18/20 AVENUE GABRIEL PERI 93100 MONTREUIL

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

ACTIF		Exercice (31/12/20 (12 mg	800		Exercice précéder 31/12/2007 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement	408 296,12	78 333,71	329 962,41	5,50	146 869,66	3,34	
Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles	442 734,24	162 616,48	280 117,76	4,67	248 725,55	5,66	
Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances & acomptes	183 954,88	62 527,18	121 427,70	2,02	93 004,49	2,12	
Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	314 701,46 308 186,04		314 701,46 308 186,04	5,24 5,13			
Prêts Autres immobilisations financières	9 019,97		9 019,97	0,15	9 019,97	0,21	
TOTAL (I	1 666 892,71	303 477,37	1 363 415,34	22,71	497 619,67	11,32	
Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	108 841,00		108 841,00	1,81	115 477,20	2,63	
Avances & acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances	31 435,24 3 662 642,73	20 615,80	31 435,24 3 642 026,93	0,52 60,66	16 804,16 2 686 402,48		
Fournisseurs débiteurs Personnel Organismes sociaux Etat, impôts sur les bénéfices Etat, taxes sur le chiffre d'affaires Autres Capital souscrit et appelé, non versé	29 900,00 3 053,86 32 952,93 4 220,00 185 265,49 679,69		29 900,00 3 053,86 32 952,93 4 220,00 185 265,49 679,69	0,50 0,05 0,55 0,07 3,09 0,01	29 900,00 39,41 29 723,74 52 292,00 88 669,20 71 589,18	0,68 0,00 0,68 1,19 2,02 1,63	
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance	516 482,40 1 349,58 83 971,35		516 482,40 1 349,58 83 971,35	8,60 0,02 1,40	659 220,30 63 870,89 84 487,52	15,00 1,45 1,92	
TOTAL (II	4 660 794,27	20 615,80	4 640 178,47	77,29	3 898 476,08	88,68	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V	6 327 686,98	324 093,17	6 003 593,81	100,00	4 396 095,75	100,00	

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

		Exercice clos	le	Exercice précé	dent
PASSIF		31/12/200	8(31/12/200	
		(12 mois)		(12 mois)	
0					
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 358 100,50) Primes d'émission, de fusion, d'apport		358 100,50 2 674 279,52	5,96 44,54	324 922,00 1 606 826,72	7,39 36,55
Ecarts de réévaluation				·	
Réserve légale		32 492,80	0,54	27 750,80	0,63
Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées		80 852,23	1,35	80 852,23	1,84
Autres réserves		5 817,48	0,10	5 817,48	0,13
Report à nouveau		232 572,06	3,87	187 982,16	4,28
Résultat de l'exercice		-449 518,54	-7,48	49 331,90	1,12
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées		5 560,00	0,09		
	TOTAL(I)	2 940 156,05	48,97	2 283 483,29	51,94
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	TOTAL(II)				
Dravisiana navy viagyaa at ahayaa					
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 . Découverts, concours bancaires		187 407,95 73 644,30		212 911,24 228,89	1 '
Emprunts et dettes financières diverses		73 044,30	1,23	220,09	0,01
. Divers		24 017,50	0,40	25 282,50	0,58
. Associés		6 011,51	0,10	300,69	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		10 369,55	0,17		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 134 586,99	18,90	739 897,77	16,83
Dettes fiscales et sociales		F0 000 0F		62 226 72	
. Personnel . Organismes sociaux		52 986,65 123 944,84	0,88 2,06	63 326,73 111 280,00	1,44 2,53
. Etat, impôts sur les bénéfices		.20 044,04	2,00	3 094,00	0,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		597 511,39	9,95	467 844,59	10,64
. Etat, obligations cautionnées . Autres impôts, taxes et assimilés		22 022,33	0,37	12 966,29	0,29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		59 420,00	0,37	29 900,00	0,29
Autres dettes		1 046,46	0,02	373,51	0,01
Produits constatés d'avance		770 468,29	12,83	445 206,25	10,13
	TOTAL(IV)	3 063 437,76	51,03	2 112 612,46	48,06
Ecart de conversion passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	6 003 593,81	100,00	4 396 095,75	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

		Exercice clos le		Exercice précé	Variation			
COMPTE DE RÉSUL	_TAT		31/12/200	8(31/12/200		absolue	%
			(12 mois)		(12 mois)	(12 / 12)	
(France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
	Trance	Exportation	Total	/0	Total	/0	Variation	/0
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	2 595 902,49		2 595 902,49	100,00	2 326 399,96	100,00	269 503	11,58
Chiffres d'Affaires Nets	2 595 902,49		2 595 902,49	100,00	2 326 399,96	100,00	269 503	11,58
			•					
Production stockée			-6 636,20	-0,25	-14 872,80	-0,63	8 236	55,38
Production immobilisée			230 631,20	8,88	56 232,00	2,42	174 399	· ·
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			142 411,08	5,49	16 000,00	0,69	126 411	790,07
Autres produits			256,59	0,01	708,79	0,03	-452	-63,83
Tota	al des produits	d'exploitation	2 962 565,16	114,12	2 384 467,95	102,50	578 098	24,24
Achats de marchandises (y compris dro	its de douane)							
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres								
Variation de stock (matières premières e Autres achats et charges externes	et autres approv.)		2 154 859,27	83,01	1 295 410,48	55,68	859 449	00.05
Impôts, taxes et versements assimilés			29 432,30	1,13	21 092,56	0,91	8 340	66,35 39,54
Salaires et traitements			691 271,72	26,63	544 335,78	23,40	146 936	26,99
Charges sociales			337 016,41	12,98	263 338,07	11,32	73 678	27,98
Dotations aux amortissements sur immo			187 110,09	7,21	69 885,13	3,00	117 225	167,74
Dotations aux provisions sur immobilisa			40,000,40		77 407 40		04.475	
Dotations aux provisions sur actif circula Dotations aux provisions pour risques e			13 022,16	0,50	77 197,19	3,32	-64 175	-83,12
Autres charges	t orial goo		15 553,47	0,60	30 760,73	1,32	-15 207	-49,43
Tot	al des charges	d'exploitation	3 428 265,42	132,06	2 302 019,94	98,95	1 126 246	48,92
	RÉSULTAT D'E	-	·		•		-548 148	·
	CESULIAI DE	APLOITATION	-405 700,26	-17,93	02 440,01	3,54	-348 148	-664,83
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières e Autres intérêts et produits assimilés	et creances							
Reprises sur provisions et transferts de	charges		51,00	0,00			51	N/S
Différences positives de change	g		- 1,	5,55				
Produits nets sur cessions valeurs mobi	lières placement		39 027,84	1,50	9 510,65	0,41	29 517	310,38
	Total des prod	uits financiers	39 078,84	1,51	9 510,65	0,41	29 568	310,91
Dotations financières aux amortissemer	nts et provisions				62 144,02	2,67	-62 144	-99,99
Intérêts et charges assimilées			23 493,53	0,91	17 438,73	0,75	6 055	34,72
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mo	bilères placemen	ts			424,86	0,02	-424	-99,99
7	otal des charg	es financières	23 493,53	0,91	80 007,61	3,44	-56 514	-70,63
	RÉSULT <i>A</i>	AT FINANCIER	15 585,31	0,60	-70 496,96	-3,02	86 081	122,11
RÉSULTA [*]	T COURANT A	VANT IMPÔTS	-450 114,95	-17,33	11 951,05	0,51	-462 065	N/S
				,,,,,		.,		5

