

Bilan actif

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

	Brut	Amort.Prov	31/12/03	31/12/02
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	3 079 422	1 028 185	2 051 237	2 667 122
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droit similaire	574 425	184 096	390 329	350 632
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	224 083	49 711	174 372	132 233
Avances et acomptes/Immo. Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	22 879	1 197	21 682	26 119
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles	372 009	96 575	275 434	160 845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64 170		64 170	37 007
TOTAL (I)	4 336 987	1 359 763	2 977 224	3 373 958
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières approvision.				
En cours de productions de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & ac. versés/commandes	78		78	659
Créances (3)				
Clients comptes rattachés	544 462		544 462	723 505
Autres créances	27 722		27 722	487 693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	4 203 084		4 203 084	3 556 874
Disponibilités	338 904		338 904	33 154
Comptes de régularisations				
Charges constatées d'avance	91 005		91 005	101 543
TOTAL (II)	5 205 255		5 205 255	4 903 428
Charges à répartir/plus. exer. (III)				
Primes de rembt obligations (IV)				
Écart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9 542 242	1 359 763	8 182 479	8 277 386
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

	31/12/03	31/12/02
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000 000	10 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	- 2 362 704	- 903 129
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	- 248 314	- 1 459 575
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	7 388 982	7 637 296
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	5 121	
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	5 121	
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		150
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381 363	256 066
Dettes fiscales et sociales	377 113	383 477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 900	
COMPTES DE RÉGULARISATION (1)		
Produits constatés d'avance		396
TOTAL (IV)	788 376	640 089
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	8 182 479	8 277 386
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	788 376	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Détail du bilan actif

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

ACTIF IMMOBILISE		31/12/03	31/12/02
201200000	Frs etudes de lancement	3 079 422,23	3 079 422,23
280120000	Amort.etudes de lancement	(1 028 184,87)	(412 300,42)
Frais d'établissement		2 051 237	2 667 122
205000000	Concess.brevets logiciels	534 424,71	424 555,21
205050000	Marque & logo "powernext"	40 000,00	
280500000	Amort.conc.brevets logic.	(184 095,77)	(73 923,48)
Concessions, brevets, droit similaire		390 329	350 632
208000000	Autres immos.incorporel.	149 832,86	146 736,23
232000000	Immo. incorpor. en cours	74 250,00	5 600,00
280800000	Amort.autres immo.incorp.	(49 710,72)	(20 103,70)
Autres immobilisations incorporelles		174 372	132 233
214500000	Agenc.const.sol autrui	22 879,00	40 551,00
281450000	Amort.ag.cons.sol autrui	(1 196,62)	(14 431,77)
Constructions		21 682	26 119
218300000	Mat. bureau & informatique	328 038,30	184 468,14
218400000	Mobilier	43 970,48	14 016,93
281830000	Amort mat bureau & inform.	(87 869,05)	(34 811,64)
281840000	Amort. mobilier	(8 705,96)	(2 828,04)
Autres immobilisations corporelles		275 434	160 845
275000000	Depot garantie locaux fimatex	37 007,00	37 007,00
275010000	Depot garantie locaux comadim	27 162,50	
Autres immobilisations financières		64 170	37 007
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 977 224	3 373 958
ACTIF CIRCULANT		31/12/03	31/12/02
409100000	Fourn.acptes s/commandes	78,00	659,15
Avances & acomptes versés sur commandes		78	659
411000000	Clients	293 843,51	524 245,76
418100000	Clients fact. a etabli	250 618,10	199 259,03
Clients et comptes rattachés		544 462	723 505
401000000	Fournisseurs	204,02	
409700000	Fourniss. avoirs non parvenus		296,36
425000000	Avance acpte au personnel		51,96
445620000	Tva deduct.s/immo.		411,80
445661000	Tva deductible	3 216,18	4 852,32
445670000	Credit de tva		109 239,00
445830000	Rembt de tva demande		350 000,00
445860000	Tva s/fact.non parv.	24 301,80	22 841,99
Autres créances		27 722	487 693

