

Compte de résultat (1) - Avec détail

Edité le : 28/09/2009 à 19:35

Page 1

Montants exprimés en Euros	Exercice 31/12/2007	Précédent 31/12/2006	Ecart (1 - 2)	Ecart %
Ventes de marchandises total	183 867	136 748	47 119	
7071010 ECO CONTRIBUTION	-18		-18	
7071100 VENTES DE MATERIEL	-186 013	-136 900	-49 113	
7071300 VENTES DE CONSOMMABLES	-195	-48	-147	
7097000 RRRO / VENTES MATERIEL ET	2 360	200	2 160	
Production vendues biens	108	570	-462	
7085000 VENTES FRAIS DE PORT	-108	-570	462	
Production vendues services	1 162 150	712 392	449 758	
7051000 ETUDES-ANALYSES-AUDITS	-3 949	-2 351	-1 598	
7061110 CONTRATS ASS.TEL.LOG SANS MAJ	-179 604	-91 620	-87 984	
7061111 CONTRATS ASS.TEL.AVEC MAJ LOG	-55 808	-56 521	713	
7061112 CONTRAT MAINTENANCE MATERIEL	-27 736	-34 177	6 441	
7061113 CONTRAT ASS. RESEAU ET SYSTEME	-53 756	-39 486	-14 270	
7061200 FORMATIONS	-252 979	-127 289	-125 690	
7061300 INSTALL/PARAM.LOGICIELS	-234 228	-74 457	-159 771	
7061310	-46 735	-75 959	29 224	
7062000 CONCESSIONS LICENCES EXPLOIT LSE	-174 399	-146 187	-28 212	
7062100 AUTRES CONCESSIONS LICENCES	-85 884	-62 152	-23 732	
7063000 DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES	-24 829	-2 923	-21 907	
7063100 PRESTATIONS DE SERVICES DIVERSES	-30 050	-14 960	-15 090	
7096000 RRRO SUR PRESTATIONS DE SERVICE	7 806	15 690	-7 884	
CHIFFRES D'AFFAIRES	1 346 124	849 709	496 415	
Productions stockees	-15 257	53 937	-69 194	
7134500 VARIATION PREST. DE SERVICES EN	-15 257	53 937	-69 194	
Productions immobilisees	199 687	187 632	12 055	
7211130 PRODUCTION LSE BAT V6		-56 491	56 491	
7211140 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7	-89 637	-39 956	-49 680	
7213100 PRODUCTION LSE GESCOM	-47 238	-78 850	31 613	
7213200 PRODUCTION PAYE 2000	-62 813	-12 334	-50 479	
Subventions d'exploitations		11 300	-11 300	
7400000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		-11 300	11 300	
Repr./amortis et provis, trans.de charge	6 598	3 433	3 165	
7817400 REPRISES PROVISIONS CREANCES		-2 953	2 953	
7910000 TRANSFERT DE CHARGES	-6 598	-481	-6 117	
Autres produits	2 777	9 528	-6 752	
7581000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	-2 777	-9 528	6 752	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONS	1 539 929	1 115 540	424 389	
Charges Externes				
Achats de marchandises (y compris douane	174 822	100 634	74 188	
6071000 ACHAT DE MATERIEL	126 970	77 373	49 597	
6071010 ECO CONTRIBUTION/ACHAT MATERIEL	49	61	-12	
6071100 ACHATS DE CONCESSIONS DE	47 545	23 089	24 456	
6071200 ACHATS DE CONSOMMABLES	258	110	148	
Variation de stock	1 806	-2 896	4 702	
6037000 VARIATION DES STOCKS DE	1 806	-2 896	4 702	
Achats matieres premieres et autres appr	2 289	1 026	1 263	
6010600 ACHATS CD PERSONNALISES	939		939	
6010911 PLAQUETTES PAYE 2000		850	-850	
6011000 ACHATS DE CD VIERGES		176	-176	
6011100 ACHATS DE PLAQUETTES	1 350		1 350	
Variation de stock (matieres premieres)	-2 396	-212	-2 184	
6031000 VARIATION STOCK ACHATS	-2 117	277	-2 395	
6032000 VARIATION STOCK FOURN.BUREAU	-279	-489	210	
Autres achats et charges externes	366 671	296 827	69 844	
6040100 ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE	2 388	5 247	-2 859	