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos 31/12/200 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	14 777,41	0,57			14 777	N/S
Total des produits exceptionnels	14 777,41	0,57			14 777	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 621,00	0,33	3 771,15	0,16	4 850	128,61
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 560,00	0,21			5 560	N/S
Total des charges exceptionnelles	14 181,00	0,55	3 771,15	0,16	10 410	276,05
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	596,41	0,02	-3 771,15	-0,15	4 367	115,80
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices			-41 152,00	-1,76	41 152	100,00
Total des Produits	3 016 421,41	116,20	2 393 978,60	102,90	622 443	26,00
Total des Charges	3 465 939,95	133,52	2 344 646,70	100,78	1 121 293	47,82
RÉSULTAT NET	-449 518,54 <i>Perte</i>	-17,31	49 331,90 Bénéfice	2,12	-498 849	N/S
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

ACTIF		Exercice cl 31/12/20 (12 moi	08		Exercice précéde 31/12/2007 (12 mois)	
		(12 11101	5)		(12 111015)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	408 296,12	78 333,71	329 962,41	5,50	146 869,66	3,3
Convention Eduniversal	230 631,20		230 631,20	3,84	177 66 4 00	
Frais augmen. capit. oper. divers. Amort frais intro marche libre	177 664,92	66 328,25	177 664,92 -66 328,25	2,96 -1,09	177 664,92 -30 795,26	4,0 -0,6
Amort. convention eduniversal		12 005,46	-12 005,46	-0,19	00 700,20	-0,0
Recherche et développement			•			
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	442 734,24	162 616,48	280 117,76	4,67	248 725,55	5,6
Concessions et droits similaires	442 734,24	400 040 40	442 734,24	7,37	301 530,89	6,8
Concessions et droits similaires Fonds commercial		162 616,48	-162 616,48	-2,70	-52 805,34	-1,1
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles	102 0E4 00	62 527 19	121 427 70	0.00	02 004 40	
Install. gene. agenc. amenag. div.	183 954,88 8 368,86	62 527,18	121 427,70 8 368,86	2,02 0,14	93 004,49 10 138,58	2,1 0,2
Materiel de bureau et informatique	31 185,69		31 185,69	0,52	36 641,81	0,8
Mobilier	71 634,38		71 634,38	1,19	70 559,12	1,6
Tableaux Zerbib	24 066,12		24 066,12	0,40	24 066,12	0,5
Trophée eduniversal n°1	48 699,83		48 699,83	0,81		
Amort.inst.agenc.amenag.divers		5 500,38	-5 500,38	-0,08	-5 787,53	l .
Amort.mat.bureau&informatique Amort.mobilier		23 259,29 33 767,51	-23 259,29 -33 767,51	-0,38 -0,55	-30 775,32 -11 838,29	-0,6 -0,2
Immobilisations en cours		00707,07	00 707,07	-0,55	11 000,20	-0,2
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	314 701,46		314 701,46	5,24		
Actions	51,00 298 799,46		51,00 298 799,46	0,00	51,00	0,0
Réseaucampus Titres participations acl	15 851,00		15 851,00	4,98 0,26		
Titres de participation	.000.,00		.000.,00	0,20	-51,00	0,0
Créances rattachées à des participations	308 186,04		308 186,04	5,13		
C/c acl	175 000,00		175 000,00	2,91		
Cc smbg finances	133 186,04		133 186,04	2,22		
Autres titres immobilisés Prêts						
Autres immobilisations financières	9 019,97		9 019,97	0,15	9 019,97	0,2
Depots et cautionnements verses	381,97		381,97	0,01	381,97	0,0
Depots	8 638,00		8 638,00	0,14	8 638,00	0,20
TOTAL (I)	1 666 892,71	303 477,37	1 363 415,34	22,71	497 619,67	11,32
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens						
En cours de production de biens En cours de production de services	108 841,00		108 841,00	1,81	115 477,20	2,6
En-cours production service	108 841,00		108 841,00	1,81	115 477,20	2,6
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	31 435,24		31 435,24	0,52	16 804,16	0,3

