

17453	SA POWERNEXT	1 / 18
-------	--------------	--------

BILAN	2 à 7
Bilan actif	Page 2
Bilan passif	Page 3
Détail de l'actif	Page 4
Détail du passif	Page 6
COMPTE DE RESULTAT	8 à 17
Compte de résultat	Page 8
Compte de résultat (suite)	Page 9
Détail du compte de résultat	Page 10
DOSSIER DE GESTION	18
Soldes intermédiaires de gestion	Page 18

17453

SA POWERNEXT

2 / 18

	Brut	Amort.Prov	31/12/05	31/12/04
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	3 079 422	2 259 953	819 468	1 435 352
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droit similaire	864 625	555 324	309 301	445 427
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	561 126	109 643	451 482	230 949
Avances et acomptes/Immo. Incorp.	159 250		159 250	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	29 812	7 395	22 417	22 452
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles	545 557	294 044	251 513	228 729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées				
Autres participations	300 000		300 000	
Créances rattachées à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34 601		34 601	28 135
TOTAL (I)	5 574 396	3 226 362	2 348 034	2 391 047
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières approvision.				
En cours de productions de biens				
En cours de production de services	6 095		6 095	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & ac. versés/commandes	5 169		5 169	37 801
Créances				
Clients comptes rattachés	1 214 282	25 000	1 189 282	747 182
Autres créances	182 773		182 773	77 897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	6 304 025		6 304 025	6 304 025
Disponibilités	8 274 702		8 274 702	312 610
Comptes de régularisations				
Charges constatées d'avance	117 100		117 100	63 105
TOTAL (II)	16 104 149	25 000	16 079 149	7 542 623
Charges à répartir/plus. exer. (III)				
Primes de rembt obligations (IV)				
Écart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21 678 545	3 251 362	18 427 183	9 933 671

17453

SA POWERNEXT

3 / 18

	31/12/05	31/12/04
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	11 470 660	11 470 660
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	441 198	441 198
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	- 2 783 995	- 2 611 017
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	928 973	- 172 977
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	10 056 836	9 127 862
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40 952	250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555 158	302 982
Dettes fiscales et sociales	7 742 491	501 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance	31 745	1 272
TOTAL (IV)	8 370 347	805 808
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	18 427 183	9 933 671

17453

SA POWERNEXT

4 / 18

ACTIF IMMOBILISE		31/12/05	31/12/04
201200000	Frs etudes de lancement	3 079 422,23	3 079 422,23
280120000	Amort.etudes de lancement	(2 259 953,77)	(1 644 069,32)
Frais d'établissement		819 468	1 435 352
205000000	Concess.brevets logiciels	814 625,32	741 153,63
205050000	Marque & logo "powernext"	40 000,00	40 000,00
205051000	Marque gasnext	10 000,00	10 000,00
280500000	Amort.conc.brevets logic.	(555 324,25)	(345 726,25)
Concessions, brevets, droit similaire		309 301	445 427
208000000	Autres immos.incorporel.	149 832,86	149 832,86
232000000	Immo. incorpor. produites en cours	411 293,88	160 794,00
280800000	Amort.autres immo.incorp.	(109 643,88)	(79 677,30)
Autres immobilisations incorporelles		451 482	230 949
237000000	Avances s/immo incorporel	159 250,00	
Avances et acomptes/Immo incorporelles		159 250	
214500000	Agenc.const.sol autrui	29 812,85	26 572,89
281450000	Amort.ag.cons.sol autrui	(7 395,84)	(4 120,49)
Constructions		22 417	22 452
218100000	Instal./agenc.divers	56 327,61	
218300000	Mat bureau & informatiqu	434 008,39	364 135,39
218400000	Mobilier	55 221,70	49 685,54
281810000	Amort.ag.cons.diverses	(6 376,16)	
281830000	Amort mat bureau & inform.	(260 681,48)	(166 579,15)
281840000	Amort. mobilier	(26 986,68)	(18 512,77)
Autres immobilisations corporelles		251 513	228 729
261100000	Titres de participation belpex	300 000,00	
Autres participations		300 000	
275010000	Depot garantie locaux comadim	34 601,56	28 135,90
Autres immobilisations financières		34 601	28 135
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 348 034	2 391 047
ACTIF CIRCULANT		31/12/05	31/12/04
341000000	Etudes en cours	6 095,00	

