

Montants exprimés en Euros	Exercice 31/12/2008	Précédent 31/12/2007
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	1 000 000	1 000 000
1013000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	-1 000 000	-1 000 000
Primes d'emission, de fusion, d'apport		
Ecarts de reevaluations (2)		
Reserves legales	6 957	6 556
1061000 RESERVE LEGALE	-6 957	-6 556
Reserves statutaires ou contractuelles		
Reserves reglementees (dont reserve achat oeuvres)		
Autres reserves	51 490	51 490
1068000 AUTRES RESERVES	-51 490	-51 490
Report a nouveau	154 418	148 799
1100000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	-154 418	148 799
Resultat de l'exercice	20 357	8 020
6010600 ACHATS CD PERSONNALISES		939
6011000 ACHATS DE CD VIERGES	125	
6011100 ACHATS DE PLAQUETTES		1 350
6031000 VARIATION STOCK ACHATS PRODUCTION	576	-2 117
6032000 VARIATION STOCK FOURN.BUREAU	725	-279
6032100 VARIATION STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN	-117	
6037000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	15 687	1 806
6040100 ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE	4 419	2 388
6040200 ACHATS CONTRATS MAINTENANCE MATERIEL	57	178
6040300 ACHATS DE FORMATIONS	1 200	8 529
6040500 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS SERVICES	1 200	3 075
6061100 ELECTRICITE	1 950	
6061120 ELECTRICITE BIHOREL	2 181	1 921
6061200 CARBURANT	22 284	22 725
6063110 PETIT EQUIPEMENT	8 730	17 392
6063300 DOSES CAFE DISTRIBUTEUR	949	1 073
6063410 PRODUITS D'ENTRETIEN	305	205
6064010 FOURNITURES DE BUREAU	2 987	2 863
6064100 FRAIS D'IMPRESSION	2 310	1 635
6071000 ACHAT DE MATERIEL	76 435	126 970
6071010 ECO CONTRIBUTION/ACHAT MATERIEL	48	49
6071100 ACHATS DE CONCESSIONS DE LICENCES	33 046	47 545
6071200 ACHATS DE CONSOMMABLES	85	258
6110000 SOUS TRAITANCE GENERALE	4 120	35 433
6111120 SOCAGI PRESTATIONS	90 538	55 152
6115000 PRESTATIONS PRISES DE RDV ELYAM	2 180	3 375
6122620 LIXXBAIL 5 CONTRAT 657797B70	4 695	1 956
6123000 SIEMENS 20050300741/00	2 407	2 407
6123100 LIXXBAIL CONTRAT 491694B50		3 550
6123200 BNP LEASE 00259550	5 176	4 840
6123300 LIXXBAIL 3 CONTRAT 581283B60	3 001	3 001
6123400 LIXXBAIL 4 CONTRAT 581278B60	3 001	3 001
6123500 SIEMENS 2 CONTRAT 20040400349/00	1 010	842
6123600 CREDIPAR 10324117102 /10324117206	2 858	
6123610 CREDIPAR CONTRAT 101G2881609	647	
6123700 LIXXBAIL6 CONTRAT 770172B80	1 151	
6132100 LOYER BUREAU AVIGON	2 884	2 662
6132110 LOYER ST MAUR	22 561	25 322
6132120 LOYER BUREAU ROUEN	8 400	9 536
6132130 LOYER BUREAU ROUBAIX	3 708	3 900
6135000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	480	240
6135900 LOCATIONS DE VEHICULES	9 954	11 180
6141000 CHARGES LOCATIVES ST MAUR	1 409	1 986
6142000 CHARGES LOCATIVES AVIGNON	502	311
6143000 CHARGES LOCATIVES ROUEN	2 142	1 607
6152100 ENTRETIEN DES LOCAUX	2 045	2 085
6155100 ENTRETIEN DES VEHICULES	6 327	6 207
6155110 CONTRAT ENTRETIEN CREDIPAR	893	
6155200 ENTRETIEN DU MATERIEL		4
6161000 MAAF VEHICULE + LOCAUX	4 303	
6161004 MACIF RP ST MAUR		468
6161005 MACIF VOITURES + RC	809	7 950
6161010 AXA MP AVIGNON	183	301
6161011 AGF RCP ST MAUR	3 314	1 413
6161999 ASSURANCES LEASINGS	174	54