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Clients 2 880 732 20 2 880 732 20 4 55 2 461 210.39 200 265.41 200 26	ACTIF			Exercice (31/12/20			Exercice préce 31/12/200	
Fournisseurs avenese & acompties 31 435.24 53 435.24 560 580				(12 mc	ois)		(12 mois)	
Fournisseurs averace & a comprise 31 435.24 53 455.24 520 616.80 3 642.026, 33 682 520 616.80 3 642.026, 33 682 520 616.80 5 680.416			Rrut	Amort & Prov	Not	0/2	Not	%
Clients Comptes rattachés 3 662 642,73 20 615,80 3 642 625,93 0.00 2 807 732,04 2 661 75,00 2 600 75,00 2	Fournisseurs avances & acomptes		·			-		_
Climents 2 880 732.20 2 890 732.20 4.15 2 461 210.39 200 265.41 571 645.12 527 6						1 1		1
College Southers on Missing Southers 200 265.41 571 645.12 571	I -			20 013,00				1
Columb Incures a celability			· ·			1 1	-	
Debpt des comptes clients	_		1		,		•	
Autres créances Fournisseurs débiteurs 29 900,00			077 070,72	20 615 80	•	1 1	-	
Fournisseurs debiteurs				20 0 70,00	20 0 10,00	0,00	0, 0, 0, 0,	1,0
Fournisseurs d'immobilisations Personnel 3 053,86 3 053,87 3 053,8			29 900 00		29 900 00	0.50	29 900 00	0,68
Personnel 3053,86			25 500,00		23 300,00	0,50		1
Personnel			29 900 00		20 000 00	0.50	23 300,00	0,00
Rem due s. suggyst			1		•	1 1	30 /1	0,00
Rem. due f. berta 21,92 21,92 0.00 Rem Rem due m. guiette 1,58 1,58 1,58 1,59 0.00 39,41 Rem due m. guiette 1,59 1,59 0.00 39,41 Rem due m. guiette 1,59 1,59 0.00 39,41 Rem due m. guiette 1,59 0.00 0.0			1		•	1 1	33,41	0,00
Rem due n. dever 1,58	3 7		1			1 1		
Rem due m. guiette 1,59 1,59 1,59 39,41 39,41 Rem due m. meza de leon 1,59 299,20 0.50 39,41 18,34 1			1			1 1		
Rem due m. meza de leon 18,34 18,34 0,00 299,20 0,						1 1		
Rem due na munic 18,34 299,20 299,20 005 1	· ·		1,59		1,39	0,00	20 44	
Rem due ma uril 2 999.20 2 999.20 0.5 2 9723,74			10 24		10.24		39,41	0,00
Organismes sociaux 32 952,93 32 952,93 32 952,93 35 952,93 32 952,90 42 20,0			1		•			
Produits a recevoir 32 952.93 32 952.93 55 29 723,74						'	20 722 74	
Etat, impôts sur les bénéfices	9					1 1	•	
Etat credit impot n.echno Is report en air deficits					•	1 1	•	
Is report en arr deficits	-		4 220,00		4 220,00	0,07	•	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	•		4,000,00		4 000 00		•	
Tva sur immo 19.6 % Tva déductible 19.6 % Tva déductible 19.6 % Tva déductible 19.6 % Tva à réporter Tva à régulariser 12 749,65 12 749,65 12 749,65 12 749,65 13 504,58 18 504,	•		1		•	1 1	•	
Tva déductible 19.6 % 80 812,90 4 230,00 4 230,00 4 230,00 4 230,00 12 749,65 12 749,6			1			1 1	88 669,20	2,02
Crédit de tva à reporter Ta à régulariser 12 749,65 12 749,65 22 12 749,65 4 900,00 12 749,65 4 900,00 12 749,65 18 504,58 18 504,58 18 504,58 679,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69					•	1 1	05.000.40	
Tva à régulariser Tva en attente deductible 19.6% Autres Autres Rabais remises ristour, a obtenir C/c smbg finances Nf due v. tzankova Nf due v. tzank					•		65 800,40	1,50
Tva s/ fact immo non parvenues Tva en attente deductible 19.6% . Autres Rabais remises ristour. a obtenir C/c smbg finances Nf due a. munoz Nf due v. tzankova Nf due v. tzankova Nf due murli Dépr. des comptes du groupe Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Actions Autres valeurs mobilieres Banque Financiere d'uzes Caisse TOTAL (II) Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations 18 504,58 18 504,58 18 504,58 18 504,58 18 504,58 18 504,58 18 504,58 18 504,58 18 504,58 18 504,58 10,31 5 219,15 5 71,15 0,01 124 186,04 100,00 0,00 1124 186,04 100,00 0,00 1124 186,04 100,00 0,00 1124 186,04 100,00 0,00 1124 186,04 100,00 0,00 1124 186,04 100,00 0,00 153,54 153,54 0,00 152,54 153,54 0,00 152,54 153,5	•		· ·		•	1 1		
Tva en attente deductible 19.6%	<u> </u>		12 749,65		12 /49,65	0,21	•	
. Autres Rabais remises ristour. a obtenir 299,00	•						•	
Rabais remises ristour. a obtenir 299,00 299,00 124 186,04 100,00			· ·		•	1 1	-	
C/c smbg finances						1 1	71 589,18	1,63
Nf due a. munoz 100,00 100,00 0.00 0.00 Nf due v. tzankova 127,15 127,15 0.00 153,54 Nf due ma urli 153,54 153,54 0.00 153,54 Debiteurs divers 153,54 153,54 0.00 153,54 Produits a recevoir 2 153,54 4 240,91 5 101,71 -62 093,02 Capital souscrit et appelé, non versé 516 482,40 516 482,40 8.60 659 220,30 Valeurs mobilières de placement 165 250,80 165 250,80 2.75 165 175,50 Autres valeurs mobilières 351 231,60 351 231,60 5.85 494 044,80 Disponibilités 1 349,58 1 349,58 0.02 63 870,89 Banque 325,18 325,18 0.01 182,42 Caisse 1 024,40 1 024,40 0.02 1 000,00 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77.29 3 898 476,08			299,00		299,00	0,00		
Nf due v. tzankova 127,15 127,15 0,00 153,54 Nf due ma urli 153,54 153,54 153,54 4 240,91 Produits a recevoir Dépr. des comptes du groupe 516 482,40 516 482,40 8,60 659 220,30 Capital souscrit et appelé, non versé 165 250,80 165 250,80 2,75 165 175,50 Actions 165 250,80 351 231,60 351 231,60 351 231,60 351 231,60 5,85 494 044,80 Disponibilités 1 349,58 1 349,58 0,02 63 870,89 62 688,47 Financiere d'uzes 325,18 325,18 0,01 182,42 Caisse 1 024,40 1 024,40 0,02 1 000,00 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77,29 3 898 476,08	· · ·						124 186,04	2,82
Nf due ma urli 153,54 153,54 0,00 153,54 Debiteurs divers 150,04 4 240,91 4 240,91 Produits a recevoir 5 101,71 -62 093,02 Capital souscrit et appelé, non versé 516 482,40 8.60 659 220,30 Valeurs mobilières de placement 165 250,80 165 250,80 2,75 165 175,50 Autres valeurs mobilières 351 231,60 351 231,60 585 494 044,80 Disponibilités 1 349,58 1 349,58 0,02 63 870,89 Banque 62 688,47 62 688,47 62 688,47 62 688,47 Caisse 1 024,40 1 024,40 0,02 1 000,00 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 83 971,35 44 487,52 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 83 971,35 84 487,52 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77.29 3 898 476,08			1			1 1		
Debiteurs divers								
Produits a recevoir			153,54		153,54	0,00		1
Dépr. des comptes du groupe Capital souscrit et appelé, non versé -62 093,02 Valeurs mobilières de placement 516 482,40 516 482,40 8,60 659 220,30 Actions 165 250,80 165 250,80 2,75 165 175,50 Autres valeurs mobilières 351 231,60 351 231,60 5,85 494 044,80 Disponibilités 1 349,58 1 349,58 0,02 63 870,89 Banque 325,18 325,18 0,01 182,42 Caisse 1 024,40 1 024,40 0,02 1 000,00 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77,29 3 898 476,08								1
Capital souscrit et appelé, non versé 516 482,40 516 482,40 8,60 659 220,30 Actions 165 250,80 165 250,80 2,75 165 175,50 Autres valeurs mobilieres 351 231,60 351 231,60 351 231,60 5,85 494 044,80 Disponibilités 1 349,58 1 349,58 0,02 63 870,89 62 688,47 Financiere d'uzes 325,18 325,18 0,01 182,42 Caisse 1 024,40 1 024,40 0,02 1 000,00 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 83 971,35 83 971,35 84 487,52 TOTAL (II) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77,29 3 898 476,08								
Valeurs mobilières de placement 516 482,40 516 482,40 8,60 659 220,30 Actions 165 250,80 165 250,80 2,75 165 175,50 Autres valeurs mobilieres 351 231,60 351 231,60 5,85 494 044,80 Disponibilités 1 349,58 1 349,58 0,02 63 870,89 Banque 62 688,47 Financiere d'uzes 325,18 325,18 0,01 182,42 Caisse 1 024,40 1 024,40 0,02 1 000,00 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 TOTAL (II) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77,29 3 898 476,08 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV)							-62 093,02	-1,40
Actions 165 250,80 2,75 165 175,50 Autres valeurs mobilieres 351 231,60 351 231,60 5,85 494 044,80 Disponibilités 1 349,58 1 349,58 0,02 63 870,89 Banque 325,18 325,18 0,01 182,42 Caisse 1 024,40 1 024,40 0,02 1 000,00 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77,29 3 898 476,08	Capital souscrit et appelé, non versé							
Actions 165 250,80 2,75 165 175,50 Autres valeurs mobilieres 351 231,60 351 231,60 5,85 494 044,80 Disponibilités 1 349,58 1 349,58 0,02 63 870,89 Banque 325,18 325,18 0,01 182,42 Caisse 1 024,40 1 024,40 0,02 1 000,00 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77,29 3 898 476,08	l.,							
Autres valeurs mobilieres 351 231,60 5,85 494 044,80 Disponibilités 1 349,58 0,02 63 870,89 Banque 325,18 325,18 0,01 182,42 Caisse 1 024,40 1 024,40 0,02 1 000,00 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77,29 3 898 476,08	•				•	8,60		
Disponibilités 1 349,58 0,02 63 870,89 Banque 325,18 325,18 0,01 182,42 Caisse 1 024,40 1 024,40 0,02 1 000,00 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 TOTAL (II) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77,29 3 898 476,08 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV)			1		•	2,75	•	
Banque 325,18 325,18 0,01 182,42 Caisse 1 024,40 1 024,40 0,02 1 000,00 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 Charges constatees d'avance 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 TOTAL (II) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77,29 3 898 476,08 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV)						5,85	-	
Financiere d'uzes 325,18 0,01 182,42 Caisse 1 024,40 1 024,40 0,02 1 000,00 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 Charges constatees d'avance TOTAL (II) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77,29 3 898 476,08 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations (IV) IV) IV) IV) IV) IV) IV) IV) IVI IVI <td> </td> <td></td> <td>1 349,58</td> <td> </td> <td>1 349,58</td> <td>0,02</td> <td>•</td> <td></td>			1 349,58		1 349,58	0,02	•	
Caisse 1 024,40 1 024,40 0,02 1 000,00 Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 Charges constatees d'avance TOTAL (II) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77,29 3 898 476,08 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations (IV) (IV) IV) IV) IV) IV) IVI I	•						•	
Charges constatées d'avance 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 Charges constatees d'avance 83 971,35 1,40 84 487,52 TOTAL (II) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77,29 3 898 476,08 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations (IV) (IV) IV) IV)			· ·		•	0,01	-	
Charges constatees d'avance 83 971,35 83 971,35 1,40 84 487,52 TOTAL (II) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77,29 3 898 476,08 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations (IV) III) IV)			1			0,02	•	
TOTAL (II) 4 660 794,27 20 615,80 4 640 178,47 77,29 3 898 476,08 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV)	_					1,40		1
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV)	Charges constatees d'avance		83 971,35		83 971,35	1,40	84 487,52	1,92
Primes de remboursement des obligations (IV)		TOTAL (II)	4 660 794,27	20 615,80	4 640 178,47	77,29	3 898 476,08	88,68
TOTAL ACTIF (0 à V) 6 327 686,98 324 093,17 6 003 593,81 100,00 4 396 095,75 1	7	TOTAL ACTIE (0 à 1/1	6 337 696 NO	324 002 17	6 002 502 94	100.00	A 306 005 75	100.5