17453

SA POWERNEXT

5 / 18

En cours de productions de services		6 095	
409100000	Fourn.acptes s/commandes	5 169,62	37 801,97
Avances & acomptes versés sur commandes		5 169	37 801
411000000	Clients	676 347,88	450 185,34
418100000	Clients fact. a etablr	508 034,84	292 096,85
416000000	Clients douteux ou litig.	29 900,00	29 900,00
491000000	Prov.depre.clients	(25 000,00)	(25 000,00)
Clients et comptes rattachés		1 189 282	747 182
401000000	Fournisseurs	249,96	
409700000	Fourniss. avoirs non parvenus	818,93	857,14
425000000	Avance acpte au personnel	600,00	
444000000	Etat impots s/benefices	3 750,00	
444250000	Credit impot recherche imputable	78 022,00	51 880,00
445625000	Tva deduct.s/en cours	54 442,07	
445661000	Tva deductible	8 516,28	5 606,87
445666000	Tva deduct.grande-bretagne	501,01	
445668000	Tva deduct. hollande	107,92	
445860000	Tva s/fact.non parv.	24 789,40	19 553,97
467100000	Anrt	7 317,56	
468700000	Debit.cred.div.prod.a rec	3 658,78	
Autres créances		182 773	77 897
508100000	Sicav	6 304 025,31	6 304 025,31
Valeurs mobilières de placement		6 304 025	6 304 025
512000000	Societe generale	1 053 920,54	310 841,06
512150000	Banque lch	7 016 343,68	
512180000	Caisse depots & consignations	191 555,41	
518700000	Banques prod. a recevoir	12 882,65	1 769,79
Disponibilités		8 274 702	312 610
486000000	Charges constat.d'avance	117 100,73	63 105,62
Charges constatées d'avance		117 100	63 105
TOTAL ACTIF CIRCULANT		16 079 149	7 542 623
TOTAL ACTIF		18 427 183	9 933 671

17453	SA POWERNEXT	6 / 18
-------	--------------	--------

CAPITAUX PROPRES		31/12/05	31/12/04
101300000	Capital appele verse	11 470 660,00	11 470 660,00
Capital social ou individuel		11 470 660	11 470 660
104100000	Primes d'emission	441 198,00	441 198,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport...		441 198	441 198
110000000	Report a nouveau	(2 783 995,72)	(2 611 017,78)
Report à nouveau		- 2 783 995	- 2 611 017
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		928 973	- 172 977
TOTAL (I)		10 056 836	9 127 862

17453

SA POWERNEXT

7 / 18

DETTES		31/12/05	31/12/04
419100000	Clients acptes s/commande	40 952,36	250,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		40 952	250
401000000	Fournisseurs	218 762,30	48 826,10
408100000	Fournis.fact.non parvenue	336 396,01	254 156,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		555 158	302 982
428200000	Conges a payer	157 033,00	114 945,00
428600000	Autres charg.pers.a payer		3 417,77
428613000	Frais thierry carol		49,15
431000000	Urssaf	65 887,00	66 474,00
437300000	Garp	28 362,00	26 505,00
437310000	Agirc/irrapri cadres	52 220,63	50 428,29
437320000	Arcco/ipris retraite	26 570,76	23 330,04
437340000	Gfm france mutuelle	4 196,10	264,20
437350000	Apri prevoyance	10 682,60	9 931,41
437360000	Arial retraite	3 157,80	3 183,66
438200000	Org.soc. ch./conges payes	70 665,00	51 725,00
438600000	Org.soc. charges a payer	27 786,00	39 912,80
445510000	Tva a decaisser	7 111 927,00	14 249,00
445710000	Tva collectee s/cions nego		42 408,45
445711000	Tva collectee s/ facturat. pwx	36 921,60	
445870000	Tva s/fact.a etablr	74 991,82	47 868,72
445871000	Tva s/production immo en cours	52 011,30	
448600000	Etat autres ch. a payer	20 079,00	6 611,00
Dettes fiscales et sociales		7 742 491	501 303
487000000	Prod.constates d'avance	31 745,45	1 272,43
Produits constatés d'avance		31 745	1 272
TOTAL (IV)		8 370 347	805 808
TOTAL GENERAL (I à V)		18 427 183	9 933 671

