GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *LYON*

Folio : 38/107

Date : 01/12/2004

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2004/022759**
n°de gestion : **1971B00357**
n°SIREN : **971 503 578 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 30/11/2004 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

RLD - RHONE ALPES AUVERGNE société anonyme à conseil d'administration

130 avenue Pierre Dumond 69290 Craponne -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :
projet (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :
fusion absorption de la société RLD SUD OUEST (Anciennement dénommée Blanchisserie Cantos)

Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe

IMPRIMERIE NATIONALE SÉCURITÉ

PROJET DE TRAITE DE FUSION

A Paris,
Le 22 novembre 2004,

Les soussignés

1. **RLD 1 (anciennement dénommé RLD Rhône Alpes Auvergne),**

   Société anonyme au capital de 743 311,75 euros divisé en 2 973 247 actions de 0,25 € de nominal chacune,
   Ayant son siège social 130 avenue Pierre Dumond – 69290 Craponne,
   Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 971 503 578,

   Représentée par Monsieur Jean-François Clémencin, président du conseil d'administration et directeur général, dûment mandaté aux fins des présentes aux termes du conseil d'administration de RLD 1 en date du 22 novembre 2004,

   Ci-après dénommée « **RLD 1** » ou la « **Société Absorbante** »,

2. **RLD SUD OUEST (anciennement dénommée Blanchisserie Cantos)**

   Société anonyme au capital de € 137 204,12,
   Dont le siège social est zone industrielle de Fontvergne – 12300 Decazeville
   RCS Rodez 300 189 222,

   Représentée par Monsieur Daniel Desage, président du conseil d'administration et directeur général, dûment mandaté aux fins des présentes aux termes du conseil d'administration de RLD Sud Ouest en date du 22 novembre 2004,

   Ci-après dénommée « **RLD Sud Ouest** », ou la « **Société Absorbée** »

Ont exposé et convenu ce qui suit :

Exposé

1. Les sociétés RLD 1 et RLD Sud Ouest exercent des activités de location de linge, de teinturerie et de blanchisserie industrielle ainsi que toutes prestations de services attachées.

   Ces sociétés appartiennent au même groupe contrôlé par la société Régie Linge Finances (351 315 072 RCS Créteil, ci-après « **Régie Linge Finances** »).

En accord entre les parties, les présentes ont été reliées par le procédé ASSEMBLACT R.C.: empêchant toute substitution ou addition et sont seulement signées à la dernière page.

RLD 1 est indirectement détenue à 99,98 % par Régie Linge Finances (elle est détenue à hauteur de 60,32 % par Hytex, celle-ci étant elle-même détenue à 100 % par Régie Linge Finances et à hauteur de 39,66 % par Régie Linge Finances).

RLD Sud Ouest est directement détenue à 100 % par Régie Linge Finances.

2. Du fait de la similitude et de la complémentarité des activités de RLD 1 et de RLD Sud Ouest, ainsi que des liens de filiation existant entre elles, il est apparu qu'il serait de l'intérêt commun de celles-ci de fusionner, par voie d'absorption de RLD Sud Ouest par RLD 1.

Ce faisant, la gestion de ces sociétés serait allégée et améliorée et des économies résulteraient des simplifications administratives, juridiques et comptables, notamment, qui seraient la conséquence de ces fusions.

Enfin, cette opération fait partie d'une opération plus vaste visant à la simplification des structures du groupe contrôlé par Régie Linge Finances, dont la fusion-absorption de RLD Cherbourg par RLD 1 devant intervenir un instant de raison après la fusion faisant l'objet des présentes et la fusion-absorption de RLD Alsace par RLD Ile de France, l'ensemble de ces opérations devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2004.

3. L'exercice social de RLD 1 et de RLD Sud Ouest commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La fusion entre ces sociétés rétroagirait au 1er janvier 2004.

4. Les bases et les conditions de la fusion seraient déterminées par référence aux comptes des sociétés participantes arrêtés au 31 décembre 2003. Les bilans et comptes de résultat des sociétés participantes figurent en annexes 1 et 2.

Ces sociétés ont donc procédé, de manière contradictoire, à la vérification des comptes ainsi qu'à l'inventaire et à l'estimation des actifs et du passif de l'autre, arrêtés au 31 décembre 2003.

Les états comptables intermédiaires de ces deux sociétés arrêtés au 30 septembre 2004 figurent en annexe 3 et 4.

4.1 Ces opérations ont notamment permis de déterminer la composition et la valeur d'apport des actifs et du passif de RLD Sud Ouest, société à absorber.

Dans le cadre de la présente opération de fusion, les apports à consentir par RLD Sud Ouest à titre de fusion seraient valorisés à leur valeur économique estimée.

La valeur économique des éléments de l'actif circulant et des immobilisations corporelles apportés par RLD Sud Ouest a été estimée comme correspondant à leur valeur nette comptable au 31 décembre 2003, à l'exception du linge pour lequel la valeur nette comptable au 31 décembre 2003 a été diminuée des amortissements dérogatoires.

Le fonds de commerce et les participations de RLD Sud Ouest dans les sociétés Nettis et Régie Linge Développement ont fait l'objet d'une réévaluation.

La réévaluation du fonds de commerce de RLD Sud Ouest et la participation dans Nettis serait effectuée sur la base du résultat d'exploitation retraité des incidences « groupe » et affecté d'un coefficient multiplicateur correspondant à la moyenne basse des coefficients appliqués aux transactions passées.

La participation de RLD Sud Ouest dans la société Régie Linge Développement a été évaluée en fonction de la valeur économique de la société RLD. Cette valeur économique a été déduite d'une transaction récente intervenue sur les droits sociaux de Régie Linge Développement entre Régie Linge Finances et le franchisé RLD Centre Est.

4.2. Pour la détermination de la parité d'échange, les poids relatifs des sociétés en présence ont été appréciés en utilisant plusieurs critères jugés pertinents et adaptés à leur activité et à leur secteur :

- multiple du chiffre d'affaires diminué de l'endettement ;
- multiple de l'EBITDA diminué des achats de linge et de l'endettement ;
- multiple de l'EBIT diminué de l'endettement.

Ces comparaisons ont été menées sur la base de la moyenne des résultats obtenus par l'utilisation de ces approches pour l'année 2003 et sur la base des prévisions budgétaires pour l'année 2004.

Les poids relatifs qui en découlent sont les suivants :

- critère du multiple de chiffre d'affaires : 1,94 (CA RLD 1 = 1,94 x CA RLD Sud Ouest) ;
- critère du multiple de l'EBITDA : 1,46 (EBITDA RLD 1 = 1,46 x EBITDA RLD Sud Ouest) ;
- critère de l'EBIT : 1,55 (EBIT RLD 1 = 1,55 x EBIT RLD Sud Ouest).

Par ailleurs, il a été tenu compte de la valorisation retenue pour RLD Sud Ouest dans le cadre de la prise de contrôle de cette société par la société Régie Linge Finance en juillet 2003.

La comparaison de ces deux entités réalisée en retenant pour RLD 1 la moyenne des trois critères précités (CA, EBITDA et EBIT) et pour RLD Sud Ouest la valeur de transaction dans le cadre de la prise de contrôle de cette société par Régie Linge Finance conduit à un poids relatif de 2,45 pour RLD 1 contre 1 pour RLD Sud Ouest.

Dans ces conditions la parité proposée est de 2 contre 1 en faveur de RLD 1. Compte tenu du nombre de titres de chacune de ces sociétés, le rapport d'échange s'établit à 165 actions de RLD 1 pour une action de RLD Sud Ouest.

5. La fusion-absorption de RLD Cherbourg par RLD 1 interviendra postérieurement à la fusion-absorption de RLD Sud Ouest par RLD 1.

6. La fusion-absorption serait placée sous les régimes suivants :

6.1. Juridiquement, elle serait soumise au régime prévu par les articles 236-1 et suivants du Code de commerce.

6.2. Au plan fiscal, elle bénéficierait des régimes de faveur prévus par les articles 115 et 210 A et suivants du Code général des impôts – en matière d'impôts directs – et par les articles 816 et 816 A de ce Code – en matière de droits d'enregistrement (droit fixe de 230 €).

7. Le texte du traité de fusion qui sera soumis aux assemblées générales extraordinaires des actionnaires de RLD 1 et de RLD Sud Ouest est le suivant :

TRAITE DE FUSION

1 APPORTS NETS

1.1. Actifs apportés par RLD Sud Ouest

RLD Sud Ouest fait apport à RLD 1 de l'ensemble de ses actifs, tels qu'ils apparaissent à l'actif de son bilan au 31 décembre 2003 ci-joint en annexe 1, sous les réserves indiquées au point 4 de l'exposé qui précède.

1.1.1. Immobilisations incorporelles

La totalité des biens et droits incorporels de RLD Sud Ouest sans exception ni réserve, et en particulier :

- Le nom commercial, la clientèle, le droit à la location des locaux dans lesquels s'exerce l'activité de RLD Sud Ouest le droit pour RLD 1 de se dire le successeur de RLD Sud Ouest.

- Le bénéfice et la charge de tous accords, marchés et contrats intervenus avec tous tiers et notamment les créanciers, les fournisseurs et le personnel.

- L'ensemble des documents juridiques, comptables, fiscaux et autres.

Apportés pour 5 643 877.75 €

1.1.2. Immobilisations corporelles

Ses agencements de constructions

Apportées pour 38 135 €

Ses agencements et installations, son matériel informatique et son matériel de bureau, son mobilier (et notamment le linge),

Apportés pour 356 121 €

Et, plus généralement, toutes autres immobilisations corporelles, sans exception ni réserve,

Apportés pour 145 803 €

1.1.3. Immobilisations financières

La totalité de ses immobilisations financières, sans exception ni réserve, à savoir :

- Ses autres participations,
Apportées pour 203 879.25[1] €

- Ses créances rattachées à des participations,
Apportées pour 1 508 519 €

- Ses autres immobilisations financières,
Apportées pour 36 908 €

1.1.4. Actif circulant et charges constatées d'avance

La totalité de son actif circulant et de ses charges constatées d'avance, sans exception ni réserve,

- Apportés pour 1 513 442 €
selon détail en annexe,

1.1.6. Total des actifs apportés 9 446 685 €

1.2. Passif pris en charge par RLD 1

RLD 1 prendra en charge la totalité du passif de RLD Sud Ouest, sans exception ni réserve, selon détail au passif de son bilan arrêté au 31 décembre 2003, ci-joint en annexe 1 et en particulier,

1.2.1. Ses provisions pour risques et charges,

Apportées pour 10 000 €

1.2.2. Ses dettes

La totalité des emprunts et dettes financières diverses, les dettes fournisseurs et comptes rattachés, les dettes fiscales et sociales, les autres dettes,

Apportées pour 1 936 685 €

1.2.3. Le tout, évalué à 1 946 685 €

1.2.4. Soit un montant de passif apporté de 1 946 685 €

---

[1] Détail du calcul : valeur des (1580) parts RLD = 1580 X 23,25 € = 36 735 €

valeur des (155) parts Nettis : 155 X 1078,35 € = 167 144.25 €

Montant total : 203 879,25 €

1.3. Apports nets apportés par RLD Sud Ouest

– Les actifs apportés s'élèvent à	9 446 685 €
– Le passif pris en charge s'élève à	1 946 685 €
La valeur nette des apports ressort à	**7 500 000 €**

2. DECLARATIONS DE RLD SUD OUEST

2.1. Déclarations générales

RLD Sud Ouest déclare que :

- Elle est pleine et entière propriétaire des actifs apportés à RLD 1 à titre de fusion.

- Sous réserve :

  ➢ des contrats de location et de crédit–bail en matière mobilière suivants :

  - contrat de crédit-bail conclu avec la BNP Paribas Lease Group portant sur du matériel de blanchisserie (facture du 21/03/2002 chez Kannegiesser France) ;

  - contrat de location conclu avec la société Tofinso (substituée à Capitole Location) portant sur un tunnel de finition Duo T4 Série 0011296.

  ses actifs ne sont grevés d'aucune autre inscription de privilège, de nantissement, ni de garantie quelconque au profit de tiers.

  RLD Sud Ouest déclare avoir demandé aux organismes concernés avec lesquels elle a passé les contrats figurant ci-dessus de confirmer leur accord sur le transfert et la poursuite des contrats avec RLD 1 dans les mêmes conditions qu'avec elle–même.

- Ses livres de comptabilité feront l'objet d'un inventaire dont un exemplaire signé du représentant de RLD Sud Ouest et de son représentant sera conservé par les sociétés participantes jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion. Ces livres seront remis à RLD 1 dès cette date.

- Elle n'est pas et n'a jamais été en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ni de redressement ou de liquidation judiciaire.

- Elle n'a jamais réalisé de profits illicites et n'a jamais été poursuivie à ce titre.

- Elle n'est partie à aucun litige susceptible d'avoir une incidence significative sur la valeur de ses apports.

2.2. Renonciation à toutes garanties

RLD Sud Ouest déclare renoncer au privilège du vendeur de fonds de commerce, à l'action résolutoire, et à toute garantie quelle qu'elle soit au titre de ses apports, notamment pour sûreté du paiement du passif pris en charge, comme de l'exécution des conditions de la fusion, lesdits apports devant être rémunérés par des actions à émettre par RLD 1 dans les conditions ci-après.

En conséquence, RLD Sud Ouest donne pleine et entière dispense à quiconque de prendre toute inscription en sa faveur et donne, à qui il appartient, pleine et entière décharge à ce titre. Cette société dispense notamment Monsieur le Greffier du Tribunal de commerce de Rodez d'inscrire en sa faveur un privilège de vendeur de fonds de commerce.

3. PROPRIETE – DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE

3.1. Propriété

RLD 1 aura la propriété de l'intégralité des apports actifs et passifs faits par RLD Sud Ouest au jour de la réalisation définitive de la fusion, à savoir au jour du vote par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de RLD 1 et après réalisation des conditions suspensives visées à l'article 7.2 ci-après.

Jusqu'à ce jour, RLD Sud Ouest continuera de gérer avec les mêmes principes, règles et conditions que par le passé, l'ensemble de ses actifs et passifs sociaux.

3.2. Jouissance

RLD 1 aura la jouissance des apports faits par RLD Sud Ouest à titre de fusion à compter rétroactivement du 1er janvier 2004.

En conséquence, toutes les opérations et tous les résultats réalisés par RLD Sud Ouest entre cette date et la date de réalisation définitive de la fusion seront considérés comme l'ayant été, tant activement que passivement, pour le compte et aux profits et risques exclusifs de RLD 1.

Tous accroissements, investissements, profits et, de manière générale, tous droits nouveaux, tous risques, charges, dépenses et toutes obligations futures afférentes aux biens et droits apportés par RLD Sud Ouest bénéficieront ou incomberont à RLD 1, qui accepte dès maintenant de prendre, au jour où la remise des biens et le transfert des droits lui seront faits, les actifs et passifs qui existeront alors comme tenant lieu de ceux existant au 31 décembre 2003.

4. CHARGES ET CONDITIONS

4.1. Charges et conditions pour RLD Sud Ouest

RLD Sud Ouest s'oblige, en particulier, à :

- Fournir à RLD 1 tous les renseignements dont cette société pourrait avoir besoin, lui donner toutes signatures et à lui apporter tous concours utiles

pour lui assurer vis-à-vis de quiconque la transmission des biens et droits compris dans les apports et l'entier effet des présentes conventions.

- Faire établir, à première réquisition de RLD 1, tous autres actes complétifs, réitératifs ou confirmatifs des apports faits au titre de la présente fusion et fournir toutes justifications et signatures qui pourraient être nécessaires ultérieurement.

- Remettre et livrer à RLD 1, aussitôt après la réalisation définitive de la fusion, tous les biens et droits ci-dessus apportés, ainsi que tous titres et documents de toute nature s'y rapportant.

- Faire tout ce qui sera nécessaire pour permettre à RLD 1 d'obtenir le transfert à son profit ou le maintien aux mêmes conditions, après réalisation de la fusion, des prêts que RLD Sud Ouest aurait accordés ou des emprunts qui lui auraient été consentis, à quelque titre que ce soit.