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

ACTIF		Exercice 31/12/2 (12 m	Exercice préc 31/12/20 (12 mois)	07		
	Br	ut Amort. & Prov	/ Net	%	Net	%

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

PASSIF	Exercice clos 31/12/200 (12 mois)		•		
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 358 100,50)	358 100,50	5,96	324 922,00	7 20	
Capital souscrit appele verse	358 100,50	5,96	324 922,00	7,39 7,39	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 674 279,52	44,54	1 606 826,72	36,55	
Primes d'emission	2 674 279,52	44,54	1 606 826,72	36,55	
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	32 492,80 32 492,80	0,54	27 750,80 27 750,80	0,63	
Reserve legale proprement dite Réserves statutaires ou contractuelles	32 492,60	0,54	27 750,60	0,63	
Réserves réglementées	80 852,23	1,35	80 852,23	1,84	
Reserves indisponibles	80 852,23	1,35	80 852,23	1,84	
Autres réserves	5 817,48	0,10	5 817,48	0,13	
Autres reserves	5 817,48	0,10	5 817,48	0,13	
Report à nouveau	232 572,06	3,87	187 982,16	4,28	
Report à nouveau	232 572,06	3,87	187 982,16	4,28	
Résultat de l'exercice	-449 518,54	-7,48	49 331,90	1,12	
Cubu antique diinunction annut					
Subventions d'investissement Provinions réglementées	E E60 00	0.00			
Provisions réglementées Amortissements derogatoires	5 560,00 5 560,00	0,09			
TOTAL(I)	2 940 156,05	48,97	2 283 483,29	51,94	
	•		,		
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	187 407,95	3,12	212 911,24	4,84	
Pret hsbc 215 k€	187 058,51	3,12	212 911,24	4,84	
Sur emprunts aupres etabli. credit	349,44	0,01	220.00		
. Découverts, concours bancaires Banque	73 644,30 71 430,16	1,23 1,19	228,89	0,01	
Hsbc 2	105,51	0,00	228,89	0,01	
	2 108,63	0,04	220,00	0,01	
		-			
Interets courus a payer Emprunts et dettes financières diverses	2 700,00				
Interets courus a payer	24 017,50	0,40	25 282,50	0,58	
Interets courus a payer Emprunts et dettes financières diverses . Divers Depots et cautionnements recus	24 017,50 23 257,50	0,40 0,39	24 522,50	0,58 0,56	
Interets courus a payer Emprunts et dettes financières diverses . Divers Depots et cautionnements recus Depot gar smbg finances	24 017,50 23 257,50 760,00	0,39 0,01	24 522,50 760,00	0,56 0,02	
Interets courus a payer Emprunts et dettes financières diverses . Divers Depots et cautionnements recus Depot gar smbg finances . Associés	24 017,50 23 257,50 760,00 6 011,51	0,39 0,01 0,10	24 522,50 760,00 300,69	0,56 0,02 0,01	
Interets courus a payer Emprunts et dettes financières diverses . Divers Depots et cautionnements recus Depot gar smbg finances	24 017,50 23 257,50 760,00	0,39 0,01	24 522,50 760,00	0,56 0,02	
Interets courus a payer Emprunts et dettes financières diverses . Divers Depots et cautionnements recus Depot gar smbg finances . Associés	24 017,50 23 257,50 760,00 6 011,51	0,39 0,01 0,10	24 522,50 760,00 300,69	0,56 0,02 0,01	
Interets courus a payer Emprunts et dettes financières diverses . Divers Depots et cautionnements recus Depot gar smbg finances . Associés C/c m. guiette Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Avances & acomptes reçus	24 017,50 23 257,50 760,00 6 011,51	0,39 0,01 0,10 0,10	24 522,50 760,00 300,69	0,56 0,02 0,01	
Interets courus a payer Emprunts et dettes financières diverses . Divers Depots et cautionnements recus Depot gar smbg finances . Associés C/c m. guiette Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Avances & acomptes reçus Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 017,50 23 257,50 760,00 6 011,51 6 011,51 10 369,55 10 369,55 1 134 586,99	0,39 0,01 0,10 0,10 0,17 0,17 18,90	24 522,50 760,00 300,69 300,69 739 897,77	0,56 0,02 0,01 0,01	
Interets courus a payer Emprunts et dettes financières diverses . Divers Depots et cautionnements recus Depot gar smbg finances . Associés C/c m. guiette Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Avances & acomptes reçus	24 017,50 23 257,50 760,00 6 011,51 6 011,51 10 369,55	0,39 0,01 0,10 0,10 0,17	24 522,50 760,00 300,69 300,69	0,56 0,02 0,01 0,01	

