

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES

BP 229
28004 CHARTRES CEDEX
TEL 02.37.84.00.25
MINITEL 08.36.29.11.11 - FAX 02.37.84.02.75

ME ARLY GUYOT
AVOCAT
30 PLACE DES HALLES
28000 CHARTRES

V/REF :
N/REF : 96 B 343 / 2004-A-1273

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 25/06/2004, SOUS LE NUMERO 2004-A-1273,
rapport du commissaire à la transformation du 14/06/2004

CONCERNANT LA SOCIETE

A2 CONCEPT SARL.
Société à responsabilité limitée
ZONE ARTISANALE DES PETITES RUELLES
28130 ST PIAT

R.C.S. CHARTRES 409 402 054 (96 B 343)

LE GREFFIER



A2 CONCEPT SARL
ZA des petites Ruelles
28130 – SAINT PIAT

RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION

M.BERLUCCHI Robert
3, Place Mésirard
28100 – DREUX
Commissaire aux comptes

M. BERLUCCHI Robert
Expert-Comptable / Commissaire aux comptes
Compagnie Régionale de Versailles
3, Place Mésirard - 28100 DREUX
Tél. 02 37 46 79 42 - Fax 02 37 42 64 72
SIRET 438 345 651 00018

**RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION SUR LA
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
A2 CONCEPT , EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE.**

A l'assemblée générale extraordinaire du 2 Juillet 20004.

En exécution de la mission de commissaire à la transformation qui nous a été confiée, en application des dispositions de l'article L. 223-43 du Code de commerce, par décision unanime des associés réunis en assemblée générale mixte en date du 28 Mai 2004, nous avons établi le présent rapport sur la situation de votre société.

Nous avons effectué nos travaux dans le cadre d'un examen limité, complété de contrôles particuliers, selon les normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à contrôler les éléments constitutifs du patrimoine de la société en terme d'existence, d'appartenance et d'évaluation, et à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social..

La synthèse de notre analyse sur la situation de la société au 31 Mai 2004, annexée au présent rapport, est la suivante:

- **Contrôles comptables et financiers :**

L'analyse de la situation comptable et financière de votre société appelle les remarques suivantes :

- le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social
- l'endettement est restreint
- la trésorerie est positive
- l'activité est en progression sensible
- la valeurs des biens composant l'actif social n'appelle aucune observation de notre part
- les événements postérieurs au dernier exercice clos ne remettent pas en cause les éléments ci-dessus.

- **Contrôles juridiques :**

- les obligations légales liées à la nouvelle structure juridique relatives au nombre d'actionnaires et au montant du capital social sont satisfaites
- nous prenons acte de l'absence d'un quelconque avantage particulier pouvant exister au profit d'associés ou de tiers.

Dans le cadre de la transformation envisagée, la situation de votre société, telle qu'elle est analysée ci-dessus, n'appelle pas d'observation de notre part, en particulier au regard de la continuité de l'exploitation.

Fait à Dreux
Le 14 Juin 2004

M. BERLUCCHI Robert
Expert-Comptable / Commissaire aux comptes
Compagnie Régionale de Versailles
3, Place Mésirard - 28100 DREUX
Tél. 02 37 46 79 42 - Fax 02 37 42 64 72
SIRET 438 345 951 00018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Berlucchi', written over a horizontal line.

SARL A2 CONCEPT

Etats de synthèse au 31/05/2004

25/06/2004

Bilan Actif

-1-

EURO

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/05/04	Net au 30/06/03
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
* ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
Frais d'établissement	419	419		
Frais de recherche & develop.				
Concessions, brevets	2 737	2 737		
Fonds commercial				
Autres immob.incorp/av. acpt.				
<u>Immobil. corporelles</u>				
Terrains	6 936		6 936	6 936
Constructions	41 847	8 466	33 380	35 939
Inst.techn.mat.et out.indust.	19 413	6 240	13 173	2 126
Autres immobilisations corp.	15 950	5 247	10 703	12 456
Immob. en cours / av. acptes				
<u>Immobil. financières</u>				
Participations & créances rat				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financ	60		60	60
Total	87 384	13 910	64 253	57 549
* ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>				
Matières premières, approvis.	832		832	1 195
En cours de product. de biens				
En cours de product. de serv.				
Produits interméd. et finis				
Marchandises				
<u>Créances</u>				
Clients et comptes rattachés	267 133		267 133	86 611
Fournisseurs débiteurs				218
Personnel				
Etat impôts sur bénéfices	16 715		16 715	
Etat taxes sur chif.affair.	206 848		206 848	5 634
Autres créances	2 124		2 124	2 397
<u>Divers</u>				
Avances & acptes versés s/com				2 000
Valeurs mobilières de placem.	11 217		11 217	11 217
Disponibilités	305 813		305 813	319 575
Total	870 682		870 682	628 351
* COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	55		55	238
Charges à répart./plus.exerc.				
Primes de rembt des oblig.				
Ecart de conversion actif				
Total	55		55	238
TOTAL ACTIF			874 997	486 609

