBLE              | 999                        | 1 333                      | 334            | 25.06         |
| 44410000 ETAT,IMPOTS SUR LES SOCIETES             | 48 768                     |                            | 48 768         |               |
| 44411000 ETAT,IS CONTRIBUTION 1.50%               | 829                        |                            | 829            |               |
| 44587409 TVA /FOURNIS AVOIRS A RECEVOIR           | 799                        | 1 314                      | 515            | 39.16         |
| 44588000 ETAT,TVA A REGULARISER                   |                            | 32                         | 32             | 100.00        |
| 44860000 ETAT,CHARGE A PAYER DEDUCTIBLE           | 5 604                      | 1 390                      | 4 214          | 303.18        |
| 44860300 PROVISION TAXE PROFESSIONNELLE           | 1 776                      |                            | 1 776          |               |
| <b>AUTRES DETTES</b>                              | 1 218                      | 4 544                      | 3 326          | 73.20         |
| 46722000 MC DONALD'S "RN1"                        | 28                         | 264                        | 236            | 89.38         |
| 46726000 MC DONALD'S "ST2R"                       | 681                        |                            | 681            |               |
| 46727000 MC DONALD'S "FL2R"                       | 61                         | 4 029                      | 3 968          | 98.48         |

JC.L

JB

## DETAIL BILAN PASSIF

\_\_\_\_\_

JB

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                         | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                                         |                            |         |                               |         | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>              | 623 387                    | 100.00  | 1 018 447                     | 100.00  | 395 060       | 38.79  |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                           | 609 906                    | 100.00  | 997 139                       | 100.00  | 387 233       | 38.83  |
| 70780610 RETROCESSION MARCHANDISES 5.5                  | 2 417                      | 0.40    | 1 563                         | 0.16    | 855           | 54.68  |
| 70780650 RETROCESSION MARCHANDISES 19.6                 | 468                        | 0.08    | 2 051                         | 0.21    | 1 583         | 77.18  |
| 70781610 VENTES MARCHANDISES 5,5%                       | 472 534                    | 77.48   | 755 603                       | 75.78   | 283 069       | 37.46  |
| 70781650 VENTES MARCHANDISES 19,60                      | 134 487                    | 22.05   | 237 923                       | 23.86   | 103 436       | 43.47  |
| <b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>            | 146 124                    | 23.96   | 237 338                       | 23.80   | 91 214        | 38.43  |
| 60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES                        | 318                        | 0.05    | 1 116                         | 0.11    | 798           | 71.47  |
| 60788010 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 5.5                  | 144 679                    | 23.72   | 234 629                       | 23.53   | 89 950        | 38.34  |
| 60788050 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 19.6                 | 1 743                      | 0.29    | 3 531                         | 0.35    | 1 788         | 50.64  |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MSES                   | 616                        | 0.10    | 1 938                         | 0.19    | 1 322         | 68.21  |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                | 463 783                    | 76.04   | 759 802                       | 76.20   | 296 019       | 38.96  |
| <b>PRODUCTION VENDUE</b>                                | 13 481                     | 100.00  | 21 308                        | 100.00  | 7 827         | 36.73  |
| 70602050 FACTURATION PERSONNEL 19,6                     |                            |         | 1 153                         | 5.41    | 1 153         | 100.00 |
| 70880150 LR SCES REMISE S/VOLUMES 19.6                  | 13 481                     | 100.00  | 20 205                        | 94.82   | 6 724         | 33.28  |
| 70880250 KRONENBOURG REMISES 19,60                      |                            |         | 50                            | 0.24    | 50            | 100.00 |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                         | 13 481                     | 100.00  | 21 308                        | 100.00  | 7 827         | 36.73  |
| <b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b> | 18 237                     | 135.28  | 29 002                        | 136.11  | 10 765        | 37.12  |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,60%                            | 18 009                     | 133.59  | 29 044                        | 136.30  | 11 035        | 37.99  |
| 60326000 VAR STOCKS EMBALLAGES                          | 228                        | 1.69    | 42                            | 0.20    | 270           | 640.60 |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                        | 4 756                      | 35.28   | 7 694                         | 36.11   | 2 938         | 38.19  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                              | 459 027                    | 73.63   | 752 108                       | 73.85   | 293 081       | 38.97  |
| <b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>                 | 221 809                    | 35.58   | 396 242                       | 38.91   | 174 432       | 44.02  |
| 60611000 ELECTRICITE                                    | 11 199                     | 1.80    | 19 139                        | 1.88    | 7 939         | 41.48  |
| 60612000 EAU                                            | 217                        | 0.03    | 5 032                         | 0.49    | 4 816         | 95.69  |
| 60613000 GAZ                                            | 938                        | 0.15    | 2 114                         | 0.21    | 1 176         | 55.63  |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER                     | 20                         | 0.00    |                               |         | 20            |        |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                  | 3 395                      | 0.54    | 6 590                         | 0.65    | 3 194         | 48.47  |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                     | 4 118                      | 0.66    | 3 032                         | 0.30    | 1 085         | 35.79  |
| 60639000 VAR STOCK FTURES EXPLOITATIONS                 | 237                        | 0.04    | 227                           | 0.02    | 11            | 4.75   |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                          | 410                        | 0.07    | 1 567                         | 0.15    | 1 157         | 73.85  |
| 61110000 ANALYSE ALIMENTAIRE                            | 547                        | 0.09    | 920                           | 0.09    | 373           | 40.55  |
| 61222000 STARLEASE JEU                                  | 5 007                      | 0.80    | 3 738                         | 0.37    | 1 269         | 33.95  |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD                             | 38 372                     | 6.16    | 89 417                        | 8.78    | 51 045        | 57.09  |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AVOIR/HM                    | 1 139                      | 0.18    | 2 487                         | 0.24    | 1 348         | 54.20  |
| 61356000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE                   | 368                        | 0.06    | 40                            | 0.00    | 328           | 809.49 |
| 61521000 CONTRAT ENTRETIEN LOCAUX                       | 31 001                     | 4.97    | 49 751                        | 4.89    | 18 750        | 37.69  |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE                 | 7 722                      | 1.24    | 9 172                         | 0.90    | 1 450         | 15.81  |
| 61554100 CONTRAT ENTRETIEN REPARATION                   | 7 022                      | 1.13    | 11 475                        | 1.13    | 4 453         | 38.81  |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE                 | 402                        | 0.06    | 713                           | 0.07    | 311           | 43.65  |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES                        | 4 592                      | 0.74    | 7 853                         | 0.77    | 3 261         | 41.53  |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTREPR.                 | 203                        | 0.03    | 377                           | 0.04    | 175           | 46.33  |
| 62120000 PERSONNEL DE SECURITE                          | 18 120                     | 2.91    | 37 684                        | 3.70    | 19 564        | 51.92  |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN                      |                            |         | 843                           | 0.08    | 843           | 100.00 |
| 62211000 REDEVANCE GIE                                  | 23 679                     | 3.80    | 38 720                        | 3.80    | 15 041        | 38.84  |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR/HM                         | 925                        | 0.15    | 2 019                         | 0.20    | 1 094         | 54.18  |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                         | Exercice N     |              | Exercice N-1   |              | Ecart N / N-1  |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                         | 31/07/2005 7   | % CA         | 31/12/2004 12  | % CA         | Euros          | %            |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE        | 30 351         | 4.87         | 49 676         | 4.88         | 19 325         | 38.90        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES          | 3 605          | 0.58         | 6 000          | 0.59         | 2 395          | 39.92        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES              | 3 300          | 0.53         | 1 186          | 0.12         | 2 114          | 178.20       |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE             | 130            | 0.02         | 525            | 0.05         | 395            | 75.20        |
| 62302100 PANNEAUX PUBLICITAIRES         | 610            | 0.10         | 4 878          | 0.48         | 4 269          | 87.50        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE         | 30             | 0.00         | 1 728          | 0.17         | 1 698          | 98.27        |
| 62351000 ACHATS NON COSTS               | 12 454         | 2.00         | 22 334         | 2.19         | 9 879          | 44.24        |
| 62352000 ACHATS PREMIUMS                | 2 335          | 0.37         | 3 677          | 0.36         | 1 342          | 36.50        |
| 62380000 POURBOIRES                     |                |              | 941            | 0.09         | 941            | 100.00       |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS          |                |              | 70             | 0.01         | 70             | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS      | 1 410          | 0.23         | 2 544          | 0.25         | 1 133          | 44.56        |
| 62510000 PARCMETRES                     |                |              | 8              | 0.00         | 8              | 100.00       |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYES | 1 154          | 0.19         | 3 185          | 0.31         | 2 031          | 63.77        |
| 62570000 RECEPTIONS                     | 1 347          | 0.22         | 297            | 0.03         | 1 050          | 352.98       |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS              | 454            | 0.07         | 533            | 0.05         | 79             | 14.75        |
| 62630000 FRAIS DE TELEPHONE             |                |              | 13             | 0.00         | 13             | 100.00       |
| 62630120 TELECOM 0148377311             | 2 182          | 0.35         | 3 066          | 0.30         | 884            | 28.83        |
| 62630420 TELECOM 0149921019             | 474            | 0.08         | 587            | 0.06         | 113            | 19.23        |
| 62630520 SFR                            | 368            | 0.06         | 887            | 0.09         | 519            | 58.57        |
| 62751000 FRAIS SUR REMISE CRT           | 1 922          | 0.31         | 3 117          | 0.31         | 1 195          | 38.35        |
| 62752000 FRAIS SUR REMISE CB            | 2 883          | 0.46         | 4 416          | 0.43         | 1 534          | 34.73        |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES         | 1 757          | 0.28         | 3 105          | 0.30         | 1 348          | 43.41        |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES   | 15             | 0.00         | 25             | 0.00         | 10             | 41.68        |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                   | <b>237 218</b> | <b>38.05</b> | <b>355 837</b> | <b>34.94</b> | <b>118 619</b> | <b>33.34</b> |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION              | 6 199          | 0.99         |                |              | 6 199          |              |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS    | 6 199          | 0.99         |                |              | 6 199          |              |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   | 17 521         | 2.81         | 29 610         | 2.91         | 12 089         | 40.83        |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE, ORGA     | 632            | 0.10         | 967            | 0.09         | 335            | 34.64        |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION, ORGAN     | 508            | 0.08         | 777            | 0.08         | 269            | 34.62        |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE, O     | 1 806          | 0.29         | 3 698          | 0.36         | 1 892          | 51.17        |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE           | 8 986          | 1.44         | 15 421         | 1.51         | 6 435          | 41.73        |
| 63512000 TAXES FONCIERES                | 4 214          | 0.68         | 7 224          | 0.71         | 3 010          | 41.67        |
| 63710000 ORGANIC, DEDUCTIBLE            | 1 641          | 0.26         | 1 389          | 0.14         | 252            | 18.14        |
| 63711000 ORGANIC, NON DEDUCTIBLE        | 334            | 0.05         | 56             | 0.01         | 278            | 496.43       |
| 63780000 TAXES DIVERSES                 |                |              | 73             | 0.01         | 73             | 100.00       |
| 63781000 REDEVANCE SACEM                | 68             | 0.01         | 117            | 0.01         | 49             | 41.91        |
| SALAIRES DU PERSONNEL                   | 119 676        | 19.20        | 177 110        | 17.39        | 57 433         | 32.43        |
| 64102341 TVA S/AVT EN NATURE REPAS      | 226            | 0.04         | 446            | 0.04         | 220            | 49.38        |
| 64102349 AVT EN NATURE REPAS            | 3 878          | 0.62         | 5 649          | 0.55         | 1 771          | 31.35        |
| 64112000 SALAIRES FONCTIONS MANAGERS    | 34 675         | 5.56         | 58 754         | 5.77         | 24 078         | 40.98        |
| 64113000 SALAIRES FONCTIONS EQUIPIERS   | 74 306         | 11.92        | 108 241        | 10.63        | 33 936         | 31.35        |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE      | 898            | 0.14         | 1 246          | 0.12         | 348            | 27.91        |
| 64148000 INDEMNITE DE NETTOYAGE         | 958            | 0.15         | 1 443          | 0.14         | 485            | 33.61        |
| 64199800 PROV. SUR SALAIRES A PAYER     | 148            | 0.02         | 118            | 0.01         | 29             | 24.70        |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER       | 4 588          | 0.74         | 1 213          | 0.12         | 3 375          | 278.29       |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL           | 33 620         | 5.39         | 42 373         | 4.16         | 8 752          | 20.66        |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE    | 16 228         | 2.60         | 24 345         | 2.39         | 8 117          | 33.34        |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC             | 4 930          | 0.79         | 2 886          | 0.28         | 2 045          | 70.86        |
| 64540000 PARTS PATR PREVOYANCE GAN      | 298            | 0.05         | 239            | 0.02         | 59             | 24.73        |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE CIRCO      | 6 476          | 1.04         | 9 841          | 0.97         | 3 365          | 34.20        |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                          | Exercice N     |              | Exercice N-1   |              | Ecart N / N-1  |               |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                          | 31/07/2005 7   | % CA         | 31/12/2004 12  | % CA         | Euros          | %             |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE REUNICA                     | 566            | 0.09         | 461            | 0.05         | 105            | 22.77         |
| 64572000 PARTS PATR PREVOYANCE ISICA                     | 180            | 0.03         | 379            | 0.04         | 200            | 52.64         |
| 64598000 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER                   | 127            | 0.02         | 31             | 0.00         | 96             | 308.33        |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                     | 1 989          | 0.32         | 460            | 0.05         | 1 529          | 332.09        |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL,PHARMACIE                      | 1 620          | 0.26         | 2 230          | 0.22         | 611            | 27.38         |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                            | 1 208          | 0.19         | 1 501          | 0.15         | 293            | 19.50         |
| <b>CHARGES DE L'EXPLOITANT</b>                           |                |              | 3 391          | 0.33         | 3 391          | 100.00        |
| 64631000 COTISATIONS DU FRANCHISE                        |                |              | 3 391          | 0.33         | 3 391          | 100.00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                      | <b>72 600</b>  | <b>11.65</b> | <b>103 384</b> | <b>10.15</b> | <b>30 784</b>  | <b>29.78</b>  |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>               | <b>2 046</b>   | <b>0.33</b>  | <b>2 636</b>   | <b>0.26</b>  | <b>590</b>     | <b>22.37</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                  | 2              | 0.00         | 1              | 0.00         | 1              | 138.95        |
| 75821000 ECART DE CAISSE                                 | 2 044          | 0.33         | 2 635          | 0.26         | 591            | 22.43         |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                | <b>30 965</b>  | <b>4.97</b>  | <b>50 473</b>  | <b>4.96</b>  | <b>19 509</b>  | <b>38.65</b>  |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                               | 30 350         | 4.87         | 49 676         | 4.88         | 19 326         | 38.90         |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIRS/HM                     | 714            | 0.11         | 1 275          | 0.13         | 561            | 44.02         |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                   | 3              | 0.00         | 0              | 0.00         | 2              | 687.88        |
| 65821000 ECART DE CAISSE                                 | 1 325          | 0.21         | 2 072          | 0.20         | 746            | 36.03         |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSF</b> | <b>11 876</b>  | <b>1.91</b>  | <b>25 725</b>  | <b>2.53</b>  | <b>13 850</b>  | <b>53.84</b>  |
| 78174000 REP PROV DEPREC CPTES CLIENTS                   |                |              | 55             | 0.01         | 55             | 100.00        |
| 79112749 AVT EN NATURE REPAS                             | 3 878          | 0.62         | 5 649          | 0.55         | 1 771          | 31.35         |
| 79116160 TRANSFERTS ASSURANCES                           | 7 372          | 1.18         | 13 246         | 1.30         | 5 874          | 44.35         |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE & PR                       | 610            | 0.10         | 4 878          | 0.48         | 4 269          | 87.50         |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(OR                       |                |              | 1 862          | 0.18         | 1 862          | 100.00        |
| 79116480 TRANSFERTS ATRES CHARGES                        | 17             | 0.00         | 36             | 0.00         | 19             | 53.90         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>                      | <b>31 089</b>  | <b>4.99</b>  | <b>76 339</b>  | <b>7.50</b>  | <b>45 251</b>  | <b>59.28</b>  |
| 68112000 DOT AMORT-IMMO. CORPORELLE                      | 31 089         | 4.99         | 76 339         | 7.50         | 45 251         | 59.28         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>24 469</b>  | <b>3.93</b>  | <b>4 933</b>   | <b>0.48</b>  | <b>19 537</b>  | <b>396.06</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                               | <b>2 391</b>   | <b>0.38</b>  | <b>20 583</b>  | <b>2.02</b>  | <b>18 192</b>  | <b>88.38</b>  |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS                           |                |              | 14 375         | 1.41         | 14 375         | 100.00        |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                         | 427            | 0.07         | 2 984          | 0.29         | 2 556          | 85.68         |
| 66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES                      | 1 964          | 0.32         | 3 225          | 0.32         | 1 261          | 39.10         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                  | <b>22 078</b>  | <b>3.54</b>  | <b>15 650</b>  | <b>1.54</b>  | <b>37 729</b>  | <b>241.07</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                            | <b>191 351</b> | <b>30.70</b> |                |              | <b>191 351</b> |               |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR                   | 191 351        | 30.70        |                |              | 191 351        |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                           |                |              | <b>11 486</b>  | <b>1.13</b>  | <b>11 486</b>  | <b>100.00</b> |
| 67140000 CREANCE DEVENUE IRRECOUVRABLE                   |                |              | 55             | 0.01         | 55             | 100.00        |
| 67141000 FAUX BILLETS                                    |                |              | 140            | 0.01         | 140            | 100.00        |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPE                       |                |              | 7 527          | 0.74         | 7 527          | 100.00        |
| 67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTERIEUR                  |                |              | 3 607          | 0.35         | 3 607          | 100.00        |
| 68712000 DOT AMORT EXCEPT IMMOB CORPOR                   |                |              | 157            | 0.02         | 157            | 100.00        |

## RESULTAT EXCEPTIONNEL

**Dossier N° 006387 en Euros.**

JCL

JB

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                          | Exercice N-1   | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                          | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12    | Euros          | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>609 906</b> | <b>997 139</b>   | <b>387 233</b> | <b>38.83</b>  |
| 70780610 RETROCESSION MARCHANDISES 5.5                                   | 2 417          | 1 563            | 855            | 54.68         |
| 70780650 RETROCESSION MARCHANDISES 19.6                                  | 468            | 2 051            | 1 583          | 77.18         |
| 70781610 VENTES MARCHANDISES 5,5%                                        | 472 534        | 755 603          | 283 069        | 37.46         |
| 70781650 VENTES MARCHANDISES 19,60                                       | 134 487        | 237 923          | 103 436        | 43.47         |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                     | <b>13 481</b>  | <b>21 308</b>    | <b>7 827</b>   | <b>36.73</b>  |
| 70602050 FACTURATION PERSONNEL 19,6                                      |                | 1 153            | 1 153          | 100.00        |
| 70880150 LR SCES REMISE S/VOLUMES 19.6                                   | 13 481         | 20 205           | 6 724          | 33.28         |
| 70880250 KRONENBOURG REMISES 19,60                                       |                | 50               | 50             | 100.00        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                            | <b>623 387</b> | <b>1 018 447</b> | <b>395 060</b> | <b>38.79</b>  |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>6 199</b>   |                  | <b>6 199</b>   |               |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS                                     | 6 199          |                  | 6 199          |               |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>  | <b>11 876</b>  | <b>25 725</b>    | <b>13 850</b>  | <b>53.84</b>  |
| 78174000 REP PROV DEPREC CPTES CLIENTS                                   |                | 55               | 55             | 100.00        |
| 79112749 AVT EN NATURE REPAS                                             | 3 878          | 5 649            | 1 771          | 31.35         |
| 79116160 TRANSFERTS ASSURANCES                                           | 7 372          | 13 246           | 5 874          | 44.35         |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE & PR                                       | 610            | 4 878            | 4 269          | 87.50         |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(OR                                       |                | 1 862            | 1 862          | 100.00        |
| 79116480 TRANSFERTS ATRES CHARGES                                        | 17             | 36               | 19             | 53.90         |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                   | <b>2 046</b>   | <b>2 636</b>     | <b>590</b>     | <b>22.37</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                                  | 2              | 1                | 1              | 138.95        |
| 75821000 ECART DE CAISSE                                                 | 2 044          | 2 635            | 591            | 22.43         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                 | <b>643 509</b> | <b>1 046 809</b> | <b>403 300</b> | <b>38.53</b>  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>145 805</b> | <b>236 221</b>   | <b>90 416</b>  | <b>38.28</b>  |
| 60788010 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 5.5                                   | 144 679        | 234 629          | 89 950         | 38.34         |
| 60788050 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 19.6                                  | 1 743          | 3 531            | 1 788          | 50.64         |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MSES                                    | 616            | 1 938            | 1 322          | 68.21         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                 | <b>318</b>     | <b>1 116</b>     | <b>798</b>     | <b>71.47</b>  |
| 60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES                                         | 318            | 1 116            | 798            | 71.47         |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>         | <b>18 009</b>  | <b>29 044</b>    | <b>11 035</b>  | <b>37.99</b>  |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,60%                                             | 18 009         | 29 044           | 11 035         | 37.99         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b> | <b>228</b>     | <b>42</b>        | <b>270</b>     | <b>640.60</b> |
| 60326000 VAR STOCKS EMBALLAGES                                           | 228            | 42               | 270            | 640.60        |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                 | <b>221 809</b> | <b>396 242</b>   | <b>174 432</b> | <b>44.02</b>  |
| 60611000 ELECTRICITE                                                     | 11 199         | 19 139           | 7 939          | 41.48         |
| 60612000 EAU                                                             | 217            | 5 032            | 4 816          | 95.69         |
| 60613000 GAZ                                                             | 938            | 2 114            | 1 176          | 55.63         |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER                                      | 20             |                  | 20             |               |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                                   | 3 395          | 6 590            | 3 194          | 48.47         |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                                      | 4 118          | 3 032            | 1 085          | 35.79         |
| 60639000 VAR STOCK FTURES EXPLOITATIONS                                  | 237            | 227              | 11             | 4.75          |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                                           | 410            | 1 567            | 1 157          | 73.85         |
| 61110000 ANALYSE ALIMENTAIRE                                             | 547            | 920              | 373            | 40.55         |
| 61222000 STARLEASE JEU                                                   | 5 007          | 3 738            | 1 269          | 33.95         |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                              | Exercice N°    |                | Ecart N°/N-1  |              |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                                              | 31/07/2005     | 31/12/2004     | Euros         | %            |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD                  | 38 372         | 89 417         | 51 045        | 57.09        |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AVOIR/HM         | 1 139          | 2 487          | 1 348         | 54.20        |
| 61356000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE        | 368            | 40             | 328           | 809.49       |
| 61521000 CONTRAT ENTRETIEN LOCAUX            | 31 001         | 49 751         | 18 750        | 37.69        |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE      | 7 722          | 9 172          | 1 450         | 15.81        |
| 61554100 CONTRAT ENTRETIEN REPARATION        | 7 022          | 11 475         | 4 453         | 38.81        |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE      | 402            | 713            | 311           | 43.65        |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES             | 4 592          | 7 853          | 3 261         | 41.53        |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTREPR.      | 203            | 377            | 175           | 46.33        |
| 62120000 PERSONNEL DE SECURITE               | 18 120         | 37 684         | 19 564        | 51.92        |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN           |                | 843            | 843           | 100.00       |
| 62211000 REDEVANCE GIE                       | 23 679         | 38 720         | 15 041        | 38.84        |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR/HM              | 925            | 2 019          | 1 094         | 54.18        |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE             | 30 351         | 49 676         | 19 325        | 38.90        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES               | 3 605          | 6 000          | 2 395         | 39.92        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES                   | 3 300          | 1 186          | 2 114         | 178.20       |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE                  | 130            | 525            | 395           | 75.20        |
| 62302100 PANNEAUX PUBLICITAIRES              | 610            | 4 878          | 4 269         | 87.50        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE              | 30             | 1 728          | 1 698         | 98.27        |
| 62351000 ACHATS NON COSTS                    | 12 454         | 22 334         | 9 879         | 44.24        |
| 62352000 ACHATS PREMIUMS                     | 2 335          | 3 677          | 1 342         | 36.50        |
| 62380000 POURBOIRES                          |                | 941            | 941           | 100.00       |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS               |                | 70             | 70            | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS           | 1 410          | 2 544          | 1 133         | 44.56        |
| 62510000 PARCMETRES                          |                | 8              | 8             | 100.00       |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYES      | 1 154          | 3 185          | 2 031         | 63.77        |
| 62570000 RECEPTIONS                          | 1 347          | 297            | 1 050         | 352.98       |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                   | 454            | 533            | 79            | 14.75        |
| 62630000 FRAIS DE TELEPHONE                  |                | 13             | 13            | 100.00       |
| 62630120 TELECOM 0148377311                  | 2 182          | 3 066          | 884           | 28.83        |
| 62630420 TELECOM 0149921019                  | 474            | 587            | 113           | 19.23        |
| 62630520 SFR                                 | 368            | 887            | 519           | 58.57        |
| 62751000 FRAIS SUR REMISE CRT                | 1 922          | 3 117          | 1 195         | 38.35        |
| 62752000 FRAIS SUR REMISE CB                 | 2 883          | 4 416          | 1 534         | 34.73        |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES              | 1 757          | 3 105          | 1 348         | 43.41        |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES        | 15             | 25             | 10            | 41.68        |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>17 521</b>  | <b>29 610</b>  | <b>12 089</b> | <b>40.83</b> |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE, ORGA          | 632            | 967            | 335           | 34.64        |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION, ORGAN          | 508            | 777            | 269           | 34.62        |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE, O          | 1 806          | 3 698          | 1 892         | 51.17        |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                | 8 986          | 15 421         | 6 435         | 41.73        |
| 63512000 TAXES FONCIERES                     | 4 214          | 7 224          | 3 010         | 41.67        |
| 63710000 ORGANIC, DEDUCTIBLE                 | 1 641          | 1 389          | 252           | 18.14        |
| 63711000 ORGANIC, NON DEDUCTIBLE             | 334            | 56             | 278           | 496.43       |
| 63780000 TAXES DIVERSES                      |                | 73             | 73            | 100.00       |
| 63781000 REDEVANCE SACEM                     | 68             | 117            | 49            | 41.91        |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>               | <b>119 676</b> | <b>177 110</b> | <b>57 433</b> | <b>32.43</b> |
| 64102341 TVA S/AVT EN NATURE REPAS           | 226            | 446            | 220           | 49.38        |
| 64102349 AVT EN NATURE REPAS                 | 3 878          | 5 649          | 1 771         | 31.35        |
| 64112000 SALAIRES FONCTIONS MANAGERS         | 34 675         | 58 754         | 24 078        | 40.98        |
| 64113000 SALAIRES FONCTIONS EQUIPIERS        | 74 306         | 108 241        | 33 936        | 31.35        |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE           | 898            | 1 246          | 348           | 27.91        |
| 64148000 INDEMNITE DE NETTOYAGE              | 958            | 1 443          | 485           | 33.61        |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                       | Exercice N     | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                       | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12    | Euros          | %             |
| 64199800 PROV. SUR SALAIRES A PAYER                                   | 148            | 118              | 29             | 24.70         |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER                                     | 4 588          | 1 213            | 3 375          | 278.29        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                               | <b>33 620</b>  | <b>45 763</b>    | <b>12 143</b>  | <b>26.53</b>  |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                                  | 16 228         | 24 345           | 8 117          | 33.34         |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                                           | 4 930          | 2 886            | 2 045          | 70.86         |
| 64540000 PARTS PATR PREVOYANCE GAN                                    | 298            | 239              | 59             | 24.73         |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE CIRCO                                    | 6 476          | 9 841            | 3 365          | 34.20         |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE REUNICA                                  | 566            | 461              | 105            | 22.77         |
| 64572000 PARTS PATR PREVOYANCE ISICA                                  | 180            | 379              | 200            | 52.64         |
| 64598000 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER                                | 127            | 31               | 96             | 308.33        |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                                  | 1 989          | 460              | 1 529          | 332.09        |
| 64631000 COTISATIONS DU FRANCHISE                                     |                | 3 391            | 3 391          | 100.00        |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL,PHARMACIE                                   | 1 620          | 2 230            | 611            | 27.38         |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                                         | 1 208          | 1 501            | 293            | 19.50         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>               | <b>31 089</b>  | <b>76 339</b>    | <b>45 251</b>  | <b>59.28</b>  |
| 68112000 DOT AMORT-IMMO. CORPORELLE                                   | 31 089         | 76 339           | 45 251         | 59.28         |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                                 | <b>30 965</b>  | <b>50 473</b>    | <b>19 509</b>  | <b>38.65</b>  |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                                            | 30 350         | 49 676           | 19 326         | 38.90         |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIRS/HM                                  | 714            | 1 275            | 561            | 44.02         |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                                | 3              | 0                | 2              | 687.88        |
| 65821000 ECART DE CAISSE                                              | 1 325          | 2 072            | 746            | 36.03         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                               | <b>619 040</b> | <b>1 041 876</b> | <b>422 836</b> | <b>40.58</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>24 469</b>  | <b>4 933</b>     | <b>19 537</b>  | <b>396.06</b> |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                                 | <b>2 391</b>   | <b>20 583</b>    | <b>18 192</b>  | <b>88.38</b>  |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS                                        |                | 14 375           | 14 375         | 100.00        |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                                      | 427            | 2 984            | 2 556          | 85.68         |
| 66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES                                   | 1 964          | 3 225            | 1 261          | 39.10         |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                                  | <b>2 391</b>   | <b>20 583</b>    | <b>18 192</b>  | <b>88.38</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                             | <b>2 391</b>   | <b>20 583</b>    | <b>18 192</b>  | <b>88.38</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                  | <b>22 078</b>  | <b>15 650</b>    | <b>37 729</b>  | <b>241.07</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>               | <b>191 351</b> |                  | <b>191 351</b> |               |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR                                | 191 351        |                  | 191 351        |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                               | <b>191 351</b> |                  | <b>191 351</b> |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>              |                | <b>11 329</b>    | <b>11 329</b>  | <b>100.00</b> |
| 67140000 CREANCE DEVENUE IRRECOUVRABLE                                |                | 55               | 55             | 100.00        |
| 67141000 FAUX BILLETS                                                 |                | 140              | 140            | 100.00        |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPE                                    |                | 7 527            | 7 527          | 100.00        |
| 67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTERIEUR                               |                | 3 607            | 3 607          | 100.00        |
| <b>DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b> |                | <b>157</b>       | <b>157</b>     | <b>100.00</b> |
| 68712000 DOT AMORT EXCEPT IMMOB CORPOR                                |                | 157              | 157            | 100.00        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

**JB**

SAS VL2R

200 -206 BLD GALLIENI

92390 VILLENEUVE LA GARENNE

**SITUATION du 01/01/2005 au 31/07/2005**

|                                           | Page    |
|-------------------------------------------|---------|
| - Bilan actif-passif                      | 1 et 2  |
| - Soldes intermédiaires de gestion        | 3       |
| - Compte de résultat                      | 4 et 5  |
| - Détail des comptes bilan actif passif   | 6 à 9   |
| - Détail soldes intermédiaires de gestion | 10 à 13 |
| - Détail compte de résultat               | 14 à 17 |

**COMPTA ILE DE FRANCE**

65 Rue Castor

78200 MANTES LA JOLIE

01 30 33 52 07

JC.L

JB

# BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/07/2005 7 |                                    |                | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1 |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|                           |                                                 | Brut                       | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net            | Net                           | Euros         | %            |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Frais d'établissement                           |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Frais de recherche et de développement          |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Concessions, Brevets et droits similaires       | 1 544                      | 1 544                              |                |                               |               |              |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Terrains                                        |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Constructions                                   |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Installations techniques Matériel et outillage  | 126 367                    | 114 672                            | 11 695         | 9 085                         | 2 610         | 28.73        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 50 046                     | 39 803                             | 10 243         | 6 585                         | 3 657         | 55.54        |
|                           | Immobilisations en cours                        |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                 |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Participations mises en équivalence             |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Autres participations                           |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Créances rattachées à des participations        | 265 000                    |                                    | 265 000        | 265 000                       |               |              |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Prêts                                           |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Autres immobilisations financières              | 10 000                     |                                    | 10 000         | 10 000                        |               |              |
|                           | <b>TOTAL II</b>                                 | <b>452 957</b>             | <b>156 019</b>                     | <b>296 938</b> | <b>290 670</b>                | <b>6 267</b>  | <b>2.16</b>  |
| ACTIF CIRCULANT           | STOCKS ET EN COURS                              |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 1 773                      |                                    | 1 773          | 2 138                         | 366           | 17.11        |
|                           | En-cours de production de biens                 |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | En-cours de production de services              |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Marchandises                                    | 5 271                      |                                    | 5 271          | 7 096                         | 1 825         | 25.72        |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | CRÉANCES (3)                                    |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Clients et Comptes rattachés                    | 1 718                      | 1 571                              | 147            | 84                            | 63            | 74.69        |
|                           | Autres créances                                 | 50 762                     |                                    | 50 762         | 57 777                        | 7 015         | 12.14        |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Disponibilités                                  | 93 418                     |                                    | 93 418         | 41 527                        | 51 891        | 124.96       |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 15 359                     |                                    | 15 359         | 8 403                         | 6 956         | 82.77        |
|                           | <b>TOTAL III</b>                                | <b>168 300</b>             | <b>1 571</b>                       | <b>166 730</b> | <b>117 026</b>                | <b>49 704</b> | <b>42.47</b> |
|                           | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                            |                                    |                |                               |               |              |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>621 257</b>             | <b>157 590</b>                     | <b>463 667</b> | <b>407 696</b>                | <b>55 971</b> | <b>13.73</b> |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

JC.L

JB

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>                             |                                                   | <b>Exercice N</b><br>31/07/2005 7 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2004 12 | <b>Ecart N / N-1</b> |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                           |                                                   |                                   |                                      | <b>Euros</b>         | <b>%</b>     |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                   | Capital (Dont versé : 37 200 )                    | 37 200                            | 8 000                                | 29 200               | 365.00       |
|                                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | Ecart de réévaluation                             |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | <b>RESERVES</b>                                   |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | Réserve légale                                    | 800                               | 800                                  |                      |              |
|                                           | Réserves statutaires ou contractuelles            |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | Réserves réglementées                             |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | Autres réserves                                   | 95 964                            | 33 104                               | 62 860               | 189.89       |
|                                           | Report à nouveau                                  |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b> | <b>118 117</b>                    | <b>92 030</b>                        | <b>26 057</b>        | <b>23.30</b> |
|                                           | Subventions d'investissement                      |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | Provisions réglementées                           |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | <b>TOTAL I</b>                                    | <b>252 081</b>                    | <b>133 934</b>                       | <b>118 117</b>       | <b>83.17</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>               | Produit des émissions de titres participatifs     |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | Avances conditionnées                             |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | <b>TOTAL II</b>                                   |                                   |                                      |                      |              |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> | Provisions pour risques                           |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | Provisions pour charges                           |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | <b>TOTAL III</b>                                  |                                   |                                      |                      |              |
| <b>DETTES (I)</b>                         | <b>DETTES FINANCIERES</b>                         |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | Emprunts obligataires convertibles                |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | Autres emprunts obligataires                      |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | Emprunts auprès d'établissements de crédit        |                                   | 76 676                               | 76 676               | 100.00       |
|                                           | Concours bancaires courants                       | 536                               | 813                                  | 277                  | 34.10        |
|                                           | Emprunts et dettes financières diverses           |                                   | 396                                  | 396                  | 100.00       |
|                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                      |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 112 341                           | 93 770                               | 18 571               | 19.80        |
|                                           | Dettes fiscales et sociales                       | 82 881                            | 48 356                               | 34 526               | 71.40        |
|                                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | Autres dettes                                     | 15 829                            | 53 722                               | 37 894               | 70.54        |
| <b>Comptes de Régularisation</b>          | Produits constatés d'avance (I)                   |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | <b>TOTAL IV</b>                                   | <b>211 586</b>                    | <b>234 211</b>                       | <b>62 145</b>        | <b>22.70</b> |
|                                           | <b>Ecarts de conversion passif (V)</b>            |                                   |                                      |                      |              |
|                                           | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>              | <b>463 667</b>                    | <b>407 696</b>                       | <b>55 971</b>        | <b>13.73</b> |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

211 586

234 211

JC.L

JB

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA       | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA       | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                              |                            |               |                               |               | Euros          | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>                   | <b>711 880</b>             | <b>100.00</b> | <b>1 103 409</b>              | <b>100.00</b> | <b>391 529</b> | <b>35.48</b>  |
| Ventes de marchandises                                       | 694 666                    | 100.00        | 1 062 599                     | 100.00        | 367 933        | 34.63         |
| Coût d'achat des marchandises vendues                        | 170 177                    | 24.50         | 259 176                       | 24.39         | 88 999         | 34.34         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                     | <b>524 489</b>             | <b>75.50</b>  | <b>803 423</b>                | <b>75.61</b>  | <b>278 934</b> | <b>24.72</b>  |
| Production vendue                                            | 17 214                     | 100.00        | 40 810                        | 100.00        | 23 596         | 57.82         |
| Production stockée ou déstockage                             |                            |               |                               |               |                |               |
| Production immobilisée                                       |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                              | <b>17 214</b>              | <b>100.00</b> | <b>40 810</b>                 | <b>100.00</b> | <b>23 596</b>  | <b>57.82</b>  |
| Matières premières, approvisionnements consommés             | 20 388                     | 118.44        | 30 391                        | 74.47         | 10 003         | 32.92         |
| Sous traitance directe                                       |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                             | <b>3 174</b>               | <b>18.44</b>  | <b>10 419</b>                 | <b>23.53</b>  | <b>13 593</b>  | <b>130.46</b> |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                                   | <b>521 315</b>             | <b>73.23</b>  | <b>813 842</b>                | <b>73.76</b>  | <b>292 526</b> | <b>35.94</b>  |
| Autres achats + charges externes                             | 245 617                    | 34.50         | 395 370                       | 35.83         | 149 753        | 37.88         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                                        | <b>275 699</b>             | <b>38.73</b>  | <b>418 472</b>                | <b>37.93</b>  | <b>142 773</b> | <b>34.12</b>  |
| Subventions d'exploitation                                   | 6 171                      | 0.87          |                               |               | 6 171          |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                        | 11 007                     | 1.55          | 17 355                        | 1.57          | 6 348          | 36.58         |
| Salaires du personnel                                        | 117 873                    | 16.56         | 180 263                       | 16.34         | 62 390         | 34.61         |
| Charges sociales du personnel                                | 33 179                     | 4.66          | 45 123                        | 4.09          | 11 945         | 26.47         |
| Charges de l'exploitant                                      | 119                        | 0.02          | 4 949                         | 0.45          | 4 830          | 97.60         |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>119 691</b>             | <b>16.81</b>  | <b>170 782</b>                | <b>15.48</b>  | <b>51 091</b>  | <b>29.92</b>  |
| Autres produits de gestion courante                          | 1 428                      | 0.20          | 2 339                         | 0.21          | 911            | 38.94         |
| Autres charges de gestion courante                           | 34 725                     | 4.88          | 53 235                        | 4.82          | 18 509         | 34.77         |
| Reprises amortissements et provisions, transferts de charges | 3 551                      | 0.50          | 8 274                         | 0.75          | 4 724          | 57.09         |
| Dotations aux amortissements                                 | 3 298                      | 0.46          | 5 727                         | 0.52          | 2 429          | 42.42         |
| Dotations aux provisions                                     | 690                        | 0.10          | 881                           | 0.08          | 191            | 21.71         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                               | <b>85 957</b>              | <b>12.07</b>  | <b>121 552</b>                | <b>11.02</b>  | <b>35 595</b>  | <b>29.23</b>  |
| Quotes parts de résultat sur opérations en commun            |                            |               |                               |               |                |               |
| Produits financiers                                          | 7 696                      | 1.08          | 11 444                        | 1.04          | 3 748          | 32.75         |
| Charges financières                                          | 2 307                      | 0.32          | 10 042                        | 0.91          | 7 735          | 77.03         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                      | <b>91 346</b>              | <b>12.83</b>  | <b>122 954</b>                | <b>11.14</b>  | <b>31 608</b>  | <b>25.71</b>  |
| Produits exceptionnels                                       | 77 071                     | 10.83         | 9 284                         | 0.84          | 67 787         | 730.16        |
| Charges exceptionnelles                                      | 776                        | 0.11          | 3 485                         | 0.32          | 2 709          | 77.74         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>76 265</b>              | <b>10.72</b>  | <b>5 799</b>                  | <b>0.53</b>   | <b>70 467</b>  | <b>NS</b>     |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 49 524                     | 6.96          | 36 692                        | 3.33          | 12 832         | 34.97         |
| Participation des salariés                                   |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>RESULTAT NET</b>                                          | <b>118 117</b>             | <b>16.59</b>  | <b>92 060</b>                 | <b>8.34</b>   | <b>26 057</b>  | <b>23.30</b>  |

