

SA O2I

4 Place du Village
ZAC des Barbanniers

92230 GENNEVILLIERS

Exercice du 01 Janvier 2007 au 31 Décembre 2007

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2007

APE :

SIRET : 478 063 324 00022

PATRICE GIULIOTTI

Tél :

Fax :

00000

BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2007			Net
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement	75 000,00	62 499,99	12 500,01	
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	503 791,33	474 651,75	29 139,58	
Fonds commercial (1)	7 311 216,30	741 846,95	6 569 369,35	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 901 048,43	1 652 133,92	248 914,51	
Autres immobilisations corporelles	3 001 021,03	2 136 541,71	864 479,32	
Immobilisations corporelles en cours	664,00		664,00	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	10 150,25	9 999,57	150,68	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	226,22		226,22	
Prêts	6 416,67		6 416,67	
Autres immobilisations financières	335 871,11		335 871,11	
	13 145 405,34	5 077 673,89	8 067 731,45	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 436 040,34	672 821,80	1 763 218,54	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	11 157 866,68	1 783 065,75	9 374 800,93	
Autres créances	1 730 769,40	1 214,52	1 729 554,88	
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	477 219,55	47 738,80	429 480,75	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 822 051,16		2 822 051,16	
Charges constatées d'avance (3)	660 880,17		660 880,17	
	19 284 827,30	2 504 840,87	16 779 986,43	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	32 430 232,64	7 582 514,76	24 847 717,88	
(1) Dont droit au bail			764 176,00	
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2007	
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 136 738,00)	1 136 738,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 235 612,14	
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	28 931,03	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	0,41	
Report à nouveau	823 861,75	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(466 424,42)	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	8 758 718,91	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	94 694,38	
Provisions pour charges	48 882,24	
	143 576,62	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	3 224 197,89	
Emprunts et dettes financières (3)	18 276,93	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84 740,28	
Fournisseurs et comptes rattachés	8 107 871,09	
Dettes fiscales et sociales	3 506 511,64	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	150 170,08	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	853 654,44	
	15 945 422,35	
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	24 847 717,88	
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	15 860 682,07	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	173 806,90	
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2007			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	13 958 034,29	(55 219,32)	13 902 814,97	
Production vendue (biens)	(8 177,47)		(8 177,47)	
Production vendue (services)	7 841 025,03	(85 490,00)	7 755 535,03	
Chiffre d'affaires net	21 790 881,85	(140 709,32)	21 650 172,53	
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			4 811,46	
Reprises sur provisions et transfert de charges			101 042,59	
Autres produits			5 495,12	
			21 761 521,70	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			10 711 212,40	
Variation de stocks			(85 943,13)	
Achat de matières premières et autres approvisionnements			(115 385,42)	
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			4 548 015,50	
Impôts, taxes et versements assimilés			405 505,87	
Salaires et traitements			3 913 918,87	
Charges sociales			1 801 487,84	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			459 610,32	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			12 195,92	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			88 723,22	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33 612,68	
			21 772 954,07	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(11 432,37)	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			11 845,00	
Autres intérêts et produits assimilés (3)			158 618,88	
Reprises sur dépréciations, provisions et tranfert de charges			9 000,00	
Différences positives de change			780,31	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4 977,64	
			185 221,83	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			568 398,92	
Différences négatives de change			102,14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			568 501,06	
RESULTAT FINANCIER			(383 279,23)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(394 711,60)	

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

Euros

	31/12/2007	
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 428,61	
Sur opérations en capital	171 250,00	
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	53 465,59	
	230 144,20	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	33 066,45	
Sur opérations en capital	145 688,57	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	27 000,00	
	205 755,02	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	24 389,18	
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	96 102,00	
Total des produits	22 176 887,73	
Total des charges	22 643 312,15	
BENEFICE OU PERTE	(466 424,42)	
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	6 029,25	
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2007	Variation		
		Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais de recherche et développement					
203000	FRAIS R ET D	75 000,00		75 000,00	
280300	AMORT R ET D	(62 499,99)		(62 499,99)	
	Total	12 500,01		12 500,01	
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires					
205000	CONCESS. BREVETS LICENCE	253 123,23		253 123,23	
205100	CONCESS. BREVETS LICENCE	226 351,18		226 351,18	
205109	LOGICIELS PEDAGO MS	2 675,35		2 675,35	
205120	LOGICIELS GESTION LOC	2 641,57		2 641,57	
205130	MARQUES	19 000,00		19 000,00	
280500	AMORT.CONCESSIONS BREVETS	(286 983,54)		(286 983,54)	
280510	AMORT LOGICIEL PEDAG	(152 318,38)		(152 318,38)	
280512	AMORT LOGICIEL GEST LOC	(2 641,57)		(2 641,57)	
280513	AMORT MARQUES	(19 000,00)		(19 000,00)	
280519	AMORT LOGICIEL MS	(1 512,34)		(1 512,34)	
290500	DEPREC. MARQUES PROCEDES	(12 195,92)		(12 195,92)	
	Total	29 139,58		29 139,58	
Fonds commercial					
206000	ECART D'ACQUISITION	764 176,00		764 176,00	
207000	FONDS COMMERCIAL	2 953 607,11		2 953 607,11	
207100	MALI DE FUSION AMPERSAND	509 691,36		509 691,36	
207200	MALI DE FUSION O2I NORD	1 401 994,80		1 401 994,80	
207300	MALI DE FUSION ICS	1 231 796,70		1 231 796,70	
207400	FONDS COMMERCIAL	449 950,33		449 950,33	
280700	AMORT FONDS CCIAL	(741 846,95)		(741 846,95)	
	Total	6 569 369,35		6 569 369,35	
Total immobilisations incorporelles		6 611 008,94		6 611 008,94	
Immobilisations corporelles					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
215400	MATERIEL EQUIPEMENT CUISI	16 908,84		16 908,84	
215401	MATERIEL MIS EN LOCATION	534 739,93		534 739,93	
215402	MATERIEL PRET	73 276,87		73 276,87	
215403	MATERIEL MIS EN LOC AIS	65 150,94		65 150,94	
215404	MATERIEL EN LOC HEB	7 661,94		7 661,94	
215500	OUTILLAGE INDUSTRIEL	876,12		876,12	
215610	MATERIEL PEDAGOGIQUE	221 733,73		221 733,73	
215619	MATERIEL PEDAGO MS	48 475,17		48 475,17	
215700	DATA CENTER	932 224,89		932 224,89	
281540	AMORT MAT EQUIP CUISINE/S	(16 867,45)		(16 867,45)	
281541	AMORT MAT LOUE	(511 728,89)		(511 728,89)	
281542	AMORT MAT PRETE	(73 276,87)		(73 276,87)	
281543	AMORT MAT LOUE AIS	(65 151,21)		(65 151,21)	
281544	AMORT MAT LOUE HEB	(7 661,93)		(7 661,93)	
281550	AMORT OUTILLAGE INDUSTRIE	(876,12)		(876,12)	
281561	AMORT MAT PEDAG	(194 634,01)		(194 634,01)	
281562	AMORT MAT PED MARSEILLE	(34 771,01)		(34 771,01)	
281570	AMORT DATA CENTER	(747 166,43)		(747 166,43)	
	Total	248 914,51		248 914,51	