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

. Personnel : remunérations dises	PASSIF	PASSIF		le 08	Exercice précéde 31/12/2007 (12 mois)		
Personnel::retnumérations dives 14.40 0.00 15.73 0.00			(12 111013)		(12 111013)		
Personnel::retnumérations dives 14.40 0.00 15.73 0.00	Personnel		52 986 65	0.00	63 326 73	1 14	
Rem due n. dos santos			•		03 320,73	1,44	
Rem due I. kaderi Rem due I. kaderi Rem due I. kaderi Rem due I. kanton-lousteau 0.00 0.			•		15.73	0.00	
Rem due v lansoci-lousteau 0.00					10,70	0,00	
Dettes provision, pour conques payes 32 954,62 0.86 34 929,00 0.78 28 3829,00 0.78			•				
Autres charges a payer 22 3744,00 0.5 111 2804,84 0.5 111 280,00 0.5			•		34 929 00	0.79	
Drganismes sociaux			02 00 1,02	0,00	· ·		
Securité sociate 23 744,00 0.40 52 150,00 1.10	• • •		123 944.84	2.06	· ·		
Initiagn	-						
Irrapri - ret cadre to							
Assedic 9621,00					· ·		
Generali - prevoyance					· ·		
Charges sociales sur conges payes 23 829.53 0.40 14 670.00 0.33 0.40 170.00 0.33 0.40 170.00 0.33 0.40 170.00 0.33 0.40 170.00 0.33 0.40 170.00 0.33 0.40 170.00 0.33 0.40 0.00 0.33 0.40 0.00 0.33 0.40 0.00 0.33 0.40 0.00 0.33 0.40 0.00 0.33 0.40 0.00 0.33 0.40 0.00 0.33 0.40 0.00 0.33 0.40 0.00							
Autres charges a payer 35 920,31 0,00 11 764,00 0,27 3 094,00 0,27 3							
Etat, impôts sur les bénéfices 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 094,00 0.07 3 1683,00 0.72 0.07 0.08 0.07 0.0					· ·		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			00 020,01	0,00	· ·		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	· ·				· ·		
Tva à décaisser 31 683,00 0,72 Tva collectée 19.6 % 503 945,13 8,39 436 161,59 9,92 . Etat, obligations cautionnées . Etat, obligations cautionnées 12 2022,33 0,37 12 966,29 0,29 Autres impôts, taxes et assimilés 22 022,33 0,37 12 966,29 0,29 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 59 420,00 0,99 29 900,00 0,68 Fournisseurs d'immobilisations 29 520,00 0,49 29 900,00 0,68 Autres dettes 1 046,46 0,02 373,51 0,01 Créditeur divers 1,00 0,00 0,00 17,40 0,00 Ní due r. fikri 183,63 0,00 17,40 0,00 Ní due r. fikri 371,41 0,01 17,40 0,00 Ní due v. lansot-lousteau 38,00 0,00 61,91 0,00 Ní due v. lansot-lousteau 38,00 0,00 125,40 0,00 Ní due v. lansot-lousteau 38,00 0,00 125,40 0,00 Ní due v. lansot-lousteau 0,63 0,00 168,80 0	•		597 511 39	9 95			
Tva collectée 19.6 % 503 945,13 8.39 436 161,59 9,92 Tva en attente collectee 19.6 % 93 566,26 1,56			001 011,00	0,00	· ·		
Total collectee 19.6% . Etat, obligations cautionnées . Autres impôts, taxes et assimilés . Autres impôts, taxes et assimilés . Autres impôts, taxes et assimilés . Autres charges a payer Dettes sur immobilisations et comptes rattachés . Fournisseurs d'immobilisations . Etat de conversion passif Total (V) 93 566,26 1,16 93 566,26 1,16 22 022,33 0,37 12 966,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0			503 945 13	8 39	· ·		
Etat, obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 22 022,33 0.37 12 966,29 0.29 Autres charges a payer 22 022,33 0.37 12 966,29 0.29 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 59 420,00 0.99 29 900,00 0.68 Fournisseurs d'immobilisations 29 900,00 0.50 29 900,00 0.68 Autres dettes 1 046,46 0.02 373,51 0.01 Créditeur divers 1 1,00 0.00 1 Ní due r. berta 183,63 0.00 1 Ní due r. fikri 371,41 0.01 172,40 0.00 Ní due v. lansot-lousteau 38,00 0.00 61,91 0.00 Ní due p. petri 0,63 0.00 168,80 0.00 Ní due f. petri 0,63 0.00 168,80 0.00 Ní due m sweyl 279,69 0.00 168,80 0.00 Produits constatés d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 Produits constatés d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13			•		100 101,00	0,02	
Autres impôts, taxes et assimilés 22 022,33 0,37 12 966,29 0,29 22 022,33 0,37 12 966,29 0,29 22 022,33 0,37 12 966,29 0,29 22 022,33 0,37 12 966,29 0,29 22 022,33 0,37 12 966,29 0,29 500,00 0,49 500,00 0,49 500,00 0,68 5000,00 0,00 0,68 5000,00			00 000,20	1,00			
Autres charges a payer 22 022,33 0,37 12 966,29 0,29 Dettes sur immobilisations 59 420,00 0,99 29 900,00 0,68 Fournisseurs d'immobilisations 29 520,00 0,68 29 900,00 0,50 29 900,00 0,68 Autres dettes 1 046,46 0,02 373,51 0,01 Créditeur divers 1,00 0,00 10,00 0,00 Nf due f. berta 183,63 0,00 17,40 0,00 Nf due r. fikri 371,41 0,01 61,91 0,00 Nf due w. guiette 371,41 0,01 61,91 0,00 Nf due v. lansot-lousteau 38,00 0,00 61,91 0,00 Nf due f. petri 0,63 0,00 125,40 0,00 Nf due f. petri 0,63 0,00 168,80 0,00 Nf due mj sueiro 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 Nf due mj sueiro 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 Produits constatés d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 <t< td=""><td></td><td></td><td>22 022.33</td><td>0.37</td><td>12 966.29</td><td>0.29</td></t<>			22 022.33	0.37	12 966.29	0.29	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 59 420,00 (0.89) 29 900,00 (0.49) 0.88 Fournisseurs d'immobilisations 29 520,00 (0.49) 0.49 29 900,00 (0.50) 29 900,00 (0.50) 29 900,00 (0.50) 0.08 Autres dettes 1 046,46 (0.02) 373,51 (0.01) 0.00							
Fournisseurs d'immobilisations 29 520,00 0.49 29 900,00 0.68 Autres dettes 1 046,46 0.02 373,51 0.01 Créditeur divers 1,00 0.00 1 17,40 0.00 Nf due f. berta 183,63 0.00 17,40 0.00 17,40 0.00 Nf due r. fikri 371,41 0.01 61,91 0.00 61,91 0.00 Nf due m. guiette 38,00 0.00 61,91 0.00 61,91 0.00 Nf due v. lansot-lousteau 38,00 0.00 125,40 0.00 Nf due b. perrin 0,63 0.00 168,80 0.00 Nf due mj sueiro 279,69 0.00 168,80 0.00 Nf due ma weyl 279,69 0.00 168,80 0.00 Produits constatés d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 Ecart de conversion passif (V) 10 3063 437,76 51,03 2 112 612,46 48,06			•		· ·		
Fournisseurs d'immobilisations 29 900,00 0.50 29 900,00 0.60 29 900,00 0.60 373,51 0.01 0.00						0,00	
Autres dettes Créditeur divers Nf due f. berta Nf due r. fikri Nf due m. guiette Nf Lue Ausori-lousteau Nf due v. lansot-lousteau Nf due f. petri Nf due mi sueiro Nf due ma weyl Produits constatés d'avance Produits constates d'avance TOTAL(IV) 1000 1			•		29 900 00	0.68	
Créditeur divers 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,7,40 0,00 0,00 1,7,40 0,00 0,00 1,7,40 0,00 0,00 1,7,40 0,00 61,91 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,01 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00							
Nf due f. berta 183,63 0,00 17,40 0,00 Nf due r. fikri 371,41 0,01 17,40 0,00 Nf L. kadari 172,10 0,00 61,91 0,00 Nf due v. lansot-lousteau 38,00 0,00 125,40 0,00 Nf due f. petri 0,63 0,00 168,80 0,00 Nf due ms weyl 279,69 0,00 168,80 0,00 Produits constatés d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 Produits constates d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 TOTAL(IV) 3 063 437,76 51,03 2 112 612,46 48,06 Ecart de conversion passif (V) V V V						","	
Nf due r. fikri 371,41 0,01 17,40 0,00 Nf due m. guiette 371,41 0,01 61,91 0,00 Nf due v. lansot-lousteau 38,00 0,00 125,40 0,00 Nf due f. petri 0,63 0,00 168,80 0,00 Nf due mj sueiro 279,69 0,00 168,80 0,00 Nf due ma weyl 279,69 0,00 168,80 10,13 Produits constatés d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 Produits constatés d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 Ecart de conversion passif (V) (V) 51,03 2 112 612,46 48,06							
Nf due m. guiette 371,41 0,01 172,10 0,00 61,91 0,00 61,91 0,00 61,91 0,00 61,91 0,00 61,91 0,00 61,91 0,00 61,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			.00,00	0,00	17.40	0.00	
Nf I. kadari 172,10 0,00 61,91 0,00 Nf due v. lansot-lousteau 38,00 0,00 125,40 0,00 Nf due b. perrin 0,63 0,00 168,80 0,00 Nf due mj sueiro 279,69 0,00 168,80 0,00 Produits constatés d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 Produits constates d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 Ecart de conversion passif (V) 48,06			371.41	0.01		",""	
Nf due v. lansot-lousteau 38,00 0,00 125,40 0,00 Nf due b. perrin 0,63 0,00 168,80 0,00 Nf due mj sueiro 279,69 0,00 168,80 0,00 Produits constatés d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 Produits constates d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 TOTAL(IV) 3 063 437,76 51,03 2 112 612,46 48,06 Ecart de conversion passif (V) 60,00 48,06	-		•		61.91	0.00	
Nf due b. perrin 0,63 0,00 125,40 0,00 Nf due f. petri 0,63 0,00 168,80 0,00 Nf due mj sueiro 279,69 0,00 168,80 0,00 Produits constatés d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 Produits constates d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 TOTAL(IV) 3 063 437,76 51,03 2 112 612,46 48,06 Ecart de conversion passif (V)						",""	
Nf due f. petri 0,63 0,00 168,80 0,00 Nf due mj sueiro 279,69 0,00 168,80 0,00 Produits constatés d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 Produits constates d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 TOTAL(IV) 3 063 437,76 51,03 2 112 612,46 48,06 Ecart de conversion passif (V) (V) 48,06			,	-,	125.40	0.00	
Nf due mj sueiro 168,80 0,00 Nf due ma weyl 279,69 0,00 Produits constatés d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 Produits constates d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 TOTAL(IV) 3 063 437,76 51,03 2 112 612,46 48,06 Ecart de conversion passif (V) V 48,06	•		0.63	0.00	-, -		
Nf due ma weyl 279,69 0,00 445 206,25 10,13 Produits constatés d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 TOTAL(IV) 3 063 437,76 51,03 2 112 612,46 48,06 Ecart de conversion passif (V) V V V V	•		5,22	-,	168.80	0.00	
Produits constates d'avance 770 468,29 12,83 445 206,25 10,13 TOTAL(IV) 3 063 437,76 51,03 2 112 612,46 48,06 Ecart de conversion passif (V) (V			279,69	0,00		5,55	
Ecart de conversion passif TOTAL(IV) 3 063 437,76 (V) 51,03 2 112 612,46 48,06	Produits constatés d'avance		770 468,29	12,83	445 206,25	10,13	
Ecart de conversion passif (V)	Produits constates d'avance		770 468,29	12,83	445 206,25	10,13	
		TOTAL(IV)	3 063 437,76	51,03	2 112 612,46	48,06	
TOTAL BASSIE / à V/) 6 002 502 94 4 206 005 75	Ecart de conversion passif	(V)					
		TOTAL PASSIF (I à V)	6 002 502 94	400.00	1 306 005 7F	400.00	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

