

BILAN ACTIF

| ACTIF | | EXERCICE au 30 juin 2007 | | | 31/12/06 |
|----------|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | Amortissements & Provisions | NET | NET |
| | IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) | 2 254 289.00 | 1 155 760.40 | 1 098 528.60 | 438 037.60 |
| | * Frais préliminaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Charges à répartir sur plusieurs exercices | 2 254 289.00 | 1 155 760.40 | 1 098 528.60 | 438 037.60 |
| | * Primes de remboursement des obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 2 282 500.00 | 570.00 | 2 281 930.00 | 2 250 000.00 |
| C | * Immobilisations en recherche et développement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T | * Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 32 500.00 | 570.00 | 31 930.00 | 0.00 |
| I | * Fonds commercial | 2 250 000.00 | 0.00 | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
| F | * Autres immobilisations incorporelles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 9 681 358.87 | 4 700 015.66 | 4 981 343.21 | 19 088 900.91 |
| I | * Terrains | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 000 000.00 |
| M | * Constructions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 471 312.50 |
| M | * Installations techniques, matériel & outillage | 469 610.03 | 225 063.83 | 244 546.20 | 251 356.90 |
| O | * Matériel de transport | 2 683 186.06 | 437 463.43 | 2 245 722.63 | 3 783.63 |
| B | * Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers | 6 515 562.78 | 4 036 519.40 | 2 479 043.38 | 2 362 447.88 |
| I | * Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 969.00 | 12 031.00 | 0.00 |
| L | * Immobilisations corporelles en cours | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| I | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) | 1 547 645.25 | 0.00 | 1 547 645.25 | 1 613 845.25 |
| S | * Prêts immobilisés | 6 375.65 | 0.00 | 6 375.65 | 72 575.65 |
| E | * Autres créances financières | 1 541 269.60 | 0.00 | 1 541 269.60 | 1 541 269.60 |
| | * Titres de participation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Autres titres immobilisés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | * Diminution des créances immobilisées | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | * Augmentation des dettes de financement | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL I (A+B+C+D+E) | 15 765 793.12 | 5 856 346.06 | 9 909 447.06 | 23 390 783.76 |
| | STOCKS (F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | * Marchandises | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | * Matières et fournitures consommables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T | * Produits en cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I | * Produits intermédiaires et produits résiduels | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F | * Produits finis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 42 792 541.54 | 5 775 677.93 | 37 016 863.61 | 32 378 634.60 |
| C | * Fournis. débiteurs, avances et acomptes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I | * Clients et comptes rattachés | 28 796 392.33 | 5 775 677.93 | 23 020 714.40 | 26 200 901.38 |
| R | * Personnel | 22 170.00 | 0.00 | 22 170.00 | 16 320.00 |
| C | * Etat | 3 921 687.95 | 0.00 | 3 921 687.95 | 3 690 645.33 |
| U | * Comptes d'associés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L | * Autres débiteurs | 8 615 138.51 | 0.00 | 8 615 138.51 | 1 462 478.74 |
| A | * Comptes de régularisation - actif | 1 437 152.75 | 0.00 | 1 437 152.75 | 1 008 289.15 |
| N | TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) | | | 0.00 | 0.00 |
| T | ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL II (F+G+H+I) | 42 792 541.54 | 5 775 677.93 | 37 016 863.61 | 32 378 634.60 |
| T | TRESORERIE - ACTIF | | | | |
| R | * Chèques et valeurs à encaisser | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| E | * Banques, T.G. et C.C.P. | 3 009 833.98 | | 3 009 833.98 | 5 681 141.75 |
| S | * Caisses, Régies d'avances et accreditifs | 249 348.03 | | 249 348.03 | 259 182.61 |
| O | TOTAL III | 3 259 182.01 | 0.00 | 3 259 182.01 | 5 940 324.36 |
| | TOTAL GÉNÉRAL I + II + III | 61 817 516.67 | 11 632 023.99 | 50 185 492.68 | 61 709 742.72 |

