

17453	SA POWERNEXT	1 / 16
-------	--------------	--------

BILAN	2 à 7
Bilan actif	Page 2
Bilan passif	Page 3
Détail du Bilan	4 à 7
Détail de l'actif	Page 4
Détail du passif	Page 6
Compte de Résultat	8 à 16
Compte de résultat	Page 8
Compte de résultat (suite)	Page 9
Détail compte de Résultat	10 à 16
Détail du compte de résultat	Page 10
Soldes intermédiaires de gestion	Page 16

17453

SA POWERNEXT

2 / 16

	Brut	Amort.Prov	31/12/04	31/12/03
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	3 079 422	1 644 069	1 435 352	2 051 237
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droit similaire	791 153	345 726	445 427	390 328
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	310 626	79 677	230 949	174 372
Avances et acomptes/Immo. Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	26 572	4 120	22 452	21 682
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles	413 820	185 091	228 729	275 433
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	28 135		28 135	64 169
TOTAL (I)	4 649 732	2 258 685	2 391 047	2 977 224
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	37 801		37 801	78
Créances (3)				
Clients comptes rattachés	772 182	25 000	747 182	544 461
Autres créances	77 897		77 897	27 722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	6 304 025		6 304 025	4 203 084
Disponibilités	312 610		312 610	338 904
Comptes de régularisations				
Charges constatées d'avance	63 105		63 105	91 005
TOTAL (II)	7 567 623	25 000	7 542 623	5 205 255
Charges à répartir/plus. exer. (III)				
Primes de rembt obligations (IV)				
Écart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12 217 356	2 283 685	9 933 671	8 182 479
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

17453

SA POWERNEXT

3 / 16

	31/12/04	31/12/03
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	11 470 660	10 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	441 198	
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	- 2 611 017	- 2 362 703
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	- 172 977	- 248 314
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	9 127 862	7 388 982
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	250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302 982	381 363
Dettes fiscales et sociales	501 303	377 112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		29 900
COMPTES DE RÉGULARISATION (1)		
Produits constatés d'avance	1 272	
TOTAL (IV)	805 808	788 376
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	9 933 671	8 182 479
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	805 808	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

17453

SA POWERNEXT

4 / 16

ACTIF IMMOBILISE		31/12/04	31/12/03
201200000	Frs etudes de lancement	3 079 422,23	3 079 422,23
280120000	Amort.etudes de lancement	(1 644 069,32)	(1 028 184,87)
Frais d'établissement		1 435 352	2 051 237
205000000	Concess.brevets logiciels	741 153,63	534 424,71
205050000	Marque & logo "powernext"	40 000,00	40 000,00
205051000	Marque gasnext	10 000,00	
280500000	Amort.conc.brevets logic.	(345 726,25)	(184 095,77)
Concessions, brevets, droit similaire		445 427	390 328
208000000	Autres immos.incorporel.	149 832,86	149 832,86
232000000	Immo. incorpor. en cours	160 794,00	74 250,00
280800000	Amort.autres immo.incorp.	(79 677,30)	(49 710,72)
Autres immobilisations incorporelles		230 949	174 372
214500000	Agenc.const.sol autrui	26 572,89	22 879,00
281450000	Amort.ag.cons.sol autrui	(4 120,49)	(1 196,62)
Constructions		22 452	21 682
218300000	Mat bureau & informatique	364 135,39	328 038,30
218400000	Mobilier	49 685,54	43 970,48
281830000	Amort mat bureau & inform.	(166 579,15)	(87 869,05)
281840000	Amort. mobilier	(18 512,77)	(8 705,96)
Autres immobilisations corporelles		228 729	275 433
275000000	Depot garantie locaux fimatex		37 007,00
275010000	Depot garantie locaux comadim	28 135,90	27 162,50
Autres immobilisations financières		28 135	64 169
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 391 047	2 977 224
ACTIF CIRCULANT		31/12/04	31/12/03
409100000	Fourn.acptes s/commandes	37 801,97	78,00
Avances & acomptes versés sur commandes		37 801	78
411000000	Clients	450 185,34	293 843,51
418100000	Clients fact. a etablr	292 096,85	250 618,10
416000000	Clients douteux ou litig.	29 900,00	
491000000	Prov.depre.clients	(25 000,00)	
Clients et comptes rattachés		747 182	544 461
401000000	Fournisseurs		204,02
409700000	Fourniss. avoirs non parvenus	857,14	
444250000	Credit impot recherche imputable	51 880,00	
445661000	Tva deductible	5 606,87	3 216,18
445860000	Tva s/fact.non parv.	19 553,97	24 301,80
Autres créances		77 897	27 722

