

**AIR QUALITE S.A**

---

**19 B avenue Marcel DASSAULT  
93370 MONTFERMEIL**

***ETATS FINANCIERS AU 30/06/06***



## SOMMAIRE

	INFORMATIONS		
	Produites	Non produites	
	Page	N/S	N/A
<b>BILAN</b>	1		
Bilan Actif	2		
Bilan Passif	3		
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	4		
Compte de résultat ( Première partie)	5		
Compte de résultat (Deuxième partie)	6		
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	7		
Détail des comptes d'actif	8		
Détail des comptes de passif	11		
Détail des comptes de charges	13		
Détail des comptes de produits	16		
<b>ANNEXE</b>	18		
Règles et méthodes comptables	19		
Immobilisations	20		
Amortissements	21		
Provisions inscrites au bilan	23		
Etat des échéances des créances et dettes	24		
Charges à payer	25		
Produits à recevoir	26		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			X
Charges et produits constatés d'avance	27		
Composition du capital social	28		
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	29		

N. A. : non applicable

N. S. : non significatif

## SOMMAIRE

	INFORMATIONS		
	Produites	Non produites	
	Page	N/S	N/A
Liste des filiales et participations	30		
Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices	31		
Crédit-bail			X
Engagements financiers			X
Dettes garanties par des sûretés réelles			X
<b>ETATS DE GESTION</b>			X
Capacité d'autofinancement			X
Soldes intermédiaires de gestion			X
Emplois et ressources - Tableau de financement partie I			X
Variation du besoin en fonds de roulement détaillée			X
Variation Exploitation			X
Variation Hors Exploitation			X
Variation de trésorerie comparée (3) - Option 1			X
Tableau de contrôle de la variation de trésorerie			X
<b>ETATS FISCAUX</b>			X

N. A. : non applicable

N. S. : non significatif

# ***B I L A N***

**Bilan Actif**

RUBRIQUES	Brut	Amortissement provisions	Net 30/06/06	Net 30/06/05
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets et dts similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., mat. et outillage ind.	8 137	5 855	2 281	6 616
Autres immobilisations corporelles	6 689	5 270	1 418	17 358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
	14 826	11 126	3 700	23 974
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participation par M.E.				
Autres participations	216 687		216 687	288 392
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 430		8 430	7 380
	225 118		225 118	295 773
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>239 945</b>	<b>11 126</b>	<b>228 818</b>	<b>319 748</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières	3 010		3 010	12 371
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
	3 010		3 010	12 371
CREANCES				
Avances, acomptes versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés	60 532		60 532	95 361
Autres créances	9 819		9 819	85 562
Capital souscrit et appelé, non versé				
	70 352		70 352	180 924
DISPONIBILITES ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 524		1 524	1 524
Disponibilités	10 000		10 000	10 124
Charges constatées d'avance	1 764		1 764	1 013
	13 288		13 288	12 662
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>86 651</b>		<b>86 651</b>	<b>205 958</b>
Charges à répartir sur plusieurs exe.				
Primes remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>326 596</b>	<b>11 126</b>	<b>315 470</b>	<b>525 706</b>

**Bilan Passif**

RUBRIQUES	Net 30/06/06	Net 30/06/05
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 375 360	375 360	375 360
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	37 532	37 532
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires et contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	( 277 067)	(78 254)
Résultat de l'exercice	(22 150)	( 198 813)
	113 674	135 824
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>113 674</b>	<b>135 824</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	10 000	8 000
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 918	35 630
Emprunts et dettes financières divers	13 503	22 964
	28 422	58 595
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 035	108 271
Dettes fiscales et sociales	88 272	72 504
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 065	142 509
	163 372	323 286
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		
<b>DETTES</b>	<b>191 795</b>	<b>381 881</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>315 470</b>	<b>525 706</b>

**COMPTES DE  
RESULTAT**

**Compte de Résultat (Première Partie)**

RUBRIQUES	France	Export	30/06/06	30/06/05
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	143 487		143 487	292 689
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>143 487</b>		<b>143 487</b>	<b>292 689</b>
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			2 061 825	(38 000) 696 713
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>146 374</b>	<b>256 099</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b> Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement] Autres achats et charges externes			5 071 9 361 139 499	16 387 (2 164) 239 938
			153 933	254 160
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			570	5 230
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b> Salaires et traitements Charges sociales			49 084 14 979	114 491 41 567
			64 064	156 059
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b> Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			6 131	10 329
			6 131	10 329
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			97	590
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>224 796</b>	<b>426 370</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(78 421)</b>	<b>( 170 270)</b>