ASTRE SFO

40002

SARL A2 CONCEPT

Etats de synthèse au 31/05/2004

25/06/2004

BILAN PASSIF-2-
EURO

	Net au 31/05/04	Net au 30/06/03
* CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individ.	42 500	27 200
Primes d'émission, fusion, app.		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 720	2 720
Réserves statu. ou contract.		
Réserves réglementées		
Autres réserves	73 677	33 061
Report à nouveau		
Résultat exercice	205 767	55 916
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	324 665	118 897
* AUTRES FONDS PROPRES		
Prod. d'émission titr. particip.		
Avances conditionnées		
Total		
* PROV. / RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
* DETTES		
Emprunts obligat. convert.		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes établ. créd.		
. Emprunts	40 433	45 729
. Découvert, concours bancaires		38
Emprunts et dettes financ. div.		
. Divers		
. Associés		
Av. & acptes recus/cdes en crs		9 257
Dettes fournisseurs/cpts rat.	254 745	215 699
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	6 515	25 291
. Organismes sociaux	8 800	25 946
. Etat impôts sur bénéfices		14 998
. Etat taxes sur chif. affair.	239 832	28 423
. Etat obligations caution.		
. Autres dettes fiscal. & soc.		1 854
Dettes/immob. et cpts rattac.		
Autres dettes		473
Total	550 326	367 712
* COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	874 991	486 609

ASTRE SFO

40002

SARL A2 CONCEPT

Etats de synthèse au 31/05/2004

25/06/2004

DETAIL BILAN ACTIF

-3-
EURO

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/05/04	Net au 30/06/03
* ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
201000 FRAIS DE CONSTITUTION F	419.38			419.38
280100 AMORT.FRAIS D'ETABLIS.		419.38		-419.38
<u>Frais d'établissement</u>	<u>419.38</u>	<u>419.38</u>		
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	2 737.31			3 929.35
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENC		2 737.31		-3 929.35
<u>Concessions, brevets</u>	<u>2 737.31</u>	<u>2 737.31</u>		
<u>Immobil. corporelles</u>				
211000 TERRAIN	6 936.43			6 936.43
<u>Terrains</u>	<u>6 936.43</u>		<u>6 936.43</u>	<u>6 936.43</u>
213100 CONSTRUCTIONS	41 847.26			41 847.26
281310 AMORTIS CONSTRUCTION		8 466.67		-5 908.06
<u>Constructions</u>	<u>41 847.26</u>	<u>8 466.67</u>	<u>33 380.59</u>	<u>35 939.20</u>
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	19 413.31			4 413.31
281540 AMORT.MAT.& OUTILLAGE		6 240.13		-2 286.44
<u>Inst.techn.mat.et out.indust.</u>	<u>19 413.31</u>	<u>6 240.13</u>	<u>13 173.18</u>	<u>2 126.87</u>
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	7 251.98			5 476.23
218300 MATERIEL DE BUREAU	8 698.62			10 862.92
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		1 363.71		-680.73
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		3 883.78		-3 201.73
<u>Autres immobilisations corn.</u>	<u>15 950.60</u>	<u>5 247.49</u>	<u>10 703.11</u>	<u>12 456.69</u>
<u>Immobil. financières</u>				
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	60.00			60.00
<u>Autres immobilisations financ</u>	<u>60.00</u>		<u>60.00</u>	<u>60.00</u>
Total	87 364.29	22 440.98	64 923.31	57 519.19
* ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>				
310000 MATIERES PREMIERES	832.50			1 195.25
<u>Matières premières, approvia.</u>	<u>832.50</u>		<u>832.50</u>	<u>1 195.25</u>
<u>Créances</u>				
...				