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                      | Exercice N° 31/07/2005 |              |                | Exercice N-1     | Ecart N/N-1    |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
|                                                                      | France                 | Exportation  | Total          | 31/12/2004       | Euros          | %            |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                                   |                        |              |                |                  |                |              |
| Ventes de marchandises                                               | 694 666                |              | 694 666        | 1 062 599        | 367 933        | 34.63        |
| Production vendue de Biens                                           |                        |              |                |                  |                |              |
| Production vendue de Services                                        | 15 921                 | 1 293        | 17 214         | 40 810           | 23 596         | 57.82        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                        | <b>710 587</b>         | <b>1 293</b> | <b>711 880</b> | <b>1 103 409</b> | <b>391 522</b> | <b>25.48</b> |
| Production stockée                                                   |                        |              |                |                  |                |              |
| Production immobilisée                                               |                        |              |                |                  |                |              |
| Subventions d'exploitation                                           |                        |              | 6 171          |                  | 6 171          |              |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     |                        |              | 3 551          | 8 274            | 4 724          | 57.09        |
| Autres produits                                                      |                        |              | 1 428          | 2 339            | 911            | 38.94        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                         |                        |              | <b>723 030</b> | <b>1 114 022</b> | <b>390 992</b> | <b>35.10</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                    |                        |              |                |                  |                |              |
| Achats de marchandises                                               |                        |              | 168 352        | 257 752          | 89 400         | 34.68        |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                        |              | 1 825          | 1 424            | 401            | 28.16        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                        |              | 20 022         | 30 608           | 10 586         | 34.58        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                        |              | 366            | 216              | 582            | 269.10       |
| Autres achats et charges externes *                                  |                        |              | 245 617        | 395 370          | 149 753        | 37.88        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                |                        |              | 11 007         | 17 355           | 6 348          | 36.58        |
| Salaires et traitements                                              |                        |              | 117 873        | 180 263          | 62 390         | 34.61        |
| Charges sociales                                                     |                        |              | 33 298         | 50 072           | 16 774         | 33.50        |
| Dotations d'exploitation                                             |                        |              |                |                  |                |              |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   |                        |              | 3 298          | 5 727            | 2 429          | 42.42        |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                        |              |                |                  |                |              |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       |                        |              | 690            | 881              | 191            | 21.71        |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   |                        |              |                |                  |                |              |
| Autres charges                                                       |                        |              | 34 725         | 53 235           | 18 509         | 34.77        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         |                        |              | <b>637 073</b> | <b>992 470</b>   | <b>355 397</b> | <b>35.81</b> |
| <b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                        |              | <b>85 957</b>  | <b>121 552</b>   | <b>35 595</b>  | <b>29.23</b> |
| <b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>      |                        |              |                |                  |                |              |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                          |                        |              |                |                  |                |              |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                           |                        |              |                |                  |                |              |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

9 283  
1 916

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N     | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                              | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12    | Euros          | %             |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                   |                |                  |                |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                |                  |                |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 7 696          | 11 444           | 3 748          | 32.75         |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                |                  |                |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                |                  |                |               |
| Différences positives de change                                              |                |                  |                |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                |                  |                |               |
| <b>TOTAL V</b>                                                               | <b>7 696</b>   | <b>11 444</b>    | <b>3 748</b>   | <b>32.75</b>  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                   |                |                  |                |               |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                               |                |                  |                |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 2 307          | 10 042           | 7 735          | 77.03         |
| Différences négatives de change                                              |                |                  |                |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                |                  |                |               |
| <b>TOTAL VI</b>                                                              | <b>2 307</b>   | <b>10 042</b>    | <b>7 735</b>   | <b>77.03</b>  |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                          | <b>5 389</b>   | <b>1 402</b>     | <b>3 987</b>   | <b>284.44</b> |
| <b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>91 346</b>  | <b>122 954</b>   | <b>31 608</b>  | <b>25.71</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                |                |                  |                |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 77 071         | 9 284            | 67 787         | 730.16        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                |                  |                |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                |                  |                |               |
| <b>TOTAL VII</b>                                                             | <b>77 071</b>  | <b>9 284</b>     | <b>67 787</b>  | <b>730.16</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                               |                |                  |                |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 776            | 2 953            | 2 177          | 73.72         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                |                  |                |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions               |                | 533              | 533            | 100.00        |
| <b>TOTAL VIII</b>                                                            | <b>776</b>     | <b>3 485</b>     | <b>2 709</b>   | <b>77.74</b>  |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                   | <b>76 295</b>  | <b>5 799</b>     | <b>70 497</b>  | <b>NS</b>     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                |                  |                |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 49 524         | 36 692           | 12 832         | 34.97         |
| <b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                          | <b>807 797</b> | <b>1 134 750</b> | <b>326 953</b> | <b>28.81</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>689 680</b> | <b>1 042 690</b> | <b>353 010</b> | <b>33.86</b>  |
| <b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>         | <b>118 117</b> | <b>92 060</b>    | <b>26 057</b>  | <b>28.30</b>  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                                                             | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12  | Euros         | %           |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES                   |                |                |               |             |
| 20510000 LOGICIELS INFORMATIQUES                            | 1 544          | 1 544          |               |             |
| 28051000 AMORT LOGICIELS INFORMATIQUES                      | 1 544          | 1 544          |               |             |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 11 695         | 9 085          | 2 610         | 28.73       |
| 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE                              | 93 295         | 92 055         | 1 239         | 1.35        |
| 21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS                       | 19 215         | 19 215         |               |             |
| 21542000 MATERIEL COMPTOIR                                  | 13 858         | 14 132         | 275           | 1.94        |
| 28154000 AMORT DU MATERIEL ET OUTILLAGE                     | 81 925         | 83 499         | 1 574         | 1.88        |
| 28154100 AMORT. MAT ET OUTILLAGE DIVERS                     | 19 215         | 19 215         |               |             |
| 28154200 AMORT. MATERIEL COMPTOIR                           | 13 532         | 13 603         | 72            | 0.53        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 10 243         | 6 585          | 3 657         | 55.54       |
| 21810000 INST. GEN., AGT & AMEN. DIVERS                     | 48 489         | 43 382         | 5 107         | 11.77       |
| 21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE                      | 1 557          | 1 557          |               |             |
| 28181000 AMORT AGENCEM. & AMENAGEMENT                       | 38 246         | 36 797         | 1 450         | 3.94        |
| 28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU                           | 1 557          | 1 557          |               |             |
| CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS                    | 265 000        | 265 000        |               |             |
| 26770010 PRET FLANADES                                      | 265 000        | 265 000        |               |             |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 10 000         | 10 000         |               |             |
| 27500001 DEPOTS VERSES A PLUS D'UN AN                       | 10 000         | 10 000         |               |             |
| <b>TOTAL II</b>                                             | <b>296 939</b> | <b>290 670</b> | <b>6 267</b>  | <b>2.16</b> |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS                      | 1 773          | 2 138          | 366           | 17.11       |
| 32610000 STOCK EMBALLAGES (PAPER)                           | 1 773          | 2 138          | 366           | 17.11       |
| MARCHANDISES                                                | 5 271          | 7 096          | 1 825         | 25.72       |
| 37100000 STOCKS MARCHANDISES (FOOD)                         | 5 271          | 7 096          | 1 825         | 25.72       |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                | 147            | 84             | 63            | 74.69       |
| 41610000 CLIENTS DOUTEUX                                    | 1 718          | 965            | 753           | 77.97       |
| 49110000 PROV DEPREC COMPTES CLIENTS                        | 1 571          | 881            | 690           | 78.29       |
| AUTRES CREANCES                                             | 50 762         | 57 777         | 7 015         | 12.14       |
| 40960000 FRS, EMB & MAT A RENDRE                            | 516            | 704            | 188           | 26.71       |
| 40970000 FOURNISSEURS DEBITEURS                             |                | 416            | 416           | 100.00      |
| 40980000 FOURNISSEURS, AVOIRS NON RECUS                     | 2 470          | 8 382          | 5 912         | 70.53       |
| 43870000 ORG SX, PRODUITS A RECEVOIR                        | 4 019          | 2 459          | 1 561         | 63.48       |
| 44412000 CREDIT IMPOT SUR DONS                              | 703            | 703            |               |             |
| 44550000 ETAT, TVA CA3, CA4, CA12                           | 4 976          | 8 917          | 3 941         | 44.20       |
| 44565000 ETAT, TVA A RECUPERER (REGRPT)                     | 1 166          | 1 028          | 137           | 13.34       |
| 44586408 TVA /FOURN CHARGES A PAYER                         | 3 686          | 2 775          | 911           | 32.82       |
| 44586438 TVA /ORGAN SOC CHARGES A PAYER                     |                | 473            | 473           | 100.00      |
| 44586518 TVA /FRAIS BANCAIRES A PAYER                       | 67             | 116            | 49            | 42.35       |
| 44588300 TVA ANNUL CREANCES A RECUPERER                     |                | 53             | 53            | 100.00      |
| 46711000 A2R                                                |                | 333            | 333           | 100.00      |
| 46714000 SDR                                                | 31 037         | 31 323         | 286           | 0.91        |
| 46715000 STEROMAX                                           | 262            | 19             | 243           | NS          |
| 46716000 ST2R                                               | 1 861          | 77             | 1 784         | NS          |

# ACTIF

Dossier N° 004424 en Euros.

JCL

**JEB**

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1  |              |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                            | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12  | Euros          | %            |
| CAPITAL                                    | 37 200         | 8 000          | 29 200         | 365.00       |
| 10130000 CAP.SOUSCRIT APPELE & VERSE       | 37 200         | 8 000          | 29 200         | 365.00       |
| RESERVE LEGALE                             | 800            | 800            |                |              |
| 10610000 RESERVE LEGALE                    | 800            | 800            |                |              |
| AUTRES RESERVES                            | 95 964         | 33 104         | 62 860         | 189.89       |
| 10680000 AUTRES RESERVES                   | 95 964         | 33 104         | 62 860         | 189.89       |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 118 117        | 92 060         | 26 057         | 28.30        |
| <b>TOTAL I</b>                             | <b>252 081</b> | <b>133 964</b> | <b>118 117</b> | <b>88.17</b> |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT |                | 76 676         | 76 676         | 100.00       |
| 16400000 EMPRUNT A MOINS D'UN AN           |                | 37 155         | 37 155         | 100.00       |
| 16400001 EMPRUNTS + 1 AN A - 5 ANS         |                | 39 521         | 39 521         | 100.00       |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                | 536            | 813            | 277            | 34.10        |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER           | 536            | 813            | 277            | 34.10        |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    |                | 396            | 396            | 100.00       |
| 16880000 INTERETS COURUS EMPRUNT + 2ANS    |                | 396            | 396            | 100.00       |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES    | 112 341        | 93 770         | 18 571         | 19.80        |
| 40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF            | 86 728         | 76 837         | 9 890          | 12.87        |
| 40860000 FOURNISSEURS,CHARGES A PAYER      | 25 613         | 16 932         | 8 681          | 51.27        |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES                 | 82 881         | 48 356         | 34 525         | 71.40        |
| 42100700 REMUNERATION JUILLET              | 11 229         |                | 11 229         |              |
| 42110000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES      | 1 372          | 1 372          |                |              |
| 42820000 PROVISION CONGES A PAYER          | 15 288         | 11 034         | 4 254          | 38.55        |
| 42850000 NOTE DE FRAIS DU PERSONNEL        |                | 318            | 318            | 100.00       |
| 42860100 PROV SALAIRES A PAYER             | 2 147          | 4 236          | 2 089          | 49.31        |
| 43110000 SECURITE SOCIALE                  | 5 220          | 3 528          | 1 692          | 47.96        |
| 43720000 ASSEDIC                           | 1 189          | 845            | 344            | 40.71        |
| 43740000 CAISSE PREVOYANCE GAN             | 126            | 333            | 208            | 62.34        |
| 43750000 CAISSES RETRAITE OUVRIERE         | 1 673          | 3 866          | 2 193          | 56.73        |
| 43770000 CAISSES RETRAITE CADRES           | 61             | 178            | 117            | 65.53        |
| 43772000 ISICA PREVOYANCE                  | 19             | 102            | 83             | 81.01        |
| 43820000 PROV CHARGES/CONGES A PAYER       | 4 957          | 3 342          | 1 615          | 48.32        |
| 43860100 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER     | 644            | 1 281          | 637            | 49.72        |
| 43860200 PROV TAXE D'APPRENTISSAGE         | 638            | 970            | 332            | 34.23        |
| 43860400 PROV EFFORT CONSTRUCTION,         | 1 292          | 780            | 512            | 65.64        |
| 43860500 PROV FORMAT PROF CONTINUE         | 1 822          | 3 233          | 1 411          | 43.65        |
| 43861600 PROV ORGANIC NON DEDUCTIBLE       | 1 140          | 1 438          | 298            | 20.72        |
| 44410000 ETATS,IMPOTS SUR LES SOCIETES     | 30 638         | 8 802          | 21 836         | 248.08       |
| 44411000 ETATS, CONTRIBUTIONS IS 1.50%     | 732            | 1 089          | 357            | 32.78        |
| 44587409 TVA /FOURNIS AVOIRS A RECEVOIR    | 405            | 1 494          | 1 089          | 72.90        |
| 44588000 ETAT,TVA A REGULARISER            | 2              | 113            | 111            | 97.80        |
| 44860000 ETAT,CHARGE A PAYER DEDUCTIBLE    | 1 586          |                | 1 586          |              |
| 44860300 PROVISION TAXE PROFESSIONNELLE    | 701            |                | 701            |              |

# PASSIF

**Dossier N° 004424 en Euros.**

JCL

**JEB**

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                         | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                                         |                            |         |                               |         | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>              | 711 880                    | 100.00  | 1 103 409                     | 100.00  | 391 529       | 35.48  |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                           | 694 666                    | 100.00  | 1 062 599                     | 100.00  | 367 933       | 34.63  |
| 70780610 RETROCESSION MARCHANDISES 5.5%                 | 1 114                      | 0.16    | 1 604                         | 0.15    | 489           | 30.52  |
| 70780650 RETROCESSION MARCHANDISE 19.6%                 | 164                        | 0.02    | 1 770                         | 0.17    | 1 607         | 90.74  |
| 70781610 VENTES A EMPORTER 5,5%                         | 497 950                    | 71.68   | 726 042                       | 68.33   | 228 092       | 31.42  |
| 70781650 VENTES SUR PLACE 19,6%                         | 195 439                    | 28.13   | 333 183                       | 31.36   | 137 744       | 41.34  |
| <b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>            | 170 177                    | 24.50   | 259 176                       | 24.39   | 88 999        | 34.34  |
| 60371000 VARIATION STOCK MARCHANDISE                    | 1 825                      | 0.26    | 1 424                         | 0.13    | 401           | 28.16  |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS                      | 3                          | 0.00    | 15                            | 0.00    | 11            | 78.22  |
| 60788010 ACHATS NOURRITURES 5,5%                        | 166 480                    | 23.97   | 256 916                       | 24.18   | 90 436        | 35.20  |
| 60788050 ACHATS NOURRITURES 19,6%                       | 2 628                      | 0.38    | 2 883                         | 0.27    | 254           | 8.82   |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MSES                   | 759                        | 0.11    | 2 062                         | 0.19    | 1 302         | 63.17  |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                | 524 489                    | 75.50   | 803 423                       | 75.61   | 278 934       | 34.72  |
| <b>PRODUCTION VENDUE</b>                                | 17 214                     | 100.00  | 40 810                        | 100.00  | 23 596        | 57.82  |
| 70602050 FACTURATION MAIN D'OEUVRE                      | 1 293                      | 7.51    | 18 575                        | 45.52   | 17 282        | 93.04  |
| 70880150 LR SERVICE REMISE/VOLUMES                      | 15 921                     | 92.49   | 22 155                        | 54.29   | 6 234         | 28.14  |
| 70880250 REMISES KRONENBOURG                            |                            |         | 80                            | 0.20    | 80            | 100.00 |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                         | 17 214                     | 100.00  | 40 810                        | 100.00  | 23 596        | 57.82  |
| <b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b> | 20 388                     | 118.44  | 30 391                        | 74.47   | 10 003        | 32.92  |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,6%                             | 20 022                     | 116.31  | 30 608                        | 75.00   | 10 586        | 34.58  |
| 60326000 VAR STOCK EMBALLAGE                            | 366                        | 2.12    | 216                           | 0.53    | 582           | 269.10 |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                        | 3 174                      | 18.44   | 10 419                        | 25.53   | 13 593        | 130.46 |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                              | 521 315                    | 73.23   | 813 842                       | 73.76   | 292 526       | 35.94  |
| <b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>                 | 245 617                    | 34.50   | 395 370                       | 35.83   | 149 753       | 37.88  |
| 60611000 ELECTRICITE                                    | 17 752                     | 2.49    | 32 263                        | 2.92    | 14 510        | 44.98  |
| 60612000 EAU                                            | 6 618                      | 0.93    | 9 232                         | 0.84    | 2 614         | 28.32  |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER                     |                            |         | 63                            | 0.01    | 63            | 100.00 |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                  | 5 387                      | 0.76    | 6 960                         | 0.63    | 1 574         | 22.61  |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                     | 5 026                      | 0.71    | 5 632                         | 0.51    | 606           | 10.76  |
| 60639000 VAR STOCKS FTURES EXPLOITATION                 | 150                        | 0.02    | 162                           | 0.01    | 12            | 7.41   |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                          | 744                        | 0.10    | 1 543                         | 0.14    | 799           | 51.76  |
| 61110000 ANALYSES ALIMENTAIRES                          | 547                        | 0.08    | 923                           | 0.08    | 377           | 40.77  |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD                             | 52 004                     | 7.31    | 57 392                        | 5.20    | 5 388         | 9.39   |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AVOIRS/HM                   | 1 296                      | 0.18    | 1 879                         | 0.17    | 583           | 31.04  |
| 61354100 LOCATION COMPACTEUR BNP                        | 779                        | 0.11    | 223                           | 0.02    | 557           | 250.00 |
| 61410000 CHARGES LOCATIVES                              | 7 111                      | 1.00    | 5 997                         | 0.54    | 1 114         | 18.58  |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB                 | 2 670                      | 0.38    | 782                           | 0.07    | 1 888         | 241.43 |
| 61521000 CONTRATS ENTRETIEN DES LOCAUX                  | 14 177                     | 1.99    | 23 268                        | 2.11    | 9 092         | 39.07  |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE                 | 2 328                      | 0.33    | 12 162                        | 1.10    | 9 834         | 80.86  |
| 61554100 CONTRAT ENTRETIEN MATERIEL                     | 6 492                      | 0.91    | 9 563                         | 0.87    | 3 071         | 32.11  |
| 61557100 MAINTENANCE MAT. INFORMATIQUE                  | 175                        | 0.02    | 378                           | 0.03    | 203           | 53.68  |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES                        | 4 686                      | 0.66    | 8 171                         | 0.74    | 3 485         | 42.65  |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRI                 | 203                        | 0.03    | 377                           | 0.03    | 175           | 46.33  |
| 62120000 PERSONNEL DE SECURITE                          | 12 692                     | 1.78    | 18 632                        | 1.69    | 5 940         | 31.88  |
| 62140000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE ENT                 | 761                        | 0.11    | 42 406                        | 3.84    | 41 645        | 98.21  |
| 62211000 REDEVANCE GIE                                  | 27 038                     | 3.80    | 41 204                        | 3.73    | 14 166        | 34.38  |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                              | Exercice N<br>31/07/2005 | %<br>CA      | Exercice N-1<br>31/12/2004 | %<br>CA      | Ecart N//N-1<br>Euros | %            |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR HM              | 1 016                    | 0.14         | 2 153                      | 0.20         | 1 137                 | 52.81        |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE             | 34 669                   | 4.87         | 52 961                     | 4.80         | 18 292                | 34.54        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES               | 3 605                    | 0.51         | 6 000                      | 0.54         | 2 395                 | 39.92        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES                   | 11 144                   | 1.57         | 2 613                      | 0.24         | 8 531                 | 326.55       |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE                  | 79                       | 0.01         | 1 678                      | 0.15         | 1 599                 | 95.29        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE              |                          |              | 1 380                      | 0.13         | 1 380                 | 100.00       |
| 62351000 ACHATS NON COSTS                    | 14 079                   | 1.98         | 27 101                     | 2.46         | 13 023                | 48.05        |
| 62352000 ACHATS PREMIUM                      | 976                      | 0.14         | 1 703                      | 0.15         | 728                   | 42.71        |
| 62380000 POURBOIRES                          |                          |              | 1 172                      | 0.11         | 1 172                 | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS           | 3 485                    | 0.49         | 5 885                      | 0.53         | 2 399                 | 40.77        |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYES      | 2 135                    | 0.30         | 3 203                      | 0.29         | 1 068                 | 33.35        |
| 62560000 MISSIONS                            | 1 453                    | 0.20         |                            |              | 1 453                 |              |
| 62570000 RECEPTIONS                          | 35                       | 0.00         | 4 241                      | 0.38         | 4 205                 | 99.16        |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                   | 368                      | 0.05         | 496                        | 0.04         | 128                   | 25.82        |
| 62630100 TELECOM 01.41.47.47.51              | 322                      | 0.05         | 540                        | 0.05         | 217                   | 40.25        |
| 62630200 TELECOM 01.41.33.11.94              | 401                      | 0.06         | 610                        | 0.06         | 209                   | 34.26        |
| 62630300 TELECOM 01.47.99.31.64.             |                          |              | 42                         | 0.00         | 42                    | 100.00       |
| 62630400 TELECOM 01.47.99.30.21              | 151                      | 0.02         | 313                        | 0.03         | 163                   | 51.88        |
| 62630500 TELECOM 01.47.99.13.70              |                          |              | 48                         | 0.00         | 48                    | 100.00       |
| 62630600 TELECONOM                           | 1 309                    | 0.18         | 2 195                      | 0.20         | 885                   | 40.34        |
| 62751000 COMMISSIONS CRT                     | 2 291                    | 0.32         | 3 593                      | 0.33         | 1 301                 | 36.22        |
| 62752000 COMMISSIONS CB                      | 3 082                    | 0.43         | 4 347                      | 0.39         | 1 264                 | 29.09        |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES              | 1 289                    | 0.18         | 2 248                      | 0.20         | 959                   | 42.67        |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES        | 15                       | 0.00         | 25                         | 0.00         | 10                    | 41.68        |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                        | <b>275 699</b>           | <b>38.73</b> | <b>418 472</b>             | <b>37.93</b> | <b>142 773</b>        | <b>34.12</b> |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>            | <b>6 171</b>             | <b>0.87</b>  |                            |              | <b>6 171</b>          |              |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION          | 6 171                    | 0.87         |                            |              | 6 171                 |              |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>11 007</b>            | <b>1.55</b>  | <b>17 355</b>              | <b>1.57</b>  | <b>6 348</b>          | <b>36.58</b> |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE,ORGANISME      | 638                      | 0.09         | 970                        | 0.09         | 332                   | 34.23        |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION,ORGANISME       | 512                      | 0.07         | 780                        | 0.07         | 268                   | 34.36        |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE,ORG.        | 1 822                    | 0.26         | 2 831                      | 0.26         | 1 009                 | 35.64        |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                | 4 910                    | 0.69         | 8 417                      | 0.76         | 3 507                 | 41.67        |
| 63512000 TAXES FONCIERES                     | 1 586                    | 0.22         | 2 718                      | 0.25         | 1 133                 | 41.67        |
| 63710000 ORGANIC,DEDUCTIBLE                  | 1 770                    | 0.25         | 1 478                      | 0.13         | 292                   | 19.76        |
| 63711000 ORGANIC,NON DEDUCTIBLE              | 298                      | 0.04         | 40                         | 0.00         | 258                   | 645.00       |
| 63780000 TAXES DIVERSES                      |                          |              | 85                         | 0.01         | 85                    | 100.00       |
| 63781000 REDEVANCE SACEM/SPRE/TV             | 68                       | 0.01         | 117                        | 0.01         | 49                    | 41.78        |
| <b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>                 | <b>117 873</b>           | <b>16.56</b> | <b>180 263</b>             | <b>16.34</b> | <b>62 390</b>         | <b>34.61</b> |
| 64102342 TVA/AVANTAGE EN NATURE REPAS        | 219                      | 0.03         | 343                        | 0.03         | 124                   | 36.24        |
| 64102349 AVANTAGES EN NATURES REPAS          | 3 519                    | 0.49         | 5 363                      | 0.49         | 1 844                 | 34.39        |
| 64112000 SALAIRES MANAGERS                   | 45 121                   | 6.34         | 65 593                     | 5.94         | 20 472                | 31.21        |
| 64113000 SALAIRES EQUIPIERS                  | 65 208                   | 9.16         | 102 350                    | 9.28         | 37 142                | 36.29        |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE           | 716                      | 0.10         | 734                        | 0.07         | 18                    | 2.50         |
| 64148000 INDEMNITES NETTOYAGE                | 926                      | 0.13         | 1 475                      | 0.13         | 549                   | 37.22        |
| 64199100 PROVISION SALAIRE A PAYER           | 2 089                    | 0.29         | 2 253                      | 0.20         | 4 342                 | 192.70       |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER            | 4 254                    | 0.60         | 2 152                      | 0.20         | 2 102                 | 97.70        |

JC.L JB

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                          | Exercice N     | %            | Exercice N-1   | %            | Ecart N/N-1   |              |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                          | 31/07/2005 7   | CA           | 31/12/2004 12  | CA           | Euros         | %            |
| <b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>                     | 33 179         | 4.66         | 45 123         | 4.09         | 11 945        | 26.47        |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                     | 17 765         | 2.50         | 25 948         | 2.35         | 8 183         | 31.54        |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDI                               | 4 997          | 0.70         | 2 676          | 0.24         | 2 321         | 86.73        |
| 64540000 PARTS PATR MUTUELLES                            | 621            | 0.09         | 1 026          | 0.09         | 405           | 39.49        |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE OUVRIERE                    | 6 489          | 0.91         | 9 879          | 0.90         | 3 389         | 34.31        |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE CADRE                       | 289            | 0.04         | 695            | 0.06         | 406           | 58.36        |
| 64572000 ISICA PREVOYANCE                                | 187            | 0.03         | 351            | 0.03         | 164           | 46.65        |
| 64591000 CHARGES/SALAIRES A PAYER                        | 637            | 0.09         | 786            | 0.07         | 1 423         | 181.10       |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                     | 1 615          | 0.23         | 792            | 0.07         | 823           | 103.83       |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE                     | 657            | 0.09         | 1 348          | 0.12         | 691           | 51.27        |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                            | 1 195          | 0.17         | 1 622          | 0.15         | 427           | 26.34        |
| <b>CHARGES DE L'EXPLOITANT</b>                           | 119            | 0.02         | 4 949          | 0.45         | 4 830         | 97.60        |
| 64630000 COTISATION OBLIG ASS VIEILLESS                  | 119            | 0.02         |                |              | 119           |              |
| 64631000 COTISATIONS DU FRANCHISE                        |                |              | 4 949          | 0.45         | 4 949         | 100.00       |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                      | <b>119 691</b> | <b>16.81</b> | <b>170 782</b> | <b>15.48</b> | <b>51 091</b> | <b>29.92</b> |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>               | 1 428          | 0.20         | 2 339          | 0.21         | 911           | 38.94        |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                  | 2              | 0.00         | 0              | 0.00         | 2             | 620.69       |
| 75821000 ECART CAISSE (POSITIF)                          | 1 426          | 0.20         | 2 339          | 0.21         | 913           | 39.02        |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                | 34 725         | 4.88         | 53 235         | 4.82         | 18 509        | 34.77        |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                               | 34 669         | 4.87         | 52 961         | 4.80         | 18 292        | 34.54        |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIR/HM                      | 872            | 0.12         | 1 435          | 0.13         | 564           | 39.28        |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                   | 0              | 0.00         | 0              | 0.00         | 0             | 51.61        |
| 65821000 ECART CAISSE (NEGATIF)                          | 927            | 0.13         | 1 709          | 0.15         | 782           | 45.74        |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSF</b> | 3 551          | 0.50         | 8 274          | 0.75         | 4 724         | 57.09        |
| 78174000 REPR.PROV./CREANCES DOUTEUX                     |                |              | 918            | 0.08         | 918           | 100.00       |
| 79112749 AV NATURE REPAS                                 | 3 519          | 0.49         | 5 363          | 0.49         | 1 844         | 34.39        |
| 79116160 TRANSFERTS ASSURANCE                            |                |              | 839            | 0.08         | 839           | 100.00       |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE                            |                |              | 610            | 0.06         | 610           | 100.00       |
| 79116280 TRANSFERTS AUTRES SERV.EXT                      |                |              | 25             | 0.00         | 25            | 100.00       |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(OR                       |                |              | 485            | 0.04         | 485           | 100.00       |
| 79116480 TRANSFERTS ATRES CHARGES PERSO                  | 32             | 0.00         | 34             | 0.00         | 2             | 5.91         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>                      | 3 298          | 0.46         | 5 727          | 0.52         | 2 429         | 42.42        |
| 68112000 DOT AMORT-IMMO. CORPORELLE                      | 3 298          | 0.46         | 5 727          | 0.52         | 2 429         | 42.42        |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>                          | 690            | 0.10         | 881            | 0.08         | 191           | 21.71        |
| 68174000 DOT PROV DEPREC DES CLIENTS                     | 690            | 0.10         | 881            | 0.08         | 191           | 21.71        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>85 957</b>  | <b>12.07</b> | <b>121 552</b> | <b>11.02</b> | <b>35 595</b> | <b>29.28</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                               | 7 696          | 1.08         | 11 444         | 1.04         | 3 748         | 32.75        |
| 76240000 REVENUS DES PRETS                               | 7 696          | 1.08         | 11 444         | 1.04         | 3 748         | 32.75        |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                               | 2 307          | 0.32         | 10 042         | 0.91         | 7 735         | 77.03        |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS                           |                |              | 5 748          | 0.52         | 5 748         | 100.00       |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                         | 30             | 0.00         | 727            | 0.07         | 698           | 95.94        |
| 66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES                      | 2 278          | 0.32         | 3 567          | 0.32         | 1 289         | 36.14        |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                         | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA      | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA      | Ecart N / N-1 |              |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                         |                            |              |                               |              | Euros         | %            |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                 | <b>91 346</b>              | <b>12.83</b> | <b>122 954</b>                | <b>11.14</b> | <b>31 608</b> | <b>25.71</b> |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                  | 77 071                     | 10.83        | 9 284                         | 0.84         | 67 787        | 730.16       |
| 77180000 AUTRES PROD EXCEP OPER GESTION | 77 071                     | 10.83        |                               |              | 77 071        |              |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR  |                            |              | 9 284                         | 0.84         | 9 284         | 100.00       |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                 | 776                        | 0.11         | 3 485                         | 0.32         | 2 709         | 77.74        |
| 67140000 CREANCE DEVENUE IRRECOUVRABLE  |                            |              | 918                           | 0.08         | 918           | 100.00       |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPER     | 660                        | 0.09         | 119                           | 0.01         | 541           | 454.86       |
| 67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTERIEUR | 116                        | 0.02         | 1 916                         | 0.17         | 1 800         | 93.95        |
| 68712000 DOT AMORT EXCEPT IMMOB CORP.   |                            |              | 533                           | 0.05         | 533           | 100.00       |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>            | <b>76 295</b>              | <b>10.72</b> | <b>5 799</b>                  | <b>0.53</b>  | <b>70 497</b> | <b>NS</b>    |
| IMPOT SUR LES BENEFICES                 | 49 524                     | 6.96         | 36 692                        | 3.33         | 12 832        | 34.97        |
| 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES        | 48 792                     | 6.85         | 36 306                        | 3.29         | 12 486        | 34.39        |
| 69511000 CONTRIBUTIONS IS 1.50%         | 732                        | 0.10         | 1 089                         | 0.10         | 357           | 32.78        |
| 69512000 CREDIT IMPOT SUR DONS          |                            |              | 703                           | 0.06         | 703           | 100.00       |
| <b>RESULTAT NET</b>                     | <b>118 117</b>             | <b>16.59</b> | <b>92 060</b>                 | <b>8.34</b>  | <b>26 057</b> | <b>28.30</b> |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                          | Exercice N     | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                          | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12    | Euros          | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>694 666</b> | <b>1 062 599</b> | <b>367 933</b> | <b>34.63</b>  |
| 70780610 RETROCESSION MARCHANDISES 5.5%                                  | 1 114          | 1 604            | 489            | 30.52         |
| 70780650 RETROCESSION MARCHANDISE 19.6%                                  | 164            | 1 770            | 1 607          | 90.74         |
| 70781610 VENTES A EMPORTER 5,5%                                          | 497 950        | 726 042          | 228 092        | 31.42         |
| 70781650 VENTES SUR PLACE 19,6%                                          | 195 439        | 333 183          | 137 744        | 41.34         |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                     | <b>17 214</b>  | <b>40 810</b>    | <b>23 596</b>  | <b>57.82</b>  |
| 70602050 FACTURATION MAIN D'OEUVRE                                       | 1 293          | 18 575           | 17 282         | 93.04         |
| 70880150 LR SERVICE REMISE/VOLUMES                                       | 15 921         | 22 155           | 6 234          | 28.14         |
| 70880250 REMISES KRONENBOURG                                             |                | 80               | 80             | 100.00        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                            | <b>711 880</b> | <b>1 103 409</b> | <b>391 529</b> | <b>35.43</b>  |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>6 171</b>   |                  | <b>6 171</b>   |               |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                      | 6 171          |                  | 6 171          |               |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>  | <b>3 551</b>   | <b>8 274</b>     | <b>4 724</b>   | <b>57.09</b>  |
| 78174000 REPR.PROV./CREANCES DOUTEUX                                     |                | 918              | 918            | 100.00        |
| 79112749 AV NATURE REPAS                                                 | 3 519          | 5 363            | 1 844          | 34.39         |
| 79116160 TRANSFERTS ASSURANCE                                            |                | 839              | 839            | 100.00        |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE                                            |                | 610              | 610            | 100.00        |
| 79116280 TRANSFERTS AUTRES SERV.EXT                                      |                | 25               | 25             | 100.00        |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(OR                                       |                | 485              | 485            | 100.00        |
| 79116480 TRANSFERTS ATRES CHARGES PERSO                                  | 32             | 34               | 2              | 5.91          |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                   | <b>1 428</b>   | <b>2 339</b>     | <b>911</b>     | <b>38.94</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTE DE TIERS                                   | 2              | 0                | 2              | 620.69        |
| 75821000 ECART CAISSE (POSITIF)                                          | 1 426          | 2 339            | 913            | 39.02         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                 | <b>723 030</b> | <b>1 114 022</b> | <b>390 992</b> | <b>35.10</b>  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>168 352</b> | <b>257 752</b>   | <b>89 400</b>  | <b>34.68</b>  |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS                                       | 3              | 15               | 11             | 78.22         |
| 60788010 ACHATS NOURRITURES 5,5%                                         | 166 480        | 256 916          | 90 436         | 35.20         |
| 60788050 ACHATS NOURRITURES 19,6%                                        | 2 628          | 2 883            | 254            | 8.82          |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MSES                                    | 759            | 2 062            | 1 302          | 63.17         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                 | <b>1 825</b>   | <b>1 424</b>     | <b>401</b>     | <b>28.16</b>  |
| 60371000 VARIATION STOCK MARCHANDISE                                     | 1 825          | 1 424            | 401            | 28.16         |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>         | <b>20 022</b>  | <b>30 608</b>    | <b>10 586</b>  | <b>34.58</b>  |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,6%                                              | 20 022         | 30 608           | 10 586         | 34.58         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b> | <b>366</b>     | <b>216</b>       | <b>582</b>     | <b>269.10</b> |
| 60326000 VAR STOCK EMBALLAGE                                             | 366            | 216              | 582            | 269.10        |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                 | <b>245 617</b> | <b>395 370</b>   | <b>149 753</b> | <b>37.88</b>  |
| 60611000 ELECTRICITE                                                     | 17 752         | 32 263           | 14 510         | 44.98         |
| 60612000 EAU                                                             | 6 618          | 9 232            | 2 614          | 28.32         |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER                                      |                | 63               | 63             | 100.00        |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                                   | 5 387          | 6 960            | 1 574          | 22.61         |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                                      | 5 026          | 5 632            | 606            | 10.76         |
| 60639000 VAR STOCKS FTURES EXPLOITATION                                  | 150            | 162              | 12             | 7.41          |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                                           | 744            | 1 543            | 799            | 51.76         |
| 61110000 ANALYSES ALIMENTAIRES                                           | 547            | 923              | 377            | 40.77         |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                              | Exercice N<br>31/07/2005 | Exercice N-1<br>31/12/2004 | Ecart N / N-1<br>Euros | %            |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| 61320000 REDEVANCE STANDARD                  | 52 004                   | 57 392                     | 5 388                  | 9.39         |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AVOIRS/HM        | 1 296                    | 1 879                      | 583                    | 31.04        |
| 61354100 LOCATION COMPACTEUR BNP             | 779                      | 223                        | 557                    | 250.00       |
| 61410000 CHARGES LOCATIVES                   | 7 111                    | 5 997                      | 1 114                  | 18.58        |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB      | 2 670                    | 782                        | 1 888                  | 241.43       |
| 61521000 CONTRATS ENTRETIEN DES LOCAUX       | 14 177                   | 23 268                     | 9 092                  | 39.07        |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE      | 2 328                    | 12 162                     | 9 834                  | 80.86        |
| 61554100 CONTRAT ENTRETIEN MATERIEL          | 6 492                    | 9 563                      | 3 071                  | 32.11        |
| 61557100 MAINTENANCE MAT. INFORMATIQUE       | 175                      | 378                        | 203                    | 53.68        |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES             | 4 686                    | 8 171                      | 3 485                  | 42.65        |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRI      | 203                      | 377                        | 175                    | 46.33        |
| 62120000 PERSONNEL DE SECURITE               | 12 692                   | 18 632                     | 5 940                  | 31.88        |
| 62140000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE ENT      | 761                      | 42 406                     | 41 645                 | 98.21        |
| 62211000 REDEVANCE GIE                       | 27 038                   | 41 204                     | 14 166                 | 34.38        |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR HM              | 1 016                    | 2 153                      | 1 137                  | 52.81        |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE             | 34 669                   | 52 961                     | 18 292                 | 34.54        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES               | 3 605                    | 6 000                      | 2 395                  | 39.92        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES                   | 11 144                   | 2 613                      | 8 531                  | 326.55       |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE                  | 79                       | 1 678                      | 1 599                  | 95.29        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE              |                          | 1 380                      | 1 380                  | 100.00       |
| 62351000 ACHATS NON COSTS                    | 14 079                   | 27 101                     | 13 023                 | 48.05        |
| 62352000 ACHATS PREMIUM                      | 976                      | 1 703                      | 728                    | 42.71        |
| 62380000 POURBOIRES                          |                          | 1 172                      | 1 172                  | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS           | 3 485                    | 5 885                      | 2 399                  | 40.77        |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYES      | 2 135                    | 3 203                      | 1 068                  | 33.35        |
| 62560000 MISSIONS                            | 1 453                    |                            | 1 453                  |              |
| 62570000 RECEPTIONS                          | 35                       | 4 241                      | 4 205                  | 99.16        |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                   | 368                      | 496                        | 128                    | 25.82        |
| 62630100 TELECOM 01.41.47.47.51              | 322                      | 540                        | 217                    | 40.25        |
| 62630200 TELECOM 01.41.33.11.94              | 401                      | 610                        | 209                    | 34.26        |
| 62630300 TELECOM 01.47.99.31.64              |                          | 42                         | 42                     | 100.00       |
| 62630400 TELECOM 01.47.99.30.21              | 151                      | 313                        | 163                    | 51.88        |
| 62630500 TELECOM 01.47.99.13.70              |                          | 48                         | 48                     | 100.00       |
| 62630600 TELECONOM                           | 1 309                    | 2 195                      | 885                    | 40.34        |
| 62751000 COMMISSIONS CRT                     | 2 291                    | 3 593                      | 1 301                  | 36.22        |
| 62752000 COMMISSIONS CB                      | 3 082                    | 4 347                      | 1 264                  | 29.09        |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES              | 1 289                    | 2 248                      | 959                    | 42.67        |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES        | 15                       | 25                         | 10                     | 41.68        |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>11 007</b>            | <b>17 355</b>              | <b>6 348</b>           | <b>36.58</b> |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE,ORGANISME      | 638                      | 970                        | 332                    | 34.23        |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION,ORGANISME       | 512                      | 780                        | 268                    | 34.36        |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE,ORG.        | 1 822                    | 2 831                      | 1 009                  | 35.64        |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                | 4 910                    | 8 417                      | 3 507                  | 41.67        |
| 63512000 TAXES FONCIERES                     | 1 586                    | 2 718                      | 1 133                  | 41.67        |
| 63710000 ORGANIC,DEDUCTIBLE                  | 1 770                    | 1 478                      | 292                    | 19.76        |
| 63711000 ORGANIC,NON DEDUCTIBLE              | 298                      | 40                         | 258                    | 645.00       |
| 63780000 TAXES DIVERSES                      |                          | 85                         | 85                     | 100.00       |
| 63781000 REDEVANCE SACEM/SPRE/TV             | 68                       | 117                        | 49                     | 41.78        |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>               | <b>117 873</b>           | <b>180 263</b>             | <b>62 390</b>          | <b>34.61</b> |
| 64102342 TVA/AVANTAGE EN NATURE REPAS        | 219                      | 343                        | 124                    | 36.24        |
| 64102349 AVANTAGES EN NATURES REPAS          | 3 519                    | 5 363                      | 1 844                  | 34.39        |
| 64112000 SALAIRES MANAGERS                   | 45 121                   | 65 593                     | 20 472                 | 31.21        |
| 64113000 SALAIRES EQUIPIERS                  | 65 208                   | 102 350                    | 37 142                 | 36.29        |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                        | Exercice N.<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1  |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                        |                             |                               | Euros          | %             |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE                                     | 716                         | 734                           | 18             | 2.50          |
| 64148000 INDEMNITES NETTOYAGE                                          | 926                         | 1 475                         | 549            | 37.22         |
| 64199100 PROVISION SALAIRE A PAYER                                     | 2 089                       | 2 253                         | 4 342          | 192.70        |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER                                      | 4 254                       | 2 152                         | 2 102          | 97.70         |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                                | <b>33 298</b>               | <b>50 072</b>                 | <b>16 774</b>  | <b>33.50</b>  |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                                   | 17 765                      | 25 948                        | 8 183          | 31.54         |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                                            | 4 997                       | 2 676                         | 2 321          | 86.73         |
| 64540000 PARTS PATR MUTUELLES                                          | 621                         | 1 026                         | 405            | 39.49         |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE OUVRIERE                                  | 6 489                       | 9 879                         | 3 389          | 34.31         |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE CADRE                                     | 289                         | 695                           | 406            | 58.36         |
| 64572000 ISICA PREVOYANCE                                              | 187                         | 351                           | 164            | 46.65         |
| 64591000 CHARGES/SALAIRES A PAYER                                      | 637                         | 786                           | 1 423          | 181.10        |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                                   | 1 615                       | 792                           | 823            | 103.83        |
| 64630000 COTISATION OBLIG ASS VIEILLESS                                | 119                         |                               | 119            |               |
| 64631000 COTISATIONS DU FRANCHISE                                      |                             | 4 949                         | 4 949          | 100.00        |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE                                   | 657                         | 1 348                         | 691            | 51.27         |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                                          | 1 195                       | 1 622                         | 427            | 26.34         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>                | <b>3 298</b>                | <b>5 727</b>                  | <b>2 429</b>   | <b>42.42</b>  |
| 68112000 DOT AMORT-IMMO. CORPORELLE                                    | 3 298                       | 5 727                         | 2 429          | 42.42         |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>690</b>                  | <b>881</b>                    | <b>191</b>     | <b>21.71</b>  |
| 68174000 DOT PROV DEPREC DES CLIENTS                                   | 690                         | 881                           | 191            | 21.71         |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                                  | <b>34 725</b>               | <b>53 235</b>                 | <b>18 509</b>  | <b>34.77</b>  |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                                             | 34 669                      | 52 961                        | 18 292         | 34.54         |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIR/HM                                    | 872                         | 1 435                         | 564            | 39.28         |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                                 | 0                           | 0                             | 0              | 51.61         |
| 65821000 ECART CAISSE (NEGATIF)                                        | 927                         | 1 709                         | 782            | 45.74         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                | <b>637 073</b>              | <b>992 470</b>                | <b>355 397</b> | <b>35.81</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>85 957</b>               | <b>121 552</b>                | <b>35 595</b>  | <b>29.28</b>  |
| <b>PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE</b> | <b>7 696</b>                | <b>11 444</b>                 | <b>3 748</b>   | <b>32.75</b>  |
| 76240000 REVENUS DES PRETS                                             | 7 696                       | 11 444                        | 3 748          | 32.75         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                                   | <b>7 696</b>                | <b>11 444</b>                 | <b>3 748</b>   | <b>32.75</b>  |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                                  | <b>2 307</b>                | <b>10 042</b>                 | <b>7 735</b>   | <b>77.03</b>  |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS                                         |                             | 5 748                         | 5 748          | 100.00        |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                                       | 30                          | 727                           | 698            | 95.94         |
| 66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES                                    | 2 278                       | 3 567                         | 1 289          | 36.14         |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                                   | <b>2 307</b>                | <b>10 042</b>                 | <b>7 735</b>   | <b>77.03</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                              | <b>5 389</b>                | <b>1 402</b>                  | <b>3 987</b>   | <b>284.44</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                   | <b>91 346</b>               | <b>122 954</b>                | <b>31 608</b>  | <b>25.71</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>                | <b>77 071</b>               | <b>9 284</b>                  | <b>67 787</b>  | <b>730.16</b> |
| 77180000 AUTRES PROD EXCEP OPER GESTION                                | 77 071                      |                               | 77 071         |               |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR                                 |                             | 9 284                         | 9 284          | 100.00        |

JC.L JEB

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

DE FRANCE

J.C.L. J.B.