4.2. Charges et conditions pour RLD 1

4.2.1. Charges et conditions générales

Les apports ci-dessus sont consentis et acceptés sous les conditions suivantes, que RLD 1 déclare accepter :

- RLD 1 prendra tous les biens et droits à elle apportés par RLD Sud Ouest avec tous les éléments en dépendant, dans l'état où ils se trouveront lors de la réalisation définitive des apports consentis à titre de fusion.

  Elle renonce en conséquence, dès maintenant, à exercer tout recours contre RLD Sud Ouest, quel qu'en soit le motif ou la nature.

- RLD 1 acquittera à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion tous impôts, contributions, taxes, loyers, primes et cotisations d'assurances et généralement toutes les charges quelconques, ordinaires et extraordinaires, qui grèvent ou grèveront les biens et droits apportés par RLD Sud Ouest ou qui sont ou seront inhérents à leur propriété ou à leur exploitation.

- A compter du jour de réalisation définitive de la fusion, RLD 1 exécutera tous engagements, y compris les engagements hors bilan éventuels passés ou contractés par RLD Sud Ouest dont elle déclare avoir parfaitement connaissance.

  Elle devra notamment exécuter les engagements pris par celles-ci vis-à-vis des créanciers, des fournisseurs, de l'administration fiscale, du personnel et, plus généralement, de tous tiers.

- RLD 1 sera, à ses risques et périls, subrogée dans tous les droits et obligations résultant des engagements souscrits par RLD Sud Ouest, sans recours possible contre cette dernière.

- Elle sera corrélativement subrogée dans tous les droits, actions, privilèges et inscriptions attachés au patrimoine de RLD Sud Ouest.

- Elle se conformera aux lois, décrets, règlements et usages concernant les exploitations de la nature de celles dont font partie les biens et droits

apportés par RLD Sud Ouest, et elle fera son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient être nécessaires, le tout à ses risques et périls.

- RLD 1 fera son affaire personnelle, après réalisation définitive de la fusion, de la mutation à son nom des valeurs mobilières, droits sociaux, immobilisations financières et autres créances à elle apportés par RLD Sud Ouest.

- Elle sera tenue à l'acquittement de la totalité du passif de RLD Sud Ouest dans les termes et conditions où il est et/ou deviendra exigible, au paiement de tous intérêts et à l'exécution de toutes les conditions des actes ou des titres de créances pouvant exister, sauf à obtenir, de tout créancier de RLD Sud Ouest tous accords modificatifs.

  RLD 1 prendra ainsi en charge, en particulier, tous les frais, droits et honoraires liés à la présente opération de fusion, et notamment ceux liés à la transmission des terrains et bâtiment ainsi qu'aux charges fiscales qui deviendraient exigibles.

4.2.3. Contrats de travail des salariés de RLD Sud Ouest

Conformément aux dispositions légales, les contrats de travail des salariés de RLD Sud Ouest seront transférés à RLD 1 sans modification de leur statut, RLD 1 se substituant purement et simplement à RLD Sud Ouest dans tous les droits et obligations de celle-ci à l'égard de son personnel.

5. REMUNERATION DES APPORTS – PRIME DE FUSION

5.1. Parité d'échange entre les actions de RLD 1 et les actions de RLD Sud Ouest

Il ressort de la valorisation retenue pour chacune des sociétés participantes une parité d'échange de 1 action RLD Sud Ouest pour 165 actions RLD 1.

5.2. Augmentation de capital de RLD 1

(i) RLD 1 augmentera ainsi son capital de 371 250 € par émission de 1 485 000 actions nouvelles de 0,25 € de nominal chacune, en faveur de l'actionnaire unique de RLD Sud Ouest.

Ces actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2004 et leur propriété résultera de leur inscription au nom des bénéficiaires sur la liste des actionnaires et sur le registre tenus à cet effet au siège social de RLD 1.

Elles seront attribuées par RLD 1 à l'actionnaire unique de RLD Sud Ouest en fonction de la parité d'échange retenue, ce dernier devant faire son affaire personnelle de tout rompu éventuel.

(ii) Le capital de RLD 1 sera ainsi porté de 743 311,75 € à 1 114 561,75 €, et sera divisé en 4 458 247 actions de 0,25 € de nominal chacune.

5. 3. Prime de fusion

RLD 1 émettra en outre une prime de fusion de 7 128 750 €, égale à la différence entre la valeur des apports de RLD Sud Ouest et le montant de l'augmentation de capital ci-dessus :

- Valeur des apports de RLD Sud Ouest	7 500 000 €
- à soustraire de cette valeur, le montant de l'augmentation de capital.....	371 250 €
Prime de fusion.....	7 128 750 €

Cette somme sera inscrite au passif du bilan de RLD 1 sous un compte intitulé «prime de fusion », sur lequel tous les actionnaires de cette société – anciens et nouveaux - auront les mêmes droits.

Il sera demandé à l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés participantes d'autoriser le conseil d'administration de RLD 1 à procéder à tous prélèvements ou imputations en vue de permettre à cette société de respecter les engagements pris dans le cadre de la présente opération, et notamment la prise en charge des frais et charges y afférents et ses engagements fiscaux.

6. DISPOSITIONS FISCALES

6.1. Dispositions générales

RLD 1 et RLD Sud Ouest s'obligent à se conformer à toutes obligations légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations et le paiement de tous impôts à payer en conséquence de la réalisation définitive de la fusion.

6.2. Impôts directs

Comme indiqué ci dessus, la fusion prendra effet sur le plan fiscal au 1er janvier 2004 ; de ce fait, les résultats relatifs à RLD Sud Ouest, réalisés depuis cette date, seront englobés dans le résultat imposable de RLD 1.

En matière d'impôt sur les sociétés, les parties déclarent placer la présente fusion sous le bénéfice des dispositions de l'article 210 A du Code général des impôts. En conséquence, RLD 1 s'engage expressément à respecter les prescriptions légales suivantes et notamment :

(i) à reprendre, le cas échéant, à son bilan, la réserve spéciale des plus-values à long terme de RLD Sud Ouest ;

(ii) à reprendre à son passif, le cas échéant, les provisions de RLD Sud Ouest dont l'imposition aura été différée ;

(iii) à se substituer, le cas échéant, à RLD Sud Ouest pour la réintégration des résultats dont la prise en compte aurait été différée chez cette dernière ;

(iv) à se substituer à tous les engagements qu'auraient pu prendre RLD Sud Ouest à l'occasion d'opérations de fusion, d'apport partiel d'actif ou d'opération assimilée soumis au régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du

Code général des impôts et qui se rapporteraient à des éléments transmis au titre de la présente fusion.

(v) à conserver les titres de participation que RLD Sud Ouest aurait acquis ou reçus en apport depuis moins de deux ans et pour lesquels elle aurait opté pour le régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 du Code général des impôts.

(vi) <u>concernant les immobilisations</u> :

- à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur que ces immobilisations avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de RLD Sud Ouest ;

- à réintégrer dans ses bénéfices imposables, dans les conditions et délais fixés à l'article 210 A-3-d du Code général des impôts, les plus-values éventuellement dégagées lors des fusions sur les biens amortissables et, le cas échéant, imposer immédiatement la fraction de la plus-value non encore réintégrée en cas de cession de ces biens.

(vii) <u>concernant les biens autres que les immobilisations</u> :

- soit à les inscrire à son bilan pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de RLD Sud Ouest, et à reprendre à son bilan les écritures comptables de RLD Sud Ouest (prix de revient, provisions pour dépréciation constituées en franchise d'impôt) ;

- soit à comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel interviennent la présente fusion le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de RLD Sud Ouest ;

- conformément aux dispositions de l'article 54 septies du Code général des impôts, à joindre à sa déclaration de résultat, un état de suivi des valeurs fiscales des biens bénéficiant d'un report d'imposition et à tenir à la disposition de l'administration un registre de suivi des plus-values sur éléments d'actif non amortissables donnant lieu à un report d'imposition.

Conformément aux dispositions de l'article 54 septies du Code général des impôts, l'état de suivi des plus-values correspondant sera joint à la liasse fiscale qui sera déposée par RLD Sud Ouest dans les 60 jours de la publication dans un journal d'annonces légales de la dissolution de cette société par l'effet de la présente fusion.

Conformément aux dispositions de l'article 42 septies du Code général des impôts, RLD 1 s'engage à procéder elle-même, à concurrence de la fraction desdites sommes restant à taxer à la date d'effet de la présente fusion, à la réintégration des subventions d'équipement qu'avait obtenues RLD Sud Ouest. Elle s'engage à échelonner cette réintégration sur les durées prescrites à l'article 42 septies susvisé.

6.3. Taxe sur la valeur ajoutée

(i) Dispositions liminaires et crédit de TVA

RLD 1 sera, de convention expresse, purement et simplement subrogée dans les droits et obligations de RLD Sud Ouest. En conséquence, cette dernière transférera purement et simplement à RLD 1 les crédits de TVA dont elle disposera au jour de la réalisation de la présente fusion.

RLD 1 adressera, au service des impôts dont elle relève, une déclaration en double exemplaire mentionnant les crédits de TVA qui lui seront transférés.

(ii) Biens immobiliers

Les parties reconnaissent en tant que de besoin que la fusion, objet du présent acte, est réputée inexistante pour l'application des dispositions de l'article 257-7 du Code général des impôts.

En outre, les représentants de RLD 1 et de RLD Sud Ouest déclarent entendre bénéficier des dispositions de l'article 210-III de l'annexe II au Code général des impôts et de l'instruction administrative n°D-81 du 18 février 1981.

RLD 1 s'engage en conséquence à effectuer l'ensemble des régularisations de déductions auxquelles aurait été tenue RLD Sud Ouest si elle avait poursuivi l'exploitation des biens concernés. RLD 1 s'engage en outre à satisfaire aux obligations déclaratives correspondantes.

(iii) Biens mobiliers d'investissements

En application de l'instruction 3-A-6-90 du 22 février 1990, RLD 1 s'engage à soumettre à la TVA les cessions ultérieures de biens mobiliers d'investissement transmis en vertu du présent acte et à procéder, le cas échéant, aux régularisations de déductions prévues aux articles 207 bis, 210, 214, 215, 221 et 225 de l'Annexe II au Code général des impôts, qui auraient été exigibles si RLD Sud Ouest avait continué son activité.

Une déclaration en double exemplaire rappelant le présent engagement sera déposée au service des impôts dont elle relève.

(iv) Biens en stock

RLD 1 s'engage à affecter les biens en stock à une revente imposable à la TVA ou ouvrant droit à déduction. Dès lors, le transfert des biens en stock, dans le cadre de la présente opération, ne sera pas soumis à la TVA conformément à l'instruction du 30 octobre 1996, 3-D-4-96. RLD 1 notifiera cet engagement en double exemplaire auprès du service des impôts dont elle dépend.

6.4. Taxe d'apprentissage et formation professionnelle continue

RLD 1 s'engage à prendre en charge la totalité du paiement de la taxe d'apprentissage et de la participation au financement de la formation professionnelle continue pouvant être dues par RLD Sud Ouest depuis le 1er janvier 2004.

6.5. Dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction

RLD 1 s'engage conformément aux dispositions de l'article 163 de l'annexe II au Code général des impôts à prendre en charge l'obligation d'investir qui incombe à RLD Sud Ouest à raison des salaires versés par elle depuis le 1er janvier 2003.

6.6. Enregistrement

Pour la perception des droits d'enregistrement, les parties déclarent que RLD 1 et RLD Sud Ouest étant des sociétés anonymes françaises sont soumises à l'impôt sur les sociétés, la présente fusion est placée sous le régime fiscal défini à l'article 816 du Code général des impôts, et donnera lieu en conséquence au paiement du droit fixe de 230 €.

6.7. Subrogation générale

Enfin, et d'une façon générale, RLD 1 sera subrogée purement et simplement dans l'ensemble des droits et obligations de RLD Sud Ouest en ce qui concerne tous impôts, taxes et toutes cotisations de nature fiscale ou parafiscale.

7. DISPOSITIONS DIVERSES

7.1. Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour remplir toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, publications et autres qui apparaîtraient nécessaires ou utiles.

7.2. Conditions suspensives

7.2.1. La réalisation de la fusion-absorption de RLD Sud Ouest par RLD 1 est soumise aux conditions suspensives suivantes, qui sont cumulatives :

- Approbation du présent projet de traité par les actionnaires de RLD Sud Ouest à réunir en assemblée générale extraordinaire, à la connaissance de laquelle les rapports des dirigeants et du commissaire à la fusion seront préalablement portés.

- Approbation du présent projet de traité et réalisation de l'augmentation de capital de RLD 1 en résultant, par les actionnaires de RLD 1 à réunir en assemblée générale extraordinaire, à la connaissance de laquelle les rapports des dirigeants et du commissaire à la fusion seront préalablement portés.

7.2.2. Si les conditions suspensives ci-dessus ne se trouvent pas réalisées le 31 décembre 2004 au plus tard, la présente convention deviendra automatiquement et de plein droit caduque.

La réalisation des conditions suspensives ci-dessus sera suffisamment établie vis à vis de quiconque par la remise d'une copie ou d'un extrait certifié

conforme de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire précitée de RLD 1 ayant approuvé le projet de traité de fusion.

7.3. Réalisation définitive de la fusion

7.3.1. La réalisation définitive de l'absorption de RLD Sud Ouest par voie de fusion avec RLD 1 interviendra lors de la constatation de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives précitées. Elle sera constatée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 2 du 7.2.2.

7.3.2. Du fait de la réalisation définitive de la fusion, RLD Sud Ouest sera dissoute de plein droit, sans qu'il y ait lieu de procéder à sa liquidation, conformément à la loi.

7.4. Frais - élection de domicile

7.4.1. Tous les frais, droits et honoraires dus à raison du présent acte ainsi que de ses suites ou conséquences seront à la charge exclusive de RLD 1 qui s'y oblige.

7.4.2. Pour l'exécution du présent acte et de ses suites, les parties font respectivement élection de domicile en leur siège social.

7.5. Eléments complémentaires - avenant(s) - modifications

7.5.1. Tous les éléments complémentaires qui s'avéreraient indispensables pour aboutir à une désignation précise et complète ou à un complément d'information quelconque, en particulier en vue de l'accomplissement des formalités légales de publicité résultant de la présente fusion, pourront faire l'objet d'états, tableaux, déclarations et tous autres documents complémentaires à établir.

7.5.2. Les dispositions du présent projet de traité de fusion pourront être modifiées soit par avenant, soit par la décision précitée de l'assemblée générale extraordinaire de RLD Sud Ouest, et l'assemblée générale extraordinaire précitée de RLD 1.