ASTRE SFO

40002

Etat de synthèse au 31/05/2004

SARL A2 CONCEPT

25/06/2004

DETAIL BILAN ACTIF

-4
EURO

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/05/04	Net au 30/06/03
411000 CLIENTS <u>Clients et comptes rattachés</u>	267 133.45 <u>267 133.45</u>		<u>267 133.45</u>	86 611.84 <u>86 611.84</u>
409700 AVOIR NON PARVENUES <u>Fournisseurs débiteurs</u>				218.93 <u>218.93</u>
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES <u>Etat impôts sur bénéfices</u>	16 715.00 <u>16 715.00</u>		<u>16 715.00</u>	
445510 TVA A DECAISSER	6 907.00			5 209.84
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ACHATS F	314.19			
445726 CA3 CA4	195 771.00			425.09
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES <u>Etat taxes sur chif.affair.</u>	3 855.82 <u>206 848.01</u>		<u>206 848.01</u>	<u>5 634.93</u>
468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC <u>Autres créances</u>	2 124.13 <u>2 124.13</u>		<u>2 124.13</u>	2 397.56 <u>2 397.56</u>
<u>Divers</u>				
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES <u>Avances & acptes versés s/com</u>				2 000.00 <u>2 000.00</u>
503150 TITRES DE PLACEMENT F <u>Valeurs mobilières de placem.</u>	11 217.24 <u>11 217.24</u>		<u>11 217.24</u>	11 217.24 <u>11 217.24</u>
511000 CHEQUE A ENCAISSER	999.48			688.00
512010 BPROP F	141 567.35			109 904.31
512020 CREDIT MUTUEL F	115 347.64			161 686.64
512050 COMPTE DEPOTS	45 600.00			45 600.00
531000 CAISSE F	1 742.04			1 146.47
531001 CAISSE DM F	397.89			397.89
531002 CAISSE DOLLAR F	152.65			152.65
531003 CAISSE SUISSE	6.04			
<u>Disponibilités</u>	<u>305 813.09</u>		<u>305 813.09</u>	<u>319 575.96</u>
Total	619 682.42		619 682.42	428 854.71
<u>* COMPTES DE REGULARISATION</u>				
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	55.00			87.73
486115 ENT MAINTENANCE F				151.12
486160 ASSURANCES				
<u>Charges constatées d'avance</u>	<u>55.00</u>		<u>55.00</u>	<u>238.85</u>
Total	55.00		55.00	238.85
TOTAL ACTIF			674 737.42	486 609.75

ASTRE SFO

40002

SARL A2 CONCEPT

Etats de synthèse au 31/05/2004

25/06/2004

DETAIL BILAN PASSIF

-5-
EURO

		Net au 31/05/04	Net au 30/06/03
	* CAPITAUX PROPRES		
101300	CAPITAL APPELE	42 500.00	27 200.00
	<u>Capital social ou individ.</u>	<u>42 500.00</u>	<u>27 200.00</u>
106100	RESERVES LEGALES	2 720.00	2 720.00
	<u>Réserve légale</u>	<u>2 720.00</u>	<u>2 720.00</u>
106800	AUTRES RESERVES	73 677.71	33 061.40
	<u>Autres réserves</u>	<u>73 677.71</u>	<u>33 061.40</u>
	<u>Résultat exercice</u>	<u>285 767.41</u>	<u>55 916.31</u>
	<u>Total</u>	<u>331 655.62</u>	<u>118 897.71</u>
	* AUTRES FOND PROPRES		
	<u>Total</u>		
	* PROV./ RISQUES ET CHARGES		
	<u>Total</u>		
	* DETTES		
164001	EMPRUNT 350 000	40 433.07	44 340.70
164002	EMPRUNT 5000 STORES		1 388.99
	<u>Emprunts</u>	<u>40 433.07</u>	<u>45 729.69</u>
518600	BANQUES INTERETS COURUS		38.15
	<u>Découvert, concours bancaires</u>		<u>38.15</u>
419100	CLIENTS ACPTES S/COMMANDE		9 257.00
	<u>Av. & acptes reçus/cdes en crs</u>		<u>9 257.00</u>
401000	FOURNISSEURS	231 117.23	213 278.25
408101	ACHATS MATIERES PREMIERES	21 915.02	328.19
408102	EDF	119.60	47.84
408106	FNP EAU F	100.00	90.00
408126	HONORAIRES N/PARVENUS	584.84	639.38
408128	HON. JURIDIQUES N/PARVENUS F	789.36	777.40
408162	TELECOMMUNICATIONS	119.60	538.20
	<u>Dettes fournisseurs/cpts rat.</u>	<u>254 745.65</u>	<u>215 699.26</u>
421000	PERS. REMUNERATIONS DURS	5 015.07	
421004	SAL BETTY MJ		531.18
428200	CONGES A PAYER		3 160.48
...			