**Compte de Résultat (Deuxième Partie)**

RUBRIQUES	30/06/06	30/06/05
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(78 421)</b>	<b>( 170 270)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	60 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	60 000	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 260	5 969
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 260	5 969
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>55 739</b>	<b>(5 969)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(22 682)</b>	<b>( 176 240)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	172 591	1 860
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges		12 000
	212 591	13 860
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 562	27 804
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	178 497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 000	8 000
	212 059	35 804
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>532</b>	<b>(21 943)</b>
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices		630
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>418 966</b>	<b>269 960</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>441 116</b>	<b>468 774</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>(22 150)</b>	<b>( 198 813)</b>

***DETAIL DES  
COMPTES***

**Détail des Comptes - Actif**

	6/2006	6/2005	Variation	% n/n-1
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 700.02</b>	<b>23 974.67</b>	<b>(20 274.65)</b>	<b>(84.57)</b>
<b>Installations</b>	<b>2 281.52</b>	<b>6 616.11</b>	<b>(4 334.59)</b>	<b>(65.52)</b>
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	3 223.13	50 030.26	(46 807.13)	(93.56)
215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 914.35	4 914.35		
215700 AGENCEMENTS MATERIEL OUTILLAG		966.65	( 966.65)	( 100.00)
281540 AMORT MAT INDUSTRIEL	(1 733.52)	(45 325.12)	43 591.60	(96.18)
281550 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	(4 122.44)	(3 809.00)	( 313.44)	8.23
281570 AMORT AGENCEMENTS MATERIEL OI		( 161.03)	161.03	( 100.00)
<b>Autres immo.</b>	<b>1 418.50</b>	<b>17 358.56</b>	<b>(15 940.06)</b>	<b>(91.83)</b>
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.		22 656.85	(22 656.85)	( 100.00)
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	1 377.76	1 377.76		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	4 091.51	4 091.51		
218400 MOBILIER	1 220.00	1 220.00		
281810 AMORT A.A.I		(7 359.08)	7 359.08	( 100.00)
281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT	( 865.70)	( 454.92)	( 410.78)	90.30
281830 AMORT MATERIEL BUREAU	(3 972.22)	(3 862.71)	( 109.51)	2.84
281840 AMORT MOBILIER	( 432.85)	( 310.85)	( 122.00)	39.25
<b>Immobilisations financières</b>	<b>225 118.72</b>	<b>295 773.57</b>	<b>(70 654.85)</b>	<b>(23.89)</b>
<b>Autres participations</b>	<b>216 687.74</b>	<b>288 392.59</b>	<b>(71 704.85)</b>	<b>(24.86)</b>
261000 ACTIONS	7 622.45	7 622.45		
261100 TITRES ARC EN CIEL	209 065.29	149 320.14	59 745.15	40.01
261200 TITRES STE NOUV.MADELEINE		6 450.00	(6 450.00)	( 100.00)
261400 G.F.G.C		125 000.00	( 125 000.00)	( 100.00)
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>8 430.98</b>	<b>7 380.98</b>	<b>1 050.00</b>	<b>14.23</b>
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	7 380.98	7 380.98		
275500 CAUTIONNEMENTS	1 050.00		1 050.00	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>228 818.74</b>	<b>319 748.24</b>	<b>(90 929.50)</b>	<b>(28.44)</b>