17453

SA POWERNEXT

8 / 18

	31/12/05			31/12/04
	France	Exportation	Total	
Ventes marchandises				
Production vendue de biens				
Prod. vend. de services	3 093 278	4 101 065	7 194 344	5 061 803
Chiffres d'affaires net	3 093 278	4 101 065	7 194 344	5 061 803
Production stockée			6 095	
Production immobilisée			314 946	238 152
Subventions d'exploitation			14 635	12 195
Reprise /amortis.& Provision transfert de charges			2 630	33 679
Autres produits (1)			49	23
Total produits d'exploitation (2)			7 532 700	5 345 855
Achats marchandises				
Variation stock marchandises				
Achats matières premières & autres approvisionnements				
Variation stock matières premières & approvisionnement				
Autres achats et charges externes (3)			2 687 116	2 183 902
Impôt, taxes et versements assimilés			86 254	47 304
Salaires & traitements			1 954 364	1 671 786
Charges sociales			994 595	862 334
Dotations aux amortissements sur Immobilisations			970 615	898 922
Dotations aux provisions sur Immobilisations				
Dotations aux provisions sur Actif circulant				25 000
Dotations aux provisions Pour risques & charges				
Autres charges			44	11
Total charges d'exploitation (4)			6 692 990	5 689 261
RESULTAT D'EXPLOITATION			839 710	- 343 406
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)			63 589	8 867
Reprises sur provisions & transfert de charges				
Différences positives de change			130	693
Produits nets sur cessions de v.m.p.				109 417
Total des produits financiers			63 720	118 978
Dotations financières aux amortissements & Provisions				
Intérêts & charges assimilés (6)				
Différences négatives de change			1 097	512
Charges nettes sur cessions de v.m.p.				
Total des charges financières			1 097	512
RESULTAT FINANCIER			62 622	118 466
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			902 333	- 224 940

17453

SA POWERNEXT

9 / 18

	31/12/05	31/12/04
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		82
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 475	
Reprises sur Provisions & transferts de charges		
Total produits exceptionnels (7)	8 475	82
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	55	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements & provisions		
Total charges exceptionnelles(7)	7 976	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	498	82
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	- 26 142	- 51 880
TOTAL DES PRODUITS	7 604 896	5 464 915
TOTAL DES CHARGES	6 675 922	5 637 893
BENEFICE OU PERTE (Total des produits –Total des charges)	928 973	- 172 977

(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		
(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	2 630	28 558
(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 / 18