ASTRE SFO

40002

SARL AZ CONCEPT

Etats de synthèse au 31/05/2004

25/06/2004

DETAIL BILAN PASSIF

-6-
EURO

		Net au 31/05/04	Net au 30/06/03
428600	AUTRES CHARG. PERS. A PAYER <u>.Personnel</u>	1 500.00 <u>6 515.07</u>	21 600.00 <u>25 291.66</u>
431000	SECURITE SOCIALE	5 704.00	7 353.00
437010	RETRAITE CADRES F	1 212.00	818.50
437020	RETRAITE N/CADRES	601.00	1 042.80
437030	ASSEDIC	319.00	73.00
437050	AGFF	289.00	347.46
437060	LA MONDIALE		5 291.84
438200	ORG.SOC. CH./CONGES PAYES		1 300.34
438600	A PAYER CS SUR PRIME <u>.Organismes sociaux</u>	675.00 <u>8 800.00</u>	9 720.00 <u>25 946.94</u>
444000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES <u>.Etat impôts sur bénéfices</u>		14 998.00 <u>14 998.00</u>
445510	TVA A DECAISSER		17 114.00
445725	TVA COLLECTEE 19.60	228 522.70	
445730	TVA S/DUS CLIENTS <u>.Etat taxes sur chif. affair.</u>	11 309.62 <u>239 832.32</u>	11 309.62 <u>28 423.62</u>
448610	TAXE APPRENTISSAGE		186.00
448620	TAXE PROFESIONNELLE		800.00
448625	TAXE FONCIERE		425.00
448630	FORMATION CONTINUE <u>.Autres dettes fiscal. & soc.</u>		443.72 <u>1 854.72</u>
468670	TAXE ORGANIC <u>Autres dettes</u>		473.00 <u>473.00</u>
	Total	550 326.70	367 712.04
	<u>* COMPTES DE REGULARISATION</u>		
	TOTAL PASSIF	550 326.70	367 712.04

ASTRE SFO

40002

SARL A2 CONCEPT

Etats de synthèse au 31/05/2004

25/06/2004

COMPTES DE RESULTAT

-I-

EURO

	du 01/07/03 au 31/05/04	% C.A.	du 01/07/02 au 30/06/03	% C.A.	Variation en valeur	
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 204 522	100.00	1 244 954	100.00	-40 432	-3
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	2 634	0.22	3 973	0.32	-1 339	-33
Total	1 207 156	100.22	1 248 928	100.32	-41 771	-3
CONSUMMATIONS M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock(m/ses)						
Achats de m.p. & aut.approv.	22 509	1.87	19 253	1.55	3 256	16
Variation de stock (m.p.)	362	0.03	-401	-0.03	763	
Autres achats & charges ext.	882 861	73.30	1 014 239	81.47	-131 378	-12
Total	905 733	75.19	1 033 092	82.98	-127 359	-12
MARGE SUR M/SES & MAT	301 423	25.02	215 835	17.34	85 588	39
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	4 055	0.34	6 427	0.52	-2 372	-36
Salaires et traitements	61 860	5.14	93 985	7.55	-32 125	-34
Charges sociales	22 517	1.87	42 776	3.44	-20 259	-47
Amortissements et provisions	9 543	0.79	6 209	0.50	3 334	53
Autres charges	3 394	0.28	54	0.00	3 339	
Total	101 370	8.42	149 453	12.00	-48 082	-32
RESULTAT D'EXPLOITATION	200 052	16.61	66 382	5.34	133 670	203
Produits financiers	1 067	0.09	1 423	0.11	-355	-24
Charges financières	2 702	0.22	3 214	0.26	-511	-15
Résultat financier	-1 634	-0.14	-1 790	-0.14	155	-8
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	198 418	16.47	64 592	5.20	133 826	203
Produits exceptionnels	10 256	0.85	11 327	0.91	-1 070	-9
Charges exceptionnelles	2 906	0.24	35	0.00	2 871	
Résult. exceptionnel	7 349	0.61	11 292	0.91	-3 942	-34
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			19 968	1.60	-19 968	
RESULTAT DE L'EXERCICE	205 767	17.08	75 910	6.19	129 857	167
Bénéfice			Bénéfice			

ASTRE SFO .

40002

SARL A2 CONCEPT

25/06/2004

DETAILED COMPTES DE RESULTAT

-2-
EUROdu 01/07/03
au 31/05/04

%

C.A

du 01/07/02
au 30/06/03

%

C.A

Variation en
valeur

PRODUITS

703900 VENTES PROD.RESIDU.EXPORT

35 200.00

2

35 200.00

2

706101 PRESTATIONS 19.60%

1 169 322.36

97

1 209 754.77

97

-40 432.41

Production vendue1 204 522.361001 244 954.77100-40 432.41

758100 DIFFERENCES DE REGLEMENTS

1.56

13.49

-11.93

791200 AVANTAGES EN NATURE

2 632.50

3 960.00

-1 327.50

Autres produits2 634.063 973.49-1 339.43Total3 207 158.221003 247 920.26100-40 762.04

CONSOMMATIONS M/S&S & MAT

601000 MATIERES PREMIERES

14 034.82

1

9 899.05

4 135.77

601001 TRANSPORT STAND

8 474.65

9 354.30

-879.65

Achats de m.p. & aut.approv.22 509.47119 253.3513 256.12

603100 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.