Fait en 10 exemplaires
Le 22 novembre 2004

RLD 1

Jean-François Clémencin

RLD Sud Ouest

Daniel Desage

ANNEXES

1. Bilans et comptes de résultats de RLD Sud Ouest au 31 décembre 2003

2. Bilans et comptes de résultat de RLD 1 au 31 décembre 2003

3. Etat comptable intermédiaire de RLD Sud Ouest au 30 septembre 2004

4. Etat comptable intermédiaire de RLD 1 au 30 septembre 2004

AGREMENT DGI N° : C5104.1019

N° 10937*00

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN - ACTIF

D.G.I. N° 2050 4 (2004)

Désignation de l'entreprise : Blanchisserie CANTOS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise ZA DE FONTVERGNE 12300 DECAZEVILLE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 30018922200106 — Code APE 930A

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le : 31122003 Net 3	N - 1 31122002 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de recherche et développement *	AD		AE		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		3 811
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	241 136	AQ 203 001	38 135	59 249
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 976 824	AS 1 620 704	356 121	333 765
	Autres immobilisations corporelles	AT	702 613	AU 556 811	145 803	135 337
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	79 291	CV	79 291	79 301
	Créances rattachées à des participations	BB	1 508 519	BC	1 508 519	78 607
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	36 908	BI	36 908	36 908
	TOTAL (II)	BJ	4 545 292	BK 2 380 516	2 164 776	726 978
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	50 021	BM	50 021	11 866
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 086 818	BY 39 578	1 047 240	836 841
	Autres créances (3)	BZ	161 491	CA	161 491	1 267 881
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	138 228	CE	138 228	786 626
	Disponibilités	CF	106 032	CG	106 032	147 081
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 430	CI	10 430	45 730
	TOTAL (III)	CJ	1 553 020	CK 39 578	1 513 442	3 096 025
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	6 098 313	1A 2 420 094	3 678 219	3 823 003

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Copyright RedTitan (2004) Cegid ServantSoft

AGREMENT DGI N° : C5104.1019

N° 10938*00

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

D.G.I. N° 2051 4 (2004)

Désignation de l'entreprise : Blanchisserie CANTOS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

				Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 137.204)		DA	137 204	137 204
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	199 281	199 281
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	13 720	13 720
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF	12 966	12 966
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	DG	170 524	170 524
	Report à nouveau		DH	190 810	1 045 654
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 007 029	645 156
	Subventions d'investissement		DJ		9 604
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	1 731 534	2 234 110
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	10 000	110 000
	Provisions pour charges		DQ		85 000
	TOTAL (III)		DR	10 000	195 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	51 658	51 982
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	792 341	374 719
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 078 232	767 904
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		131 660
	Autres dettes		EA	14 453	67 628
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	1 936 685	1 393 893
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	3 678 219	3 823 003

RENVOIS					
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	12 966	12 966
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 936 685	1 393 893
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Copyright RedTitan (2004) Cegid ServantSoft

AGREMENT DGI N° : C5104.1019

N° 10167*00

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

D.G.I. N° 2052 4 (2004)

Désignation de l'entreprise: Blanchisserie CANTOS

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue biens *	FD		FE		FF			
	Production vendue services *	FG	6 477 638	FH		FI	6 477 638		6 405 323
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	6 477 638	FK		FL	6 477 638		6 405 323
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	4 802		4 802
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	185 004		68 067
	Autres produits (1) (11)					FQ	323		65
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 667 767		6 478 258
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	174 614		217 263
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(38 155)		(2 008)
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)*					FW	2 106 437		2 066 865
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	125 504		129 445
	Salaires et traitements*					FY	1 545 569		1 448 243
	Charges sociales (10)					FZ	465 551		422 305
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	806 441		976 181
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux provisions *					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	18 267		18 409
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			100 000
	Autres charges (12)					GE	84 161		83 606
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 288 390		5 460 310
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 379 377		1 017 948
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	69 019		68 942
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 989		7 231
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	16 333		
	Total des produits financiers (V)					GP	89 340		76 173
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 736		10 668
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	2 003		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 739		10 668
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	85 602		65 505
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 464 978		1 083 453

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Copyright RedTitan (2004) Cegid ServantSoft

AGRÉMENT DGI N° : C5104.1019

N° 10947*00

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(4) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

D.G.I. N° 2053 4 (2004)

Désignation de l'entreprise Blanchisserie CANTOS

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 017	28 526
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	330 951	11 892
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	331 968	40 418
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	509	36 319
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	51 292	7
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	51 801	36 325
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	280 167	4 092
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	172 617	99 021
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	565 500	343 369
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 089 075	6 594 848
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 082 046	5 949 693
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	1 007 029	645 156
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	75 894	156 851
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	69 019	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I)	HX		
(9)	Dont transfert de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cession immobilisations incorporelles	3 811	301 840
Cession immobilisations corporelles	47 480	19 507
Pénalités et amendes	509	
Produit sur créances amorties		1 017
Quote part subvention d'investissement virée au résultat		9 604

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

RECTO

Copyright RedTitan (2004) Cegid ServantSoft

AGREMENT DGI N° : C5104.1019

N° 10937*00

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN - ACTIF

D.G.I. N° 2050 4 (2004)

Désignation de l'entreprise : RLD RHONE ALPES AUVERGNE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 130 RUE PIERRE DUMOND 69290 CRAPONNE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 97150357800017 — Code APE 930A

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le : 31122003 Net 3	N - 1 31122002 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	12 180	AC 12 180		2 280
	Frais de recherche et développement *	AD		AE		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	146 021	AG 89 806	56 215	6 547
	Fonds commercial (1)	AH	3 879 426	AI	3 879 426	3 879 426
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	182 494	AQ 160 199	22 295	30 000
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	14 501 753	AS 10 716 612	3 785 140	3 318 320
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 178 311	AU 1 673 243	505 068	487 391
	Immobilisations en cours	AV	33 830	AW	33 830	13 720
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	591 343	CV 253 440	337 903	337 903
	Créances rattachées à des participations	BB	8 684	BC	8 684	8 684
	Autres titres immobilisés	BD	1 372	BE	1 372	1 372
	Prêts	BF	2 434	BG	2 434	5 433
	Autres immobilisations financières *	BH	121 085	BI 4 756	116 329	112 254
	TOTAL (II)	BJ	21 658 933	BK 12 910 238	8 748 695	8 203 330
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	87 283	BM	87 283	100 662
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	134 592	BU 79 414	55 178	168 152
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	282 511	BW	282 511	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	4 124 965	BY 452 388	3 672 577	3 529 339
	Autres créances (3)	BZ	532 633	CA 79 419	453 214	294 481
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	2 135	CE	2 135	2 135
	Disponibilités	CF	84 736	CG	84 736	18 765
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	13 904	CI	13 904	54 306
	TOTAL (III)	CJ	5 262 760	CK 611 221	4 651 539	4 167 842
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	26 921 693	1A 13 521 458	13 400 234	12 371 172

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : — CP — (3) Part à plus d'un an : — CR

Clause de réserve de propriété : * — Immobilisations : — Stocks : — Créances :

Copyright RedTitan (2004) Cegid ServantSoft

AGREMENT DGI N° : C5104.1019

N° 10938*00

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

D.G.I. N° 2051 4 (2004)

Désignation de l'entreprise RLD RHONE ALPES AUVERGNE

				Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 51.410)		DA	51 410	51 410
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	24 478	24 478
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF	4 362	4 362
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	DG		
	Report à nouveau		DH	(319 461)	(304 927)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	582 446	(14 534)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	343 235	(239 211)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	64 548	62 900
	Provisions pour charges		DQ	116 949	151 276
	TOTAL (III)		DR	181 497	214 176
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	2 352 748	2 928 213
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	5 195 457	4 665 613
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	3 091 376	2 867 690
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 784 029	1 884 717
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	70 790	
	Autres dettes		EA	55 609	48 854
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	325 494	1 120
	TOTAL (IV)		EC	12 875 502	12 396 207
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	13 400 234	12 371 172

RENVOIS					
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	4 362	4 362
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	12 140 574	6 912 823
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	553 190	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Copyright RedTitan (2004) Cegid ServantSoft

AGREMENT DGI N° : C5104.1019

N° 10167*00

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

(3) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

D.G.I. N° 2052 4 (2004)

Désignation de l'entreprise: RLD RHONE ALPES AUVERGNE

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	104 853	FB		FC	104 853		112 617
	Production vendue biens *	FD	130 516	FE		FF	130 516		160 549
	Production vendue services *	FG	14 076 271	FH		FI	14 076 271		14 054 423
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	14 311 640	FK		FL	14 311 640		14 327 589
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN	292 786		206 603
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 143 238		276 149
	Autres produits (1) (11)					FQ	19 751		19 851
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	15 767 415		14 830 192
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	21 398		53 253
	Variation de stock (marchandises)*					FT	33 560		17 918
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	739 528		808 109
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	13 379		(10 758)
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)*					FW	4 569 815		4 389 541
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	493 715		507 881
	Salaires et traitements*					FY	4 584 431		4 737 755
	Charges sociales (10)					FZ	1 450 993		1 458 787
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	2 623 845		2 920 346
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux provisions *					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	122 571		107 021
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	11 100		10 000
	Autres charges (12)					GE	981 519		185 165
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	15 645 855		15 185 017
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	121 560		(354 825)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			141
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	227		54
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			2 973
	Différences positives de change					GN	1		2
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	227		3 170
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			12 011
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	321 762		414 186
	Différences négatives de change					GS			1
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	321 762		426 198
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(321 535)		(423 028)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(199 975)		(777 853)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Copyright RedTitan (2004) Cegid ServantSoft

AGREMENT DGI N° : C5104.1019

N° 10947*00

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

D.G.I. N° 2053 4 (2004)

Désignation de l'entreprise RLD RHONE ALPES AUVERGNE

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	20 086	56
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	975 352	635 670
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	62 835	505 502
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 058 272	1 141 228
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	80 395	31 023
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	176 400	194 654
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	19 056	123 649
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	275 852	349 326
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	782 420	791 902
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK		28 583
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	16 825 914	15 974 590
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	16 243 469	15 989 124
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	582 446	(14 534)
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
(2) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	22 335	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	314 181	291 241
(3) Dont	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	166 426	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I)	HX		
(9)	Dont transfert de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

RENVOIS

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VOIR DETAIL		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
Régularisation compte fournisseurs		4 043
Dégrévement		18 292

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Copyright RedTitan (2004) Cegid ServantSoft

BILAN ACTIF

2050

Désignation : Blanchisserie CANTOS
Adresse : ZA DE FONTVERGNE 12300 DECAZEVILLE
N°SIRET : 30018922200106 Code APE : 930A

Durée N : 9
Durée N-1 :

Rubriques		Montant brut		Amortissements	30/09/2004	
Capital souscrit non appelé I	AA					
IMMOBILISAT. INCORPORELLES						
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de recherche et développement	AD		AE			
Concessions,brevets,droits similaires	AF	3 065.00	AG	510.84	2 554.16	
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances,acomptes immob. incorpor.	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP	258 499.65	AQ	215 206.66	43 292.99	
Installations techniq., matériel, outillage	AR	2 581 613.58	AS	1 906 016.22	675 597.36	
Autres immobilisations corporelles	AT	692 044.78	AU	529 569.12	162 475.66	
Immobilisations en cours	AV	11 279.76	AW		11 279.76	
Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations par mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations	CU	79 291.03	CV		79 291.03	
Créances rattachées à participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières	BH	36 907.91	BI		36 907.91	
TOTAL II	BJ	3 662 701.71	BK	2 651 302.84	1 011 398.87	
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières, approvisionnemts	BL	58 457.31	BM		58 457.31	
En-cours de production de biens	BN		BO			
En-cours de production de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT		BU			
Avances,acomptes versés/commandes	BV		BW			
CREANCES						
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	1 035 812.24	BY	42 191.69	993 620.55	
Autres créances (3)	BZ	3 245 931.14	CA		3 245 931.14	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS						
Valeurs mobilières de placement (dt actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	25 427.72	CG		25 427.72	
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges constatées d'avance (3)	CH	80 983.33	CI		80 983.33	
TOTAL III	CJ	4 446 611.74	CK	42 191.69	4 404 420.05	
Charges à répartir/plsrs exercices IV	CL					
Primes rembourst des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	8 109 313.45	1A	2 693 494.53	5 415 818.92	

Renvois:(1) droit bail N-1		(2)Part -1an immo.fin. N-1	CP		(3)Part à + 1 an: [CR] N-1
Clause réserv. propr. Immobilisations :		Stocks :			Créances :

BILAN PASSIF

2051

Désignation : Blanchisserie CANTOS

Rubriques			30/09/2004	
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (1)	(dont versé :	)	DA 137 204.12	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB 199 281.35	
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	EK	)	DC	
Réserve légale (3)			DD 13 720.41	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours	B1	)	DF 12 965.79	
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig.	EJ	)	DG 170 523.80	
Report à nouveau			DH 1 197 838.60	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI 894 662.42	
Subventions d'investissements			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL 2 626 196.49	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques			DP 10 000.00	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR 10 000.00	
DETTES (4)				
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU 526 934.31	
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs	EI	)	DV 51 238.28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 608 756.62	
Dettes fiscales et sociales			DY 890 463.80	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA 702 229.42	
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC 2 779 622.43	
Ecarts de conversion passif		V	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)			EE 5 415 818.92	

Renvois				
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
(2) Dont - Ecart de réévaluation libre			1D	
- Réserve de réévaluation (1976)			1E	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF 12 965.79	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an			EG 2 779 622.43	
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP		(balo)	EH	
Dettes à plus d'un an		(balo)		
Dettes à moins d'un an		(balo)		

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Désignation Blanchisserie CANTOS

Rubriques		France		Exportation		30/09/2004	
Ventes de marchandises		FA		FB	31 149.84	FC	31 149.84	
Production	- biens	FD	9 327.83	FE	29 204.38	FF	38 532.21	
vendue	- services	FG	3 789 385.35	FH	746 602.85	FI	4 535 988.20	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		**FJ**	**3 798 713.18**	**FK**	**806 957.07**	**FL**	**4 605 670.25**	
Production stockée						FM		
Production immobilisée						FN	68 634.08	
Subventions d'exploitation						FO	1 200.54	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	14 091.38	
Autres produits (1) (11)						FQ	5.59	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)		**I**				FR	**4 689 601.84**	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	2 859.89	
Variation de stock (marchandises)						FT		
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)						FU	180 310.47	
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	(8 436.81)	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						FW	1 268 249.93	
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	84 764.03	
Salaires et traitements						FY	1 100 132.48	
Charges sociales (10)						FZ	317 948.67	
DOTATIONS D'EXPLOITATION								
Sur immobilisations :	- dotations aux amortissements					GA	355 087.63	
	- dotations aux provisions					GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	7 765.67	
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
Autres charges (12)						GE	310.99	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)		**II**				GF	**3 308 992.95**	
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	**1 380 608.89**	
OPERATIONS EN COMMUN								
Bénéfice attribué ou perte transférée		III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV				GI		
PRODUITS FINANCIERS								
Produits financiers de participations (5)						GJ	86 064.00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
Autres interêts et produits assimilés (5)						GL	56.97	
Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
Différences positives de change						GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	125.68	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**V**				GP	**86 246.65**	
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
Interêts et charges assimilées (6)						GR	11 905.13	
Différences négatives de change						GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		**VI**				GU	**11 905.13**	
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**74 341.52**	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**1 454 950.41**	

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Designation : Blanchisserie CANTOS

Rubriques			30/09/2004	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 199.41	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	6 467.80	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	**VII**	**HD**	**7 667.21**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	180.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	1 635.20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	**VIII**	**HH**	**1 815.20**	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**HI**	**5 852.01**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	HJ	123 863.00	
Impôts sur les bénéfices	X	HK	442 277.00	
TOTAL DES PRODUITS	**(I + III + V + VII)**	**HL**	**4 783 515.70**	
TOTAL DES CHARGES	**(II + IV + VI + VIII + IX + X)**	**HM**	**3 888 853.28**	
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		**HN**	**894 662.42**	
Renvois				
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
(2) Dont produits de locations immobilières		HY		
produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)	1G		
(3) Dont : - Crédit-bail mobilier	(balo)	HP	37 989.68	
- Crédit-bail immobilier	(balo)	HQ		
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)	1H		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	(balo)	1J		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	(balo)	1K		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)		HX		
(9) Dont transferts de charges		A1		
(10) Dont cotisations pers. exploitant (13)		A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives	A6			
obligatoires	A9			

Détail uniquement réservé au CERFA ; une annexe est prévue pour EDI-TDFC
(7) Détail des produits et charges exceptionnels

Exercice N	
Charges	Produits

Détail uniquement réservé au CERFA ; une annexe est prévue pour EDI-TDFC
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