Compte de résultat (1) - Avec détail

Edité le : 28/09/2009 à 19:35

Montants exprimés en Euros		Exercice 31/12/2007	Précédent 31/12/2006	Ecart (1 - 2)	Ecart %
6040200	ACHATS CONTRATS MAINTENANCE	178	333	-155	
6040300	ACHATS DE FORMATIONS	8 529	1 515	7 014	
6040500	ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	3 075	13 046	-9 970	
6061100	ELECTRICITE		2 376	-2 376	
6061120	ELECTRICITE BIHOREL	1 921	63	1 858	
6061200	CARBURANT	22 725	12 133	10 592	
6061210	CARBURANT SUD		1 559	-1 559	
6063110	PETIT EQUIPEMENT	17 392	17 078	315	
6063300	DOSES CAFE DISTRIBUTEUR PARIS	1 073	1 503	-430	
6063410	PRODUITS D'ENTRETIEN	205	16	189	
6064010	FOURNITURES DE BUREAU	2 863	1 334	1 529	
6064100	FRAIS D'IMPRESSION	1 635	1 297	338	
6110000	SOUS TRAITANCE GENERALE	35 433	12 220	23 213	
6111120	SOCAGI PRESTATIONS	55 152	93 592	-38 440	
6115000	PRESTATIONS PRISES DE RDV ELYAM	3 375	875	2 500	
6122610	LIXXBAIL PARIS CONTRAT 338570B30		2 260	-2 260	
6122620	LIXXBAIL 5 CONTRAT 657797B70	1 956		1 956	
6122900	STAR LEASE CONTRAT 00002335400		4 100	-4 100	
6123000	SIEMENS 20050300741/00	2 407	2 762	-355	
6123100	LIXXBAIL CONTRAT 491694B50	3 550	3 905	-355	
6123200	BNP LEASE 00259550	4 840	67	4 773	
6123300	LIXXBAIL 3 CONTRAT 581283B60	3 001	92	2 910	
6123400	LIXXBAIL 4 CONTRAT 581278B60	3 001	92	2 910	
6123500	SIEMENS 2 CONTRAT 20040400349/00	842		842	
6132000	LOYER BUREAU PARIS		14 977	-14 977	
6132100	LOYER BUREAU AVIGNON	2 662	1 454	1 208	
6132110	LOYER ST MAUR	25 322	17 951	7 371	
6132120	LOYER BUREAU ROUEN	9 536	750	8 786	
6132130	LOYER BUREAU ROUBAIX	3 900		3 900	
6135000	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	240	240		
6135900	LOCATIONS DE VEHICULES	11 180	260	10 920	
6140000	CHARGES LOCATIVES PARIS		-3 600	3 600	
6141000	CHARGES LOCATIVES ST MAUR	1 986	5 275	-3 290	
6142000	CHARGES LOCATIVES AVIGNON	311	-257	568	
6143000	CHARGES LOCATIVES ROUEN	1 607	179	1 428	
6152100	ENTRETIEN DES LOCAUX	2 085	2 685	-600	
6155100	ENTRETIEN DES VEHICULES	6 207	1 944	4 264	
6155200	ENTRETIEN DU MATERIEL	4	298	-294	
6161001	AXA RCP PARIS		134	-134	
6161004	MACIF RP ST MAUR	468	564	-95	
6161005	MACIF VOITURES + RC	7 950		7 950	
6161010	AXA MP AVIGNON	301	198	103	
6161011	AGF RCP ST MAUR	1 413	1 697	-284	
6161999	ASSURANCES DIVERSES	54	192	-138	
6163000	MACIF VEHICULES		1 702	-1 702	
6181000	DOCUMENTATION GENERALE	19		19	
6183000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	609	151	458	
6226500	HONORAIRES JURIDIQUES	3 988	-400	4 388	
6226600	HONORAIRES COMPTABLES	4 482	4 550	-68	
6227000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	243	297	-54	
6228000	FRAIS ETUDE ET DOSSIER	689	16	673	
6231000	FRAIS DE PUBLICITE ET INSERTION	11 428	3 218	8 210	
6233000	FRAIS DE SALON	15 959	4	15 955	
6238100	DONS-ETRENNES-CADEAUX	2 273	499	1 774	
6241000	PORT SUR ACHATS	1 571	1 414	157	
6241100	PORT SUR FRAIS GENERAUX	91	108	-18	
6251000	FRAIS SNCF/AVION/TAXI	5 905	4 786	1 119	
6251011	FRAIS SNCF-AVION-TAXI SUD		1 362	-1 362	
6251100	FRAIS KILOMETRIQUES	20 681	16 586	4 095	
6251110	FRAIS KILOMETRIQUES SUD		4 200	-4 200	
6251200	FRAIS DE PEAGE	5 193	1 747	3 446	
6251210	FRAIS DE PEAGE SUD		611	-611	
6251400	FRAIS DE PARKING	770	1 005	-235	
6251410	FRAIS DE PARKING SUD		1	-1	
6256100	FRAIS HOTEL ET RESTAURANT	10 998	7 155	3 843	
6256110	FRAIS HOTEL ET RESTAURANT SUD		883	-883	
6257100	FRAIS DE RECEPTION	247	461	-214	
6260100	AFFRANCHISSEMENT	3 090	2 007	1 082	
6260110	AFFRANCHISSEMENT SUD		10	-10	
6261000	TELEPHONE BUREAUX ST MAUR	3 646	4 351	-705	
6261010	TELEPHONE BUREAUX AVIGNON	274	225	50	
6261011	TELEPHONE BUREAUX BIHOREL	794		794	
6261100	TELEPHONE PORTABLE	10 214	6 130	4 084	