17453

SA POWERNEXT

5 / 16

508100000 Sicav

6 304 025,31

4 203 084,00

Valeurs mobilières de placement

6 304 025

4 203 084

512000000 Societe generale

310 841,06

338 904,10

518700000 Banques prod. a recevoir

1 769,79

Disponibilités

312 610

338 904

486000000 Charges constat.d'avance

63 105,62

91 005,44

Charges constatées d'avance

63 105

91 005

TOTAL ACTIF CIRCULANT

7 542 623

5 205 255

TOTAL ACTIF

9 933 671

8 182 479

17453

SA POWERNEXT

6 / 16

CAPITAUX PROPRES		31/12/04	31/12/03
101300000	Capital appele verse	11 470 660,00	10 000 000,00
Capital social ou individuel		11 470 660	10 000 000
104100000	Primes d'emission	441 198,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport...		441 198	
110000000	Report a nouveau	(2 611 017,78)	(2 362 703,66)
Report à nouveau		- 2 611 017	- 2 362 703
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		- 172 977	- 248 314
TOTAL (I)		9 127 862	7 388 982
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		31/12/04	31/12/03
151800000	Autres provisions risques		5 121,00
Provisions pour risques			5 121
TOTAL (III)			5 121

17453

SA POWERNEXT

7 / 16

DETTES		31/12/04	31/12/03
419100000	Clients acptes s/commande	250,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		250	
401000000	Fournisseurs	48 826,10	189 975,71
408100000	Fournis.fact.non parvenue	254 156,78	191 387,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		302 982	381 363
428200000	Conges a payer	114 945,00	99 175,13
428600000	Autres charg.pers.a payer	3 417,77	
428613000	Frais thierry carol	49,15	22,96
428624000	Frais philippe chavancy		16,50
431000000	Urssaf	66 474,00	43 368,00
437300000	Garp	26 505,00	20 147,00
437310000	Agirc/irrapri cadres	50 428,29	37 622,23
437320000	Arcco/ipris retraite	23 330,04	18 128,88
437340000	Gfm france mutuelle	264,20	
437350000	Apri prevoyance	9 931,41	7 495,00
437360000	La mondiale retraite	3 183,66	2 954,58
438200000	Org.soc. ch./conges payes	51 725,00	44 628,81
438600000	Org.soc. charges a payer	39 912,80	15 497,00
445510000	Tva a decaisser	14 249,00	33 761,00
445710000	Tva collectee 19.60%	42 408,45	12 216,34
445870000	Tva s/fact.a etablr	47 868,72	36 171,20
448600000	Etat autres ch. a payer	6 611,00	5 908,00
Dettes fiscales et sociales		501 303	377 112
419700000	Clients autres avoirs		29 900,00
Autres dettes			29 900
487000000	Prod.constates d'avance	1 272,43	
Produits constatés d'avance		1 272	
TOTAL (IV)		805 808	788 376
TOTAL GENERAL (I à V)		9 933 671	8 182 479