Comptes annuels

PAS DE MISSION OU MISSION NORMALISEE / Voir l'attestation d'Expert Comptable

Détail du bilan actif

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

508100000	Sicav	4 203 084,00	3 556 873,70
Valeurs mobilières de placement		4 203 084	3 556 874
512000000	Societe generale	338 904,10	33 153,96
Disponibilités		338 904	33 154
486000000	Charges constat.d'avance	91 005,44	101 542,94
Charges constatées d'avance		91 005	101 543
TOTAL ACTIF CIRCULANT		5 205 255	4 903 428
TOTAL ACTIF		8 182 479	8 277 386

Détail du bilan passif

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

CAPITAUX PROPRES	31/12/03	31/12/02
101300000 Capital appele verse	10 000 000,00	10 000 000,00
Capital social ou individuel	10 000 000	10 000 000
110000000 Report a nouveau	(2 362 703,66)	(903 128,91)
Report à nouveau	- 2 362 704	- 903 129
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	- 248 314	- 1 459 575
TOTAL (I)	7 388 982	7 637 296
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	31/12/03	31/12/02
151800000 Autres provisions risques	5 121,00	
Provisions pour risques	5 121	
TOTAL (III)	5 121	

Détail du bilan passif

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

DETTES		31/12/03	31/12/02
419100000	Clients acptes s/commande		150,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			150
401000000	Fournisseurs	189 975,71	114 957,80
408100000	Fournis.fact.non parvenue	191 387,68	141 108,65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		381 363	256 066
428200000	Conges a payer	99 175,13	86 025,46
428603000	Frais katz richard		95,50
428607000	Frais conil-lacoste jf		155,88
428610000	Frais morello thierry		60,00
428611000	Frais khou sovann		119,73
428613000	Frais carol thierry	22,96	
428624000	Frais chavancy philippe	16,50	
431000000	Urssaf	43 368,00	49 439,00
437300000	Garp	20 147,00	20 041,00
437310000	Irca cadres	37 622,23	44 695,61
437320000	Creca retraite	18 128,88	14 335,30
437350000	Apri prevoyance	7 495,00	7 827,18
437360000	La mondiale retraite	2 954,58	4 009,29
438200000	Org.soc. ch./conges payes	44 628,81	38 711,00
438600000	Org.soc. charges a payer	15 497,00	21 892,00
445510000	Tva a decasser	33 761,00	
445710000	Tva collectee	12 216,34	60 451,41
445715000	Tva sur cession materiel		117,60
445870000	Tva s/fact.a etablr	36 171,20	32 629,91
448600000	Etat autres ch. a payer	5 908,00	2 871,00
Dettes fiscales et sociales		377 113	383 477
419700000	Clients autres avoirs	29 900,00	
Autres dettes		29 900	
487000000	Prod.constates d'avance		396,00
Produits constatés d'avance			396
TOTAL (IV)		788 376	640 089
TOTAL GENERAL (I à V)		8 182 479	8 277 386

Compte de résultat

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

	31/12/03			31/12/02
	France	Exportation	Total	
Ventes marchandises Production vendue de biens Prod. vend. de services	2 089 706	1 815 882	3 905 587	2 147 172
Chiffres d'affaires net	2 089 706	1 815 882	3 905 587	2 147 172
Production stockée			124 650	88 563
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			16 290	23 081
Reprise /amortis.& Provision transfert de charges			19	128
Autres produits (1)				
Total produits d'exploitation (2)			4 046 546	2 258 943
Achats marchandises				
Variation stock marchandises				
Achats matières premières & autres approvisionnements				
Variation stock matières premières & approvisionnement				
Autres achats et charges externes (3)			1 615 549	1 586 020
Impôt, taxes et versements assimilés			64 801	29 101
Salaires & traitements			1 265 461	1 144 416
Charges sociales			650 791	561 925
Dotations aux amortissements sur Immobilisations			823 035	545 170
Dotations aux provisions sur Immobilisations				
Dotations aux provisions sur Actif circulant				
Dotations aux provisions Pour risques & charges			5 121	
Autres charges			30	51
Total charges d'exploitation (4)			4 424 787	3 866 683
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 378 241	- 1 607 739
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée bénéfice transféré				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières & créances.(5)				104
Autres intérêts & produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions & transfert de charges				
Différences positives de change			667	
Produits nets sur cessions de v.m.p.			150 012	150 898
Total des produits financiers			150 679	151 001
Dotations financières aux amortissements & Provisions				
Intérêts & charges assimilés (6)			1 128	
Différences négatives de change			434	1 537
Charges nettes sur cessions de v.m.p.				
Total des charges financières			1 562	1 537
RESULTAT FINANCIER			149 117	149 464
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			- 229 124	- 1 458 276