SARL A2R

158 AVENUE VICTOR HUGO

93300 AUBERVILLIERS

**SITUATION du 01/01/2005 au 31/07/2005**

|                                           | Page    |
|-------------------------------------------|---------|
| - Bilan actif-passif                      | 1 et 2  |
| - Soldes intermédiaires de gestion        | 3       |
| - Compte de résultat                      | 4 et 5  |
| - Détail des comptes bilan actif passif   | 6 à 9   |
| - Détail soldes intermédiaires de gestion | 10 à 13 |
| - Détail compte de résultat               | 14 à 17 |

**COMPTA ILE DE FRANCE**

65 Rue Castor

78200 MANTES LA JOLIE

01 30 33 52 07

# BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/07/2005 |                              | Exercice N-1<br>31/12/2004 | Ecart N / N-1  |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                           |                                                 | Brut                     | Amortissements et Provisions | Net                        | Euros          | %                   |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Frais d'établissement                           |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Frais de recherche et de développement          |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Concessions, Brevets et droits similaires       | 5 654                    | 5 654                        |                            | 147            | 100.00              |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Avances et acomptes                             |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Terrains                                        |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Constructions                                   |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Installations techniques Matériel et outillage  | 212 583                  | 203 648                      | 8 935                      | 95             | 1.07                |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 230 228                  | 214 976                      | 15 252                     | 11 596         | 317.12              |
|                           | Immobilisations en cours                        |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Avances et acomptes                             |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                 |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Participations mises en équivalence             |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Autres participations                           |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Créances rattachées à des participations        | 20 000                   |                              | 20 000                     | 20 000         |                     |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Prêts                                           |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Autres immobilisations financières              | 15 321                   |                              | 15 321                     | 15 321         |                     |
|                           | <b>TOTAL II</b>                                 | <b>483 786</b>           | <b>424 278</b>               | <b>59 508</b>              | <b>47 935</b>  | <b>24.07</b>        |
| ACTIF CIRCULANT           | STOCKS ET EN COURS                              |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 1 499                    |                              | 1 499                      | 1 923          | 424 22.07           |
|                           | En-cours de production de biens                 |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | En-cours de production de services              |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Marchandises                                    | 7 848                    |                              | 7 848                      | 7 524          | 324 4.31            |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | CRÉANCES (3)                                    |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Clients et Comptes rattachés                    | 622                      | 136                          | 486                        | 73             | 414 570.05          |
|                           | Autres créances                                 | 60 219                   |                              | 60 219                     | 87 536         | 27 317 31.21        |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                          |                              |                            |                |                     |
| Comptes de Régularisation | Valeurs mobilières de placement                 |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Disponibilités                                  | 129 486                  |                              | 129 486                    | 77 329         | 52 157 67.45        |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 18 922                   |                              | 18 922                     | 17 795         | 1 127 6.34          |
|                           | <b>TOTAL III</b>                                | <b>218 593</b>           | <b>136</b>                   | <b>218 460</b>             | <b>192 178</b> | <b>26 281 13.63</b> |
|                           | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                          |                              |                            |                |                     |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>702 381</b>           | <b>424 414</b>               | <b>277 968</b>             | <b>240 143</b> | <b>37 824 15.75</b> |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF                             |                                                  | Exercice N<br>31/07/2005 | Exercice N-1<br>31/12/2004 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------|
|                                    |                                                  | Euros                    | Euros                      | Euros         | %      |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital (Dont versé : 7 650 )                    | 7 650                    | 7 650                      |               |        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport           |                          |                            |               |        |
|                                    | Ecarts de réévaluation                           |                          |                            |               |        |
|                                    | RESERVES                                         |                          |                            |               |        |
|                                    | Réserve légale                                   |                          |                            |               |        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles           |                          |                            |               |        |
|                                    | Réserves réglementées                            |                          |                            |               |        |
|                                    | Autres réserves                                  |                          |                            |               |        |
|                                    | Report à nouveau                                 | 34 628                   | 62 580                     | 27 953        | 44.67  |
|                                    | RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)       | 35 827                   | 27 953                     | 7 875         | 28.17  |
| AUTRES FONDS PROPRES               | Subventions d'investissement                     |                          |                            |               |        |
|                                    | Provisions réglementées                          |                          |                            |               |        |
|                                    | TOTAL I                                          | 8 850                    | 26 978                     | 35 827        | 132.80 |
|                                    | Produit des émissions de titres participatifs    |                          |                            |               |        |
|                                    | Avances conditionnées                            |                          |                            |               |        |
|                                    | TOTAL II                                         |                          |                            |               |        |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                          |                          |                            |               |        |
|                                    | Provisions pour charges                          |                          |                            |               |        |
|                                    | TOTAL III                                        |                          |                            |               |        |
| DETTES (I)                         | DETTES FINANCIERES                               |                          |                            |               |        |
|                                    | Emprunts obligataires convertibles               |                          |                            |               |        |
|                                    | Autres emprunts obligataires                     |                          |                            |               |        |
|                                    | Emprunts auprès d'établissements de crédit       |                          |                            |               |        |
|                                    | Concours bancaires courants                      | 556                      | 2 023                      | 1 467         | 72.53  |
|                                    | Emprunts et dettes financières diverses          | 3                        | 3                          |               |        |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                          |                            |               |        |
|                                    | DETTES D'EXPLOITATION                            |                          |                            |               |        |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 166 151                  | 164 274                    | 1 877         | 1.14   |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                      | 94 321                   | 66 686                     | 27 636        | 41.44  |
| Comptes de Régularisation          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                          |                            |               |        |
|                                    | Autres dettes                                    | 8 087                    | 34 136                     | 26 049        | 76.31  |
|                                    | Produits constatés d'avance (I)                  |                          |                            |               |        |
|                                    | TOTAL IV                                         | 269 118                  | 267 121                    | 1 997         | 0.73   |
|                                    | Ecarts de conversion passif (V)                  |                          |                            |               |        |
|                                    | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)                    | 277 938                  | 240 143                    | 37 824        | 15.75  |

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

269 118

267 121

JC.L JB

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                              | Exercice N       |               | Exercice N-1     |               | Ecart N / N-1  |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------------|
|                                                              | 31/07/2005       | %<br>CA       | 31/12/2004       | %<br>CA       | Euros          | %            |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>                   | <b>1 063 082</b> | <b>100.00</b> | <b>1 744 894</b> | <b>100.00</b> | <b>681 812</b> | <b>39.07</b> |
| Ventes de marchandises                                       | 1 036 459        | 100.00        | 1 705 968        | 100.00        | 669 509        | 39.25        |
| Coût d'achat des marchandises vendues                        | 252 232          | 24.34         | 418 537          | 24.53         | 166 305        | 39.73        |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                     | <b>784 227</b>   | <b>73.66</b>  | <b>1 287 432</b> | <b>73.47</b>  | <b>503 204</b> | <b>39.09</b> |
| Production vendue                                            | 26 623           | 100.00        | 38 926           | 100.00        | 12 303         | 31.61        |
| Production stockée ou déstockage                             |                  |               |                  |               |                |              |
| Production immobilisée                                       |                  |               |                  |               |                |              |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                              | <b>26 623</b>    | <b>100.00</b> | <b>38 926</b>    | <b>100.00</b> | <b>12 303</b>  | <b>31.61</b> |
| Matières premières, approvisionnements consommés             | 30 872           | 115.96        | 50 364           | 129.38        | 19 492         | 38.70        |
| Sous traitance directe                                       |                  |               |                  |               |                |              |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                             | <b>4 249</b>     | <b>15.95</b>  | <b>11 438</b>    | <b>29.38</b>  | <b>7 189</b>   | <b>62.65</b> |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                                   | <b>779 979</b>   | <b>73.37</b>  | <b>1 275 994</b> | <b>73.13</b>  | <b>496 015</b> | <b>38.87</b> |
| Autres achats + charges externes                             | 436 585          | 41.07         | 722 086          | 41.38         | 285 501        | 39.54        |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                                        | <b>843 393</b>   | <b>32.30</b>  | <b>553 907</b>   | <b>31.74</b>  | <b>210 514</b> | <b>38.01</b> |
| Subventions d'exploitation                                   | 9 604            | 0.90          |                  |               | 9 604          |              |
| Impôts, taxes et versements assimilés                        | 29 821           | 2.81          | 48 871           | 2.80          | 19 050         | 38.98        |
| Salaires du personnel                                        | 194 185          | 18.27         | 308 792          | 17.70         | 114 607        | 37.11        |
| Charges sociales du personnel                                | 47 138           | 4.43          | 71 131           | 4.08          | 23 993         | 33.73        |
| Charges de l'exploitant                                      |                  |               | 5 805            | 0.33          | 5 805          | 100.00       |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>81 853</b>    | <b>7.70</b>   | <b>119 309</b>   | <b>6.84</b>   | <b>37 455</b>  | <b>31.39</b> |
| Autres produits de gestion courante                          | 1 546            | 0.15          | 3 919            | 0.22          | 2 373          | 60.56        |
| Autres charges de gestion courante                           | 52 136           | 4.90          | 91 761           | 5.26          | 39 625         | 43.18        |
| Reprises amortissements et provisions, transferts de charges | 26 952           | 2.54          | 39 875           | 2.29          | 12 923         | 32.41        |
| Dotations aux amortissements                                 | 3 408            | 0.32          | 6 503            | 0.37          | 3 095          | 47.59        |
| Dotations aux provisions                                     |                  |               | 136              | 0.01          | 136            | 100.00       |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                               | <b>54 806</b>    | <b>5.16</b>   | <b>64 703</b>    | <b>3.71</b>   | <b>9 896</b>   | <b>15.30</b> |
| Quotes parts de résultat sur opérations en commun            |                  |               |                  |               |                |              |
| Produits financiers                                          | 581              | 0.05          | 194              | 0.01          | 387            | 199.41       |
| Charges financières                                          | 3 470            | 0.33          | 8 706            | 0.50          | 5 236          | 60.14        |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                      | <b>51 917</b>    | <b>4.88</b>   | <b>56 191</b>    | <b>3.22</b>   | <b>4 274</b>   | <b>7.61</b>  |
| Produits exceptionnels                                       |                  |               | 828              | 0.05          | 828            | 100.00       |
| Charges exceptionnelles                                      | 8 768            | 0.82          | 24 601           | 1.41          | 15 833         | 64.36        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>8 768</b>     | <b>0.82</b>   | <b>23 712</b>    | <b>1.36</b>   | <b>15 005</b>  | <b>63.12</b> |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 7 322            | 0.69          | 4 465            | 0.26          | 2 857          | 63.99        |
| Participation des salariés                                   |                  |               |                  |               |                |              |
| <b>RESULTAT NET</b>                                          | <b>35 827</b>    | <b>3.37</b>   | <b>27 953</b>    | <b>1.60</b>   | <b>7 875</b>   | <b>28.17</b> |

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                      | Exercice N 31/07/2005 |             |                  | Exercice N-1     | Ecart N//N-1   |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|                                                                      | France                | Exportation | Total            | 31/12/2004       | Euros          | %            |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                                   |                       |             |                  |                  |                |              |
| Ventes de marchandises                                               | 1 036 459             |             | 1 036 459        | 1 705 968        | 669 509        | 39.25        |
| Production vendue de Biens                                           |                       |             |                  |                  |                |              |
| Production vendue de Services                                        | 26 623                |             | 26 623           | 38 926           | 12 303         | 31.61        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                        | <b>1 063 082</b>      |             | <b>1 063 082</b> | <b>1 744 894</b> | <b>681 812</b> | <b>39.07</b> |
| Production stockée                                                   |                       |             |                  |                  |                |              |
| Production immobilisée                                               |                       |             |                  |                  |                |              |
| Subventions d'exploitation                                           |                       |             | 9 604            |                  | 9 604          |              |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     |                       |             | 26 952           | 39 875           | 12 923         | 32.41        |
| Autres produits                                                      |                       |             | 1 546            | 3 919            | 2 373          | 60.56        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                         |                       |             | <b>1 101 183</b> | <b>1 788 697</b> | <b>687 504</b> | <b>38.44</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                    |                       |             |                  |                  |                |              |
| Achats de marchandises                                               |                       |             | 252 556          | 417 972          | 165 416        | 39.58        |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                       |             | 324              | 564              | 889            | 157.48       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                       |             | 30 447           | 50 480           | 20 032         | 39.68        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                       |             | 424              | 116              | 540            | 465.42       |
| Autres achats et charges externes *                                  |                       |             | 436 585          | 722 086          | 285 501        | 39.54        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                |                       |             | 29 821           | 48 871           | 19 050         | 38.98        |
| Salaires et traitements                                              |                       |             | 194 185          | 308 792          | 114 607        | 37.11        |
| Charges sociales                                                     |                       |             | 47 138           | 76 936           | 29 798         | 38.73        |
| Dotations d'exploitation                                             |                       |             |                  |                  |                |              |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   |                       |             | 3 408            | 6 503            | 3 095          | 47.59        |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                       |             |                  | 136              | 136            | 100.00       |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       |                       |             |                  |                  |                |              |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   |                       |             |                  |                  |                |              |
| Autres charges                                                       |                       |             | 52 136           | 91 761           | 39 625         | 43.18        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         |                       |             | <b>1 046 376</b> | <b>1 723 934</b> | <b>677 603</b> | <b>39.30</b> |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                            |                       |             | <b>54 806</b>    | <b>64 703</b>    | <b>9 896</b>   | <b>15.30</b> |
| <b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>      |                       |             |                  |                  |                |              |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                          |                       |             |                  |                  |                |              |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                           |                       |             |                  |                  |                |              |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

828  
3 298

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N       | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                              | 31/07/2005 7     | 31/12/2004 12    | Euros          | %             |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                   |                  |                  |                |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                  |                  |                |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 581              | 194              | 387            | 199.41        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                  |                  |                |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                  |                  |                |               |
| Différences positives de change                                              |                  |                  |                |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                  |                  |                |               |
| <b>TOTAL V</b>                                                               | <b>581</b>       | <b>194</b>       | <b>387</b>     | <b>199.41</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                   |                  |                  |                |               |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                               |                  |                  |                |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 3 470            | 8 706            | 5 236          | 60.14         |
| Différences négatives de change                                              |                  |                  |                |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                  |                  |                |               |
| <b>TOTAL VI</b>                                                              | <b>3 470</b>     | <b>8 706</b>     | <b>5 236</b>   | <b>60.14</b>  |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                          | <b>2 889</b>     | <b>8 512</b>     | <b>5 623</b>   | <b>66.06</b>  |
| <b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>51 917</b>    | <b>56 191</b>    | <b>4 274</b>   | <b>7.61</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                |                  |                  |                |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                  | 828              | 828            | 100.00        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                  |                  |                |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                  |                  |                |               |
| <b>TOTAL VII</b>                                                             |                  | <b>828</b>       | <b>828</b>     | <b>100.00</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                               |                  |                  |                |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 8 768            | 22 048           | 13 280         | 60.23         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                  |                  |                |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions               |                  | 2 553            | 2 553          | 100.00        |
| <b>TOTAL VIII</b>                                                            | <b>8 768</b>     | <b>24 601</b>    | <b>15 833</b>  | <b>64.36</b>  |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                   | <b>8 768</b>     | <b>23 773</b>    | <b>15 005</b>  | <b>63.12</b>  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                  |                  |                |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 7 322            | 4 465            | 2 857          | 63.99         |
| <b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                          | <b>1 101 764</b> | <b>1 789 709</b> | <b>687 945</b> | <b>38.44</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>1 065 936</b> | <b>1 761 756</b> | <b>695 820</b> | <b>39.50</b>  |
| <b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>         | <b>35 827</b>    | <b>27 953</b>    | <b>7 875</b>   | <b>28.17</b>  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N-1<br>31/07/2005 | Exercice N-1<br>31/12/2004 | Ecart N / N-1 |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
|                                                             | Euros                      |                            | Euros         | %            |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES                   |                            | 147                        | 147           | 100.00       |
| 20510000 LOGICIELS INFORMATIQUES                            | 5 654                      | 5 654                      |               |              |
| 28051000 AMORT LOGICIELS INFORMATIQUES                      | 5 654                      | 5 507                      | 147           | 2.67         |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 8 935                      | 8 840                      | 95            | 1.07         |
| 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE                              | 212 583                    | 210 574                    | 2 009         | 0.95         |
| 28154000 AMORT DU MATERIEL ET OUTILLAGE                     | 203 648                    | 201 734                    | 1 914         | 0.95         |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 15 252                     | 3 656                      | 11 596        | 317.12       |
| 21810000 INST. GEN., AGT & AMEN. DIVERS                     | 186 152                    | 173 209                    | 12 943        | 7.47         |
| 21840000 MOBILIER                                           | 44 076                     | 44 076                     |               |              |
| 28181000 AMORT AGENCEM. & AMENAGEMENT                       | 172 350                    | 171 208                    | 1 141         | 0.67         |
| 28184000 AMORT MOBILIER                                     | 42 626                     | 42 420                     | 206           | 0.49         |
| CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS                    | 20 000                     | 20 000                     |               |              |
| 26770010 PRET "FLANADES"                                    | 20 000                     | 20 000                     |               |              |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 15 321                     | 15 321                     |               |              |
| 27500001 DEPOTS VERSES A PLUS D'UN AN                       | 15 321                     | 15 321                     |               |              |
| <b>TOTAL II</b>                                             | <b>59 508</b>              | <b>47 935</b>              | <b>11 543</b> | <b>24.07</b> |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS                      | 1 499                      | 1 923                      | 424           | 22.07        |
| 32600000 EMBALLAGES PERDUS                                  | 1 499                      | 1 923                      | 424           | 22.07        |
| MARCHANDISES                                                | 7 848                      | 7 524                      | 324           | 4.31         |
| 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES                             | 7 848                      | 7 524                      | 324           | 4.31         |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                | 486                        | 73                         | 414           | 570.05       |
| 41110000 CLIENTS DIVERS                                     | 60                         | 60                         |               |              |
| 41610000 CLIENTS DOUTEUX                                    | 173                        | 148                        | 25            | 16.94        |
| 41810000 CLIENTS, FACTURES A ETABLIR                        | 389                        |                            | 389           |              |
| 49110000 PROV DEPREC COMPTES CLIENTS                        | 136                        | 136                        |               |              |
| AUTRES CREANCES                                             | 60 219                     | 87 536                     | 27 317        | 31.21        |
| 40960000 FOURNISSEUR, EMB & MAT A RENDRE                    | 637                        | 776                        | 139           | 17.88        |
| 40970000 FOURNISSEURS DEBITEURS                             |                            | 1 180                      | 1 180         | 100.00       |
| 40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON RECU                     | 4 056                      | 12 907                     | 8 850         | 68.57        |
| 42500000 PERSONNEL- AVANCES ET ACOMPTES                     |                            | 550                        | 550           | 100.00       |
| 42850000 NOTE DE FRAIS DU PERSONNEL                         | 58                         |                            | 58            |              |
| 43870000 ORGAN. SOCIAUX, PRDTS A RECEVOIR                   | 6 600                      | 8 485                      | 1 885         | 22.22        |
| 44410000 ETAT, IMPOTS SUR LES SOCIETES                      |                            | 536                        | 536           | 100.00       |
| 44411000 ETAT, IS CONTRIBUTION 1.50%                        |                            | 16                         | 16            | 100.00       |
| 44412000 CREDIT IMPOT SUR DONS                              |                            | 706                        | 706           | 100.00       |
| 44550000 ETAT, TVA CA3, CA4, CA12                           | 12 098                     | 791                        | 11 307        | NS           |
| 44565000 ETAT, TVA A RECUPERER (REG RPT)                    | 1 700                      | 1 394                      | 306           | 21.98        |
| 44583000 ETAT CREDIT EN ATTENTE REMB                        |                            | 11 000                     | 11 000        | 100.00       |
| 44586408 TVA /FOURN CHARGES A PAYER                         | 5 236                      | 4 880                      | 356           | 7.29         |
| 44586438 TVA /ORGAN SOC CHARGES A PAYER                     |                            | 801                        | 801           | 100.00       |
| 44586518 TVA /FRAIS BANCAIRES A PAYER                       | 85                         | 228                        | 143           | 62.73        |
| 44588000 ETAT, TVA A REGULARISER                            | 3 898                      |                            | 3 898         |              |
| 44588300 TVA ANNULT CREANCE A RECUPERER                     |                            | 23                         | 23            | 100.00       |
| 46712000 MC DONALD'S "RN1"                                  | 156                        | 200                        | 44            | 21.99        |
| 46713000 BUREAUX FLANADES                                   |                            | 31 561                     | 31 561        | 100.00       |
| 46714000 MC DONALD'S "SDR"                                  | 10                         |                            | 10            |              |

**DETAIL BILAN ACTIF**

| ACTIF                                | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N/ N-1  |              |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                                      | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12  | Euros         | %            |
| 46715000 MC DONALD'S "STEROMAX"      | 849            |                | 849           |              |
| 46716000 MC DONALD'S "ST2R"          | 4 154          | 1 271          | 2 883         | 226.86       |
| 46717000 MC DONALD'S "FL2R"          | 286            |                | 286           |              |
| 46719000 MC DONALD'S "VL2R"          | 1 282          |                | 1 282         |              |
| 46719100 VLB                         |                | 120            | 120           | 100.00       |
| 46870000 DIVERS,PRODUITS A RECEVOIR  | 19 111         | 10 110         | 9 001         | 89.04        |
| DISPONIBILITES                       | 129 486        | 77 329         | 52 157        | 67.45        |
| 51121000 TICKETS REPAS A ENCAISSER   | 6 541          | 17 119         | 10 579        | 61.79        |
| 51122000 ESPECES A RECEVOIR          | 395            |                | 395           |              |
| 51215000 CREDIT DU NORD              | 122 281        | 58 759         | 63 521        | 108.10       |
| 53110000 CAISSE                      | 270            | 1 450          | 1 180         | 81.40        |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE          | 18 922         | 17 795         | 1 127         | 6.34         |
| 48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 18 922         | 17 795         | 1 127         | 6.34         |
| <b>TOTAL III</b>                     | <b>218 460</b> | <b>192 178</b> | <b>26 281</b> | <b>13.63</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                 | <b>277 963</b> | <b>240 143</b> | <b>37 824</b> | <b>15.75</b> |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N   | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |               |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                            | 31/07/2005   | 31/12/2004    | Euros         | %             |
| CAPITAL                                    | 7 650        | 7 650         |               |               |
| 10130000 CAP.SOUSCRIT APPELE & VERSE       | 7 650        | 7 650         |               |               |
| REPORT A NOUVEAU                           | 34 628       | 62 580        | 27 953        | 44.67         |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBIT)    | 34 628       | 62 580        | 27 953        | 44.67         |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 35 827       | 27 953        | 7 875         | 28.17         |
| <b>TOTAL I</b>                             | <b>8 850</b> | <b>26 978</b> | <b>35 827</b> | <b>132.80</b> |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                | 556          | 2 023         | 1 467         | 72.53         |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER           | 556          | 2 023         | 1 467         | 72.53         |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 3            | 3             |               |               |
| 45510000 ASSOCIES,COMPTES COURANTS         | 3            | 3             |               |               |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES    | 166 151      | 164 274       | 1 877         | 1.14          |
| 40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF            | 131 212      | 130 436       | 776           | 0.59          |
| 40860000 FOURNISSEURS,CHARGES A PAYER      | 34 939       | 33 838        | 1 102         | 3.26          |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES                 | 94 321       | 66 686        | 27 636        | 41.44         |
| 42100700 REMUNERATION DUES JUILLET         | 19 890       |               | 19 890        |               |
| 42110000 PERSONNEL,REMUNERATIONS DUES      | 7 753        | 7 898         | 145           | 1.83          |
| 42820000 PROVISION CONGES A PAYER          | 21 619       | 18 393        | 3 227         | 17.54         |
| 42850000 NOTE DE FRAIS DU PERSONNEL        |              | 193           | 193           | 100.00        |
| 42860100 PROV SALAIRES A PAYER             | 3 813        | 3 931         | 118           | 3.01          |
| 43110000 SECURITE SOCIALE                  | 8 025        | 6 519         | 1 506         | 23.10         |
| 43720000 ASSEDIC                           | 1 967        | 1 520         | 447           | 29.41         |
| 43750000 CAISSE RETRAITE NC CIRCO          | 2 595        | 5 651         | 3 056         | 54.08         |
| 43770000 CAISSE RETRAITE REUNICA           | 235          | 1 498         | 1 263         | 84.28         |
| 43772000 CAISSE DE PREVOYANCE GAN          | 24           | 327           | 303           | 92.73         |
| 43775000 CAISSE DE PREVOYANCE ISICA        | 34           | 160           | 126           | 79.03         |
| 43820000 PROV CHARGES/CONGES A PAYER       | 6 544        | 5 319         | 1 224         | 23.02         |
| 43860100 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER     | 1 144        | 1 053         | 91            | 8.65          |
| 43860200 PROV TAXE D'APPRENTISSAGE         | 1 054        | 1 647         | 593           | 36.00         |
| 43860400 PROV EFFORT CONSTRUCTION,         | 2 170        | 1 323         | 847           | 64.02         |
| 43860500 PROV FORMAT PROF CONTINUE         | 3 012        | 5 478         | 2 466         | 45.02         |
| 43861600 PROV ORGANIC NON DEDUCTIBLE       | 1 752        | 2 291         | 539           | 23.53         |
| 44410000 ETAT,IMPOTS SUR LES SOCIETES      | 3 464        |               | 3 464         |               |
| 44411000 ETAT,IS CONTRIBUTION 1.50%        | 108          |               | 108           |               |
| 44587409 TVA /FOURNIS AVOIRS A RECEVOIR    | 665          | 2 308         | 1 643         | 71.19         |
| 44587418 TVA /CLIENTS FACTURE A ETABLIR    | 64           |               | 64            |               |
| 44588000 ETAT,TVA A REGULARISER            |              | 195           | 195           | 100.00        |
| 44860000 ETAT,CHARGE A PAYER DEDUCTIBLE    | 6 733        | 983           | 5 751         | 585.30        |
| 44860300 PROVISION TAXE PROFESSIONNELLE    | 1 658        |               | 1 658         |               |
| AUTRES DETTES                              | 8 087        | 34 136        | 26 049        | 76.31         |
| 46720000 CREDITEURS DIVERS                 |              | 26 775        | 26 775        | 100.00        |
| 46723000 BUREAUX FLANADES                  | 5 389        |               | 5 389         |               |
| 46724000 MC DONALD'S "SDR"                 |              | 34            | 34            | 100.00        |
| 46727000 MC DONALD'S "FL2R"                |              | 6 918         | 6 918         | 100.00        |
| 46728000 MC DONALD'S "LC2R"                | 1 410        | 74            | 1 336         | NS            |
| 46729000 MC DONALD'S "VL2R"                |              | 333           | 333           | 100.00        |
| 46729100 MC DONALD'S "VLB"                 | 1 288        |               | 1 288         |               |

## DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

**JEB**

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                         | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                                         |                            |         |                               |         | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>              | 1 063 082                  | 100.00  | 1 744 894                     | 100.00  | 681 812       | 39.07  |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                           | 1 036 459                  | 100.00  | 1 705 968                     | 100.00  | 669 509       | 39.25  |
| 70780610 RETROCESSION MARCHANDISES 5.5                  | 2 569                      | 0.25    | 3 566                         | 0.21    | 997           | 27.96  |
| 70780650 RETROCESSION MARCHANDISES 19.6                 | 2 445                      | 0.24    | 1 432                         | 0.08    | 1 013         | 70.77  |
| 70781610 VENTES MARCHANDISES 5,5%                       | 722 547                    | 69.71   | 1 193 287                     | 69.95   | 470 741       | 39.45  |
| 70781650 VENTES MARCHANDISES 19,60                      | 308 899                    | 29.80   | 507 683                       | 29.76   | 198 785       | 39.16  |
| <b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>            | 252 232                    | 24.34   | 418 537                       | 24.53   | 166 305       | 39.73  |
| 60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES                        | 324                        | 0.03    | 564                           | 0.03    | 889           | 157.48 |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS EXO                  | 31                         | 0.00    | 59                            | 0.00    | 28            | 46.91  |
| 60788010 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 5.5%                 | 251 422                    | 24.26   | 416 020                       | 24.39   | 164 598       | 39.56  |
| 60788050 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 19.6                 | 2 409                      | 0.23    | 5 257                         | 0.31    | 2 849         | 54.18  |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MSES                   | 1 307                      | 0.13    | 3 365                         | 0.20    | 2 058         | 61.17  |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                | 784 227                    | 75.66   | 1 287 432                     | 75.47   | 503 204       | 39.09  |
| <b>PRODUCTION VENDUE</b>                                | 26 623                     | 100.00  | 38 926                        | 100.00  | 12 303        | 31.61  |
| 70602050 FACTURATION MAIN D'OEUVRE 19.6                 | 3 702                      | 13.91   | 3 009                         | 7.73    | 693           | 23.05  |
| 70880150 LR SCES-REMISE S/VOLUMES 19.6                  | 22 921                     | 86.09   | 35 917                        | 92.27   | 12 996        | 36.18  |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                         | 26 623                     | 100.00  | 38 926                        | 100.00  | 12 303        | 31.61  |
| <b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b> | 30 872                     | 115.96  | 50 364                        | 129.38  | 19 492        | 38.70  |
| 60261000 ACHATS PAPER NO TVA                            |                            |         | 26                            | 0.07    | 26            | 100.00 |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,60%                            | 30 447                     | 114.37  | 50 454                        | 129.62  | 20 007        | 39.65  |
| 60326000 VAR STOCKS EMBALLAGES                          | 424                        | 1.59    | 116                           | 0.30    | 540           | 465.42 |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                        | 4 249                      | 15.96   | 11 438                        | 29.38   | 7 189         | 62.85  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                              | 779 979                    | 73.37   | 1 275 994                     | 73.13   | 496 015       | 38.87  |
| <b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>                 | 436 585                    | 41.07   | 722 086                       | 41.38   | 285 501       | 39.54  |
| 60611000 ELECTRICITE                                    | 17 553                     | 1.65    | 28 115                        | 1.61    | 10 562        | 37.57  |
| 60612000 EAU                                            | 1 929                      | 0.18    | 2 995                         | 0.17    | 1 066         | 35.60  |
| 60613000 GAZ                                            | 1 597                      | 0.15    | 3 388                         | 0.19    | 1 791         | 52.87  |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER                     | 44                         | 0.00    | 1 217                         | 0.07    | 1 173         | 96.39  |
| 60615000 CARBURANTS,GAS OIL                             | 35                         | 0.00    |                               |         | 35            |        |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                  | 9 791                      | 0.92    | 13 178                        | 0.76    | 3 387         | 25.70  |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                     | 6 938                      | 0.65    | 9 288                         | 0.53    | 2 350         | 25.30  |
| 60639000 VAR. STOCK FTURES EXPLOITATION                 | 1 088                      | 0.10    | 36                            | 0.00    | 1 052         | NS     |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                          | 837                        | 0.08    | 2 818                         | 0.16    | 1 981         | 70.28  |
| 61110000 ANALYSE ALIMENTAIRE                            | 547                        | 0.05    | 915                           | 0.05    | 368           | 40.24  |
| 61224000 STARLEASE BORNE                                | 2 983                      | 0.28    | 4 495                         | 0.26    | 1 512         | 33.64  |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD                             | 162 329                    | 15.27   | 290 363                       | 16.64   | 128 033       | 44.09  |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AVOIR/HM                    | 3 988                      | 0.38    | 7 573                         | 0.43    | 3 585         | 47.34  |
| 61354000 LOCATION DE MATERIEL                           | 160                        | 0.02    | 274                           | 0.02    | 114           | 41.67  |
| 61354100 LOCATION CAMERAS RADARS                        | 961                        | 0.09    | 1 647                         | 0.09    | 686           | 41.67  |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB                 |                            |         | 275                           | 0.02    | 275           | 100.00 |
| 61521000 CONTRAT ENTRETIEN LOCAUX                       | 33 068                     | 3.11    | 54 034                        | 3.10    | 20 966        | 38.80  |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE                 | 8 569                      | 0.81    | 17 005                        | 0.97    | 8 436         | 49.61  |
| 61554100 CONTRAT ENTRETIEN REPARATION                   | 8 251                      | 0.78    | 11 480                        | 0.66    | 3 229         | 28.13  |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE                 | 175                        | 0.02    | 378                           | 0.02    | 203           | 53.68  |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES                        | 6 019                      | 0.57    | 10 403                        | 0.60    | 4 384         | 42.14  |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTREPR.                 | 203                        | 0.02    | 377                           | 0.02    | 175           | 46.33  |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                              | Exercice N°    |              | Exercice N°1   |              | Ecart N°/N°1   |              |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                              | 31/07/2005     | %            | 31/12/2004     | %            | Euros          | %            |
|                                              | 7              | CA           | 12             | CA           |                |              |
| 62120000 PERSONNEL DE SECURITE               | 23 645         | 2.22         | 27 439         | 1.57         | 3 794          | 13.83        |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN           |                |              | 1 772          | 0.10         | 1 772          | 100.00       |
| 62211000 REDEVANCE GIE                       | 40 288         | 3.79         | 66 354         | 3.80         | 26 066         | 39.28        |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR H.M.            | 1 616          | 0.15         | 3 457          | 0.20         | 1 842          | 53.27        |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE             | 51 572         | 4.85         | 85 049         | 4.87         | 33 476         | 39.36        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES               | 3 605          | 0.34         | 6 000          | 0.34         | 2 395          | 39.92        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES                   | 3 332          | 0.31         | 1 149          | 0.07         | 2 182          | 189.87       |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE                  | 1 005          | 0.09         | 1 509          | 0.09         | 504            | 33.41        |
| 62302100 PANNEAUX PUBLICITAIRES              | 10 797         | 1.02         | 15 201         | 0.87         | 4 404          | 28.97        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE              | 10             | 0.00         | 2 178          | 0.12         | 2 168          | 99.54        |
| 62351000 ACHATS NON COSTS                    | 21 678         | 2.04         | 35 795         | 2.05         | 14 117         | 39.44        |
| 62352000 ACHATS PREMIUMS                     | 3 812          | 0.36         | 2 736          | 0.16         | 1 076          | 39.34        |
| 62380000 POURBOIRES                          |                |              | 1 788          | 0.10         | 1 788          | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS           | 2 963          | 0.28         | 5 307          | 0.30         | 2 344          | 44.17        |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYE       | 4 241          | 0.40         | 7 087          | 0.41         | 2 846          | 40.16        |
| 62570000 RECEPTIONS                          | 1 254          | 0.12         | 1 233          | 0.07         | 21             | 1.66         |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                   | 481            | 0.05         | 919            | 0.05         | 438            | 47.69        |
| 62630000 FRAIS DE TELEPHONE                  |                |              | 117            | 0.01         | 117            | 100.00       |
| 62630120 TELECOM 0148346060                  | 3 193          | 0.30         | 3 233          | 0.19         | 40             | 1.25         |
| 62630320 TELECOM 0148343291                  | 312            | 0.03         | 603            | 0.03         | 290            | 48.18        |
| 62751000 FRAIS SUR REMISE TR                 | 2 656          | 0.25         | 4 399          | 0.25         | 1 743          | 39.62        |
| 62752000 FRAIS SUR REMISE CB                 | 3 799          | 0.36         | 5 892          | 0.34         | 2 093          | 35.52        |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES              | 2 634          | 0.25         | 4 725          | 0.27         | 2 091          | 44.26        |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES        | 15             | 0.00         | 25             | 0.00         | 10             | 41.68        |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                        | <b>343 393</b> | <b>32.30</b> | <b>553 907</b> | <b>31.74</b> | <b>210 514</b> | <b>38.01</b> |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>            | <b>9 604</b>   | <b>0.90</b>  |                |              | <b>9 604</b>   |              |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS         | 9 604          | 0.90         |                |              | 9 604          |              |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>29 821</b>  | <b>2.81</b>  | <b>48 871</b>  | <b>2.80</b>  | <b>19 050</b>  | <b>38.98</b> |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE, ORGA          | 1 054          | 0.10         | 1 647          | 0.09         | 593            | 36.00        |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION, ORGAN          | 847            | 0.08         | 1 323          | 0.08         | 476            | 35.98        |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE, O          | 3 012          | 0.28         | 4 677          | 0.27         | 1 665          | 35.60        |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                | 11 610         | 1.09         | 19 903         | 1.14         | 8 293          | 41.67        |
| 63512000 TAXES FONCIERES                     | 5 000          | 0.47         | 8 570          | 0.49         | 3 570          | 41.66        |
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX                | 5 255          | 0.49         | 9 009          | 0.52         | 3 754          | 41.67        |
| 63710000 ORGANIC, DEDUCTIBLE                 | 2 820          | 0.27         | 2 421          | 0.14         | 399            | 16.48        |
| 63711000 ORGANIC, NON DEDUCTIBLE             | 539            | 0.05         | 130            | 0.01         | 409            | 314.62       |
| 63780000 TAXES DIVERSES                      |                |              | 103            | 0.01         | 103            | 100.00       |
| 63781000 REDEVANCE SACEM                     | 762            | 0.07         | 1 348          | 0.08         | 586            | 43.47        |
| <b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>                 | <b>194 185</b> | <b>18.27</b> | <b>308 792</b> | <b>17.70</b> | <b>114 607</b> | <b>37.11</b> |
| 64102342 TVS S/AVT EN NATURE REPAS           | 388            | 0.04         | 523            | 0.03         | 135            | 25.75        |
| 64102349 AVT EN NATURE REPAS                 | 6 781          | 0.64         | 10 681         | 0.61         | 3 899          | 36.51        |
| 64112000 SALAIRES FONCTIONS MANAGERS         | 56 051         | 5.27         | 77 993         | 4.47         | 21 942         | 28.13        |
| 64113000 SALAIRES FONCTIONS EQUIPIERS        | 125 400        | 11.80        | 205 398        | 11.77        | 79 998         | 38.95        |
| 64140000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT           |                |              | 8 500          | 0.49         | 8 500          | 100.00       |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE           | 897            | 0.08         | 1 405          | 0.08         | 508            | 36.16        |
| 64148000 INDEMNITES DE NETTOYAGE             | 1 558          | 0.15         | 2 361          | 0.14         | 802            | 33.99        |
| 64199800 PROV SUR SALAIRES A PAYER           | 118            | 0.01         | 317            | 0.02         | 199            | 62.75        |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER            | 3 227          | 0.30         | 2 249          | 0.13         | 978            | 43.48        |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                          | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA     | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA     | Ecart N / N-1 |               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|                                                          |                            |             |                               |             | Euros         | %             |
| <b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>                     | <b>47 138</b>              | <b>4.43</b> | <b>71 131</b>                 | <b>4.08</b> | <b>23 993</b> | <b>33.73</b>  |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                     | 23 951                     | 2.25        | 40 169                        | 2.30        | 16 218        | 40.38         |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                              | 7 261                      | 0.68        | 4 602                         | 0.26        | 2 659         | 57.77         |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE CIRCO                       | 10 239                     | 0.96        | 14 641                        | 0.84        | 4 402         | 30.07         |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE REUNICA                     | 935                        | 0.09        | 3 060                         | 0.18        | 2 125         | 69.45         |
| 64572000 PARTS PATR PREVOYANCE GAN                       | 187                        | 0.02        | 1 172                         | 0.07        | 986           | 84.07         |
| 64575000 PARTS PATR PREVOYANCE ISICA                     | 263                        | 0.02        | 621                           | 0.04        | 358           | 57.60         |
| 64598000 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER                   | 91                         | 0.01        | 9                             | 0.00        | 100           | NS            |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                     | 1 224                      | 0.12        | 917                           | 0.05        | 307           | 33.47         |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE                     | 1 780                      | 0.17        | 3 215                         | 0.18        | 1 435         | 44.64         |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                            | 1 207                      | 0.11        | 2 742                         | 0.16        | 1 535         | 55.98         |
| <b>CHARGES DE L'EXPLOITANT</b>                           |                            |             | <b>5 805</b>                  | <b>0.33</b> | <b>5 805</b>  | <b>100.00</b> |
| 64631000 COTISATIONS DU FRANCHISE                        |                            |             | 5 805                         | 0.33        | 5 805         | 100.00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                      | <b>81 853</b>              | <b>7.70</b> | <b>119 309</b>                | <b>6.84</b> | <b>37 455</b> | <b>31.39</b>  |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>               | <b>1 546</b>               | <b>0.15</b> | <b>3 919</b>                  | <b>0.22</b> | <b>2 373</b>  | <b>60.56</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                  | 0                          | 0.00        | 0                             |             | 0             | 193.33        |
| 75821000 ECART DE CAISSE                                 | 1 545                      | 0.15        | 3 919                         | 0.22        | 2 374         | 60.57         |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                | <b>52 136</b>              | <b>4.90</b> | <b>91 761</b>                 | <b>5.26</b> | <b>39 625</b> | <b>43.18</b>  |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                               | 51 572                     | 4.85        | 85 048                        | 4.87        | 33 476        | 39.36         |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIR HM                      | 1 151                      | 0.11        | 2 107                         | 0.12        | 956           | 45.36         |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                   | 0                          | 0.00        | 0                             | 0.00        | 0             | 76.74         |
| 65821000 ECART DE CAISSE                                 | 1 714                      | 0.16        | 8 818                         | 0.51        | 7 104         | 80.56         |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSF</b> | <b>26 952</b>              | <b>2.54</b> | <b>39 875</b>                 | <b>2.29</b> | <b>12 923</b> | <b>32.41</b>  |
| 78174000 REP PROV DEPREC CPTES CLIENTS                   |                            |             | 245                           | 0.01        | 245           | 100.00        |
| 79112749 AVT EN NATURE REPAS                             | 6 781                      | 0.64        | 10 681                        | 0.61        | 3 899         | 36.51         |
| 79116060 TRANSFERTS MAT & FOURN NO                       |                            |             | 1 007                         | 0.06        | 1 007         | 100.00        |
| 79116160 TRANSFERTS ASSURANCES                           | 9 001                      | 0.85        | 12 201                        | 0.70        | 3 200         | 26.23         |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE & PR                       | 11 122                     | 1.05        | 15 201                        | 0.87        | 4 079         | 26.83         |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(OR                       |                            |             | 453                           | 0.03        | 453           | 100.00        |
| 79116480 TRANSFERTS ATRES CHARGES                        | 47                         | 0.00        | 86                            | 0.00        | 39            | 45.55         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>                      | <b>3 408</b>               | <b>0.32</b> | <b>6 503</b>                  | <b>0.37</b> | <b>3 095</b>  | <b>47.59</b>  |
| 68111000 DOT AMORT. IMMOB. INCORPORELLE                  | 147                        | 0.01        | 1 543                         | 0.09        | 1 396         | 90.47         |
| 68112000 DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLE                    | 3 261                      | 0.31        | 4 961                         | 0.28        | 1 699         | 34.25         |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>                          |                            |             | <b>136</b>                    | <b>0.01</b> | <b>136</b>    | <b>100.00</b> |
| 68174000 DOT PROV DEPREC DES CLIENTS                     |                            |             | 136                           | 0.01        | 136           | 100.00        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>54 806</b>              | <b>5.16</b> | <b>64 703</b>                 | <b>3.71</b> | <b>9 896</b>  | <b>15.30</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                               | <b>581</b>                 | <b>0.05</b> | <b>194</b>                    | <b>0.01</b> | <b>387</b>    | <b>199.41</b> |
| 76240000 REVENUS DES PRETS                               | 581                        | 0.05        | 194                           | 0.01        | 387           | 199.41        |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                               | <b>3 470</b>               | <b>0.33</b> | <b>8 706</b>                  | <b>0.50</b> | <b>5 236</b>  | <b>60.14</b>  |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                         | 14                         | 0.00        | 2 895                         | 0.17        | 2 880         | 99.50         |
| 66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES                      | 3 455                      | 0.33        | 5 811                         | 0.33        | 2 355         | 40.53         |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                        | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA     | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA     | Ecart N / N-1 |              |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|--------------|
|                                        |                            |             |                               |             | Euros         | %            |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                | <b>51 917</b>              | <b>4.88</b> | <b>53 191</b>                 | <b>3.22</b> | <b>4 274</b>  | <b>7.61</b>  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                 |                            |             | 828                           | 0.05        | 828           | 100.00       |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR |                            |             | 828                           | 0.05        | 828           | 100.00       |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                | 8 768                      | 0.82        | 24 601                        | 1.41        | 15 833        | 64.36        |
| 67140000 CREANCE DEVENUE IRRECOUVRABLE |                            |             | 245                           | 0.01        | 245           | 100.00       |
| 67141000 FAUX BILLETS                  |                            |             | 310                           | 0.02        | 310           | 100.00       |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPE     | 8 715                      | 0.82        | 18 195                        | 1.04        | 9 480         | 52.10        |
| 67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTE     | 53                         | 0.00        | 3 298                         | 0.19        | 3 245         | 98.40        |
| 68712000 DOT AMORT EXCEPT IMMOB CORPOR |                            |             | 2 553                         | 0.15        | 2 553         | 100.00       |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>           | <b>8 768</b>               | <b>0.82</b> | <b>23 778</b>                 | <b>1.36</b> | <b>15 003</b> | <b>63.12</b> |
| IMPOT SUR LES BENEFICES                | 7 322                      | 0.69        | 4 465                         | 0.26        | 2 857         | 63.99        |
| 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES       | 7 214                      | 0.68        | 5 020                         | 0.29        | 2 194         | 43.71        |
| 69511000 CONTRIBUTION EXCEPT 1.50%     | 108                        | 0.01        | 151                           | 0.01        | 43            | 28.48        |
| 69512000 CREDIT IMPOT SUR DONS         |                            |             | 706                           | 0.04        | 706           | 100.00       |
| <b>RESULTAT NET</b>                    | <b>35 827</b>              | <b>3.37</b> | <b>27 953</b>                 | <b>1.60</b> | <b>7 875</b>  | <b>28.17</b> |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                          | Exercice N<br>31/07/2005 | Exercice N-1<br>31/12/2004 | Ecart N / N-1<br>Euros % |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>1 036 459</b>         | <b>1 705 968</b>           | <b>669 509</b>           | <b>39.25</b>  |
| 70780610 RETROCESSION MARCHANDISES 5.5                                   | 2 569                    | 3 566                      | 997                      | 27.96         |
| 70780650 RETROCESSION MARCHANDISES 19.6                                  | 2 445                    | 1 432                      | 1 013                    | 70.77         |
| 70781610 VENTES MARCHANDISES 5,5%                                        | 722 547                  | 1 193 287                  | 470 741                  | 39.45         |
| 70781650 VENTES MARCHANDISES 19,60                                       | 308 899                  | 507 683                    | 198 785                  | 39.16         |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                     | <b>26 623</b>            | <b>38 926</b>              | <b>12 303</b>            | <b>31.61</b>  |
| 70602050 FACTURATION MAIN D'OEUVRE 19.6                                  | 3 702                    | 3 009                      | 693                      | 23.05         |
| 70880150 LR SCES-REMISE S/VOLUMES 19.6                                   | 22 921                   | 35 917                     | 12 996                   | 36.18         |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                            | <b>1 063 082</b>         | <b>1 744 894</b>           | <b>681 812</b>           | <b>39.07</b>  |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>9 604</b>             |                            | <b>9 604</b>             |               |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS                                     | 9 604                    |                            | 9 604                    |               |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>  | <b>26 952</b>            | <b>39 875</b>              | <b>12 923</b>            | <b>32.41</b>  |
| 78174000 REP PROV DEPREC CPTES CLIENTS                                   |                          | 245                        | 245                      | 100.00        |
| 79112749 AVT EN NATURE REPAS                                             | 6 781                    | 10 681                     | 3 899                    | 36.51         |
| 79116060 TRANSFERTS MAT & FOURN NO                                       |                          | 1 007                      | 1 007                    | 100.00        |
| 79116160 TRANSFERTS ASSURANCES                                           | 9 001                    | 12 201                     | 3 200                    | 26.23         |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE & PR                                       | 11 122                   | 15 201                     | 4 079                    | 26.83         |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(OR                                       |                          | 453                        | 453                      | 100.00        |
| 79116480 TRANSFERTS ATRES CHARGES                                        | 47                       | 86                         | 39                       | 45.55         |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                   | <b>1 546</b>             | <b>3 919</b>               | <b>2 373</b>             | <b>60.56</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                                  | 0                        | 0                          | 0                        | 193.33        |
| 75821000 ECART DE CAISSE                                                 | 1 545                    | 3 919                      | 2 374                    | 60.57         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                 | <b>1 101 183</b>         | <b>1 788 687</b>           | <b>687 504</b>           | <b>39.44</b>  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>252 556</b>           | <b>417 972</b>             | <b>165 416</b>           | <b>39.58</b>  |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS EXO                                   | 31                       | 59                         | 28                       | 46.91         |
| 60788010 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 5.5%                                  | 251 422                  | 416 020                    | 164 598                  | 39.56         |
| 60788050 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 19.6                                  | 2 409                    | 5 257                      | 2 849                    | 54.18         |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MSES                                    | 1 307                    | 3 365                      | 2 058                    | 61.17         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                 | <b>324</b>               | <b>564</b>                 | <b>889</b>               | <b>157.48</b> |
| 60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES                                         | 324                      | 564                        | 889                      | 157.48        |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>         | <b>30 447</b>            | <b>50 480</b>              | <b>20 032</b>            | <b>39.68</b>  |
| 60261000 ACHATS PAPER NO TVA                                             |                          | 26                         | 26                       | 100.00        |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,60%                                             | 30 447                   | 50 454                     | 20 007                   | 39.65         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b> | <b>424</b>               | <b>116</b>                 | <b>540</b>               | <b>465.42</b> |
| 60326000 VAR STOCKS EMBALLAGES                                           | 424                      | 116                        | 540                      | 465.42        |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                 | <b>436 585</b>           | <b>722 086</b>             | <b>285 501</b>           | <b>39.54</b>  |
| 60611000 ELECTRICITE                                                     | 17 553                   | 28 115                     | 10 562                   | 37.57         |
| 60612000 EAU                                                             | 1 929                    | 2 995                      | 1 066                    | 35.60         |
| 60613000 GAZ                                                             | 1 597                    | 3 388                      | 1 791                    | 52.87         |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER                                      | 44                       | 1 217                      | 1 173                    | 96.39         |
| 60615000 CARBURANTS,GAS OIL                                              | 35                       |                            | 35                       |               |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                                   | 9 791                    | 13 178                     | 3 387                    | 25.70         |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                                      | 6 938                    | 9 288                      | 2 350                    | 25.30         |
| 60639000 VAR. STOCK FTURES EXPLOITATION                                  | 1 088                    | 36                         | 1 052                    | NS            |

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

|                                              | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1  |              |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                              | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12  | Euros          | %            |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU               | 837            | 2 818          | 1 981          | 70.28        |
| 61110000 ANALYSE ALIMENTAIRE                 | 547            | 915            | 368            | 40.24        |
| 61224000 STARLEASE BORNE                     | 2 983          | 4 495          | 1 512          | 33.64        |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD                  | 162 329        | 290 363        | 128 033        | 44.09        |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AVOIR/HM         | 3 988          | 7 573          | 3 585          | 47.34        |
| 61354000 LOCATION DE MATERIEL                | 160            | 274            | 114            | 41.67        |
| 61354100 LOCATION CAMERAS RADARS             | 961            | 1 647          | 686            | 41.67        |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB      |                | 275            | 275            | 100.00       |
| 61521000 CONTRAT ENTRETIEN LOCAUX            | 33 068         | 54 034         | 20 966         | 38.80        |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE      | 8 569          | 17 005         | 8 436          | 49.61        |
| 61554100 CONTRAT ENTRETIEN REPARATION        | 8 251          | 11 480         | 3 229          | 28.13        |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE      | 175            | 378            | 203            | 53.68        |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES             | 6 019          | 10 403         | 4 384          | 42.14        |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTREPR.      | 203            | 377            | 175            | 46.33        |
| 62120000 PERSONNEL DE SECURITE               | 23 645         | 27 439         | 3 794          | 13.83        |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN           |                | 1 772          | 1 772          | 100.00       |
| 62211000 REDEVANCE GIE                       | 40 288         | 66 354         | 26 066         | 39.28        |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR H.M.            | 1 616          | 3 457          | 1 842          | 53.27        |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE             | 51 572         | 85 049         | 33 476         | 39.36        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES               | 3 605          | 6 000          | 2 395          | 39.92        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES                   | 3 332          | 1 149          | 2 182          | 189.87       |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE                  | 1 005          | 1 509          | 504            | 33.41        |
| 62302100 PANNEAUX PUBLICITAIRES              | 10 797         | 15 201         | 4 404          | 28.97        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE              | 10             | 2 178          | 2 168          | 99.54        |
| 62351000 ACHATS NON COSTS                    | 21 678         | 35 795         | 14 117         | 39.44        |
| 62352000 ACHATS PREMIUMS                     | 3 812          | 2 736          | 1 076          | 39.34        |
| 62380000 POURBOIRES                          |                | 1 788          | 1 788          | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS           | 2 963          | 5 307          | 2 344          | 44.17        |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYE       | 4 241          | 7 087          | 2 846          | 40.16        |
| 62570000 RECEPTIONS                          | 1 254          | 1 233          | 21             | 1.66         |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                   | 481            | 919            | 438            | 47.69        |
| 62630000 FRAIS DE TELEPHONE                  |                | 117            | 117            | 100.00       |
| 62630120 TELECOM 0148346060                  | 3 193          | 3 233          | 40             | 1.25         |
| 62630320 TELECOM 0148343291                  | 312            | 603            | 290            | 48.18        |
| 62751000 FRAIS SUR REMISE TR                 | 2 656          | 4 399          | 1 743          | 39.62        |
| 62752000 FRAIS SUR REMISE CB                 | 3 799          | 5 892          | 2 093          | 35.52        |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES              | 2 634          | 4 725          | 2 091          | 44.26        |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES        | 15             | 25             | 10             | 41.68        |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>29 821</b>  | <b>48 871</b>  | <b>19 050</b>  | <b>38.98</b> |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE,ORGA           | 1 054          | 1 647          | 593            | 36.00        |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION,ORGAN           | 847            | 1 323          | 476            | 35.98        |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE,O           | 3 012          | 4 677          | 1 665          | 35.60        |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                | 11 610         | 19 903         | 8 293          | 41.67        |
| 63512000 TAXES FONCIERES                     | 5 000          | 8 570          | 3 570          | 41.66        |
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX                | 5 255          | 9 009          | 3 754          | 41.67        |
| 63710000 ORGANIC,DEDUCTIBLE                  | 2 820          | 2 421          | 399            | 16.48        |
| 63711000 ORGANIC,NON DEDUCTIBLE              | 539            | 130            | 409            | 314.62       |
| 63780000 TAXES DIVERSES                      |                | 103            | 103            | 100.00       |
| 63781000 REDEVANCE SACEM                     | 762            | 1 348          | 586            | 43.47        |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>               | <b>194 185</b> | <b>308 792</b> | <b>114 607</b> | <b>37.11</b> |
| 64102342 TVS S/AVT EN NATURE REPAS           | 388            | 523            | 135            | 25.75        |
| 64102349 AVT EN NATURE REPAS                 | 6 781          | 10 681         | 3 899          | 36.51        |
| 64112000 SALAIRES FONCTIONS MANAGERS         | 56 051         | 77 993         | 21 942         | 28.13        |

JC.L JEB

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                        | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1  |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                        |                            |                               | Euros          | %             |
| 64113000 SALAIRES FONCTIONS EQUIPIERS                                  | 125 400                    | 205 398                       | 79 998         | 38.95         |
| 64140000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT                                     |                            | 8 500                         | 8 500          | 100.00        |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE                                     | 897                        | 1 405                         | 508            | 36.16         |
| 64148000 INDEMNITES DE NETTOYAGE                                       | 1 558                      | 2 361                         | 802            | 33.99         |
| 64199800 PROV SUR SALAIRES A PAYER                                     | 118                        | 317                           | 199            | 62.75         |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER                                      | 3 227                      | 2 249                         | 978            | 43.48         |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                                | <b>47 138</b>              | <b>76 936</b>                 | <b>29 798</b>  | <b>38.73</b>  |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                                   | 23 951                     | 40 169                        | 16 218         | 40.38         |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                                            | 7 261                      | 4 602                         | 2 659          | 57.77         |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE CIRCO                                     | 10 239                     | 14 641                        | 4 402          | 30.07         |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE REUNICA                                   | 935                        | 3 060                         | 2 125          | 69.45         |
| 64572000 PARTS PATR PREVOYANCE GAN                                     | 187                        | 1 172                         | 986            | 84.07         |
| 64575000 PARTS PATR PREVOYANCE ISICA                                   | 263                        | 621                           | 358            | 57.60         |
| 64598000 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER                                 | 91                         | 9                             | 100            | NS            |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                                   | 1 224                      | 917                           | 307            | 33.47         |
| 64631000 COTISATIONS DU FRANCHISE                                      |                            | 5 805                         | 5 805          | 100.00        |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE                                   | 1 780                      | 3 215                         | 1 435          | 44.64         |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                                          | 1 207                      | 2 742                         | 1 535          | 55.98         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>                | <b>3 408</b>               | <b>6 503</b>                  | <b>3 095</b>   | <b>47.59</b>  |
| 68111000 DOT AMORT. IMMOB. INCORPORELLE                                | 147                        | 1 543                         | 1 396          | 90.47         |
| 68112000 DOT AMORT. IMMOB. CORPORELLE                                  | 3 261                      | 4 961                         | 1 699          | 34.25         |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>                    |                            | <b>136</b>                    | <b>136</b>     | <b>100.00</b> |
| 68174000 DOT PROV DEPREC DES CLIENTS                                   |                            | 136                           | 136            | 100.00        |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                                  | <b>52 136</b>              | <b>91 761</b>                 | <b>39 625</b>  | <b>43.18</b>  |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                                             | 51 572                     | 85 048                        | 33 476         | 39.36         |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIR HM                                    | 1 151                      | 2 107                         | 956            | 45.36         |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                                 | 0                          | 0                             | 0              | 76.74         |
| 65821000 ECART DE CAISSE                                               | 1 714                      | 8 818                         | 7 104          | 80.56         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                | <b>1 046 376</b>           | <b>1 723 984</b>              | <b>677 608</b> | <b>39.30</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>54 806</b>              | <b>64 703</b>                 | <b>9 896</b>   | <b>15.30</b>  |
| <b>PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE</b> | <b>581</b>                 | <b>194</b>                    | <b>387</b>     | <b>199.41</b> |
| 76240000 REVENUS DES PRETS                                             | 581                        | 194                           | 387            | 199.41        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                                   | <b>581</b>                 | <b>194</b>                    | <b>387</b>     | <b>199.41</b> |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                                  | <b>3 470</b>               | <b>8 706</b>                  | <b>5 236</b>   | <b>60.14</b>  |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                                       | 14                         | 2 895                         | 2 880          | 99.50         |
| 66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES                                    | 3 455                      | 5 811                         | 2 355          | 40.53         |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                                   | <b>3 470</b>               | <b>8 706</b>                  | <b>5 236</b>   | <b>60.14</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                              | <b>2 889</b>               | <b>8 512</b>                  | <b>5 623</b>   | <b>66.06</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                   | <b>51 917</b>              | <b>56 191</b>                 | <b>4 274</b>   | <b>7.61</b>   |
|                                                                        |                            |                               |                |               |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1 |        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                |                            |                               | Euros         | %      |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION               |                            | 828                           | 828           | 100.00 |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR                         |                            | 828                           | 828           | 100.00 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                        |                            | 828                           | 828           | 100.00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION              | 8 768                      | 22 048                        | 13 280        | 60.23  |
| 67140000 CREANCE DEVENUE IRRECOURABLE                          |                            | 245                           | 245           | 100.00 |
| 67141000 FAUX BILLETS                                          |                            | 310                           | 310           | 100.00 |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPE                             | 8 715                      | 18 195                        | 9 480         | 52.10  |
| 67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTE                             | 53                         | 3 298                         | 3 245         | 98.40  |
| DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS |                            | 2 553                         | 2 553         | 100.00 |
| 68712000 DOT AMORT EXCEPT IMMOB CORPOR                         |                            | 2 553                         | 2 553         | 100.00 |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                       | 8 768                      | 24 601                        | 15 833        | 64.36  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                   | 8 768                      | 23 773                        | 15 005        | 63.12  |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                                       | 7 322                      | 4 465                         | 2 857         | 63.99  |
| 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES                               | 7 214                      | 5 020                         | 2 194         | 43.71  |
| 69511000 CONTRIBUTION EXCEPT 1.50%                             | 108                        | 151                           | 43            | 28.48  |
| 69512000 CREDIT IMPOT SUR DONS                                 |                            | 706                           | 706           | 100.00 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                      | 1 101 764                  | 1 789 709                     | 687 945       | 38.44  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                       | 1 065 936                  | 1 761 756                     | 695 820       | 39.50  |
| <b>BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>                  | 35 827                     | 27 953                        | 7 875         | 28.17  |
|                                                                |                            |                               |               |        |

JER

SARL S.D.R

62 RUE DE LA REPUBLIQUE

93200 SAINT DENIS

**SITUATION du 01/01/2005 au 31/07/2005**

|                                           | Page    |
|-------------------------------------------|---------|
| - Bilan actif-passif                      | 1 et 2  |
| - Soldes intermédiaires de gestion        | 3       |
| - Compte de résultat                      | 4 et 5  |
| - Détail des comptes bilan actif passif   | 6 à 9   |
| - Détail soldes intermédiaires de gestion | 10 à 13 |
| - Détail compte de résultat               | 14 à 17 |

**COMPTA ILE DE FRANCE**

65 Rue Castor

78200 MANTES LA JOLIE

01 30 33 52 07

JCH

JCH

# BILAN ACTIF

| ACTIF                            |                                                 | Exercice N<br>31/07/2005 |                                 | Exercice N-1<br>31/12/2004 |         | Ecart N / N-1 |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|---------------|-------|
|                                  |                                                 | Brut                     | Amortissements<br>et Provisions | Net                        | Net     | Euros         | %     |
| ACTIF IMMOBILISÉ                 | Capital souscrit non appelé (I)                 |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Frais d'établissement                           |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Frais de recherche et de développement          |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Concessions, Brevets et droits similaires       |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Fonds commercial (1)                            |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles            |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Avances et acomptes                             |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Terrains                                        |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Constructions                                   |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Installations techniques Matériel et outillage  | 309 347                  | 300 269                         | 9 078                      | 8 014   | 1 064         | 13.27 |
|                                  | Autres immobilisations corporelles              | 231 878                  | 222 685                         | 9 192                      | 6 720   | 2 473         | 36.80 |
|                                  | Immobilisations en cours                        |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Avances et acomptes                             |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                 |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Participations mises en équivalence             |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Autres participations                           |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Créances rattachées à des participations        |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Autres titres immobilisés                       |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Prêts                                           |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Autres immobilisations financières              | 15 428                   |                                 | 15 428                     | 15 428  |               |       |
| TOTAL II                         |                                                 | 556 652                  | 522 954                         | 33 698                     | 30 162  | 3 536         | 11.72 |
| ACTIF CIRCULANT                  | STOCKS ET EN COURS                              |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Matières premières, approvisionnements          | 2 041                    |                                 | 2 041                      | 1 838   | 203           | 11.04 |
|                                  | En-cours de production de biens                 |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | En-cours de production de services              |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Produits intermédiaires et finis                |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Marchandises                                    | 7 972                    |                                 | 7 972                      | 7 773   | 200           | 2.57  |
|                                  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | CRÉANCES (3)                                    |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Clients et Comptes rattachés                    | 8 694                    |                                 | 8 694                      | 471     | 8 223         | NS    |
|                                  | Autres créances                                 | 47 769                   |                                 | 47 769                     | 84 385  | 36 616        | 43.39 |
| Comptes de Régularisation        | Capital souscrit - appelé, non versé            |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Valeurs mobilières de placement                 |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Disponibilités                                  | 18 558                   |                                 | 18 558                     | 15 689  | 2 869         | 18.28 |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)                 | 20 707                   |                                 | 20 707                     | 12 712  | 7 995         | 62.89 |
|                                  | TOTAL III                                       | 105 741                  |                                 | 105 741                    | 122 867 | 17 126        | 16.94 |
| Comptes de Régularisation        | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                          |                                 |                            |         |               |       |
|                                  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                          |                                 |                            |         |               |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) |                                                 | 662 393                  | 522 954                         | 139 440                    | 153 029 | 13 590        | 9.88  |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>                             |                                                   | <b>Exercice N</b><br>31/07/2005 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2004 | <b>Ecart N/N-1</b><br>Euros % |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                   | Capital (Dont versé : 7 650 )                     | 7 650                           | 7 650                             |                               |              |
|                                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Ecart de réévaluation                             |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | <b>RESERVES</b>                                   |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Réserve légale                                    |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Réserves statutaires ou contractuelles            |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Réserves réglementées                             |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Autres réserves                                   |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Report à nouveau                                  | 724 087                         | 696 660                           | 27 428                        | 3.94         |
|                                           | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b> | <b>33 661</b>                   | <b>27 428</b>                     | <b>6 233</b>                  | <b>22.73</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>               | Subventions d'investissement                      |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Provisions réglementées                           |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | <b>TOTAL I</b>                                    | <b>750 098</b>                  | <b>716 437</b>                    | <b>33 661</b>                 | <b>4.70</b>  |
| <b>Autres fonds propres</b>               | Produit des émissions de titres participatifs     |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Avances conditionnées                             |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | <b>TOTAL II</b>                                   |                                 |                                   |                               |              |
| <b>Provisions pour risques et charges</b> | Provisions pour risques                           |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Provisions pour charges                           |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | <b>TOTAL III</b>                                  |                                 |                                   |                               |              |
| <b>DETTES (1)</b>                         | <b>DETTES FINANCIERES</b>                         |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Emprunts obligataires convertibles                |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Autres emprunts obligataires                      |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Emprunts auprès d'établissements de crédit        |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Concours bancaires courants                       | 32 052                          | 21 783                            | 10 269                        | 47.14        |
|                                           | Emprunts et dettes financières diverses           | 518 948                         | 518 948                           |                               |              |
|                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                      |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 147 256                         | 138 230                           | 9 026                         | 6.53         |
|                                           | Dettes fiscales et sociales                       | 100 625                         | 88 800                            | 11 825                        | 13.32        |
| <b>Comptes de Régularisation</b>          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | Autres dettes                                     | 90 657                          | 101 706                           | 11 049                        | 10.86        |
|                                           | Produits constatés d'avance (1)                   |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | <b>TOTAL IV</b>                                   | <b>889 537</b>                  | <b>869 466</b>                    | <b>20 071</b>                 | <b>2.31</b>  |
|                                           | Ecart de conversion passif (V)                    |                                 |                                   |                               |              |
|                                           | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>              | <b>139 440</b>                  | <b>153 029</b>                    | <b>13 590</b>                 | <b>8.83</b>  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

889 537

869 466

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA       | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA       | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                              |                            |               |                               |               | Euros          | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>                   | <b>894 290</b>             | <b>100.00</b> | <b>1 478 761</b>              | <b>100.00</b> | <b>584 471</b> | <b>39.52</b>  |
| Ventes de marchandises                                       | 864 614                    | 100.00        | 1 406 328                     | 100.00        | 541 715        | 38.52         |
| Coût d'achat des marchandises vendues                        | 215 008                    | 24.87         | 348 947                       | 24.81         | 133 940        | 38.38         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                     | <b>649 606</b>             | <b>75.19</b>  | <b>1 057 331</b>              | <b>75.19</b>  | <b>407 715</b> | <b>39.56</b>  |
| Production vendue                                            | 29 677                     | 100.00        | 72 433                        | 100.00        | 42 756         | 59.03         |
| Production stockée ou déstockage                             |                            |               |                               |               |                |               |
| Production immobilisée                                       |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                              | <b>29 677</b>              | <b>100.00</b> | <b>72 433</b>                 | <b>100.00</b> | <b>42 756</b>  | <b>59.03</b>  |
| Matières premières, approvisionnements consommés             | 26 369                     | 88.85         | 43 147                        | 59.57         | 16 777         | 38.88         |
| Sous traitance directe                                       |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                             | <b>3 303</b>               | <b>11.15</b>  | <b>29 286</b>                 | <b>40.43</b>  | <b>25 979</b>  | <b>63.71</b>  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                                   | <b>652 914</b>             | <b>73.01</b>  | <b>1 086 667</b>              | <b>73.49</b>  | <b>433 754</b> | <b>39.92</b>  |
| Autres achats + charges externes                             | 364 266                    | 40.73         | 599 102                       | 40.51         | 234 836        | 39.20         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                                        | <b>288 647</b>             | <b>32.23</b>  | <b>487 565</b>                | <b>32.97</b>  | <b>198 917</b> | <b>40.80</b>  |
| Subventions d'exploitation                                   | 9 215                      | 1.03          |                               |               | 9 215          |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                        | 25 620                     | 2.86          | 45 237                        | 3.06          | 19 617         | 43.36         |
| Salaires du personnel                                        | 189 555                    | 21.20         | 289 727                       | 19.59         | 100 172        | 34.57         |
| Charges sociales du personnel                                | 51 975                     | 5.81          | 74 392                        | 5.03          | 22 417         | 30.13         |
| Charges de l'exploitant                                      |                            |               | 4 778                         | 0.32          | 4 778          | 100.00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>30 713</b>              | <b>3.43</b>   | <b>73 431</b>                 | <b>4.97</b>   | <b>42 718</b>  | <b>58.17</b>  |
| Autres produits de gestion courante                          | 3 431                      | 0.38          | 4 727                         | 0.32          | 1 297          | 27.43         |
| Autres charges de gestion courante                           | 47 526                     | 5.31          | 73 315                        | 4.96          | 25 789         | 35.18         |
| Reprises amortissements et provisions, transferts de charges | 6 817                      | 0.76          | 11 931                        | 0.81          | 5 114          | 42.86         |
| Dotations aux amortissements                                 | 4 261                      | 0.48          | 8 632                         | 0.58          | 4 371          | 50.64         |
| Dotations aux provisions                                     |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                               | <b>10 826</b>              | <b>1.21</b>   | <b>8 143</b>                  | <b>0.55</b>   | <b>18 959</b>  | <b>232.95</b> |
| Quotes parts de résultat sur opérations en commun            |                            |               |                               |               |                |               |
| Produits financiers                                          |                            |               |                               |               |                |               |
| Charges financières                                          | 22 744                     | 2.54          | 33 185                        | 2.24          | 10 441         | 31.46         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                      | <b>33 570</b>              | <b>3.75</b>   | <b>25 042</b>                 | <b>1.69</b>   | <b>8 528</b>   | <b>84.05</b>  |
| Produits exceptionnels                                       |                            |               | 6 875                         | 0.46          | 6 875          | 100.00        |
| Charges exceptionnelles                                      | 91                         | 0.01          | 10 152                        | 0.69          | 10 061         | 99.10         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>91</b>                  | <b>0.01</b>   | <b>3 277</b>                  | <b>0.22</b>   | <b>3 185</b>   | <b>97.22</b>  |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                            |               | 891                           | 0.06          | 891            | 100.00        |
| Participation des salariés                                   |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>RESULTAT NET</b>                                          | <b>33 661</b>              | <b>3.76</b>   | <b>27 423</b>                 | <b>1.85</b>   | <b>6 233</b>   | <b>22.72</b>  |

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                      | Exercice N° 31/07/2005 7 |             |                | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1  |               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                      | France                   | Exportation | Total          |                               | Euros          | %             |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                                   |                          |             |                |                               |                |               |
| Ventes de marchandises                                               | 864 614                  |             | 864 614        | 1 406 328                     | 541 715        | 38.52         |
| Production vendue de Biens                                           |                          |             |                |                               |                |               |
| Production vendue de Services                                        | 29 677                   |             | 29 677         | 72 433                        | 42 756         | 59.03         |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                        | <b>894 290</b>           |             | <b>894 290</b> | <b>1 478 761</b>              | <b>584 471</b> | <b>39.52</b>  |
| Production stockée                                                   |                          |             |                |                               |                |               |
| Production immobilisée                                               |                          |             |                |                               |                |               |
| Subventions d'exploitation                                           |                          |             | 9 215          |                               | 9 215          |               |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     |                          |             | 6 817          | 11 931                        | 5 114          | 42.86         |
| Autres produits                                                      |                          |             | 3 431          | 4 727                         | 1 297          | 27.43         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                         |                          |             | <b>913 734</b> | <b>1 495 420</b>              | <b>581 686</b> | <b>38.90</b>  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                    |                          |             |                |                               |                |               |
| Achats de marchandises                                               |                          |             | 215 208        | 344 620                       | 129 412        | 37.55         |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                          |             | 200            | 4 327                         | 4 527          | 104.62        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                          |             | 26 572         | 42 079                        | 15 507         | 36.85         |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                          |             | 203            | 1 068                         | 1 270          | 119.01        |
| Autres achats et charges externes *                                  |                          |             | 364 266        | 599 102                       | 234 836        | 39.20         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                |                          |             | 25 620         | 45 237                        | 19 617         | 43.36         |
| Salaires et traitements                                              |                          |             | 189 555        | 289 727                       | 100 172        | 34.57         |
| Charges sociales                                                     |                          |             | 51 975         | 79 170                        | 27 195         | 34.35         |
| Dotations d'exploitation                                             |                          |             |                |                               |                |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   |                          |             | 4 261          | 8 632                         | 4 371          | 50.64         |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                          |             |                |                               |                |               |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       |                          |             |                |                               |                |               |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   |                          |             |                |                               |                |               |
| Autres charges                                                       |                          |             | 47 526         | 73 315                        | 25 789         | 35.18         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         |                          |             | <b>924 580</b> | <b>1 487 277</b>              | <b>562 697</b> | <b>37.83</b>  |
| <b>I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                            |                          |             | <b>10 826</b>  | <b>8 143</b>                  | <b>18 969</b>  | <b>232.95</b> |
| <b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>      |                          |             |                |                               |                |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                          |                          |             |                |                               |                |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                           |                          |             |                |                               |                |               |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

6 875  
9 734

JC.L JEB

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                              |                            |                               | Euros         | %      |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                   |                            |                               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                            |                               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                            |                               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                            |                               |               |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                            |                               |               |        |
| Différences positives de change                                              |                            |                               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                            |                               |               |        |
| <b>TOTAL V</b>                                                               |                            |                               |               |        |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                   |                            |                               |               |        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                               |                            |                               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 22 744                     | 33 185                        | 10 441        | 31.46  |
| Différences négatives de change                                              |                            |                               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                            |                               |               |        |
| <b>TOTAL VI</b>                                                              | 22 744                     | 33 185                        | 10 441        | 31.46  |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                          | 22 744                     | 33 185                        | 10 441        | 31.46  |
| <b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 33 570                     | 25 042                        | 8 528         | 34.05  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                |                            |                               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                            | 6 875                         | 6 875         | 100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                            |                               |               |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                            |                               |               |        |
| <b>TOTAL VII</b>                                                             |                            | 6 875                         | 6 875         | 100.00 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                               |                            |                               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 91                         | 10 152                        | 10 061        | 99.10  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                            |                               |               |        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions               |                            |                               |               |        |
| <b>TOTAL VIII</b>                                                            | 91                         | 10 152                        | 10 061        | 99.10  |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                   | 91                         | 3 277                         | 3 185         | 97.22  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                            |                               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |                            | 891                           | 891           | 100.00 |
| <b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                          | 913 754                    | 1 502 295                     | 588 541       | 39.18  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 947 415                    | 1 529 722                     | 582 308       | 38.07  |
| <b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>         | 33 661                     | 27 428                        | 6 233         | 22.73  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

