

Net	Net
31/12/2004	31/12/2005

Exercice clos le: 31 Décembre 2005

COMPTE DE RESULTAT

31/12/2005		France	Exportation	Total
31/12/2004		Total		

Produits d'exploitation (1)		Chiffre d'affaires net	
Ventes de marchandises	154 161	154 161	154 161
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)			

Production stockée			
Production immobilisée			
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et transfert de charges	9		
Autres produits			

Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achat de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes (a)	65 470		50 259
Impôts, taxes et versements assimilés	4 315		4 088
Salaires et traitements	47 800		54 909
Charges sociales	26 176		35 556
Dotations aux amortissements et provisions :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
- Sur immobilisations : dotations aux provisions			
- Sur actif circulant : dotations aux provisions			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			

RESULTAT D'EXPLOITATION		151 427	2 742	1 169
		151 873		

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

RESULTAT FINANCIER		32	2 775	1 541
		1 984		372

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

31/12/2005	Total
31/12/2004	Total

Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		0
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Charges exceptionnelles		0
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 0	0

Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	1 264	1 029

Total des produits	155 604	155 398
Total des charges	154 093	154 886

BENEFICE OU PERTE	1 510	512
-------------------	-------	-----

(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs.		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

DETAIL DU BILAN ACTIF

31/12/2005	31/12/2004	Montant	%
Net	Net	Variation	

ACTIF IMMOBILISE			
Immobiliations corporelles			
Autres immobilisations corporelles			
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	31 690,00	31 690,00	- 86,16 - 2,5
218300 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	3 378,02	3 464,18	- 6 338,00 - 40,6
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	- 21 931,22	- 15 593,22	- 221,08 - 12,1
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM.	- 2 051,46	- 1 830,38	- 6 645,24 - 37,5
Total	11 085,34	17 730,58	- 6 645,24 - 37,5
Total immobilisations corporelles			
11 085,34	17 730,58	- 6 645,24	- 37,5
Total actif immobilisé			
11 085,34	17 730,58	- 6 645,24	- 37,5
CTIF CIRCULANT			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
411012 CCAS CHAVILLE	1 698,32	10 907,52	- 9 209,20 - 84,4
411013 FRANCE TELECOM EGT		1 877,72	- 1 877,72 - 100,0
411018 NCR	18 585,84		18 585,84
Total	20 284,16	12 785,24	7 498,92 58,7
Autres créances			
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	49,00	158,00	- 109,00 - 69,0
445660 TVA DEDUCTIBLE	188,66	184,62	4,04 2,2
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	435,11	466,50	- 31,39 - 6,7
Total	672,77	809,12	- 136,35 - 16,9
Total créances			
672,77	809,12	- 136,35	- 16,9
Valeurs mobilières de placement			
Autres titres			
508000 PORTEFEUILLE VMP	45 118,54	86 829,32	- 41 710,78 - 48,0
590800 PROV.DEPR. AUTRES VAL.MOB	- 383,54	- 1 433,82	1 050,28 73,3
Total	44 735,00	85 395,50	- 40 660,50 - 47,6
Total valeurs mobilières			
44 735,00	85 395,50	- 40 660,50	- 47,6
Disponibilités			
512200 CREDIT AGRICOLE	1 920,44	9 980,72	- 8 060,28 - 80,8
Total	1 920,44	9 980,72	- 8 060,28 - 80,8
Charges constatées d'avance			
186616 CCA ASSURANCES	165,57	213,88	- 48,31 - 22,6
Total	165,57	213,88	- 48,31 - 22,6
Total actif circulant			
67 777,94	109 184,46	- 41 406,52	- 37,9
TOTAL GENERAL			
78 863,28	126 915,04	- 48 051,76	- 37,9

DETAIL DU BILAN PASSIF

31/12/2005	Net	31/12/2004	Net	Montant	%
				Variation	

APITAUX PROPRES					
Capital	101000	CAPITAL			
Réserve légale	106100	RESERVE LEGALE			
Autres réserves	06800	AUTRES RESERVES			
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 510,44	512,01	998,43	195,0	
Total	36 074,68	35 562,67	512,01	1,4	
Total	762,25	762,25			
Total	7 622,45	7 622,45			
Emprunts et dettes financières	55100	COTE COURANT M-C VANDAMME			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19100	ACOMPTE CLIENT			
Total	14 014,77	10 948,61	3 066,16	28,0	
Fournisseurs et comptes rattachés	01008	FIDUCIAIRE CTC			
	01010	FRANCE TELECOM			
	01013	ITINIRIS			
	01038	ANCORA CONSEIL			
	08222	ENP EXPERT COMPTABLE			
Dettes fiscales et sociales	21000	REMUNER.DUES AU PERSONNEL			
	28600	PRIMES DIVERSES			
	31000	URSSAF			
	37100	RETRAITES UNIES			
	37300	GAN			
	38600	C.S.s.PRIMES DIVERSES			
	45510	TVA A DECAISSER			
	45710	TVA COLLECTEE			
	48632	TAXE APPRENTISSAGE			
	48633	FORMATION CONTINUE			
	48656	TVTS			
Autres dettes	57000	REBOURSEMENT FRAIS MCV			
Total	10 449,66	56 149,67	- 45 700,01	- 81,4	
Total	24,40	24,40	- 24,40	- 100,0	
Total	24,40	24,40	- 24,40	- 100,0	