BILAN PASSIF

| PASSIF | | 30/06/07 | 31/12/06 |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| | CAPITAUX PROPRES | | |
| | * Capital social ou personnel (1) | 15 000 000.00 | 11 000 000.00 |
| | * moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | | |
| | * Capital appelé, dont versé... | | |
| | * Prime d'émission, de fusion, d'apport | 0.00 | 0.00 |
| F | * Écarts de réévaluation | 0.00 | 0.00 |
| I | * Réserve légale | 351 238.00 | 185 743.00 |
| N | * Autres réserves | 133 498.83 | 133 498.83 |
| A | * Report à nouveau (2) | 2 510.26 | 1 441 106.77 |
| N | * Résultats nets en instance d'affectation (2) | 0.00 | 0.00 |
| C | * Résultats net de l'exercice (2) | 2 430 807.37 | 3 309 898.49 |
| E | Total des capitaux propres (A) | 17 918 054.46 | 16 070 247.09 |
| M | CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) | 500 000.00 | 500 000.00 |
| E | * Subventions d'investissement | 0.00 | 0.00 |
| N | * Provisions réglementées : | 500 000.00 | 500 000.00 |
| T | (Provisions pour investissements : 2005 = 500.000) | | |
| | DETTES DE FINANCEMENT (C) | 492 838.71 | 11 067 847.61 |
| P | * Emprunts obligataires | 0.00 | 0.00 |
| E | * Autres dettes de financement | 492 838.71 | 11 067 847.61 |
| R | | | |
| M | PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) | 300 000.00 | 200 000.00 |
| A | * Provisions pour risques | 0.00 | 0.00 |
| N | * Provisions pour charges | 300 000.00 | 200 000.00 |
| E | | | |
| N | ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) | 0.00 | 0.00 |
| T | * Augmentation des créances immobilisées | 0.00 | 0.00 |
| | * Diminution des dettes de financement | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| | Total I (A+B+C+D+E) | 19 210 893.17 | 27 838 094.70 |
| P | DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) | 26 798 319.56 | 27 990 305.88 |
| A | * Fournisseurs et comptes rattachés | 17 837 865.01 | 16 691 805.05 |
| S | * Clients créditeurs, avances et acomptes | 92 898.51 | 59 193.37 |
| S | * Personnel | 118 203.94 | 183 661.49 |
| I | * Organismes sociaux | 717 180.62 | 610 721.26 |
| F | * État | 5 498 889.36 | 7 826 400.71 |
| | * Comptes d'associés | 6 460.25 | 1 012.25 |
| C | * Autres créanciers | 2 026 992.01 | 2 607 668.80 |
| I | * Comptes de régularisations - passif | 499 829.86 | 9 842.95 |
| R | | | |
| C | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) | 0.00 | 0.00 |
| U | ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (H) | 0.00 | 0.00 |
| L | Total II (F+G+H) | 26 798 319.56 | 27 990 305.88 |
| T | TRÉSORERIE - PASSIF | | |
| R | * Crédits d'escompte | 0.00 | 0.00 |
| E | * Crédits de trésorerie | 0.00 | 0.00 |
| S | * Banques (soldes créditeurs) | 4 176 279.95 | 5 881 342.14 |
| O | Total III | 4 176 279.95 | 5 881 342.14 |
| | TOTAL GÉNÉRAL I + II + III | 50 185 492.68 | 61 709 742.72 |