Montants exprimés en Euros		Exercice 31/12/2008	Précédent 31/12/2007
6181000	DOCUMENTATION GENERALE	12	19
6183000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	296	609
6226500	HONORAIRES JURIDIQUES	1 000	3 988
6226600	HONORAIRES COMPTABLES	4 350	4 482
6227000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	-9	243
6228000	FRAIS ETUDE ET DOSSIER	35	689
6231000	FRAIS DE PUBLICITE ET INSERTION	399	11 428
6233000	FRAIS DE SALON	6 137	15 959
6238100	DONS-ETRENNES-CADEAUX	4 863	2 273
6241000	PORT SUR ACHATS	3 960	1 571
6241100	PORT SUR FRAIS GENERAUX	192	91
6251000	FRAIS SNCF/AVION/TAXI	8 056	5 905
6251100	FRAIS KILOMETRIQUES	24 724	20 681
6251200	FRAIS DE PEAGE	4 593	5 193
6251400	FRAIS DE PARKING	1 166	770
6256100	FRAIS HOTEL ET REPAS	13 747	10 998
6257100	FRAIS D'INVITATION	1 373	247
6260100	AFFRANCHISSEMENT	3 840	3 090
6261000	TELEPHONE BUREAUX ST MAUR	3 423	3 646
6261010	TELEPHONE BUREAUX AVIGNON	1	274
6261011	TELEPHONE BUREAUX BIHOREL	520	794
6261100	TELEPHONE PORTABLE	9 691	10 214
6263100	ABONNEMENT INTERNET ST MAUR	552	832
6263110	ABONNEMENT INTERNET AVIGNON	470	398
6263120	ABONNEMENT INTERNET NORD	850	792
6275100	BNP COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES	529	553
6275200	UBP COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES	2 624	2 758
6275300	CDN COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES	961	1 334
6275400	CHAIX COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES		-49
6275900	COMMISSIONS EMPRUNT OSEO	27	
6276000	BNP LOCATION DE COFFRE		17
6278100	BNP POSTE BANK	1 015	740
6278110	BNP FRAIS CESSION DAILLY	723	1 368
6278190	BNP SERVICES BANCAIRES DIVERS		170
6278200	HSBC ELYSTRANS	685	578
6278290	UBP SERVICES BANCAIRES DIVERS	304	441
6278300	CDN NORTTRANS	815	744
6278320	CDN FRAIS CESSION DAILLY	72	223
6278390	CDN SERVICES BANCAIRES DIVERS	76	265
6281000	3SCI COTISATION SYNDICALE	672	568
6281100	CGPME 75 COTISATION JURIDIQUE	450	659
6281200	COTISATIONS AFDEL	750	350
6312000	TAXE APPRENTISSAGE	3 566	3 526
6313000	TAXE FORMATION CONTINUE	8 988	3 370
6313100	ADESATT	105	104
6351100	TAXE PROFESSIONNELLE	5 646	15 188
6351200	TAXES SUR LES BUREAUX	3 097	1 634
6351300	TAXES BUREAUX ST MAUR	2 663	4 100
6352000	IFA	2 000	2 000
6354000	DROITS D'ENREGISTREMENT	1 103	
6410000	SALAIRES BRUTS	463 995	458 781
6411000	SALAIRES BRUTS ROUBAIX	60 361	59 777
6412000	PROVISIONS CONGES PAYES	1 064	9 849
6413000	PRIME EXCEPTIONNELLE 1000 EUROS	3 200	
6414000	CARTE ORANGE	1 471	401
6414100	INDEMNITES GRANDS DEPLACEMENTS	26 326	24 737
6414200	TICKETS RESTAURANT	15 300	12 300
6451000	URSSAF MONTREUIL	126 953	121 439
6451100	URSSAF ROUBAIX	7 923	6 951
6452000	MUTUELLE UMC	11 274	11 267
6452200	PREVOYANCE MF	8 127	10 391
6453110	AGRRA TA-TB	26 238	24 599
6453210	B2V RETRAITE CADRES	13 206	16 625
6454000	ASSEDIC	18 909	18 696
6458000	ORGANIC	2 183	2 191
6458990	PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP	1 456	4 038
6475000	MEDECINE DU TRAVAIL	18	
6481000	HELIOS CARDIF	595	595
6481200	EAGLE CONTRAT RETRAITE CADRE	2 076	2 077
6481300	GAN ASSURANCE CHOMAGE OB	3 858	3 478
6581000	FRAIS DE GESTION TR	1 548	1 249
6581100	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	800	223
6611100	INTERETS EMPRUNT BNP 70 000 €	464	1 180