Exercice N	
Charges	Produits

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	30/09/2004	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 554.16	
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	2 554.16	
2050000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	3 065.00	
2805000 AMORT CONCESSION BREVET LICENCE	(510.84)	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	892 645.77	
CONSTRUCTIONS	43 292.99	
2145000 AMENAGEMENT CONSTRUCTION	258 499.65	
2814500 AMORT A.A.I.	(215 206.66)	
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE	675 597.36	
2154000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	407 815.25	
2154200 IMMO. LOUEES - LINGE PLAT	469 710.98	
2154300 IMMO. LOUEES - VT	1 424 507.12	
2154400 IMMO. LOUEES - BOBINES	143 833.12	
2154500 IMMO. LOUEES - TAPIS	22 333.02	
2154600 IMMO. LOUEES - ARMOIRES	80 340.67	
2154700 IMMO. LOUEES - APP. HYGIENE	25 522.26	
2154900 IMMO. LOUEES NOMEX	7 551.16	
2815400 AMORT. MAT. ET OUT.INDUSTRIEL	(299 676.99)	
2815420 AMORT.IMMO.LOUEES LINGE PLAT	(382 786.11)	
2815430 AMORT.IMMO. LOUEES VT	(1 016 302.39)	
2815440 AMORT.IMMO. LOUEES BOBINES	(132 622.00)	
2815450 AMORT.IMMO. LOUEES TAPIS	(1 612.54)	
2815460 AMORT.IMMO. LOUEES ARMOIRES	(67 231.65)	
2815470 AMORT.IMMO. LOUEES APP.HYGIENE	(4 598.14)	
2815490 AMORT.IMMO. LOUEES NOMEX	(1 186.40)	
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	162 475.66	
2181000 A.A.A DIVERS	14 580.78	
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT	581 412.18	
2183000 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE	96 051.82	
2818100 AMORT. AAI DIVERS	(370.24)	
2818200 AMORT. MAT.DE TRANSPORT	(447 808.22)	
2818300 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMA.	(81 390.66)	
IMMOBILISATIONS EN COURS	11 279.76	
2310000 IMMO. CORPORELLES EN COURS	11 279.76	

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	30/09/2004	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	116 198.94	
TITRES DE PARTICIPATIONS	79 291.03	
2618100 TITRES DE PARTICIPATION RLD	32 018.87	
2618400 TITRES NETTIS	47 259.20	
2618900 TITRES BPTA	12.96	
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	36 907.91	
2755000 CAUTIONNEMENTS	36 907.91	

STOCKS	58 457.31	
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNTS	58 457.31	
3211000 STOCK LESSIVES, JAVELS	21 912.91	
3212000 STOCK CONSOMMABLES HYGIENE	12 941.35	
3223000 STOCK FOURN. D'ATELIER ET D'USINE	13 631.68	
3225000 STOCK FOURN. DE BUREAU	3 192.25	
3261000 STOCK EMBALLAGES PERDUS	6 779.12	

CLIENTS ET DIVERS	993 620.55	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 035 812.24	
4110000 COLLECTIF CLIENTS EXTERNES	928 856.10	
4112000 COLLECTIF CLIENTS IC	3 759.47	
4120055 CLIENTS FONTAINES 5.50%	574.13	
4120196 CLIENTS FONTAINES 19.60%	3 837.79	
4130000 CLIENTS - EFFETS A RECEVOIR	48 323.49	
4160196 CLIENTS DOUTEUX 19.60%	50 461.26	
PROVISIONS DEPRECIATIONS CLIENTS	(42 191.69)	
4910000 PROVISION P/DEPRECIAT.CLIENTS	(42 191.69)	

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	30/09/2004	
AUTRES CREANCES	3 245 931.14	
PERSONNEL	400.00	
4251000 PERSONNER - AVANCES SUR FRAIS	400.00	
ETAT ET COLLECTIVITES	22 523.23	
4456600 TVA DEDUCTIBLE/BIENS & SERVICE	21 973.84	
4458800 TVA SUR FAC NON PARVENUES	549.39	
GROUPE ET ASSOCIES	3 217 038.40	
4510225 C/C RLF FINANCIER	2 047 058.00	
4510237 C/C RLD PERIGUEUX FINANCIER	701 175.20	
4510238 C/C RLD AGEN FINANCIER	379 764.47	
4511220 C/C RLD LYON COMMERCIAL RAA	53.82	
4511226 C/C RLD SIEGE COMMERCIAL	11 831.67	
4511237 C/C RLD PERIGUEUX COMMERCIAL	13 265.87	
4511238 C/C RLD AGEN COMMERCIAL	4 883.37	
4558000 INTERET COURUS SUR CC	59 006.00	
DEBITEURS DIVERS	5 130.00	
4671100 AUTRES COMPTES DEBITEURS	4 630.00	
4672000 AUTRES COMPTES CREDITEURS	500.00	
COMPTES TRANSIT ET ATTENTE	839.51	
4710100 COMPTE DE VENTILATION DR/UNITE	839.51	

TRESORERIE ET DIVERS	25 427.72	
DISPONIBILITES	25 427.72	
5121280 C.A OPALIA	333.36	
5121500 CAISSE D'EPARGNE	24 626.61	
5311100 CAISSE RLD DECAZEVILLLE	467.75	

COMPTES DE REGULARISATION	80 983.33	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	80 983.33	
486000 CHARGES CONSTATEE AVANCE	84 835.33	
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE EXPLOIT	(3 852.00)	

TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	5 415 818.92	

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	30/09/2004	
CAPITAUX PROPRES	2 626 196.49	
CAPITAL	137 204.12	
1013000 CAPITAL SOUSCRIT- APPELE VERSE	137 204.12	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION	199 281.35	
1043000 PRIME D APPORT	1 097.63	
1044000 PRIME DE CONVERSION	198 183.72	
RESERVE LEGALE	13 720.41	
1061100 RESERVE LEGALE	13 720.41	
RESERVES REGLEMENTEES	12 965.79	
1064100 RESERVE PLU VALUE NETTES LT	12 965.79	
AUTRES RESERVES	170 523.80	
1068000 RESERVE FACULTATIVE	170 523.80	
REPORT A NOUVEAU	1 197 838.60	
1190000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	1 197 838.60	
RESULTAT DE L'EXERCICE	894 662.42	
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	10 000.00	
PROVISIONS POUR RISQUES	10 000.00	
1518000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	10 000.00	
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	526 934.31	
BANQUES	126 934.31	
5121200 CREDIT AGRICOLE DECAZEVILLE	112 120.96	
5121300 BPTA DECAZEVILLE (BPO)	9 649.97	
5121400 BNP DECAZEVILLE	5 163.38	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	400 000.00	
5192000 CREDIT DE MOBILISATION BIL TRESORER	400 000.00	
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV.	51 238.28	
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	51 238.28	
1655000 CAUTIONS RECUES	51 238.28	

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	30/09/2004	
FOURNISSEURS	608 756.62	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	551 022.68	
4010000 COLLECTIF FOURNISSEURS EXTERNES	166 828.80	
4012000 COLLECTIF FOURNISSEURS IC	210 901.54	
4030000 FOURNISSEURS - EFFETS A PAYER	173 292.34	
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	57 733.94	
4081000 FOURN. FACT.NON PARVENUES EXTERNES	57 733.94	

DETTES FISCALES ET SOCIALES	890 463.80	
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	434 140.53	
4210000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	85 155.07	
4270000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	203.15	
4282000 PERSONNEL - PROV./CP	148 531.16	
4284000 PERSONNEL - PROV./PARTICIPATION	123 863.00	
4286800 CHARGES A PAYER - AUTRES FRAIS DE P	76 388.15	
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	140 727.37	
4310000 SECURITE SOCIALE	37 126.29	
4370100 ASSEDIC	7 423.01	
4370300 CAISSE RETRAITE MORNAY	36 119.07	
4370600 MUTUELLE CRI	430.35	
4382000 CHARGES SOC. s/PROV CP	49 015.22	
4386000 ORGANISMES SOC. AUT CHARGES A PAYER	8 552.43	
4386800 CHARGES SOCIALES / AUTRES CHARGES A	2 061.00	
ETAT ET COLLECTIVITES	315 595.90	
4440000 ETAT -IMPOTS SOCIETE TN	30 505.00	
4455100 TVA A DECAISSER	70 322.00	
4457101 TVA COLLECTEE 19.60%	156 911.30	
4457110 TVA COLL. 5,5 % FONTAINES	29.94	
4457120 TVA COLL. 19.6% FONTAINES	647.40	
4457170 TVA S/ CL DOUT 19.60 %	8 269.57	
4482000 CHARGES FI SUR CONGES PAYES	3 713.28	
4486100 CHARGES FI A PAYER AIDE CONSTRUCT°	11 176.70	
4486200 CHARGES FI A PAYER FORMAT° CONTINUE	16 493.70	
4486300 CHARGES FI A PAYER TAXE APPRENTISS	5 199.53	
4486380 PROV TAXES DIVERS	12 327.48	

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	30/09/2004	
AUTRES DETTES	702 229.42	
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.	7 374.10	
4198000 RRR A ACCORDER - AVOIR A ETABLIR	7 374.10	
GROUPE	688 948.37	
4511203 C/C RLD NORMANDIE COMMERCIAL 203	249.01	
4511218 C/C RLD LORRAINE COMMERCIAL	227.40	
4511225 C/C RLF COMMERCIAL	688 471.96	
AUTRES COMPTES CREDITEURS	4 736.62	
4671000 AUTRES COMPTES DEBITEURS REG NON AF	4 736.62	
COMPTES D'ATTENTE	1 170.33	
4710000 COMPTE D'ATTENTE	1 170.33	
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	5 415 818.92	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	30/09/2004	
ACHATS	74 733.55	
ACHATS DE MARCHANDISES	2 859.89	
6072050 ACHAT LINGE ET MAT LOUES IC	2 859.89	
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS	180 310.47	
6021020 ACHAT LESSIVE JAVEL ACIDE	113 621.64	
6021030 TAXE GENERALE PRODUITS LESSIVIELS	3 298.88	
6021050 ACHAT PRODUIT STERILISATION	1 156.94	
6021060 ACHAT COUTURE	2 982.23	
6021070 ACHAT EMBALLAGE MARQUAGE	16 547.72	
6021080 ACHAT CONSOMMABLE HYGIENE	11 740.30	
6021090 ACHAT FOURNITURE DIVERSE	7 352.50	
6021150 ACHAT CONSOMMABLE HYGIENE IC	55.00	
6027010 ACHAT ECUSSON REFACTURE	24 017.44	
6091000 RRR OBTENUES SUR AC LINGE	(462.18)	
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR	(8 436.81)	
6032110 VAR STOCK LESSIVE	(8 436.81)	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 268 249.93	
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	5 202.96	
6040010 SOUS TRAIT LABORATOIRE	820.26	
6040100 SOUS TRAIT NAS EXTERNE	2 344.32	
6040200 SOUS TRAIT BLANCHISSAGE EXTERNE	737.09	
6040650 SOUS TRAIT LOCATION IC	37.60	
6040850 SOUS TRAIT HYGIENE IC	1 263.69	
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	305 165.10	
6061000 FOURNITURES NON STOCKABLES	3 985.28	
6061110 EAU	41 697.00	
6061160 REDEVANCE ASSAINISSEMENT	44 622.00	
6061200 ELECTRICITE	27 841.91	
6061300 GAZ	88 466.29	
6061800 CARBURANT	56 832.11	
6063000 PETIT OUTILLAGE FOUR PETIT MATERIE	6 271.05	
6063100 PETIT MATERIEL INFO	1 012.38	
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 026.52	
6064100 CONSOMMABLES INFORMATIQUES	2 591.48	
6065000 VETEMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL	7 304.54	
6068000 AUTRES MAT ET FOURNITURES	11 794.84	
6068050 ACHATS MAT ET FOURNITURES IC	719.70	

.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	30/09/2004	
.../...		
SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 910.00	
6116050 PRESTATIONS OEE	2 910.00	
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	37 989.68	
6122015 CREDIT BAIL ENGAGEUSE JENSEN	1 787.73	
6122016 CREDIT BAIL TUNNEL BNP	23 759.09	
6122017 CREDIT BAIL TUNNEL FINITION	12 442.86	
LOCATIONS	131 886.03	
6132500 LOCATION IMMOBILIERE IC	121 700.05	
6135190 LOCATIONS VEHICULES IC	4 898.63	
6135200 LOCATIONS MOBILIERES	760.10	
6135450 LOCATIONS MAT INFO IC	4 527.25	
ENTRETIEN ET REPARATIONS	116 018.53	
6152000 ENTRETIEN BATIMENT	4 449.11	
6155000 ENT REP MATERIEL ET OUTILLAGE	22 514.27	
6155010 ENT REP VEHICULES (anc sce admin)	81 144.19	
6155300 ENT REP MATERIEL DE BUREAU	360.00	
6155400 MAINTENANCE S/ MAT INFO (rep° press	800.00	
6156000 MAINTENANCE	6 750.96	
PRIMES D'ASSURANCES	37 558.73	
6161200 ASSURANCES VEHICULES	17 694.78	
6164000 ASSURANCE RC PERTE D'EXPLOITATION	2 612.93	
6168000 ASSURANCES AUTRES	17 251.02	
DIVERS	717.48	
6181000 DOCUMENTATION GENERALE	220.61	
6183000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	496.87	
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	328 077.41	
6211000 PERSONNEL INTERIMAIRE	201 346.45	
6214000 PERSONNEL IC	110 755.96	
6214100 Personnel detaché Dot provision	15 975.00	
REMUNERATIONS INTERM; HONORAIRES	21 289.12	
6226110 HONORAIRES CAC	10 397.00	
6226700 HONORAIRES ET FRAIS DE RECRUTEMENT	951.20	
6226800 HONORAIRES AUTRES	9 879.99	
6227000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	60.93	
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	30/09/2004	
.../...		
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	16 084.61	
6231000 ANNONCES ET INSERTIONS	4 250.65	
6232000 ECHANTILLONS CADEAUX PUBLICITAIRES	867.30	
6234000 CADEAUX CLIENTS	553.02	
6236000 PLAQUETTES PUBLICITAIRES	7 930.50	
6238000 POURBOIRES ET DONS	345.00	
6238050 DIVERS PUBLICITE IC	2 138.14	
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL	3 575.44	
6241000 TRANSPORT SUR ACHATS	1 361.92	
6242000 TRANSPORTS SUR VENTES	1 306.92	
6242100 TRANSPORTS S/ DEPANNAGE CLIENTS	906.60	
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	16 626.33	
6251000 FRAIS DE DEPLACEMENT	8 481.08	
251050 FRAIS DE DEPLACEMENT IC	5 539.94	
251100 FRAIS DE DEPLACEMENT STAGES	44.80	
257000 FRAIS DE RECEPTIONS	2 560.51	
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	30 036.68	
261000 AFFRANCHISSEMENT	7 083.77	
262100 TELEPHONES FIXES	4 761.43	
6262200 TELEPHONES PORTABLES	7 666.92	
6262600 INTERNET	10 524.56	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 089.33	
6272000 COMMISSIONS ET FRAIS/EMPRUNTS	786.00	
6275000 FRAIS S/EFFETS ET PRELEVEMENTS	33.75	
6275500 FRAIS S/VIREMENTS	109.50	
6277000 FRAIS DE TENUE DE COMPTE	324.43	
6277500 FRAIS DE TELETRANSMISSION	1 486.34	
6278000 FRAIS BANCAIRES AUTRES	1 349.31	
DIVERS	211 022.50	
6281000 COTISATIONS DIVERSES	925.00	
6282200 ASSISTANCE RLF	208 271.00	
6283000 PRESTATIONS INFO ANNUELLES	1 826.50	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	30/09/2004	
IMPOTS,TAXES ET VERS. ASSIMILES	84 764.03	
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	26 418.50	
6312000 TAXE APPRENTISSAGE	5 135.53	
6313000 FORMATION CONTINUE	16 602.99	
6334000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION	4 679.98	
AUTRES IMPOTS ET TAXES	58 345.53	
6351100 TAXE PROFESSIONNELLE	43 200.00	
6351200 TAXE FONCIERE	6 316.48	
6354000 DROITS ENREG.VIGNETTES CARTES GRISE	352.00	
6358000 PROV.CHARGES FISC./PROV.CP	(520.29)	
6371000 ORGANIC	5 947.00	
6373000 TAXE HANDICAPES	2 628.00	
6378000 TAXES DIVERSES	422.34	
CHARGES DE PERSONNEL	1 418 081.15	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 100 132.48	
6410100 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 039 930.94	
6412000 PROVISIONS CP	(20 811.78)	
6412020 PROVISIONS PRIMES	(4 375.00)	
6414100 INTERESSEMENT	63 163.15	
6414900 INDEMNITES DE REPAS	22 225.17	
CHARGES SOCIALES	317 789.02	
6451000 COTISATIONS URSSAF	205 647.88	
6452000 MUTUELLES CRI	1 291.05	
6453101 Retraite cadre	13 858.18	
6453102 Retraite salarié	49 478.47	
6454000 COTISATIONS ASSEDIC	46 277.51	
6458200 CHARGES SOCIALES S/CP	(6 867.95)	
6458220 PROV.CHARGES S/ PRIMES	(2 139.00)	
6472000 COMITE D'ENTREPRISE	4 950.00	
6474000 VERSEMENTS AUTRES	340.74	
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 952.14	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	159.65	
6481000 CADEAUX AU PERSONNEL	159.65	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	30/09/2004	
DOTATIONS D'EXPLOITATION	362 853.30	
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	355 087.63	
6811100 DOT. AMORT.IMMO.INCORPORELLES	510.84	
6811200 DOT. AMORT.IMMO.CORPORELLES	95 229.10	
6811210 DOT. AMORT. LINGE PLAT (ANC LINGE)	47 402.04	
6811220 DOT. AMORT VETEMENTS	191 091.90	
6811230 DOT. AMORT. MATERIEL LOUE	3 161.06	
6811240 DOT. AMORT. TAPIS	1 612.54	
6811250 DOT. AMORT. BOBINES	11 038.03	
6811270 DOT. AMORT. ARMOIRES LOUEES	5 042.12	
PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	7 765.67	
6817400 DOT. PROV. CLIENTS INDIVIDUELLE	7 765.67	