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2007		Variation	
		Net	Net	Montant	%
Autres immobilisations corporelles					
218100	AAI DIVERS	1 572 752,17		1 572 752,17	
218109	INSTALLA AMENA AGENC MAR	7 405,50		7 405,50	
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	108 080,08		108 080,08	
218300	MATERIEL BUREAU ET INFO.	964 152,50		964 152,50	
218309	MATERIEL BUREAU & INFO MS	6 113,59		6 113,59	
218310	MATERIEL DE LOCATION	77 096,42		77 096,42	
218400	MOBILIER	258 156,00		258 156,00	
218409	MOBILIER MARSEILLE	6 102,74		6 102,74	
218500	OEUVRES D'ART	1 162,03		1 162,03	
281810	AMORT.AAI DIVERS	(763 729,76)		(763 729,76)	
281812	INSTALLATIONS GENERALES	(175 078,62)		(175 078,62)	
281819	AMORT INST GENE MS	(3 417,31)		(3 417,31)	
281820	COMPTE 28182	(71 866,55)		(71 866,55)	
281821	AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(12 195,92)		(12 195,92)	
281830	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(851 408,00)		(851 408,00)	
281831	AMORT.MAT LOCATION	(77 096,42)		(77 096,42)	
281832	MAT DE BUREAU	(6 826,92)		(6 826,92)	
281839	AMORT MAT BUREAU MS	(1 499,09)		(1 499,09)	
281840	AMORT.MOBILIER	(169 059,46)		(169 059,46)	
281849	AMORT MOBILIER MS	(4 363,66)		(4 363,66)	
Total		864 479,32		864 479,32	
Immobilisations corporelles en cours					
231500	IMMO EN COURS	664,00		664,00	
Total		664,00		664,00	
Total immobilisations corporelles		1 114 057,83		1 114 057,83	
Immobilisations financières					
Participations					
261000	PARTICIPATION EXEVIA	(0,43)		(0,43)	
261100	TITRES SCRIBTEL	150,78		150,78	
261200	TITRES PL CARRIERES	10 000,00		10 000,00	
261800	TITRES SCRIBTEL FORMATION	(0,10)		(0,10)	
296100	PROV.DEPR.TITRES PARTICIP	(9 999,57)		(9 999,57)	
Total		150,68		150,68	
Autres titres immobilisés					
271000	AUTRES TITRES IMMO	150,00		150,00	
271800	AUTRES TITRES	76,22		76,22	
Total		226,22		226,22	
Prêts					
274310	PRETS AU PERSONNEL	6 416,67		6 416,67	
Total		6 416,67		6 416,67	
Autres immobilisations financières					
275000	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	45 868,82		45 868,82	
275100	DEPOTS VERSES	65 721,52		65 721,52	
275110	DEPOTS LOCAUX PARIS	148 964,93		148 964,93	
275116	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	75 315,84		75 315,84	
Total		335 871,11		335 871,11	
Total immobilisations financières		342 664,68		342 664,68	
Total actif immobilisé		8 067 731,45		8 067 731,45	

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2007	Variation	
	Net	Net	Montant %
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Marchandises			
370000	STOCK DE MACHANDISES	2 436 040,34	2 436 040,34
397000	DEPRECIATION DU STOCK	(672 821,80)	(672 821,80)
	Total	1 763 218,54	1 763 218,54
Total stocks et en-cours		1 763 218,54	1 763 218,54
Créances			
Clients et comptes rattachés			
411000	CLIENTS	8 611 085,49	8 611 085,49
411001	CLIENTS X CHANGE	22 625,52	22 625,52
411100	CLIENTS	7 917,40	7 917,40
413000	EFFTES A RECEVOIR	5 731,98	5 731,98
413010	EFFETS A RECEVOIR JAN	59 702,22	59 702,22
413020	EFFETS A RECEVOIR FEV	35 036,36	35 036,36
413030	EFFETS A REC MARS	14 935,97	14 935,97
413040	EFFETS A REC AVRIL	6 289,50	6 289,50
413050	EFFETS A REC MAI	5 272,87	5 272,87
416000	CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	1 984 244,81	1 984 244,81
418100	CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	405 024,56	405 024,56
491000	PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	(1 783 065,75)	(1 783 065,75)
	Total	9 374 800,93	9 374 800,93
Autres créances			
401100	FOURNISSEURS	502 534,92	502 534,92
409800	FOURNIS.AVOIRS NON PARVEN	160 748,88	160 748,88
409850	ANP FRAIS GENERAUX	(10 060,05)	(10 060,05)
425000	PERSONNEL AV ET ACPTES	34 035,36	34 035,36
425010	PERSONNEL AVCE AMENDES	210,00	210,00
425100	PERSONNEL AVCE SUR FRAIS	2 734,29	2 734,29
427000	RETENUE S/ SAL OPPOSITION	300,00	300,00
437500	TICKETS RESTAURANT	15 696,00	15 696,00
437510	TICKETS RESTAURANT NORD	180,00	180,00
438700	ORG SOC PROD A RECEVOIR	5 869,27	5 869,27
444100	ETAT CREDIT IMPOT RECHER	49 669,00	49 669,00
444700	IMPOTS DIFFERES	23 023,00	23 023,00
445620	TVA SUR IMMOBILISATIONS	4 546,19	4 546,19
445660	TVA DEDUCT 20.6%	162 039,78	162 039,78
445661	TVA 5.5%	12 208,88	12 208,88
445663	TVA DEDUCTIBLE 19.6%	6 123,78	6 123,78
445669	TVA DEDUCTIBLE 19.6%	24 252,88	24 252,88
445670	CREDIT DE TVA A REPORTE	3 022,00	3 022,00
445712	TVA COLL CLTS	7 897,32	7 897,32
445722	TVA COLL INTRACOMM	570 708,00	570 708,00
445860	TCA/FACT. NON PARVENUES	122 191,96	122 191,96
445871	TAXE/CA SUR FACT. A ETABL	28,15	28,15
467140	NDF PHILIPPE LAMBERT	330,71	330,71
467200	NDF BERTHE EMMANUELLE	269,89	269,89
467600	CREANCE GRAZIANI	31 315,28	31 315,28
468700	DIVERS PROD. A RECEVOIR	893,91	893,91
495000	PROV.DEPR.CPTS GRP & ASS.	(1 214,52)	(1 214,52)
	Total	1 729 554,88	1 729 554,88