362.75

-401.00

763.75

Variation de stock (m.p.)362.75-401.00763.75

604000 ETUDES ET PRESTATIONS

829 069.95

68

952 857.49

76

-123 787.54

604002 GARDIENNAGE STAND

528.00

701.50

-173.50

606010 EAU

75.15

90.00

-14.85

606030 ELECTRICITE

1 224.78

1 501.16

-276.38

606040 CARBURANT

2 724.69

3 848.31

-1 123.62

606050 PETIT OUTILLAGE

834.05

1 259.32

-425.27

606060 PRODUITS ENTRETIEN

56.22

19.20

37.02

606080 FOURNITURES DE BUREAU

3 905.55

2 453.22

1 452.33

612230 FIAT 612 VA 28

65.31

65.31

-65.31

612260 LAGUNA 6915 VG 28 4 PORTE

3 215.44

8 327.76

-5 112.32

612270 ESPACE 3796 VS 28

5 852.18

5 852.18

5 852.18

613040 LOCATION VEHICULE

398.70

1 773.48

-1 374.78

613050 LOC TELE SURVEILLANCE

110.00

110.00

110.00

615020 ENTRETIEN LOCAUX

4 815.61

2 177.44

2 638.17

615030 ENT MATERIEL

28.04

28.04

-28.04

615040 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT

1 241.43

1 229.97

11.46

615060 ENTRETIEN MATERIEL BUREAU

192.89

1 261.37

-1 068.48

615600 MAINTENANCE

295.44

440.79

-145.35

616000 PRIMES D'ASSURANCES

2 917.91

1 982.89

935.02

618100 DOCUMENTATION GENERALE

3.00

3.00

3.00

622600 HONORAIRES

4 215.09

5 624.35

-1 409.26

622610 HONORAIRES JURIDIQUES

673.20

763.25

-90.05

622630 HONORAIRES TECHNIQUES

3 200.00

3 200.00

-3 200.00

622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX

3.02

6.97

-3.95

623400 CADEAUX A LA CLIENTELE

530.11

745.05

-214.94

623800 POURBOIRES DONS COURANTS

300.00

300.00

-300.00

624100 TRANSPORTS S/ACHATS

754.43

304.31

450.12

.../...

ASTRE SFO

40002

SARL A2 CONCEPT

Etats de synthèse au 31/05/2004

25/06/2004

DETAILED COMPTE DE RESULTAT

-3-
EURO

	du 01/07/03 au 31/05/04	€ C.A.	du 01/07/02 au 30/06/03	€ C.A.	Variation en valeur
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 259.68		7 648.53		-388.85
625101 COFIRROUTE	976.84		1 311.14		-334.30
625109 INDS KMS FRANCK	81.76		689.40		-607.64
625700 RECEPTIONS	2 551.08		3 848.72		-1 297.64
626000 FRAIS POSTAUX	1 460.17		1 682.95		-222.78
626010 TELECOM	3 874.89		4 043.10		-168.21
626020 INTERNET	190.83		347.94		-157.11
626030 PORTABLE	2 231.72		3 098.85		-867.13
627000 SERVICES BANCAIRES	413.52		337.95		75.57
628010 COTISATIONS	183.68		270.19		-86.51
<u>Autres achats & charges ext.</u>	<u>882 861.01</u>	<u>73</u>	<u>1 014 239.95</u>	<u>81</u>	<u>-131 378.94</u>
Total	905 733.23	75	1 022 492.30	82	-116 759.07
MARGE SUR M/RES & MAT	301 423.13	25	225 835.96	27	-75 587.17
CHARGES					
631200 TAXE APPRENTISSAGE	228.00		352.89		-124.89
631300 FORMATION CONTINUE (TRESOR	464.69		783.41		-318.72
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 526.00		1 838.00		-312.00
635120 TAXE FONCIERE	425.00		751.50		-326.50
635140 TAXE VEHICULE STE	1 130.00		1 130.00		-6.16
635810 TAXES DIVERSES	17.84		24.00		-1 284.00
637100 TAXE ORGANIC	264.00		1 548.00		-2 372.27
<u>Impôts, taxes et vers. assim.</u>	<u>4 055.53</u>		<u>6 427.80</u>		
641130 SALAIRES	65 020.54	5	93 446.85	7	-28 426.31
641200 CONGES PAYES	-3 160.48		538.48		-3 698.96
<u>Salaires et traitements</u>	<u>61 860.06</u>	<u>5</u>	<u>93 985.33</u>	<u>7</u>	<u>-32 125.27</u>
645000 CHARGES SOCIALES S/PRIME	-9 045.00		8 820.00		-17 865.00
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	22 423.18	1	19 104.02	1	3 319.16
645200 CS SUR CONGES PAYES			1 300.34		-1 300.34
645300 COT.RETRAITE COMPLT.	2 569.26		2 700.02		-130.76
645310 COTIS.RETRAITE (CADRES)	5 023.23		2 370.98		2 652.25
645311 LA MONDIALE	266.84		6 148.16		-5 881.32
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	1 369.29		1 284.24		85.05
645500 AGFF	1 046.60		865.85		180.75
645700 CS SUR CONGES PAYES	-1 300.34				-1 300.34
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	164.04		182.99		-18.95
<u>Charges sociales</u>	<u>22 517.10</u>	<u>1</u>	<u>42 776.60</u>	<u>3</u>	<u>-20 259.50</u>
681130 DOTATION CONSTRUCTION			2 791.21		-2 791.21
681150 DOTATION LOGICIEL	2 558.61		319.86		2 238.75
681154 DOT.AMORT MATERIEL	3 953.69		882.67		3 071.02
681181 DOT AMORT AGENCT	682.98		680.73		2.25
681183 DOTATION MAT DE BUREAU	2 348.12		1 534.59		813.53
.../...					