**Détail des Comptes - Actif**

	6/2006	6/2005	Variation	% n/n-1
<b>Stocks</b>	<b>3 010.00</b>	<b>12 371.23</b>	<b>(9 361.23)</b>	<b>(75.67)</b>
<b>Matières premières</b>	<b>3 010.00</b>	<b>12 371.23</b>	<b>(9 361.23)</b>	<b>(75.67)</b>
322300 FOURNITURES D'ATELIER ET D'USI	3 010.00	12 371.23	(9 361.23)	(75.67)
<b>Créances</b>	<b>70 352.27</b>	<b>180 924.33</b>	<b>( 110 572.06)</b>	<b>(61.12)</b>
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>60 532.89</b>	<b>95 361.85</b>	<b>(34 828.96)</b>	<b>(36.52)</b>
<b>Autres créances</b>	<b>9 819.38</b>	<b>85 562.48</b>	<b>(75 743.10)</b>	<b>(88.52)</b>
425000 AVANCE SUR FRAIS	100.00	100.00		
445500 TAXES SUR CA A DECAISSER	3 561.00	1 771.00	1 790.00	101.07
445600 TAXES SUR LE CA DEDUCTIBLES	2 427.24	3 742.75	(1 315.51)	(35.15)
445661 TVA DEDUCTIBLE 5.5%	5.34		5.34	
445663 TVA DEDUCTIBLE à 19.6%	29.93	905.48	( 875.55)	(96.69)
445664 AUTRE TVA A DEDUIRE	36.17		36.17	
445860 TVA DEDUCTIBLE	3 159.70	887.71	2 271.99	255.94
451000 C/C ARC EN CIEL		77 655.54	(77 655.54)	( 100.00)
467000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	500.00	500.00		
<b>Divers</b>	<b>11 524.49</b>	<b>11 648.99</b>	<b>( 124.50)</b>	<b>(1.07)</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>1 524.49</b>	<b>1 524.49</b>		
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	1 524.49	1 524.49		
<b>Disponibilités</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 124.50</b>	<b>( 124.50)</b>	<b>(1.23)</b>
512900 LA POSTE		124.50	( 124.50)	( 100.00)
517100 F.D.G BNP FACTOR	10 000.00	10 000.00		
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>84 886.76</b>	<b>204 944.55</b>	<b>( 120 057.79)</b>	<b>(58.58)</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>1 764.50</b>	<b>1 013.84</b>	<b>750.66</b>	<b>74.04</b>

**Détail des Comptes - Actif**

	6/2006	6/2005	Variation	% n/n-1
<b>Charges constatées d'avances</b>	<b>1 764.50</b>	<b>1 013.84</b>	<b>750.66</b>	<b>74.04</b>
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 764.50	1 013.84	750.66	74.04
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>315 470.00</b>	<b>525 706.63</b>	<b>( 210 236.63)</b>	<b>(39.99)</b>

**Détail des Comptes - Passif**

	6/2006	6/2005	Variation	% n/n-1
<b>Capitaux propres</b>	<b>113 674.82</b>	<b>135 824.91</b>	<b>(22 150.09)</b>	<b>(16.31)</b>
<b>Capital social</b>	<b>375 360.00</b>	<b>375 360.00</b>		
101000 CAPITAL	375 360.00	311 625.27	63 734.73	20.45
101100 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE		63 734.73	(63 734.73)	( 100.00)
<b>Primes d'émission, ...</b>	<b>37 532.76</b>	<b>37 532.76</b>		
104000 PRIME LIEES AU CAPITAL SOCIAL	2 850.03	2 850.03		
104100 PRIMES D'EMISSION	34 682.73	34 682.73		
<b>Report à nouveau</b>	<b>( 277 067.85)</b>	<b>(78 254.05)</b>	<b>( 198 813.80)</b>	<b>254.06</b>
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	( 277 067.85)	(78 254.05)	( 198 813.80)	254.06
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(22 150.09)</b>	<b>( 198 813.80)</b>	<b>176 663.71</b>	<b>(88.86)</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>10 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>25.00</b>
<b>Provisions pour charges</b>	<b>10 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>25.00</b>
158200 PROVISION CHARGES SOCIALES FISCALES	10 000.00	8 000.00	2 000.00	25.00
<b>Dettes</b>	<b>191 795.18</b>	<b>381 881.72</b>	<b>( 190 086.54)</b>	<b>(49.78)</b>
<b>Emprunts et dettes (Etablissements de crédit)</b>	<b>14 918.79</b>	<b>35 630.82</b>	<b>(20 712.03)</b>	<b>(58.13)</b>
512800 BANQUE HERVET	2 162.97	35 117.87	(32 954.90)	(93.84)
512900 LA POSTE	12 755.82		12 755.82	
518600 INTERETS COURUS A PAYER		512.95	( 512.95)	( 100.00)
<b>Emprunts et dettes financières</b>	<b>13 503.84</b>	<b>22 964.82</b>	<b>(9 460.98)</b>	<b>(41.20)</b>
165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	2 774.57	2 774.57		
455101 C/C M DELBOS	4 511.80	10 000.00	(5 488.20)	(54.88)
455102 C/C M PROCHAZKA	1 397.47	5 370.25	(3 972.78)	(73.98)
455103 C/C M BAROU	3 000.00	3 000.00		
456322 ACTIONNAIRES VERSEMENTS REÇUS	1 820.00	1 820.00		
<b>Dettes fournisseurs</b>	<b>48 035.04</b>	<b>108 271.41</b>	<b>(60 236.37)</b>	<b>(55.63)</b>

