

Compte de résultat (1) - Avec détail

Edité le : 28/09/2009 à 18:16

Montants exprimés en Euros	Exercice 31/12/2008	Précédent 31/12/2007	Ecart (1 - 2)	Ecart %
Ventes de marchandises total	140 740	183 867	-43 127	
7071010 ECO CONTRIBUTION	-1	-18	18	
7071100 VENTES DE MATERIEL	-111 506	-186 013	74 506	
7071200 VENTES DE LICENCES AUTRES	-29 807		-29 807	
7071300 VENTES DE CONSOMMABLES		-195	195	
7097000 RRRO / VENTES MATERIEL ET	575	2 360	-1 785	
Production vendues biens	544	108	436	
7085000 VENTES FRAIS DE PORT	-544	-108	-436	
Production vendues services	1 234 606	1 162 150	72 457	
7051000 ETUDES-ANALYSES-AUDITS	-800	-3 949	3 149	
7061110 CONTRATS ASS.TEL.LOG SANS MAJ	-153 119	-179 604	26 485	
7061111 CONTRATS ASS.TEL.AVEC MAJ LOG	-14 690	-55 808	41 119	
7061112 CONTRAT MAINTENANCE MATERIEL	-18 473	-27 736	9 263	
7061113 CONTRAT ASS. RESEAU ET SYSTEME	-41 973	-53 756	11 783	
7061200 FORMATIONS	-258 986	-252 979	-6 008	
7061300 INSTALL/PARAM.LOGICIELS	-237 969	-234 228	-3 741	
7061310	-65 976	-46 735	-19 242	
7062000 CONCESSIONS LICENCES EXPLOIT LSE	-375 783	-174 399	-201 384	
7062100 AUTRES CONCESSIONS LICENCES	-44 241	-85 884	41 643	
7063000 DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES	-20 040	-24 829	4 789	
7063100 PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS	-12 132	-30 050	17 918	
7096000 RRRO SUR PRESTATIONS DE SERVICE	9 575	7 806	1 769	
CHIFFRES D'AFFAIRES	1 375 890	1 346 124	29 766	
Productions stockees	-31 179	-15 257	-15 922	
7134500 VARIATION PREST. DE SERVICES EN	-31 179	-15 257	-15 922	
Productions immobilisees	190 621	199 687	-9 066	
7211140 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7	-27 729	-89 637	61 908	
7211200 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V8	-69 470		-69 470	
7213100 PRODUCTION LSE GESCOM	-31 402	-47 238	15 835	
7213200 PRODUCTION PAYE 2000	-62 020	-62 813	793	
Subventions d'exploitations	400		400	
7400000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	-400		-400	
Repr./amortis et provis, trans.de charge	9 863	6 598	3 265	
7910000 TRANSFERT DE CHARGES	-9 863	-6 598	-3 265	
Autres produits	4 405	2 777	1 629	
7581000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	-4 405	-2 777	-1 629	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONS	1 550 001	1 539 929	10 072	
Charges Externes				
Achats de marchandises (y compris douane	109 615	174 822	-65 207	
6071000 ACHAT DE MATERIEL	76 435	126 970	-50 535	
6071010 ECO CONTRIBUTION/ACHAT MATERIEL	48	49	-1	
6071100 ACHATS DE CONCESSIONS DE	33 046	47 545	-14 498	
6071200 ACHATS DE CONSOMMABLES	85	258	-173	
Variation de stock	15 687	1 806	13 881	
6037000 VARIATION DES STOCKS DE	15 687	1 806	13 881	
Achats matieres premieres et autres appr	125	2 289	-2 164	
6010600 ACHATS CD PERSONNALISES		939	-939	
6011000 ACHATS DE CD VIERGES	125		125	
6011100 ACHATS DE PLAQUETTES		1 350	-1 350	
Variation de stock (matieres premieres)	1 184	-2 396	3 580	
6031000 VARIATION STOCK ACHATS	576	-2 117	2 693	
6032000 VARIATION STOCK FOURN.BUREAU	725	-279	1 004	
6032100 VARIATION STOCK PRODUITS	-117		-117	
Autres achats et charges externes	343 385	366 671	-23 286	
6040100 ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE	4 419	2 388	2 031	