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2007	Variation	
	Net	Net	Montant %
Total créances	11 104 355,81		11 104 355,81
Valeurs mobilières de placement			
Autres titres			
503000 PARTS BICS	271,19		271,19
503100 FCP ET ACTIONS BICS	75 348,93		75 348,93
507200 BONS MONETAIRES SG	351 700,54		351 700,54
508000 VMP ICS	49 560,00		49 560,00
508110 FRUCTI PREVOYANCE	338,89		338,89
590300 DEP VMP ICS	(47 738,80)		(47 738,80)
Total	429 480,75		429 480,75
Total valeurs mobilières	429 480,75		429 480,75
Disponibilités			
511200 CH A ENCAISSER	33 248,50		33 248,50
511390 REMISES A L'ENCAISSEMENT	74 607,51		74 607,51
512003 CDN O2I	89 589,84		89 589,84
512004 SG O2I	761 242,33		761 242,33
512006 bp o2i	103 300,03		103 300,03
512009 BP CAT O2I	1 250 000,00		1 250 000,00
512012 FIDEURAM OXIA	4 897,98		4 897,98
512014 HSBC	37 177,99		37 177,99
512016 CDN LILLE BIS	71,42		71,42
512018 BNP LILLE	876,21		876,21
512020 HSBC LILLE	26 157,60		26 157,60
512021 BICS BOULOGNE	4 856,22		4 856,22
512023 HSBC BOULOGNE	3 889,75		3 889,75
512024 HSBC X CHANGE	1 217,11		1 217,11
512026 BICS AMPERSAND	2 566,99		2 566,99
512027 CDN X CHANGE	15 550,12		15 550,12
512028 SG AMPERSAND	710,19		710,19
512029 FCF AMPERSAND	17 102,05		17 102,05
512030 ICS CGA	181 152,89		181 152,89
512100 SOCIETE GENERALE	86 007,95		86 007,95
512200 CIC	2 782,84		2 782,84
512201 BANQUE POPULAIRE	1 072,90		1 072,90
512400 BPC	3 682,06		3 682,06
512700 BICS	440,13		440,13
512800 BPC	38 020,17		38 020,17
518800 ICNE A RECEVOIR	62 775,01		62 775,01
530000 CAISSE GENNEVILLIERS	14 335,70		14 335,70
530100 CAISSE WASQUEHAL	(892,43)		(892,43)
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	5,74		5,74
531100 CAISSE LILLE	27,82		27,82
531200 CAISSE LILLE BOUTIQUE	(19 404,41)		(19 404,41)
531300 CAISSE DUNKERQUE BOUTIQUE	22 167,96		22 167,96
531400 CAISSE USD	1 998,49		1 998,49
531420 CAISSE NLG	0,32		0,32
531440 CAISSE USD	159,11		159,11
531450 CAISSE DEM	32,13		32,13
531480 CAISSE IEP	5,08		5,08
531500 CAISSE CHF	70,09		70,09
531510 CAISSE JPY	548,01		548,01
531520 CAISSE BEF	1,76		1,76
Total	2 822 051,16		2 822 051,16

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2007		Variation	
	Net	Net	Montant	%
Charges constatées d'avance				
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	465 849,66		465 849,66	
486050 CCA FRAIS GENERAUX	195 030,51		195 030,51	
Total	660 880,17		660 880,17	
Total actif circulant	16 779 986,43		16 779 986,43	
TOTAL GENERAL	24 847 717,88		24 847 717,88	

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2007	Variation		
		Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES					
Capital					
101300	CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	1 136 738,00		1 136 738,00	
	Total	1 136 738,00		1 136 738,00	
Primes d'emission, de fusion, d'apport					
104100	PRIME D APPORT	3 707 914,76		3 707 914,76	
104200	PRIME DE FUSION	3 527 697,38		3 527 697,38	
	Total	7 235 612,14		7 235 612,14	
Réserve légale					
106000	RESERVES CONSOLIDEES	33 574,64		33 574,64	
106110	RESERVE LEGALE PROPR.DITE	43 358,89		43 358,89	
106111	AUTOCONTROLE	(48 002,50)		(48 002,50)	
	Total	28 931,03		28 931,03	
Autres réserves					
106880	RESERVES DIVERSES	0,41		0,41	
	Total	0,41		0,41	
Report à nouveau					
110000	REPORT A NOUVEAU CREDIT.	889 362,54		889 362,54	
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(65 500,79)		(65 500,79)	
	Total	823 861,75		823 861,75	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(466 424,42)		(466 424,42)	
Total capitaux propres		8 758 718,91		8 758 718,91	
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
151100	PROVISIONS POUR LITIGES	60 867,25		60 867,25	
151800	AUTRES PROVISIONS POUR RI	33 827,13		33 827,13	
	Total	94 694,38		94 694,38	
Provisions pour charges					
153000	PROVISIONS POUR RETRAITES	36 033,74		36 033,74	
155000	PROVISIONS POUR IMPOTS	12 848,50		12 848,50	
	Total	48 882,24		48 882,24	
Total provisions		143 576,62		143 576,62	
DETTES					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
164000	EMPRUNT BPC 18000€	2 752 030,18		2 752 030,18	
164001	EMPRUNT	79 426,39		79 426,39	
164002	PRET BSD CDS	32 697,81		32 697,81	
164003	PRET BSD CDS 38 K	31 338,58		31 338,58	
164004	PRET SOLO BNP	9 201,45		9 201,45	
164005	PRET BP ICS	126 649,27		126 649,27	
164110	EMPRUNT BPC 40000€	9 265,19		9 265,19	
164140	EMPRUNT BPC 7656€	3 932,52		3 932,52	
164900	EMPRUNT BPC 32500€	3 818,66		3 818,66	
512015	CDN LILLE	78 383,61		78 383,61	
512017	SCALBERT LILLE	41 912,61		41 912,61	