COMPTE DE RÉSUI	_TAT		Exercice clos 31/12/200 (12 mois)		Exercice précé 31/12/200 (12 mois)7	Variation absolue (12 / 12)	%
1	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
	1 Tarloc	Exportation	Total	70	rotai	70	variation	70
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	2 595 902,49		2 595 902,49	100,00	2 326 399,96	100,00	269 503	11,58
Prestations de services	147 532,48		147 532,48	5,68			147 532	N/S
Conseil etudiant	76 777,33		76 777,33	2,96	8 720,74	0,37	68 057	780,47
Conseil ecoles / entreprises	255 600,03		255 600,03	9,85	91 058,09	3,91	164 542	
Internet	173 838,08		173 838,08	6,70			173 838	
Guide jaune	529 286,77		529 286,77	20,39			529 286	
Guide vert	365 622,51		365 622,51	14,08			365 622	N/S
Guide bleu	104 768,60		104 768,60	4,04	400.000.40		104 768	
Salon	296 102,41		296 102,41	11,41	129 868,12	5,58	166 234	
Salon des vocations 09	39 322,00		39 322,00 170 196,69	1,51	90 502 12		39 322	N/S
Eduniversal Eduniversal exo	170 196,69 53 709,59		53 709,59	6,56 2,07	80 503,12	3,46	89 693 53 709	111,42 N/S
Edutour Edutour	156 000,00		156 000,00		312 000,00	40.44	-156 000	
Master tour	136 460,00		136 460,00	6,01 5,26	312 000,00	13,41	-136 000 136 460	-49,99 N/S
Base de données	6 246,00		6 246,00	0,24			6 246	N/S
Convention eduniversal	17 300,00		17 300,00	0,67			17 300	N/S
Convention eduniversal exo	67 140,00		67 140,00	2,59			67 140	N/S
Internet 2007	0		0	2,00	246 931,15	10,61	-246 931	-99,99
Internet 2005-2006					6 522,74	0,28	-6 522	-99,99
Ingénierie de formation 2007					206 027,50	8,86	-206 027	-99,99
Guide jaune 2006					476,00	0,02	-476	-99,99
Guide jaune 2007					207 132,49	8,90	-207 132	-99,99
Guide jaune 2008					229 071,25	9,85	-229 071	-99,99
Guide vert 2006					-2 340,00	-0,09	2 340	100,00
Guide vert 2007					515 048,68	22,14	-515 048	-99,99
Guide vert 2008					60 550,00	2,60	-60 550	-99,99
Guide bleu 2007					106 505,06	4,58	-106 505	-99,99
Guide bleu 2008					5 527,20	0,24	-5 527	-99,99
Conseil en communication					114 450,00	4,92	-114 450	-99,99
Smbg finances - transfert de charges					8 300,00	0,36	-8 300	-99,99
Smbg finances - transfert de charges exo					47,82	0,00	-47	-99,99
Chiffres d'Affaires Nets	2 595 902,49		2 595 902,49	100,00	2 326 399,96	100,00	269 503	11,58
Production stockée			-6 636,20	-0,25	-14 872,80	-0,63	8 236	55,38
Variation des en-cours			-6 636,20	-0,25	-14 872,80	-0,63	8 236	55,38
Production immobilisée			230 631,20	8,88	56 232,00	2,42	174 399	310,14
Production immobilisée			230 631,20	8,88	56 232,00	2,42	174 399	310,14
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert	de charges		142 411,08	5,49	16 000,00	0,69	126 411	790,07
Reprise prov° dép éléments fin			62 093,02	2,39			62 093	N/S
Reprise prov° créances douteus			73 775,74	2,84			73 775	N/S
Transferts de charges d'expl.			6 542,32	0,25	16 000,00	0,69	-9 <i>458</i>	-59,10
Autres produits			256,59	0,01	708,79	0,03	-452	-63,83
Produits divers gestion courante			256,59	0,01	708,79	0,03	-452	-63,83
	al des produits	d'exploitation	2 962 565,16	114,12	2 384 467,95	102,50	578 098	24,24
Achats de marchandises (y compris dro Variation de stock (marchandises)	its de douane)							
Achats de matières premières et autres								
Variation de stock (matières premières	et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			2 154 859,27	83,01	1 295 410,48	55,68	859 449	
Edf			2 248,76	0,09	2 070,16	0,09	178	8,60