Compte de résultat (suite)

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

	31/12/03	31/12/02
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	464	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	800	600
Reprises sur Provisions & transferts de charges		
Total produits exceptionnels (7)	1 264	600
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		1 318
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 454	581
Dotations exceptionnelles aux amortissements & provisions		
Total charges exceptionnelles(7)	20 454	1 899
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 19 190	- 1 299
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	4 198 489	2 410 545
TOTAL DES CHARGES	4 446 803	3 870 119
BENEFICE OU PERTE (Total des produits –Total des charges)	- 248 314	- 1 459 575
(1) Produits nets partiels sur opérations à long terme		
(2) Produits de locations immobilières		
(2) Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler en (8))		
(3) Crédit bail mobilier	13 171	13 374
(3) Crédit bail immobilier		
(4) Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler en (8))		
(5) Produits concernant les entreprises liées		
(6) Intérêts concernant les entreprises liées		
(6bis) Dons faits aux organismes d'intérêt général		
(9) Transfert de charges	16 290	23 081
(10) Cotisations pers. expl. (Primes et cot.)		
(11) redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(12) redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	charges exceptionnelles	produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N	
	charges antérieures	produits antérieurs

Détail du compte de résultat

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

Produits d'exploitation		31/12/03	31/12/02
706100000	Redevances membres	37 580,00	27 500,00
706200000	Droits entree membres	75 000,00	25 000,00
706300000	Commissions negociations	76 371,60	38 483,16
706310000	Formations	4 672,24	12 867,05
706400000	Com. apporteur d'affaires	134 338,52	37 951,62
706500000	Prestations vpp	1 758 091,35	587 500,00
706700000	Abonnements sms	297,00	
708500000	Forfait déplacements		260,00
708800000	Autres revenus	1 150,00	1 850,00
708810000	Refacturation frs vmr	2 205,00	
706910000	Redevances membres exo	859 341,00	589 219,55
706920000	Droits entree membres exo	225 000,00	550 000,00
706930000	Cions negociations exo	729 659,52	264 067,44
706940000	Cions apporteur d'affaires exo		12 473,48
706970000	Abonnement sms	1 881,00	
Production vendue de services		3 905 587	2 147 172
Chiffre d'affaires net		3 905 587	2 147 172
720000000	Production immobilisee	124 650,00	88 562,50
Production immobilisée		124 650	88 563
791000000	Transf.chges exploitation	10 334,32	7 471,12
791010000	Rembt frs expertise s/etude lancemt		15 610,00
791020000	Rembt frais de formation	5 955,52	
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges		16 290	23 081
758000000	Produits div.gestion cour	19,19	127,50
Autres produits		19	128
Total produits d'exploitation		4 046 546	2 258 943