17453

SA POWERNEXT

8 / 16

	31/12/04			31/12/03
	France	Exportation	Total	
Ventes marchandises Production vendue de biens Prod. vend. de services	2 383 465	2 678 338	5 061 803	3 905 587
Chiffres d'affaires net	2 383 465	2 678 338	5 061 803	3 905 587
Production stockée			238 152	124 650
Production immobilisée			12 195	
Subventions d'exploitation			33 679	16 289
Reprise /amortis.& Provision transfert de charges			23	19
Autres produits (1)				
Total produits d'exploitation (2)			5 345 855	4 046 546
Achats marchandises				
Variation stock marchandises				
Achats matières premières & autres approvisionnements				
Variation stock matières premières & approvisionnement				
Autres achats et charges externes (3)			2 183 902	1 615 548
Impôt, taxes et versements assimilés			47 304	64 800
Salaires & traitements			1 671 786	1 265 461
Charges sociales			862 334	650 791
Dotations aux amortissements sur Immobilisations			898 922	823 034
Dotations aux provisions sur Immobilisations				
Dotations aux provisions sur Actif circulant			25 000	
Dotations aux provisions Pour risques & charges				5 121
Autres charges			11	29
Total charges d'exploitation (4)			5 689 261	4 424 787
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 343 406	- 378 240
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée bénéfice transféré				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières & créances.(5)				
Autres intérêts & produits assimilés (5)			8 867	
Reprises sur provisions & transfert de charges				
Différences positives de change			693	666
Produits nets sur cessions de v.m.p.			109 417	150 012
Total des produits financiers			118 978	150 679
Dotations financières aux amortissements & Provisions				
Intérêts & charges assimilés (6)				1 128
Différences négatives de change			512	433
Charges nettes sur cessions de v.m.p.				
Total des charges financières			512	1 562
RESULTAT FINANCIER			118 466	149 116
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			- 224 940	- 229 124

	31/12/04	31/12/03
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	82	464
Produits exceptionnels sur opérations en capital		800
Reprises sur Provisions & transferts de charges		
Total produits exceptionnels (7)	82	1 264
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		20 454
Dotations exceptionnelles aux amortissements & provisions		
Total charges exceptionnelles(7)		20 454
RESULTAT EXCEPTIONNEL	82	- 19 190
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	- 51 880	
TOTAL DES PRODUITS	5 464 915	4 198 489
TOTAL DES CHARGES	5 637 893	4 446 803
BENEFICE OU PERTE (Total des produits –Total des charges)	- 172 977	- 248 314
(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))		13 170
(3) Crédit bail mobilier		
(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	28 558	16 289
(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

17453

SA POWERNEXT

10 / 16

Produits d'exploitation		31/12/04	31/12/03
706100000	Spot- redevances membres	133 112,00	37 580,00
706130000	Futures- redevances membres	7 674,24	
706200000	Spot- droits entree membres	25 000,00	75 000,00
706300000	Spot-cion negoc.avec tva	215 777,76	76 371,60
706310000	Formations	7 069,60	4 672,24
706320000	Prestations informatiques	58 128,00	
706330000	Futures- cions negoc. avec tva	12 679,59	
706400000	Spot-cions apporteurs d'affaires	244 252,54	134 338,52
706410000	Futures-cions apporteurs d'affaires	77 179,84	
706450000	Futures- gestion de compensation	86 827,78	
706500000	Prestations vpp	1 492 066,99	1 758 091,35
706600000	Futures- cions livrais.avec tva	2 654,40	
706700000	Abonnements sms		297,00
706740000	Abonnt utilisation bases donnees pw	500,00	
708550000	Refacturation debours	575,00	
708560000	Refacturation frais d'honoraires	18 018,03	
708800000	Autres revenus	350,00	1 150,00
708801000	Autres revenus exo	1 600,00	
708810000	Refacturation frs vmr		2 205,00
706910000	Spot- redevances membres exo	1 052 824,67	859 341,00
706913000	Futures- redevance membres exo	58 240,67	
706920000	Spot- droits entree membres exo	150 000,00	225 000,00
706923000	Futures- droits entree membres exo	20 000,00	
706930000	Spot- cions negoc.exo tva	1 249 737,48	729 659,52
706933000	Futures- cions livraisons exo	115 953,57	
706960000	Futures- cions livraisons exo	23 101,08	
706970000	Abonnement sms	1 103,57	1 881,00
706972000	Abonnement diffusion presse exo	6 000,00	
706974000	Abonnement bases de donnees exo	1 000,00	
708590000	Refacturation debours exo	377,14	
Production vendue de services		5 061 803	3 905 587
Chiffre d'affaires net		5 061 803	3 905 587
720000000	Production immobilisee	238 152,08	124 650,00
Production immobilisée		238 152	124 650
740000000	Subventions d'exploitat.	12 195,93	
Subventions d'exploitation		12 195	
791000000	Transf.chges exploitation	6 241,71	10 334,32
791020000	Rembt frais de formation	22 317,20	5 955,52
781500000	Rep.prov. risq.& ch.expl.	5 121,00	
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges		33 679	16 289
758000000	Produits div.gestion cour	23,32	19,19
Autres produits		23	19
Total produits d'exploitation		5 345 855	4 046 546