**Détail des Comptes - Passif**

	6/2006	6/2005	Variation	% n/n-1
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>88 272.32</b>	<b>72 504.80</b>	<b>15 767.52</b>	<b>21.75</b>
421000 PERSONNEL REMUNERATION DUE	323.68	9 454.90	(9 131.22)	(96.58)
421009 NAP PROCHAZKA	1 950.60		1 950.60	
421020 NAP MALKI	1 390.02		1 390.02	
421024 NAP BENYAMINA	2 075.30		2 075.30	
428110 NDF PROCHAZKA		267.74	( 267.74)	( 100.00)
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P		1 605.00	(1 605.00)	( 100.00)
431000 SECURITE SOCIALE	3 712.00	9 666.00	(5 954.00)	(61.60)
437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		399.00	( 399.00)	( 100.00)
437100 GARP/ASSEDIC	8 967.20	801.00	8 166.20	1 019.50
437210 AGRR RETRAITE TA	737.87	1 845.00	(1 107.13)	(60.01)
437220 AGRR PREVOYANCE NC		62.00	(62.00)	( 100.00)
437250 CSPC MCV CADRES	197.67	1 103.85	( 906.18)	(82.09)
437300 MUTUELLE VAUBAN		90.00	(90.00)	( 100.00)
437310 VAUBAN CADRE	295.92	723.00	( 427.08)	(59.07)
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES P		447.00	( 447.00)	( 100.00)
438600 ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER	26 818.00	26 818.00		
444000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES		630.00	( 630.00)	( 100.00)
445711 TVA COLLECTEE 19.6%	4 245.70	17 675.59	(13 429.89)	(75.98)
445712 TVA COLLECTEE 5.50%	4.38		4.38	
445870 TVA A REGULARISER SUR FAE	1 238.47	302.72	935.75	309.11
447100 DETTE CODEFI ECHEANCIER	35 131.51		35 131.51	
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	1 184.00	614.00	570.00	92.83
<b>Autres dettes</b>	<b>27 065.19</b>	<b>142 509.87</b>	<b>( 115 444.68)</b>	<b>(81.01)</b>
451000 C/C ARC EN CIEL	7 984.36		7 984.36	
451100 C/C STE NOUVELLE MADELEINE		12 000.00	(12 000.00)	( 100.00)
451200 C/C G/F/G/C	9 080.83	120 509.87	( 111 429.04)	(92.46)
451300 C/C M LAGADIC	10 000.00	10 000.00		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>315 470.00</b>	<b>525 706.63</b>	<b>( 210 236.63)</b>	<b>(39.99)</b>