AUTRES CHARGES	310.99	
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	310.99	
580000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	114.98	
540000 PERTES S/CREANCES IRRECOUV.	196.01	

CHARGES FINANCIERES	11 905.13	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	11 905.13	
6611100 INTERETS S/ PARTICIPATION	6.00	
6616010 INTERETS S/ DECOUVERTS BANCAIRES	1 998.97	
6616020 COMMISSIONS MOUVEMENTS	1 756.16	
6616030 COMMISSIONS PLUS FORT DECOUVERT	637.01	
6616200 INTERETS S/ DAILLY	7 504.51	
6650000 ESCOMPTE ACCORDE	2.48	

CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 815.20	
CHARGES EXCEPT DE GESTION	180.00	
6712000 PENALITES AMENDES	180.00	
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL	1 635.20	
6752000 VNC DES IMMO. CEDEES	1 635.20	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	30/09/2004	
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION	123 863.00	
6910000 PARTICIPATION DES SALARIES	123 863.00 123 863.00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	442 277.00	
6951000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	442 277.00 442 277.00	
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	3 888 853.28	

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	30/09/2004	
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	4 605 670.25	
VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT	31 149.84	
7072000 VENTES MARCHANDISES	2 805.80	
7072050 VENTES MARCHANDISES IC	2 859.89	
7073000 VENTES NEUF VT	14 975.37	
7074000 VENTES NEUF LP	10 295.02	
7077000 VENTES NEUF HYGIENE	213.76	
PRODUCTION VENDUE - FRANCE	9 327.83	
7031000 VENTES OCCASION VT	9 327.83	
PRODUCTION VENDUE - EXPORT	29 204.38	
7032000 VENTES OCCASION LP	28 788.65	
7035050 VENTES CONSOMMABLES IC	415.73	
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	3 789 385.35	
7061000 LOCATIONS (BLANCHISSAGE)	3 771 081.58	
7061050 LOCATIONS IC	3 720.43	
7096000 REMISES ACCORDEES / VENTES	(4 942.40)	
7096100 RRR ACCORDEES / CLIENTS NATIONAUX	(4 435.10)	
7082000 PRODUIT ACCESSOIRE HORS TVA	75.83	
7083000 Locations diverses	1 426.64	
7085000 FRAIS ACCESSOIRES FACTURES	13 924.02	
7085100 Produit accessoire CFEB	8 534.35	
PRODUCTION SERVICES - EXPORT	746 602.85	
7084310 REFACT PUBLICITE IC	6 569.50	
7084900 AUTRES PRODUIT IC	785.55	
7085200 Produit accessoire PPE	15 082.89	
7062000 LOCATIONS EXCEPTIONNELLES	15 001.45	
7063000 ENTRETIEN BLANCHISSAGE	240 433.09	
7064000 ENTRETIEN NAS	2 412.18	
7067000 LOCATIONS HYGIENE	466 210.99	
7067100 LOCATIONS FONTAINES	107.20	

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	30/09/2004	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	83 931.59	
PRODUCTION IMMOBILISEE	68 634.08	
7223010 Production immobilisée LP	6 281.39	
7223020 Production immob VT	60 135.86	
7223030 Production immob hyg	2 216.83	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 200.54	
7400000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 200.54	
REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE	14 091.38	
7817400 REPRISE PROV CREANCES DOUT INDIV	5 152.17	
7911000 REMBT INDEMNITES SS (Anc trans cha)	949.20	
7916160 REMBT ASSURANCE	7 990.01	
AUTRES PRODUITS	5.59	
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR.	5.59	
RODUITS FINANGIERS	86 246.65	
RODUITS FINANCIERS PARTICIPATION	86 064.00	
7615000 PRODUIT FINANCIER / C/C IC	86 064.00	
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES	56.97	
7630000 REVENU D'AUTRES CREANCES	11.34	
7650000 ESCOMPTES OBTENUS	45.63	
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL	125.68	
7670000 PROD NETS S/CES VAL. MOB. PLAC	125.68	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 667.21	
PRODUITS EXCEPT DE GESTION	1 199.41	
7714000 RENTREE SUR CREANCES AMORTIES	1 199.41	
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL	6 467.80	
7752000 PRODUIT CES.IMMOB.CORP	6 467.80	
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	4 783 515.70	

BILAN ACTIF

2050

Désignation : RLD RHONE ALPES AUVERGNE
Adresse : 130 RUE PIERRE DUMOND 69290 CRAPONNE
N°SIRET : 97150357800017 Code APE : 930A
Durée N : 9
Durée N-1 :

Rubriques		Montant brut		Amortissements	30/09/2004	
Capital souscrit non appelé I	AA					
IMMOBILISAT. INCORPORELLES						
Frais d'établissement	AB	12 180.09	AC	12 180.09		
Frais de recherche et développement	AD		AE			
Concessions,brevets,droits similaires	AF	199 584.36	AG	153 544.26	46 040.10	
Fonds commercial (1)	AH	18 835 578.56	AI	675 824.48	18 159 754.08	
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances,acomptes immob. incorpor.	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains	AN	170 000.00	AO		170 000.00	
Constructions	AP	2 291 320.94	AQ	792 104.19	1 499 216.75	
Installations techniq., matériel, outillage	AR	31 819 171.05	AS	23 557 560.30	8 261 610.75	
Autres immobilisations corporelles	AT	3 480 584.27	AU	2 418 763.71	1 061 820.56	
Immobilisations en cours	AV	19 561.38	AW		19 561.38	
Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations par mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations	CU	693 131.75	CV	253 440.14	439 691.61	
Créances rattachées à participations	BB	32 701.01	BC		32 701.01	
Autres titres immobilisés	BD	1 372.04	BE		1 372.04	
Prêts	BF	5 998.40	BG		5 998.40	
Autres immobilisations financières	BH	154 353.76	BI	4 756.41	149 597.35	
TOTAL II	BJ	57 715 537.61	BK	27 868 173.58	29 847 364.03	
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières, approvisionnemts	BL	201 406.46	BM		201 406.46	
En-cours de production de biens	BN		BO			
En-cours de production de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT	130 975.81	BU	79 413.79	51 562.02	
Avances,acomptes versés/commandes	BV	101 517.00	BW		101 517.00	
CREANCES						
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	8 157 907.92	BY	777 327.09	7 380 580.83	
Autres créances (3)	BZ	3 594 164.86	CA	79 419.24	3 514 745.62	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS						
Valeurs mobilières de placement	CD	2 135.46	CE		2 135.46	
(dt actions propres)						
Disponibilités	CF	60 858.26	CG		60 858.26	
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges constatées d'avance (3)	CH	485 453.64	CI		485 453.64	
TOTAL III	CJ	12 734 419.41	CK	936 160.12	11 798 259.29	
Charges à répartir/plsrs exercices IV	CL	1 252.00			1 252.00	
Primes rembourst des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	70 451 209.02	1A	28 804 333.70	41 646 875.32	

Renvois:(1) droit bail N-1		(2)Part -1an immo.fin. N-1	CP		(3)Part à + 1 an: [CR] N-1	
Clause réserv. propr. Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	30/09/2004	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 205 794	
FRAIS D'ETABLISSEMENT		
2010000 FRAIS ETABLISSEMENT	12 180	
2801000 AMORT. FRAIS ETABLISSEMENT	(12 180)	
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	46 040	
2050000 CONCESSION DROITS BREVETS	199 584	
2805000 AMORT.DES CONCESSIONS & DROITS	(153 544)	
FONDS COMMERCIAL	18 159 754	
2070000 FONDS COMMERCIAL	18 835 579	
2907000 PROV DEP FOND DE COMMERCE	(675 824)	

IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 012 209	
TERRAINS	170 000	
2110000 TERRAINS	170 000	
CONSTRUCTIONS	1 499 217	
2131000 CONSTRUCTIONS	1 543 494	
2135000 INSTALLATIONS GENERALES - CONSTRUCT	476 640	
2140000 CONSTRUCTIN/SOL AUTRUI	88 693	
2145000 INST. AGENCT. S/SOL AUTRUI	182 494	
2813100 AMORTISS.CONSTRUCTIONS	(565 364)	
2813500 AMORT.INSTALL GENERALES CONSTRUCT	(58 963)	
2814000 AMORTISS S/SOL AUTRUI	(7 578)	
2814500 AMORT. INST. S/SOL AUTRUI	(160 199)	

.../...

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	30/09/2004	
.../...		
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE	**8 261 611**	
2154000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 496 309	
2154200 IMMOBILISATIONS LOUEES - LINGE PLAT	7 823 059	
2154300 IMMOBILISATIONS LOUEES - VT	14 275 951	
2154400 ACHATS BOBINES	451 324	
2154500 ACHATS TAPIS	361 172	
2154600 ACHATS ARMOIRES	1 065 952	
2154700 ACHATS MATERIEL HYGIENE	846 911	
2154800 ACHATS LOUES FONTAINES	36 569	
2157000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS MATERIELS	461 466	
2157001 AGENCEMENTS MAT OUT	457	
2815400 AMORT MAT INDUSTRIEL	(4 490 885)	
2815420 AMORT.IMM LOUEES LINGE PLAT	(6 451 744)	
2815430 AMORT.IMM LOUEES VT	(10 667 309)	
2815440 AMORT.IMM LOUES BOBINES	(283 322)	
[redacted]815450 AMORTIS.IMM LOUEES TAPIS	(196 866)	
[redacted]815460 AMORT.IMM LOUEES ARMOIRES	(629 949)	
[redacted]815470 AMORT.IMM LOUES MAT.HYGIENE	(430 699)	
[redacted]815480 AMORT.VETEMENTS	(29 572)	
[redacted]815700 AMORT.AGENCE AMENAG MATERIELS	(377 214)	
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	**1 061 821**	
2181000 INTALLATIONS GENERALES - DIVERS	2 429 725	
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT	257 589	
2183000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	520 926	
2184000 MOBILIER DE BUREAU	106 436	
2186000 EMBALLAGES RECUPERABLES	165 909	
2818100 AMORT.AGENCT.GENERALES DIVERS	(1 606 464)	
2818200 AMORTISS.MAT.TRANSPORT	(210 146)	
2818300 AMORT.MOB.& MAT.INFORMATIQUE	(407 279)	
2818400 AMORT.MOBILIER BUREAU	(81 239)	
2818600 AMORT EMBALLAGES RECUP	(113 636)	
IMMOBILISATIONS EN COURS	**19 561**	
2310000 IMMOB.CORP.EN COURS	19 561	

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	30/09/2004	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	629 360	
TITRES DE PARTICIPATIONS	439 692	
2610000 TITRES REGIE LINGE	388 823	
2610001 TITRES R.L.F.	45 735	
2610002 TITRES ECHOPACK	258 574	
2961002 PROV. DEPRECIATION TITRES ECHOPACK	(253 440)	
CREANCES SUR PARTICIPATIONS	32 701	
2671000 CREANCES/DES PARTICIPATIONS	32 701	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 372	
2711000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 372	
PRETS	5 998	
2741000 PRETS PARTICIPATIF	2 231	
2743003 MACON PRET AU PERSONNEL	3 767	
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	149 597	
2751000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	154 354	
2975000 PROV. DEPOT & CAUTION	(4 756)	
STOCKS	252 968	
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNTS	201 406	
3211000 STOCKS LESSIVE, JAVEL....	73 665	
3212000 STOCKS CONCOMMABLES HYGIENS	76 582	
3223000 STOCKS PIECES DETACHES	3 016	
3224000 STOCK FOURN.MAG.MARQ.COUTURE	19 509	
3225000 STOCK FOURNITURE BUREAU	2 148	
3261000 STOCKS EMB. PERDUS CINTRES GAINES..	26 487	
MARCHANDISES	51 562	
3700001 STOCK LINGE RHODIA	130 976	
3970000 PROVISION DEPRECIATION STOCK MARCHA	(79 414)	
AVANCES ET ACOMPTES/COMMANDES	101 517	
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS	101 517	
4091000 ACOMPTES VERSES/COMMANDES	101 517	

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	30/09/2004	
CLIENTS ET DIVERS	7 380 581	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	8 126 230	
4110000 COLLECTIF CLIENT	6 957 077	
4112000 COLLECTIF CLIENTS GROUPE RLF	166 441	
4130000 EFFETS EN ATTENTE	103 095	
4131000 EFFETS ATTENTE ENCAISSEMENT	132 730	
4160000 CLIENTS DOUTEUX	13 955	
4160001 CLTS DOUTEUX 20.6%	6 246	
4160002 CLTS DOUTEUX 18.60%	15 563	
4160003 CLIENTS DOUTEUX 19.60%	125 683	
4160010 COLLECTIF CLIENTS DOUTEUX	559 268	
4161000 CLIENTS DTX 19.60% COLLECTIF	46 172	
CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	31 677	
4181000 CLIENTS A RECEVOIR	31 677	
PROVISIONS DEPRECIATIONS CLIENTS	(777 327)	
4910000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX INDIVID.	(546 584)	
4910001 PROVISION CLIENTS DOUTEUX GENERALE	(71 095)	
4910002 PROV FORFAITAIRE CLIENT DOUTEUX	(136 638)	
4910003 PROV.DEPREC.CLTS 20,6%	(12 886)	
4910010 PROVISION STATISTIQUE DOUTEUX	(10 124)	
AUTRES CREANCES	3 514 746	
FOURNISSEURS DEBITEURS	45 379	
4096000 FOURNISSEURS EMBALL. A RENDRE	21 564	
4098000 AVOIR A RECEVOIR	23 815	
PERSONNEL	19 136	
4210100 REMUNERATIONS DUES OCTOBRE	455	
4220200 COMITE D'ENTREPRISE FEILLENS	11 391	
4251000 AVANCES PERSONNEL /FRAIS	5 568	
4252000 ACOMPTES/SALAIRES	1 722	
SECURITE SOC. ET ORG SOCX	4 995	
4370505 MEDECINE DU TRAVAIL	1 376	
4387000 ORGANISMES SOC.PROD.A RECEVOIR	3 619	

.../...