Produits d'exploitation		31/12/05	31/12/04
706100000	Spot- redevances membres	156 500,00	133 112,00
706130000	Futures- redevances membres	22 875,01	7 674,24
706150000	Co2 - redevances acces membres	13 315,11	
706200000	Spot- droits entree membres	50 000,00	25 000,00
706230000	Futures- droits entree membres	10 000,00	
706300000	Spot- cions nego avec tva	325 561,32	215 777,76
706310000	Formations	5 648,98	7 069,60
706320000	Prestations informatiques		58 128,00
706330000	Futures- cions nego avec tva	38 341,91	12 679,59
706350000	Co2- cions nego avec tva	29 139,95	
706400000	Spot-cions apporteurs d'affaires	314 047,16	244 252,54
706410000	Futures-cions apport d'affaires	474 816,08	77 179,84
706415000	Co2 - cions app.aff. s/cions reglts	5 304,00	
706450000	Futures- gestion compensation	106 000,00	86 827,78
706452000	Cdc- facturations seringas	30 000,00	
706500000	Prestations vpp	1 371 413,91	1 492 066,99
706600000	Futures- cions livraison avec tva	28 385,06	2 654,40
706700000	Abonnements sms	115,50	
706740000	Abonnt utilisat. bases donnees pw	6 916,67	500,00
706750000	Abonnement indices climatiques	437,50	
708400000	Mise a dispos.person.fact	64 230,40	
708505000	Refact.frs expo carbon-19.6%	6 108,82	
708510000	Refact. frs demo indices climatique	4 180,60	
708520000	Refact.honor.consultant exo	12 600,00	
708550000	Refact. frs virts exo	490,19	575,00
708560000	Refact. frs d'honoraires		18 018,03
708800000	Autres revenus 19.60 %	350,00	350,00
708801000	Autres revenus exo	4 250,00	1 600,00
708850000	Frais administratifs exo	12 250,00	
706910000	Spot- redevances membres exo	1 210 499,99	1 052 824,67
706913000	Futures- redevance membres exo	183 881,94	58 240,67
706915000	Co2- redevances membres exo tva	36 461,44	
706920000	Spot- droits entree membres exo	100 000,00	150 000,00
706923000	Futures- droits entree membres exo	60 000,00	20 000,00
706930000	Spot- cions nego exo	1 580 603,58	1 249 737,48
706933000	Futures- cions nego exo	585 480,79	115 953,57
706935000	Co2- cions nego exo	147 710,00	
706960000	Futures- cions livraisons exo	177 803,10	23 101,08
706970000	Abonnement sms exo	2 991,14	1 103,57
706971000	Formations exo	6 165,00	
706972000	Abonnement diffusion presse exo	125,00	6 000,00
706974000	Abonnement bases donnees exo	8 350,00	1 000,00
706975000	Abonnement indices climatiques	729,17	
708590000	Refact. frs deplacement exo	264,75	377,14

Production vendue de services	7 194 344	5 061 803
--------------------------------------	------------------	------------------

Chiffre d'affaires net	7 194 344	5 061 803
-------------------------------	------------------	------------------

713400000	Variat.en-cours prod.serv	6 095,00
-----------	---------------------------	----------

Production stockée	6 095
---------------------------	--------------

17453

SA POWERNEXT

11 / 18

720000000	Production immobilisee		238 152,08
721000000	Prod.immob.incorporelles	314 946,84	

Production immobilisée	314 946	238 152
-------------------------------	----------------	----------------

740000000	Subventions d'exploitat.	14 635,12	12 195,93
-----------	--------------------------	-----------	-----------

Subventions d'exploitation	14 635	12 195
-----------------------------------	---------------	---------------

791000000	Transf.chges exploitation	2 630,93	6 241,71
791020000	Rembt frais de formation		22 317,20
781500000	Rep.prov. risq.& ch.expl.		5 121,00

Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	2 630	33 679
---	--------------	---------------

758000000	Produits div.gestion courant		23,32
758100000	Produits div.gestion courant	49,02	

Autres produits	49	23
------------------------	-----------	-----------

Total produits d'exploitation	7 532 700	5 345 855
--------------------------------------	------------------	------------------