**Détail des comptes - Charges**

	6/2006	6/2005	Variation	% n/n-1
<b>Charges d'exploitations</b>	<b>224 796.13</b>	<b>426 370.68</b>	<b>( 201 574.55)</b>	<b>(47.28)</b>
<b>Achats de matières premières et autres approvisionnements</b>	<b>5 071.89</b>	<b>16 387.06</b>	<b>(11 315.17)</b>	<b>(69.05)</b>
602200 FOURNITURES CONSOMMABLES	5 071.89	15 049.27	(9 977.38)	(66.30)
602220 PRODUITS ENTRETIEN		22.50	(22.50)	( 100.00)
602230 FOURNITURES ATELIER		120.68	( 120.68)	( 100.00)
602250 FOURNITURES DE BUREAU		568.00	( 568.00)	( 100.00)
602260 VETEMENTS DE TRAVAIL		626.61	( 626.61)	( 100.00)
<b>Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)</b>	<b>9 361.23</b>	<b>(2 164.62)</b>	<b>11 525.85</b>	<b>( 532.47)</b>
603200 VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVIS	9 361.23	(2 164.62)	11 525.85	( 532.47)
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>139 499.88</b>	<b>239 938.50</b>	<b>( 100 438.62)</b>	<b>(41.86)</b>
604100 ACHATS ET SOUS TRAITANCE	2 418.05		2 418.05	
606000 ACHATS NON STOCKES	13.90	646.52	( 632.62)	(97.85)
606100 ESSENCE	1 546.04	1 726.36	( 180.32)	(10.45)
606150 EDF	2 288.17	3 218.27	( 930.10)	(28.90)
606160 EAUX	189.63	135.48	54.15	39.97
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	664.22	1 563.57	( 899.35)	(57.52)
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	879.04	2 392.02	(1 512.98)	(63.25)
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		400.63	( 400.63)	( 100.00)
609800 RABAIS REMISES RIST. NON AFFEC	78.27		78.27	
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	11 657.70	55 476.35	(43 818.65)	(78.99)
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	689.42		689.42	
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	3 828.87	9 072.36	(5 243.49)	(57.80)
613000 LOCATIONS	13 915.16	7 885.16	6 030.00	76.47
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	31 013.98	32 171.72	(1 157.74)	(3.60)
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 215.23		2 215.23	
615100 ENTRETIEN VEHICULE	785.18	1 824.35	(1 039.17)	(56.96)
615500 ENTRETIEN BIENS MOBILIERES	189.00	90.00	99.00	110.00
615600 MAINTENANCE	148.30	234.57	(86.27)	(36.78)
616000 RESPONSABILITE CIVILE	6 467.79	5 698.92	768.87	13.49
618000 DIVERS	150.00		150.00	
618100 DOCUMENTATION GENERALE	20.00	16.66	3.34	20.05
621000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	4 276.86		4 276.86	
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE		40 181.57	(40 181.57)	( 100.00)
621400 PERSONNEL DETACHE	23 481.65	32 558.64	(9 076.99)	(27.88)
622000 REMUNERATIONS INTERM.HONORAIRES	2 576.68	4 362.00	(1 785.32)	(40.93)
622600 HONORAIRES	17 810.00	13 587.92	4 222.08	31.07
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	646.47	632.17	14.30	2.26
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	154.98		154.98	

**Détail des comptes - Charges**

		6/2006	6/2005	Variation	% n/n-1
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	275.50	177.92	97.58	54.84
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURA		50.00	(50.00)	( 100.00)
625000	DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTI	1 232.97	3 116.74	(1 883.77)	(60.44)
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	594.03	5 665.47	(5 071.44)	(89.51)
625104	NDF PROCHAZKA	3 132.88	4 343.65	(1 210.77)	(27.87)
625119	FRAIS DEP BENYAMINA		434.72	( 434.72)	( 100.00)
625123	FRAIS DEPLACEMENT ST UPERY		524.37	( 524.37)	( 100.00)
626000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	1 121.31	2 161.60	(1 040.29)	(48.13)
626100	ABNT CLUB INTERNET	42.00	90.43	(48.43)	(53.56)
626200	TELEPHONE PORTABLE	1 585.96	2 447.86	( 861.90)	(35.21)
627000	FRAIS BANCAIRES	3 410.64	5 752.56	(2 341.92)	(40.71)
628000	DIVERS		1 132.94	(1 132.94)	( 100.00)
628100	CONCOURS DIVERS COTISATIONS		165.00	( 165.00)	( 100.00)
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>570.00</b>	<b>5 230.39</b>	<b>(4 660.39)</b>	<b>(89.10)</b>
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	292.00	749.00	( 457.00)	(61.01)
631300	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	278.00	1 481.67	(1 203.67)	(81.24)
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE		376.72	( 376.72)	( 100.00)
635110	TAXE PROFESSIONNELLE		2 390.00	(2 390.00)	( 100.00)
637600	TAXES DIVERSES		233.00	( 233.00)	( 100.00)
<b>Salaires et traitements</b>		<b>49 084.35</b>	<b>114 491.46</b>	<b>(65 407.11)</b>	<b>(57.13)</b>
641000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	50 637.85	122 431.17	(71 793.32)	(58.64)
641200	CONGES PAYES	(1 605.00)	(8 961.51)	7 356.51	(82.09)
641300	PRIMES INTERESSEMENT		810.40	( 810.40)	( 100.00)
641410	TICKETS RESTAURANTS		( 350.00)	350.00	( 100.00)
641420	CARTE ORANGE	51.50	561.40	( 509.90)	(90.83)
<b>Charges sociales</b>		<b>14 979.82</b>	<b>41 567.98</b>	<b>(26 588.16)</b>	<b>(63.96)</b>
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	16 167.00	39 210.00	(23 043.00)	(58.77)
645200	COTISATIONS MUTUELLE	407.10	508.60	( 101.50)	(19.96)
645300	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	3 620.94	10 095.35	(6 474.41)	(64.13)
645400	COTISATIONS ASSEDIC	891.00	4 963.70	(4 072.70)	(82.05)
645450	AGR RR PREVOYANCE NON CADRE	792.76	404.43	388.33	96.02
645500	COTIS PRECA CADRES	1 801.67	4 352.00	(2 550.33)	(58.60)
645600	COTISATIONS PREVOYANCE NC		77.00	(77.00)	( 100.00)
645700	COTI CSPC MCV CADRES	971.54	4 250.85	(3 279.31)	(77.14)
645750	COTI MUTUELLE FAMILIALE VAUBAN	315.00	1 539.00	(1 224.00)	(79.53)
645760	MUTUELLE VAUBAN CADRE	399.00	774.00	( 375.00)	(48.45)
645780	LA MONDIALE ART 82	1 209.04	4 813.34	(3 604.30)	(74.88)
645800	COTISATION CH SOC SUR CP	( 447.00)	(1 461.78)	1 014.78	(69.42)
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	73.40	145.50	(72.10)	(49.55)