Compte de résultat (1) - Avec détail

Edité le : 28/09/2009 à 18:16

Page 2

Montants exprimés en Euros	Exercice 31/12/2008	Précédent 31/12/2007	Ecart (1 - 2)	Ecart %
6040200 ACHATS CONTRATS MAINTENANCE	57	178	-121	
6040300 ACHATS DE FORMATIONS	1 200	8 529	-7 329	
6040500 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	1 200	3 075	-1 875	
6061100 ELECTRICITE	1 950		1 950	
6061120 ELECTRICITE BIHOREL	2 181	1 921	260	
6061200 CARBURANT	22 284	22 725	-440	
6063110 PETIT EQUIPEMENT	8 730	17 392	-8 663	
6063300 DOSES CAFE DISTRIBUTEUR	949	1 073	-124	
6063410 PRODUITS D'ENTRETIEN	305	205	100	
6064010 FOURNITURES DE BUREAU	2 987	2 863	123	
6064100 FRAIS D'IMPRESSION	2 310	1 635	675	
6110000 SOUS TRAITANCE GENERALE	4 120	35 433	-31 313	
6111120 SOCAGI PRESTATIONS	90 538	55 152	35 387	
6115000 PRESTATIONS PRISES DE RDV ELYAM	2 180	3 375	-1 195	
6122620 LIXXBAIL 5 CONTRAT 657797B70	4 695	1 956	2 739	
6123000 SIEMENS 20050300741/00	2 407	2 407		
6123100 LIXXBAIL CONTRAT 491694B50		3 550	-3 550	
6123200 BNP LEASE 00259550	5 176	4 840	336	
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	168	
6123600 CREDIPAR 10324117102	2 858		2 858	
6123610 CREDIPAR CONTRAT 101G2881609	647		647	
6123700 LIXXBAIL6 CONTRAT 770172B80	1 151		1 151	
6132100 LOYER BUREAU AVIGNON	2 884	2 662	222	
6132110 LOYER ST MAUR	22 561	25 322	-2 761	
6132120 LOYER BUREAU ROUEN	8 400	9 536	-1 136	
6132130 LOYER BUREAU ROUBAIX	3 708	3 900	-192	
6135000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	480	240	240	
6135900 LOCATIONS DE VEHICULES	9 954	11 180	-1 226	
6141000 CHARGES LOCATIVES ST MAUR	1 409	1 986	-577	
6142000 CHARGES LOCATIVES AVIGNON	502	311	191	
6143000 CHARGES LOCATIVES ROUEN	2 142	1 607	536	
6152100 ENTRETIEN DES LOCAUX	2 045	2 085	-40	
6155100 ENTRETIEN DES VEHICULES	6 327	6 207	120	
6155110 CONTRAT ENTRETIEN CREDIPAR	893		893	
6155200 ENTRETIEN DU MATERIEL		4	-4	
6161000 MAAF VEHICULE + LOCAUX	4 303		4 303	
6161004 MACIF RP ST MAUR		468	-468	
6161005 MACIF VOITURES + RC	809	7 950	-7 140	
6161010 AXA MP AVIGNON	183	301	-117	
6161011 AGF RCP ST MAUR	3 314	1 413	1 901	
6161999 ASSURANCES LEASINGS	174	54	119	
6181000 DOCUMENTATION GENERALE	12	19	-7	
6183000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	296	609	-313	
6226500 HONORAIRES JURIDIQUES	1 000	3 988	-2 988	
6226600 HONORAIRES COMPTABLES	4 350	4 482	-132	
6227000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	-9	243	-253	
6228000 FRAIS ETUDE ET DOSSIER	35	689	-654	
6231000 FRAIS DE PUBLICITE ET INSERTION	399	11 428	-11 029	
6233000 FRAIS DE SALON	6 137	15 959	-9 822	
6238100 DONS-ETRENNES-CADEAUX	4 863	2 273	2 590	
6241000 PORT SUR ACHATS	3 960	1 571	2 389	
6241100 PORT SUR FRAIS GENERAUX	192	91	101	
6251000 FRAIS SNCF/AVION/TAXI	8 056	5 905	2 151	
6251100 FRAIS KILOMETRIQUES	24 724	20 681	4 043	
6251200 FRAIS DE PEAGE	4 593	5 193	-600	
6251400 FRAIS DE PARKING	1 166	770	396	
6256100 FRAIS HOTEL ET REPAS	13 747	10 998	2 749	
6257100 FRAIS D'INVITATION	1 373	247	1 125	
6260100 AFFRANCHISSEMENT	3 840	3 090	750	
6261000 TELEPHONE BUREAUX ST MAUR	3 423	3 646	-222	
6261010 TELEPHONE BUREAUX AVIGNON	1	274	-273	
6261011 TELEPHONE BUREAUX BIHOREL	520	794	-274	
6261100 TELEPHONE PORTABLE	9 691	10 214	-523	
6263100 ABONNEMENT INTERNET ST MAUR	552	832	-279	
6263110 ABONNEMENT INTERNET AVIGNON	470	398	72	
6263120 ABONNEMENT INTERNET NORD	850	792	59	
6275100 BNP COMMISSIONS/OPERATIONS	529	553	-24	
6275200 UBP COMMISSIONS/OPERATIONS	2 624	2 758	-134	
6275300 CDN COMMISSIONS/OPERATIONS	961	1 334	-373	
6275400 CHAIX COMMISSIONS/OPERATIONS		-49	49	
6275900 COMMISSIONS EMPRUNT OSEO	27		27	