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

| | | (modèle normal) NATURE | OPERATIONS | | TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2 30/06/07 | TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4 30/06/06 | |
|--|-------------------------|---|---|--|--|---|---------------|
| | | | Propres à l'exercice 1 | Concernant les exercices préc. 2 | | | |
| E X P L O I T A T I O N | I | PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | |
| | | * Ventes de marchandises | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | * Ventes de biens et services produits | 55 404 873.41 | 0.00 | 55 404 873.41 | 42 333 358.79 | |
| | | * <i>Chiffre d'affaires</i> | 55 404 873.41 | 0.00 | 55 404 873.41 | 42 333 358.79 | |
| | | * Variation de stocks de produits(+ ou -) (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | * Immob. produites par l'entreprise pour elle-même | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | * Subventions d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | * Autres produits d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | * Reprises d'exploitation : transferts de charges | 201 757.49 | 0.00 | 201 757.49 | 0.00 | |
| | | Total I | 55 606 630.90 | 0.00 | 55 606 630.90 | 42 333 358.79 | |
| | | II | CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| | | | * Achats revendus (2) de marchandises | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | * Achats consommés (2) de matières et fournitures | 26 912 999.18 | 2 255.74 | 26 915 254.92 | 20 450 964.93 |
| | | * Autres charges externes | 14 743 079.88 | 6 230.00 | 14 749 309.88 | 10 341 075.41 | |
| | | * Impôts et taxes | 411 524.59 | 0.00 | 411 524.59 | 331 192.92 | |
| | | * Charges de personnel | 7 920 353.69 | -7 840.71 | 7 912 512.98 | 6 442 919.69 | |
| | | * Autres charges d'exploitation | 126 230.00 | 0.00 | 126 230.00 | 29 034.95 | |
| | | * Dotations d'exploitation | 937 172.00 | 0.00 | 937 172.00 | 564 851.00 | |
| | | Total II | 51 051 359.34 | 645.03 | 51 052 004.37 | 38 160 038.90 | |
| | III | RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 4 554 626.53 | 4 173 319.89 | |
| F I N A N C I E R | IV | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| | | * Produits de titres de participation et autres titres immobilisés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | * Gains de change | 25 796.49 | 0.00 | 25 796.49 | 37 043.04 | |
| | | * Intérêts et autres produits financiers | 76 758.00 | 0.00 | 76 758.00 | 20 094.00 | |
| | | * Reprises financières ; transferts de charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Total IV | 102 554.49 | 0.00 | 102 554.49 | 57 137.04 | |
| | | V | CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| | | * Charges d'intérêts | 864 272.42 | 0.00 | 864 272.42 | 832 771.86 | |
| | | * Pertes de change | 53 842.78 | 0.00 | 53 842.78 | 59 316.91 | |
| | | * Autres charges financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Dotations financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Total V | 918 115.20 | 0.00 | 918 115.20 | 892 088.77 | | |
| | VI | RÉSULTAT FINANCIER (IV-V) | | | -815 560.71 | -834 951.73 | |
| | VII | RÉSULTAT COURANT (III+VI) | | | 3 739 065.82 | 3 338 368.16 | |

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation - diminution

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (Suite)

| | | (modèle normal) NATURE | OPÉRATIONS DE L'EXERCICE | | TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2 30/06/07 | TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4 30/06/06 |
|---|---|---|------------------------------|--|--|---|
| | | | Propres à l'exercice 1 | Concernant les exercices préc. 2 | | |
| | VII | RÉSULTAT COURANT (reports) | | | 3 739 065.82 | 3 338 368.16 |
| N O N C O U R A N T | VIII | PRODUITS NON COURANTS | | | | |
| | | * Produits des cessions d'immobilisations | 16 471 312.50 | 0.00 | 16 471 312.50 | 0.00 |
| | | * Subventions d'équilibre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | * Reprises sur subventions d'investissement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | * Autres produits non courants | 13 375.41 | 0.00 | 13 375.41 | 7 569.83 |
| | | * Reprises non courantes ; transfert de charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Total VIII | 16 484 687.91 | 0.00 | 16 484 687.91 | 7 569.83 |
| | IX | CHARGES NON COURANTES | | | | |
| | | * Valeurs nettes d'amortissements des immob. cédées | 16 471 312.50 | 0.00 | 16 471 312.50 | 0.00 |
| | | * Subventions accordées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Autres charges non courantes | 12 737.86 | 0.00 | 12 737.86 | 6 671.29 | |
| | * Dotations non courantes aux amort. & aux prov°. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Total IX | 16 484 050.36 | 0.00 | 16 484 050.36 | 6 671.29 | |
| | X | RÉSULTAT NON COURANT | | | 637.55 | 898.54 |
| | XI | RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X) | | | 3 739 703.37 | 3 339 266.70 |
| | XII | IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS | 1 308 896.00 | 0.00 | 1 308 896.00 | 1 243 038.00 |
| | XIII | RÉSULTAT NET (XI-XII) | | | 2 430 807.37 | 2 096 228.70 |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| XIV | TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) | | | 72 193 873.30 | 42 398 065.66 |
| XV | TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII) | | | 69 763 065.93 | 40 301 836.96 |
| XVI | RÉSULTATS NET (total des produits - total des charges) | | | 2 430 807.37 | 2 096 228.70 |