17453

SA POWERNEXT

12 / 18

Charges d'exploitation		31/12/05	31/12/04
605100000	Prestations rte	39 999,99	32 618,59
605200000	Prestation nord pool	205 000,00	225 000,00
605250000	Prest. variables nord pool	421 849,49	289 657,57
605300000	Prest. & licences diverses		10 600,00
605310000	Licence "trayport"	213 035,02	129 571,99
605320000	Licence "market couplin"		80 000,00
605410000	Hebergement plate-forme derives	55 543,16	50 744,43
605420000	Hebergement plate-forme vpp	4 200,00	4 414,52
605430000	Hebergement plate-forme carbon	1 556,39	
605440000	Hebergement pf belpex vpp	1 310,81	
Achats matériel et travaux		942 494	822 607
606110000	Fournitures electricite	10 622,58	8 919,34
606140000	Carburant		2 244,69
606300000	Fres entret.& petit equip	5 908,49	4 297,46
606400000	Fres administratives	13 585,09	14 380,56
Achats non stockés matériel et fournitures		30 116	29 842
611000000	Prestation traductions	6 612,81	10 525,68
611120000	Prestations inforsud		49 050,00
611121000	Prestations abc systemes	106 831,00	
611125000	Prestations visioconference	1 085,90	
611130000	Transmissions "sms"	4 003,96	2 736,07
611135000	Transmissions " fax "	17 539,85	
611150000	Collecte postale	2 500,00	
Sous-traitance générale		138 573	62 311
613210000	Loyer bureaux comadim	128 687,21	111 044,83
613220000	Location parking	725,00	2 987,00
613250000	Conservation archives	808,99	204,30
613500000	Locations mobilières		675,00
613520000	Locations mat.transport	1 015,74	
613521000	Bmw lease		7 682,88
613531000	Location photocopieur	5 760,00	5 760,00
613532000	Location terminal cb		67,50
613533000	Location fontaines a eau	1 490,13	324,00
614010000	Charges locatives comadi	22 433,56	17 501,15
Locations		160 920	146 246
615200000	Entretien immobilier	9 762,66	9 231,83
615510000	Prestations informatiques	3 455,00	2 550,00
615520000	Entretien mat.transport		853,12
615530000	Entretien mat.bureau & informatique	4 919,00	3 298,00
615600000	Maintenance	25 633,12	27 201,12
Entretien et réparations		43 769	43 134

17453

SA POWERNEXT

13 / 18

616000000	Multirisque rc professio	87 649,54	85 601,68
616100000	Assurance materiel informatique	1 654,69	2 954,40
616300000	Assurance mat.transport		791,37
616600000	Ass déplacements profes.	668,90	630,34

Primes d'assurances		89 973	89 977
----------------------------	--	---------------	---------------

618100000	Documentation generale	4 672,35	4 194,22
618300000	Documentation technique	20 643,47	18 064,60

Divers, documentations		25 315	22 258
-------------------------------	--	---------------	---------------

621000000	Personnel interimaire	55 154,88	40 100,01
621400000	Personnel prete	12 667,08	9 908,16

Personnel extérieur à l'entreprise		67 821	50 008
---	--	---------------	---------------

622210000	Cions market maker	350 624,47	113 564,94
622212000	Cions providers carbon	46 248,04	
622600000	Honoraires	88 230,00	84 432,00
622610000	Honoraires avocats	38 206,16	108 969,99
622620000	Honoraires consultants	75 773,00	90 448,75
622630000	Honor.gestion marque brevet licence	1 550,00	14 561,00
622700000	Frais actes & contentieux	856,73	999,64
622710000	Renouvellement du nom du domaine	554,20	

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		602 042	412 976
---	--	----------------	----------------

623000000	Publicite	13 049,64	2 810,90
623001000	Site internet	51 300,00	54 055,00
623100000	Relations publiques	19 382,30	24 891,88
623110000	Objets publicitaires	3 554,87	1 200,00
623150000	Insertions publicite	1 000,00	26 970,00
623200000	Sponsoring	69 306,78	20 341,52
623300000	Foires et expositions	7 592,03	
623400000	Cadeaux a la clientele	1 248,49	2 565,49
623600000	Catalogues et imprimes	4 671,70	
623800000	Pourboires dons courants	972,90	870,00