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	30/09/2004	
.../...		
ETAT ET COLLECTIVITES	884 984	
4440000 IMPOTS SUR BENEFICES	46 960	
4440001 CARRY BACK	96 341	
4456600 TVA SUR FRAIS	27 956	
4456610 TVA SUR FRAIS /ENCAISSEMENT	226 199	
4456700 CREDIT TVA A REPORTER	28 665	
4457120 T.V.A. 5,5 % ALIMENTAIRES	20 895	
4457900 TVA/ CREANCES IRRECOUVRABLES	708	
4458300 T.V.A. A REGULARISER ACTIF	187	
4458400 TVA RECUPEREE D'AVANCE	8 106	
4458800 TVA FACTURE NON PARVENUE	186 615	
4472003 TAXE PROFESSIONNELLE 2003	192	
4472004 TAXE PROFESSIONNELLE 2004	54 000	
4486010 TAXE PROFESSIONNELLE	188 161	
ROUPE ET ASSOCIES	2 617 552	
510010 REGIE LINGE FINANCES	2 340 963	
510050 RLD MEDITERRANEE	2 159	
510140 C/C RLD LANGUEDOC ROUSSILLON	179	
510150 C/C RLD MEDITERRANEE		
510399 C/C ECHOPACK	7 891	
510403 C/CT RLD CENTRE EST - Dijon	5 469	
4510404 C/CT RLD NORMANDIE - Darnetal	98	
4510407 C/CT RLD IDF - DR		
4510420 C/CT RLD MEDITERRANNEE - Sanary		
4510425 C/CT RLD OUEST - DR	302	
4511020 COMPTE COURANT COMMERCIAL RLD		
4511030 COMPTE COURANT COMMERCIAL VENDARGUE	12 231	
4511050 COMPTE COURANT COMMERCIAL DARNETAL	6 311	
4511204 RLD LES LILAS	1 278	
4511209 RLD PLESSIS IDF COMMERCIAL	5 644	
4511222 RLD VICHY COMMERCIAL	102	
4515003 C/CT SCI ORCHIDEE	6 318	
4515008 TITRES OPERADORA	1 450	
4518100 INTERETS C/C GROUPE	710	
4520000 RLF INTEGRATION FISCALE	216 150	
4558000 INTERETS COURUS SUR C/C	10 296	
DEBITEURS DIVERS	22 119	
4671000 DEBITEUR DIVERS	16 631	
4673000 DEBITEUR DIVERS CESSION ACTIF	150	
4687000 PRODUITS A RECEVOIR	5 338	
		.../...

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	30/09/2004	
.../...		
PROVIS. DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.	(79 419)	
4951000 PROV. DEPREC. C/CT GROUPE	(6 516)	
4967000 PROVISION CARRY BACK	(72 903)	
TRESORERIE ET DIVERS	62 994	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 135	
5081000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	2 135	
DISPONIBILITES	60 858	
5121001 CIC LB LI VECCHI ???	6	
5121100 CIC 166S	38	
5121130 BANQUE DE BRETAGNE NANTES	7 702	
5121200 CREDIT LYONNAIS SABLE FERME	4 397	
[redacted]121350 CREDIT MUTUEL BRETAGNE	7	
[redacted]121360 SOCIETE GENERALE ST QUAY	32 719	
[redacted]121600 CCF	3 049	
[redacted]121700 BP VAL DE FRANCE	8 858	
[redacted]121740 BANQUE POPULAIRE MACON	1 458	
[redacted]121800 BNP PARIBAS	673	
[redacted]122000 STE LYONNAISE DE BANQUE VICHY	302	
5140000 C.C.P ST QUAY	10	
5140003 CCP DIJON	4	
5311000 CAISSE NANTES	531	
5311001 CAISSE ST QUAY	553	
5311002 CAISSE SABLE	552	
COMPTES DE REGULARISATION	486 706	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	485 454	
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	485 454	
CHARGES A REPARTIR SUR PLUS EXERC	1 252	
4812000 CHARGE A REPARTIR/PLUSIEURS EXERC.	1 252	
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	41 646 875	

BILAN PASSIF

Designation : RLD RHONE ALPES AUVERGNE

Rubriques			30/09/2004	
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (1) (dont versé :		)	DA	743 311.75
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	15 084 879.25
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	EK	)	DC	
Réserve légale (3)			DD	24 478.29
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours	B1	)	DF	4 361.72
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig.	EJ	)	DG	
Report à nouveau			DH	262 984.57
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 980 698.35
Subventions d'investissements			DJ	
Provisions réglementées			DK	962 328.11
TOTAL I			DL	19 063 042.04
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques			DP	144 902.42
Provisions pour charges			DQ	139 578.56
TOTAL III			DR	284 480.98
DETTES (4)				
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	5 022 866.94
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs	EI	)	DV	6 518 950.47
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	5 828 793.57
Dettes fiscales et sociales			DY	4 172 052.67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	520 571.89
Autres dettes			EA	216 782.82
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance (4)			EB	19 333.94
TOTAL IV			EC	22 299 352.30
Ecarts de conversion passif	V		ED	
TOTAL GENERAL (I a V)			EE	41 646 875.32

Renvois				
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
(2) Dont - Ecart de réévaluation libre			1D	
- Réserve de réévaluation (1976)			1E	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF	4 361.72
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an			EG	22 315 738.63
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP		(balo)	EH	
Dettes à plus d'un an		(balo)		
Dettes à moins d'un an		(balo)		

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	30/09/2004	
CAPITAUX PROPRES	19 063 042	
CAPITAL	743 312	
1011000 CAPITAL	(308 098)	
1013000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE VERSE	1 051 410	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION	15 084 879	
1041000 PRIME D'EMISSION	14 992 879	
1041001 PROV POUR PERTE INTERCALAIRE	92 000	
RESERVE LEGALE	24 478	
1061100 RESERVES LEGALES	24 478	
RESERVES REGLEMENTEES	4 362	
1064100 RESERVE PLUS VALUE	4 362	
REPORT A NOUVEAU	262 985	
100000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	582 446	
190000 REPORT A NOUVEAU	(319 461)	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 980 698	
PROVISIONS REGLEMENTEES	962 328	
450000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	962 328	

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	284 481	
PROVISIONS POUR RISQUES	144 902	
1512000 PROVISION POUR LITIGES PERSONNEL	6 790	
1518000 PROVISIONS POUR RISQUES	138 112	
PROVISIONS POUR CHARGES	139 579	
1550000 PROV.POUR IMPOTS	18 921	
1551000 PROVISION POUR IMPOTS	91 522	
1582000 PROVISION POUR CHARGES PERSONNEL	7 886	
1588000 CHARGES DIVERS	21 250	

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	30/09/2004	
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	5 022 867	
EMPRUNTS	2 123 656	
1640000 EMPRUNT BNP 763K#	293 234	
1640011 EMPR. SLB N°30713277rempl.30713570	14 001	
1640012 EMPR. SLB N°30713276 rempl.30713569	55 484	
1640020 EMPRUNT CAFC N° 839 TRESORERIE	9 100	
1640021 EMPRUNT CAFC N° 840 LINGE	31 922	
1640022 EMPRUNT CRCA PRET N° 046801301	15 245	
1640023 EMPRUNT CRCA N° PRET 043742501	9 456	
1640024 EMPRUNT CRCA N° PRET 046799001	45 895	
1640031 EMPRUNT CACE 800 KF N°348409011	14 680	
1640032 EMPRUNT CACE 800 KF N°348251014	41 105	
1640033 EMPRUNT CACE ECHOPACK N°348078010	57 509	
1640035 EMPRUNT CACE 182 KE/N°301761012	67 880	
1640051 EMPRUNT CL 500 KF N°0046052/53970	26 679	
1640052 EMPRUNT CL 500 KF N°0046226/53972	9 528	
1640053 EMPRUNT CL 200 KEU N°53382	70 000	
1640061 EMPRUNT BNP 5800 KF N°086	118 164	
1640071 EMPRUNT BPROP N°7592570	63 700	
1641121 CREDIT LYONNAIS AMEN.INST. 300KF	1 715	
1641141 CEPME BATIMENT FIXE + VARIABLE	438 817	
1641143 CEPME EXTENSION BAT 3100KF	253 155	
1641211 EMPRUNT CRCA SABLE MATERIEL	55 678	
1641331 BQUE BRETAGNE FDS COMMERCE 400KF TX	4 299	
1641332 BQUE BRETAGNE FDS COMMERCE 400 TX X	5 170	
1641381 CIO EMPRUNT TUNNEL LAVAGE ST QUAY	45 919	
1641382 EMPRUNT CIO 50KE	26 667	
1641540 CL 12/97 1 350 KF/N°37612BLR/55508	8 757	
1642010 BNP 02/98 1 150 KF	26 738	
1644072 MACON PRET BP 1535 KF	30 659	
1648711 CAUTION LSPB / PRET BNP 2940 KF	94 611	
1648713 CAUTION LSPB / PRET SAN PAOLO	64 438	
1648714 CAUTION LSPB / PRET CRCA 348480014	25 237	
1688000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	96 345	
1688400 INTERETS COURUS/EMPR.ETS CRED.	1 867	

.../...

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	30/09/2004	
.../...		
BANQUES	1 516 668	
5121000 C.R.C.A. MOULINS	37 993	
5121020 CREDIT LYONNAIS	377 428	
5121110 CREDIT AGRICOLE NANTES	213 952	
5121122 CREDIT LYONNAIS GROUPE	106 767	
5121210 CRCA SABLE	117 567	
5121380 CIO OUEST DR	202 893	
5121500 CRCA CENTRE EST	321 581	
5121550 BANQUE POPULAIRE COTE D AZUR		
5121900 FORTIS BANQUE	103 963	
5123000 B.P.VAL DE FRANCE	34 524	
INTERETS COURUS	3 869	
5186000 INTERETS COURUS A PAYER	3 869	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 378 674	
5191000 CREDIT MOBILISAT.CREANCES	1 310 822	
5191002 CESSIONS CREANCES BPVF	67 852	

EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV.	5 651 895	
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	20 063	
1651000 DEPOT DE GARANTIE RECU	1 540	
1655000 CAUTIONS RECUES	18 523	
AUTRES EMPRUNTS	461 911	
1661000 PARTICIPATION 2000- COMPTES BLOQUES	54 059	
1661001 PARTICIPATION 2001- COMPTES BLOQUES	45 849	
1661002 PARTICIPATION 2002- COMPTES BLOQUES	224 875	
1661003 PARTICIPATION 2003- COMPTES BLOQUES	113 285	
1688600 INT COURUS/PARTICIPATION 2000	9 796	
1688601 INT COURUS/PARTICIPATION 2001	4 795	
1688602 INT COURUS/PARTICIPATION 2002	9 488	
1688603 INT COURUS/PARTICIPATION 2003	(236)	

.../...

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	30/09/2004	
.../...		
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS	6 036 976	
1810000 CPTE LIAISON ETABLISSEMENTS		
4550301 C/CT GERARD COQUET	3 698	
4550302 C/CT BENOIT COQUET	5 741	
4551003 C/CT GILLES BOURGEON	3 898	
4551007 C/C A. BELVEZE	1 163	
4510020 REGIE LINGE DEVELOPPEMENT	269 372	
4510030 COMPTE COURANT RLD CHERBOURG	344 349	
4510090 C/C RLD DIJON	3 334	
4510120 C/C RLD LORRAINE	180	
4510200 C/C RLD OUEST	102	
4510234 C/CT CIAL HYTEX	703 593	
4510418 C/CT RLD ALSACE - Colmar	15 037	
4510419 C/CT RLD LANGUEDOC - Montpellier	10 716	
4510421 C/CT RLD Cherbourg		
4510810 C/C RLF COMMERCIAL		
4511010 COMPTE COURANT COMMERCIAL RLF		
4511040 COMPTE COURANT COMMERCIAL R.A.A.		
4511090 C/COURANT COMMERCIAL RLD VICHY		
4511202 RLD DARNETAL COMMERCIAL	373	
4511213 RLD CHERBOURG COMMERCIAL	60 034	
4511214 RLD BLENEAU	432	
4511218 RLD LORRAINE-St Avold-COMMERCIAL	37	
4511219 RLD COLMAR COMMERCIAL	1 297	
4511220 RLD LYON RAA COMMERCIAL	288	
4511225 RLF COMMERCIAL	1 752 816	
4511226 RLD KREMLIN COMMERCIAL	1 429 271	
4511236 CPTE/CT CIAL DECAZEVILLE	54	
4511238 RLD AGEN COMMERCIAL	107	
4511401 C/CT CIAL RLD NORD	31	
4511402 C/CT CIAL RLD NORMANDIE	306	
4511404 C/CT CIAL RLD IDF	16 169	
4511406 C/CT CIAL RLD OUEST	14	
4515000 C/C S.A. HYTEX	1 402 539	
4515006 C/CT SUEZ INDUSTRIE FINANCE	11 496	
4515007 C/CT ASTORG PARTNERS	528	

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	30/09/2004	
FOURNISSEURS	5 828 794	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 234 880	
4010000 FOURNISSEURS COLLECTIF	1 610 207	
4012000 FOURNISSEURS GROUPE	1 393 262	
4013000 FOURNISSEURS ETRANGERS	9 952	
4020000 COLLECTIF FOURNISSEURS CT	1 772	
4030000 FOURNISSEURS EFFETS A PAYER	596 743	
4030001 EFFET A PAYER JANVIER	12 382	
4030008 EFFET A PAYER AOUT	1 175	
4030009 EFFET A PAYER SEPTEMBRE	32 882	
4030010 EFFET A PAYER OCTOBRE	311 738	
4030011 EFFET A PAYER NOVEMBRE	183 870	
4030012 EFFET A PAYER DECEMBRE	80 896	
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	1 593 914	
4081000 FOURNIS.FACTURES NON PARVENUES	1 583 131	
4081100 FOURN. FACT. NON PARVENUES ABONT.	10 783	

ETTES FISCALES ET SOCIALES	4 172 053	
ERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	809 084	
4210000 REMUNERATIONS DUES	1 056	
4210009 REMUNERATIONS DUES SEPTEMBRE	4 124	
4220000 COMITE ENTREPRISE	8 235	
4220100 COMITE D'ENTREPRISE LYON	3 037	
4270000 OPPOSTIONS SAISIES	1 450	
4282000 PROV.CONGES PAYES	690 115	
4282001 PROVISION RTT	20 957	
4286100 CHARGES A PAYER PRECARITE	20 054	
4286300 CHARGES A PAYER - COMMISSIONS	31 600	
4286800 AUTRES ACHARGES A PAYER	28 457	

.../...