ASTRE SFO

40002

Etats de synthèse au 31/05/2004

SARL A2 CONCEPT

25/06/2004

DETAIL COMPTES DE RESULTAT

-4
EURO

	du 01/07/03 au 31/05/04	% C.A	du 01/07/02 au 30/06/03	% C.A	Variation en valeur
Amortissements et provisions	9 543.40		6 209.06		3 334.34
654000 PERTES S/CREANCES IRREC.	3 390.47				3 390.47
658100 DIFFERENCES DE REGLEMENTS	3.84		54.52		-50.68
Autres charges	3 394.31		54.52		3 339.79
Total	9 543.40		6 209.06		3 334.34
RESULTAT D'EXPLOITATION	200 052.79	16	205 182.55	5	-5 129.76
765000 ESCOMPTE OBTENUS	172.63				172.63
767000 PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEM	895.10		1 423.49		-528.39
Produits financiers	1 067.73		1 423.49		-355.76
661000 INTERETS EMPRUNTS	2 664.36		3 214.03		-549.67
661600 INTERETS BANCAIRES	38.15				38.15
Charges financières	2 702.51		3 214.03		-511.52
Résultat financier	-1 634.78		1 790.54		15 025.32
RESULTAT COURANT	198 418.01	16	206 973.09	5	-7 555.08
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	10 256.65		11 327.20		-1 070.55
Produits exceptionnels	10 256.65		11 327.20		-1 070.55
671210 AMENDES ROUTIERES	116.00		35.00		81.00
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	143.52				143.52
675200 V.N.C IMMOB.CORPORELLES	2 647.23				2 647.23
Charges exceptionnelles	2 906.75		35.00		2 871.75
Résult.exceptionnel	-2 750.10		-1 207.80		-1 542.30
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES			19 968.00	1	-19 968.00
Impôts sur les bénéfices			19 968.00	1	-19 968.00
RESULTAT DE L'EXERCICE	195 667.91	16	185 797.29	4	10 870.62

ASTRE SFO

40002

SARL A2 CONCEPT

25/06/2004

SOLDES INTERMEDIAIRES GESTION

-1-

EURO

	du 01/07/03 au 31/05/04	% C.A.	du 01/07/02 au 30/06/03	% C.A.	Variation en valeur	
Ventes de marchandises						
Total						
Cout achat marchandises vend.						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	1 204 522	100.00	1 244 954	100.00	-40 432	-3
Total	1 204 522	100.00	1 244 954	100.00	-40 432	-3
Production stockée						
Production immobilisée						
Consom.matières et s/traitance	852 470	70.77	972 411	78.11	-119 941	-12
MARGE DE PRODUCTION	352 052	29.23	272 543	21.89	79 508	29
CHIFFRES D'AFFAIRES H.T.	1 204 522	100.00	1 244 954	100.00	-40 432	-3
MARGE BRUTE GLOBALE	352 052	29.23	272 543	21.89	79 508	29
Autres ach. et ch. externes	53 263	4.42	60 680	4.87	-7 417	-12
VALEUR AJOUTEE	395 315	32.82	333 223	26.78	62 092	19
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et vers. assim.	4 055	0.34	6 427	0.52	-2 372	-36
Charges de personnel	84 377	7.01	136 761	10.99	-52 384	-38
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	240 956	19.86	159 672	12.75	81 284	26
Reprises /charges - transfert	2 632	0.22	3 960	0.32	-1 327	-33
Autres produits	1	0.00	13	0.00	-11	-88
Dot. amortiss. et provisions	9 543	0.79	6 209	0.50	3 334	53
Autres charges	3 394	0.28	54	0.00	3 339	
RESULTAT D'EXPLOITATION	230 032	19.01	156 862	12.53	73 170	24
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	1 067	0.09	1 423	0.11	-355	-24
Charges financières	2 702	0.22	3 214	0.26	-511	-15
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	228 397	18.90	154 071	12.32	74 326	25
Produits exceptionnels	10 256	0.85	11 327	0.91	-1 070	-9
Charges exceptionnelles	2 906	0.24	35	0.00	2 871	
Résultat exceptionnel	7 349	0.61	11 292	0.91	-3 942	-34
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			19 968	1.60	-19 968	
RESULTAT DE L'EXERCICE	205 767	17.08	145 415	11.71	60 352	20
Bénéfice			Bénéfice			