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

_	Exercice clos	le	Exercice précé	dent	Variation	
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	31/12/200	8(31/12/200	7	absolue	%
, ,	(12 mois)		(12 mois))	(12 / 12)	
Gaz de france	3 637,73	0,14	3 799,80	0,16	-162	-4,25
Carburant	1 691,70	0,07	3 786,28	0,16	-2 095	-55,33
Fournit. entretien & petit equip.	2 730,55	0,11	3 047,59	0,13	-317	-10,39
Fournitures administratives	22 194,07	0,85	17 351,87	0,75	4 843	27,91
Locations immobilieres	2 016,16	0,08	55.000.00		2 016	N/S
Loyer	62 688,00	2,41	55 990,00	2,41	6 698	11,96
Location parking	1 235,73	0,05	1 081,42	0,05	154	14,25
Location box	2 012,09	0,08	5 316,10	0,23	-3 304	-62,14
Locations mobilieres	17 310,90	0,67	2 610,42	0,11	14 700	563,22
Location véhicule	23 927,70	0,92	15 438,09	0,66	8 489 7 500	54,99
Location photocopieur	10 409,03	0,40	2 880,00	0,12	7 529	261,42
Location caissons lumineux	3 001,00	0,12			3 001	N/S
Location tpe	157,31 617,00	0,01			157	N/S
Location téléphone Location fontaine	617,00	0,02	104 00		617 -194	N/S
	2 604 29		194,88	0,01		-99,99
Charges locatives et de copropriété Entretiens et réparations	2 694,38 4 348,55	0,10			2 694 4 348	N/S
Entretiens et reparations Entretien immobilier (nettoyage)	14 382,80	0,17 0,55	17 110,25	0,74	-2 728	N/S -15,93
Entretien matériel	1+ 302,00	0,05	183,88	0,74	-2 728 -183	
Entretien matériel de transport			1 331,20	0,01	-183 -1 331	-99,99 -99,99
Entretien matériel informatique			1 978,00	0,08	-1 978	-99,99
Maintenance	3 043,30	0,12	1 138,64	0,09	1 905	167,40
Primes d'assurance	13 566,14	0,12	301,94	0,05	13 265	N/S
Primes d'assurance	13 300,14	0,52	382,13	0,01	-382	-99,99
Assurances montgolfière			1 270,64	0,02	-1 270	-99,99
Assurance risques prof.	315,34	0,01	2 410,36	0,03	-2 095	-86,92
Prime d'assurance s/emprunt 215 k€	010,01	0,01	64,50	0,00	-64	-99,99
Multirisques			1 628,40	0,07	-1 628	-99,99
Protection juridique			385,38	0,02	-385	-99,99
Assurance-transport	2 684,63	0,10	4 192,11	0,18	-1 508	-35,96
Assurances risques professionnels	2 00 1,00	0,10	85,00	0,00	-85	-99,99
Primes d'assurances s/ emprunt			36,66	0,00	-36	-99,99
Divers	10 299,11	0,40	33,33	-,	10 299	N/S
Documentation generale	300,95	0,01			300	N/S
Documentation juridique et comptabl	108,68	0,00			108	N/S
Doc° juridique - financière - technique	, i		6 736,28	0,29	-6 736	-99,99
Ouvrages documentation			2 038,22	0,09	-2 038	-99,99
Frais de colloques, semin., confer	6 862,97	0,26	9 179,79	0,39	-2 317	-25,23
Prestation de sécurité			350,00	0,02	-350	-99,99
Personnel interimaire	4 389,95	0,17			4 389	N/S
Honoraires consulting			4 744,84	0,20	-4 744	-99,99
Honoraires avocat			7 160,00	0,31	-7 160	-99,99
Honoraires avocat	43 170,70	1,66	2 500,00	0,11	40 670	N/S
Honoraires bourse	49 982,97	1,93			49 982	N/S
Honoraire expert comptable	31 238,27	1,20	4 422,26	0,19	26 816	606,42
Autres honoraires	598,31	0,02			598	N/S
Honoraires huissier	1 216,23	0,05			1 216	N/S
Honoraires cac	40 033,00	1,54	18 056,00	0,78	21 977	121,72
Honoraires juridiques			9 015,15	0,39	-9 015	-99,99
Frais d'actes & de contentieux			7 791,20	0,33	-7 791	-99,99
Objet publicitaire smbg	1 948,59	0,08			1 948	N/S
Prestations vols montgolfière	45 275,00	1,74	26 228,00	1,13	19 047	72,62
Publicite publicat. relat. publiq.	790,00	0,03	25 000,00	1,07	-24 210	-96,83
Annonces et insertions	71 761,27	2,76	74 196,32	3,19	-2 435	-3,27
Foires et expositions	444 025,80	17,10	45 960,70	1,98	398 065	866,11
Cadeaux a la clientele	42 948,38	1,65	2 111,50	0,09	40 837	N/S
Catalogues et imprimes	54 935,92	2,12	144 221,71	6,20	-89 286	-61,90
Creation exoneree	91 345,70	3,52	369 191,02	15,87	-277 846	-75,25
Création plaquette, flyer	8 208,30	0,32	1 025,36	0,04	7 183	700,78
Diffusion	81 339,14	3,13			81 339	N/S
Impression affiche, flyer, plaquett	35 002,50	1,35			35 002	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

