

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/10/2006 au 30/09/2007

Présenté en Euros

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	56 699	64 421	-7 722	-11,98
- Cout direct d'achat	36 002	14 124	21 878	154,90
+/- Variation du stock de marchandises	-1 732	-995	-737	-74,06
Marge commerciale (I)	22 429	51 292	-28 863	-56,26
<i>Taux de marge commerciale</i>	<i>39,56 %</i>	<i>79,62 %</i>		
+ Production vendue	3 141 952	1 342 500	1 799 452	134,04
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	3 141 952	1 342 500	1 799 452	134,04
- Matières premières et approvisionnements consommés	61 552	68 634	-7 082	-10,31
- Sous traitance directe	166 288	48 459	117 829	243,15
Marge brute sur production (II)	2 914 113	1 225 407	1 688 706	137,81
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>92,75 %</i>	<i>91,28 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	2 936 542	1 276 699	1 659 843	130,01
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>91,81 %</i>	<i>90,74 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	1 522 072	1 175 368	346 704	29,50
Valeur ajoutée produite	1 414 470	101 330	1 313 140	N/S
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>44,22 %</i>	<i>7,20 %</i>		
+ Subventions d'exploitation	59 353	450 371	-391 018	-86,81
- Impôts, taxes et versements assimilés	51 104	57 087	-5 983	-10,47
- Salaires et traitements	406 534	358 121	48 413	13,52
- Charges sociales	138 446	115 912	22 534	19,44
Excédent brut d'exploitation	877 740	20 581	857 159	N/S
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>27,44 %</i>	<i>1,46 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	49 438	52 947	-3 509	-6,62
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	547	10 230	-10 683	-98,02
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 942	89	1 853	N/S
- Autres charges de gestion courante	3 000	3 247	-400	-12,00
+ Transfert de charges d'exploitation	22 452	76 297	-53 845	-70,56
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	842 469	18 542	823 927	N/S
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>26,34 %</i>	<i>1,32 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	1 506	6 758	-5 252	-77,71
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	212	0	212	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	171 986	30 616	141 370	461,75
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	672 201	-5 316	677 517	N/S
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>21,02 %</i>	<i>-0,38 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 982	1 013	7 969	786,67
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	720	19 893	-19 173	-96,37
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 010	5 230	14 774	282,10
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	59 892		59 892	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-70 200	15 670	-85 870	-547,98
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	204 074	1 553	202 521	N/S
Résultat Net Comptable	397 927	8 801	389 126	N/S
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>12,44 %</i>	<i>0,63 %</i>		