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2007	Variation		
		Net	Net	Montant	%
512019	BCMN LILLE	25 491,01		25 491,01	
512025	HSBC AMPERSAND	2 414,20		2 414,20	
512102	BICS	440,15		440,15	
512300	BICS	8 441,62		8 441,62	
512600	BPC	15 795,58		15 795,58	
518600	INTERETS COURUS A PAYER	2 030,94		2 030,94	
519800	INT.COURUS/CONC.BANC.COUR	928,12		928,12	
Total		3 224 197,89		3 224 197,89	
Emprunts et dettes financières					
165500	CAUTIONS RECUES	18 086,61		18 086,61	
168800	ICNE SUR EMPRUNTS	58,00		58,00	
168880	INT.COUR./AUTRES EMPRUNTS	14,99		14,99	
455000	TITRES DE PARTICIPATION	2,00		2,00	
455100	C/C MBIP	31,33		31,33	
455101	C/C MR BOUILLIE	84,00		84,00	
Total		18 276,93		18 276,93	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
419010	CLIENTS FCF EN ATTENTE	5 760,81		5 760,81	
419100	CLIENTS AVCE ET ACOMPTE	78 979,47		78 979,47	
Total		84 740,28		84 740,28	
Fournisseurs et comptes rattachés					
401000	FOURNISSEURS	6 794 202,95		6 794 202,95	
403010	EFFETS A PAYER JAN	579 082,80		579 082,80	
403020	EFFETS A PAYER FEV	26 754,40		26 754,40	
403110	EFFETS A PAYER NOVEMBRE	2 079,84		2 079,84	
403120	EFFETS A PAYER DECEMBRE	331,99		331,99	
408000	FOURN. FACT.NON PARVENUES	62 277,01		62 277,01	
408100	FOURN. FACT.NON PARVENUES	323 284,92		323 284,92	
408101	FNP INTERCO	(92 400,78)		(92 400,78)	
408150	FBP FRAIS GENERAUX	412 257,96		412 257,96	
Total		8 107 871,09		8 107 871,09	
Dettes fiscales et sociales					
421000	REMUNER.DUES AU PERSONNEL	28 081,26		28 081,26	
427100	PERSONNEL SAISIE PERNSON	2 656,00		2 656,00	
428000	FOURNISSEUR NOTE DE FRAIS	27 691,94		27 691,94	
428200	DETTES PROV./CONGES PAYES	111 259,01		111 259,01	
428300	PROV CP	332 625,00		332 625,00	
428301	PROV CP COM	10 566,60		10 566,60	
428302	PROV CP COMM VERSEES	34 701,00		34 701,00	
428600	PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	75 663,92		75 663,92	
428601	PROV PRIME + COM / CA	9 750,84		9 750,84	
428610	INTERESSEMENT	105 817,59		105 817,59	
431000	URSSAF	348 272,03		348 272,03	
437030	RETRAITE ANEP CRICA	164 956,87		164 956,87	
437050	RETRAITE CAPI GAN	2 673,70		2 673,70	
437100	ASSEDIC	11 974,00		11 974,00	
437140	CAVIC CDS	9 533,47		9 533,47	
437200	PREVOYANCE	2 321,42		2 321,42	
437201	MEDERIC RETRAITE	13 612,00		13 612,00	
437210	URPIMMEC PRV C ET NC	303,39		303,39	
437250	MUTUELLE	9 285,04		9 285,04	
437300	IPSEC PREVOYANCE	3 167,37		3 167,37	
437309	MUTUELLE	22 299,44		22 299,44	
437310	CIRCACIC	17 046,83		17 046,83	
437316	PREVOYANCE VAUBAN	4 746,71		4 746,71	
437317	MEDERIC	1 117,00		1 117,00	
437320	URPIMMEC	1 354,14		1 354,14	

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2007	Variation		
		Net	Net	Montant	%
437340	CAVCIC CDS	19 734,20		19 734,20	
437350	RETRAITES IREC/CAPIMMEC	23 259,67		23 259,67	
437400	GARP	43 140,43		43 140,43	
437401	REUNICA RETRAITE COMPLEME	11 230,00		11 230,00	
437800	GROUPE MALAKOFF	2 824,25		2 824,25	
438200	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	211 370,44		211 370,44	
438201	CH SOC CP COMM	5 071,97		5 071,97	
438202	CH SOC CP COM VERSEES	16 656,48		16 656,48	
438600	AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	60 861,17		60 861,17	
438610	TAXE D APPRENTISSAGE	55 364,84		55 364,84	
438620	FORMATION CONTINUE AGEFOS	1 078,81		1 078,81	
438630	FORMAT CONTINUE FONGECIF	1 005,81		1 005,81	
438633	FONGECIF	44 258,92		44 258,92	
438634	EFFORT CONSTRUCTION	26 657,00		26 657,00	
438635	TAXE APPRENTISSAGE A PAYE	25 244,69		25 244,69	
438671	ORGANIC A PAYER	45 920,00		45 920,00	
438672	TAXE HANDICAP A PAYER	13 504,00		13 504,00	
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	27 268,00		27 268,00	
445200	TVA DUE INTRACOMM	35 657,68		35 657,68	
445510	TVA A DECAISSER	415 107,00		415 107,00	
445629	TVA DED S/IMMO 19.6%	0,44		0,44	
445662	TVA DEDUCT S/ ACHAT	569 622,32		569 622,32	
445668	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	969,46		969,46	
445710	TVA COLLECTEE	0,50		0,50	
445711	TVA COLLECTEE 19.6	6 370,95		6 370,95	
445713	TVA COLLECTEE 19.6%	77 101,78		77 101,78	
445714	TVA COLL A REGULARISER	45 460,00		45 460,00	
445719	TVA COLLECTE 19.6%	123 331,72		123 331,72	
445870	TCA/FACTURES A ETABLIR	138 353,25		138 353,25	
447100	TAXE PROFESSIONNELLE	47 744,00		47 744,00	
447200	TVTS	753,75		753,75	
447410	TVTS	11 703,25		11 703,25	
448600	CHARGES A PAYER	24 297,24		24 297,24	
448630	TAXE FORMATION	8 414,93		8 414,93	
448631	ETAT FORMATION CONTINUE	3 655,09		3 655,09	
448632	TAXE APPRENTISSAGE	6 805,56		6 805,56	
448634	TAXE DE FORMATION	1 187,47		1 187,47	
448636	TVTS	350,00		350,00	
448637	ORGANIC	3 698,00		3 698,00	
Total		3 506 511,64		3 506 511,64	
Autres dettes					
419800	AVOIR A ETABLIR	124 945,81		124 945,81	
467100	NDF SOPHIE LEBAT	289,46		289,46	
467180	NDF DEMOULIN THIERRY	320,19		320,19	
467250	NDF SEVESTRE MARTINE	860,27		860,27	
467450	NDF DESMARTINS ANNICK	45,00		45,00	
467550	NDF H DJELILI	182,16		182,16	
467800	NDF BRUTIER FABRICE	324,83		324,83	
467950	NDF LEMAZURIER	23,64		23,64	
468600	DEB DIVERS CH A PAYER	19 989,39		19 989,39	
471000	COMPTE D ATTENTE	3 189,33		3 189,33	
Total		150 170,08		150 170,08	
Produits constatés d'avance					
487000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	276 403,73		276 403,73	
487020	PCA SOUS TRAITES	175 287,71		175 287,71	
487021	PCA MAINTENANCE	23 155,85		23 155,85	
487022	PCA CONTRATS HARD	47 010,19		47 010,19	
487023	PCA CRYSTAL	326 198,61		326 198,61	
487024	PCA CONTRATS X DOT	1 416,65		1 416,65	