17453

SA POWERNEXT

11 / 16

Charges d'exploitation		31/12/04	31/12/03
605100000	Prestations rte	32 618,59	20 293,90
605200000	Prestation nord pool	225 000,00	225 000,00
605250000	Prest. variables nord po	289 657,57	131 755,34
605300000	Prest. & licences diverses	10 600,00	
605310000	Licence "trayport"	129 571,99	
605320000	Licence "apx"	80 000,00	
605410000	Hebergement plate-forme derives	50 744,43	
605420000	Hebergement plate-forme vpp	4 414,52	
Achats matériel et travaux		822 607	377 049
606110000	Fournitures electricite	8 919,34	4 163,10
606140000	Carburant	2 244,69	2 499,36
606300000	Fres entret.& petit equip	4 297,46	7 094,60
606400000	Fres administratives	14 380,56	14 700,47
Achats non stockés matériel et fournitures		29 842	28 457
611000000	Sous-traitance generale	10 525,68	1 712,50
611100000	Prestations fimatex		20 089,38
611120000	Prestations inforsud	49 050,00	124 650,00
611130000	Sous-traitance "sms"	2 736,07	1 506,80
611150000	Collecte postale		833,33
Sous-traitance générale		62 311	148 792
612220000	Credit-bail bmw lease		13 170,72
Redevances crédit-bail			13 170
613200000	Locations immobilieres		77 535,26
613210000	Loyer bureaux comadim	111 044,83	53 888,27
613220000	Location parking	2 987,00	1 984,74
613250000	Conservation archives	204,30	
613500000	Locations mobilieres	675,00	550,70
613520000	Locations mat.transport		209,53
613521000	Bmw lease	7 682,88	
613531000	Location photocopieur	5 760,00	5 076,00
613532000	Location terminal cb	67,50	135,00
613533000	Location fontaines a eau	324,00	252,00
614000000	Charges locatives		2 604,00
614010000	Charges locatives comadi	17 501,15	8 348,02
614100000	Charges generales fimatex		16 317,58
Locations		146 246	166 901
615200000	Entretien immobilier	9 231,83	4 176,90
615510000	Prestations informatiques	2 550,00	2 395,00
615520000	Entretien mat.transport	853,12	548,00
615530000	Entretien mat.bureau & informatique	3 298,00	1 957,00
615600000	Maintenance	27 201,12	22 149,00
615610000	Maintenance fimatex		46 899,06
Entretien et réparations		43 134	78 124
616000000	Multirisque rc professio	85 601,68	74 769,88
616100000	Assurance locaux	2 954,40	1 650,24
616300000	Assurance mat.transport	791,37	1 292,59
616600000	Ass déplacements profes.	630,34	237,72