Compte de résultat (1) - Avec détail

Edité le : 28/09/2009 à 19:35

Montants exprimés en Euros	Exercice 31/12/2007	Précédent 31/12/2006	Ecart (1 - 2)	Ecart %
6261110 TELEPHONE PORTABLE		655	-655	
6263100 ABONNEMENT INTERNET ST MAUR	832	540	292	
6263110 ABONNEMENT INTERNET AVIGNON	398	300	98	
6263120 ABONNEMENT INTERNET NORD	792		792	
6275100 BNP COMMISSIONS/OPERATIONS	553	552	1	
6275200 UBP COMMISSIONS/OPERATIONS	2 758	2 210	548	
6275300 CDN COMMISSIONS/OPERATIONS	1 334	730	604	
6275400 CHAIX COMMISSIONS/OPERATIONS	-49	59	-108	
6276000 BNP LOCATION DE COFFRE	17	67	-50	
6278100 BNP POSTE BANK	740	711	29	
6278110 BNP FRAIS CESSION DAILLY	1 368	1 362	7	
6278190 BNP SERVICES BANCAIRES DIVERS	170	215	-45	
6278200 UBP PARITRANS	578	663	-84	
6278290 UBP SERVICES BANCAIRES DIVERS	441	538	-97	
6278300 CDN NORTRANS	744	774	-29	
6278310 CDN INTERNET		-24	24	
6278320 CDN FRAIS CESSION DAILLY	223	101	122	
6278390 CDN SERVICES BANCAIRES DIVERS	265	177	88	
6281000 3SCI COTISATION SYNDICALE	568	631	-63	
6281100 CGPME 75 COTISATION JURIDIQUE	659	336	323	
6281200 AFDEL	350	750	-400	
Impôts taxes et versements assimilés	29 923	15 462	14 461	
6312000 TAXE APPRENTISSAGE	3 526	2 235	1 291	
6313000 TAXE FORMATION CONTINUE	3 370	2 371	999	
6313100 ADESATT	104	61	43	
6351100 TAXE PROFESSIONNELLE	15 188	3 239	11 949	
6351200 TAXES SUR LES BUREAUX	1 634	3 597	-1 962	
6351300 TAXES BUREAUX ST MAUR	4 100	1 959	2 141	
6352000 IFA	2 000	2 000		
Salaires et traitements	565 845	329 550	236 296	
6410000 SALAIRES BRUTS	458 781	297 834	160 947	
6411000 SALAIRES BRUTS ROUBAIX	59 777	5 925	53 852	
6412000 PROVISIONS CONGES PAYES	9 849	3 153	6 697	
6414000 CARTE ORANGE	401	1 591	-1 189	
6414100 INDEMNITES GRANDS DEPLACEMENTS	24 737	10 736	14 001	
6414200 TICKETS RESTAURANT	12 300	7 392	4 908	
6414210 TICKETS RESTAURANT SUD		1 560	-1 560	
6414500 SUBROGATION CPAM		1 360	-1 360	
Charges sociales	222 347	128 061	94 287	
6451000 URSSAF MONTREUIL	121 439	73 951	47 488	
6451100 URSSAF ROUBAIX	6 951	926	6 025	
6452000 MUTUELLE UMC	11 267	6 251	5 016	
6452200 PREVOYANCE MF	10 391	4 374	6 017	
6453110 AGRR TA-TB	24 599	14 789	9 811	
6453210 CIRICA RETRAITE CADRES	16 625	9 282	7 344	
6454000 ASSEDIC	18 696	9 971	8 724	
6458000 ORGANIC	2 191	1 200	991	
6458990 PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP	4 038	1 293	2 746	
6481000 HELIOS CARDIF	595	545	50	
6481100 ERISA CONTRAT DECES CADRE		-2 001	2 001	
6481200 EAGLE CONTRAT RETRAITE CADRE	2 077	4 105	-2 028	
6481300 GAN ASSURANCE CHOMAGE OB	3 478	3 376	102	
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissem.	153 101	196 121	-43 020	
6811100 DOTATION AMORT./IMMO	150 382	194 556	-44 174	
6811200 DOTATIONS AMORT./IMMO	2 719	1 565	1 154	
Dotations aux provisions				
Sur actif circulant dotations provisions				
Pour risques et charges: dotations prov.				
Autres charges	1 473	41 006	-39 533	
6544000 PERTES/CREANCES IRREC.EXERCICES		39 672	-39 672	
6581000 FRAIS DE GESTION TR	1 249	772	477	
6581010 FRAIS DE GESTION TR SUD		87	-87	
6581100 CHARGES DIVERSES DE GESTION	223	474	-251	