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2006 au 30/09/2007

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	60 650		60 650	3,79	60 650	4,61
20300000 Frais de recherche et developpement	60 650		60 650	3,79	60 650	4,61
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	78 175	54 486	23 689	1,48	36 563	2,78
20510000 Logiciel gestion dourdan	60 181		60 181	3,76	60 181	4,58
20511000 Site internet/ dourdan	4 691		4 691	0,29	3 402	0,26
20513000 Logiciel siège	3 540		3 540	0,22	3 540	0,27
20514000 Logiciel valras	2 763		2 763	0,17	2 763	0,21
20515000 Logiciel Lagord	2 000		2 000	0,12		
20521000 Licence iv ets dourdan	5 000		5 000	0,31	5 000	0,38
28051000 Amort. logiciel dourdan		43 151	-43 151	-2,69	-31 129	-2,36
28051100 Amort. logiciel dourdan		4 193	-4 193	-0,25	-2 920	-0,21
28051300 Amort. logiciel siege		3 540	-3 540	-0,21	-2 447	-0,18
28051400 Amort. logiciel valras		2 763	-2 763	-0,16	-1 827	-0,13
28051500 Amort logiciel Lagord		839	-839	-0,04		
Fonds commercial	10 000		10 000	0,62	10 000	0,76
20700000 Fonds commercial	10 000		10 000	0,62	10 000	0,76
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	12 831	684	12 148	0,76		
21352000 Installations agenc. champigny	12 831		12 831	0,80		
28135200 Amort. aai Champigny		684	-684	-0,03		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	49 712	24 639	25 073	1,57	27 222	2,07
21540000 Materiel la couarde	10 956		10 956	0,68	10 956	0,83
21541000 Matériel dourdan	14 661		14 661	0,92	14 661	1,12
21542000 Matériel champigny	7 554		7 554	0,47	7 554	0,57
21544000 Matériel valras	10 000		10 000	0,62	10 000	0,76
21545000 Matériel Lagord	4 500		4 500	0,28		
21571000 Agenc. aménagement mat. et outillag	1 099		1 099	0,07	1 099	0,08
21575000 Inst agencement Lagord	942		942	0,06		
28154000 Amort. couarde		7 325	-7 325	-0,45	-6 099	-0,45
28154100 Amort. matériel dourdan		8 610	-8 610	-0,53	-5 957	-0,44
28154200 Amort. matériel champigny		4 159	-4 159	-0,25	-3 120	-0,23
28154400 Amort. matériel valras		3 683	-3 683	-0,22	-1 683	-0,12
28154500 Amort Matériel Lagord		450	-450	-0,02		
28157100 Amort. agenc. amenagem.		408	-408	-0,02	-188	-0,00
28157500 Amort inst agenc Lagord		4	-4	0,00		
Autres immobilisations corporelles	203 995	110 005	93 990	5,87	86 154	6,56
21810000 Inst agenc amenag	2 441		2 441	0,15	2 441	0,19
21811000 Inst. gene. agencement dourdan	17 762		17 762	1,11	749	0,06
21812000 Inst. gene. agence. champigny	36 176		36 176	2,26	32 174	2,45
21830000 Mat de bureau et inf. la couar	5 649		5 649	0,35	5 649	0,43
21831000 Mat. de bureau et inf. dourdan	8 676		8 676	0,54	5 800	0,44
21832000 Mat. de bureau et inf. champig	9 931		9 931	0,62	9 102	0,69
21833000 Mat. de bureau et inf. siege	8 381		8 381	0,52	4 514	0,34
21835000 Matériel Informatique Lagord	1 857		1 857	0,12		
21840000 Mobilier la couarde	110 730		110 730	6,92	110 730	8,42
21841000 Mobilier Dourdan	2 391		2 391	0,15		
28181000 Amort inst agenc amenag la couarde		683	-683	-0,03	-439	-0,02
28181100 Amort inst agenc dourdan		2 173	-2 173	-0,13	-250	-0,01
28181200 Amort inst amenag champigny		7 630	-7 630	-0,47	-4 089	-0,30
28183000 Amort. mat info la couarde		3 603	-3 603	-0,22	-2 887	-0,21