DETAIL DU BILAN PASSIF

31/12/2005	Net	31/12/2004	Variation
Net	Net	Montant	%

Produits constatés d'avance 487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	Total	4 560,00	- 4 560,00	- 100,0
		4 560,00	- 4 560,00	- 100,0
Total dettes	32.893,46	82.455,66	- 49 562,20	- 60,1
TOTAL GENERAL	78 863,28	126 915,04	- 48 051,76	- 37,9

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION COMPARÉS - PRODUCTION

31/12/2005		31/12/2004		Variation N/N-1	
Montant	%	Montant	%	Montant	%

Chiffre d'affaires					
+ Production vendue	154 161	153 043	100,0	1 119	0,7
- Coût d'achat des marchandises vendues	154 161	153 043	100,0	1 119	0,7
Marge commerciale (a)					
+ Production stockée ou déstockage	154 161	153 043	100,0	1 119	0,7
+ Production immobilisée	154 161	153 043	100,0	1 119	0,7

PRODUCTION DE L'EXERCICE					
154 161	100,0	153 043	100,0	1 119	0,7
Production + Ventes de marchandises					
154 161	100,0	153 043	100,0	1 119	0,7

Marge brute de production (b)					
41 310	26,8	31 662	20,7	9 648	30,5
Marge brute globale (a + b)					
112 851	73,2	121 381	79,3	(8 529)	- 7,0
24 160	15,7	18 597	12,2	5 562	29,9

Valeur ajoutée					
88 691	57,5	102 783	67,2	(14 092)	- 13,7

Excédent brut d'exploitation					
4 315	2,8	4 088	2,7	227	5,6
47 800	31,0	54 909	35,9	(7 109)	- 12,9
26 176	17,0	35 556	23,2	(9 380)	- 26,4
10 400	6,7	8 231	5,4	2 169	26,4
9	0,0			9	
7 666	5,0	7 061	4,6	605	8,6
Résultat d'exploitation					
2 742	1,8	1 169	0,8	1 573	134,5
1 434	0,9	2 356	1,5	(922)	- 39,1
1 401	0,9	1 984	1,3	(583)	- 29,4
2 775	1,8	1 541	1,0	1 234	80,1
0	0,0	0	0,0	0	- 100,0
Résultat exceptionnel					
(0)	- 0,0	0	0,0	(0)	- 2150,0
1 264	0,8	1 029	0,7	235	22,8
Résultat net					
1 510	1,0	512	0,3	998	195,0