Compte de résultat (1) - Avec détail

Edité le : 28/09/2009 à 19:35

Montants exprimés en Euros	Exercice 31/12/2007	Précédent 31/12/2006	Ecart (1 - 2)	Ecart %
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 515 880	1 105 577	410 303	
1- RESULTAT d'EXPLOITATION (I - II)	24 048	9 963	14 086	
Benefice attribue/perte transferee (iii)				
Perte supportee/benefice transfere (iv)				
Produits Financiers Produits financiers de participations Produits autres valeurs mobilières Autres interets et produits assimilés Reprises/provisions et transfert charges Différences positives de changes 7660000 GAIN DE CHANGE		14 -14	-14 14	
Produits nets/cessions valeurs mobiliere 7670000 PRODUITS CESSIONS VMP	299 -299		299 -299	
Total des produits financiers	299	14	284	
Charges Financières Dotations financieres aux amortis et pro Interets et charges assimilés 6611100 INTERETS EMPRUNT BNP 70 000 € 6611200 INTERETS EMPRUNT OSEO 6611400 INTERETS EMPRUNT SOCRAM 5 500 € 6615000 BNP AGIOS/ARRETE DE CPTE 6615100 CDN AGIOS/ARRETE DE CPTE 6615300 UBP AGIOS/ARRETE DE CPTE 6615410 CHAIX AGIOS/ARRETE DE CPTE 6616000 UBP INTERETS SUR ESCOMPTE 6617000 BNP AGIOS SUR CESSIONS 6617100 CDN AGIOS SUR CESSIONS Différences de changes negatives Charges nettes/cessions valeurs mobilier	13 190 1 180 5 292 216 140 1 287 2 312 4 1 841 368 550	8 530 1 863 44 124 750 2 606 253 1 545 1 085 261	4 660 -683 5 292 172 16 537 -294 -249 296 -717 289	
Total des charges financieres (vi)	13 190	8 530	4 660	
2- RESULTAT FINANCIER (V - Vi)	-12 891	-8 515	-4 376	
3- RESULTATS COURANT AVANT IMPOTS	11 157	1 447	9 710	