2 532

JCL JE

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N<br>31/07/2005 | Exercice N-1<br>31/12/2004 | Ecart N / N-1 |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
|                                                             |                          |                            | Euros         | %            |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 9 078                    | 8 014                      | 1 064         | 13.27        |
| 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE                              | 309 347                  | 307 407                    | 1 940         | 0.63         |
| 28154000 AMORT DU MATERIEL ET OUTILLAGE                     | 300 269                  | 299 393                    | 876           | 0.29         |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 9 192                    | 6 720                      | 2 473         | 36.80        |
| 21810000 INST. GEN., AGT & AMEN. DIVERS                     | 159 327                  | 154 457                    | 4 870         | 3.15         |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                              | 10 671                   | 10 671                     |               |              |
| 21840000 MOBILIER                                           | 61 879                   | 61 879                     |               |              |
| 28181000 AMORT AGENCEM. & AMENAGEMENT                       | 154 595                  | 154 457                    | 138           | 0.09         |
| 28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT                        | 6 255                    | 4 180                      | 2 075         | 49.65        |
| 28184000 AMORT MOBILIER                                     | 61 836                   | 61 652                     | 184           | 0.30         |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 15 428                   | 15 428                     |               |              |
| 27500001 DEPOTS VERSES A PLUS D'UN AN                       | 15 428                   | 15 428                     |               |              |
| <b>TOTAL II</b>                                             | <b>33 693</b>            | <b>30 162</b>              | <b>3 531</b>  | <b>11.72</b> |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS                      | 2 041                    | 1 838                      | 203           | 11.04        |
| 32600000 EMBALLAGES PERDUS                                  | 2 041                    | 1 838                      | 203           | 11.04        |
| MARCHANDISES                                                | 7 972                    | 7 773                      | 199           | 2.57         |
| 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES                             | 7 972                    | 7 773                      | 199           | 2.57         |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                | 8 694                    | 471                        | 8 223         | NS           |
| 41110000 CLIENTS DIVERS                                     | 8 287                    | 471                        | 7 817         | NS           |
| 41610000 CLIENTS DOUTEUX                                    | 18                       |                            | 18            |              |
| 41810000 CLIENTS, FACTURES A ETABLIR                        | 389                      |                            | 389           |              |
| AUTRES CREANCES                                             | 47 769                   | 84 385                     | 36 616        | 43.39        |
| 40960000 FOURNISSEUR, EMB & MAT A RENDRE                    | 1 472                    | 1 024                      | 448           | 43.72        |
| 40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON RECU                     | 3 290                    | 10 747                     | 7 456         | 69.38        |
| 42500000 PERSONNEL- AVANCES ET ACOMPTES                     |                          | 250                        | 250           | 100.00       |
| 43870000 ORGAN SOCIAUX, PRDTS A RECEVOIR                    | 5 873                    | 3 632                      | 2 240         | 61.68        |
| 44410000 ETAT, IMPOTS SUR LES SOCIETES                      | 7 500                    | 3 750                      | 3 750         | 100.00       |
| 44411000 ETAT, CONTRIBUTION EXCEPT                          | 103                      | 103                        |               |              |
| 44412000 CREDIT IMPOT SUR DONS                              | 891                      | 891                        |               |              |
| 44565000 ETAT, TVA A RECUPERER (REGRPT)                     | 15 198                   | 15 049                     | 148           | 0.99         |
| 44586408 TVA /FOURN CHARGES A PAYER                         | 4 511                    | 4 810                      | 299           | 6.22         |
| 44586438 TVA /ORGAN SOC CHARGES A PAYER                     |                          | 787                        | 787           | 100.00       |
| 44586518 TVA /FRAIS BANCAIRES A PAYER                       | 97                       | 207                        | 110           | 52.97        |
| 44588300 TVA ANNULAT CREANCE A RECUPERE                     |                          | 10                         | 10            | 100.00       |
| 44870000 ETAT, PRODUITS A RECEVOIR                          | 8 681                    | 4 816                      | 3 865         | 80.25        |
| 46711000 MC DONALD'S "A2R"                                  |                          | 34                         | 34            | 100.00       |
| 46715000 MC DONALD'S "STEROMAX"                             | 132                      | 38 274                     | 38 142        | 99.65        |
| 46716000 MC DONALD'S "ST2R"                                 | 21                       |                            | 21            |              |
| DISPONIBILITES                                              | 18 558                   | 15 689                     | 2 869         | 18.28        |
| 51121000 TICKETS REPAS A L'ENCAISSEMENT                     | 14 894                   | 13 527                     | 1 367         | 10.10        |
| 51122000 ESPECES A RECEVOIR                                 | 1 255                    |                            | 1 255         |              |
| 53110000 CAISSE                                             | 2 409                    | 2 162                      | 247           | 11.42        |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                                 | 20 707                   | 12 712                     | 7 995         | 62.89        |
| 48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                        | 20 707                   | 12 712                     | 7 995         | 62.89        |

## ACTIË

**Exercice N**  
31/07/2005 7

**Exercice N-1**  
31/12/2004 12

| Ecart N / N-1 |   |
|---------------|---|
| Euros         | % |

**TOTAL III**

105 741

122 867

|        |       |
|--------|-------|
| 17 126 | 13.94 |
|--------|-------|

|               |  |
|---------------|--|
| TOTAL GENERAL |  |
|---------------|--|

139 440

153 029

|        |      |
|--------|------|
| 1E 590 | 8.88 |
|--------|------|

JCL

**JEB**

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |             |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                                            | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12  | Euros         | %           |
| CAPITAL                                    | 7 650          | 7 650          |               |             |
| 10130000 CAP.SOUSCRIT APPELE & VERSE       | 7 650          | 7 650          |               |             |
| REPORT A NOUVEAU                           | 724 087        | 696 660        | 27 428        | 3.94        |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBIT)    | 724 087        | 696 660        | 27 428        | 3.94        |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 33 661         | 27 428         | 6 233         | 22.73       |
| <b>TOTAL I</b>                             | <b>750 098</b> | <b>716 437</b> | <b>33 661</b> | <b>4.70</b> |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                | 32 052         | 21 783         | 10 269        | 47.14       |
| 51215000 CREDIT DU NORD                    | 30 510         | 18 452         | 12 058        | 65.35       |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER           | 1 542          | 3 331          | 1 789         | 53.70       |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 518 948        | 518 948        |               |             |
| 16810000 EMPRUNT FLANADES                  | 508 918        | 508 918        |               |             |
| 45510000 ASSOCIES,COMPTES COURANTS         | 10 029         | 10 029         |               |             |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 147 256        | 138 230        | 9 026         | 6.53        |
| 40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF            | 119 641        | 108 795        | 10 845        | 9.97        |
| 40860000 FOURNISSEURS,CHARGES A PAYER      | 27 615         | 29 435         | 1 819         | 6.18        |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 100 625        | 88 800         | 11 825        | 13.32       |
| 42100700 REMUNERATIONS JUILLET             | 18 347         |                | 18 347        |             |
| 42110000 PERSONNEL,REMUNERATIONS DUES      | 11 305         | 10 564         | 741           | 7.02        |
| 42820000 PROVISION CONGES A PAYER          | 24 475         | 16 887         | 7 588         | 44.93       |
| 42850000 NOTE DE FRAIS DU PERSONNEL        | 156            |                | 156           |             |
| 42860100 PROV SALAIRES A PAYER             | 4 188          | 3 411          | 777           | 22.79       |
| 43110000 SECURITE SOCIALE                  | 10 568         | 9 165          | 1 403         | 15.31       |
| 43720000 ASSEDIC                           | 2 195          | 1 901          | 294           | 15.47       |
| 43740000 CAISSE PREVOYANCE GAN             | 21             | 234            | 213           | 91.05       |
| 43750000 CAISSE RETRAITE NC CIRCO          | 3 090          | 6 831          | 3 741         | 54.77       |
| 43770000 CAISSE RETRAITE REUNICA           | 61             | 553            | 492           | 88.98       |
| 43772000 CAISSE PREVOYANCE ISICA           | 41             | 200            | 159           | 79.49       |
| 43820000 PROV CHARGES/CONGES A PAYER       | 7 522          | 4 842          | 2 680         | 55.34       |
| 43860100 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER     | 1 257          | 893            | 364           | 40.74       |
| 43860200 PROV TAXE D'APPRENTISSAGE         | 997            | 1 622          | 625           | 38.53       |
| 43860400 PROV EFFORT CONSTRUCTION          | 2 104          | 1 303          | 801           | 61.47       |
| 43860500 PROV FORMAT PROF CONTINUE         | 2 847          | 5 380          | 2 533         | 47.08       |
| 43861600 PROV ORGANIC NON DEDUCTIBLE       | 1 432          | 1 928          | 496           | 25.73       |
| 44550000 ETAT,TVA CA3,CA4,CA12             | 2 935          | 19 036         | 16 101        | 84.58       |
| 44587409 TVA /FOURNIS AVOIRS A RECEVOIR    | 539            | 1 920          | 1 381         | 71.92       |
| 44587418 TVA /CLIENTS FACTURE A ETABLIR    | 64             |                | 64            |             |
| 44860000 ETAT,CHARGE A PAYER DEDUCTIBLE    | 2 056          | 1 520          | 536           | 35.28       |
| 44860300 PROVISION TAXE PROFESSION         | 2 392          |                | 2 392         |             |
| 44861000 ETAT,CHARGE A PAYER NON DEDUCT    | 2 033          | 610            | 1 423         | 233.33      |
| AUTRES DETTES                              | 90 657         | 101 706        | 11 049        | 10.86       |
| 46720000 CREDITEURS DIVERS                 |                | 25 584         | 25 584        | 100.00      |
| 46721000 MC DONALD ' S "A2R"               | 10             |                | 10            |             |
| 46722000 MC DONALD ' S RN1                 | 418            | 17             | 401           | NS          |
| 46723000 BUREAUX FLANADES                  | 17 708         | 3 707          | 14 000        | 377.64      |
| 46726000 MC DONALD'S "ST2R"                |                | 61             | 61            | 100.00      |
| 46727000 MC DONALD'S "FL2R"                | 41 034         | 41 014         | 20            | 0.05        |
| 46729000 MC DONALD'S "VL2R"                | 31 037         | 31 323         | 286           | 0.91        |

### DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

JCL

**JEB**

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                         | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                                         |                            |         |                               |         | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>              | 894 290                    | 100.00  | 1 478 761                     | 100.00  | 584 471       | 39.52  |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                           | 864 614                    | 100.00  | 1 406 328                     | 100.00  | 541 715       | 38.52  |
| 70780610 RETROCESSION MARCHANDISES 5.5                  | 1 221                      | 0.14    | 1 536                         | 0.11    | 314           | 20.47  |
| 70780650 RETROCESSION MARCHANDISES 19.6                 | 76                         | 0.01    | 4 739                         | 0.34    | 4 663         | 98.40  |
| 70781610 VENTES MARCHANDISES 5,5 %                      | 403 784                    | 46.70   | 551 764                       | 39.23   | 147 979       | 26.82  |
| 70781650 VENTES MARCHANDISES 19,60                      | 459 532                    | 53.15   | 848 290                       | 60.32   | 388 757       | 45.83  |
| <b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>            | 215 008                    | 24.87   | 348 947                       | 24.81   | 133 940       | 38.38  |
| 60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES                        | 200                        | 0.02    | 4 327                         | 0.31    | 4 527         | 104.62 |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS EXO                  | 29                         | 0.00    | 146                           | 0.01    | 116           | 79.79  |
| 60788010 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 5.5%                 | 214 303                    | 24.79   | 341 444                       | 24.28   | 127 140       | 37.24  |
| 60788050 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 19.6                 | 2 528                      | 0.29    | 5 194                         | 0.37    | 2 667         | 51.34  |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MSES                   | 1 653                      | 0.19    | 2 163                         | 0.15    | 511           | 23.60  |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                | 649 606                    | 75.13   | 1 057 381                     | 75.19   | 407 775       | 38.56  |
| <b>PRODUCTION VENDUE</b>                                | 29 677                     | 100.00  | 72 433                        | 100.00  | 42 756        | 59.03  |
| 70602050 FACTURATION MAIN D'OEUVRE 19.6                 | 7 896                      | 26.61   | 38 720                        | 53.46   | 30 824        | 79.61  |
| 70880150 LRS SERVICE PREST. SCES 19.6%                  | 21 780                     | 73.39   | 33 562                        | 46.34   | 11 782        | 35.10  |
| 70880250 KRONENBOURG REMISES 19,60                      |                            |         | 150                           | 0.21    | 150           | 100.00 |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                         | 29 677                     | 100.00  | 72 433                        | 100.00  | 42 756        | 59.03  |
| <b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b> | 26 369                     | 88.85   | 43 147                        | 59.57   | 16 777        | 38.88  |
| 60261000 ACHATS PAPER EXO                               | 30                         | 0.10    |                               |         | 30            |        |
| 60261010 ACHATS PAPER 5,50%                             | 8                          | 0.03    |                               |         | 8             |        |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,60%                            | 26 534                     | 89.41   | 42 079                        | 58.09   | 15 545        | 36.94  |
| 60326000 VAR STOCKS EMBALLAGES                          | 203                        | 0.68    | 1 068                         | 1.47    | 1 270         | 119.01 |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                        | 3 308                      | 11.15   | 29 286                        | 40.43   | 25 979        | 88.71  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                              | 652 914                    | 73.01   | 1 086 667                     | 73.48   | 433 754       | 39.92  |
| <b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>                 | 364 266                    | 40.73   | 599 102                       | 40.51   | 234 836       | 39.20  |
| 60611000 ELECTRICITE                                    | 20 144                     | 2.25    | 33 353                        | 2.26    | 13 210        | 39.60  |
| 60612000 EAU                                            | 2 946                      | 0.33    | 3 686                         | 0.25    | 739           | 20.05  |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER                     | 20                         | 0.00    | 155                           | 0.01    | 135           | 87.10  |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                  | 9 014                      | 1.01    | 14 339                        | 0.97    | 5 325         | 37.14  |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                     | 10 274                     | 1.15    | 8 794                         | 0.59    | 1 480         | 16.83  |
| 60639000 FOURNITURE EXPLOITATION                        | 563                        | 0.06    | 174                           | 0.01    | 389           | 223.58 |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                          | 1 125                      | 0.13    | 2 368                         | 0.16    | 1 244         | 52.52  |
| 61110000 ANALYSES ALIMENTAIRES                          | 538                        | 0.06    | 852                           | 0.06    | 314           | 36.90  |
| 61224400 LEASING 8 CAISSES                              |                            |         | 2 532                         | 0.17    | 2 532         | 100.00 |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD                             | 115 780                    | 12.95   | 188 797                       | 12.77   | 73 018        | 38.68  |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AVOIR/HM                    | 2 559                      | 0.29    | 5 175                         | 0.35    | 2 616         | 50.55  |
| 61410000 CHARGES LOCATIVES                              | 7 029                      | 0.79    | 12 050                        | 0.81    | 5 021         | 41.67  |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB                 | 1 469                      | 0.16    | 2 312                         | 0.16    | 843           | 36.47  |
| 61521000 CONTRATS ENTRET LOCAUX                         | 33 094                     | 3.70    | 54 316                        | 3.67    | 21 222        | 39.07  |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE                 | 4 467                      | 0.50    | 11 703                        | 0.79    | 7 236         | 61.83  |
| 61554100 ENTRETIEN MATERIEL (CONTRAT)                   | 9 515                      | 1.06    | 15 937                        | 1.08    | 6 422         | 40.29  |
| 61555000 ENTRETIEN VEHICULE TOURISME                    | 1 339                      | 0.15    |                               |         | 1 339         |        |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE                 | 402                        | 0.04    | 712                           | 0.05    | 310           | 43.56  |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES                        | 5 469                      | 0.61    | 10 111                        | 0.68    | 4 642         | 45.91  |
| 61625500 ASSURANCES VEHICULE TOURISME                   | 950                        | 0.11    | 1 523                         | 0.10    | 573           | 37.60  |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                              | Exercice N°    |              | Exercice N-1   |              | Ecart N°/N-1   |              |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                              | 31/07/2005     | % CA         | 31/12/2004     | % CA         | Euros          | %            |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTREPR.      | 203            | 0.02         | 377            | 0.03         | 175            | 46.33        |
| 62120000 PERSONNEL DE SECURITE               | 24 333         | 2.72         | 21 184         | 1.43         | 3 149          | 14.87        |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN           | 447            | 0.05         | 11 721         | 0.79         | 11 274         | 96.19        |
| 62211000 REDEVANCE GIE                       | 33 598         | 3.76         | 54 696         | 3.70         | 21 098         | 38.57        |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR/HM              | 1 289          | 0.14         | 2 854          | 0.19         | 1 565          | 54.84        |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE             | 43 166         | 4.83         | 70 003         | 4.73         | 26 837         | 38.34        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES               | 3 605          | 0.40         | 6 000          | 0.41         | 2 395          | 39.92        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES                   | 3 410          | 0.38         | 1 940          | 0.13         | 1 470          | 75.78        |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE                  | 1 641          | 0.18         | 2 694          | 0.18         | 1 053          | 39.09        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE              | 58             | 0.01         | 2 297          | 0.16         | 2 239          | 97.48        |
| 62351000 NON COSTS                           | 16 018         | 1.79         | 35 495         | 2.40         | 19 477         | 54.87        |
| 62352000 PREMIUMS                            | 1 754          | 0.20         | 2 918          | 0.20         | 1 164          | 39.90        |
| 62380000 POURBOIRES                          |                |              | 1 485          | 0.10         | 1 485          | 100.00       |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS               |                |              | 230            | 0.02         | 230            | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS           | 2 913          | 0.33         | 4 851          | 0.33         | 1 937          | 39.94        |
| 62510000 PARCMETRES                          |                |              | 120            | 0.01         | 120            | 100.00       |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYE       | 1 132          | 0.13         | 5 396          | 0.36         | 4 265          | 79.03        |
| 62570000 RECEPTIONS                          | 749            | 0.08         | 727            | 0.05         | 22             | 3.04         |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                   | 292            | 0.03         | 758            | 0.05         | 466            | 61.48        |
| 62630000 FRAIS DE TELEPHONE                  | 157            | 0.02         | 716            | 0.05         | 560            | 78.14        |
| 62630120 TELEPHONE SFR                       | 591            | 0.07         | 2 273          | 0.15         | 1 682          | 73.99        |
| 62630220 TELEPHONE 48 20 97 26               | 418            | 0.05         | 610            | 0.04         | 191            | 31.38        |
| 62630420 TELEPHONE 48 20 96 39               | 562            | 0.06         | 1 299          | 0.09         | 736            | 56.70        |
| 62630520 TELEPHONE 48 20 95 93               | 267            | 0.03         | 456            | 0.03         | 189            | 41.35        |
| 62630620 TELEPHONE 48 20 11 13               | 855            | 0.10         | 1 309          | 0.09         | 454            | 34.70        |
| 62630820 TELEPHONE 55.87.60.48               | 331            | 0.04         | 603            | 0.04         | 273            | 45.19        |
| 62751000 FRAIS SUR TICKETS REPAS             | 2 191          | 0.24         | 3 586          | 0.24         | 1 396          | 38.91        |
| 62752000 FRAIS SUR CARTES BLEUES             | 3 749          | 0.42         | 5 497          | 0.37         | 1 748          | 31.80        |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES              | 2 652          | 0.30         | 4 499          | 0.30         | 1 848          | 41.07        |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES        | 15             | 0.00         | 25             | 0.00         | 10             | 41.68        |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                        | <b>288 647</b> | <b>32.28</b> | <b>487 565</b> | <b>32.97</b> | <b>198 917</b> | <b>40.80</b> |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>            | <b>9 215</b>   | <b>1.03</b>  |                |              | <b>9 215</b>   |              |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION          | 9 215          | 1.03         |                |              | 9 215          |              |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>25 620</b>  | <b>2.86</b>  | <b>45 237</b>  | <b>3.06</b>  | <b>19 617</b>  | <b>43.36</b> |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE, ORGA          | 997            | 0.11         | 1 622          | 0.11         | 625            | 38.53        |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION, ORGAN          | 801            | 0.09         | 1 303          | 0.09         | 502            | 38.53        |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE, O          | 2 847          | 0.32         | 5 723          | 0.39         | 2 876          | 50.26        |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                | 12 845         | 1.44         | 23 820         | 1.61         | 10 975         | 46.07        |
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX                | 3 754          | 0.42         | 6 435          | 0.44         | 2 681          | 41.67        |
| 63514000 TAXES SUR VEHICULES SOCIETES        | 1 423          | 0.16         | 2 441          | 0.17         | 1 017          | 41.68        |
| 63710000 ORGANIC, DEDUCTIBLE                 | 2 373          | 0.27         | 2 049          | 0.14         | 324            | 15.81        |
| 63711000 ORGANIC, NON DEDUCTIBLE             | 496            | 0.06         | 121            | 0.01         | 375            | 309.92       |
| 63780000 TAXES DIVERSES                      | 657            | 0.07         | 1 260          | 0.09         | 603            | 47.83        |
| 63781000 REDEVANCE SACEM                     | 419            | 0.05         | 705            | 0.05         | 287            | 40.64        |
| <b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>                 | <b>189 555</b> | <b>21.20</b> | <b>289 727</b> | <b>19.59</b> | <b>100 172</b> | <b>34.57</b> |
| 64102342 TVA SUR AV EN NAT : REPAS           | 290            | 0.03         | 484            | 0.03         | 193            | 39.96        |
| 64102349 AV EN NATURE : REPAS                | 5 812          | 0.65         | 8 142          | 0.55         | 2 330          | 28.62        |
| 64112000 SALAIRES MANAGERS                   | 64 687         | 7.23         | 119 747        | 8.10         | 55 060         | 45.98        |
| 64113000 SALAIRES EQUIPIERS                  | 107 468        | 12.02        | 161 790        | 10.94        | 54 322         | 33.58        |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE           | 1 443          | 0.16         | 1 560          | 0.11         | 117            | 7.49         |
| 64148000 INDEMNITE NETTOYAGE                 | 1 490          | 0.17         | 2 210          | 0.15         | 719            | 32.55        |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                          | Exercice N°1  | %           | Exercice N°1  | %           | Ecart N / N-1 |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|                                                          | 31/07/2005 7  | CA          | 31/12/2004 12 | CA          | Euros         | %             |
| 64199800 PROV SUR SALAIRES A PAYER                       | 777           | 0.09        | 634           | 0.04        | 1 411         | 222.57        |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER                        | 7 588         | 0.85        | 3 570         | 0.24        | 11 158        | 312.54        |
| <b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>                     | <b>51 975</b> | <b>5.81</b> | <b>74 392</b> | <b>5.03</b> | <b>22 417</b> | <b>30.13</b>  |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                     | 26 866        | 3.00        | 45 360        | 3.07        | 18 495        | 40.77         |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                              | 7 805         | 0.87        | 4 877         | 0.33        | 2 927         | 60.02         |
| 64540000 PARTS PATR PREVOYANCE GAN                       | 261           | 0.03        | 734           | 0.05        | 472           | 64.39         |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE CIRCO                       | 10 148        | 1.13        | 16 479        | 1.11        | 6 331         | 38.42         |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE REUNICA                     | 452           | 0.05        | 1 213         | 0.08        | 760           | 62.71         |
| 64572000 PARTS PATR PREVOYANCE ISICA                     | 295           | 0.03        | 575           | 0.04        | 280           | 48.65         |
| 64598000 PROV CHARGES/ SALAIRE A PAYER                   | 364           | 0.04        | 119           | 0.01        | 482           | 406.85        |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                     | 2 680         | 0.30        | 1 262         | 0.09        | 3 942         | 312.32        |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE                     | 1 567         | 0.18        | 4 705         | 0.32        | 3 138         | 66.69         |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                            | 1 537         | 0.17        | 1 829         | 0.12        | 292           | 15.97         |
| <b>CHARGES DE L'EXPLOITANT</b>                           |               |             | <b>4 778</b>  | <b>0.32</b> | <b>4 778</b>  | <b>100.00</b> |
| 64631000 COTISATIONS DU FRANCHISE                        |               |             | 4 778         | 0.32        | 4 778         | 100.00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                      | <b>30 723</b> | <b>3.43</b> | <b>73 431</b> | <b>4.97</b> | <b>42 718</b> | <b>58.17</b>  |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>               | <b>3 431</b>  | <b>0.38</b> | <b>4 727</b>  | <b>0.32</b> | <b>1 297</b>  | <b>27.43</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                  | 0             | 0.00        | 0             | 0.00        | 0             | 32.26         |
| 75821000 ECART CAISSE                                    | 3 431         | 0.38        | 4 727         | 0.32        | 1 296         | 27.43         |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                | <b>47 526</b> | <b>5.31</b> | <b>73 315</b> | <b>4.96</b> | <b>25 789</b> | <b>35.18</b>  |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                               | 43 166        | 4.83        | 70 002        | 4.73        | 26 836        | 38.34         |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIR/HM                      | 959           | 0.11        | 1 845         | 0.12        | 886           | 48.02         |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                   | 1             | 0.00        | 5             | 0.00        | 4             | 86.03         |
| 65821000 ECART DE CAISSE                                 | 5 318         | 0.59        | 5 154         | 0.35        | 165           | 3.19          |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSF</b> | <b>6 817</b>  | <b>0.76</b> | <b>11 931</b> | <b>0.81</b> | <b>5 114</b>  | <b>42.86</b>  |
| 78174000 REP PROV DEPREC CPTES CLIENTS                   |               |             | 67            | 0.00        | 67            | 100.00        |
| 79112749 AVANTAGES NATURE REPAS                          | 5 812         | 0.65        | 8 142         | 0.55        | 2 330         | 28.62         |
| 79116060 TRANSFERTS MAT & FOURN NON STO                  | 646           | 0.07        | 760           | 0.05        | 114           | 15.00         |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE & PR                       | 325           | 0.04        |               |             | 325           |               |
| 79116250 TRANSFERTS DEPLCTS MISSIONS                     |               |             | 415           | 0.03        | 415           | 100.00        |
| 79116280 TRANSFERTS AUTRES SERV EXT                      |               |             | 889           | 0.06        | 889           | 100.00        |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(ORG.)                    |               |             | 1 356         | 0.09        | 1 356         | 100.00        |
| 79116480 TRANSFERTS ATRES CHARGES PERS.                  | 34            | 0.00        | 302           | 0.02        | 267           | 88.58         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>                      | <b>4 261</b>  | <b>0.48</b> | <b>8 632</b>  | <b>0.58</b> | <b>4 371</b>  | <b>50.64</b>  |
| 68112000 DOT AMORT-IMMO. CORPORELLE                      | 4 261         | 0.48        | 8 632         | 0.58        | 4 371         | 50.64         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>10 826</b> | <b>1.21</b> | <b>8 143</b>  | <b>0.55</b> | <b>18 969</b> | <b>232.95</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                               | <b>22 744</b> | <b>2.54</b> | <b>33 185</b> | <b>2.24</b> | <b>10 441</b> | <b>31.46</b>  |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                         | 5 032         | 0.56        | 4 890         | 0.33        | 142           | 2.90          |
| 66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES                      | 2 919         | 0.33        | 4 747         | 0.32        | 1 828         | 38.51         |
| 66181000 INTERETS EMPRUNT FLANADES                       | 14 792        | 1.65        | 23 547        | 1.59        | 8 755         | 37.18         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                  | <b>33 570</b> | <b>3.75</b> | <b>25 042</b> | <b>1.69</b> | <b>8 528</b>  | <b>34.05</b>  |

## PRODUITS EXCEPTIONNELS

77210000 PROFITS SUR EXERCICE ANTERIEUR

## CHARGES EXCEPTIONNELLES

67121000 PENAL &amp; AMENDES FISCALES ND

67140000 CREANCES DEVENUES IRRECOURABL

67141000 FAUX BILLETS

67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTERIEUR

## RESULTAT EXCEPTIONNEL

## IMPOT SUR LES BENEFICES

69512000 CREDIT IMPOT SUR DONS

**RESULTAT NET**

**Dossier N° 006056 en Euros.**

JCL

**JEB**

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                          | Exercice N <sub>2</sub><br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                          |                                         |                               | Euros          | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>864 614</b>                          | <b>1 406 328</b>              | <b>541 715</b> | <b>38.52</b>  |
| 70780610 RETROCESSION MARCHANDISES 5.5                                   | 1 221                                   | 1 536                         | 314            | 20.47         |
| 70780650 RETROCESSION MARCHANDISES 19.6                                  | 76                                      | 4 739                         | 4 663          | 98.40         |
| 70781610 VENTES MARCHANDISES 5,5 %                                       | 403 784                                 | 551 764                       | 147 979        | 26.82         |
| 70781650 VENTES MARCHANDISES 19,60                                       | 459 532                                 | 848 290                       | 388 757        | 45.83         |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                     | <b>29 677</b>                           | <b>72 433</b>                 | <b>42 756</b>  | <b>59.03</b>  |
| 70602050 FACTURATION MAIN D'OEUVRE 19.6                                  | 7 896                                   | 38 720                        | 30 824         | 79.61         |
| 70880150 LRS SERVICE PREST. SCES 19.6%                                   | 21 780                                  | 33 562                        | 11 782         | 35.10         |
| 70880250 KRONENBOURG REMISES 19,60                                       |                                         | 150                           | 150            | 100.00        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                            | <b>894 290</b>                          | <b>1 478 761</b>              | <b>584 471</b> | <b>39.52</b>  |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>9 215</b>                            |                               | <b>9 215</b>   |               |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                      | 9 215                                   |                               | 9 215          |               |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>  | <b>6 817</b>                            | <b>11 931</b>                 | <b>5 114</b>   | <b>42.86</b>  |
| 78174000 REP PROV DEPREC CPTES CLIENTS                                   |                                         | 67                            | 67             | 100.00        |
| 79112749 AVANTAGES NATURE REPAS                                          | 5 812                                   | 8 142                         | 2 330          | 28.62         |
| 79116060 TRANSFERTS MAT & FOURN NON STO                                  | 646                                     | 760                           | 114            | 15.00         |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE & PR                                       | 325                                     |                               | 325            |               |
| 79116250 TRANSFERTS DEPLCTS MISSIONS                                     |                                         | 415                           | 415            | 100.00        |
| 79116280 TRANSFERTS AUTRES SERV EXT                                      |                                         | 889                           | 889            | 100.00        |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(ORG.)                                    |                                         | 1 356                         | 1 356          | 100.00        |
| 79116480 TRANSFERTS ATRES CHARGES PERS.                                  | 34                                      | 302                           | 267            | 88.58         |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                   | <b>3 431</b>                            | <b>4 727</b>                  | <b>1 297</b>   | <b>27.43</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                                  | 0                                       | 0                             | 0              | 32.26         |
| 75821000 ECART CAISSE                                                    | 3 431                                   | 4 727                         | 1 296          | 27.43         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                 | <b>913 754</b>                          | <b>1 495 420</b>              | <b>581 666</b> | <b>38.90</b>  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>215 208</b>                          | <b>344 620</b>                | <b>129 412</b> | <b>37.55</b>  |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS EXO                                   | 29                                      | 146                           | 116            | 79.79         |
| 60788010 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 5.5%                                  | 214 303                                 | 341 444                       | 127 140        | 37.24         |
| 60788050 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 19.6                                  | 2 528                                   | 5 194                         | 2 667          | 51.34         |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MSES                                    | 1 653                                   | 2 163                         | 511            | 23.60         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                 | <b>200</b>                              | <b>4 327</b>                  | <b>4 527</b>   | <b>104.62</b> |
| 60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES                                         | 200                                     | 4 327                         | 4 527          | 104.62        |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>         | <b>26 572</b>                           | <b>42 079</b>                 | <b>15 507</b>  | <b>36.85</b>  |
| 60261000 ACHATS PAPER EXO                                                | 30                                      |                               | 30             |               |
| 60261010 ACHATS PAPER 5,50%                                              | 8                                       |                               | 8              |               |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,60%                                             | 26 534                                  | 42 079                        | 15 545         | 36.94         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b> | <b>203</b>                              | <b>1 068</b>                  | <b>1 270</b>   | <b>119.01</b> |
| 60326000 VAR STOCKS EMBALLAGES                                           | 203                                     | 1 068                         | 1 270          | 119.01        |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                 | <b>364 266</b>                          | <b>599 102</b>                | <b>234 836</b> | <b>39.20</b>  |
| 60611000 ELECTRICITE                                                     | 20 144                                  | 33 353                        | 13 210         | 39.60         |
| 60612000 EAU                                                             | 2 946                                   | 3 686                         | 739            | 20.05         |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER                                      | 20                                      | 155                           | 135            | 87.10         |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                                   | 9 014                                   | 14 339                        | 5 325          | 37.14         |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                                      | 10 274                                  | 8 794                         | 1 480          | 16.83         |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                         | Exercice N   | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|
|                                         | 31/07/2005 7 | 31/12/2004 12 | Euros         | %      |
| 60639000 FOURNITURE EXPLOITATION        | 563          | 174           | 389           | 223.58 |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU          | 1 125        | 2 368         | 1 244         | 52.52  |
| 61110000 ANALYSES ALIMENTAIRES          | 538          | 852           | 314           | 36.90  |
| 61224400 LEASING 8 CAISSES              |              | 2 532         | 2 532         | 100.00 |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD             | 115 780      | 188 797       | 73 018        | 38.68  |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AVOIR/HM    | 2 559        | 5 175         | 2 616         | 50.55  |
| 61410000 CHARGES LOCATIVES              | 7 029        | 12 050        | 5 021         | 41.67  |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB | 1 469        | 2 312         | 843           | 36.47  |
| 61521000 CONTRATS ENTRET LOCAUX         | 33 094       | 54 316        | 21 222        | 39.07  |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE | 4 467        | 11 703        | 7 236         | 61.83  |
| 61554100 ENTRETIEN MATERIEL (CONTRAT)   | 9 515        | 15 937        | 6 422         | 40.29  |
| 61555000 ENTRETIEN VEHICULE TOURISME    | 1 339        |               | 1 339         |        |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE | 402          | 712           | 310           | 43.56  |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES        | 5 469        | 10 111        | 4 642         | 45.91  |
| 61625500 ASSURANCES VEHICULE TOURISME   | 950          | 1 523         | 573           | 37.60  |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTREPR. | 203          | 377           | 175           | 46.33  |
| 62120000 PERSONNEL DE SECURITE          | 24 333       | 21 184        | 3 149         | 14.87  |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN      | 447          | 11 721        | 11 274        | 96.19  |
| 62211000 REDEVANCE GIE                  | 33 598       | 54 696        | 21 098        | 38.57  |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR/HM         | 1 289        | 2 854         | 1 565         | 54.84  |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE        | 43 166       | 70 003        | 26 837        | 38.34  |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES          | 3 605        | 6 000         | 2 395         | 39.92  |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES              | 3 410        | 1 940         | 1 470         | 75.78  |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE             | 1 641        | 2 694         | 1 053         | 39.09  |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE         | 58           | 2 297         | 2 239         | 97.48  |
| 62351000 NON COSTS                      | 16 018       | 35 495        | 19 477        | 54.87  |
| 62352000 PREMIUMS                       | 1 754        | 2 918         | 1 164         | 39.90  |
| 62380000 POURBOIRES                     |              | 1 485         | 1 485         | 100.00 |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS          |              | 230           | 230           | 100.00 |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS      | 2 913        | 4 851         | 1 937         | 39.94  |
| 62510000 PARCMETRES                     |              | 120           | 120           | 100.00 |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYE  | 1 132        | 5 396         | 4 265         | 79.03  |
| 62570000 RECEPTIONS                     | 749          | 727           | 22            | 3.04   |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS              | 292          | 758           | 466           | 61.48  |
| 62630000 FRAIS DE TELEPHONE             | 157          | 716           | 560           | 78.14  |
| 62630120 TELEPHONE SFR                  | 591          | 2 273         | 1 682         | 73.99  |
| 62630220 TELEPHONE 48 20 97 26          | 418          | 610           | 191           | 31.38  |
| 62630420 TELEPHONE 48 20 96 39          | 562          | 1 299         | 736           | 56.70  |
| 62630520 TELEPHONE 48 20 95 93          | 267          | 456           | 189           | 41.35  |
| 62630620 TELEPHONE 48 20 11 13          | 855          | 1 309         | 454           | 34.70  |
| 62630820 TELEPHONE 55.87.60.48          | 331          | 603           | 273           | 45.19  |
| 62751000 FRAIS SUR TICKETS REPAS        | 2 191        | 3 586         | 1 396         | 38.91  |
| 62752000 FRAIS SUR CARTES BLEUES        | 3 749        | 5 497         | 1 748         | 31.80  |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES         | 2 652        | 4 499         | 1 848         | 41.07  |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES   | 15           | 25            | 10            | 41.68  |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   | 25 620       | 45 237        | 19 617        | 43.36  |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE,ORGA      | 997          | 1 622         | 625           | 38.53  |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION,ORGAN      | 801          | 1 303         | 502           | 38.53  |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE,O      | 2 847        | 5 723         | 2 876         | 50.26  |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE           | 12 845       | 23 820        | 10 975        | 46.07  |
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX           | 3 754        | 6 435         | 2 681         | 41.67  |
| 63514000 TAXES SUR VEHICULES SOCIETES   | 1 423        | 2 441         | 1 017         | 41.68  |
| 63710000 ORGANIC,DEDUCTIBLE             | 2 373        | 2 049         | 324           | 15.81  |
| 63711000 ORGANIC,NON DEDUCTIBLE         | 496          | 121           | 375           | 309.92 |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                         | Exercice N     | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                         | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12    | Euros          | %             |
| 63780000 TAXES DIVERSES                                 | 657            | 1 260            | 603            | 47.83         |
| 63781000 REDEVANCE SACEM                                | 419            | 705              | 287            | 40.64         |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                          | <b>189 555</b> | <b>289 727</b>   | <b>100 172</b> | <b>34.57</b>  |
| 64102342 TVA SUR AV EN NAT : REPAS                      | 290            | 484              | 193            | 39.96         |
| 64102349 AV EN NATURE : REPAS                           | 5 812          | 8 142            | 2 330          | 28.62         |
| 64112000 SALAIRES MANAGERS                              | 64 687         | 119 747          | 55 060         | 45.98         |
| 64113000 SALAIRES EQUIPIERS                             | 107 468        | 161 790          | 54 322         | 33.58         |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE                      | 1 443          | 1 560            | 117            | 7.49          |
| 64148000 INDEMNITE NETTOYAGE                            | 1 490          | 2 210            | 719            | 32.55         |
| 64199800 PROV SUR SALAIRES A PAYER                      | 777            | 634              | 1 411          | 222.57        |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER                       | 7 588          | 3 570            | 11 158         | 312.54        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                 | <b>51 975</b>  | <b>79 170</b>    | <b>27 195</b>  | <b>34.35</b>  |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                    | 26 866         | 45 360           | 18 495         | 40.77         |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                             | 7 805          | 4 877            | 2 927          | 60.02         |
| 64540000 PARTS PATR PREVOYANCE GAN                      | 261            | 734              | 472            | 64.39         |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE CIRCO                      | 10 148         | 16 479           | 6 331          | 38.42         |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE REUNICA                    | 452            | 1 213            | 760            | 62.71         |
| 64572000 PARTS PATR PREVOYANCE ISICA                    | 295            | 575              | 280            | 48.65         |
| 64598000 PROV CHARGES/ SALAIRE A PAYER                  | 364            | 119              | 482            | 406.85        |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                    | 2 680          | 1 262            | 3 942          | 312.32        |
| 64631000 COTISATIONS DU FRANCHISE                       |                | 4 778            | 4 778          | 100.00        |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL,PHARMACIE                     | 1 567          | 4 705            | 3 138          | 66.69         |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                           | 1 537          | 1 829            | 292            | 15.97         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b> | <b>4 261</b>   | <b>8 632</b>     | <b>4 371</b>   | <b>50.64</b>  |
| 68112000 DOT AMORT-IMMO. CORPORELLE                     | 4 261          | 8 632            | 4 371          | 50.64         |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                   | <b>47 526</b>  | <b>73 315</b>    | <b>25 789</b>  | <b>35.18</b>  |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                              | 43 166         | 70 002           | 26 836         | 38.34         |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIR/HM                     | 959            | 1 845            | 886            | 48.02         |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                  | 1              | 5                | 4              | 86.03         |
| 65821000 ECART DE CAISSE                                | 5 318          | 5 154            | 165            | 3.19          |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                 | <b>924 580</b> | <b>1 457 277</b> | <b>562 697</b> | <b>37.83</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>10 826</b>  | <b>8 143</b>     | <b>18 969</b>  | <b>232.95</b> |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                   | <b>22 744</b>  | <b>33 185</b>    | <b>10 441</b>  | <b>31.46</b>  |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                        | 5 032          | 4 890            | 142            | 2.90          |
| 66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES                     | 2 919          | 4 747            | 1 828          | 38.51         |
| 66181000 INTERETS EMPRUNT FLANADES                      | 14 792         | 23 547           | 8 755          | 37.18         |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                    | <b>22 744</b>  | <b>33 185</b>    | <b>10 441</b>  | <b>31.46</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                               | <b>22 744</b>  | <b>33 185</b>    | <b>10 441</b>  | <b>31.46</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                    | <b>33 570</b>  | <b>25 042</b>    | <b>8 528</b>   | <b>34.05</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b> |                | <b>6 875</b>     | <b>6 875</b>   | <b>100.00</b> |
| 77210000 PROFITS SUR EXERCICE ANTERIEUR                 |                | 6 875            | 6 875          | 100.00        |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                   | Exercice N°<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                   |                             |                               | Euros         | %      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>           |                             | 6 875                         | 6 875         | 100.00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 91                          | 10 152                        | 10 061        | 99.10  |
| 67121000 PENAL & AMENDES FISCALES ND              | 41                          | 301                           | 260           | 86.34  |
| 67140000 CREANCES DEVENUES IRRECOURRABLES         |                             | 67                            | 67            | 100.00 |
| 67141000 FAUX BILLETS                             | 50                          | 50                            |               |        |
| 67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTERIEUR           |                             | 9 734                         | 9 734         | 100.00 |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>          | 91                          | 10 152                        | 10 061        | 99.10  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                      | 91                          | 3 277                         | 3 185         | 97.22  |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                          |                             | 891                           | 891           | 100.00 |
| 69512000 CREDIT IMPOT SUR DONS                    |                             | 891                           | 891           | 100.00 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                         | 913 754                     | 1 502 295                     | 588 541       | 39.18  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                          | 947 415                     | 1 529 722                     | 582 308       | 38.07  |
| <b>BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>     | 33 661                      | 27 428                        | 6 233         | 22.73  |

SARL ST2R

ZAC DU CORNILLON SUD  
RUE DE LA COKERIE  
93200 SAINT DENIS

**SITUATION du 01/01/2005 au 31/07/2005**

|                                           | Page    |
|-------------------------------------------|---------|
| - Bilan actif-passif                      | 1 et 2  |
| - Soldes intermédiaires de gestion        | 3       |
| - Compte de résultat                      | 4 et 5  |
| - Détail des comptes bilan actif passif   | 6 à 9   |
| - Détail soldes intermédiaires de gestion | 10 à 13 |
| - Détail compte de résultat               | 14 à 17 |

**COMPTA ILE DE FRANCE**

65 Rue Castor

78200 MANTES LA JOLIE

01 30 33 52 07

JC.L

JEB

# BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/07/2005 |                                    |                | Exercice N-1<br>31/12/2004 | Ecart N / N-1  |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------|
|                                         |                                                 | Brut                     | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net            | Net                        | Euros          | %             |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Frais d'établissement                           |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Frais de recherche et de développement          |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Concessions, Brevets et droits similaires       | 3 062                    | 3 062                              |                |                            |                |               |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Avances et acomptes                             |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Terrains                                        |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Constructions                                   |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Installations techniques Matériel et outillage  | 243 514                  | 234 687                            | 8 827          | 11 392                     | 2 566          | 22.52         |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 373 123                  | 322 122                            | 51 001         | 62 131                     | 11 131         | 17.91         |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Avances et acomptes                             |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                 |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Autres participations                           |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Créances rattachées à des participations        | 60 000                   |                                    | 60 000         | 60 000                     |                |               |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Prêts                                           |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 15 321                   |                                    | 15 321         | 15 321                     |                |               |
|                                         | <b>TOTAL II</b>                                 | <b>695 020</b>           | <b>559 871</b>                     | <b>135 149</b> | <b>148 845</b>             | <b>13 696</b>  | <b>9.20</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS ET EN COURS                              |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          | 1 898                    |                                    | 1 898          | 1 427                      | 471            | 33.02         |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | En-cours de production de services              |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Marchandises                                    | 9 103                    |                                    | 9 103          | 11 437                     | 2 334          | 20.41         |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                          |                                    |                | 238                        | 238            | 100.00        |
|                                         | CRÉANCES (3)                                    |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Clients et Comptes rattachés                    | 3 686                    | 498                                | 3 188          | 3 019                      | 169            | 5.61          |
|                                         | Autres créances                                 | 62 887                   |                                    | 62 887         | 76 699                     | 13 812         | 18.01         |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Disponibilités                                  | 365 126                  |                                    | 365 126        | 107 061                    | 258 065        | 241.04        |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 19 196                   |                                    | 19 196         | 9 946                      | 9 250          | 93.00         |
|                                         | <b>TOTAL III</b>                                | <b>461 895</b>           | <b>498</b>                         | <b>461 397</b> | <b>209 826</b>             | <b>251 571</b> | <b>119.90</b> |
|                                         | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                          |                                    |                |                            |                |               |
|                                         | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                          |                                    |                |                            |                |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | <b>1 156 915</b>         | <b>560 369</b>                     | <b>596 546</b> | <b>358 671</b>             | <b>237 875</b> | <b>66.32</b>  |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

JC.L. J.B.