Etats de synthèse au 31/05/2004

SARL A2 CONCEPT

25/06/2004	DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES GESTION				-2- EURO
	du 01/07/03 au 31/05/04	% C.A	du 01/07/02 au 30/06/03	% C.A	Variation en valeur
Total					
MARGE COMMERCIALE					
703900 VENTES PROD.RESIDU.EXPORT	35 200.00	2	35 200.00	2	
706101 PRESTATIONS 19.60%	1 169 322.36	97	1 209 754.77	97	-40 432.41
<u>Production vendue</u>	<u>1 204 522.36</u>	<u>100</u>	<u>1 244 954.77</u>	<u>100</u>	<u>-40 432.41</u>
Total	1 204 522.36	100	1 244 954.77	100	-40 432.41
601000 MATIERES PREMIERES	14 034.82	1	9 899.05		4 135.77
601001 TRANSPORT STAND	8 474.65		9 354.30		-879.65
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	362.75		-401.00		763.75
604000 ETUDES ET PRESTATIONS	829 069.95	68	952 857.49	76	-123 787.54
604002 GARDIENNAGE STAND	528.00		701.50		-173.50
<u>Consom.matières et s/traitance</u>	<u>852 470.17</u>	<u>70</u>	<u>972 411.34</u>	<u>78</u>	<u>-119 941.17</u>
MARGE DE PRODUCTION	<u>352 052.19</u>	<u>29</u>	<u>272 543.43</u>	<u>21</u>	<u>79 508.76</u>
CHIFFRES D'AFFAIRES H.T.	<u>1 204 522.36</u>	<u>100</u>	<u>1 244 954.77</u>	<u>100</u>	<u>-40 432.41</u>
MARGE BRUTE GLOBALE	<u>352 052.19</u>	<u>29</u>	<u>272 543.43</u>	<u>22</u>	<u>79 508.76</u>
606010 EAU	75.15		90.00		-14.85
606030 ELECTRICITE	1 224.78		1 501.16		-276.38
606040 CARBURANT	2 724.69		3 848.31		-1 123.62
606050 PETIT OUTILLAGE	834.05		1 259.32		-425.27
606060 PRODUITS ENTRETIEN	56.22		19.20		37.02
606080 FOURNITURES DE BUREAU	3 905.55		2 453.22		1 452.33
612230 FIAT 612 VA 28			65.31		-65.31
612260 LAGUNA 6915 VG 28 4 PORTE	3 215.44		8 327.76		-5 112.32
612270 ESPACE 3796 VS 28	5 852.18				5 852.18
613040 LOCATION VEHICULE	398.70		1 773.48		-1 374.78
613050 LOC TELE SURVEILLANCE	110.00				110.00
615020 ENTRETIEN LOCAUX	4 815.61		2 177.44		2 638.17
615030 ENT MATERIEL			28.04		-28.04
615040 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	1 241.43		1 229.97		11.46
615060 ENTRETIEN MATERIEL BUREAU	192.89		1 261.37		-1 068.48
615600 MAINTENANCE	295.44		440.79		-145.35
616000 PRIMES D'ASSURANCES	2 917.91		1 982.89		935.02
618100 DOCUMENTATION GENERALE	3.00				3.00
622600 HONORAIRES	4 215.09		5 624.35		-1 409.26
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	673.20		763.25		-90.05
.../...					