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2006 au 30/09/2007

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
28183100 Amort. mat info dourdan		3 180	-3 180	-0,19	-1 642	-0,11
28183200 Amort. mat.de bureau champigny		5 436	-5 436	-0,33	-3 665	-0,27
28183300 Amort. mat. de bureau siege		3 257	-3 257	-0,19	-1 762	-0,12
28183500 Amort mat info Lagord		272	-272	-0,01		
28184000 Amort. mobilier la couarde		83 302	-83 302	-5,19	-70 271	-5,34
28184100 Amort Mobilier Dourdan		472	-472	-0,02		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	16 500		16 500	1,03	16 500	1,26
26110000 Part sarl gestion de merville	4 000		4 000	0,25	4 000	0,30
26120000 Part sarl everest	12 500		12 500	0,78	12 500	0,95
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	228		228	0,01	228	0,02
27100000 Autres titres immobilisés	228		228	0,01	228	0,02
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 674		4 674	0,29	378	0,03
27500000 Dépôt et cautionnement	78		78	0,00	78	0,01
27511000 Dépôt de garantie dourdan	4 596		4 596	0,29	300	0,02
TOTAL (I)	436 764	189 814	246 950	15,42	237 694	18,08
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	5 199		5 199	0,32	3 815	0,29
31100000 Stock de matières premières	5 199		5 199	0,32	3 815	0,29
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits Intermédiaires et finis						
Marchandises	4 935		4 935	0,31	3 203	0,24
37100000 Stock de marchandises	4 935		4 935	0,31	3 203	0,24
Avances & acomptes versés sur commandes	8 310		8 310	0,52	5 455	0,42
40910000 Frs avances et acomptes	8 310		8 310	0,52	5 455	0,42
Clients et comptes rattachés	447 745	16 777	430 968	26,92	303 043	23,06
41100000 Clients	428 992		428 992	26,79	301 275	22,92
41600000 Clients douteux	18 753		18 753	1,17	17 958	1,37
41810000 Clients fact. à établir					40	0,00
49100000 Provision créances douteuses		16 777	-16 777	-1,04	-16 230	-1,22
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	476		476	0,03		
42100110 Salaire Oranli	14		14	0,00		
42500020 Acompte Champigny	100		100	0,01		
42500050 Acompte Lagord	363		363	0,02		
. Organismes sociaux	3 116		3 116	0,19	2 129	0,16
43870000 Organismes sociaux à recevoir	3 116		3 116	0,19	2 129	0,16
. Etat, impôts sur les bénéfices					983	0,07
44400000 Etat impot sur les societes					983	0,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 878		40 878	2,55	46 038	3,50
44562190 Tva / immo 19.6%	767		767	0,05	314	0,02
44566000 Tva sur biens et services	2 009		2 009	0,13		
44566050 Tva / abs 5.5%	7 981		7 981	0,50	2 886	0,22
44566190 Tva déductible sur abs 19.6%	20 843		20 843	1,30	39 714	3,02
44586000 Tva sur fact. non parvenues	9 279		9 279	0,58	3 111	0,24
44587500 Tva sue avoir à établir					13	0,00
. Autres	472 669		472 669	29,52	141 985	10,80
40961000 Frs-créances p/ emballages dou	301		301	0,02	300	0,02
40965000 Frs-créancesp/emballage Lagord	278		278	0,02		

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2006 au 30/09/2007

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
40980000 Fournisseurs r.r.r.à obtenir					2 936	0,22
44870000 Etat produit à recevoir					500	0,04
45540000 Compte courant everest	1 074		1 074	0,07	135 192	10,29
46711000 Cheques vacances dourdan	3 100		3 100	0,19	2 607	0,20
46714000 Cheques vacances valras	2 390		2 390	0,15	180	0,01
46715000 Ancv chèques vacances	1 020		1 020	0,06		
46720000 Cheque vacance la couarde					270	0,02
46760000 Crédeur divers banque	348		348	0,02		
46780000 Cession fond commercial	1		1	0,00	1	0,00
46871000 Produit à recevoir/résidence M	464 158		464 158	28,99		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	156 651		156 651	9,78	37 500	2,85
50800000 Autres vm et crances assimilées	156 651		156 651	9,78	37 500	2,85
Disponibilités	197 972		197 972	12,37	470 832	35,82
51210000 Société générale					1 136	0,09
51225000 Crédit mutuel la couarde	22		22	0,00	72	0,01
51230000 Crédit mutuel champigny	35		35	0,00		
51240000 Crédit mutuel dourdan	130		130	0,01	0	0,00
51250000 Societe generale dourdan	980		980	0,06	687	0,05
51260000 Societe generale champigny	11 651		11 651	0,73	6 444	0,49
51270000 Cio siege					462 174	35,16
51275000 Cio Lagord	184 602		184 602	11,53		
53000021 Caisse depense champigny	233		233	0,01	319	0,02
53000030 Caisse Valras (fonds caisse)	99		99	0,01		
53000050 Fonds de caisse Lagord	220		220	0,01		
Charges constatées d'avance	32 925		32 925	2,06	61 637	4,69
48600000 Charges const. d'avance	32 925		32 925	2,06	61 637	4,69
TOTAL (II)	1 370 876	16 777	1 354 099	84,58	1 076 621	81,91
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 807 640	206 591	1 601 049	100,00	1 314 316	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 55 000)	55 000	55 000
10130000 Capital	55 000	55 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 500	1 500
10611000 Réserve légale	5 500	1 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	22 413	17 612
10680000 Autres réserves	22 413	17 612
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	397 927	8 801
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	480 840	82 913
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	43 539	54 013
16410000 Emprunt la couarde n° 403	43 539	54 013
. Découverts, concours bancaires	152 761	181 172
51210000 Société générale	72	
51230000 Crédit mutuel champigny		2
51270000 Cio siege	13 320	
51271000 Cio dourdan	61 437	54 384
51272000 Cio champigny	40 624	39 232
51274000 Cio domaine de la plage	31 907	87 537
51860000 Banque agios courus à payer	5 401	17
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	16 692	11 816
16502000 Dépôt de garantie champigny	16 562	11 655
16880000 Intérêts courus sur emprunt	130	161
. Associés	107 035	430 778
45550000 Compte courant l. breant	8	8
45560000 Compte courant lvb investissem	107 027	430 771
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376 396	363 289
40100000 Fournisseurs	309 825	301 124
40810000 Frs fact. non parvenues	66 572	62 165
Dettes fiscales et sociales		