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	30/09/2004	
.../...		
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	786 589	
4310000 URSSAF	238 077	
4370100 ASSEDIC	33 139	
4370200 AGIRC CAISSES CADRE FERME	111 220	
4370300 AGRR CAISSE NON CADRES	41 221	
4370305 CAISSE GRAS SAVOYE PREVOY+MUT CADRE	1 826	
4370500 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	489	
4370501 FORMATION PROFESSIONNELLE	15 458	
4370503 TAXE APPRENTISSAGES	6 105	
4370504 EFFORT CONTRUCTION 1%	10 439	
4370600 MUTUELLE	10 755	
4370700 AGIRC	1	
4382000 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER	223 390	
4382001 CHARGES SOCIALES / RTT	7 925	
386000 ORGANISMES SOC.CHARGES A PAYER	63 699	
386100 CHARGES SLES-CAP/PRECARITE	3 665	
386300 CHARGES SLES A PAYER/PRIME	15 320	
386800 CHARGES SLES/AUTRES C.A.P	3 859	
TAT ET COLLECTIVITES	2 576 379	
455100 TVA A PAYER	257 205	
456200 TVA SUR IMMOBILISATIONS	713	
4456620 TVA CEE/BIENS ET SERVICES	16 011	
4457100 TVA COLLECTEE 20.60%	15 421	
4457101 TVA COLLECTEE 19.60%	883 704	
4457103 TVA COLLECTEE 18.6	222	
4457180 TVA/VENTES 18.60 %	48 217	
4457200 TVA S/DECATISSAGE	490 502	
4458700 TVA/FACTURES ET AVOIRS A ETABLIR	4 858	
4458801 TVA S/ AVOIRS A RECEVOIR	163	
4470000 AUTRES IMPOTS ET TAXES ORGANIC	2 456	
4482000 CHARGES FISCALES / CONGES PAYES	6 581	
4482001 CHARGES FISCALES / RTT	513	
4486000 ETAT CHARGES A PAYER	692 360	
4486001 ORGANIC A PAYER	140	
4486020 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	27 860	
4486030 FORMATION PROFESSIONNELLE A PAYER	79 419	
4486040 ORGANIC A PAYER	4 499	
4486050 EFFORT CONSTRUCTION A PAYER	45 535	

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	30/09/2004	
DETTES SUR IMMOBILISATIONS	520 572	
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	520 572	
4041000 FOURNISSEURS ACHAT IMMOS	188 068	
4041001 FOURNISSEURS IMMOB HORS LINGE	254 762	
4041002 FOURNISSEUR IMMOS CEE	7 031	
4042000 FOURNISSEURS IMMOS GROUPE	39 933	
4043000 FOURNISSEURS ETRANGERS IMMO.	28 007	
4084000 FOURNISSEURS FNP / INVESTIS.	2 771	
AUTRES DETTES	216 783	
CLIENTS CREDITEURS	209	
4110001 COLLECTIF CLIENTS FACTOCIC		
110020 COLLECTIF FACTOCIC	208	
120000 COLLECTIF CLIENTS AUTRES VENTES		
130020 ATTENTE ENCAISSEMENT FACTOCIC		
MBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC	10 829	
197000 CLIENT - EMBALLAGES CONSIGNES	104	
198000 AVOIR A ETABLIR	10 726	
AUTRES COMPTES CREDITEURS	185 208	
4672000 AUTRES COMPTES CREDITEUR	26 175	
4672002 CREDITEUR DIVERS CAUTIONS EXO	64 858	
4672003 CREDITEUR DIVERS CONSIGNES TAXABLES	94 175	
CHARGES A PAYER	19 513	
4686000 CHARGES A PAYER	19 513	
COMPTES D'ATTENTE	1 023	
4710100 SAISIE-ARRET SUR SALAIRES	1 023	
COMPTES DE REGULARISATION	19 334	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	19 334	
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	19 334	
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	41 646 875	

COMPTE DE RESULTAT (en liste) 2052

Désignation : RLD RHONE ALPES AUVERGNE

Rubriques		France		Exportation		30/09/2004	
Ventes de marchandises	FA	156 549.84	FB		FC	156 549.84	
Production - biens	FD	264 841.24	FE		FF	264 841.24	
vendue - services	FG	23 104 641.76	FH	117 935.10	FI	23 222 576.86	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ	**23 526 032.84**	FK	**117 935.10**	FL	**23 643 967.94**	
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN	424 734.28	
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	530 653.78	
Autres produits (1) (11)					FQ	28 616.44	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)	I				FR	**24 627 972.44**	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	63 052.70	
Variation de stock (marchandises)					FT	115.98	
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU	1 227 654.88	
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	(14 251.79)	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	7 466 451.35	
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	846 668.64	
Salaires et traitements					FY	6 652 239.78	
Charges sociales (10)					FZ	1 990 062.59	
DOTATIONS D'EXPLOITATION							
Sur immobilisations : - dotations aux amortissements					GA	4 299 107.62	
- dotations aux provisions					GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	92 343.97	
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	17 543.93	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)	II				GF	**22 640 989.65**	
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**1 986 982.79**	
OPERATIONS EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
PRODUITS FINANCIERS							
Produits financiers de participations (5)					GJ	51 075.00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres interêts et produits assimilés (5)					GL	352.87	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	V				GP	**51 427.87**	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Interêts et charges assimilées (6)					GR	274 956.97	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	VI				GU	**274 956.97**	
2 RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	**(223 529.10)**	
3 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					GW	**1 763 453.69**	

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Designation : RLD RHONE ALPES AUVERGNE

Rubriques			30/09/2004	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	30.55	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	381 242.16	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	**VII**	**HD**	**381 272.71**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 301.30	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	147 679.18	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	15 047.57	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	**VIII**	**HH**	**164 028.05**	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**HI**	**217 244.66**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices	X	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		**HL**	**25 060 673.02**	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		**HM**	**23 079 974.67**	
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		**HN**	**1 980 698.35**	

Renvois			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont produits de locations immobilières	HY		
produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8) (balo)	1G		
(3) Dont : - Crédit-bail mobilier (balo)	HP	413 335.21	
- Crédit-bail immobilier (balo)	HQ	203 400.00	
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8) (balo)	1H		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées (balo)	1J		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées (balo)	1K		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)	HX		
(9) Dont transferts de charges	A1		
(10) Dont cotisations pers. exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives A6			
obligatoires A9			

Détail uniquement réservé au CERFA ; une annexe est prévue pour EDI-TDFC

(7) Détail des produits et charges exceptionnels

	Exercice N	
	Charges	Produits

Détail uniquement réservé au CERFA ; une annexe est prévue pour EDI-TDFC

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

Exercice N	
Charges	Produits

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	30/09/2004	
ACHATS	1 276 572	
ACHATS DE MARCHANDISES	63 053	
6071000 ACHATS REVENTES	19 863	
6071001 ACHAT REVENDUS - LINGE	7 804	
6071120 ACHAT REVENDU - MATERIEL	5 605	
6071500 ACHATS REVENDUS GROUPE	8 136	
6072050 ACHAT REVENDU IC - LINGE & MATERIEL	21 644	
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES	116	
6037000 VARIATION DES STOCK DE MARCHANDISES	(3 205)	
6037200 VARIATION STOCK LINGE RHODIA	3 321	
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.	1 227 655	
6021020 ACHATS LESSIVE JAVEL ACIDE	687 914	
6021021 ACHATS PRODUITS CHAUDIERES	2 862	
6021050 ACHATS PRODUITS STERILISATION	1 699	
6021060 ACHATS COUTURE	8 037	
6021070 ACHATS EMBALLAGES / MARQUAGE	163 502	
6021080 ACHATS CONSOMMABLES HYGIENE	247 693	
6021081 CONSOMMABLE/RECEPTACLE HYGIENE	62 604	
6021090 ACHATS FOURN.DIVERSES	18 366	
6021100 ACHAT PROD:LAVAGE CAMIONS	815	
6021150 CONSOMMABLE HYG IC	25	
6026010 ACHATS EMBALAGES	16 174	
6027010 ACHATS ECUSSONS REFACTURES	2 196	
6027020 ACHATS ECUSSONS NON REFACT.	16 089	
6091000 R.R.R.OBTENUS/TEXTILE	(322)	
VARIATION STOCK - MAT.PREM & APPR	(14 252)	
6032110 VARIATION DE STOCKS LESSIVE	20 659	
6032120 VARIATION STOCKS HYGIENE	(34 151)	
6032230 VARIATION DE STOCKS PIECES	476	
6032240 VARIATION STOCKS COUTURE	1 076	
6032250 VARIATION STOCK FOURNITURES BUREAU	(2 148)	
6032260 VARIATION STOCKS EMBALLAGES PERDUS	(164)	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	30/09/2004	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	7 466 451	
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	465 699	
6040010 SOUS TRAITANCE LABORATOIRES	3 577	
6040100 SOUS TRAITANCE NAS	3 815	
6040200 SOUS TRAIT.BLANCHIS.	326 591	
6040253 SOUS TRAITANCE BIE GPE ANNEQUIN	6	
6040254 SOUSTRAITANCE BIE GPE Cherbourg	108 677	
6040300 SOUS TRAITANCE FONTAINE	358	
6040600 SOUS TRAIT.LOCAT.LINGE	16 150	
6040650 SOUS TRAITANCE GROUPE	202	
6040651 SOUSTRAITANCE LOC GPE Bleneau	704	
6040652 SOUSTRAITANCE LOC GPE Darnetal	701	
6040653 SOUSTRAITANCE LOC GPE Annequin	1 597	
6040654 SOUSTRAITANCE LOC GPE Cherbourg	1 163	
6040850 SOUS TRAITANCE HYGIENE GROUPE	2 159	
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	1 817 003	
6061000 FOURNITURES NON STOCKABLES	100	
6061100 SEL	36 409	
6061110 APPROV. EAU DE VILLE	143 092	
6061112 TAXE PREVLT EAU - VILLE	4 466	
6061119 EAU CHARGE S/EX. ANT.	(28 885)	
6061120 TAXE PRELEVEMENT FORAGE	262	
6061150 TAXE DE POLLUTION	63 581	
6061160 REDEVANCE ASSAINISST FORAGE + VILLE	164 826	
6061200 ELECTRICITE	160 592	
6061210 ELECTRICITE ABREST	32 518	
6061300 GAZ	496 606	
6061310 GAZ ABREST	44 849	
6061800 CARBURANTS	481 484	
6063000 PETIT OUT. FOURN ENTRETIEN	104 395	
6063100 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2 862	
6064000 FOURN. ADMINISTRATIVE	53 255	
6064050 FOURN. ADM Achat GROUPE	570	
6064100 CONSOMMABLES INFORMATIQUE	7 599	
6065000 VETEMENTS DE TRAVAIL	8 769	
6068000 AUTRES MAT .FOURNITURES	36 406	
6068050 ACHAT MAT. ET FOURNITURES GROUPE	3 249	
SOUS-TRAITANCE GENERALE	49 685	
6110000 SS TRAITANCE GENERALE	4 667	
6115000 SOUS TRAITANCE RETRAITEMENT DECHETS	15 431	
6116050 PRESTATIONS OEE	28 932	
6116059 PRESTATIONS O.E.E. EXERCICES ANTERI	655	

.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	30/09/2004	
.../...		
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	661 967	
6122000 CREDIT BAIL	89 463	
6122005 LIXXBAIL/1176.44 / PRESSE TUN	10 630	
6122013 BNP LEASE MAT BLANCHISSAGE	19 177	
6122014 SLIBAIL MAT BLANCHISSAGE	17 104	
6122015 BAIL OUEST PORTES AUTO	1 185	
6122016 BAILOUEST CHAUDIERE ALSTHOM DFS3000	6 280	
6122017 UCABAIL CONVOYEUR + ENROULEUSE TAPI	4 131	
6122025 LEASING LAVEUSE 7 + EQUIPEMENTS	12 788	
6122026 LEASING 3E POSTE TECHNIMANUT	811	
6122027 LAVEUSE N°8 BAIL OUEST	11 322	
6122031 BAIL MATERIEL/307.10 / PLIEUSE	2 764	
6122032 PROCREDIT/307.18 / PLIEUSE	2 737	
6122033 UCABAIL/2007.66/MACON JENSEN	18 069	
6122034 LIXXBAIL/129.42 /AUTOCOM MACON	1 165	
6122035 SLIBAIL CHAUDIERE	32 733	
6122036 BAIL OUEST MAT TUNNEL CONVOYEUR LAV	34 932	
6122037 UCABAIL PORTES AUTOMAT. VIAUD SABLE	160	
6122038 SLIBAIL - ENGAGEUSE JENSEN ST QUAY	1 411	
6122053 CREDIT BAIL NATEXIS	63 778	
6122054 CREDIT BAIL AUXICOMI LP	18 785	
6122111 XXX UNIMAT/1446.74/ TUNNEL JENSEN	8 663	
6122115 UNIMAT/2824.68/TUN LAVATEC 11 ELEM	25 422	
6122130 XXSLIBAIL/189.55 / SAXO 3672 WY 69	1 706	
6122140 XXSLIBAIL/379.70 / XSARA 9510 WX 69	3 417	
6122150 SLIBAIL/887.70/ TIEUR METALPROJETTI	7 989	
6122300 BAIL EQUIPEMENT CHAUDIERE	16 152	
6122400 NORBAIL 106 5284YY34 PREL S/VENDARG	563	
6123051 CREDIT BAIL BNP/RLF TUNNEL CRISIAS	39 033	
6123052 CB /RLF TUNNEL F° JENSEN OMEGA III	6 198	
6125021 AUXICOMI BATIMENT 2EME TRANCHE	35 100	
6125022 AUXICOMI BATIMENT 1ERE TRANCHE	36 900	
6125023 AUXICOMI EXTENSION	39 600	
6125031 SOGEBAIL BATIMENT	91 800	
LOCATIONS	1 304 701	
6132000 LOYERS	267 938	
6132001 LOYERS USINE CRAPONNE	35 122	
6132004 LOYERS DEPOT HYGIENE	3 022	
6132005 LOCATION CONTENEURS	8 544	
6132006 LOYERS DEPOT SELLIERES	6 856	
6135100 LOCATIONS VEHICULES	582 182	
6135101 UCALEASE - PEUGEOT 206 - 588 APC 83	231 620	
6135102 LOCATIONS VEHICULES DEPASSEMENTS KM	8 068	
6135103 SLIBAIL /DR/ 406: 8715 XL 69	3 713	
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	30/09/2004	
.../ report LOCATIONS	*1 147 064*	
6135105 XXXSLIBAIL /SC/ SAXO 7424WJ69	813	
6135106 XXXSLIBAIL /SC/ SAXO: 7425WJ69	813	
6135109 LOCATIONS VEHICULES / EX. ANTERIEUR	59	
6135110 XXXDIAC /SC/ CLIO: 5497 WR 01	1 893	
6135111 SLIBAIL /COM/ 206 : 8763 YD 69	3 805	
6135112 SLIBAIL /COM/ 206 : 9416 YD 69	3 862	
6135113 SLIBAIL/COM/ 206: 7636 YE 69	3 411	
6135114 CREDIPAR/SC/ XSARA: 9110 YP 69	4 088	
6135115 SLIBAIL/COM/ 206 : 6730 YM 69	3 379	
6135117 CREDIPAR/COM / C3 : 56 ZG 69	2 079	
6135118 CREDIPAR/COM/ C3 : 57 ZG 69	2 079	
6135119 CREDIPAR/SC / C3 : 6336ZJ69	1 409	
6135120 DIAC/COM/ CLIO: 5968 WX 01	2 937	
6135121 CREDIPAR/COM/ C3 / 6337 ZJ 69	1 409	
6135122 CREDIPAR/SC / XSARA: 5934 ZK 69	1 945	
6135123 CREDIPAR/SC/ XSARA: 5935 ZK 69	1 730	
6135124 CREDIPAR/SC/ C3: 9221 ZL 69	1 023	
6135125 CREDIPAR/COM/ C3: 7403 ZL 69	1 023	
6135126 OVERLEASE/SC/CLIO: 3920 XQ 01	832	
6135127 CREDIPAR/ SC / C3 : 6897 ZD 69	1 997	
6135128 CREDIPAR / DR /C3 : 5614 ZS 69	360	
6135129 CREDIPAR / DR / C3: 5742 ZT 69	224	
6135163 LOC. CGVL 8766XN69 (ex.1325XK51)	11 324	
6135190 LOCATION VEHICULES REFAC GRPE	22 057	
6135200 LOCATION MATERIEL	34 938	
6135201 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 239	
6135202 LOC MEGANE 656ASJ83 OVERLEASE/DIAC	1 717	
6135204 LOCATION ECONOCOM / 2 x RISC 6000	5 186	
6135205 LOCATION FIRENT / ALARMES CIPE	2 566	
6135207 LOCATION SIT / TRANSFORMATEUR	7 573	
6135209 LOCATION NEOPOST / MACHINE AFFRANCH	370	
6135210 LOCATION PESE LETTRE	290	
6135211 LOCATION PHOTOCOPIEUR	5 055	
6135212 LOCATION DEHO SYSTEM	516	
6135214 BNP LEASE / 275.00 / VIDEO PROJECTE	2 475	
6135215 LIXXBAIL /TRIM 636.00/ KONICA	1 908	
6135216 BNP LEASE/ 156.00/ MINOR	1 224	
6135450 REFACTURATION ARIUS	14 216	
6136000 MALIS/EMBALLAGES	2 813	
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	424	
6140000 CHARGES LOCATIVE	424	