Plus ou moins-values sur cessions d'actif

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

31/12/2005	31/12/2004	Variation
Net	Net	Montant
		%

CHIFFRE D'AFFAIRES			
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Production vendue			
Production vendue (services)			
Production vendue (services) France			
706100	CONCEPTION ANALYSE	11 940,00	13 795,00
706150	CONCEPTION DOCUMENTATION	3 700,00	1 560,00
706200	ANIMATION SEMINAIRE	51 980,00	84 190,00
706300	SUIVI DE PROJET		1 300,00
706350	BILAN PROJET	6 200,00	23 050,00
706400	CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT	14 200,00	14 200,00
706500	AUDIT	14 880,00	15 720,00
706600	INDEMNISATION	920,00	444,00
706700	COACHING	43 400,00	4 500,00
708000	RBT FRAIS DE DEPLACEMENT	6 941,14	8 483,54
Total			
154 161,14	154 161,14	153 042,54	1 118,60
0,7			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
91000	TRANSFERTS CHARGES DEXPL	8,71	8,71
Total			
154 169,85	153 042,54	1 127,31	0,7
Produits d'exploitation			
CHARGES D'EXPLOITATION			
autres achats et charges externes			
04300	SOUS TRAITANCE		30,5
06100	EDF		100,0
06150	CARBURANT		2,0
06300	PETIT MATERIEL		61,8
06310	ENTRETIEN VOITURE		33,0
06400	FOURNITURES DE BUREAU		46,2
13200	FRAIS OCCUPATION BUREAU		7 200,00
15000	ENTRETIEN ET REPARATIONS		200,79
16200	PRIMES D'ASSURANCE		22,20
18100	DOCUMENTATION		12,79
8500	FORMATION SEMINAIRES		153,74
12600	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE		570,00
12620	HONORAIRES DIVERS		1 165,00
12700	GREFFE TRIBUNAL COMMERCE		11,35
3100	PUBLICITE		56,76
3400	CADEAU CLIENT		38,29
5100	FRAIS DE DEPLACEMENTS		598,12
5700	RESTAURANT		422,06
5800	HOTELLERIE		860,84
6100	TELEPHONE SIEGE SOCIAL		6,56
6110	COMMUNICATION ITINERIS		153,50
6120	WANADOO		32,38
6200	TIMBRES		31,65
7200	COMMISSION/FRAIS SUR EMIS		4,02
Total			
41 310,00	31 662,00	9 648,00	30,5
815,42	799,64	407,35	100,0
117,06	306,05	188,99	61,8
436,51	651,42	214,91	33,0
606,87	1 127,46	520,59	46,2
7 200,00		7 200,00	200,79
195,70	396,49	200,79	22,20
838,42	816,22	12,79	153,74
24,31	11,52		570,00
198,94	352,68		1 165,00
2 130,00	2 700,00		11,35
1 165,00	39,69		56,76
51,04	140,20		38,29
83,44			598,12
38,29			422,06
6 269,08	5 670,96		860,84
1 175,27	1 597,33		6,56
738,14	1 598,98		153,50
753,70	747,14		32,38
422,87	269,37		31,65
319,68	352,06		4,02
288,12	319,77		
102,00	106,02		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

31/12/2005	31/12/2004	Net	Montant	%
Variation		Net		

627800	COMMISSION BANQUE	189,89	187,12	2,77	1,5
Impôts, taxes et versements assimilés					
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	486,26	316,00	170,26	53,9
633300	FORMATION PROF. CONTINUE	531,06	255,00	276,06	108,3
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	858,00	1 077,00	- 219,00	- 20,3
635140	TAXES/VEHICUL. DE SOCIETES	2 440,00	2 440,00		
Salaires et traitements					
641000	REMUNERATIONS MCV	72 300,00	60 822,60	11 477,40	18,9
641200	CONGES PAYES	- 24 500,00	- 414,00	414,00	100,0
641300	PRIME DIVERSES	- 24 500,00	- 5 500,00	- 19 000,00	- 345,5
Charges sociales					
645100	URSSAF	17 762,36	15 761,83	2 000,53	12,7
645300	CRICA	7 631,49	6 381,67	1 249,82	19,6
645320	GAN PREVOYANCE	1 379,13	1 165,49	213,64	18,3
645400	GARP		103,26	- 103,26	- 100,0
645410	GSC ASSURANCE VIE	12 735,04	13 649,26	- 914,22	- 6,7
645800	CHARGES SUR CONGES PAYES	- 12 250,00	- 2 874,20	- 9 375,80	- 326,2
647000	TICKET RESTAURANT	1 250,17	1 238,56	11,61	0,9
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	68,00	130,00	- 62,00	- 47,7
648000	AVANTAGES EN NATURE	- 2 400,00	- 2 400,00		
Total					
		47 800,00	54 908,60	- 7 108,60	- 12,9
Dotations aux amortissements et aux provisions					
681120	DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	7 666,19	7 061,27	604,92	8,6
Total					
		7 666,19	7 061,27	604,92	8,6
Total dotations aux amortissements et provisions					
		7 666,19	7 061,27	604,92	8,6
Charges d'exploitation					
		151 427,45	151 873,21	- 445,76	- 0,3
RESULTAT D'EXPLOITATION					
		2 742,40	1 169,33	1 573,07	134,5
PRODUITS FINANCIERS					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
786650	REPR./PROV.DEPR.ELTS FIN.	1 433,82	689,91	743,91	107,8
Total					
		1 433,82	689,91	743,91	107,8
Produits nets sur cession de V.M.P.					
767100	COUPONS SICAV		1 665,62	- 1 665,62	- 100,0
Total					
			1 665,62	- 1 665,62	- 100,0
Produits financiers					
		1 433,82	2 355,53	- 921,71	- 39,1
CHARGES FINANCIERES					
Dotations aux amortissements et aux provisions					
686650	DOT.PROV.DEPR.ELTS FIN.	383,54	1 433,82	- 1 050,28	- 73,3
Total					
		383,54	1 433,82	- 1 050,28	- 73,3