Détail du compte de résultat

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

Charges d'exploitation		31/12/03	31/12/02
605100000	Prestations rte	20 293,90	39 944,00
605200000	Prestation nord pool	225 000,00	225 000,00
605250000	Prest.variables nord pool	131 755,34	
Achats matériel et travaux		377 049	264 944
606110000	Fournitures electricite	4 163,10	
606140000	Carburant	2 499,36	2 752,22
606300000	Fres entret.& petit equip	7 094,60	1 369,22
606400000	Fres administratives	14 700,47	12 738,61
Achats non stockés matériel et fournitures		28 458	16 860
611000000	Sous-traitance generale	1 712,50	2 203,30
611100000	Prestations fimatex	20 089,38	47 785,28
611120000	Prestations informatiques inforud	124 650,00	88 562,50
611130000	Sous-traitance "sms"	1 506,80	3 214,23
611150000	Collecte postale	833,33	
Sous-traitance générale		148 792	141 765
612220000	Credit-bail bmw lease	13 170,72	13 374,10
Redevances crédit-bail		13 171	13 374
613200000	Locations immobilieres	77 535,26	149 788,63
613210000	Loyer bureaux comadim	53 888,27	
613220000	Location parking	1 984,74	2 870,40
613500000	Locations mobilieres	550,70	402,60
613520000	Locations mat.transport	209,53	160,87
613531000	Location photocopieur	5 076,00	7 625,00
613532000	Location terminal cb	135,00	40,50
613533000	Location fontaines a eau	252,00	
614000000	Charges locatives	2 604,00	10 686,49
614010000	Charges locatives comadim	8 348,02	
614100000	Charges generales fimatex	16 317,58	31 275,69
Locations		166 901	202 850
615200000	Entretien immobilier	4 176,90	
615510000	Prestations techniques	2 395,00	3 231,50
615520000	Entretien mat.transport	548,00	3 775,67
615530000	Entretien mat.bureau	1 957,00	706,58
615600000	Maintenance	22 149,00	9 490,00
615610000	Maintenance fimatex	46 899,06	114 401,00
Entretien et réparations		78 125	131 605
616000000	Multirisque rc professionnelle	74 769,88	34 244,39
616100000	Assurance locaux	1 650,24	1 527,08
616300000	Assurance mat.transport	1 292,59	1 128,33
616600000	Ass déplacements profes.	237,72	1 501,16
Primes d'assurances		77 950	38 401
618100000	Documentation generale	7 116,24	13 078,34
618300000	Documentation technique	8 423,68	6 008,94
618500000	Frais colloque seminaire	5 325,45	1 174,40

Comptes annuels

PAS DE MISSION OU MISSION NORMALISEE / Voir l'attestation d'Expert Comptable

Détail du compte de résultat

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

Divers, documentations		20 865	20 262
621000000	Personnel interimaire	18 398,57	
621400000	Personnel prete	51 902,61	77 625,14
Personnel extérieur à l'entreprise		70 301	77 625
622600000	Honoraires	86 389,70	77 003,71
622610000	Honoraires avocats	38 285,05	59 892,59
622620000	Honoraires consultants	96 289,99	35 619,67
622700000	Frais actes & contentieux	483,94	458,75
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		221 449	172 975
623000000	Publicite	10 997,00	20 351,22
623001000	Site internet	53 479,00	188 466,56
623002000	Plate-forme derives	18 821,48	
623100000	Relations clientele	2 852,84	17 038,65
623110000	Objets publicitaires	990,00	8 919,94
623150000	Insertions publicite	732,00	
623200000	Sponsoring	17 293,92	17 333,00
623300000	Foires et expositions		2 692,24
623400000	Cadeaux a la clientele		62,00
623600000	Catalogues et imprimes	2 178,15	1 999,60
623800000	Pourboires dons courants	1 000,00	
Publicité, publications, relations publiques		108 344	256 863
624800000	Transports divers	1 483,16	2 473,20
Transports biens et collectifs presonnel		1 483	2 473
625500000	Frais de demenagement	5 014,62	
625600000	Voyages missions receptions	108 895,76	148 437,19
625610000	Vmr marketing	44 406,96	
625650000	Frais vmr refactures	2 205,00	
Déplacements, missions et receptions		160 522	148 437
626000000	Frais postaux	19 259,24	10 256,17
626100000	Frais telecommunication	15 431,38	11 796,50
626110000	Fimatex telecom & rnis	2 987,23	8 952,24
626115000	Colt telephonie	4 963,44	
626120000	Prestations tele danmark	28 419,18	50 256,48
626130000	Prestations colt/nord pool	25 177,58	
626140000	Prestations colt / londres	3 600,00	
626200000	Prestations colt internet	21 908,71	
Frais postaux et frais de télécommunications		121 747	81 261
627800000	Services bancaires	4 180,45	3 688,52
Services bancaires et assimilés		4 180	3 689
628110000	Cotis. professionnelles	16 210,24	12 635,37
Divers autres achats et charges externes		16 210	12 635
633200000	Taxe d'apprentissage	6 261,00	5 473,00
633300000	Formation continue (org.)	45 542,31	17 126,07
633400000	Effort de construction	4 925,00	1 346,00
635110000	Taxe professionnelle	202,00	72,00
635140000	Taxe s/vehicules societes	2 440,00	2 440,00