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2007		Variation	
		Net	Net	Montant	%
487031	PCA AIS	3 982,94		3 982,94	
487032	PCA NAVISION	198,76		198,76	
	Total	853 654,44		853 654,44	
Total dettes		15 945 422,35		15 945 422,35	
TOTAL GENERAL		24 847 717,88		24 847 717,88	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2007		Variation	
	Net		Net	Montant
CHIFFRE D'AFFAIRES	21 650 172,53		21 650 172,53	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Ventes de marchandises (France)				
707000 VENTES DE MARCHANDISES	13 897 849,44		13 897 849,44	
707009 VENTES DE MARCH MARSEILLE	150,50		150,50	
707110 LOGICIEL MICRO	46 044,25		46 044,25	
707111 VENTES DE MICRO	13 990,10		13 990,10	
Total	13 958 034,29		13 958 034,29	
Ventes de marchandises (Export)				
707026 VENTES DE MARCHANDISES	(38,66)		(38,66)	
707120 LOGICIEL SAGE	(16 978,00)		(16 978,00)	
707221 MATERIEL MICRO	(33 979,51)		(33 979,51)	
707422 VENTES DE MARCHANDISES	(2 327,26)		(2 327,26)	
707423 VENTES DE MARCHANDISES	(1 895,89)		(1 895,89)	
Total	(55 219,32)		(55 219,32)	
Total ventes de marchandises	13 902 814,97		13 902 814,97	
Production vendue				
Production vendue (biens)				
Production vendue (biens) France				
709100 RRR ACCORD./PROD. FINIS	(8 177,47)		(8 177,47)	
Total	(8 177,47)		(8 177,47)	
Total production vendue (biens)	(8 177,47)		(8 177,47)	
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
704000 SOUS TRAITANCE	1 211 355,71		1 211 355,71	
706000 PRODUIT DE FORMATION	5 312 762,39		5 312 762,39	
706012 PRESTATIONS DE SERVICES	23 224,48		23 224,48	
706100 FORMATION MICRO EXTERIEUR	25 190,00		25 190,00	
706101 FORMATION VELIZY	10 810,00		10 810,00	
706102 FORMATION PARIS	276 282,97		276 282,97	
706110 DELEGATION FORMATEURS MIC	36 305,00		36 305,00	
706111 FORMATION MICRO	111 306,22		111 306,22	
706200 FORMATION SAGE	(349 417,00)		(349 417,00)	
706201 REDEVANCE SCRIBTEL	373 367,00		373 367,00	
706210 PRESTATIONS DE SERVICES	(6 300,00)		(6 300,00)	
706260 REDEVANCE SCRIB FORMAT	0,32		0,32	
706401 PREST INFO DEVELOPPEMENT	117 717,81		117 717,81	
706410 PRESTATION MICRO	2 593,67		2 593,67	
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	591 857,91		591 857,91	
708050 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	(495,00)		(495,00)	
708100 PDT ANNEXES - REPAS	10 310,27		10 310,27	
708300 LOCATIONS SALLES	72 602,00		72 602,00	
708301 PDT ANNEXES - SUPPORT DE	588,35		588,35	
708310 LOCATIONS MATERIEL	816,00		816,00	
708400 PDT ANN - LOC SALLES & MA	(15 400,00)		(15 400,00)	
708500 PORTS FACTURES	5 957,28		5 957,28	
708510 FRAIS DEPL MICRO	895,15		895,15	
708511 SUPPORTS DE COURS	3 563,00		3 563,00	
708520 ACCESSOIRES SAGE	(240,00)		(240,00)	
708530 ACCESSOIRES LOC SALLES	22 071,50		22 071,50	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2007		Variation	
		Net	Net	Montant	%
708800	AUTRES PDT ACTIVITE ANN	(280 350,00)		(280 350,00)	
708801	REFACTURATION LOYERS	283 650,00		283 650,00	
Total		7 841 025,03		7 841 025,03	
Production vendue (services) Export					
704020	TRAVAUX	(640,00)		(640,00)	
706420	PRESTATION SAGE	(83 651,00)		(83 651,00)	
706620	ASSISTANCE, MAINT SAGE	(999,00)		(999,00)	
708539	REPAS EN EXO	(200,00)		(200,00)	
Total		(85 490,00)		(85 490,00)	
Total production vendue (services)		7 755 535,03		7 755 535,03	
Total production vendue		7 747 357,56		7 747 357,56	
Subventions d'exploitation					
741000	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	4 811,46		4 811,46	
Total		4 811,46		4 811,46	
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges					
781730	REPRISE PROV S/STOCKS	5 272,94		5 272,94	
781740	REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.	8 316,22		8 316,22	
791000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	80 915,62		80 915,62	
791100	TRANSFERT CHGS TR	340,41		340,41	
791300	PARTICIPATION LOYER VEHIC	6 197,40		6 197,40	
Total		101 042,59		101 042,59	
Autres produits					
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	5 495,12		5 495,12	
Total		5 495,12		5 495,12	
Produits d'exploitation		21 761 521,70		21 761 521,70	
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises					
607000	ACHATS POUR VENTE	4 233,23		4 233,23	
607020	MARCHANDISES INFO	4 847 523,60		4 847 523,60	
607021	UNITES CENTRALES LAC	1 083 133,77		1 083 133,77	
607022	UNITES CENTRALES PC	4 185,00		4 185,00	
607040	MARCHANDISES CONSOMMABLES	1 800 082,04		1 800 082,04	
607050	PD INFO	124 799,76		124 799,76	
607100	ACHATS DE LOGICIEL MICRO	542,44		542,44	
607120	ACHATS LOGICIELS SAGE	3 151,22		3 151,22	
607200	ACHATS DE MATERIELS	10 541,60		10 541,60	
607210	ACHATS DE FOURNITURES	1 632,03		1 632,03	
607800	MATERIEL INFO	356 428,36		356 428,36	
607900	ACHATS MACHDISSES CEE	2 474 959,35		2 474 959,35	
Total		10 711 212,40		10 711 212,40	
Variation de stocks (marchandises)					
603700	VAR.STOCKS MARCHANDISES	(85 943,13)		(85 943,13)	
Total		(85 943,13)		(85 943,13)	
Achats de matières premières et autres approv.					
602610	EMBALLAGES PERDUS	3 651,44		3 651,44	
608000	FRAIS ACCESSOIRES	48 428,57		48 428,57	
608050	FRAIS ACCESSOIRES ACHATS	4 655,60		4 655,60	
608310	FRAIS ACCESSOIRES/ACHATS	(67 021,84)		(67 021,84)	
609100	RRA SUR ACHATS	(105 099,19)		(105 099,19)	
Total		(115 385,42)		(115 385,42)	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2007		Variation	
		Net	Net	Montant	%
Autres achats et charges externes					
604000	FORMATEUR EXT MICRO	1 363 337,91		1 363 337,91	
604025	ACHATS D'ETUDES ET DE PS	(4 290,00)		(4 290,00)	
604030	SOUS TRAITANCE FORMATION	(14 630,00)		(14 630,00)	
604100	SS TRAITANCE FORM SEVRES	(6 060,00)		(6 060,00)	
604101	ACHATS DE PREST DE FORMAT	555 548,62		555 548,62	
604111	FORMATEUR EXT MICRO	(258 288,75)		(258 288,75)	
604120	SS TRAIT FORMATION PARIS	2 280,00		2 280,00	
604160	SS TRAIT FORMATION EXT	12 930,92		12 930,92	
604200	SAGE	(783,39)		(783,39)	
604400	FRAIS ETUDE ET PRES SAGE	(13 857,99)		(13 857,99)	
604401	Mise dispo de personnel	17 150,00		17 150,00	
604600	MAINTENANCE/ASSIST SAGE	1 666,11		1 666,11	
605000	ACHATS MAT.,EQUIP.,TRAVX	3 497,73		3 497,73	
606100	ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	37 731,27		37 731,27	
606101	ELECTRICITE	220,85		220,85	
606210	CARBURANT	89 952,39		89 952,39	
606300	FOURN.ENTRET.PETIT EQU	7 738,38		7 738,38	
606320	FOURNITURES HYGIENIQUES	3 325,59		3 325,59	
606400	FOURN ADMINISTRATIVE	13 691,46		13 691,46	