17453

SA POWERNEXT

12 / 16

Primes d'assurances		89 977	77 950
618100000	Documentation generale	4 194,22	7 116,24
618300000	Documentation technique	18 064,60	8 423,68
618500000	Frais colloque seminaire		5 325,45
Divers, documentations		22 258	20 865
621000000	Personnel interimaire	40 100,01	18 398,57
621400000	Personnel prete	9 908,16	51 902,61
Personnel extérieur à l'entreprise		50 008	70 301
622210000	Cions market maker	113 564,94	
622600000	Honoraires	84 432,00	86 389,70
622610000	Honoraires avocats	108 969,99	38 285,05
622620000	Honoraires consultants	90 448,75	96 289,99
622630000	Honor.gestion marque brevet licence	14 561,00	
622700000	Frais actes & contentieux	999,64	483,94
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		412 976	221 448
623000000	Publicite	2 810,90	10 997,00
623001000	Site internet	54 055,00	53 479,00
623002000	Plate-forme derives		18 821,48
623100000	Relations clientele	24 891,88	2 852,84
623110000	Objets publicitaires	1 200,00	990,00
623150000	Insertions publicite	26 970,00	732,00
623200000	Sponsoring	20 341,52	17 293,92
623400000	Cadeaux a la clientele	2 565,49	
623600000	Catalogues et imprimes		2 178,15
623800000	Pourboires dons courants	870,00	1 000,00
Publicité, publications, relations publiques		133 704	108 344
624800000	Transports divers	1 311,04	1 483,16
Transports biens et collectifs presonnel		1 311	1 483
625500000	Frais de demenagement		5 014,62
625600000	Voyages missions recepti	176 617,28	108 895,76
625610000	Vmr marketing	32 965,76	44 406,96
625650000	Frais vmr refactures		2 205,00
Déplacements, missions et receptions		209 583	160 522
626000000	Frais postaux	26 526,77	19 259,24
626100000	Frais telecommunication	20 892,15	15 431,38
626110000	Fimatex telecom & rnis		2 987,23
626115000	Colt telephonie	10 889,59	4 963,44
626120000	Prestations tele danmark		28 419,18
626130000	Prestations colt/nord pool	34 140,00	25 177,58
626140000	Prestations colt / londres	11 887,10	3 600,00
626200000	Prestations colt internet	26 660,32	21 908,71
Frais postaux et frais de télécommunications		130 995	121 746
627800000	Services bancaires	4 750,04	4 180,45
627810000	Commissions caution bancaire	828,46	
Services bancaires et assimilés		5 578	4 180
628110000	Cotis. professionnelles	23 366,70	16 210,24

17453

SA POWERNEXT

13 / 16

Divers autres achats et charges externes		23 366	16 210
633200000	Taxe d'apprentissage	8 265,00	6 261,00
633300000	Formation continue (org.)	24 795,00	45 542,31
633400000	Effort de construction	5 635,00	4 925,00
635110000	Taxe professionnelle	52,00	202,00
635140000	Taxe s/vehicules societes	1 830,00	2 440,00
635420000	Timbres fiscaux		16,00
637100000	Contrib.sociale solidar.	6 611,00	5 298,00
637800000	Taxes diverses	116,50	116,50
Impôts, taxes et versements assimilés		47 304	64 800
641100000	Salaires appointements	1 652 983,54	1 252 311,53
641200000	Conges payes	15 769,87	13 149,67
641400000	Indem.et avantages divers	3 032,87	
Salaires et traitements		1 671 786	1 265 461
645100000	Urssaf	468 451,46	344 916,92
645310000	Agirc/irrapri cadres	127 969,63	101 902,13
645320000	Arrco-ipris/creca retraite	53 928,24	37 532,35
645340000	Gfm france mutuelle	32 727,17	18 981,26
645350000	Apri prevoyance	26 850,62	19 977,09
645360000	La mondiale retr.complt	14 649,12	11 941,72
645400000	Garp	67 207,92	50 645,85
645800000	Charges s/provis.cp & primes	7 096,19	5 917,81
647200000	Cotisations	27 586,86	22 052,66
647500000	Medecine du travail	2 155,00	1 072,00
647600000	Cartes de transport	6 743,27	3 631,01
647700000	Cheques dejeuner	19 077,28	12 901,50
647750000	Prestations chq dejeuner	1 702,06	1 251,52
647800000	Stages format. perfect.	6 189,25	16 941,79
648000000	Autres charges de pers.		1 125,39
Charges sociales		862 334	650 791
681110000	Dot.amort.immo.incorp.	807 481,51	755 663,76
681120000	Dot.amort.immo.corpor.	91 440,78	67 371,20
Dotations aux amortissements sur immobilisations		898 922	823 034
681740000	Dot.prov.depre.creances	25 000,00	
Dotations aux provisions sur actif circulant		25 000	
681500000	Dot.prov.charges except		5 121,00
Dotations aux provisions pour risques et charges			5 121
658000000	Charges div.gest.courante	11,78	29,67
Autres charges		11	29
Total charges d'exploitation		5 689 261	4 424 787
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		- 343 406	- 378 240