.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	30/09/2004	
.../...		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	466 330	
6152000 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLE	130 549	
6155000 ENTRETIEN MAT.OUTILLAGE	228 755	
6155009 ENTRETIEN MAT. OUT. EX. ANTERIEURS	372	
6155010 ENTRETIEN VEHICULES	46 670	
6155020 ENTRETIEN VEHICULE (ACCIDENTS)	15 711	
6155300 ENTRET.MAT.& MOB. BUREAUX	2 799	
6155400 MAINTENANCE SUR MATERIEL INFO	22 286	
6156000 MAINTENANCE	19 189	
PRIMES D'ASSURANCES	205 915	
6161200 ASSURANCE VEHICULES	66 425	
6161209 ASSURANCE VEHICULE EX. ANTERIEURS	146	
6164000 ASSURANCE RC PERTES EXPLOIT.	136 009	
6168000 AUTRES ASSURANCES	3 334	
DIVERS	2 037	
6181000 DOCUMENTATION GENERALE	1 774	
6183000 DOCUMENTATIONS TECHNIQUES	61	
6185000 FRAIS DE SEMINAIRES	202	
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	779 072	
6211000 PERSONNEL INTERIMAIRE	480 933	
6214000 PERSONNEL PRETE OU DETACHE GROUPE	311 273	
6214100 PERSO PRETE GROUPE VAR PROVISION	(13 135)	
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	148 481	
6221000 COMMISSIONS	36 638	
6222050 COMMISSIONS CENTRALISEES REFACTUREE	521	
6226110 HONORAIRES COMPT.COMM.CPT	63 430	
6226210 HONORAIRES JURIDIQUE COURANT	1 330	
6226700 FRAIS & HONORAIRES RECRUTEMENT	4 183	
6226800 HONORAIRES AUTRES	26 497	
6226900 HONORAIRES REFACT GROUPE	11 399	
6227000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	4 484	
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	19 925	
6231000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 652	
6233000 STANDS - FOIRES	8 100	
6234000 CADEAUX CLIENTELE	1 478	
6236000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 860	
6238000 POURBOIRES ET DONS	1 367	
6238050 DIVERS PUBLICITE-REFACT GPE	5 469	
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	30/09/2004	
.../...		
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL	9 036	
6241000 TRANSPORTS S/ACHATS	7 838	
6242000 TRANSPORTS S/VENTES	999	
6242100 TRANSPORTS S/DEPANNAGE CLIENTS	180	
6243005 TRANSPORT REFACTURE GROUPE	19	
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	291 535	
6251000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	198 122	
6251001 FRAIS DEPLACEMENT BRINDEAU FRANK	5 837	
6251002 FRAIS DE DEPLAC.LEMAISTRE PIERRE	1 044	
6251003 FRAIS DEPLACEMENTS GUERET PHILIPPE	2 696	
6251004 FRAIS DE DEPLACEMENT RICHE DENOUAL	4 078	
6251005 FRAIS DE DEPLACEMENT LEROY ALAIN	2 346	
6251007 FRAIS DEPLACEMENT C. LOISEAU	1 783	
6251009 FRAIS DEPL.& MISSIONS/EX. ANTERIEUR	358	
6251012 FRAIS DEPLACEMENT B. DUMONT	2 671	
6251014 FRAIS DEPLACEMENT S. BENOIT	38	
6251017 FRAIS DEPLACEMENT C. NOEL	516	
6251018 FRAIS DEPLACEMENT Y. PELLETIER	1 085	
6251019 FRAIS DEPLACEMENT A. COLLARD	6 919	
6251022 FRAIS DEPLACEMENT V. MERCIER	1 603	
6251023 FRAIS DEPLACEMENT VACHOT FLORENCE	459	
6251024 FRAIS DEPLACEMENT P. MASCIOVECCHIO	401	
6251025 FRAIS DEPLACEMENT S. FONTANEL	1 258	
6251027 FRAIS DEPLACEMENT G. BOURGEON	1 450	
6251029 FRAIS DEPLACEMENT P. ZADEL	309	
6251030 PEAGES ROUTIERS	31 161	
6251031 FRAIS DEPLACEMENTS PUEL CHRISTOPHE	3 697	
6251034 FRAIS DE DEPLACEMENT PARGUEL NATHAL	2 908	
6251035 FRAIS DE DEPLACEMENT MELAY PIERRICK	1 379	
6251036 F.D.P. GUYONNET CHRISTELLE	1 281	
6251037 F.D.P. CHOMIENNE CYRIL	1 620	
6251038 F.D.P. BERNARDI LAURENCE	2 010	
6251039 F.D.P. BOISNARD BLANDINE	292	
6251040 F.D.P. DENOS GREGORY	1 623	
6251041 F.D.P. EMERY MICHEL	222	
6251042 F.D.P. PEREIRA MICKAEL	98	
6251100 FRAIS DEPLACEMENTS STAGES	402	
6256000 MISSIONS	127	
6257000 RECEPTIONS	11 744	
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	30/09/2004	
.../...		
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	**128 721**	
6261000 AFFRANCHISSEMENTS	42 228	
6262100 TELEPHONE	39 690	
6262200 TELEPHONE PORTABLE	27 074	
6262201 TELEPHONES PORTABLES ORANGE	2 177	
6262400 TELECOPIE	485	
6262600 INTERNET	17 066	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	**23 351**	
6272000 COMMISSIONS & FRAIS/ EMPRUNTS	2 438	
6275000 FRAIS EFFET/PRELT	6 947	
6275500 FRAIS/VIREMENTS	1 897	
6277000 FRAIS DE TENUE DE COMPTE	516	
6277500 FRAIS TELETRANSMISSION	7 331	
6278000 FRAIS AUTRES	4 223	
DIVERS	**1 092 569**	
6281000 COTISATIONS DIVERSES	1 100	
6282200 ASSISTANCE RLF	1 055 645	
6283000 PRESTATIONS INFO.ANNUELLES	7 740	
6288000 COTISATIONS AUTRES	27 048	
6720000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS	1 037	
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	**846 669**	
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	**170 139**	
6312000 TAXE APPRENTISSAGE	30 003	
6313000 FORMATION PROFESSIONNELLE	16 946	
6333000 FORMATION CONTINUE	91 689	
6333009 F.P.C EXERCICES ANTERIEURS	1 791	
6334000 CIL 1% CONSTRUCTION	29 710	
AUTRES IMPOTS ET TAXES	**676 529**	
6351100 TAXE PROFESSIONNELLE	563 608	
6351200 TAXE FONCIERE	43 802	
6351300 AUTRES IMPOTS LOCAUX	878	
6351400 TAXE/VEHICULE SOCIETE	20 241	
6354000 DROITS ENREG.TIMBRES VIGNETTES	3 629	
6371000 ORGANIC	31 468	
6373000 TAXE HANDICAPE	12 690	
6378000 TAXES DIVERSES	214	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	30/09/2004	
CHARGES DE PERSONNEL	8 642 302	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 652 240	
6410100 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	6 768 183	
6410101 REMUNERATIONS CONGES PRIS	(163 557)	
6410150 REPRISE AN VOITURE	(3 079)	
6412000 CONGES PAYES PERSONNEL	(18 472)	
6412001 ABONNEMENT PROVISIONS	(24 459)	
6412010 PROV.PRIME PRECARITE 6%	1 134	
6412020 PROVISION/PRIME	(10 761)	
6412030 PROV PRIME ARTT	5 327	
6414000 INDEMNITES DE DEPARTS	93 873	
6414009 INDEMNITES DEPART EX. ANTERIEURS	200	
6414200 INDEMNITES LICENCIEMENT	3 853	
CHARGES SOCIALES	1 982 651	
6451000 COTISATIONS URSSAF	1 199 450	
6452000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	30 404	
6453000 COTISAT.AUX CAISSES RETRAITES	369 931	
6453009 COTISATION RETRAITE EX. ANTERIEURS	284	
6453100 COTISATIONS CAISSE RETRAITE CADRES	50 304	
6454000 COTISATIONS ASSEDIC	293 668	
6454009 COTISATION ASSEDIC EX. ANTERIEURS	266	
6458200 PROV.CH.SLES C.P	(5 341)	
6458201 ABONNEMENTT CHARGES / CP	(8 597)	
6458210 PROV CHARG.SLES/PRECARITE	(418)	
6458220 PROV CH SLE/PRIME	(1 796)	
6458230 PROV CH SOC ARTT	1 069	
6472000 COMITE D'ENTREPRISE	23 782	
6474000 VERSEMENTS AUTRES OEUV.SOCIALE	400	
6475000 MEDECINE PHARMACIE	29 246	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 411	
6481000 CADEAUX AU PERSONNEL	7 411	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	30/09/2004	N-1
DOTATIONS D'EXPLOITATION	4 391 452	
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	4 299 108	
6811100 DOT.AMORT.IMMO INCORP	2 188	
6811200 DOT.AMORT.MATERIEL	626 517	
6811210 DOT.AMORT.LINGE	972 349	
6811220 DOT.AMORT.VETEMENTS	2 349 060	
6811230 DOT.AMORT.MATERIEL LOUE	95 787	
6811240 DOT AMORTISST TAPIS	46 750	
6811250 DOT.AMORT.BOBINES	95 545	
6811270 DOT. AMORT. IMMO ARMOIRES LOUEES	105 513	
6812000 DOT.AMORT.CHARGES EXPLOITATION	5 400	
PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	92 344	
6817400 DOT.PROV. CREANCE CLIENT INDIVIDUAL	56 200	
6817410 DOT PROV CREANCE CLIENT GENERALE	36 144	

AUTRES CHARGES	17 544	
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	17 544	
6580000 CHARGE DIVERS DE GESTION COURANTE	5 398	
6580009 CHGES DIV.GEST° COUR./ EX.ANTERIEUR	3 627	
6581000 DIFF.REGLEMENT EN -	49	
6540000 CREANCES IRRECOUVRABLES 19.6	5 152	
6540001 CREANCES IRRECOUVRABLES 20.6	3 317	

CHARGES FINANCIERES	274 957	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	274 957	
6600009 CHARGES / EXERC. ANTERIEURS	1 016	
6610000 ABONNEMENT FRAIS FINANCIERS	90 000	
6611600 INTERETS SUR EMPRUNTS	88 292	
6616010 INTERETS/ DECOUVERTS BANCAIRES	41 587	
6616020 COMMISSONS MOUVEMENTS	6 538	
6616030 COMMISSION PLUS FORT DECOUVERT	7 552	
6616100 INTERETS / ESCOMPTE	12 746	
6616200 INTERETS DAILLY	24 639	
6650000 ESCOMPTES ACCORDES	1 021	
6680000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 568	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	30/09/2004	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 028	
CHARGES EXCEPT DE GESTION	1 301	
6712000 PENALITES AMENDES	1 012	
6718000 AUTRES CHARGES EXEPTIONNELLES	290	
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL	147 679	
6750000 V. COMPT. EL. ACTIFS CEDES	300	
6752000 VAL.COMPTABLE IMMOB.CEDEES	4 673	
6788000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	142 706	
DOT EXCEPT AUX AMORT & PROVISIONS	15 048	
6871100 DOT.DEPRECIATION EXCEPTIONNELLES	15 048	

TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	23 079 975	

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	30/09/2004	
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	23 643 968	
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE	156 550	
7072000 VENTES	4 966	
7072050 VENTES MARCHANDISES AU GROUPE	25 301	
7073000 VENTES VETEMENTS NEUFS	106 502	
7074000 VENTES LINGE NEUF	2 031	
7077000 VENTES HYGIENE	11 589	
7078000 VENTES ARMOIRES	6 161	
PRODUCTION VENDUE - FRANCE	264 841	
7032000 VENTES LINGE OCCASION	68 466	
7033000 VENTES ARMOIRES OCCASION	1 996	
7034000 VENTE TAPIS OCCASION	84	
7035000 VENTES CONSOM.DIVERS	5 136	
7035050 VENTES CONSOMMABLES AU GROUPE	32 785	
7036100 CA D'IMPUTATION - LINGE PERDU	61 961	
7031000 VENTES VETEMENTS OCCASION	94 413	
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	23 104 642	
7061000 LOCATIONS	18 950 063	
7061050 LOCATION AU GROUPE	3 088	
7062000 LOCATION EXCEPTIONNELLE	73 798	
7062500 INDEMNITES RESILIATIONS	13 587	
7063000 ENTRETIEN BLANCHISSAGE	1 607 885	
7065100 BLANCHISSAGE GROUPE	229	
7067000 LOCATION HYGIENE	2 473 462	
7067050 LOCATION HYGIENE AU GROUPE	1 941	
7096000 RRR ACCORDEES S/VENTES	(16 253)	
7096009 RRR ACCORDEES/PROVISION RFA GROUPE	(5 491)	
7096100 R.R.R ACCORDES/VENTES H.T	(47 648)	
7096101 REMISE CLIENTS NATIONAUX EXO	(38 950)	
7096102 PROVISION R.F.A.	(7 947)	
7096110 R.R.R ACC/VENTES TTC	(14 824)	
7081100 PRODUITS ACCESSOIRES - MISE EN PLAC	11 711	
7082000 PRODUITS ACCESSOIRES HT	56 854	
7084300 REFACT. MISSIONS ET RECEPTIONS IC	54	
7084900 AUTRES PRODUITS GROUPE	396	
7085000 FRAIS ACCESSOIRES FACTURES	1 347	
7085100 CFEB	30 116	
7720000 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS	11 224	
PRODUCTION SERVICES - EXPORT	117 935	
7085200 PPE	117 743	
7085300 PRODUITS ACCESSOIRES DISTRIBUTION	192	

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	30/09/2004	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	984 005	
PRODUCTION IMMOBILISEE	424 734	
7223010 PRODUCTION IMMOBILISE PLAT	82 503	
7223020 PRODUCTION IMMOBILISE VTS	333 167	
7223030 PRODUCTION IMMOBILISE BOBINE TAPIS	9 065	
REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE	530 654	
7815000 REPR.PRO.RISQ&CHARGES EXPLOITATION	8 953	
7815020 REPR. PROV. EXPLOIT. INDEM. DEPART	89 364	
7817400 REPR.PROV. CREANCES CLIENTS INDIVID	22 552	
7817410 REPRISE PROV CREANCE CLIENT GENERAL	9 311	
7910000 TRANSFERT/CHARGES EXPLOITATION	515	
7911000 REMBOURSEMENT INDEMITE ASS	3 333	
7912000 REMBOURSEMENT AGEFOS NON TAXABLE	1 004	
7912001 REMBOURSEMENT AGEFOS TAXABLE 19.6	2 620	
7916160 REMBT ASSURANCES	317 447	
7916410 TRANSFERT DE CHARGES/SOCIAL	75 555	
AUTRES PRODUITS	28 616	
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	27 495	
7580001 PRODUITS DIVERS 19.6 GESTION COURAN	75	
7580009 PRODUIT DIV.GEST°COUR./EX.ANTERIEUR	1 135	
7581000 DIFF. REGLEMENT	(90)	
PRODUITS FINANCIERS	51 428	
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION	51 075	
7615000 PRODUIT FINANCIER/ CC IC	51 075	
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES	353	
7682000 PRODUITS FINANCIERS	353	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	381 273	
PRODUITS EXCEPT DE GESTION	31	
7714000 RENTREE / CREANC. AMORTIES TVA 19.6	31	
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL	381 242	
7752000 PROD. TAX. CESSION IMMO. CORP.	363 885	
7752001 PROD. EXO CESSION IMMO. CORP.	776	
7788000 PRODUITS EXCEPTION.DIVERS.NON TAXAB	16 581	
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	25 060 673	

En accord entre les parties, les présentes ont été reliées par le procédé ASSEMBLACT R.C., empêchant toute substitution ou addition et sont seulement signées à la dernière page.