Comptes annuels

PAS DE MISSION OU MISSION NORMALISEE / Voir l'attestation d'Expert Comptable

Détail du compte de résultat

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

635420000	Timbres fiscaux	16,00	
635430000	Cartes grises		383,00
637100000	Contrib.sociale solidar.	5 298,00	2 261,00
637800000	Taxes diverses	116,50	
Impôts, taxes et versements assimilés		64 801	29 101
641100000	Salaires appointements	1 252 311,53	1 094 622,30
641200000	Conges payes	13 149,67	49 793,46
Salaires et traitements		1 265 461	1 144 416
645100000	Urssaf	344 916,92	296 254,91
645310000	Irca cadres	101 902,13	94 964,90
645320000	Creca retraite	37 532,35	29 307,31
645340000	Gmf france mutuelle	18 981,26	14 852,04
645350000	Apri prevoyance	19 977,09	18 063,88
645360000	La mondiale retr.complt	11 941,72	12 690,43
645400000	Garp	50 645,85	37 430,04
645800000	Charges s/provis.cp & primes	5 917,81	23 131,00
647200000	Comite d'entreprise	22 052,66	17 260,33
647500000	Medecine du travail	1 072,00	2 495,00
647600000	Cartes de transport	3 631,01	3 263,30
647700000	Cheques dejeuner	12 901,50	10 447,88
647750000	Prestations chq dejeuner	1 251,52	944,85
647800000	Stages format. perfect.	16 941,79	795,10
648000000	Autres charges de pers.	1 125,39	24,13
Charges sociales		650 791	561 925
681110000	Dot.amort.immo.incorp.	755 663,76	500 488,77
681120000	Dot.amort.immo.corpor.	67 371,20	44 681,32
Dotations aux amortissements sur immobilisations		823 035	545 170
681500000	Dot.prov.charges except	5 121,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges		5 121	
658000000	Charges div.gest.courante	29,67	50,99
Autres charges		30	51
Total charges d'exploitation		4 424 787	3 866 683
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		- 378 241	- 1 607 739

Détail du compte de résultat

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

Produits financiers		31/12/03	31/12/02
768100000	Ecart de conversion		103,55
Autres intérêts et produits assimilés			104
766000000	Gains de change	666,77	
Différences positives de change		667	
767100000	Produits cession sicav	150 012,26	150 897,55
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		150 012	150 898
Total des produits financiers		150 679	151 001
Charges financières		31/12/03	31/12/02
661600000	Interets bancaires &s/esc	18,64	
661800000	Interets autres dettes	1 109,63	
Intérêts et charges assimilées		1 128	
666000000	Pertes de change	433,86	1 537,36
Différences négatives de change		434	1 537
Total des charges financières		1 562	1 537
RÉSULTAT FINANCIER		149 117	149 464
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS		- 229 124	- 1 458 276