17453

SA POWERNEXT

14 / 16

Produits financiers		31/12/04	31/12/03
768000000	Interets lch022005	8 867,35	
Autres intérêts et produits assimilés		8 867	
766000000	Gains de change	693,13	666,77
Différences positives de change		693	666
767100000	Produits cession sicav	109 417,74	150 012,26
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		109 417	150 012
Total des produits financiers		118 978	150 679
Charges financières		31/12/04	31/12/03
661600000	Interets bancaires &s/esc		18,64
661800000	Interets autres dettes		1 109,63
Intérêts et charges assimilées			1 128
666000000	Pertes de change	512,07	433,86
Différences négatives de change		512	433
Total des charges financières		512	1 562
RÉSULTAT FINANCIER		118 466	149 116
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS		- 224 940	- 229 124

17453

SA POWERNEXT

15 / 16

Produits exceptionnels		31/12/04	31/12/03
771100000	Dedits & penalites percus	82,37	
771800000	Autres prod.excep.gestion		464,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		82	464
775000000	Pdts cession elem. actif		800,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			800
Total des produits exceptionnels		82	1 264
Charges exceptionnelles		31/12/04	31/12/03
675000000	Val.net.compt.elem.cedes		20 454,08
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			20 454
Total des charges exceptionnelles			20 454
RESULTAT EXCEPTIONNEL		82	- 19 190
699500000	Prod.cred.impot recherche	(51 880,00)	
Impôts sur les bénéfices		- 51 880	
Total des produits		5 464 915	4 198 489
Total des charges		5 637 893	4 446 803
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		- 172 977	- 248 314

17453

SA POWERNEXT

16 / 16

	Du 01/01/04 Au 31/12/04	Du 01/01/03 Au 31/12/03
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 061 803	3 905 587
VENTES DE MARCHANDISES		
Achats de marchandises		
Variation stocks de marchandises		
Coût d'achat March. Vendues		
MARGE COMMERCIALE		
Ventes produits finis & travaux		
Ventes de services	5 061 803	3 905 587
Production stockée	238 152	124 650
Production immobilisée		
PRODUCTION EXERCICE	5 299 956	4 030 237
Achats Matières premières		
Variation stocks matières		
Consommation matière		
Marge sur Coût des matières	5 299 956	4 030 237
Activité	5 299 956	4 030 237
Marge globale	5 299 956	4 030 237
Autres achats et ch. Externes	2 183 902	1 615 548
VALEUR AJOUTEE	3 116 053	2 414 688
Subventions d'exploitation	12 195	
Impôts & taxes	47 304	64 800
Salaires	1 671 786	1 265 461
Charges sur salaires	862 334	650 791
<i>Sous total Salaires & Charges</i>	<i>2 534 120</i>	<i>1 916 252</i>
Cotisations exploitant		
Rémunération exploitant		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	546 824	433 635
Autres produits , Reprise amort....	33 703	16 309
Autres Charges	11	29
Dotations Amortissements	898 922	823 034
Dotations Provisions	25 000	5 121
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 343 406	- 378 240
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers	118 978	150 679
Charges financières	512	1 562
Résultat financier	118 466	149 116
RESULTAT COURANT	- 224 940	- 229 124
Produits exceptionnels	82	1 264
Charges exceptionnelles		20 454
Résultat exceptionnel	82	- 19 190
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	- 51 880	
RESULTAT NET	- 172 977	- 248 314