Montants exprimés en Euros		Exercice 31/12/2008	Précédent 31/12/2007
6611200	INTERETS EMPRUNT OSEO	6 848	5 292
6611400	INTERETS EMPRUNT SOCRAM 5 500 €	128	216
6615000	BNP AGIOS/ARRETE DE CPTE	41	140
6615100	CDN AGIOS/ARRETE DE CPTE	1 143	1 287
6615300	UBP AGIOS/ARRETE DE CPTE	2 038	2 312
6615410	CHAIX AGIOS/ARRETE DE CPTE		4
6616000	UBP INTERETS SUR ESCOMPTE	3 056	1 841
6617000	BNP AGIOS SUR CESSIONS	552	368
6617100	CDN AGIOS SUR CESSIONS	226	550
6811100	DOTATION AMORT./IMMO INCORPORELLES	159 483	150 382
6811200	DOTATIONS AMORT./IMMO CORPORELLES	3 152	2 719
6817410	DOT.PROV.DEPREC.CPTES CLIENTS	55 270	
6951000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 575	1 836
6970000	IMPOT FORFAITAIRE ANNUEL		1 301
7051000	ETUDES-ANALYSES-AUDITS	-800	-3 949
7061110	CONTRATS ASS.TEL.LOG SANS MAJ	-153 119	-179 604
7061111	CONTRATS ASS.TEL.AVEC MAJ LOG	-14 690	-55 808
7061112	CONTRAT MAINTENANCE MATERIEL	-18 473	-27 736
7061113	CONTRAT ASS. RESEAU ET SYSTEME	-41 973	-53 756
7061200	FORMATIONS	-258 986	-252 979
7061300	INSTALL/PARAM.LOGICIELS	-237 969	-234 228
7061310	INSTALL/PARAM.RESEAU-MATERIEL-SYSTEME	-65 976	-46 735
7062000	CONCESSIONS LICENCES EXPLOIT LSE	-375 783	-174 399
7062100	AUTRES CONCESSIONS LICENCES EXPLOITATION	-44 241	-85 884
7063000	DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES	-20 040	-24 829
7063100	PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS	-12 132	-30 050
7071010	ECO CONTRIBUTION	-1	-18
7071100	VENTES DE MATERIEL	-111 506	-186 013
7071200	VENTES DE LICENCES AUTRES EDITEURS	-29 807	
7071300	VENTES DE CONSOMMABLES		-195
7085000	VENTES FRAIS DE PORT	-544	-108
7096000	RRRO SUR PRESTATIONS DE SERVICE	9 575	7 806
7097000	RRRO / VENTES MATERIEL ET CONSOMMABLES	575	2 360
7134500	VARIATION PREST. DE SERVICES EN COURS	31 179	15 257
7211140	PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7	-27 729	-89 637
7211200	PRODUCTION EN COURS LSE BAT V8	-69 470	
7213100	PRODUCTION LSE GESCOM	-31 402	-47 238
7213200	PRODUCTION PAYE 2000	-62 020	-62 813
7400000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	-400	
7581000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	-4 405	-2 777
7670000	PRODUITS CESSIONS VMP	-376	-299
7910000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	-9 863	-6 598
Subventions d'investissements			
Provisions reglementees			
TOTAL (I)		1 233 222	1 214 865
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des emissions de titres partic.			
Avances conditionnees			
TOTAL (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		35 786	35 786
1511000	PROVISIONS LITIGE CIR 87	-35 786	-35 786
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		35 786	35 786
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes aupres etabl. credit		52 597	79 032
1642000	EMPRUNT BNP 70 000.00 €	-1 309	-16 621

bilan passif - Avec détail

Edité le : 09/03/2009

Montants exprimés en Euros		Exercice 31/12/2008	Précédent 31/12/2007
1645000	EMPRUNT SOCRAM	-1 640	-3 523
5123000	BNP	-4 445	-4 793
5124000	CDN	-11 402	-17 601
5124100	CDN DAILLY		-15 695
5126000	UBP	-27 301	-20 799
5191000	CESSION DE CREANCES BNP	-6 500	
Emprunts dettes financieres divers +emp. particip.		76 500	90 000
1681000	EMPRUNT OSEO	-76 500	-90 000
Avances et acomptes recus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattaches		3 472	4 108
4010000	COLLECTIF FOURNISSEURS	-2 843	-3 893
4081000	FACTURES FOURNISSEURS NON PARVENUES	-629	-215
Dettes fiscales et sociales		217 367	227 205
4282000	PROVISIONS CONGES A PAYER	-25 483	-24 419
4310000	URSSAF MONTREUIL	-13 240	-15 886
4311100	URSSAF ROUBAIX TOURCOING	-1 292	-1 375
4370300	POLE EMPLOI	-2 348	-7 544
4371000	MUTUELLE UMC	-1 603	-1 870
4371100	AGRR NON CADRE	-10 590	-11 142
4371300	PREVOYANCE MF	-1 934	-3 301
4372000	B2V CADRES	-4 446	-6 337
4382100	CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER	-11 468	-10 012
4386100	ORGANIC	-2 183	-2 030
4440000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	-3 575	-1 836
4455000	TVA A PAYER	-21 884	-24 285
4457000	TVA / ENC	-100 522	-103 288
4458700	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	-5 046	-6 218
4486000	ETATS CHARGES A PAYER	-11 730	-7 661
4571000	DIVIDENDES	-24	
Dettes sur immobil. et comptes rattaches			
Autres dettes		15 724	12 315
4251004	NDF O.BOUDERAND	-3 486	-1 261
4251024	NDF P.POMMERELL	-1 030	-1 256
4251033	NDF CH.KADEM		-717
4686000	CHARGES A PAYER	-11 208	-9 081
Produits constatés d'avances		198 458	227 962
4870000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-198 458	-227 962
TOTAL (IV)		564 117	640 621
ECARTS DE CONVERSIONS PASSIF (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		1 833 126	1 891 272
Ecart de revaluation			
Reserve speciale de reevaluation			
Ecart de reevaluation libre			
Reserve de reevaluation			
Reserve reglementee			
Reserve relative achat oeuvres			
Dettes et produits constatés d'avance			
Concours bancaires courants			
Emprunts participatifs			