Détail du compte de résultat

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

Produits exceptionnels		31/12/03	31/12/02
771800000	Autres prod.excep.gestion	464,00	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		464	
775000000	Pdts cession elem. actif	800,00	600,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		800	600
Total des produits exceptionnels		1 264	600
Charges exceptionnelles		31/12/03	31/12/02
671210000	Majorations retard garp		1 318,02
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 318
675000000	Val.net.compt.elem.cedes	20 454,08	581,11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		20 454	581
Total des charges exceptionnelles		20 454	1 899
RESULTAT EXCEPTIONNEL		- 19 190	- 1 299
Total des produits		4 198 489	2 410 545
Total des charges		4 446 803	3 870 119
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		- 248 314	- 1 459 575

Soldes intermédiaires de gestion

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

	Du 01/01/03 Au 31/12/03	Du 01/01/02 Au 31/12/02
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 905 587	2 147 172
VENTES DE MARCHANDISES		
Achats de marchandises		
Variation stocks de marchandises		
Coût d'achat March. Vendues		
MARGE COMMERCIALE		
Ventes produits finis & travaux		
Ventes de services	3 905 587	2 147 172
Production stockée		
Production immobilisée	124 650	88 563
PRODUCTION EXERCICE	4 030 237	2 235 735
Achats Matières premières		
Variation stocks matières		
Consommation matière		
Marge sur Coût des matières	4 030 237	2 235 735
Activité	4 030 237	2 235 735
Marge globale	4 030 237	2 235 735
Autres achats et ch. Externes	1 615 549	1 586 020
VALEUR AJOUTEE	2 414 689	649 715
Subventions d'exploitation		
Impôts & taxes	64 801	29 101
Salaires	1 265 461	1 144 416
Charges sur salaires	650 791	561 925
<i>Sous total Salaires & Charges</i>	<i>1 916 252</i>	<i>1 706 341</i>
Cotisations exploitant		
Rémunération exploitant		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	433 636	- 1 085 727
Autres produits , Reprise amort....	16 309	23 209
Autres Charges	30	51
Dotations Amortissements	823 035	545 170
Dotations Provisions	5 121	
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 378 241	- 1 607 739
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers	150 679	151 001
Charges financières	1 562	1 537
Résultat financier	149 117	149 464
RESULTAT COURANT	- 229 124	- 1 458 276
Produits exceptionnels	1 264	600
Charges exceptionnelles	20 454	1 899
Résultat exceptionnel	- 19 190	- 1 299
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT NET	- 248 314	- 1 459 575

Détail des soldes intermédiaires de gestion

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

		31/12/03	31/12/02
CHIFFRE D'AFFAIRES		3 905 587	2 147 172
706100000	Redevances membres	37 580,00	27 500,00
706200000	Droits entree membres	75 000,00	25 000,00
706300000	Commissions negociations	76 371,60	38 483,16
706310000	Formations	4 672,24	12 867,05
706400000	Com. apporteur d'affaires	134 338,52	37 951,62
706500000	Prestations vpp	1 758 091,35	587 500,00
706700000	Abonnements sms	297,00	
708500000	Forfait déplacements		260,00
708800000	Autres revenus	1 150,00	1 850,00
708810000	Refacturation frs vmr	2 205,00	
706910000	Redevances membres exo	859 341,00	589 219,55
706920000	Droits entree membres exo	225 000,00	550 000,00
706930000	Cions negociations exo	729 659,52	264 067,44
706940000	Cions apporteur d'affaires exo		12 473,48
706970000	Abonnement sms	1 881,00	
Ventes de services		3 905 587	2 147 172
720000000	Production immobilisee	124 650,00	88 562,50
Production immobilisée		124 650	88 563
PRODUCTION EXERCICE		4 030 237	2 235 735
Marge sur Coût des matières		4 030 237	2 235 735
Activité		4 030 237	2 235 735
Marge globale		4 030 237	2 235 735
605100000	Prestations rte	20 293,90	39 944,00
605200000	Prestation nord pool	225 000,00	225 000,00
605250000	Prest.variables nord pool	131 755,34	
606110000	Fournitures electricite	4 163,10	
606140000	Carburant	2 499,36	2 752,22
606300000	Fres entret.& petit equip	7 094,60	1 369,22
606400000	Fres administratives	14 700,47	12 738,61
611000000	Sous-traitance generale	1 712,50	2 203,30
611100000	Prestations fimatex	20 089,38	47 785,28
611120000	Prestations informatiques inforsud	124 650,00	88 562,50
611130000	Sous-traitance "sms"	1 506,80	3 214,23
611150000	Collecte postale	833,33	
612220000	Credit-bail bmw lease	13 170,72	13 374,10
613200000	Locations immobilieres	77 535,26	149 788,63
613210000	Loyer bureaux comadim	53 888,27	
613220000	Location parking	1 984,74	2 870,40
613500000	Locations mobilières	550,70	402,60
613520000	Locations mat.transport	209,53	160,87
613531000	Location photocopieur	5 076,00	7 625,00
613532000	Location terminal cb	135,00	40,50
613533000	Location fontaines a eau	252,00	
614000000	Charges locatives	2 604,00	10 686,49
614010000	Charges locatives comadim	8 348,02	
Comptes annuels		PAS DE MISSION OU MISSION NORMALISEE / Voir l'attestation d'Expert Comptable	