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>                             |                                                   | <b>Exercice N</b><br>31/07/2005 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2004 | <b>Ecart N / N-1</b> |               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
|                                           |                                                   |                                 |                                   | <b>Euros</b>         | <b>%</b>      |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                   | Capital (Dont versé : 7 650 )                     | 7 650                           | 7 650                             |                      |               |
|                                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | Ecart de réévaluation                             |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | <b>RESERVES</b>                                   |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | Réserve légale                                    |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | Réserves statutaires ou contractuelles            |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | Réserves réglementées                             |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | Autres réserves                                   |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | Report à nouveau                                  | 114 565                         | 238 692                           | 124 127              | 52.00         |
|                                           | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b> | <b>192 389</b>                  | <b>124 127</b>                    | <b>68 262</b>        | <b>54.99</b>  |
|                                           | Subventions d'investissement                      |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | Provisions réglementées                           |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL I</b>                                    | <b>85 474</b>                   | <b>106 915</b>                    | <b>192 389</b>       | <b>179.93</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>               | Produit des émissions de titres participatifs     |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | Avances conditionnées                             |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL II</b>                                   |                                 |                                   |                      |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> | Provisions pour risques                           |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | Provisions pour charges                           |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL III</b>                                  |                                 |                                   |                      |               |
| <b>DETTES (I)</b>                         | <b>DETTES FINANCIERES</b>                         |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | Emprunts obligataires convertibles                |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | Autres emprunts obligataires                      |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | Emprunts auprès d'établissements de crédit        | 16 784                          | 75 182                            | 58 398               | 77.68         |
|                                           | Concours bancaires courants                       | 1 277                           | 3 293                             | 2 017                | 61.24         |
|                                           | Emprunts et dettes financières diverses           | 23                              | 652                               | 629                  | 96.53         |
|                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                      |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 251 247                         | 253 508                           | 2 260                | 0.89          |
|                                           | Dettes fiscales et sociales                       | 209 939                         | 119 191                           | 90 748               | 76.14         |
|                                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | Autres dettes                                     | 31 803                          | 13 761                            | 18 043               | 131.12        |
| <b>Comptes de Régularisation</b>          | Produits constatés d'avance (I)                   |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL IV</b>                                   | <b>511 072</b>                  | <b>465 586</b>                    | <b>45 486</b>        | <b>9.77</b>   |
|                                           | Ecart de conversion passif (V)                    |                                 |                                   |                      |               |
|                                           | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>              | <b>593 546</b>                  | <b>358 671</b>                    | <b>237 875</b>       | <b>66.32</b>  |

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

511 072

454 309

JC.L

JB

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA       | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA       | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                              |                            |               |                               |               | Euros          | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>                   | <b>1 899 078</b>           | <b>100.00</b> | <b>2 751 717</b>              | <b>100.00</b> | <b>852 639</b> | <b>30.99</b>  |
| Ventes de marchandises                                       | 1 858 256                  | 100.00        | 2 691 784                     | 100.00        | 833 528        | 30.97         |
| Coût d'achat des marchandises vendues                        | 439 167                    | 23.63         | 664 930                       | 24.70         | 225 763        | 33.95         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                     | <b>1 419 033</b>           | <b>76.37</b>  | <b>2 026 853</b>              | <b>75.30</b>  | <b>607 765</b> | <b>29.99</b>  |
| Production vendue                                            | 40 823                     | 100.00        | 59 934                        | 100.00        | 19 111         | 31.89         |
| Production stockée ou déstockage                             |                            |               |                               |               |                |               |
| Production immobilisée                                       |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                              | <b>40 823</b>              | <b>100.00</b> | <b>59 934</b>                 | <b>100.00</b> | <b>19 111</b>  | <b>31.89</b>  |
| Matières premières, approvisionnements consommés             | 52 093                     | 127.61        | 80 536                        | 134.37        | 28 443         | 35.32         |
| Sous traitance directe                                       |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                             | <b>11 270</b>              | <b>27.61</b>  | <b>20 602</b>                 | <b>34.37</b>  | <b>9 332</b>   | <b>45.29</b>  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                                   | <b>1 407 813</b>           | <b>74.13</b>  | <b>2 003 251</b>              | <b>72.91</b>  | <b>598 433</b> | <b>29.83</b>  |
| Autres achats + charges externes                             | 657 983                    | 34.65         | 1 023 428                     | 37.19         | 365 445        | 35.71         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                                        | <b>749 835</b>             | <b>39.43</b>  | <b>982 823</b>                | <b>35.72</b>  | <b>232 988</b> | <b>23.71</b>  |
| Subventions d'exploitation                                   | 15 654                     | 0.82          |                               |               | 15 654         |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                        | 39 544                     | 2.08          | 67 897                        | 2.47          | 28 353         | 41.76         |
| Salaires du personnel                                        | 299 564                    | 15.77         | 466 069                       | 16.94         | 166 505        | 35.73         |
| Charges sociales du personnel                                | 75 592                     | 3.98          | 112 068                       | 4.07          | 36 476         | 32.55         |
| Charges de l'exploitant                                      | 584                        | 0.03          | 9 165                         | 0.33          | 8 581          | 93.63         |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>350 206</b>             | <b>18.44</b>  | <b>327 624</b>                | <b>11.91</b>  | <b>22 582</b>  | <b>6.89</b>   |
| Autres produits de gestion courante                          | 5 856                      | 0.31          | 7 862                         | 0.29          | 2 006          | 25.51         |
| Autres charges de gestion courante                           | 95 632                     | 5.04          | 151 199                       | 5.49          | 55 567         | 36.75         |
| Reprises amortissements et provisions, transferts de charges | 19 142                     | 1.01          | 45 823                        | 1.67          | 26 681         | 58.23         |
| Dotations aux amortissements                                 | 15 734                     | 0.83          | 29 918                        | 1.09          | 14 183         | 47.41         |
| Dotations aux provisions                                     | 113                        | 0.01          | 385                           | 0.01          | 271            | 70.49         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                               | <b>263 725</b>             | <b>13.89</b>  | <b>199 803</b>                | <b>7.26</b>   | <b>63 917</b>  | <b>31.99</b>  |
| Quotes parts de résultat sur opérations en commun            |                            |               |                               |               |                |               |
| Produits financiers                                          | 1 742                      | 0.09          | 2 697                         | 0.10          | 954            | 35.39         |
| Charges financières                                          | 6 597                      | 0.35          | 19 148                        | 0.70          | 12 551         | 65.55         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                      | <b>253 871</b>             | <b>13.63</b>  | <b>183 357</b>                | <b>6.66</b>   | <b>70 514</b>  | <b>41.13</b>  |
| Produits exceptionnels                                       | 30 902                     | 1.63          | 11 071                        | 0.40          | 19 831         | 179.12        |
| Charges exceptionnelles                                      | 10 017                     | 0.53          | 16 943                        | 0.62          | 6 926          | 40.88         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>20 885</b>              | <b>1.10</b>   | <b>5 872</b>                  | <b>0.21</b>   | <b>26 757</b>  | <b>455.63</b> |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 87 367                     | 4.60          | 53 358                        | 1.94          | 34 009         | 63.74         |
| Participation des salariés                                   |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>RESULTAT NET</b>                                          | <b>192 389</b>             | <b>10.13</b>  | <b>124 127</b>                | <b>4.51</b>   | <b>68 262</b>  | <b>54.99</b>  |

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                      | Exercice N 31/07/2005 7 |             |                  | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1  |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                      | France                  | Exportation | Total            |                               | Euros          | %            |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                                   |                         |             |                  |                               |                |              |
| Ventes de marchandises                                               | 1 858 256               |             | 1 858 256        | 2 691 784                     | 833 528        | 30.97        |
| Production vendue de Biens                                           |                         |             |                  |                               |                |              |
| Production vendue de Services                                        | 40 823                  |             | 40 823           | 59 934                        | 19 111         | 31.89        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                        | <b>1 899 079</b>        |             | <b>1 899 079</b> | <b>2 751 717</b>              | <b>852 639</b> | <b>30.99</b> |
| Production stockée                                                   |                         |             |                  |                               |                |              |
| Production immobilisée                                               |                         |             |                  |                               |                |              |
| Subventions d'exploitation                                           |                         |             | 15 654           |                               | 15 654         |              |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     |                         |             | 19 142           | 45 823                        | 26 681         | 58.23        |
| Autres produits                                                      |                         |             | 5 856            | 7 862                         | 2 006          | 25.51        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                         |                         |             | <b>1 939 731</b> | <b>2 805 403</b>              | <b>865 672</b> | <b>30.86</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                    |                         |             |                  |                               |                |              |
| Achats de marchandises                                               |                         |             | 436 833          | 664 370                       | 227 537        | 34.25        |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                         |             | 2 334            | 561                           | 1 774          | 316.44       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                         |             | 52 564           | 78 032                        | 25 468         | 32.64        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                         |             | 471              | 2 504                         | 2 975          | 118.82       |
| Autres achats et charges externes *                                  |                         |             | 657 983          | 1 023 428                     | 365 445        | 35.71        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                |                         |             | 39 544           | 67 897                        | 28 353         | 41.76        |
| Salaires et traitements                                              |                         |             | 299 564          | 466 069                       | 166 505        | 35.73        |
| Charges sociales                                                     |                         |             | 76 175           | 121 233                       | 45 057         | 37.17        |
| Dotations d'exploitation                                             |                         |             |                  |                               |                |              |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   |                         |             | 15 734           | 29 918                        | 14 183         | 47.41        |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                         |             |                  |                               |                |              |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       |                         |             | 113              | 385                           | 271            | 70.49        |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   |                         |             |                  |                               |                |              |
| Autres charges                                                       |                         |             | 95 632           | 151 199                       | 55 567         | 36.75        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         |                         |             | <b>1 676 006</b> | <b>2 605 595</b>              | <b>929 589</b> | <b>35.68</b> |
| <b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                         |             | <b>263 725</b>   | <b>199 808</b>                | <b>63 917</b>  | <b>31.99</b> |
| <b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>      |                         |             |                  |                               |                |              |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                          |                         |             |                  |                               |                |              |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                           |                         |             |                  |                               |                |              |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

8 071  
11 442

JC.L

JEB

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 | Exercice N-1<br>31/12/2004 | Ecart N / N-1  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
|                                                                              | 7                        | 12                         | Euros          | %             |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                   |                          |                            |                |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                          |                            |                |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 1 742                    | 2 697                      | 954            | 35.39         |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                          |                            |                |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                          |                            |                |               |
| Différences positives de change                                              |                          |                            |                |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                          |                            |                |               |
| <b>TOTAL V</b>                                                               | <b>1 742</b>             | <b>2 697</b>               | <b>954</b>     | <b>35.39</b>  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                   |                          |                            |                |               |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                               |                          |                            |                |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 6 597                    | 19 148                     | 12 551         | 65.55         |
| Différences négatives de change                                              |                          |                            |                |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                          |                            |                |               |
| <b>TOTAL VI</b>                                                              | <b>6 597</b>             | <b>19 148</b>              | <b>12 551</b>  | <b>65.55</b>  |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                          | <b>4 854</b>             | <b>16 451</b>              | <b>11 597</b>  | <b>70.49</b>  |
| <b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>258 871</b>           | <b>183 357</b>             | <b>75 514</b>  | <b>41.18</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                |                          |                            |                |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 30 902                   | 8 071                      | 22 831         | 282.87        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                          | 3 000                      | 3 000          | 100.00        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                          |                            |                |               |
| <b>TOTAL VII</b>                                                             | <b>30 902</b>            | <b>11 071</b>              | <b>19 831</b>  | <b>179.12</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                               |                          |                            |                |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 10 017                   | 14 821                     | 4 804          | 32.42         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                          | 2 122                      | 2 122          | 100.00        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions               |                          |                            |                |               |
| <b>TOTAL VIII</b>                                                            | <b>10 017</b>            | <b>16 943</b>              | <b>6 926</b>   | <b>40.88</b>  |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                   | <b>20 885</b>            | <b>5 872</b>               | <b>26 757</b>  | <b>455.68</b> |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                          |                            |                |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 87 367                   | 53 358                     | 34 009         | 63.74         |
| <b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                          | <b>1 972 376</b>         | <b>2 819 171</b>           | <b>846 795</b> | <b>30.04</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>1 779 987</b>         | <b>2 695 044</b>           | <b>915 057</b> | <b>33.95</b>  |
| <b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>         | <b>192 389</b>           | <b>124 127</b>             | <b>68 262</b>  | <b>54.99</b>  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

6 653

JC.L

JB

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                                                             | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12  | Euros         | %           |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES                   |                |                |               |             |
| 20510000 LOGICIELS INFORMATIQUES                            | 3 062          | 3 062          |               |             |
| 28051000 AMORT LOGICIELS INFORMATIQUES                      | 3 062          | 3 062          |               |             |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 8 827          | 11 392         | 2 566         | 22.52       |
| 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE                              | 243 514        | 243 514        |               |             |
| 28154000 AMORT DU MATERIEL ET OUTILLAGE                     | 234 687        | 232 121        | 2 566         | 1.11        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 51 001         | 62 131         | 11 131        | 17.91       |
| 21810000 INST. GEN., AGT & AMEN. DIVERS                     | 281 137        | 280 474        | 663           | 0.24        |
| 21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE                      | 6 422          | 8 652          | 2 230         | 25.77       |
| 21840000 MOBILIER                                           | 85 564         | 85 564         |               |             |
| 28181000 AMORT AGENCEM. & AMENAGEMENT                       | 242 376        | 233 108        | 9 269         | 3.98        |
| 28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU                           | 5 381          | 8 652          | 3 270         | 37.80       |
| 28184000 AMORT MOBILIER                                     | 74 364         | 70 798         | 3 566         | 5.04        |
| CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS                    | 60 000         | 60 000         |               |             |
| 26770010 PRETS FLANADES                                     | 60 000         | 60 000         |               |             |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 15 321         | 15 321         |               |             |
| 27500001 DEPOTS VERSES A PLUS D'UN AN                       | 15 321         | 15 321         |               |             |
| <b>TOTAL II</b>                                             | <b>135 149</b> | <b>148 645</b> | <b>13 696</b> | <b>9.20</b> |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS                      | 1 898          | 1 427          | 471           | 33.02       |
| 32610000 STOCK EMBALLAGE (PAPER)                            | 1 898          | 1 427          | 471           | 33.02       |
| MARCHANDISES                                                | 9 103          | 11 437         | 2 334         | 20.41       |
| 37100000 STOCKS DE MARCHANDISES (FOOD)                      | 9 103          | 11 437         | 2 334         | 20.41       |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES                    |                | 238            | 238           | 100.00      |
| 40910000 FOURNISSEURS, AVCES & ACPTE                        |                | 238            | 238           | 100.00      |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                | 3 188          | 3 019          | 169           | 5.61        |
| 41110000 CLIENTS DIVERS                                     | 3 152          | 2 979          | 173           | 5.81        |
| 41610000 CLIENTS DOUTEUX                                    | 534            | 425            | 110           | 25.85       |
| 49110000 PROV DEPREC COMPTES CLIENTS                        | 498            | 385            | 113           | 29.51       |
| AUTRES CREANCES                                             | 62 887         | 76 699         | 13 812        | 18.01       |
| 40960000 FOURNISSEUR, EMB & MAT A RENDRE                    | 704            | 724            | 20            | 2.74        |
| 40970000 FOURNISSEURS DEBITEURS                             | 79             | 560            | 481           | 85.88       |
| 40980000 FOURNISSEURS, AVOIR A RECEVOIR                     | 5 531          | 23 784         | 18 253        | 76.75       |
| 42500000 PERSONNEL- AVANCES ET ACOMPTES                     |                | 3 340          | 3 340         | 100.00      |
| 42700000 PERSONNEL/OPPOSITION                               | 233            | 433            | 200           | 46.19       |
| 43870000 ORG SX, PRODUITS A RECEVOIR                        | 9 811          | 15 724         | 5 913         | 37.61       |
| 44412000 CREDIT IMPOT SUR DONS                              |                | 1 946          | 1 946         | 100.00      |
| 44550000 ETAT, TVA CA3, CA4, CA12                           | 589            | 12             | 577           | NS          |
| 44565000 ETAT, TVA A RECUPERER (REGRPT)                     | 2 135          | 2 227          | 92            | 4.12        |
| 44583000 ETAT CREDIT TVA EN ATTENTE                         |                | 11 000         | 11 000        | 100.00      |
| 44586408 TVA /FRS, CHARGES A PAYER                          | 8 388          | 8 742          | 354           | 4.05        |
| 44586438 TVA /ORGAN SOC CHARGES A PAYER                     |                | 1 243          | 1 243         | 100.00      |
| 44586518 TVA /FRAIS BANCAIRES A PAYER                       | 72             | 237            | 166           | 69.82       |
| 44588300 TVA ANNUL CREANCE A RECUPERER                      |                | 11             | 11            | 100.00      |
| 46713000 FLANADES                                           |                | 3 158          | 3 158         | 100.00      |
| 46714000 SDR                                                |                | 61             | 61            | 100.00      |

**DETAIL BILAN ACTIF**

| ACTIF                                | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
|                                      |                            |                               | Euros          | %             |
| 46715000 STEROMAX                    |                            | 116                           | 116            | 100.00        |
| 46718000 LC2R                        | 681                        |                               | 681            |               |
| 46870000 DIVERS,PRODUITS A RECEVOIR  | 34 664                     | 3 380                         | 31 284         | 925.47        |
| DISPONIBILITES                       | 365 126                    | 107 061                       | 258 065        | 241.04        |
| 51120000 CHEQUES A ENCAISSER         |                            | 2 151                         | 2 151          | 100.00        |
| 51121000 TR A L'ENCAISSEMENT         | 22 753                     | 22 450                        | 303            | 1.35          |
| 51122000 BP/CV A L'ENCAISSEMENT      | 6 150                      | 8 818                         | 2 668          | 30.26         |
| 51123000 ESPECES A RECEVOIR          | 1 640                      | 1 770                         | 130            | 7.34          |
| 51211000 SOCIETE GENERALE            |                            | 12 484                        | 12 484         | 100.00        |
| 51215000 CREDIT DU NORD              | 333 033                    | 56 610                        | 276 422        | 488.29        |
| 53110000 CAISSE                      | 1 550                      | 2 778                         | 1 227          | 44.18         |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE          | 19 196                     | 9 946                         | 9 250          | 93.00         |
| 48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 19 196                     | 9 946                         | 9 250          | 93.00         |
| <b>TOTAL III</b>                     | <b>461 397</b>             | <b>209 826</b>                | <b>251 571</b> | <b>119.90</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                 | <b>596 546</b>             | <b>358 671</b>                | <b>237 875</b> | <b>66.32</b>  |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N    | Exercice N-1   | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                                            | 31/07/2005 7  | 31/12/2004 12  | Euros          | %             |
| CAPITAL                                    | 7 650         | 7 650          |                |               |
| 10130000 CAP.SOUSCRIT APPELE & VERSE       | 7 650         | 7 650          |                |               |
| REPORT A NOUVEAU                           | 114 565       | 238 169        | 124 127        | 52.00         |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DBT)      | 114 565       | 238 169        | 124 127        | 52.00         |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 192 389       | 124 127        | 68 262         | 54.99         |
| <b>TOTAL I</b>                             | <b>85 474</b> | <b>103 915</b> | <b>192 389</b> | <b>179.93</b> |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 161 784       | 75 182         | 58 398         | 77.68         |
| 16400000 EMPRUNT CDN N°1 A - 1 AN          |               | 25 429         | 25 429         | 100.00        |
| 16401000 EMPRUNT STE GALE - 1 AN           |               | 25 429         | 25 429         | 100.00        |
| 16402000 EMPRUNT CDN N°2 A - 1 AN          | 14 491        | 13 046         | 1 445          | 11.07         |
| 16402001 EMPRUNT CDN N°2 +1AN A - 5 ANS    | 2 286         | 11 277         | 8 992          | 79.73         |
| 16480000 INTERETS COURUS EMP +2ANS         | 7             |                | 7              |               |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                | 1 277         | 3 293          | 2 017          | 61.24         |
| 51211000 SOCIETE GENERALE                  | 771           |                | 771            |               |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER           | 506           | 3 293          | 2 787          | 84.64         |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 23            | 652            | 629            | 96.53         |
| 16880000 INTERETS COURUS EMPRUNT +2 ANS    |               | 629            | 629            | 100.00        |
| 45510000 ASSOCIES,COMPTES COURANTS         | 23            | 23             |                |               |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 251 247       | 253 508        | 2 260          | 0.89          |
| 40110000 FOURNISSEURS COLLECTIF            | 197 433       | 196 393        | 1 040          | 0.53          |
| 40860000 FOURNISSEURS,CHARGES A PAYER      | 53 814        | 57 114         | 3 300          | 5.78          |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 209 939       | 119 191        | 90 748         | 76.14         |
| 42100700 PERSONNEL REMUNERATION JUILLET    | 31 657        |                | 31 657         |               |
| 42110000 PERSONNEL,REMUNERATIONS DUES      | 15 374        | 14 809         | 564            | 3.81          |
| 42820000 PROVISION CONGES A PAYER          | 37 262        | 26 428         | 10 834         | 40.99         |
| 42850000 NOTE DE FRAIS DU PERSONNEL        | 578           | 71             | 506            | 712.81        |
| 42860100 PROV SALAIRES A PAYER             | 6 917         | 5 656          | 1 261          | 22.29         |
| 43110000 URSSAF                            | 12 665        | 13 237         | 572            | 4.32          |
| 43720000 GARP                              | 3 148         | 2 893          | 255            | 8.81          |
| 43740000 CAISSE DE PREVOYANCE GAN          | 147           | 180            | 34             | 18.76         |
| 43750000 CAISSE DE RETRAITE CIRCO          | 4 066         | 9 911          | 5 845          | 58.97         |
| 43770000 CAISSE DE RETRAITE REUNICA        | 445           | 1 854          | 1 409          | 75.98         |
| 43772000 ISICA PREVOYANCE                  | 53            | 260            | 207            | 79.52         |
| 43820000 PROV CHARGES/CONGES A PAYER       | 11 450        | 7 557          | 3 893          | 51.51         |
| 43860100 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER     | 2 075         | 1 584          | 491            | 31.00         |
| 43860200 PROV TAXE D'APPRENTISSAGE         | 1 587         | 2 553          | 966            | 37.84         |
| 43860400 PROV EFFORT CONSTRUCTION          | 3 327         | 2 052          | 1 275          | 62.13         |
| 43860500 PROV FORMAT PROF CONTINUE         | 4 534         | 8 498          | 3 964          | 46.65         |
| 43860800 PROV CONTRIBUTION HANDICAPE       | 1 332         | 2 283          | 951            | 41.66         |
| 43861600 PROV ORGANIC NON DEDUCTIBLE       | 3 037         | 3 599          | 562            | 15.62         |
| 44410000 ETAT,IMPOTS SUR LES SOCIETES      | 59 232        | 9 881          | 49 351         | 499.45        |
| 44411000 ETAT, IS CONTRIBUTION 1.50%       | 1 291         | 297            | 994            | 334.68        |
| 44587409 TVA /FRS, AVOIRS A RECEVOIR       | 906           | 4 202          | 3 295          | 78.43         |
| 44588000 ETAT,TVA A REGULARISER            | 5             |                | 5              |               |
| 44860000 ETAT,CHARGE A PAYER DEDUCTIBLE    | 6 121         | 1 102          | 5 019          | 455.31        |
| 44860300 PROVISION TAXE PROFSSIONNELLE     | 2 447         |                | 2 447          |               |
| 44861000 ETAT,CHARGE A PAYER NON DEDUCT    | 283           | 283            |                |               |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                      | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1  |              |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                             | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12  | Euros          | %            |
| AUTRES DETTES               | 31 803         | 13 761         | 18 043         | 131.12       |
| 46721000 A2R                | 4 154          | 1 271          | 2 883          | 226.86       |
| 46722000 RNI                | 769            | 199            | 570            | 286.96       |
| 46723000 BUREAUX FLANADES   | 17 540         |                | 17 540         |              |
| 46724000 SDR                | 21             |                | 21             |              |
| 46725000 STEROMAX SA        | 6 729          |                | 6 729          |              |
| 46727000 FL2R               | 38             | 10 860         | 10 822         | 99.65        |
| 46728000 MC DONALD'S "LC2R" |                | 153            | 153            | 100.00       |
| 46729000 VL2R               | 1 861          | 77             | 1 784          | NS           |
| 46729100 MC DONALD'S "VLB"  | 690            | 1 201          | 511            | 42.51        |
| <b>TOTAL IV</b>             | <b>511 072</b> | <b>465 586</b> | <b>45 486</b>  | <b>9.77</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>        | <b>596 546</b> | <b>359 671</b> | <b>237 875</b> | <b>66.32</b> |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                  | Exercice N-1     | %             | Exercice N-1     | %             | Ecart N / N-1  |              |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------------|
|                                                  | 31/07/2005 7     | CA            | 31/12/2004 12    | CA            | Euros          | %            |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>       | <b>1 899 078</b> | <b>100.00</b> | <b>2 751 717</b> | <b>100.00</b> | <b>852 639</b> | <b>30.99</b> |
| VENTES DE MARCHANDISES                           | 1 858 256        | 100.00        | 2 691 784        | 100.00        | 833 528        | 30.97        |
| 70780610 RETROCESSION M/SES 5,5 %                | 5 074            | 0.27          | 3 640            | 0.14          | 1 434          | 39.41        |
| 70780650 RETROCESSION M/SES 19,6 %               | 1 477            | 0.08          | 2 688            | 0.10          | 1 211          | 45.05        |
| 70781610 VENTES A EMPORTER 5,5 %                 | 1 303 611        | 70.15         | 1 676 473        | 62.28         | 372 862        | 22.24        |
| 70781650 VENTES SUR PLACE 19,60%                 | 548 093          | 29.50         | 1 008 983        | 37.48         | 460 890        | 45.68        |
| COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES            | 439 167          | 23.63         | 664 930          | 24.70         | 225 763        | 33.95        |
| 60371000 VAR STOCKS MARCHANDISES                 | 2 334            | 0.13          | 561              | 0.02          | 1 774          | 316.44       |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS               | 35               | 0.00          | 148              | 0.01          | 113            | 76.13        |
| 60788010 ACHATS NOURRITURE 5,5%                  | 435 316          | 23.43         | 662 752          | 24.62         | 227 436        | 34.32        |
| 60788050 ACHATS NOURRITURE 19,6%                 | 3 305            | 0.18          | 6 501            | 0.24          | 3 196          | 49.16        |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MSES            | 1 823            | 0.10          | 5 032            | 0.19          | 3 208          | 63.76        |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                         | <b>1 419 088</b> | <b>76.37</b>  | <b>2 026 853</b> | <b>75.30</b>  | <b>607 765</b> | <b>29.99</b> |
| PRODUCTION VENDUE                                | 40 823           | 100.00        | 59 934           | 100.00        | 19 111         | 31.89        |
| 70602050 PRET DE PERSONNEL 19,60%                |                  |               | 2 595            | 4.33          | 2 595          | 100.00       |
| 70880150 LR SERVICES REMISE S/VOLUMES            | 40 823           | 100.00        | 57 992           | 96.76         | 17 169         | 29.61        |
| 70880250 REMISE KRONENBOURG 19,6 %               |                  |               | 653              | 1.09          | 653            | 100.00       |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                  | <b>40 823</b>    | <b>100.00</b> | <b>59 934</b>    | <b>100.00</b> | <b>19 111</b>  | <b>31.89</b> |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 52 093           | 127.61        | 80 536           | 134.37        | 28 443         | 35.32        |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,6 %                     | 52 564           | 128.76        | 78 032           | 130.20        | 25 468         | 32.64        |
| 60326000 VAR STOCK EMBALLAGE                     | 471              | 1.15          | 2 504            | 4.18          | 2 975          | 118.82       |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                 | <b>11 270</b>    | <b>27.61</b>  | <b>20 602</b>    | <b>34.37</b>  | <b>9 332</b>   | <b>45.29</b> |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                       | <b>1 407 818</b> | <b>74.13</b>  | <b>2 006 251</b> | <b>72.91</b>  | <b>598 433</b> | <b>29.83</b> |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES                 | 657 983          | 34.65         | 1 023 428        | 37.19         | 365 445        | 35.71        |
| 60611000 ELECTRICITE                             | 20 427           | 1.08          | 31 869           | 1.16          | 11 442         | 35.90        |
| 60612000 EAU                                     | 3 392            | 0.18          | 4 822            | 0.18          | 1 431          | 29.67        |
| 60613000 GAZ                                     | 2 112            | 0.11          | 2 456            | 0.09          | 344            | 14.01        |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER              | 20               | 0.00          | 546              | 0.02          | 526            | 96.34        |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX           | 9 815            | 0.52          | 15 566           | 0.57          | 5 751          | 36.94        |
| 60638000 FOURN ENTRETI EQUIPT DIVERS             | 10 048           | 0.53          | 13 528           | 0.49          | 3 480          | 25.73        |
| 60639000 VAR. STOCK PDTS ENTRETIENS              | 510              | 0.03          | 1 359            | 0.05          | 1 869          | 137.51       |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                   | 991              | 0.05          | 3 272            | 0.12          | 2 281          | 69.72        |
| 61110000 ANALYSE ALIMENTAIRE                     | 547              | 0.03          | 923              | 0.03          | 376            | 40.72        |
| 61224000 NORBAIL CAISSES ENREGISTREUSES          |                  |               | 5 034            | 0.18          | 5 034          | 100.00       |
| 61224100 STAR LEASE COMPACTEUR BROYEUR           |                  |               | 1 619            | 0.06          | 1 619          | 100.00       |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD                      | 275 709          | 14.52         | 416 155          | 15.12         | 140 447        | 33.75        |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD, AVOIR/HM            | 2 954            | 0.16          | 6 901            | 0.25          | 3 947          | 57.19        |
| 61354000 LOCATION DE MATERIEL                    | 107              | 0.01          | 183              | 0.01          | 76             | 41.67        |
| 61356000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE            | 477              | 0.03          | 264              | 0.01          | 212            | 80.38        |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB          | 1 079            | 0.06          | 7 681            | 0.28          | 6 602          | 85.95        |
| 61521000 CONTRATS ENTRETIEN LOCAUX               | 49 049           | 2.58          | 76 385           | 2.78          | 27 336         | 35.79        |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE          | 7 152            | 0.38          | 12 747           | 0.46          | 5 595          | 43.89        |
| 61554100 CONTRATS ENTRETIEN MATERIEL             | 7 563            | 0.40          | 13 769           | 0.50          | 6 206          | 45.07        |
| 61555000 ENTRETIEN VEHICULE TOURISME             |                  |               | 2 313            | 0.08          | 2 313          | 100.00       |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE          | 446              | 0.02          | 669              | 0.02          | 223            | 33.32        |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES                 | 6 320            | 0.33          | 10 839           | 0.39          | 4 519          | 41.69        |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                              | Exercice N     |              | Exercice N-1   |              | Ecart N / N-1  |              |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                              | 31/07/2005     | % CA         | 31/12/2004     | % CA         | Euros          | %            |
| 61625500 ASSURANCES VEHICULE TOURISME        |                |              | 2 280          | 0.08         | 2 280          | 100.00       |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTREPR.      | 203            | 0.01         | 377            | 0.01         | 175            | 46.33        |
| 61658000 ASSURANCE SUR EMPRUNT               | 137            | 0.01         | 559            | 0.02         | 422            | 75.49        |
| 62120000 PERSONNEL SECURITE                  | 36 145         | 1.90         | 42 438         | 1.54         | 6 293          | 14.83        |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN           | 9 541          | 0.50         | 1 575          | 0.06         | 7 965          | 505.62       |
| 62211000 REDEVANCE GIE                       | 73 237         | 3.86         | 105 932        | 3.85         | 32 695         | 30.86        |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR/HM              | 2 555          | 0.13         | 5 450          | 0.20         | 2 896          | 53.13        |
| 62212000 CONVENTION ASSISTANCE               | 92 585         | 4.88         | 134 234        | 4.88         | 41 648         | 31.03        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES               | 3 605          | 0.19         | 6 000          | 0.22         | 2 395          | 39.92        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES                   | 3 265          | 0.17         | 1 086          | 0.04         | 2 179          | 200.62       |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE                  | 806            | 0.04         | 3 557          | 0.13         | 2 750          | 77.33        |
| 62302100 PANNEAUX PUBLICITAIRES              |                |              | 5 793          | 0.21         | 5 793          | 100.00       |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE              | 280            | 0.01         | 4 148          | 0.15         | 3 868          | 93.25        |
| 62351000 ACHATS NON COST                     | 15 009         | 0.79         | 37 062         | 1.35         | 22 053         | 59.50        |
| 62352000 ACHATS PREMIUMS                     | 888            | 0.05         | 5 676          | 0.21         | 4 788          | 84.35        |
| 62380000 POURBOIRES                          |                |              | 3 244          | 0.12         | 3 244          | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS           | 2 846          | 0.15         | 3 169          | 0.12         | 324            | 10.21        |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYES      | 4 496          | 0.24         | 13 942         | 0.51         | 9 446          | 67.75        |
| 62560000 MISSIONS                            |                |              | 85             | 0.00         | 85             | 100.00       |
| 62570000 RECEPTIONS                          | 1 511          | 0.08         | 4 269          | 0.16         | 2 757          | 64.59        |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                   | 414            | 0.02         | 888            | 0.03         | 474            | 53.42        |
| 62630000 FRAIS DE TELEPHONE                  | 1 178          | 0.06         | 2 290          | 0.08         | 1 111          | 48.54        |
| 62630100 TELECOM 49 46 04 42                 | 1 276          | 0.07         | 4 007          | 0.15         | 2 731          | 68.15        |
| 62630200 PHONATIS 01.49.46.04.74             | 2 501          | 0.13         | 3 930          | 0.14         | 1 429          | 36.36        |
| 62630300 TELECOM 01.49.46.18.95              | 2 550          | 0.13         | 1 251          | 0.05         | 1 299          | 103.83       |
| 62751000 FRAIS CRT/BP/CV                     | 3 674          | 0.19         | 6 947          | 0.25         | 3 273          | 47.12        |
| 62752000 COMMISSION CARTE BLEUE              | 10 008         | 0.53         | 14 436         | 0.52         | 4 428          | 30.67        |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES              | 2 578          | 0.14         | 4 578          | 0.17         | 2 001          | 43.70        |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES        | 15             | 0.00         | 25             | 0.00         | 10             | 41.68        |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                        | <b>749 835</b> | <b>39.48</b> | <b>982 823</b> | <b>35.72</b> | <b>232 988</b> | <b>23.71</b> |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>            | <b>15 654</b>  | <b>0.82</b>  |                |              | <b>15 654</b>  |              |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION          | 15 654         | 0.82         |                |              | 15 654         |              |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>39 544</b>  | <b>2.08</b>  | <b>67 897</b>  | <b>2.47</b>  | <b>28 353</b>  | <b>41.76</b> |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE,ORG.           | 1 587          | 0.08         | 2 553          | 0.09         | 966            | 37.84        |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION,ORG.            | 1 275          | 0.07         | 2 052          | 0.07         | 777            | 37.87        |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE,ORG.        | 4 534          | 0.24         | 8 412          | 0.31         | 3 878          | 46.10        |
| 63380000 TAXES/HANDICAPES                    | 1 332          | 0.07         | 2 283          | 0.08         | 951            | 41.66        |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                | 16 700         | 0.88         | 30 225         | 1.10         | 13 525         | 44.75        |
| 63512000 TAXES FONCIERES                     | 4 400          | 0.23         | 7 490          | 0.27         | 3 090          | 41.26        |
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX                | 4 334          | 0.23         | 7 430          | 0.27         | 3 096          | 41.67        |
| 63514000 TAXES SUR VEHICULES SOCIETES        |                |              | 1 130          | 0.04         | 1 130          | 100.00       |
| 63710000 ORGANIC,DEDUCTIBLE                  | 4 430          | 0.23         | 3 413          | 0.12         | 1 017          | 29.80        |
| 63711000 ORGANIC,NON DEDUCTIBLE              | 562            | 0.03         | 186            | 0.01         | 748            | 402.15       |
| 63780000 TAXES DIVERSES                      | 6              | 0.00         | 195            | 0.01         | 189            | 96.92        |
| 63781000 REDEVANCE SACEM/SPRE/TV             | 1 508          | 0.08         | 2 529          | 0.09         | 1 021          | 40.37        |
| <b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>                 | <b>299 564</b> | <b>15.77</b> | <b>466 069</b> | <b>16.94</b> | <b>166 505</b> | <b>35.73</b> |
| 64102342 TVA S/AVT NATURE REPAS              | 459            | 0.02         | 750            | 0.03         | 291            | 38.79        |
| 64102349 AVANTAGE NATURE REPAS               | 10 209         | 0.54         | 15 433         | 0.56         | 5 223          | 33.85        |
| 64112000 SALAIRES MANAGERS                   | 81 723         | 4.30         | 128 820        | 4.68         | 47 096         | 36.56        |
| 64113000 SALAIRES EQUIPIERS                  | 191 446        | 10.08        | 311 742        | 11.33        | 120 296        | 38.59        |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE           | 1 259          | 0.07         | 4 073          | 0.15         | 2 814          | 69.09        |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                          | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA      | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA      | Ecart N/N-1   |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                          |                            |              |                               |              | Euros         | %            |
| 64148000 INDEMNITE NETTOYAGE                             | 2 373                      | 0.12         | 3 485                         | 0.13         | 1 112         | 31.90        |
| 64199800 PROV SUR SALAIRE A PAYER                        | 1 261                      | 0.07         | 1 216                         | 0.04         | 44            | 3.66         |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER                        | 10 834                     | 0.57         | 551                           | 0.02         | 10 282        | NS           |
| <b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>                     | <b>75 592</b>              | <b>3.98</b>  | <b>112 068</b>                | <b>4.07</b>  | <b>36 476</b> | <b>32.55</b> |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                     | 35 423                     | 1.87         | 65 433                        | 2.38         | 30 011        | 45.86        |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                              | 12 422                     | 0.65         | 7 831                         | 0.28         | 4 591         | 58.63        |
| 64540000 PARTS PATR MUTUELLES                            | 817                        | 0.04         | 593                           | 0.02         | 225           | 37.94        |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE OUVRIERE                    | 14 817                     | 0.78         | 23 767                        | 0.86         | 8 951         | 37.66        |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE CADRE                       | 1 972                      | 0.10         | 3 341                         | 0.12         | 1 369         | 40.98        |
| 64572000 ISICA PREVOYANCE                                | 465                        | 0.02         | 963                           | 0.03         | 498           | 51.68        |
| 64598000 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER                   | 491                        | 0.03         | 474                           | 0.02         | 17            | 3.58         |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                     | 3 893                      | 0.20         | 213                           | 0.01         | 3 680         | NS           |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE                     | 2 303                      | 0.12         | 4 764                         | 0.17         | 2 461         | 51.65        |
| 64811000 VETEMENTS TRAVAIL                               | 2 989                      | 0.16         | 4 690                         | 0.17         | 1 700         | 36.26        |
| <b>CHARGES DE L'EXPLOITANT</b>                           | <b>584</b>                 | <b>0.03</b>  | <b>9 165</b>                  | <b>0.33</b>  | <b>8 581</b>  | <b>93.63</b> |
| 64630000 COT. OBLIGATOIRE VIEILLESSE                     | 584                        | 0.03         |                               |              | 584           |              |
| 64631000 COTISATIONS DU FRANCHISE                        |                            |              | 9 165                         | 0.33         | 9 165         | 100.00       |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                      | <b>350 203</b>             | <b>18.44</b> | <b>327 624</b>                | <b>11.91</b> | <b>22 582</b> | <b>6.89</b>  |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>               | <b>5 856</b>               | <b>0.31</b>  | <b>7 862</b>                  | <b>0.29</b>  | <b>2 006</b>  | <b>25.51</b> |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                  | 0                          | 0.00         | 3                             | 0.00         | 3             | 93.47        |
| 75821000 ECART DE CAISSE POSITIF                         | 5 856                      | 0.31         | 7 858                         | 0.29         | 2 002         | 25.48        |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                | <b>95 632</b>              | <b>5.04</b>  | <b>151 199</b>                | <b>5.49</b>  | <b>55 567</b> | <b>36.75</b> |
| 65110000 REDEVANCE SERVICES                              | 92 585                     | 4.88         | 134 244                       | 4.88         | 41 658        | 31.03        |
| 65119000 REDEVANCE SERVICES AVOIR/HM                     | 961                        | 0.05         | 1 671                         | 0.06         | 711           | 42.52        |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                   | 2                          | 0.00         | 1                             | 0.00         | 1             | 57.14        |
| 65821000 ECART DE CAISSE NEGATIF                         | 4 005                      | 0.21         | 18 625                        | 0.68         | 14 620        | 78.49        |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSF</b> | <b>19 142</b>              | <b>1.01</b>  | <b>45 823</b>                 | <b>1.67</b>  | <b>26 681</b> | <b>58.23</b> |
| 78174000 REP PROV DEPREC CPTES CLIENTS                   |                            |              | 103                           | 0.00         | 103           | 100.00       |
| 79112749 AVT NATURE REPAS                                | 10 209                     | 0.54         | 15 433                        | 0.56         | 5 223         | 33.85        |
| 79116060 TRANSFERTS MAT & FOURN NO                       | 8 762                      | 0.46         |                               |              | 8 762         |              |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE                            |                            |              | 5 793                         | 0.21         | 5 793         | 100.00       |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(ORG)                     | 126                        | 0.01         | 24 228                        | 0.88         | 24 102        | 99.48        |
| 79116480 TRANSFERT AUTRES CHARGES PERSO                  | 45                         | 0.00         | 267                           | 0.01         | 222           | 83.15        |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>                      | <b>15 734</b>              | <b>0.83</b>  | <b>29 918</b>                 | <b>1.09</b>  | <b>14 183</b> | <b>47.41</b> |
| 68112000 DOT AMORT-IMMO. CORPORELLE                      | 15 734                     | 0.83         | 29 918                        | 1.09         | 14 183        | 47.41        |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>                          | <b>113</b>                 | <b>0.01</b>  | <b>385</b>                    | <b>0.01</b>  | <b>271</b>    | <b>70.49</b> |
| 68174000 DOT PROV DEPREC DES CLIENTS                     | 113                        | 0.01         | 385                           | 0.01         | 271           | 70.49        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>263 725</b>             | <b>13.89</b> | <b>199 803</b>                | <b>7.26</b>  | <b>63 917</b> | <b>31.99</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                               | <b>1 742</b>               | <b>0.09</b>  | <b>2 697</b>                  | <b>0.10</b>  | <b>954</b>    | <b>35.39</b> |
| 76240000 REVENUS DES PRETS                               | 1 742                      | 0.09         | 2 697                         | 0.10         | 954           | 35.39        |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                         | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA      | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA     | Ecart N / N-1 |               |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|                                         |                            |              |                               |             | Euros         | %             |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>              | <b>6 597</b>               | <b>0.35</b>  | <b>19 148</b>                 | <b>0.70</b> | <b>12 551</b> | <b>65.55</b>  |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS          | 816                        | 0.04         | 5 602                         | 0.20        | 4 786         | 85.43         |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS        | 290                        | 0.02         | 4 840                         | 0.18        | 4 550         | 94.01         |
| 66180000 INTERETS /LR SERVICES          | 5 490                      | 0.29         | 8 706                         | 0.32        | 3 216         | 36.94         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                 | <b>258 671</b>             | <b>13.63</b> | <b>183 357</b>                | <b>6.65</b> | <b>75 314</b> | <b>41.18</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>           | <b>30 902</b>              | <b>1.63</b>  | <b>11 071</b>                 | <b>0.40</b> | <b>19 831</b> | <b>179.12</b> |
| 77210000 PROFITS /EXERCICES ANTERIEURS  | 30 902                     | 1.63         | 8 071                         | 0.29        | 22 831        | 282.87        |
| 77528200 PRIX CESSION MAT.TRANSPORT     |                            |              | 3 000                         | 0.11        | 3 000         | 100.00        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>          | <b>10 017</b>              | <b>0.53</b>  | <b>16 943</b>                 | <b>0.62</b> | <b>6 926</b>  | <b>40.88</b>  |
| 67140000 CREANCE DEVENUE IRRECOUVRABLE  |                            |              | 103                           | 0.00        | 103           | 100.00        |
| 67141000 FAUX BILLETS                   |                            |              | 190                           | 0.01        | 190           | 100.00        |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPER     | 10 017                     | 0.53         | 3 087                         | 0.11        | 6 930         | 224.48        |
| 67210000 PERTE SUR EXERCICES ANTERIEURS |                            |              | 11 442                        | 0.42        | 11 442        | 100.00        |
| 68712000 DOT AMORT EXCEPT IMMOB CORPOR. |                            |              | 2 122                         | 0.08        | 2 122         | 100.00        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>            | <b>20 885</b>              | <b>1.10</b>  | <b>5 872</b>                  | <b>0.21</b> | <b>26 757</b> | <b>455.69</b> |
| <b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>          | <b>87 367</b>              | <b>4.60</b>  | <b>53 358</b>                 | <b>1.94</b> | <b>34 009</b> | <b>63.74</b>  |
| 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES        | 86 076                     | 4.53         | 53 693                        | 1.95        | 32 383        | 60.31         |
| 69511000 CONTRIBUTION EXCEPT 1.50%      | 1 291                      | 0.07         | 1 611                         | 0.06        | 320           | 19.86         |
| 69512000 CREDIT IMPOT SUR DONS          |                            |              | 1 946                         | 0.07        | 1 946         | 100.00        |
| <b>RESULTAT NET</b>                     | <b>192 389</b>             | <b>10.13</b> | <b>124 127</b>                | <b>4.51</b> | <b>68 262</b> | <b>54.99</b>  |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                          | Exercice N       | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                          | 31/07/2005 7     | 31/12/2004 12    | Euros          | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>1 858 256</b> | <b>2 691 784</b> | <b>833 528</b> | <b>30.97</b>  |
| 70780610 RETROCESSION M/SES 5,5 %                                        | 5 074            | 3 640            | 1 434          | 39.41         |
| 70780650 RETROCESSION M/SES 19,6 %                                       | 1 477            | 2 688            | 1 211          | 45.05         |
| 70781610 VENTES A EMPORTER 5,5 %                                         | 1 303 611        | 1 676 473        | 372 862        | 22.24         |
| 70781650 VENTES SUR PLACE 19,60%                                         | 548 093          | 1 008 983        | 460 890        | 45.68         |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                     | <b>40 823</b>    | <b>59 934</b>    | <b>19 111</b>  | <b>31.89</b>  |
| 70602050 PRET DE PERSONNEL 19,60%                                        |                  | 2 595            | 2 595          | 100.00        |
| 70880150 LR SERVICES REMISE S/VOLUMES                                    | 40 823           | 57 992           | 17 169         | 29.61         |
| 70880250 REMISE KRONENBOURG 19,6 %                                       |                  | 653              | 653            | 100.00        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                            | <b>1 899 078</b> | <b>2 751 717</b> | <b>852 639</b> | <b>30.99</b>  |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>15 654</b>    |                  | <b>15 654</b>  |               |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                      | 15 654           |                  | 15 654         |               |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>  | <b>19 142</b>    | <b>45 823</b>    | <b>26 681</b>  | <b>58.23</b>  |
| 78174000 REP PROV DEPREC CPTES CLIENTS                                   |                  | 103              | 103            | 100.00        |
| 79112749 AVT NATURE REPAS                                                | 10 209           | 15 433           | 5 223          | 33.85         |
| 79116060 TRANSFERTS MAT & FOURN NO                                       | 8 762            |                  | 8 762          |               |
| 79116230 TRANSFERTS PUBLICITE                                            |                  | 5 793            | 5 793          | 100.00        |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(ORG)                                     | 126              | 24 228           | 24 102         | 99.48         |
| 79116480 TRANSFERT AUTRES CHARGES PERSO                                  | 45               | 267              | 222            | 83.15         |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                   | <b>5 856</b>     | <b>7 862</b>     | <b>2 006</b>   | <b>25.51</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                                  | 0                | 3                | 3              | 93.47         |
| 75821000 ECART DE CAISSE POSITIF                                         | 5 856            | 7 858            | 2 002          | 25.48         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                 | <b>1 939 731</b> | <b>2 805 403</b> | <b>865 672</b> | <b>30.86</b>  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>436 833</b>   | <b>664 370</b>   | <b>227 537</b> | <b>34.25</b>  |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS                                       | 35               | 148              | 113            | 76.13         |
| 60788010 ACHATS NOURRITURE 5,5%                                          | 435 316          | 662 752          | 227 436        | 34.32         |
| 60788050 ACHATS NOURRITURE 19,6%                                         | 3 305            | 6 501            | 3 196          | 49.16         |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MSES                                    | 1 823            | 5 032            | 3 208          | 63.76         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                 | <b>2 334</b>     | <b>561</b>       | <b>1 774</b>   | <b>316.44</b> |
| 60371000 VAR STOCKS MARCHANDISES                                         | 2 334            | 561              | 1 774          | 316.44        |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>         | <b>52 564</b>    | <b>78 032</b>    | <b>25 468</b>  | <b>32.64</b>  |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,6 %                                             | 52 564           | 78 032           | 25 468         | 32.64         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b> | <b>471</b>       | <b>2 504</b>     | <b>2 975</b>   | <b>118.82</b> |
| 60326000 VAR STOCK EMBALLAGE                                             | 471              | 2 504            | 2 975          | 118.82        |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                 | <b>657 983</b>   | <b>1 023 428</b> | <b>365 445</b> | <b>35.71</b>  |
| 60611000 ELECTRICITE                                                     | 20 427           | 31 869           | 11 442         | 35.90         |
| 60612000 EAU                                                             | 3 392            | 4 822            | 1 431          | 29.67         |
| 60613000 GAZ                                                             | 2 112            | 2 456            | 344            | 14.01         |
| 60614000 CARBURANTS,ESSENCE & SUPER                                      | 20               | 546              | 526            | 96.34         |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                                   | 9 815            | 15 566           | 5 751          | 36.94         |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                                      | 10 048           | 13 528           | 3 480          | 25.73         |
| 60639000 VAR. STOCK PDTS ENTRETIENS                                      | 510              | 1 359            | 1 869          | 137.51        |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                                           | 991              | 3 272            | 2 281          | 69.72         |
| 61110000 ANALYSE ALIMENTAIRE                                             | 547              | 923              | 376            | 40.72         |