**Détail des comptes - Charges**

	6/2006	6/2005	Variation	% n/n-1
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(11 221.63)	(28 104.01)	16 882.38	(60.07)
<b>Dotations sur immobilisations (dotations aux amorti</b>	<b>6 131.55</b>	<b>10 329.19</b>	<b>(4 197.64)</b>	<b>(40.64)</b>
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 131.55	10 329.19	(4 197.64)	(40.64)
<b>Autres charges</b>	<b>97.41</b>	<b>590.72</b>	<b>( 493.31)</b>	<b>(83.51)</b>
654100 PERTE SUR CREANCE CLIENT		590.07	( 590.07)	( 100.00)
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	97.41	0.65	96.76	14 886.15

<b>Charges financières</b>	<b>4 260.98</b>	<b>5 969.35</b>	<b>(1 708.37)</b>	<b>(28.62)</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>4 260.98</b>	<b>5 969.35</b>	<b>(1 708.37)</b>	<b>(28.62)</b>
661500 INTERETS DES COMPTES COURANTS		1 454.27	(1 454.27)	( 100.00)
661610 INTERETS FACTO	4 186.81	4 515.08	( 328.27)	(7.27)
661800 INTERETS DES AUTRES DETTES	74.17		74.17	

<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>212 059.17</b>	<b>35 804.20</b>	<b>176 254.97</b>	<b>492.27</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	<b>31 562.07</b>	<b>27 804.20</b>	<b>3 757.87</b>	<b>13.52</b>
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		92.20	(92.20)	( 100.00)
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	2 859.00	894.00	1 965.00	219.80
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES OP.GE	25 810.17	26 818.00	(1 007.83)	(3.76)
671810 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	2 892.90		2 892.90	
<b>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b>	<b>178 497.10</b>		<b>178 497.10</b>	
67500000 VNC éléments d'actif cédés	14 143.10		14 143.10	
675600 VNC IMMOBILISATIONS FINANCIERES	164 354.00		164 354.00	
<b>Dotations exceptionnelles aux amortissements et pr</b>	<b>2 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>(6 000.00)</b>	<b>(75.00)</b>
687500 DOT PROV.RISQUES EXCEPTIONNELS	2 000.00	8 000.00	(6 000.00)	(75.00)

<b>Participation des salariés - Impôts sur les bé</b>		<b>630.00</b>	<b>( 630.00)</b>	<b>( 100.00)</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		<b>630.00</b>	<b>( 630.00)</b>	<b>( 100.00)</b>
695000 IMPOTS SUR LES SOCIETES		630.00	( 630.00)	( 100.00)