606409	FOURN ADM MARSEILLE	831,94		831,94	
606410	ACHATS LOGICIEL+MAT.PEDAG	1 120,23		1 120,23	
611000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	166 632,61		166 632,61	
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	5 629,91		5 629,91	
612220	CREDIT BAIL IBM BUREAUTIC	399,34		399,34	
613000	LOCATIONS	161 282,61		161 282,61	
613100	LOC GERANCE	79 490,00		79 490,00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	372 059,21		372 059,21	
613220	LOCATIONS SALLES	300,00		300,00	
613270	LEASING MOBILIER	1 189,56		1 189,56	
613501	LOCATIONS MAT PEDAGOG	34 779,63		34 779,63	
613510	LOCATION BOBONNES EAU	250 390,43		250 390,43	
613511	LOCATIONS DE VEHICULES	17 438,69		17 438,69	
613520	LOC MAT BUREAU	3 053,13		3 053,13	
613530	LOC LAT INFO	9 435,40		9 435,40	
613800	LOCATIONS DIVERSES	1 622,26		1 622,26	
614000	CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	66 192,95		66 192,95	
614200	CHARGES LOCATIVES	13 345,79		13 345,79	
615200	ENTRE. REPAR. IMMOBILIERE	17 194,35		17 194,35	
615201	ENTRETIEN	2 182,04		2 182,04	
615211	ENTRETIEN LOCAUX	13 954,54		13 954,54	
615214	ENTRETIEN FAX	3 923,70		3 923,70	
615220	ENTRETIEN BIENS IMMO	2 436,13		2 436,13	
615230	ENTRETIEN COPIEUR	12 809,93		12 809,93	
615500	ENTRE. REPAR. MOBILIERE	14 315,84		14 315,84	
615501	ENTRETIEN VEHICULE	295,97		295,97	
615510	ENTRETIEN VEHICULE	27 822,65		27 822,65	
615600	MAINTENANCE	687,05		687,05	
615700	MAINTENANCE	317,27		317,27	
616000	PRIMES D'ASSURANCE	11 088,77		11 088,77	
616090	MULTIRISQUE MARSEILLE	728,05		728,05	
616100	PRIMES D'ASSURANCE	55 213,12		55 213,12	
616101	MULTIRISQUE	3 788,13		3 788,13	
616120	ASSURANCES	250,32		250,32	
616350	ASSURANCE VEHICULES	60 512,11		60 512,11	
616370	ASSURANCE TRANSPORTS	7 000,00		7 000,00	
616400	RISQUE EXPLOITATION	47 811,53		47 811,53	
616410	ASSURANCE RC PRO	4 264,82		4 264,82	
616500	ASSURANCE CREDIT	22 350,54		22 350,54	
618000	DOCUMENTATIONS	(167,01)		(167,01)	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2007	Variation		
		Net	Net	Montant	%
618100	DOCUMENTATION	3 277,12		3 277,12	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	3 729,13		3 729,13	
618301	DOCUMENTATION PEDAGOG	22 050,13		22 050,13	
618310	SUPPORT DE COURS	8 218,70		8 218,70	
618500	FRAIS DE COLLOQUES	5 894,43		5 894,43	
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	13 693,21		13 693,21	
621150	PRESTA SCE ICM	153,95		153,95	
621180	PRESTA SCE STOCKAGE	1 196,70		1 196,70	
622100	COMMISSION SUR ACHATS	77,00		77,00	
622200	COM ET COURTAGES SUR VENT	74 407,56		74 407,56	
622500	GE COMM AFFACTURAGE	384,57		384,57	
622600	HONORAIRES COMPTABLES	20 158,00		20 158,00	
622601	HONORAIRES	31 632,15		31 632,15	
622610	HONORAIRES JURIDIQUES	45 759,26		45 759,26	
622620	HONORAIRES CAC	70 120,51		70 120,51	
622621	HONORAIRES EXPERT COMPT.	12 662,00		12 662,00	
622622	REMUNERAT. INTERM. HONOR	(700,00)		(700,00)	
622630	HONORAIRES C/COMPTE	1 000,00		1 000,00	
622631	HONO AVOCATS	35 655,09		35 655,09	
622680	HONO DIVERS	40 234,36		40 234,36	
622700	FRAIS ACTES ET CONTENCIEU	20 916,52		20 916,52	
622750	REDEVENCES DE GESTION	747,22		747,22	
622800	HONORAIRES DIVERS	243,72		243,72	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	6 859,89		6 859,89	
623200	OPERATION MARKETING	1 681,00		1 681,00	
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	38 941,21		38 941,21	
623310	SEMINAIRES	598,00		598,00	
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	20 382,42		20 382,42	
623410	ARBRE DE NOEL	8 529,61		8 529,61	
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	14 697,00		14 697,00	
623610	CATALOGUES	61 593,18		61 593,18	
623620	TRAVAUX IMPRIMERIE	2 872,00		2 872,00	
623700	PUBLICITE	11 710,28		11 710,28	
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONS	50,00		50,00	
624000	TRANSP.BIENS ET PERSONNES	152,50		152,50	
624100	TRANSPORT S/ ACHATS ET VT	8 872,07		8 872,07	
624200	TRANSPORT SUR VENTES	55 613,88		55 613,88	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	90 371,32		90 371,32	
625120	PARKING ET PEAGES	2 882,93		2 882,93	
625150	FRAIS DEPLACEMENT INTERV	491,18		491,18	
625600	MISSIONS	94 892,23		94 892,23	
625601	RESTAURENT - HOTEL	5 187,28		5 187,28	
625650	FRAIS RESTAURATION INTERV	1 060,93		1 060,93	
625700	MISSIONS RECEPTIONS CLTS	37 314,01		37 314,01	
625701	FRAIS/FORMATION REMBOURSA	16 410,23		16 410,23	
625710	MISSION RECPT INTERNES	16,93		16,93	
626000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	199 369,27		199 369,27	
626100	AFFRANCHISSEMENT	(15 394,25)		(15 394,25)	
626101	FRAIS TELECOM	11 905,08		11 905,08	
626102	POSTE ET TELECOM	19 219,96		19 219,96	
626109	TELECOM MARSEILLE	35,00		35,00	
626130	TELEPHONE PORTABLE	1 079,65		1 079,65	
626200	TELEPHONE	875,13		875,13	
626201	LA POSTE	7 638,71		7 638,71	
626209	LA POSTE MARSEILLE	149,60		149,60	
626300	INTERNET	530,20		530,20	
626400	INTERNET	254,06		254,06	
626500	FRAIS REST INTERVENANT EX	(958,93)		(958,93)	
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	49 675,71		49 675,71	
627500	FRAIS S/EFFETS	12,11		12,11	
627800	AUTRES COMM BANC SOUMIS	1 161,12		1 161,12	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2007	Variation		
		Net	Net	Montant	%
627810	AUTRES COM BANC N SOUMIS	418,53		418,53	
627820	AUTRES FRAIS BANCAIRES	327,83		327,83	
627821	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	792,40		792,40	
628000	SERVICES DIVERS	72 006,27		72 006,27	
628100	CONCOURS DIVERS ET COT	2 165,32		2 165,32	
628101	DIVERS COTISATIONS	(1 812,32)		(1 812,32)	
628600	FORMATIONS	739,00		739,00	
Total		4 548 015,50		4 548 015,50	
Impôts, taxes et versements assimilés					
630000	IMPOTS TAXES VERSEM.ASSIM	338 588,58		338 588,58	
631200	TAXE APPRENTISSAGE	552,91		552,91	
631300	FORMATION PROF CONTINU	605,40		605,40	
631301	FORMATION CONTINUE AGEFOS	6 010,93		6 010,93	
631302	TAXE DE FORMATION	1 200,00		1 200,00	
631320	FORMAT CONTINUE FONGECIF	1 005,81		1 005,81	
633300	FORMATION PROF CONTINUE	(5 896,23)		(5 896,23)	
633400	EFFORTS CONSTRUCTION	3 363,48		3 363,48	
635100	IFA	(3 750,00)		(3 750,00)	
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	4 409,00		4 409,00	
635111	TAXE PRO PARIS	24 064,00		24 064,00	
635120	TAXES FONCIERES	1 135,66		1 135,66	
635121	TAXE FONCIERE PARIS	12 923,00		12 923,00	
635140	TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	3 753,00		3 753,00	