Détail des soldes intermédiaires de gestion

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

614100000	Charges generales fimatex	16 317,58	31 275,69
615200000	Entretien immobilier	4 176,90	
615510000	Prestations techniques	2 395,00	3 231,50
615520000	Entretien mat.transport	548,00	3 775,67
615530000	Entretien mat.bureau	1 957,00	706,58
615600000	Maintenance	22 149,00	9 490,00
615610000	Maintenance fimatex	46 899,06	114 401,00
616000000	Multirisque rc professionnelle	74 769,88	34 244,39
616100000	Assurance locaux	1 650,24	1 527,08
616300000	Assurance mat.transport	1 292,59	1 128,33
616600000	Ass déplacements profes.	237,72	1 501,16
618100000	Documentation generale	7 116,24	13 078,34
618300000	Documentation technique	8 423,68	6 008,94
618500000	Frais colloque seminaire	5 325,45	1 174,40
621000000	Personnel interimaire	18 398,57	
621400000	Personnel prete	51 902,61	77 625,14
622600000	Honoraires	86 389,70	77 003,71
622610000	Honoraires avocats	38 285,05	59 892,59
622620000	Honoraires consultants	96 289,99	35 619,67
622700000	Frais actes & contentieux	483,94	458,75
623000000	Publicite	10 997,00	20 351,22
623001000	Site internet	53 479,00	188 466,56
623002000	Plate-forme derives	18 821,48	
623100000	Relations clientele	2 852,84	17 038,65
623110000	Objets publicitaires	990,00	8 919,94
623150000	Insertions publicite	732,00	
623200000	Sponsoring	17 293,92	17 333,00
623300000	Foires et expositions		2 692,24
623400000	Cadeaux a la clientele		62,00
623600000	Catalogues et imprimes	2 178,15	1 999,60
623800000	Pourboires dons courants	1 000,00	
624800000	Transports divers	1 483,16	2 473,20
625500000	Frais de demenagement	5 014,62	
625600000	Voyages missions receptions	108 895,76	148 437,19
625610000	Vmr marketing	44 406,96	
625650000	Frais vmr refactures	2 205,00	
626000000	Frais postaux	19 259,24	10 256,17
626100000	Frais telecommunication	15 431,38	11 796,50
626110000	Fimatex telecom & rnis	2 987,23	8 952,24
626115000	Colt telephonie	4 963,44	
626120000	Prestations tele danmark	28 419,18	50 256,48
626130000	Prestations colt/nord pool	25 177,58	
626140000	Prestations colt / londres	3 600,00	
626200000	Prestations colt internet	21 908,71	
627800000	Services bancaires	4 180,45	3 688,52
628110000	Cotis. professionnelles	16 210,24	12 635,37

Autres achats et ch. externes	1 615 549	1 586 020
--------------------------------------	------------------	------------------