JCL

JB

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                         | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                         |                            |                               | Euros         | %      |
| 61224000 NORBAIL CAISSES ENREGISTREUSES |                            | 5 034                         | 5 034         | 100.00 |
| 61224100 STAR LEASE COMPACTEUR BROYEUR  |                            | 1 619                         | 1 619         | 100.00 |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD             | 275 709                    | 416 155                       | 140 447       | 33.75  |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD, AVOIR/HM   | 2 954                      | 6 901                         | 3 947         | 57.19  |
| 61354000 LOCATION DE MATERIEL           | 107                        | 183                           | 76            | 41.67  |
| 61356000 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE   | 477                        | 264                           | 212           | 80.38  |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB | 1 079                      | 7 681                         | 6 602         | 85.95  |
| 61521000 CONTRATS ENTRETIEN LOCAUX      | 49 049                     | 76 385                        | 27 336        | 35.79  |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE | 7 152                      | 12 747                        | 5 595         | 43.89  |
| 61554100 CONTRATS ENTRETIEN MATERIEL    | 7 563                      | 13 769                        | 6 206         | 45.07  |
| 61555000 ENTRETIEN VEHICULE TOURISME    |                            | 2 313                         | 2 313         | 100.00 |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE | 446                        | 669                           | 223           | 33.32  |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES        | 6 320                      | 10 839                        | 4 519         | 41.69  |
| 61625500 ASSURANCES VEHICULE TOURISME   |                            | 2 280                         | 2 280         | 100.00 |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENTREPR. | 203                        | 377                           | 175           | 46.33  |
| 61658000 ASSURANCE SUR EMPRUNT          | 137                        | 559                           | 422           | 75.49  |
| 62120000 PERSONNEL SECURITE             | 36 145                     | 42 438                        | 6 293         | 14.83  |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN      | 9 541                      | 1 575                         | 7 965         | 505.62 |
| 62211000 REDEVANCE GIE                  | 73 237                     | 105 932                       | 32 695        | 30.86  |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR/HM         | 2 555                      | 5 450                         | 2 896         | 53.13  |
| 62212000 CONVENTION ASSISTANCE          | 92 585                     | 134 234                       | 41 648        | 31.03  |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES          | 3 605                      | 6 000                         | 2 395         | 39.92  |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES              | 3 265                      | 1 086                         | 2 179         | 200.62 |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE             | 806                        | 3 557                         | 2 750         | 77.33  |
| 62302100 PANNEAUX PUBLICITAIRES         |                            | 5 793                         | 5 793         | 100.00 |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE         | 280                        | 4 148                         | 3 868         | 93.25  |
| 62351000 ACHATS NON COST                | 15 009                     | 37 062                        | 22 053        | 59.50  |
| 62352000 ACHATS PREMIUMS                | 888                        | 5 676                         | 4 788         | 84.35  |
| 62380000 POURBOIRES                     |                            | 3 244                         | 3 244         | 100.00 |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS      | 2 846                      | 3 169                         | 324           | 10.21  |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYES | 4 496                      | 13 942                        | 9 446         | 67.75  |
| 62560000 MISSIONS                       |                            | 85                            | 85            | 100.00 |
| 62570000 RECEPTIONS                     | 1 511                      | 4 269                         | 2 757         | 64.59  |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS              | 414                        | 888                           | 474           | 53.42  |
| 62630000 FRAIS DE TELEPHONE             | 1 178                      | 2 290                         | 1 111         | 48.54  |
| 62630100 TELECOM 49 46 04 42            | 1 276                      | 4 007                         | 2 731         | 68.15  |
| 62630200 PHONATIS 01.49.46.04.74        | 2 501                      | 3 930                         | 1 429         | 36.36  |
| 62630300 TELECOM 01.49.46.18.95         | 2 550                      | 1 251                         | 1 299         | 103.83 |
| 62751000 FRAIS CRT/BP/CV                | 3 674                      | 6 947                         | 3 273         | 47.12  |
| 62752000 COMMISSION CARTE BLEUE         | 10 008                     | 14 436                        | 4 428         | 30.67  |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES         | 2 578                      | 4 578                         | 2 001         | 43.70  |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES   | 15                         | 25                            | 10            | 41.68  |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   | 39 544                     | 67 897                        | 28 353        | 41.76  |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE,ORG.      | 1 587                      | 2 553                         | 966           | 37.84  |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION,ORG.       | 1 275                      | 2 052                         | 777           | 37.87  |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE,ORG.   | 4 534                      | 8 412                         | 3 878         | 46.10  |
| 63380000 TAXES/HANDICAPES               | 1 332                      | 2 283                         | 951           | 41.66  |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE           | 16 700                     | 30 225                        | 13 525        | 44.75  |
| 63512000 TAXES FONCIERES                | 4 400                      | 7 490                         | 3 090         | 41.26  |
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX           | 4 334                      | 7 430                         | 3 096         | 41.67  |
| 63514000 TAXES SUR VEHICULES SOCIETES   |                            | 1 130                         | 1 130         | 100.00 |
| 63710000 ORGANIC,DEDUCTIBLE             | 4 430                      | 3 413                         | 1 017         | 29.80  |
| 63711000 ORGANIC,NON DEDUCTIBLE         | 562                        | 186                           | 748           | 402.15 |
| 63780000 TAXES DIVERSES                 | 6                          | 195                           | 189           | 96.92  |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                        | Exercice N       | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|                                                                        | 31/07/2005 7     | 31/12/2004 12    | Euros          | %            |
| 63781000 REDEVANCE SACEM/SPRE/TV                                       | 1 508            | 2 529            | 1 021          | 40.37        |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                                         | <b>299 564</b>   | <b>466 069</b>   | <b>166 505</b> | <b>35.73</b> |
| 64102342 TVA S/AVT NATURE REPAS                                        | 459              | 750              | 291            | 38.79        |
| 64102349 AVANTAGE NATURE REPAS                                         | 10 209           | 15 433           | 5 223          | 33.85        |
| 64112000 SALAIRES MANAGERS                                             | 81 723           | 128 820          | 47 096         | 36.56        |
| 64113000 SALAIRES EQUIPIERS                                            | 191 446          | 311 742          | 120 296        | 38.59        |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE                                     | 1 259            | 4 073            | 2 814          | 69.09        |
| 64148000 INDEMNITE NETTOYAGE                                           | 2 373            | 3 485            | 1 112          | 31.90        |
| 64199800 PROV SUR SALAIRE A PAYER                                      | 1 261            | 1 216            | 44             | 3.66         |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER                                      | 10 834           | 551              | 10 282         | NS           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                                | <b>76 175</b>    | <b>121 233</b>   | <b>45 057</b>  | <b>37.17</b> |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                                   | 35 423           | 65 433           | 30 011         | 45.86        |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                                            | 12 422           | 7 831            | 4 591          | 58.63        |
| 64540000 PARTS PATR MUTUELLES                                          | 817              | 593              | 225            | 37.94        |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE OUVRIERE                                  | 14 817           | 23 767           | 8 951          | 37.66        |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE CADRE                                     | 1 972            | 3 341            | 1 369          | 40.98        |
| 64572000 ISICA PREVOYANCE                                              | 465              | 963              | 498            | 51.68        |
| 64598000 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER                                 | 491              | 474              | 17             | 3.58         |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                                   | 3 893            | 213              | 3 680          | NS           |
| 64630000 COT. OBLIGATOIRE VIEILLESSE                                   | 584              |                  | 584            |              |
| 64631000 COTISATIONS DU FRANCHISE                                      |                  | 9 165            | 9 165          | 100.00       |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL,PHARMACIE                                    | 2 303            | 4 764            | 2 461          | 51.65        |
| 64811000 VETEMENTS TRAVAIL                                             | 2 989            | 4 690            | 1 700          | 36.26        |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>                | <b>15 734</b>    | <b>29 918</b>    | <b>14 183</b>  | <b>47.41</b> |
| 68112000 DOT AMORT-IMMO. CORPORELLE                                    | 15 734           | 29 918           | 14 183         | 47.41        |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>113</b>       | <b>385</b>       | <b>271</b>     | <b>70.49</b> |
| 68174000 DOT PROV DEPREC DES CLIENTS                                   | 113              | 385              | 271            | 70.49        |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                                  | <b>95 632</b>    | <b>151 199</b>   | <b>55 567</b>  | <b>36.75</b> |
| 65110000 REDEVANCE SERVICES                                            | 92 585           | 134 244          | 41 658         | 31.03        |
| 65119000 REDEVANCE SERVICES AVOIR/HM                                   | 961              | 1 671            | 711            | 42.52        |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                                 | 2                | 1                | 1              | 57.14        |
| 65821000 ECART DE CAISSE NEGATIF                                       | 4 005            | 18 625           | 14 620         | 78.49        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                | <b>1 676 006</b> | <b>2 605 595</b> | <b>929 588</b> | <b>35.68</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>263 725</b>   | <b>199 808</b>   | <b>63 917</b>  | <b>31.99</b> |
| <b>PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE</b> | <b>1 742</b>     | <b>2 697</b>     | <b>954</b>     | <b>35.39</b> |
| 76240000 REVENUS DES PRETS                                             | 1 742            | 2 697            | 954            | 35.39        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                                   | <b>1 742</b>     | <b>2 697</b>     | <b>954</b>     | <b>35.39</b> |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                                  | <b>6 597</b>     | <b>19 148</b>    | <b>12 551</b>  | <b>65.55</b> |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS                                         | 816              | 5 602            | 4 786          | 85.43        |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                                       | 290              | 4 840            | 4 550          | 94.01        |
| 66180000 INTERETS /LR SERVICES                                         | 5 490            | 8 706            | 3 216          | 36.94        |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                                   | <b>6 597</b>     | <b>19 148</b>    | <b>12 551</b>  | <b>65.55</b> |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1 |        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                |                            |                               | Euros         | %      |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                      | 4 854                      | 16 451                        | 11 597        | 70.49  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                           | 258 871                    | 183 357                       | 75 514        | 41.18  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION               | 30 902                     | 8 071                         | 22 831        | 282.87 |
| 77210000 PROFITS /EXERCICES ANTERIEURS                         | 30 902                     | 8 071                         | 22 831        | 282.87 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL               |                            | 3 000                         | 3 000         | 100.00 |
| 77528200 PRX CESSION MAT.TRANSPORT                             |                            | 3 000                         | 3 000         | 100.00 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                        | 30 902                     | 11 071                        | 19 831        | 179.12 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION              | 10 017                     | 14 821                        | 4 804         | 32.42  |
| 67140000 CREANCE DEVENUE IRRECouvrable                         |                            | 103                           | 103           | 100.00 |
| 67141000 FAUX BILLETS                                          |                            | 190                           | 190           | 100.00 |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPER                            | 10 017                     | 3 087                         | 6 930         | 224.48 |
| 67210000 PERTE SUR EXERCICES ANTERIEURS                        |                            | 11 442                        | 11 442        | 100.00 |
| DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS |                            | 2 122                         | 2 122         | 100.00 |
| 68712000 DOT AMORT EXCEPT IMMOB CORPOR.                        |                            | 2 122                         | 2 122         | 100.00 |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                       | 10 017                     | 16 943                        | 6 926         | 40.88  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                   | 20 885                     | 5 872                         | 26 757        | 455.68 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                                       | 87 367                     | 53 358                        | 34 009        | 63.74  |
| 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES                               | 86 076                     | 53 693                        | 32 383        | 60.31  |
| 69511000 CONTRIBUTION EXCEPT 1.50%                             | 1 291                      | 1 611                         | 320           | 19.86  |
| 69512000 CREDIT IMPOT SUR DONS                                 |                            | 1 946                         | 1 946         | 100.00 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                      | 1 972 376                  | 2 819 171                     | 846 795       | 30.04  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                       | 1 779 987                  | 2 695 044                     | 915 057       | 33.95  |
| <b>BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>                  | 192 389                    | 124 127                       | 68 262        | 54.99  |

**JC.L**

**JF**

SARL FL 2R

1 PLACE DE NAVARRE  
CENTRE COMMERC. LES FLANADES  
95200 SARCELLES

**SITUATION du 01/01/2005 au 31/07/2005**

|                                           | Page    |
|-------------------------------------------|---------|
| - Bilan actif-passif                      | 1 et 2  |
| - Soldes intermédiaires de gestion        | 3       |
| - Compte de résultat                      | 4 et 5  |
| - Détail des comptes bilan actif passif   | 6 à 9   |
| - Détail soldes intermédiaires de gestion | 10 à 13 |
| - Détail compte de résultat               | 14 à 17 |

**COMPTA ILE DE FRANCE**

65 Rue Castor

78200 MANTES LA JOLIE

01 30 33 52 07

# BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/07/2005 7 |                                    |                | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1  |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|                           |                                                 | Brut                       | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net            | Net                           | Euros          | %            |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Frais d'établissement                           |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Frais de recherche et de développement          |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Concessions, Brevets et droits similaires       |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Fonds commercial (1)                            | 53 357                     |                                    | 53 357         | 53 357                        |                |              |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Terrains                                        |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Constructions                                   |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Installations techniques Matériel et outillage  | 99 640                     | 78 214                             | 21 426         | 18 707                        | 2 720          | 14.54        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 73 100                     | 69 879                             | 3 221          | 795                           | 2 426          | 305.34       |
|                           | Immobilisations en cours                        |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                 |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Participations mises en équivalence             |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Autres participations                           |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Créances rattachées à des participations        | 170 000                    |                                    | 170 000        | 170 000                       |                |              |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Prêts                                           |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Autres immobilisations financières              | 15 832                     |                                    | 15 832         | 15 832                        |                |              |
|                           | <b>TOTAL II</b>                                 | <b>411 929</b>             | <b>148 093</b>                     | <b>263 836</b> | <b>253 690</b>                | <b>5 146</b>   | <b>1.99</b>  |
| ACTIF CIRCULANT           | STOCKS ET EN COURS                              |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 1 783                      |                                    | 1 783          | 1 663                         | 120            | 7.20         |
|                           | En-cours de production de biens                 |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | En-cours de production de services              |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Marchandises                                    | 7 117                      |                                    | 7 117          | 7 996                         | 879            | 10.99        |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | CRÉANCES (3)                                    |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Clients et Comptes rattachés                    |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Autres créances                                 | 62 803                     |                                    | 62 803         | 112 085                       | 49 282         | 43.97        |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Disponibilités                                  | 220 445                    |                                    | 220 445        | 64 483                        | 155 963        | 241.87       |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 20 278                     |                                    | 20 278         | 20 717                        | 439            | 2.12         |
|                           | <b>TOTAL III</b>                                | <b>312 426</b>             |                                    | <b>312 426</b> | <b>206 943</b>                | <b>105 483</b> | <b>50.97</b> |
|                           | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                            |                                    |                |                               |                |              |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>724 355</b>             | <b>148 093</b>                     | <b>576 262</b> | <b>465 634</b>                | <b>110 629</b> | <b>23.76</b> |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

JC.L JB

# BILAN PASSIF

| PASSIF                           |                                                  | Exercice N<br>31/07/2005 | Exercice N-1<br>31/12/2004 | Ecart N/N-1<br>Euros % |       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------|
| CAPITAUX<br>PROPRIETAIRES        | Capital (Dont versé : 7 650 )                    | 7 650                    | 7 650                      |                        |       |
|                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport           |                          |                            |                        |       |
|                                  | Ecart de réévaluation                            |                          |                            |                        |       |
|                                  | RESERVES                                         |                          |                            |                        |       |
|                                  | Réserve légale                                   | 765                      | 765                        |                        |       |
|                                  | Réserves statutaires ou contractuelles           |                          |                            |                        |       |
|                                  | Réserves réglementées                            |                          |                            |                        |       |
|                                  | Autres réserves                                  | 244 221                  | 172 744                    | 71 478                 | 41.38 |
|                                  | Report à nouveau                                 |                          |                            |                        |       |
|                                  | RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)       | 42 250                   | 71 478                     | 29 228                 | 40.89 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRIETAIRES | Subventions d'investissement                     |                          |                            |                        |       |
|                                  | Provisions réglementées                          |                          |                            |                        |       |
|                                  | TOTAL I                                          | 294 886                  | 252 636                    | 42 250                 | 16.72 |
|                                  | Produit des émissions de titres participatifs    |                          |                            |                        |       |
|                                  | Avances conditionnées                            |                          |                            |                        |       |
|                                  | TOTAL II                                         |                          |                            |                        |       |
|                                  | Provisions pour risques                          |                          |                            |                        |       |
|                                  | Provisions pour charges                          |                          |                            |                        |       |
|                                  | TOTAL III                                        |                          |                            |                        |       |
|                                  | DETTE FINANCIERE                                 |                          |                            |                        |       |
| DETTES (I)                       | Emprunts obligataires convertibles               |                          |                            |                        |       |
|                                  | Autres emprunts obligataires                     |                          |                            |                        |       |
|                                  | Emprunts auprès d'établissements de crédit       |                          |                            |                        |       |
|                                  | Concours bancaires courants                      | 615                      | 1 289                      | 673                    | 52.25 |
|                                  | Emprunts et dettes financières diverses          | 42                       | 42                         |                        |       |
|                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                          |                            |                        |       |
|                                  | DETTE D'EXPLOITATION                             |                          |                            |                        |       |
|                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 136 419                  | 125 652                    | 10 766                 | 8.57  |
|                                  | Dettes fiscales et sociales                      | 95 828                   | 85 392                     | 10 435                 | 12.22 |
|                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                          |                            |                        |       |
| Comptes de<br>Régularisation     | Autres dettes                                    | 48 473                   | 622                        | 47 851                 | NS    |
|                                  | Produits constatés d'avance (I)                  |                          |                            |                        |       |
|                                  | TOTAL IV                                         | 281 376                  | 213 539                    | 68 379                 | 32.10 |
|                                  | Ecart de conversion passif (V)                   |                          |                            |                        |       |
|                                  | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)                    | 576 262                  | 465 634                    | 110 629                | 23.76 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

281 376

213 539

JC.L J.B

# SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 7 | %<br>CA       | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | %<br>CA       | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                              |                            |               |                               |               | Euros          | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>                   | <b>772 493</b>             | <b>100.00</b> | <b>1 233 114</b>              | <b>100.00</b> | <b>460 621</b> | <b>37.35</b>  |
| Ventes de marchandises                                       | 756 303                    | 100.00        | 1 208 019                     | 100.00        | 451 716        | 37.39         |
| Coût d'achat des marchandises vendues                        | 181 187                    | 23.95         | 289 317                       | 23.95         | 108 130        | 37.37         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                     | <b>575 116</b>             | <b>76.04</b>  | <b>913 702</b>                | <b>76.05</b>  | <b>343 586</b> | <b>37.40</b>  |
| Production vendue                                            | 16 190                     | 100.00        | 25 095                        | 100.00        | 8 905          | 35.48         |
| Production stockée ou déstockage                             |                            |               |                               |               |                |               |
| Production immobilisée                                       |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                              | <b>16 190</b>              | <b>100.00</b> | <b>25 095</b>                 | <b>100.00</b> | <b>8 905</b>   | <b>35.48</b>  |
| Matières premières, approvisionnements consommés             | 22 022                     | 136.02        | 35 065                        | 139.73        | 13 043         | 37.20         |
| Sous traitance directe                                       |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                             | <b>5 832</b>               | <b>36.02</b>  | <b>9 970</b>                  | <b>39.73</b>  | <b>4 138</b>   | <b>41.51</b>  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                                   | <b>569 284</b>             | <b>73.69</b>  | <b>903 732</b>                | <b>73.69</b>  | <b>339 447</b> | <b>37.35</b>  |
| Autres achats + charges externes                             | 281 937                    | 36.50         | 450 176                       | 36.51         | 168 239        | 37.37         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                                        | <b>287 347</b>             | <b>37.20</b>  | <b>453 555</b>                | <b>37.19</b>  | <b>171 203</b> | <b>37.34</b>  |
| Subventions d'exploitation                                   | 7 700                      | 1.00          |                               |               | 7 700          |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                        | 12 662                     | 1.64          | 28 579                        | 2.32          | 15 917         | 55.69         |
| Salaires du personnel                                        | 155 374                    | 20.11         | 226 057                       | 18.33         | 70 684         | 31.27         |
| Charges sociales du personnel                                | 42 463                     | 5.50          | 54 721                        | 4.44          | 12 259         | 22.40         |
| Charges de l'exploitant                                      |                            |               | 50 092                        | 4.06          | 50 092         | 100.00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>84 549</b>              | <b>10.94</b>  | <b>99 106</b>                 | <b>8.04</b>   | <b>14 558</b>  | <b>14.69</b>  |
| Autres produits de gestion courante                          | 1 476                      | 0.19          | 2 577                         | 0.21          | 1 100          | 42.71         |
| Autres charges de gestion courante                           | 36 984                     | 4.79          | 59 431                        | 4.82          | 22 447         | 37.77         |
| Reprises amortissements et provisions, transferts de charges | 4 470                      | 0.58          | 57 045                        | 4.63          | 52 575         | 92.16         |
| Dotations aux amortissements                                 | 4 115                      | 0.53          | 6 473                         | 0.52          | 2 358          | 36.42         |
| Dotations aux provisions                                     |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                               | <b>49 397</b>              | <b>6.39</b>   | <b>92 825</b>                 | <b>7.53</b>   | <b>43 428</b>  | <b>46.79</b>  |
| Quotes parts de résultat sur opérations en commun            |                            |               |                               |               |                |               |
| Produits financiers                                          | 4 937                      | 0.64          | 6 937                         | 0.56          | 2 000          | 28.83         |
| Charges financières                                          | 2 468                      | 0.32          | 5 320                         | 0.43          | 2 851          | 53.60         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                      | <b>51 865</b>              | <b>6.71</b>   | <b>94 442</b>                 | <b>7.66</b>   | <b>42 577</b>  | <b>45.03</b>  |
| Produits exceptionnels                                       | 1 373                      | 0.18          | 355                           | 0.03          | 1 019          | 287.44        |
| Charges exceptionnelles                                      | 283                        | 0.04          | 6 297                         | 0.51          | 6 014          | 95.50         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>1 090</b>               | <b>0.14</b>   | <b>5 943</b>                  | <b>0.48</b>   | <b>7 033</b>   | <b>113.35</b> |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 10 706                     | 1.39          | 17 022                        | 1.38          | 6 316          | 37.10         |
| Participation des salariés                                   |                            |               |                               |               |                |               |
| <b>RESULTAT NET</b>                                          | <b>42 250</b>              | <b>5.47</b>   | <b>71 473</b>                 | <b>5.80</b>   | <b>29 223</b>  | <b>40.89</b>  |

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                      | Exercice N 31/07/2005 7 |             |                | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N / N-1  |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                      | France                  | Exportation | Total          |                               | Euros          | %            |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                                   |                         |             |                |                               |                |              |
| Ventes de marchandises                                               | 756 303                 |             | 756 303        | 1 208 019                     | 451 716        | 37.39        |
| Production vendue de Biens                                           |                         |             |                |                               |                |              |
| Production vendue de Services                                        | 16 190                  |             | 16 190         | 25 095                        | 8 905          | 35.48        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                        | <b>772 493</b>          |             | <b>772 493</b> | <b>1 233 114</b>              | <b>460 621</b> | <b>37.35</b> |
| Production stockée                                                   |                         |             |                |                               |                |              |
| Production immobilisée                                               |                         |             |                |                               |                |              |
| Subventions d'exploitation                                           |                         |             | 7 700          |                               | 7 700          |              |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     |                         |             | 4 470          | 57 045                        | 52 575         | 92.16        |
| Autres produits                                                      |                         |             | 1 476          | 2 577                         | 1 100          | 42.71        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                         |                         |             | <b>786 140</b> | <b>1 292 735</b>              | <b>506 595</b> | <b>39.19</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                    |                         |             |                |                               |                |              |
| Achats de marchandises                                               |                         |             | 180 308        | 288 206                       | 107 898        | 37.44        |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                         |             | 879            | 1 111                         | 233            | 20.93        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                         |             | 22 141         | 34 563                        | 12 421         | 35.94        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                         |             | 120            | 502                           | 622            | 123.83       |
| Autres achats et charges externes *                                  |                         |             | 281 937        | 450 176                       | 168 239        | 37.37        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                |                         |             | 12 662         | 28 579                        | 15 917         | 55.69        |
| Salaires et traitements                                              |                         |             | 155 374        | 226 057                       | 70 684         | 31.27        |
| Charges sociales                                                     |                         |             | 42 463         | 104 813                       | 62 350         | 59.49        |
| Dotations d'exploitation                                             |                         |             |                |                               |                |              |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   |                         |             | 4 115          | 6 473                         | 2 358          | 36.42        |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                         |             |                |                               |                |              |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       |                         |             |                |                               |                |              |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   |                         |             |                |                               |                |              |
| Autres charges                                                       |                         |             | 36 984         | 59 431                        | 22 447         | 37.77        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         |                         |             | <b>736 743</b> | <b>1 199 911</b>              | <b>463 168</b> | <b>38.60</b> |
| <b>I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                            |                         |             | <b>49 397</b>  | <b>92 825</b>                 | <b>43 428</b>  | <b>46.79</b> |
| <b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>      |                         |             |                |                               |                |              |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                          |                         |             |                |                               |                |              |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                           |                         |             |                |                               |                |              |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

355  
4 872

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Écart N / N-1  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                              |                            |                               | Euros          | %             |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                   |                            |                               |                |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                            |                               |                |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 4 937                      | 6 937                         | 2 000          | 28.83         |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                            |                               |                |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                            |                               |                |               |
| Différences positives de change                                              |                            |                               |                |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                            |                               |                |               |
| <b>TOTAL V</b>                                                               | <b>4 937</b>               | <b>6 937</b>                  | <b>2 000</b>   | <b>28.83</b>  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                   |                            |                               |                |               |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                               |                            |                               |                |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 2 468                      | 5 320                         | 2 851          | 53.60         |
| Différences négatives de change                                              |                            |                               |                |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                            |                               |                |               |
| <b>TOTAL VI</b>                                                              | <b>2 468</b>               | <b>5 320</b>                  | <b>2 851</b>   | <b>53.60</b>  |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                          | <b>2 469</b>               | <b>1 617</b>                  | <b>851</b>     | <b>52.63</b>  |
| <b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>51 865</b>              | <b>94 442</b>                 | <b>42 577</b>  | <b>45.08</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                |                            |                               |                |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 1 373                      | 355                           | 1 019          | 287.44        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                            |                               |                |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                            |                               |                |               |
| <b>TOTAL VII</b>                                                             | <b>1 373</b>               | <b>355</b>                    | <b>1 019</b>   | <b>287.44</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                               |                            |                               |                |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 100                        | 6 107                         | 6 007          | 98.36         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                            |                               |                |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions               | 183                        | 190                           | 7              | 3.85          |
| <b>TOTAL VIII</b>                                                            | <b>283</b>                 | <b>6 297</b>                  | <b>6 014</b>   | <b>95.50</b>  |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                   | <b>1 090</b>               | <b>5 943</b>                  | <b>7 033</b>   | <b>118.35</b> |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                            |                               |                |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 10 706                     | 17 022                        | 6 316          | 37.10         |
| <b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                          | <b>792 450</b>             | <b>1 300 027</b>              | <b>507 577</b> | <b>39.04</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>750 200</b>             | <b>1 228 550</b>              | <b>478 349</b> | <b>38.94</b>  |
| <b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>         | <b>42 250</b>              | <b>71 478</b>                 | <b>29 228</b>  | <b>40.89</b>  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 819

JC.L

JB

**DETAIL BILAN ACTIF**

| ACTIF                                                       | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                                                             | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12  | Euros         | %           |
| FONDS COMMERCIAL                                            | 53 357         | 53 357         |               |             |
| 20700000 FONDS COMMERCIAL                                   | 53 357         | 53 357         |               |             |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 21 426         | 18 707         | 2 720         | 14.54       |
| 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE                              | 99 640         | 95 522         | 4 118         | 4.31        |
| 28154000 AMORT DU MATERIEL ET OUTILLAGE                     | 78 214         | 76 816         | 1 398         | 1.82        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 3 221          | 795            | 2 426         | 305.34      |
| 21810000 INST. GEN.,AGT & AMEN. DIVERS                      | 57 177         | 54 366         | 2 811         | 5.17        |
| 21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE                      | 152            | 152            |               |             |
| 21840000 MOBILIER                                           | 15 771         | 15 771         |               |             |
| 28181000 AMORT AGENCEM.&AMENAGEMENT                         | 53 956         | 53 704         | 252           | 0.47        |
| 28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU                           | 152            | 152            |               |             |
| 28184000 AMORT MOBILIER                                     | 15 771         | 15 638         | 133           | 0.85        |
| CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS                    | 170 000        | 170 000        |               |             |
| 26770001 AUT CREANCES RATTACH.PARTICIP                      | 170 000        | 170 000        |               |             |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 15 832         | 15 832         |               |             |
| 27500001 DEPOTS VERSES A PLUS D'UN AN                       | 15 832         | 15 832         |               |             |
| <b>TOTAL II</b>                                             | <b>253 836</b> | <b>258 690</b> | <b>5 146</b>  | <b>1.99</b> |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS                      | 1 783          | 1 663          | 120           | 7.20        |
| 32600000 EMBALLAGES PERDUS                                  | 1 783          | 1 663          | 120           | 7.20        |
| MARCHANDISES                                                | 7 117          | 7 996          | 879           | 10.99       |
| 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES                             | 7 117          | 7 996          | 879           | 10.99       |
| AUTRES CREANCES                                             | 62 803         | 112 085        | 49 282        | 43.97       |
| 40960000 FOURNISSEUR,EMB & MAT A RENDRE                     | 825            | 884            | 59            | 6.72        |
| 40970000 FOURNISSEURS DEBITEURS                             |                | 464            | 464           | 100.00      |
| 40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON RECU                     | 8 913          | 8 887          | 26            | 0.29        |
| 42500000 PERSONNEL- AVANCES ET ACO                          |                | 20             | 20            | 100.00      |
| 42700000 PERSONNEL / OPPOSITION                             |                | 317            | 317           | 100.00      |
| 42850000 NOTE DE FRAIS DU PERSONNEL                         | 9              | 22             | 13            | 59.52       |
| 43870000 ORGAN SOCIAUX,PRDTS A RECEVOIR                     | 4 806          | 2 711          | 2 095         | 77.29       |
| 44412000 CREDIT IMPOT SUR DON                               |                | 873            | 873           | 100.00      |
| 44550000 ETAT,TVA CA3,CA4,CA12                              | 2 459          | 1 414          | 1 045         | 73.90       |
| 44565000 ETAT,TVA A RECUPERER(REGPT)                        | 89             | 43             | 46            | 107.78      |
| 44586408 TVA /FOURN CHARGES A PAYER                         | 4 297          | 4 193          | 104           | 2.48        |
| 44586438 TVA /ORGAN SOC CHARGES A PAYER                     |                | 593            | 593           | 100.00      |
| 44586518 TVA /FRAIS BANCAIRES A PAYER                       | 78             | 139            | 62            | 44.31       |
| 44588000 ETAT,TVA A REGULARISER                             | 163            |                | 163           |             |
| 46711000 MC DONALD'S "A2R"                                  |                | 6 918          | 6 918         | 100.00      |
| 46712000 MC DONALD'S "RN1"                                  |                | 10 652         | 10 652        | 100.00      |
| 46714000 MC DONALD'S "SDR"                                  | 41 034         | 41 014         | 20            | 0.05        |
| 46715000 MC DONALD'S "STEROMAX"                             |                | 5 954          | 5 954         | 100.00      |
| 46716000 MC DONALD'S "ST2R"                                 | 38             | 10 860         | 10 822        | 99.65       |
| 46718000 MC DONALD'S "LC2R"                                 | 61             | 4 029          | 3 968         | 98.48       |
| 46719000 MC DONALD'S "VL2R"                                 | 32             | 5 919          | 5 887         | 99.47       |
| 46719100 VLB                                                |                | 6 179          | 6 179         | 100.00      |