635150	TAXES / LES BUREAUX PARIS	8 830,80		8 830,80	
635810	IMPOTS FORFAITAIRE ANNUEL	5 750,00		5 750,00	
637100	ORGANIC	(1 335,00)		(1 335,00)	
637101	CONTRI.SOC.SOLID.A CHARGE	3 267,43		3 267,43	
637800	TAXES DIVERSES	2 835,10		2 835,10	
637810	TAXE BUREAU	(1 808,00)		(1 808,00)	
Total		405 505,87		405 505,87	
Salaires et traitements					
641000	REMUNERATIONS PERSONNEL	3 666 922,90		3 666 922,90	
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL	50 314,45		50 314,45	
641106	COMMISSIONS + AVANCES	60 528,14		60 528,14	
641110	SALAIRES BRUTES	51 517,29		51 517,29	
641120	SALAIRES BRUTS SERV 1	18 518,63		18 518,63	
641130	SALAIRES BRUTS SERV 3	26 386,33		26 386,33	
641160	INDEMNITES	338,46		338,46	
641200	PROV CP	(50 858,09)		(50 858,09)	
641201	CONGES PAYES RGLS	67 625,22		67 625,22	
641202	CONGES PAYES	(5 921,83)		(5 921,83)	
641210	PROV/C.P.	4 636,53		4 636,53	
641300	PRIMES + AVANCE	37 684,28		37 684,28	
641400	INDEM ET AVANTAGES DIVERS	12 441,40		12 441,40	
641500	SUPLEMENT FAMILIALE	(3 000,00)		(3 000,00)	
641501	REMBOURSEMENT CPAM	(8 414,38)		(8 414,38)	
641900	PROV / PRIMES & COM VERSE	(19 675,01)		(19 675,01)	
643500	IREC ARRCO	4 874,55		4 874,55	
Total		3 913 918,87		3 913 918,87	
Charges sociales					
645000	CHA SOC ET PREVOYANCE	1 405 608,27		1 405 608,27	
645100	COTISATION URSSAF	240 509,65		240 509,65	
645200	PREVOYANCE CADRES ET NC	988,33		988,33	
645210	MUTUELLE ET PREVOYANCE	80,00		80,00	
645220	IPSEC PREVOYANCE	7 082,13		7 082,13	
645250	MUTUELLE CADRES ET NC	2 184,35		2 184,35	
645300	RETRAITES CADRES ET NC	(712,75)		(712,75)	
645301	MEDERIC RETRAITE	30 754,87		30 754,87	
645310	CIRCACIC AGIRC	(14 863,72)		(14 863,72)	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2007	Variation		
		Net	Net	Montant	%
645311	COTISATION RETRAITE	18 806,92		18 806,92	
645315	COTI MUTUELLE ET PR	1 025,09		1 025,09	
645350	REUNICA RETRAITE COMPLEME	24 207,20		24 207,20	
645400	GARP	(7 682,43)		(7 682,43)	
645410	COTISATION ASSEDIC / GARP	2 197,17		2 197,17	
645420	COTISATION ASSEDIC	39 289,45		39 289,45	
645500	CHARGES SOCIALES/PROV CP	21 117,04		21 117,04	
645600	CHARGES SOCIALES/PROV PRI	(10 824,77)		(10 824,77)	
645700	CHARGES SOCIALES S/CP	(8 491,66)		(8 491,66)	
645701	COTISATION GSC	4 577,00		4 577,00	
645800	COTISATIONS AUTRES ORGANI	(0,39)		(0,39)	
647000	AUTRES CHA SOCIALES	46 792,00		46 792,00	
647100	AUTRES CHARGES SOCIALES	(2 613,53)		(2 613,53)	
647101	TICKETS RESTAURANT	13 156,91		13 156,91	
647112	PROV CHARGE CP	(19 945,84)		(19 945,84)	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 565,55		1 565,55	
647600	CARTE ORANGE	3 499,25		3 499,25	
648100	CHEQUES RESTAURANTS	3 827,00		3 827,00	
648200	AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	(645,25)		(645,25)	
Total		1 801 487,84		1 801 487,84	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
681051	DOT AUX AMORT LOGICIEL MS	754,28		754,28	
681100	DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	38 966,31		38 966,31	
681110	IMMOBILISATIONS INCORPORE	61 606,82		61 606,82	
681120	IMMOBILISATION CORPORELLE	242 541,21		242 541,21	
681121	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	110 797,29		110 797,29	
681156	DOT IMMO MAT PEDAG MS	3 667,43		3 667,43	
681181	DOT AUX AMORT INST GENE	666,66		666,66	
681184	DOT AUX AMORT MOBILIER MS	610,32		610,32	
Total		459 610,32		459 610,32	
Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
681600	DEPREC DES ACTIFS	12 195,92		12 195,92	
Total		12 195,92		12 195,92	
Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
681731	DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	30 000,00		30 000,00	
681740	DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	54 192,66		54 192,66	
681741	PROV DP CLIENTS	4 530,56		4 530,56	
Total		88 723,22		88 723,22	
Total dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		560 529,46		560 529,46	
Autres charges					
654000	PERTES/CREANCES IRRECOUVR	25 390,09		25 390,09	
654100	CREANCES SUR EXERCICE	300,00		300,00	
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	7 922,59		7 922,59	
Total		33 612,68		33 612,68	
Charges d'exploitation		21 772 954,07		21 772 954,07	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(11 432,37)		(11 432,37)	
PRODUITS FINANCIERS					
D'autres valeurs mobil. et créances de l'actif immob.					
762410	INTERETS PRETS DU GROUPE	11 845,00		11 845,00	
Total		11 845,00		11 845,00	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2007	Variation	
	Net	Net	Montant %
Autres intérêts et produits assimilés			
764000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	50 278,38		50 278,38
765000 ESCOMPTES OBTENUS	22 621,05		22 621,05
768000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	85 719,45		85 719,45
Total	158 618,88		158 618,88
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges			
786620 REPR./PROV.DEPR.ELTS FIN.	9 000,00		9 000,00
Total	9 000,00		9 000,00
Différences positives de change			
766000 GAINS DE CHANGE	780,31		780,31
Total	780,31		780,31
Produits nets sur cession de V.M.P.			
767000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	4 977,64		4 977,64
Total	4 977,64		4 977,64
Produits financiers	185 221,83		185 221,83
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts et charges assimilées			
661000 CHARGES D'INTERETS	88 708,76		88 708,76
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	2 428,86		2 428,86
661160 INTERETS DES EMPRUNTS	275,13		275,13
661600 INTERETS BANCAIRES	501,26		501,26
661610 AGIOS ESCOMPTES	100,91		100,91
665000 ESCOMPTES ACCORDES	3 160,81		3 160,81
668000 AUTRES CH FINANCIERES	473 223,19		473 223,19
Total	568 398,92		568 398,92
Différences négatives de change			
666000 PERTES DE CHANGE	102,14		102,14
Total	102,14		102,14
Charges financières	568 501,06		568 501,06
RESULTAT FINANCIER	(383 279,23)		(383 279,23)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(394 711,60)		(394 711,60)
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
772000 PRODUITS SUR EX ANTERIEUR	5 428,61		5 428,61
Total	5 428,61		5 428,61
Sur opérations en capital			
775000 PRODUITS CES.ELTS D'ACTIF	171 250,00		171 250,00
Total	171 250,00		171 250,00
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges			
787500 REPR./PROV.RISQ.CHARG.EXC	53 465,59		53 465,59
Total	53 465,59		53 465,59
Produits exceptionnels	230 144,20		230 144,20