VALEUR AJOUTEE	2 414 689	649 715
-----------------------	------------------	----------------

633200000	Taxe d'apprentissage	6 261,00	5 473,00
633300000	Formation continue (org.)	45 542,31	17 126,07
633400000	Effort de construction	4 925,00	1 346,00
635110000	Taxe professionnelle	202,00	72,00
635140000	Taxe s/vehicules societes	2 440,00	2 440,00
635420000	Timbres fiscaux	16,00	
635430000	Cartes grises		383,00
637100000	Contrib.sociale solidar.	5 298,00	2 261,00
637800000	Taxes diverses	116,50	

Impôts & taxes	64 801	29 101
---------------------------	---------------	---------------

Comptes annuels

PAS DE MISSION OU MISSION NORMALISEE / Voir l'attestation d'Expert Comptable

Détail des soldes intermédiaires de gestion

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

641100000	Salaires appointements	1 252 311,53	1 094 622,30
641200000	Conges payes	13 149,67	49 793,46
Salaires		1 265 461	1 144 416
645100000	Urssaf	344 916,92	296 254,91
645310000	Irca cadres	101 902,13	94 964,90
645320000	Creca retraite	37 532,35	29 307,31
645340000	Gmf france mutuelle	18 981,26	14 852,04
645350000	Apri prevoyance	19 977,09	18 063,88
645360000	La mondiale retr.complt	11 941,72	12 690,43
645400000	Garp	50 645,85	37 430,04
645800000	Charges s/provis.cp & primes	5 917,81	23 131,00
647200000	Comite d'entreprise	22 052,66	17 260,33
647500000	Medecine du travail	1 072,00	2 495,00
647600000	Cartes de transport	3 631,01	3 263,30
647700000	Cheques déjeuner	12 901,50	10 447,88
647750000	Prestations chq déjeuner	1 251,52	944,85
647800000	Stages format. perfect.	16 941,79	795,10
648000000	Autres charges de pers.	1 125,39	24,13
Charges sur salaires		650 791	561 925
Sous total Salaires & Charges		1 916 252	1 706 341
EXCEDENT BRUT D'EXPLOTATION		433 636	- 1 085 727
791000000	Transf.chges exploitation	10 334,32	7 471,12
791010000	Rembt frs expertise s/etude lancemt		15 610,00
791020000	Rembt frais de formation	5 955,52	
758000000	Produits div.gestion cour	19,19	127,50
Autres produits, Reprise amort...		16 309	23 209
658000000	Charges div.gest.courante	29,67	50,99
Autres Charges		30	51
681110000	Dot.amort.immo.incorp.	755 663,76	500 488,77
681120000	Dot.amort.immo.corpor.	67 371,20	44 681,32
Dotations Amortissements		823 035	545 170
681500000	Dot.prov.charges except	5 121,00	
Dotations Provisions		5 121	
RESULTAT D'EXPLOTATION		- 378 241	- 1 607 739
768100000	Ecart de conversion		103,55
766000000	Gains de change	666,77	
767100000	Produits cession sicav	150 012,26	150 897,55
Produits financiers		150 679	151 001
661600000	Interets bancaires &s/esc	18,64	
661800000	Interets autres dettes	1 109,63	

Comptes annuels

PAS DE MISSION OU MISSION NORMALISEE / Voir l'attestation d'Expert Comptable

Détail des soldes intermédiaires de gestion

Désignation: SA POWERNEXT

Exercice clos le 31/12/03

EURO

666000000	Pertes de change	433,86	1 537,36
Charges financières		1 562	1 537
Résultat financier		149 117	149 464
RESULTAT COURANT		- 229 124	- 1 458 276
771800000	Autres prod.excep.gestion	464,00	
775000000	Pdts cession elem. actif	800,00	600,00
Produits exceptionnels		1 264	600
671210000	Majorations retard garp		1 318,02
675000000	Val.net.compt.elem.cedes	20 454,08	581,11
Charges exceptionnelles		20 454	1 899
Résultat exceptionnel		- 19 190	- 1 299
RESULTAT NET		- 248 314	- 1 459 575