Compte de résultat (1) - Avec détail

Edité le : 28/09/2009 à 18:16

Montants exprimés en Euros		Exercice 31/12/2008	Précédent 31/12/2007	Ecart (1 - 2)	Ecart %
6276000	BNP LOCATION DE COFFRE		17	-17	
6278100	BNP POSTE BANK	1 015	740	274	
6278110	BNP FRAIS CESSION DAILLY	723	1 368	-646	
6278190	BNP SERVICES BANCAIRES DIVERS		170	-170	
6278200	HSBC ELYSTRANS	685	578	107	
6278290	UBP SERVICES BANCAIRES DIVERS	304	441	-137	
6278300	CDN NORTRANS	815	744	70	
6278320	CDN FRAIS CESSION DAILLY	72	223	-151	
6278390	CDN SERVICES BANCAIRES DIVERS	76	265	-189	
6281000	3SCI COTISATION SYNDICALE	672	568	104	
6281100	CGPME 75 COTISATION JURIDIQUE	450	659	-209	
6281200	COTISATIONS AFDEL	750	350	400	
Impôts taxes et versements assimilés		27 167	29 923	-2 755	
6312000	TAXE APPRENTISSAGE	3 566	3 526	40	
6313000	TAXE FORMATION CONTINUE	8 988	3 370	5 618	
6313100	ADESATT	105	104	1	
6351100	TAXE PROFESSIONNELLE	5 646	15 188	-9 542	
6351200	TAXES SUR LES BUREAUX	3 097	1 634	1 462	
6351300	TAXES BUREAUX ST MAUR	2 663	4 100	-1 437	
6352000	IFA	2 000	2 000		
6354000	DROITS D'ENREGISTREMENT	1 103		1 103	
Salaires et traitements		571 717	565 845	5 872	
6410000	SALAIRES BRUTS	463 995	458 781	5 214	
6411000	SALAIRES BRUTS ROUBAIX	60 361	59 777	584	
6412000	PROVISIONS CONGES PAYES	1 064	9 849	-8 785	
6413000	PRIME EXCEPTIONNELLE 1000 EUROS	3 200		3 200	
6414000	CARTE ORANGE	1 471	401	1 070	
6414100	INDEMNITES GRANDS DEPLACEMENTS	26 326	24 737	1 589	
6414200	TICKETS RESTAURANT	15 300	12 300	3 000	
Charges sociales		222 815	222 347	468	
6451000	URSSAF MONTREUIL	126 953	121 439	5 514	
6451100	URSSAF ROUBAIX	7 923	6 951	972	
6452000	MUTUELLE UMC	11 274	11 267	7	
6452200	PREVOYANCE MF	8 127	10 391	-2 264	
6453110	AGRR TA-TB	26 238	24 599	1 638	
6453210	B2V RETRAITE CADRES	13 206	16 625	-3 419	
6454000	ASSEDIC	18 909	18 696	214	
6458000	ORGANIC	2 183	2 191	-8	
6458990	PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP	1 456	4 038	-2 583	
6475000	MEDECINE DU TRAVAIL	18		18	
6481000	HELIOS CARDIF	595	595		