ASTRE SFO

40002

SARL A2 CONCEPT					Etats de synthèse au 31/05/2004	
25/06/2004	DETAILED SOLDES INTERMEDIAIRES GESTION				-3- EURO	
	du 01/07/03 au 31/05/04	% C.A	du 01/07/02 au 30/06/03	% C.A	Variation en valeur	
622630 HONORAIRES TECHNIQUES			3 200.00		-3 200.00	
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	3.02		6.97		-3.95	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	530.11		745.05		-214.94	
623800 POURBOIRES DONNS COURANTS			300.00		-300.00	
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	754.43		304.31		450.12	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 259.68		7 648.53		-388.85	
625101 COPIROUTE	976.84		1 311.14		-334.30	
625109 INDS KMS FRANCK	81.76		689.40		-607.64	
625700 RECEPTIONS	2 551.08		3 848.72		-1 297.64	
626000 FRAIS POSTAUX	1 460.17		1 682.95		-222.78	
626010 TELECOM	3 874.89		4 043.10		-168.21	
626020 INTERNET	190.83		347.94		-157.11	
626030 PORTABLE	2 231.72		3 098.85		-867.13	
627000 SERVICES BANCAIRES	413.52		337.95		75.57	
628010 COTISATIONS	183.68		270.19		-86.51	
<u>Autres ach. et ch. externes</u>	<u>53 263.06</u>	<u>4</u>	<u>60 680.96</u>	<u>4</u>	<u>-7 417.90</u>	
VALEUR AJOUTEE	298 769.95	26	311 852.47	17	-12 082.52	
631200 TAXE APPRENTISSAGE	228.00		352.89		-124.89	
631300 FORMATION CONTINUE (TRESOR	464.69		783.41		-318.72	
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 526.00		1 838.00		-312.00	
635120 TAXE FONCIERE	425.00		751.50		-326.50	
635140 TAXE VEHICULE STE	1 130.00		1 130.00			
635810 TAXES DIVERSES	17.84		24.00		-6.16	
637100 TAXE ORGANIC	264.00		1 548.00		-1 284.00	
<u>Impots, taxes et vers. assim.</u>	<u>4 055.53</u>		<u>6 427.80</u>		<u>-2 372.27</u>	
641130 SALAIRES	65 020.54	5	93 446.85	7	-28 426.31	
641200 CONGES PAYES	-3 160.48		538.48		-3 698.96	
645000 CHARGES SOCIALES S/PRIME	-9 045.00		8 820.00		-17 865.00	
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	22 423.18	1	19 104.02	1	3 319.16	
645200 CS SUR CONGES PAYES			1 300.34		-1 300.34	
645300 COT.RETRAITE COMPLT.	2 569.26		2 700.02		-130.76	
645310 COTIS.RETRAITE (CADRES)	5 023.23		2 370.98		2 652.25	
645311 LA MONDIALE	266.84		6 148.16		-5 881.32	
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	1 369.29		1 284.24		85.05	
645500 AGFF	1 046.60		865.85		180.75	
645700 CS SUR CONGES PAYES	-1 300.34				-1 300.34	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	164.04		182.99		-18.95	
<u>Charges de personnel</u>	<u>84 377.16</u>	<u>7</u>	<u>136 761.93</u>	<u>10</u>	<u>-52 384.77</u>	
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	210 396.44	18	18 672.71	5	191 723.73	
791200 AVANTAGES EN NATURE	2 632.50		3 960.00		-1 327.50	
<u>Reprises /charges - transfert</u>	<u>2 632.50</u>		<u>3 960.00</u>		<u>-1 327.50</u>	
758100 DIFFERENCES DE REGLEMENTS	1.56		13.49		-11.93	
.../...						
ASTRE SFO					40002	

SARL A2 CONCEPT

Etats de synthèses au 31/05/2004

25/06/2004

DETAIL SOL DES INTERMEDIAIRES GESTION-4
EURO

	du 01/07/03 au 31/05/04	% C.A	du 01/07/02 au 30/06/03	% C.A	Variation en valeur
Autres produits	1.56		13.49		-11.93
681130 DOTATION CONSTRUCTION			2 791.21		-2 791.21
681150 DOTATION LOGICIEL	2 558.61		319.86		2 238.75
681154 DOT.AMORT MATERIEL	3 953.69		882.67		3 071.02
681181 DOT AMORT AGENCT	682.98		680.73		2.25
681183 DOTATION MAT DE BUREAU	2 348.12		1 534.59		813.53
Dot. amortiss. et provisions	9 543.40		6 209.06		3 334.34
654000 PERTES S/CREANCES IRREC.	3 390.47				3 390.47
658100 DIFFERENCES DE REGLEMENTS	3.84		54.52		-50.68
Autres charges	3 394.31		54.52		3 339.79
RESULTAT D'EXPLOITATION	200 052.79	16	607 382.85	5	407 330.06
765000 ESCOMPTES OBTENUS	172.63				172.63
767000 PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEM	895.10		1 423.49		-528.39
Produits financiers	1 067.73		1 423.49		-355.76
661000 INTERETS EMPRUNTS	2 664.36		3 214.03		-549.67
661600 INTERETS BANCAIRES	38.15				38.15
Charges financières	2 702.51		3 214.03		-511.52
RESULTAT COURANT AV.IMPOTS	198 418.02	16	604 592.11	5	406 126.90
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	10 256.65		11 327.20		-1 070.55
Produits exceptionnels	10 256.65		11 327.20		-1 070.55
671210 AMENDES ROUTIERES	116.00		35.00		81.00
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	143.52				143.52
675200 V.N.C IMMOB.CORPORELLES	2 647.23				2 647.23
Charges exceptionnelles	2 906.75		35.00		2 871.75
Résultat exceptionnel	2 249.90		13 292.20		11 042.30
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES			19 968.00	1	-19 968.00
Impôts sur les bénéfices			19 968.00	1	-19 968.00
RESULTAT DE L'EXERCICE	200 667.91	17	624 560.31	6	423 107.60

ASTRE SFO

40002