PASSIF		Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)
. Personnel		39 801	29 793
42101050 Salaire Yalcin		857	
42101310 Salaire boden			515
42103310 Salaire dmuy emilie		397	182
42820000 Congés payés à payer		38 547	29 095
. Organismes sociaux		79 560	54 880
43100010 Urssaf dourdan		17 894	13 386
43100020 Urssaf champigny		11 703	3 065
43100030 Urssaf siege			6 087
43100040 Urssaf valras		3 945	4 768
43100050 Urssaf Lagord		9 440	
43710010 Assedic dourdan		3 271	2 539
43710020 Assedic champigny		2 215	536
43710030 Assedic siege			1 038
43710040 Assedic valras		753	1 042
43710050 Assedic Lagord		768	
43730010 Retraite dourdan		3 927	2 941
43730020 Retraite champigny		2 340	833
43730030 Retraite siege			2 260
43730040 Retraite valras		1 371	3 777
43730050 Retraite Lagord		3 646	
43750000 Tickets Restaurants		1 338	
43820000 Ch. soc./congrés payés à payer		13 198	9 689
43860000 Org. soc. charges à payer		3 751	2 919
. Etat, impôts sur les bénéfices		203 229	
44400000 Etat impot sur les societes		203 229	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		53 724	70 185
44551000 Tva à décaisser		5 206	41 697
44571050 Tva collectee 5.5%		11 750	11 567
44571190 Tva collectee 19.6%		36 752	16 492
44582000 Tva collectée à regulariser		16	16
44586500 Tva sur avoir à recevoir			405
44587000 Tva sur fact. à établir			7
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		19 379	19 442
44740000 Taxe sejour valras		8 194	6 249
44750000 Taxe séjour Lagord		2 426	
44860000 Etat charges à payer		8 759	13 194
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		28 095	16 035
41900001 Arrhes dourdan - homing		7 963	7 723
41900002 Arrhes valras - homing		1 135	117
41900003 Arrhes Lagord Homing		15 025	
41980000 Clients avoir à établir			245
46710000 Créancier bfi		1 422	
46730000 Créancier dourdan			5 000
46750000 Scp postillon		2 550	2 550
46760000 Créancier divers banque			400
Produits constatés d'avance			
	TOTAL(IV)	1 120 209	1 231 402
Ecart de conversion passif	(V)		
	TOTAL PASSIF (I à V)	1 601 049	1 314 316