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2007	Variation		
		Net	Net	Montant	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Sur opérations de gestion					
671000	CHARGES EXCEP./OP.GESTION	743,10		743,10	
671200	PENALITES ET AMANDES	2 738,17		2 738,17	
671220	PENALITES ET AMANDES FISC	1 185,83		1 185,83	
671801	AUTRES CHARGES EXCEPTIO	22 453,91		22 453,91	
672000	CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	5 945,44		5 945,44	
	Total	33 066,45		33 066,45	
Sur opérations en capital					
675000	VAL.COMPTA.ELTS ACTIF CED	89 432,38		89 432,38	
678000	AUTRES CHARGES EXCEPTION.	56 256,19		56 256,19	
	Total	145 688,57		145 688,57	
Dotations aux amort., dépréciations et provisions					
687500	DOT.PROV.RISQ.& CHARG.EXC	27 000,00		27 000,00	
	Total	27 000,00		27 000,00	
Charges exceptionnelles		205 755,02		205 755,02	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		24 389,18		24 389,18	
Impôts sur les bénéfices					
695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	67 090,00		67 090,00	
695700	IMPOTS DIFFERES	(1 426,00)		(1 426,00)	
697000	IMPOSIT.FORFAIT.ANNUELLE	41 850,00		41 850,00	
698900	INT. FISCALE PRODUITS	(11 412,00)		(11 412,00)	
	Total	96 102,00		96 102,00	
Total des produits		22 176 887,73		22 176 887,73	
Total des charges		22 643 312,15		22 643 312,15	
BENEFICE OU PERTE		(466 424,42)		(466 424,42)	

PAGE DE GARDE	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat - suite -	5
Détail du bilan actif	6
Détail du bilan passif	11
Détail du compte de résultat	15