Publicité, publications, relations publiques		172 078	133 704
---	--	----------------	----------------

624800000	Transports divers	5 667,96	1 311,04
-----------	-------------------	----------	----------

Transports biens et collectifs presonnel		5 667	1 311
---	--	--------------	--------------

625600000	Voyages missions recepti	212 602,20	176 617,28
625610000	Vmr marketing		32 965,76
625700000	Frais de receptions & diners	15 640,80	

Déplacements, missions et receptions		228 243	209 583
---	--	----------------	----------------

626000000	Frais postaux	18 039,91	26 526,77
626100000	Frais telecommunication	18 722,90	20 892,15
626115000	Colt telephonie	9 652,00	10 889,59
626125000	Derives colt/ pwx	8 825,81	
626130000	Spot market colt/ nord pool	34 140,00	34 140,00

17453

SA POWERNEXT

14 / 18

626131000	Telecom adsl spot market	600,00	
626140000	Derives colt / londres	12 350,00	11 887,10
626200000	Colt internet	25 920,00	26 660,32

Frais postaux et frais de télécommunications	128 250	130 995
---	----------------	----------------

627800000	Services bancaires	6 378,40	4 750,04
627802000	Frais caisse depots & consignation	412,50	
627810000	Commissions caution bancaire	826,20	828,46

Services bancaires et assimilés	7 617	5 578
--	--------------	--------------

628110000	Cotis. professionnelles	44 230,37	23 366,70
-----------	-------------------------	-----------	-----------

Divers autres achats et charges externes	44 230	23 366
---	---------------	---------------

Autres achats et charges externes	2 687 116	2 183 902
--	------------------	------------------

633200000	Taxe d'apprentissage	11 964,00	8 265,00
633300000	Formation continue (org.)	33 105,11	24 795,00
633400000	Effort de construction	16 142,00	5 635,00
635110000	Taxe professionnelle	12 038,00	52,00
635140000	Taxe s/vehicules societes		1 830,00
637100000	Contrib.sociale solidar.	13 005,00	6 611,00
637800000	Taxes diverses		116,50

Impôts, taxes et versements assimilés	86 254	47 304
--	---------------	---------------

641100000	Salaires appointements	1 911 116,96	1 652 983,54
641200000	Conges payes	42 088,00	15 769,87
641400000	Indem.et avantages divers	1 159,21	3 032,87

Salaires et traitements	1 954 364	1 671 786
--------------------------------	------------------	------------------

645100000	Urssaf	542 600,17	468 451,46
645310000	Agirc/irrapri cadres	143 754,00	127 969,63
645320000	Arrco-ipris/creca retraite	59 355,65	53 928,24
645340000	Gfm france mutuelle	38 789,72	32 727,17
645350000	Apri prevoyance	30 365,69	26 850,62
645360000	Arial ass. retr.complt	17 011,14	14 649,12
645400000	Garp	74 580,19	67 207,92
645800000	Charges s/provis.cp & primes	18 940,00	7 096,19
647200000	Cotisations comite interentreprise	26 370,91	27 586,86
647500000	Medecine du travail	2 030,00	2 155,00
647600000	Cartes de transport	6 472,96	6 743,27
647700000	Cheques déjeuner	22 743,22	19 077,28
647750000	Prestations chq déjeuner	1 996,09	1 702,06
647800000	Stages format. perfect.	9 585,78	6 189,25

Charges sociales	994 595	862 334
-------------------------	----------------	----------------

681110000	Dot.amort.immo.incorp.	856 262,06	807 481,51
681120000	Dot.amort.immo.corpor.	114 353,32	91 440,78

Dotations aux amortissements sur immobilisations	970 615	898 922
---	----------------	----------------