<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>441 116.28</b>	<b>468 774.23</b>	<b>(27 657.95)</b>	<b>(5.90)</b>
----------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------

**Détail des comptes - Produits**

	6/2006	6/2005	Variation	% n/n-1
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>146 374.49</b>	<b>256 099.83</b>	<b>( 109 725.34)</b>	<b>(42.84)</b>
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>143 487.69</b>	<b>292 689.51</b>	<b>( 149 201.82)</b>	<b>(50.98)</b>
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	230.00		230.00	
706100 NETTOYAGE INDUSTRIEL	68 066.05	159 968.09	(91 902.04)	(57.45)
706200 MAINTENANCE	9 403.00	28 414.98	(19 011.98)	(66.91)
706300 INSPECTION VIDEO	1 621.00	3 614.88	(1 993.88)	(55.16)
706400 FOURNITURES CONSOMMABLE	120.00	27 009.05	(26 889.05)	(99.56)
708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	627.09		627.09	
708300 LOCATIONS DIVERSES	1 524.50	1 829.40	( 304.90)	(16.67)
708310 RNC HYGIENE	210.00	4 253.98	(4 043.98)	(95.06)
708320 RNC	1 910.00		1 910.00	
708350 G.F.G.C	46 343.27	47 313.21	( 969.94)	(2.05)
708400 MISE A DISPOS. PERSONNEL FACTU	10 838.14	19 301.28	(8 463.14)	(43.85)
708500 ASSISTANCE CONSEIL	914.64	914.64		
708560 TK MEDICA	840.00		840.00	
708570 A3+ DEVELOPPEMENT	840.00	70.00	770.00	1 100.00
<b>Production stockée</b>		<b>(38 000.00)</b>	<b>38 000.00</b>	<b>( 100.00)</b>
713350 TRAVAUX EN COURS		(38 000.00)	38 000.00	( 100.00)
<b>Reprises sur amortissements et provisions, transfert</b>	<b>2 061.07</b>	<b>696.52</b>	<b>1 364.55</b>	<b>195.91</b>
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLO	2 061.07	696.52	1 364.55	195.91
<b>Autres produits</b>	<b>825.73</b>	<b>713.80</b>	<b>111.93</b>	<b>15.68</b>
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	825.73	275.20	550.53	200.05
758150 RBT FORMATION OPCA		438.60	( 438.60)	( 100.00)
<b>Produits financiers</b>	<b>60 000.00</b>		<b>60 000.00</b>	
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>60 000.00</b>		<b>60 000.00</b>	
76100000 Produits de participations	60 000.00		60 000.00	
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>212 591.70</b>	<b>13 860.60</b>	<b>198 731.10</b>	<b>1 433.78</b>

**Détail des comptes - Produits**

	6/2006	6/2005	Variation	% n/n-1
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>172 591.70</b>	<b>1 860.60</b>	<b>170 731.10</b>	<b>9 176.13</b>
770000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 860.60	(1 860.60)	( 100.00)
771400 ABANDON DE CREANCE	172 591.70		172 591.70	
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>40 000.00</b>		<b>40 000.00</b>	
775600 PROD.CESSION IMMOB.FINANCIERE	40 000.00		40 000.00	
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>		<b>12 000.00</b>	<b>(12 000.00)</b>	<b>( 100.00)</b>
787500 REP.PROV.RISQUES CHARGES EXCE		12 000.00	(12 000.00)	( 100.00)
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>418 966.19</b>	<b>269 960.43</b>	<b>149 005.76</b>	<b>55.20</b>

***A N N E X E***

## Règles et Méthodes Comptables

(code du commerce -articles 9 et 11 -Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21,24, début, 24-1° ,24-2° et 24-3°)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitaion
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations .

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Concernant l'application des règlements n°2002-10, n°2003-07 et n°2004-06 relatifs à la valorisation et la dépréciation des actifs sur l'exercice 2005/2006 : après analyse de l'actif de l'entreprise, l'application de ces règlements n'a pas engendré de changement de méthode d'évaluation ni de présentation.

### b) Participations , autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### c) Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti.

La valeur brute des matières premières et autres approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires .

Les encours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks .

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé .

### d) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable .

**Immobilisations**

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement, de recherche et développement Autres immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	55 911 22 656 1 377 5 311  85 257		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations mises en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	288 392  7 380 295 773		92 649  1 050 93 699
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>381 030</b>		<b>93 699</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab., de recherche et dévelop. Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Instal. techniques et outillage industriel Instal. générales, agencem. et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes		47 773 22 656  70 430	8 137  1 377 5 311 14 826	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations mises en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immo. financières		164 354  164 354	216 687  8 430 225 118	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>234 784</b>	<b>239 945</b>	

## Amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab., de recherche et dévelop. Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outil. indust. Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers	49 295 7 359 454 4 173  61 282	3 123 2 367 410 231  6 132	46 562 9 726    56 288	5 855  865 4 405  11 126
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>61 282</b>	<b>6 132</b>	<b>56 288</b>	<b>11 126</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement, de recherche et développement Autres immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers	3 123 2 367 410 231  6 132		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 132</b>		

## Amortissements (suite)

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de recherche Autres immobilisations incorporelles	_____	_____
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers	_____	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répart. sur plus. exercices Primes de remboursem. des obligations				

**Provisions Inscrites au Bilan**

<b>RUBRIQUES</b>	<b>Montant début exercice</b>	<b>Augmentations dotations</b>	<b>Diminutions reprises</b>	<b>Montant fin exercice</b>
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour fluctuation des cours Amortissements dérogatoires Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	8 000	2 000		10 000
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>		<b>10 000</b>
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>		<b>10 000</b>

## Etat des Echéances des Créances et Dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISE			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 430	7 320	1 110
	8 430	7 320	1 110
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	60 532	60 532	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	100	100	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat - Impôts sur les bénéfices			
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	9 219	9 219	
Etat - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	500	500	
	70 352	70 352	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 764	1 764	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80 547</b>	<b>79 436</b>	<b>1 110</b>

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 2 ans maximum à l'origine	14 918	14 918	0	
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	2 775	2 775		
Fournisseurs et comptes rattachés	48 035	48 035		
Personnel et comptes rattachés	5 739	5 739		
Sécurité sociale et autres organismes	40 728	40 728		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 488	5 488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36 315	36 315		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	10 729	10 729		
Autres dettes	27 065	27 065		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>191 795</b>	<b>191 794</b>	<b>0</b>	

## Charges à Payer

<b>MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	19 280 28 002
<b>TOTAL</b>	<b>47 282</b>

**Produits à Recevoir**

<b>MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b> Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières  <b>Créances</b> Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux Etat Divers, produits à recevoir Autres créances  <b>Valeurs Mobilières de Placement</b>  <b>Disponibilités</b>	7 557
<b>TOTAL</b>	<b>7 557</b>

**Charges et Produits Constatés d'Avance**

<b>RUBRIQUES</b>	<b>Charges</b>	<b>Produits</b>
Charges ou produits d'exploitation	1 764	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>1 764</b>	

## Composition du Capital Social

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	25 024	15
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	25 024	15

## Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	209 065		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	33 601		
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	7 984		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

## Liste des Filiales et Participations

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
SARL ARC EN CIEL SERVICES	(81 712.00	100.00	(44 263.00
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
 <b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>			
1. Filiales non reprises en A :			
- françaises			
 - étrangères			
 2. Participations non reprises en A :			
- françaises			
 - étrangères			

## Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	30/06/06	30/06/05	30/06/04	30/06/03	30/06/02
<b>Capital social en fin d'exercice</b>					
Capital social	375 360	375 360	303 735	303 735	240 000
Nombre des actions :					
- ordinaires existantes	25 024	25 024	20 249	20 249	16 000
- à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
<b>Opérations et résultats de l'exercice</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	143 487	292 689	466 646	398 167	349 441
Résultat avant impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(14 018)	( 191 854)	22 999	48 932	36 164
Impôts sur les bénéfices		630			
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(22 150)	( 198 813)	2 201	25 769	13 906
Résultat distribué					
<b>Résultat par action</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	(0)	(7)	1	2	2
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(0.88)	(7.94)	0.10	1.27	0.86
Dividende attribué à chaque action					
<b>Effectif</b>					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	1	5	8	8	8
Montant de la masse salariale de l'exercice	49 084	114 491	194 002	185 644	155 091
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	26 201	69 671	103 646	102 303	66 143