6481200	EAGLE CONTRAT RETRAITE CADRE	2 076	2 077	-1	
6481300	GAN ASSURANCE CHOMAGE OB	3 858	3 478	380	
Dotations d'exploitation					
Dotations aux amortissem.		162 635	153 101	9 534	
6811100	DOTATION AMORT./IMMO	159 483	150 382	9 101	
6811200	DOTATIONS AMORT./IMMO	3 152	2 719	432	
Dotations aux provisions					
Sur actif circulant dotations provisions		55 270		55 270	
6817410	DOT.PROV.DEPREC.CPTES CLIENTS	55 270		55 270	
Pour risques et charges: dotations prov.					
Autres charges		2 348	1 473	876	
6581000	FRAIS DE GESTION TR	1 548	1 249	298	
6581100	CHARGES DIVERSES DE GESTION	800	223	577	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1 511 949	1 515 880	-3 931	
1- RESULTAT d'EXPLOITATION (I - II)		38 052	24 048	14 003	

Compte de résultat (1) - Avec détail

Edité le : 28/09/2009 à 18:16

Montants exprimés en Euros	Exercice 31/12/2008	Précédent 31/12/2007	Ecart (1 - 2)	Ecart %
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				
Differences positives de changes				
Produits nets/cessions valeurs mobiliere	376	299	77	
7670000 PRODUITS CESSIONS VMP	-376	-299	-77	
Total des produits financiers	376	299	77	
Charges Financières				
Dotations financieres aux amortis et pro				
Interets et charges assimilés	14 495	13 190	1 305	
6611100 INTERETS EMPRUNT BNP 70 000 €	464	1 180	-716	
6611200 INTERETS EMPRUNT OSEO	6 848	5 292	1 556	
6611400 INTERETS EMPRUNT SOCRAM 5 500 €	128	216	-88	
6615000 BNP AGIOS/ARRETE DE CPTE	41	140	-99	
6615100 CDN AGIOS/ARRETE DE CPTE	1 143	1 287	-145	
6615300 UBP AGIOS/ARRETE DE CPTE	2 038	2 312	-274	
6615410 CHAIX AGIOS/ARRETE DE CPTE		4	-4	
6616000 UBP INTERETS SUR ESCOMPTE	3 056	1 841	1 215	
6617000 BNP AGIOS SUR CESSIONS	552	368	183	
6617100 CDN AGIOS SUR CESSIONS	226	550	-324	
Differences de changes negatives				
Charges nettes/cessions valeurs mobilier				
Total des charges financieres (vi)	14 495	13 190	1 305	
2- RESULTAT FINANCIER (V - Vi)	-14 119	-12 891	-1 228	
3- RESULTATS COURANT AVANT IMPOTS	23 932	11 157	12 775	