# ACTIF

| Exercice N°  | Exercice N-1  | Ecart N / N-1  |
|--------------|---------------|----------------|
| 31/07/2005 7 | 31/12/2004 12 | Euros %        |
| 220 445      | 64 483        | 155 963 241.87 |
| 21 374       | 12 637        | 8 737 69.14    |
| 198 170      | 50 760        | 147 410 290.40 |
| 901          | 1 085         | 184 16.96      |
| 20 278       | 20 717        | 439 2.12       |
| 20 278       | 20 717        | 439 2.12       |
| 312 426      | 206 943       | 105 483 50.97  |
| 576 262      | 465 634       | 110 629 23.76  |

JCL

JF

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |              |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                                            | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12  | Euros         | %            |
| CAPITAL                                    | 7 650          | 7 650          |               |              |
| 10130000 CAP.SOUSCRIT APPELE & VERSE       | 7 650          | 7 650          |               |              |
| RESERVE LEGALE                             | 765            | 765            |               |              |
| 10610000 RESERVE LEGALE                    | 765            | 765            |               |              |
| AUTRES RESERVES                            | 244 221        | 172 744        | 71 478        | 41.38        |
| 10680000 AUTRES RESERVES                   | 244 221        | 172 744        | 71 478        | 41.38        |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 42 250         | 71 478         | 29 228        | 40.89        |
| <b>TOTAL I</b>                             | <b>294 886</b> | <b>252 636</b> | <b>42 250</b> | <b>16.72</b> |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                | 615            | 1 289          | 673           | 52.25        |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER           | 615            | 1 289          | 673           | 52.25        |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 42             | 42             |               |              |
| 45510000 ASSOCIES,COMPTES COURANTS         | 42             | 42             |               |              |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES    | 136 419        | 125 652        | 10 766        | 8.57         |
| 40110000 FOURNISSEURS COLLECTIFS           | 109 873        | 99 849         | 10 024        | 10.04        |
| 40860000 FOURNISSEURS,CHARGES A PAYER      | 26 546         | 25 803         | 743           | 2.88         |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES                 | 95 828         | 85 392         | 10 435        | 12.22        |
| 42100700 REMUNERATIONS DUES JUILLET        | 18 852         |                | 18 852        |              |
| 42110000 PERSONNEL,REMUNERATIONS DUES      | 3 645          | 3 334          | 311           | 9.32         |
| 42820000 PROVISION CONGES A PAYER          | 21 528         | 17 294         | 4 235         | 24.49        |
| 42860100 PROV SALAIRES A PAYER             | 3 238          | 2 277          | 960           | 42.17        |
| 43110000 SECURITE SOCIALE                  | 8 142          | 4 750          | 3 392         | 71.41        |
| 43720000 ASSEDIC                           | 1 806          | 1 093          | 713           | 65.23        |
| 43740000 CAISSE DE PREVOYANCE GAN          | 150            | 404            | 254           | 62.92        |
| 43750000 CAISSE RETRAITE NC IREC           | 2 542          | 4 705          | 2 163         | 45.98        |
| 43770000 CAISSE RETRAITE REUNICA           | 123            | 359            | 235           | 65.61        |
| 43772000 CAISSE DE PREVOYANCE ISICA        | 30             | 137            | 108           | 78.35        |
| 43820000 PROV CHARGES/CONGES A PAYER       | 6 821          | 5 198          | 1 624         | 31.24        |
| 43860000 ORG SOC,AUTRES CHARGES A PAYER    |                | 2 852          | 2 852         | 100.00       |
| 43860100 PROV CHARGES SALAIRES A PAYER     | 971            | 569            | 402           | 70.61        |
| 43860200 PROV TAXE D'APPRENTISSAGE         | 825            | 1 211          | 386           | 31.87        |
| 43860400 PROV EFFORT CONSTRUCTION,         | 1 636          | 973            | 663           | 68.14        |
| 43860500 PROV FORMAT PROF CONTINUE         | 2 356          | 4 049          | 1 693         | 41.81        |
| 43861600 PROV ORGANIC NON DEDUCTIBLE       | 1 317          | 1 663          | 346           | 20.81        |
| 44410000 ETAT,IMPOTS SUR LES SOCIETES      | 1 918          | 11 736         | 9 818         | 83.66        |
| 44411000 ETAT,IS CONTRIBUTION 3%           | 158            | 352            | 194           | 55.11        |
| 44587409 TVA /FOURNIS AVOIRS A RECEVOIR    | 1 461          | 1 593          | 132           | 8.28         |
| 44588000 ETAT,TVA A REGULARISER            |                | 9 300          | 9 300         | 100.00       |
| 44860000 ETAT,CHARGE A PAYER DEDUCTIBLE    | 4 665          | 500            | 4 165         | 833.70       |
| 44860300 PROVISION TAXE PROFESSIONNELLE    | 13 644         | 11 044         | 2 600         | 23.54        |
| AUTRES DETTES                              | 48 473         | 622            | 47 851        | NS           |
| 46720000 CREDITEURS DIVERS                 | 41 242         |                | 41 242        |              |
| 46721000 MAC DONALD'S "A2R"                | 286            |                | 286           |              |
| 46722000 MC DONALD'S "RNI"                 | 713            |                | 713           |              |
| 46723000 BUREAUX FLANADES                  | 5 133          | 622            | 4 511         | 725.41       |
| 46725000 MC DONALD'S "STEROMAX"            | 10             |                | 10            |              |
| 46729100 MAC DONALD'S "VLB"                | 1 088          |                | 1 088         |              |

JC.L

JB

### DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                                  | Exercice N<br>31/07/2005 - 7 |               | Exercice N-1<br>31/12/2004 - 12 |               | Ecart N / N-1  |              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|
|                                                  |                              | %<br>CA       |                                 | %<br>CA       | Euros          | %            |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>       | <b>772 493</b>               | <b>100.00</b> | <b>1 233 114</b>                | <b>100.00</b> | <b>460 621</b> | <b>37.35</b> |
| VENTES DE MARCHANDISES                           | 756 303                      | 100.00        | 1 208 019                       | 100.00        | 451 716        | 37.39        |
| 70780610 RETROCESSION MARCHANDISES 5.5           | 1 919                        | 0.25          | 3 091                           | 0.26          | 1 172          | 37.91        |
| 70780650 RETROCESSION MARCHANDISES 19.6          | 432                          | 0.06          | 2 682                           | 0.22          | 2 251          | 83.91        |
| 70781610 VENTES DE MARCHANDISES 5.5              | 406 088                      | 53.69         | 641 890                         | 53.14         | 235 802        | 36.74        |
| 70781650 VENTES DE MARCHANDISES 19.6             | 347 865                      | 46.00         | 560 356                         | 46.39         | 212 491        | 37.92        |
| COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES            | 181 187                      | 23.96         | 289 317                         | 23.95         | 108 130        | 37.37        |
| 60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES                 | 879                          | 0.12          | 1 111                           | 0.09          | 233            | 20.93        |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS EXO           | 16                           | 0.00          | 62                              | 0.01          | 46             | 74.32        |
| 60788010 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 5.5           | 179 488                      | 23.73         | 288 335                         | 23.87         | 108 847        | 37.75        |
| 60788050 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 19.6          | 1 644                        | 0.22          | 2 122                           | 0.18          | 478            | 22.51        |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MSES            | 839                          | 0.11          | 2 313                           | 0.19          | 1 473          | 63.70        |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                         | <b>575 116</b>               | <b>76.04</b>  | <b>918 702</b>                  | <b>76.05</b>  | <b>343 586</b> | <b>37.40</b> |
| PRODUCTION VENDUE                                | 16 190                       | 100.00        | 25 095                          | 100.00        | 8 905          | 35.48        |
| 70602050 FACTURATION MAIN D'OEUVRE 19.6          |                              |               | 453                             | 1.81          | 453            | 100.00       |
| 70880150 LR SERVICE REMISE/VOLUMES 19.6          | 16 190                       | 100.00        | 24 642                          | 98.19         | 8 452          | 34.30        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                  | <b>16 190</b>                | <b>100.00</b> | <b>25 095</b>                   | <b>100.00</b> | <b>8 905</b>   | <b>35.48</b> |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 22 022                       | 136.02        | 35 065                          | 139.73        | 13 043         | 37.20        |
| 60261000 ACHATS PAPER-NO TVA                     | 21                           | 0.13          |                                 |               | 21             |              |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,60%                     | 22 120                       | 136.63        | 34 563                          | 137.73        | 12 442         | 36.00        |
| 60326000 VARIATION STOCKS PAPER                  | 120                          | 0.74          | 502                             | 2.00          | 622            | 123.83       |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                 | <b>5 832</b>                 | <b>36.02</b>  | <b>9 970</b>                    | <b>39.73</b>  | <b>4 138</b>   | <b>41.51</b> |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                       | <b>569 284</b>               | <b>73.69</b>  | <b>908 732</b>                  | <b>73.69</b>  | <b>339 447</b> | <b>37.35</b> |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES                 | 281 937                      | 36.50         | 450 176                         | 36.51         | 168 239        | 37.37        |
| 60611000 ELECTRICITE                             | 15 693                       | 2.03          | 25 014                          | 2.03          | 9 321          | 37.26        |
| 60612000 EAU                                     | 2 334                        | 0.30          | 4 200                           | 0.34          | 1 866          | 44.43        |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX           | 4 901                        | 0.63          | 7 538                           | 0.61          | 2 637          | 34.99        |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS              | 6 185                        | 0.80          | 1 545                           | 0.13          | 4 640          | 300.37       |
| 60639000 VAR STOCKS FOURN. EXPLOIT               | 134                          | 0.02          | 144                             | 0.01          | 278            | 193.36       |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                   | 784                          | 0.10          | 1 540                           | 0.12          | 756            | 49.10        |
| 61110000 ANALYSE ALIMENTAIRE                     | 567                          | 0.07          | 926                             | 0.08          | 359            | 38.78        |
| 61224400 CREDIT BAIL 6 CAISSES                   |                              |               | 1 819                           | 0.15          | 1 819          | 100.00       |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD                      | 77 577                       | 10.04         | 120 225                         | 9.75          | 42 647         | 35.47        |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AVOIR/HM             | 2 310                        | 0.30          | 3 648                           | 0.30          | 1 338          | 36.68        |
| 61420000 FRAIS CENTRES COMMERCIAUX               | 19 202                       | 2.49          | 34 208                          | 2.77          | 15 006         | 43.87        |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB          | 1 596                        | 0.21          | 350                             | 0.03          | 1 246          | 355.95       |
| 61521000 CONTRAT ENTRETIEN LOCAUX                | 18 894                       | 2.45          | 31 146                          | 2.53          | 12 252         | 39.34        |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE          | 4 212                        | 0.55          | 7 643                           | 0.62          | 3 431          | 44.89        |
| 61554100 CONTRAT ENTRETIEN REPARATION            | 8 376                        | 1.08          | 16 111                          | 1.31          | 7 735          | 48.01        |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE          | 402                          | 0.05          | 712                             | 0.06          | 310            | 43.57        |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES                 | 4 785                        | 0.62          | 8 561                           | 0.69          | 3 776          | 44.10        |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENT               | 203                          | 0.03          | 377                             | 0.03          | 175            | 46.33        |
| 62120000 PERSONNEL DE SECURITE                   | 15 226                       | 1.97          | 21 622                          | 1.75          | 6 396          | 29.58        |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN               |                              |               | 2 041                           | 0.17          | 2 041          | 100.00       |
| 62211000 REDEVANCE GIE                           | 29 291                       | 3.79          | 46 638                          | 3.78          | 17 347         | 37.19        |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR HM                  | 1 094                        | 0.14          | 2 442                           | 0.20          | 1 347          | 55.18        |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                         | Exercice N<br>31/07/2005 - 7 | %<br>CA      | Exercice N-1<br>31/12/2004 - 12 | %<br>CA      | Ecart N / N-1  |              |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                                         |                              |              |                                 |              | Euros          | %            |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE        | 37 698                       | 4.88         | 60 112                          | 4.87         | 22 415         | 37.29        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES          | 3 605                        | 0.47         | 6 000                           | 0.49         | 2 395          | 39.92        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES              | 3 261                        | 0.42         | 1 103                           | 0.09         | 2 158          | 195.53       |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE             | 35                           | 0.00         | 650                             | 0.05         | 616            | 94.69        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE         |                              |              | 1 817                           | 0.15         | 1 817          | 100.00       |
| 62351000 ACHATS NON COSTS               | 16 355                       | 2.12         | 31 943                          | 2.59         | 15 588         | 48.80        |
| 62352000 ACHATS PREMIUMS                | 628                          | 0.08         | 830                             | 0.07         | 202            | 24.36        |
| 62380000 POURBOIRES                     |                              |              | 1 256                           | 0.10         | 1 256          | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS      | 1 394                        | 0.18         | 2 526                           | 0.20         | 1 131          | 44.79        |
| 62510000 PARCMETRES                     | 12                           | 0.00         |                                 |              | 12             |              |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYE  | 3 758                        | 0.49         | 3 474                           | 0.28         | 284            | 8.17         |
| 62570000 RECEPTIONS                     | 419                          | 0.05         | 1 524                           | 0.12         | 1 105          | 72.51        |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS              | 404                          | 0.05         | 735                             | 0.06         | 330            | 44.99        |
| 62630120 TELECOM 34.19.83.42            | 702                          | 0.09         | 1 038                           | 0.08         | 336            | 32.41        |
| 62630320 TELECOM 34.19.43.20            | 350                          | 0.05         | 626                             | 0.05         | 277            | 44.20        |
| 62630420 TELECOM 39.90.32.34            | 289                          | 0.04         | 521                             | 0.04         | 232            | 44.51        |
| 62751000 FRAIS SUR REMISE TR            | 2 149                        | 0.28         | 3 298                           | 0.27         | 1 148          | 34.82        |
| 62752000 FRAIS SUR REMISE CB            | 2 677                        | 0.35         | 3 754                           | 0.30         | 1 077          | 28.69        |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES         | 1 500                        | 0.19         | 2 675                           | 0.22         | 1 175          | 43.94        |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES   | 15                           | 0.00         | 25                              | 0.00         | 10             | 41.68        |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                   | <b>287 347</b>               | <b>37.20</b> | <b>458 555</b>                  | <b>37.19</b> | <b>171 208</b> | <b>37.34</b> |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION              | 7 700                        | 1.00         |                                 |              | 7 700          |              |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION     | 7 700                        | 1.00         |                                 |              | 7 700          |              |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   | 12 662                       | 1.64         | 28 579                          | 2.32         | 15 917         | 55.69        |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE, ORGA     | 825                          | 0.11         | 1 211                           | 0.10         | 386            | 31.87        |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION, ORGAN     | 663                          | 0.09         | 973                             | 0.08         | 310            | 31.86        |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE, O     | 2 356                        | 0.30         | 5 068                           | 0.41         | 2 712          | 53.51        |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE           | 2 600                        | 0.34         | 11 995                          | 0.97         | 9 395          | 78.32        |
| 63512000 TAXES FONCIERES                | 4 165                        | 0.54         | 7 140                           | 0.58         | 2 975          | 41.67        |
| 63710000 ORGANIC, DEDUCTIBLE            | 2 047                        | 0.26         | 1 628                           | 0.13         | 419            | 25.74        |
| 63711000 ORGANIC, NON DEDUCTIBLE        | 346                          | 0.04         | 35                              | 0.00         | 381            | NS           |
| 63781000 REDEVANCE SACEM/SPRE/TV        | 343                          | 0.04         | 461                             | 0.04         | 118            | 25.65        |
| 63782000 TAXES SUR VENTES DVD           | 9                            | 0.00         | 67                              | 0.01         | 58             | 86.57        |
| SALAIRES DU PERSONNEL                   | 155 374                      | 20.11        | 226 057                         | 18.33        | 70 684         | 31.27        |
| 64102342 TVA S/AVT NATURE REPAS         | 261                          | 0.03         | 479                             | 0.04         | 219            | 45.66        |
| 64102349 AVT EN NATURE REPAS            | 4 422                        | 0.57         | 6 077                           | 0.49         | 1 655          | 27.23        |
| 64112000 SALAIRES FONCTIONS MANAGER     | 56 228                       | 7.28         | 98 780                          | 8.01         | 42 552         | 43.08        |
| 64113000 SALAIRES FONCTIONS EQUIPIER    | 86 613                       | 11.21        | 111 326                         | 9.03         | 24 713         | 22.20        |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE      | 1 434                        | 0.19         | 2 897                           | 0.23         | 1 463          | 50.50        |
| 64148000 INDEMNITE DE NETTOYAGE         | 1 220                        | 0.16         | 1 767                           | 0.14         | 547            | 30.97        |
| 64199800 PROV. SUR SALAIRES A PAYER     | 960                          | 0.12         | 115                             | 0.01         | 1 076          | 933.83       |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER       | 4 235                        | 0.55         | 4 845                           | 0.39         | 610            | 12.59        |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL           | 42 463                       | 5.50         | 54 721                          | 4.44         | 12 259         | 22.40        |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE    | 20 798                       | 2.69         | 31 573                          | 2.56         | 10 774         | 34.13        |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC             | 6 460                        | 0.84         | 3 763                           | 0.31         | 2 697          | 71.67        |
| 64540000 PARTS PATR PREVOYANCE GAN      | 756                          | 0.10         | 1 180                           | 0.10         | 424            | 35.95        |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE IREC       | 8 394                        | 1.09         | 12 324                          | 1.00         | 3 930          | 31.89        |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE REUNICA    | 568                          | 0.07         | 923                             | 0.07         | 354            | 38.41        |
| 64572000 PARTS PATR PREVOYANCE ISICA    | 245                          | 0.03         | 444                             | 0.04         | 199            | 44.75        |
| 64598000 PROV. CHARGES SUR SAL. A PAYER | 402                          | 0.05         | 29                              | 0.00         | 431            | NS           |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                          | Exercice N<br>31/07/2005 7 |              | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 |             | Ecart N / N-1 |               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|                                                          |                            | %<br>CA      |                               | %<br>CA     | Euros         | %             |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                     | 1 624                      | 0.21         | 1 398                         | 0.11        | 225           | 16.11         |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE                     | 1 588                      | 0.21         | 2 201                         | 0.18        | 613           | 27.86         |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                            | 1 627                      | 0.21         | 944                           | 0.08        | 682           | 72.26         |
| <b>CHARGES DE L'EXPLOITANT</b>                           |                            |              | 50 092                        | 4.06        | 50 092        | 100.00        |
| 64631000 COTISATION RETRAITE DEDUCTIBLE                  |                            |              | 49 259                        | 3.99        | 49 259        | 100.00        |
| 64640000 COTIS OBLIGAT ASS MALADIE                       |                            |              | 833                           | 0.07        | 833           | 100.00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                      | <b>84 549</b>              | <b>10.94</b> | <b>99 106</b>                 | <b>8.04</b> | <b>14 558</b> | <b>14.69</b>  |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>               | <b>1 476</b>               | <b>0.19</b>  | <b>2 577</b>                  | <b>0.21</b> | <b>1 100</b>  | <b>42.71</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                  | 1                          | 0.00         | 0                             | 0.00        | 0             | 44.44         |
| 75821000 ECART DE CAISSE                                 | 1 476                      | 0.19         | 2 576                         | 0.21        | 1 101         | 42.72         |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                | <b>36 984</b>              | <b>4.79</b>  | <b>59 431</b>                 | <b>4.82</b> | <b>22 447</b> | <b>37.77</b>  |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                               | 37 698                     | 4.88         | 60 112                        | 4.87        | 22 415        | 37.29         |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIR HM                      | 1 086                      | 0.14         | 1 770                         | 0.14        | 684           | 38.63         |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTES DE TIERS                   | 0                          | 0.00         | 0                             | 0.00        | 0             | 60.00         |
| 65821000 ECART DE CAISSE                                 | 372                        | 0.05         | 1 088                         | 0.09        | 716           | 65.83         |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSF</b> | <b>4 470</b>               | <b>0.58</b>  | <b>57 045</b>                 | <b>4.63</b> | <b>52 575</b> | <b>92.16</b>  |
| 79112749 AVANTAGES EN NATURE REPAS                       | 4 422                      | 0.57         | 6 077                         | 0.49        | 1 655         | 27.23         |
| 79116260 TRANSFERTS FRAIS POSTAUX                        |                            |              | 125                           | 0.01        | 125           | 100.00        |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(OR                       |                            |              | 3 443                         | 0.28        | 3 443         | 100.00        |
| 79116480 TRANSFERTS ATRES CHARGES PERSO                  | 48                         | 0.01         | 47 400                        | 3.84        | 47 352        | 99.90         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>                      | <b>4 115</b>               | <b>0.53</b>  | <b>6 473</b>                  | <b>0.52</b> | <b>2 358</b>  | <b>36.42</b>  |
| 68112000 DOT AMORT-IMMO. CORPORELLE                      | 4 115                      | 0.53         | 6 473                         | 0.52        | 2 358         | 36.42         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>49 397</b>              | <b>6.39</b>  | <b>92 825</b>                 | <b>7.53</b> | <b>43 428</b> | <b>46.79</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                               | <b>4 937</b>               | <b>0.64</b>  | <b>6 937</b>                  | <b>0.56</b> | <b>2 000</b>  | <b>28.83</b>  |
| 76240000 REVENUS DES PRETS                               | 4 937                      | 0.64         | 6 937                         | 0.56        | 2 000         | 28.83         |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                               | <b>2 468</b>               | <b>0.32</b>  | <b>5 320</b>                  | <b>0.43</b> | <b>2 851</b>  | <b>53.60</b>  |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                         | 46                         | 0.01         | 1 354                         | 0.11        | 1 309         | 96.63         |
| 66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES                      | 2 423                      | 0.31         | 3 965                         | 0.32        | 1 543         | 38.90         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                  | <b>51 865</b>              | <b>6.71</b>  | <b>94 442</b>                 | <b>7.66</b> | <b>42 577</b> | <b>45.03</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                            | <b>1 373</b>               | <b>0.18</b>  | <b>355</b>                    | <b>0.03</b> | <b>1 019</b>  | <b>287.44</b> |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR                   | 1 373                      | 0.18         | 355                           | 0.03        | 1 019         | 287.44        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                           | <b>283</b>                 | <b>0.04</b>  | <b>6 297</b>                  | <b>0.51</b> | <b>6 014</b>  | <b>95.50</b>  |
| 67121000 PENAL. AMENDES FISCALES ND                      | 1                          | 0.00         | 1 135                         | 0.09        | 1 134         | 99.91         |
| 67141000 FAUX BILLETS                                    |                            |              | 100                           | 0.01        | 100           | 100.00        |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPER                      | 99                         | 0.01         |                               |             | 99            |               |
| 67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTERIEUR                  |                            |              | 4 872                         | 0.40        | 4 872         | 100.00        |
| 68712000 DOT AMORT EXCEPT IMMOB CORPOR                   | 183                        | 0.02         | 190                           | 0.02        | 7             | 3.85          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                             | <b>1 090</b>               | <b>0.14</b>  | <b>5 943</b>                  | <b>0.48</b> | <b>7 033</b>  | <b>118.35</b> |

## IMPOT SUR LES BENEFICES

Dossier N° 000562 en Euros.

JCL

JEB

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                          | Exercice N°    | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                          | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12    | Euros          | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>756 303</b> | <b>1 208 019</b> | <b>451 716</b> | <b>37.39</b>  |
| 70780610 RETROCESSION MARCHANDISES 5.5                                   | 1 919          | 3 091            | 1 172          | 37.91         |
| 70780650 RETROCESSION MARCHANDISES 19.6                                  | 432            | 2 682            | 2 251          | 83.91         |
| 70781610 VENTES DE MARCHANDISES 5.5                                      | 406 088        | 641 890          | 235 802        | 36.74         |
| 70781650 VENTES DE MARCHANDISES 19.6                                     | 347 865        | 560 356          | 212 491        | 37.92         |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                     | <b>16 190</b>  | <b>25 095</b>    | <b>8 905</b>   | <b>35.48</b>  |
| 70602050 FACTURATION MAIN D'OEUVRE 19.6                                  |                | 453              | 453            | 100.00        |
| 70880150 LR SERVICE REMISE/VOLUMES 19.6                                  | 16 190         | 24 642           | 8 452          | 34.30         |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                            | <b>772 493</b> | <b>1 233 114</b> | <b>460 621</b> | <b>37.35</b>  |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>7 700</b>   |                  | <b>7 700</b>   |               |
| 74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                      | 7 700          |                  | 7 700          |               |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>  | <b>4 470</b>   | <b>57 045</b>    | <b>52 575</b>  | <b>92.16</b>  |
| 79112749 AVANTAGES EN NATURE REPAS                                       | 4 422          | 6 077            | 1 655          | 27.23         |
| 79116260 TRANSFERTS FRAIS POSTAUX                                        |                | 125              | 125            | 100.00        |
| 79116330 TRANSFERTS I & T/REMUN(OR                                       |                | 3 443            | 3 443          | 100.00        |
| 79116480 TRANSFERTS ATRES CHARGES PERSO                                  | 48             | 47 400           | 47 352         | 99.90         |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                   | <b>1 476</b>   | <b>2 577</b>     | <b>1 100</b>   | <b>42.71</b>  |
| 75820000 ALIGNTS(PROFITS)CPTES DE TIERS                                  | 1              | 0                | 0              | 44.44         |
| 75821000 ECART DE CAISSE                                                 | 1 476          | 2 576            | 1 101          | 42.72         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                 | <b>786 140</b> | <b>1 292 735</b> | <b>506 596</b> | <b>39.19</b>  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                                            | <b>180 308</b> | <b>288 206</b>   | <b>107 898</b> | <b>37.44</b>  |
| 60788000 ACHATS APPROVISIONNEMENTS EXO                                   | 16             | 62               | 46             | 74.32         |
| 60788010 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 5.5                                   | 179 488        | 288 335          | 108 847        | 37.75         |
| 60788050 ACHATS APPROVISIONNEMENTS 19.6                                  | 1 644          | 2 122            | 478            | 22.51         |
| 60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS DE MSES                                    | 839            | 2 313            | 1 473          | 63.70         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                 | <b>879</b>     | <b>1 111</b>     | <b>233</b>     | <b>20.93</b>  |
| 60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES                                         | 879            | 1 111            | 233            | 20.93         |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>         | <b>22 141</b>  | <b>34 563</b>    | <b>12 421</b>  | <b>35.94</b>  |
| 60261000 ACHATS PAPER-NO TVA                                             | 21             |                  | 21             |               |
| 60261050 ACHATS PAPER 19,60%                                             | 22 120         | 34 563           | 12 442         | 36.00         |
| <b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b> | <b>120</b>     | <b>502</b>       | <b>622</b>     | <b>123.83</b> |
| 60326000 VARIATION STOCKS PAPER                                          | 120            | 502              | 622            | 123.83        |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                 | <b>281 937</b> | <b>450 176</b>   | <b>168 239</b> | <b>37.37</b>  |
| 60611000 ELECTRICITE                                                     | 15 693         | 25 014           | 9 321          | 37.26         |
| 60612000 EAU                                                             | 2 334          | 4 200            | 1 866          | 44.43         |
| 60632000 PRODUITS ENTRETIEN DES LOCAUX                                   | 4 901          | 7 538            | 2 637          | 34.99         |
| 60638000 FOURN ENTRET EQUIPT DIVERS                                      | 6 185          | 1 545            | 4 640          | 300.37        |
| 60639000 VAR STOCKS FOURN. EXPLOIT                                       | 134            | 144              | 278            | 193.36        |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU                                           | 784            | 1 540            | 756            | 49.10         |
| 61110000 ANALYSE ALIMENTAIRE                                             | 567            | 926              | 359            | 38.78         |
| 61224400 CREDIT BAIL 6 CAISSES                                           |                | 1 819            | 1 819          | 100.00        |
| 61320000 REDEVANCE STANDARD                                              | 77 577         | 120 225          | 42 647         | 35.47         |
| 61329000 REDEVANCE STANDARD AVOIR/HM                                     | 2 310          | 3 648            | 1 338          | 36.68         |
| 61420000 FRAIS CENTRES COMMERCIAUX                                       | 19 202         | 34 208           | 15 006         | 43.87         |

JC.L

JB

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                              | Exercice N°1   | Exercice N°1   | Ecart N / N-1 |              |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                                              | 31/07/2005     | 31/12/2004     | Euros         | %            |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION SUR IMMOB      | 1 596          | 350            | 1 246         | 355.95       |
| 61521000 CONTRAT ENTRETIEN LOCAUX            | 18 894         | 31 146         | 12 252        | 39.34        |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE      | 4 212          | 7 643          | 3 431         | 44.89        |
| 61554100 CONTRAT ENTRETIEN REPARATION        | 8 376          | 16 111         | 7 735         | 48.01        |
| 61557100 MAINTENANCE MATER INFORMATIQUE      | 402            | 712            | 310           | 43.57        |
| 61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES             | 4 785          | 8 561          | 3 776         | 44.10        |
| 61640000 RESPONSABILITE CIVILE ENT           | 203            | 377            | 175           | 46.33        |
| 62120000 PERSONNEL DE SECURITE               | 15 226         | 21 622         | 6 396         | 29.58        |
| 62140000 PERSON DETACH OU PRETE EN           |                | 2 041          | 2 041         | 100.00       |
| 62211000 REDEVANCE GIE                       | 29 291         | 46 638         | 17 347        | 37.19        |
| 62211900 REDEVANCE GIE AVOIR HM              | 1 094          | 2 442          | 1 347         | 55.18        |
| 62212000 CONVENTION D'ASSISTANCE             | 37 698         | 60 112         | 22 415        | 37.29        |
| 62265000 HONORAIRES COMPTABLES               | 3 605          | 6 000          | 2 395         | 39.92        |
| 62267000 AUTRES HONORAIRES                   | 3 261          | 1 103          | 2 158         | 195.53       |
| 62300000 FRAIS DE PUBLICITE                  | 35             | 650            | 616           | 94.69        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE              |                | 1 817          | 1 817         | 100.00       |
| 62351000 ACHATS NON COSTS                    | 16 355         | 31 943         | 15 588        | 48.80        |
| 62352000 ACHATS PREMIUMS                     | 628            | 830            | 202           | 24.36        |
| 62380000 POURBOIRES                          |                | 1 256          | 1 256         | 100.00       |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS           | 1 394          | 2 526          | 1 131         | 44.79        |
| 62510000 PARCMETRES                          | 12             |                | 12            |              |
| 62511000 VOYAGE ET DEPLACEMENT EMPLOYE       | 3 758          | 3 474          | 284           | 8.17         |
| 62570000 RECEPTIONS                          | 419            | 1 524          | 1 105         | 72.51        |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                   | 404            | 735            | 330           | 44.99        |
| 62630120 TELECOM 34.19.83.42                 | 702            | 1 038          | 336           | 32.41        |
| 62630320 TELECOM 34.19.43.20                 | 350            | 626            | 277           | 44.20        |
| 62630420 TELECOM 39.90.32.34                 | 289            | 521            | 232           | 44.51        |
| 62751000 FRAIS SUR REMISE TR                 | 2 149          | 3 298          | 1 148         | 34.82        |
| 62752000 FRAIS SUR REMISE CB                 | 2 677          | 3 754          | 1 077         | 28.69        |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES              | 1 500          | 2 675          | 1 175         | 43.94        |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES        | 15             | 25             | 10            | 41.68        |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>12 662</b>  | <b>28 579</b>  | <b>15 917</b> | <b>55.69</b> |
| 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE,ORGA           | 825            | 1 211          | 386           | 31.87        |
| 63340000 EFFORT CONSTRUCTION,ORGAN           | 663            | 973            | 310           | 31.86        |
| 63350000 FORMAT PROFESS CONTINUE,O           | 2 356          | 5 068          | 2 712         | 53.51        |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE                | 2 600          | 11 995         | 9 395         | 78.32        |
| 63512000 TAXES FONCIERES                     | 4 165          | 7 140          | 2 975         | 41.67        |
| 63710000 ORGANIC,DEDUCTIBLE                  | 2 047          | 1 628          | 419           | 25.74        |
| 63711000 ORGANIC,NON DEDUCTIBLE              | 346            | 35             | 381           | NS           |
| 63781000 REDEVANCE SACEM/SPRE/TV             | 343            | 461            | 118           | 25.65        |
| 63782000 TAXES SUR VENTES DVD                | 9              | 67             | 58            | 86.57        |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>               | <b>155 374</b> | <b>226 057</b> | <b>70 684</b> | <b>31.27</b> |
| 64102342 TVA S/AVT NATURE REPAS              | 261            | 479            | 219           | 45.66        |
| 64102349 AVT EN NATURE REPAS                 | 4 422          | 6 077          | 1 655         | 27.23        |
| 64112000 SALAIRES FONCTIONS MANAGER          | 56 228         | 98 780         | 42 552        | 43.08        |
| 64113000 SALAIRES FONCTIONS EQUIPIER         | 86 613         | 111 326        | 24 713        | 22.20        |
| 64141000 INDEMNITE DE CARTE ORANGE           | 1 434          | 2 897          | 1 463         | 50.50        |
| 64148000 INDEMNITE DE NETTOYAGE              | 1 220          | 1 767          | 547           | 30.97        |
| 64199800 PROV. SUR SALAIRES A PAYER          | 960            | 115            | 1 076         | 933.83       |
| 64199900 PROVISION CONGES A PAYER            | 4 235          | 4 845          | 610           | 12.59        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                        | Exercice N     | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                        | 31/07/2005 7   | 31/12/2004 12    | Euros          | %             |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                                | <b>42 463</b>  | <b>104 813</b>   | <b>62 350</b>  | <b>59.49</b>  |
| 64510000 PARTS PATR SECURITE SOCIALE                                   | 20 798         | 31 573           | 10 774         | 34.13         |
| 64520000 PARTS PATR ASSEDIC                                            | 6 460          | 3 763            | 2 697          | 71.67         |
| 64540000 PARTS PATR PREVOYANCE GAN                                     | 756            | 1 180            | 424            | 35.95         |
| 64550000 PARTS PATR RETRAITE IREC                                      | 8 394          | 12 324           | 3 930          | 31.89         |
| 64570000 PARTS PATR RETRAITE REUNICA                                   | 568            | 923              | 354            | 38.41         |
| 64572000 PARTS PATR PREVOYANCE ISICA                                   | 245            | 444              | 199            | 44.75         |
| 64598000 PROV. CHARGES SUR SAL. A PAYER                                | 402            | 29               | 431            | NS            |
| 64599000 PROV CHARGES CONGES A PAYER                                   | 1 624          | 1 398            | 225            | 16.11         |
| 64631000 COTISATION RETRAITE DEDUCTIBLE                                |                | 49 259           | 49 259         | 100.00        |
| 64640000 COTIS OBLIGAT ASS MALADIE                                     |                | 833              | 833            | 100.00        |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE                                   | 1 588          | 2 201            | 613            | 27.86         |
| 64811000 VETEMENTS DE TRAVAIL                                          | 1 627          | 944              | 682            | 72.26         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>                | <b>4 115</b>   | <b>6 473</b>     | <b>2 358</b>   | <b>36.42</b>  |
| 68112000 DOT AMORT-IMMO. CORPORELLE                                    | 4 115          | 6 473            | 2 358          | 36.42         |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                                  | <b>36 984</b>  | <b>59 431</b>    | <b>22 447</b>  | <b>37.77</b>  |
| 65110000 REDEVANCE SERVICE                                             | 37 698         | 60 112           | 22 415         | 37.29         |
| 65119000 REDEVANCE SERVICE AVOIR HM                                    | 1 086          | 1 770            | 684            | 38.63         |
| 65820000 ALIGNMTS(PERTE)CPTE DE TIERS                                  | 0              | 0                | 0              | 60.00         |
| 65821000 ECART DE CAISSE                                               | 372            | 1 088            | 716            | 65.83         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                | <b>736 743</b> | <b>1 199 911</b> | <b>463 168</b> | <b>38.60</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>49 397</b>  | <b>92 825</b>    | <b>43 428</b>  | <b>46.79</b>  |
| <b>PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE</b> | <b>4 937</b>   | <b>6 937</b>     | <b>2 000</b>   | <b>28.83</b>  |
| 76240000 REVENUS DES PRETS                                             | 4 937          | 6 937            | 2 000          | 28.83         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                                   | <b>4 937</b>   | <b>6 937</b>     | <b>2 000</b>   | <b>28.83</b>  |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                                  | <b>2 468</b>   | <b>5 320</b>     | <b>2 851</b>   | <b>53.60</b>  |
| 66120000 INTERETS DES DECOUVERTS                                       | 46             | 1 354            | 1 309          | 96.63         |
| 66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES                                    | 2 423          | 3 965            | 1 543          | 38.90         |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                                   | <b>2 468</b>   | <b>5 320</b>     | <b>2 851</b>   | <b>53.60</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                              | <b>2 469</b>   | <b>1 617</b>     | <b>851</b>     | <b>52.63</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                   | <b>51 865</b>  | <b>94 442</b>    | <b>42 577</b>  | <b>45.08</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>                | <b>1 373</b>   | <b>355</b>       | <b>1 019</b>   | <b>287.44</b> |
| 77210000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR                                 | 1 373          | 355              | 1 019          | 287.44        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                | <b>1 373</b>   | <b>355</b>       | <b>1 019</b>   | <b>287.44</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>               | <b>100</b>     | <b>6 107</b>     | <b>6 007</b>   | <b>98.36</b>  |
| 67121000 PENAL. AMENDES FISCALES ND                                    | 1              | 1 135            | 1 134          | 99.91         |
| 67141000 FAUX BILLETS                                                  |                | 100              | 100            | 100.00        |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT OPER                                    | 99             |                  | 99             |               |
| 67210000 PERTES SUR EXERCICES ANTERIEUR                                |                | 4 872            | 4 872          | 100.00        |

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

|                                                                                                          | Exercice N<br>31/07/2005 7 | Exercice N-1<br>31/12/2004 12 | Ecart N/N-1<br>Euros | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS<br>68712000 DOT AMORT EXCEPT IMMOB CORPOR | 183                        | 190                           | 7                    | 3.85          |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                 | <b>283</b>                 | <b>6 297</b>                  | <b>6 014</b>         | <b>95.50</b>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                             | <b>1 090</b>               | <b>5 943</b>                  | <b>7 033</b>         | <b>118.35</b> |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                                                                                 | 10 548                     | 17 258                        | 6 710                | 38.88         |
| 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES                                                                         | 158                        | 518                           | 360                  | 69.50         |
| 69511000 CONTRIBUTIONS EXCEPT. 3%                                                                        |                            | 754                           | 754                  | 100.00        |
| 69512000 CREDIT IMPOT SUR DONS                                                                           |                            |                               |                      |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                                                | <b>792 450</b>             | <b>1 300 027</b>              | <b>507 577</b>       | <b>39.04</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                                 | <b>750 200</b>             | <b>1 228 550</b>              | <b>478 349</b>       | <b>38.94</b>  |
| <b>BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>                                                            | <b>42 250</b>              | <b>71 478</b>                 | <b>29 228</b>        | <b>40.89</b>  |

DE FRANCE

J.C.L. J.B.