17453	SA POWERNEXT		15 / 18
681740000	Dot.prov.depre.creances		25 000,00
Dotations aux provisions sur actif circulant			25 000
658000000	Charges div.gest.courante	44,91	11,78
Autres charges			44 11
Total charges d'exploitation			6 692 990 5 689 261
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			839 710 - 343 406

17453

SA POWERNEXT

16 / 18

Produits financiers		31/12/05	31/12/04
768000000	Interets créditeurs lch	38 074,82	8 867,35
768010000	Interets créditeurs ste generale	25 127,41	
768020000	Interets créditeurs cdc	387,33	
Autres intérêts et produits assimilés		63 589	8 867
766000000	Gains de change	130,84	693,13
Différences positives de change		130	693
767100000	Produits cession sicav		109 417,74
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			109 417
Total des produits financiers		63 720	118 978
Charges financières		31/12/05	31/12/04
666000000	Pertes de change	1 097,77	512,07
Différences négatives de change		1 097	512
Total des charges financières		1 097	512
RÉSULTAT FINANCIER		62 622	118 466
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS		902 333	- 224 940

17453

SA POWERNEXT

17 / 18

Produits exceptionnels		31/12/05	31/12/04
771100000	Dedits & penalites percus		82,37
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			82
775000000	Pdts cession elem. actif	8 475,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 475	
Total des produits exceptionnels		8 475	82
Charges exceptionnelles		31/12/05	31/12/04
671200000	Penalites et amendes	55,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		55	
675000000	Val.net.compt.elem.cedes	7 921,40	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 921	
Total des charges exceptionnelles		7 976	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		498	82
699500000	Prod.cred.impot recherche	(26 142,00)	(51 880,00)
Impôts sur les bénéfices		- 26 142	- 51 880
Total des produits		7 604 896	5 464 915
Total des charges		6 675 922	5 637 893
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		928 973	- 172 977

17453

SA POWERNEXT

18 / 18

	Du 01/01/05 Au 31/12/05	Du 01/01/04 Au 31/12/04
CHIFFRE D'AFFAIRES	7 194 344	5 061 803
VENTES DE MARCHANDISES		
Achats de marchandises		
Variation stocks de marchandises		
<i>Coût d'achat March. Vendues</i>		
MARGE COMMERCIALE		
Ventes produits finis & travaux		
Ventes de services	7 194 344	5 061 803
Production stockée	6 095	
Production immobilisée	314 946	238 152
PRODUCTION EXERCICE	7 515 385	5 299 956
Achats Matières premières		
Variation stocks matières		
<i>Consommation matière</i>		
<i>Marge sur Coût des matières</i>	<i>7 515 385</i>	<i>5 299 956</i>
<i>Activité</i>	<i>7 515 385</i>	<i>5 299 956</i>
<i>Marge globale</i>	<i>7 515 385</i>	<i>5 299 956</i>
Autres achats et ch. Externes	2 687 116	2 183 902
VALEUR AJOUTEE	4 828 269	3 116 053
Subventions d'exploitation	14 635	12 195
Impôts & taxes	86 254	47 304
Salaires	1 954 364	1 671 786
Charges sur salaires	994 595	862 334
<i>Sous total Salaires & Charges</i>	<i>2 948 959</i>	<i>2 534 120</i>
Cotisations exploitant		
Rémunération exploitant		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 807 691	546 824
Autres produits , Reprise amort....	2 679	33 703
Autres Charges	44	11
Dotations Amortissements	970 615	898 922
Dotations Provisions		25 000
RESULTAT D'EXPLOITATION	839 710	- 343 406
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers	63 720	118 978
Charges financières	1 097	512
<i>Résultat financier</i>	<i>62 622</i>	<i>118 466</i>
RESULTAT COURANT	902 333	- 224 940
Produits exceptionnels	8 475	82
Charges exceptionnelles	7 976	
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>498</i>	<i>82</i>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	- 26 142	- 51 880
RESULTAT NET	928 973	- 172 977