COMPTE DE DÉCLUTAT (ouito)	Exercice clos		Exercice précé		Variation	
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	31/12/200 (12 mois))8	31/12/200 (12 mois)		absolue (12 / 12)	%
					,	
Impression exonérée	279 976,89	10,79			279 976	N/S
Conseil en impression	24 600,00	0,95			24 600	N/S
Frais de traduction	5 708,78	0,22			5 708	N/S
Publications	15 484,20	0,60			15 484	N/S
Divers (pourboires•)			55,00	0,00	-55	-99,99
Transports s/ achats			537,86	0,02	-537	-99,99
Transports divers			2 039,93	0,09	-2 039	-99,99
Coursiers	4 038,21	0,16			4 038	N/S
Deplacem. missions et receptions	76,30	0,00			76	N/S
Voyages et deplacements	69 970,64	2,70	20 977,32	0,90	48 993	233,56
Rbt frais deplacement	22 450,67	0,86	14 443,83	0,62	8 007	55,44
Missions	45 372,17	1,75	3 742,83	0,16	41 630	N/S
Rmbt frais de missions	6 129,35	0,24	10 325,16	0,44	-4 196	-40,63
Receptions	112 077,89	4,32	95 914,29	4,12	16 163	16,85
Rbt frais de réceptions	10 174,57	0,39	8 311,45	0,36	1 863	22,42
Frais postaux et de télécomm.	2 651,02	0,10	35 442,55	1,52	-32 791	-92,51
Frais internet	19 787,63	0,76	6 640,00	0,29	13 147	198,00
Frais d'hébergment internet	30 944,62	1,19	21 252,39	0,91	9 692	45,61
Frais de référencement	164 087,05	6,32	109 694,71	4,72	54 393	49,59
Frais noms de domaines	1 477,42	0,06	1 751,09	0,08	-274	-15,64
Frais postaux	24 468,94	0,94	5 319,98	0,23	19 149	360,01
Télécom mobile			17 962,84	0,77	-17 962	-99,99
Télécom - transpac			2 664,28	0,11	-2 664	-99,99
Internet			226,32	0,01	-226	-99,99
Télécom - internet remb frais			68,40	0,00	-68	-99,99
E-mazarine			6 499,84	0,28	-6 4 99	-99,99
Frais téléphoniques	30 251,92	1,17			30 251	N/S
Services bancaires et assim.	917,30	0,04	8 853,03	0,38	-7 936	-89,63
Frais sur titres (achat, vente,.).	6 483,28	0,25			6 4 83	N/S
Commissions & frais sur emprunts	1 877,52	0,07			1 877	N/S
Frais sur effets (comm. d'endos,.)	3 599,54	0,14			3 599	N/S
Location de coffres	154,98	0,01			154	N/S
Autres frais & comm. prest. serv.	8 639,77	0,33	16 533,33	0,71	-7 894	-47,74
Concours divers (cotisations,)	764,00	0,03	160,00	0,01	604	377,50
Impôts, taxes et versements assimilés	29 432,30	1,13	21 092,56	0,91	8 340	39,54
Taxe d'apprentissage	4 363,00		3 335,00	0,14	1 028	30,82
Autres	1 515,05	0,06			1 515	N/S
Part. employ. a form. prof. cont.	3 679,70	0,14	2 740,56		939	34,27
Taxe professionnelle	5 000,00	0,19	800,00	0,03	4 200	525,00
Taxes foncieres	6 207,00	0,24	5 788,00	0,25	419	7,24
Taxe sur les vehicules societes	1 500,00	0,06	875,00	0,04	625	71,43
Autres droits	124,55	0,00	1 737,00	0,07	-1 613	-92,85
Impôt forfaitaire annuel	3 750,00	0,14	3 750,00	0,16		0,00
Contrib. soc. solid. a charge stes	3 293,00	0,13	2 067,00	0,09	1 226	59,31
Salaires et traitements	691 271,72	26,63	544 335,78	23,40	146 936	26,99
Salaires appoint. commis. de base	641 576,20	24,71	491 300,19		150 276	
Primes & congés payés	10.00= ==		7 639,59		-7 639	-99,99
Conges payes	18 025,52	0,69	17 014,00		1 011	5,94
Interessement pdg	31 670,00	1,22	28 382,00		3 288	11,58
Charges sociales	337 016,41	12,98	263 338,07	11,32	73 678	27,98
Cotisations urssaf	173 053,43	6,67	130 009,13		43 044	33,11
Charges patronales cadre tr a	24 205,29	0,93	16 867,51	0,73	7 338	43,51
Charges patronales cadres tr b	34 814,27	1,34	30 101,18		4 713	15,66
Charges patronales mutuelle	17 859,96	0,69	14 099,00		3 760	26,67
Cotisations aux assedics	21 790,42	0,84	15 692,10		6 098	38,86
Cotisations aux autres org. soc.	14 101,88	0,54	11 764,00	0,51	2 337	19,87
Charges s/cp	9 159,53	0,35	7 017,00	0,30	2 142	30,53
Medecine du travail, pharmacie	1 216,00	0,05	1 043,00	0,04	173	16,59
Autres charges de personnel	3 599,05	0,14	2 513,44	0,11	1 086	43,22
Indemnités stagiaires	25 536,58	0,98	14 812,70	0,64	10 724	72,40
Convention de formation	11 680,00	0,45	19 148,13	0,82	-7 468	-38,99

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	31/12/2008 (12 mois)		31/12/2007		absolue	%
			(12 mois)		(12 / 12)	
Majore dos selictos			270,88		070	
Maison des artistes Dotations aux amortissements sur immobilisations	187 110,09	7,21	69 885,13	0,01 3,00	-2 <i>7</i> 0 117 225	-99,99 167,74
Immobilisations incorporelles	157 654,49	6,07	55 876,14		101 778	
Immobilisations corporelles	29 455,60	1,13	14 008,99	0,60	15 447	110,27
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	13 022,16	0,50	77 197,19	3,32	-64 175	-83,12
Provision s/ créances douteuses	13 022,16	0,50	77 197,19	3,32	-64 175	-83,12
Dotations aux provisions pour risques et charges	45 550 47		20 700 72		45.007	
Autres charges Redevances brevets - licences	15 553,47	0,60	30 760,73 225,00	1,32 0,01	-15 207 -225	-49,43 -99,99
Droits d'auteur et de reproduct.	548.00	0,02	28 775,78	1,24	-28 227	-98,09
Jetons de presence	15 000,00	0,58	1 726,02	0,07	13 274	769,06
Charges diverses gestion courante	5,47	0,00	33,93	0,00	-28	-84,84
Total des charges d'exploitation	3 428 265,42	132,06	2 302 019,94	98,95	1 126 246	48,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-465 700,26	-17,93		3,54	-548 148	
	-403 700,20	-17,93	02 440,01	3,54	-340 140	-004,83
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges	51,00	0,00			51	N/S
Reprise prov s/ titre de parti Différences positives de change	51,00	0,00			51	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	39 027,84	1,50	9 510,65	0,41	29 517	310,38
Prod. nets sur cess. valeurs mob.	39 027,84	1,50	9 510,65	0,41	29 517	310,38
Total doe nyedyite finencieve	·		·	·		
Total des produits financiers	39 078,84	1,51	9 510,65	0,41	29 568	310,91
Dotations financières aux amortissements et provisions			62 144,02	2,67	-62 144	-99,99
Dap depreciation immo fi			51,00	0,00	-51	-99,99
Autres dotations Intérêts et charges assimilées	23 493,53	0,91	62 093,02 17 438,73	2,67 0,75	- <i>62 093</i> 6 055	-99,99 34,72
Interets des emprunts et dettes	12 590,83	0,48	6 657,41	0,73	5 933	89,12
Intérêts bancaires & sur opér. banc	10 902,70		10 781,32	0,46	121	1,12
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements			424,86	0,02	-424	-99,99
Perte s/ cession vmp			424,86	0,02	-424	-99,99
Total des charges financières	23 493,53	0,91	80 007,61	3,44	-56 514	-70,63
RÉSULTAT FINANCIER	15 585,31	0,60	-70 496,96	-3,02	86 081	122,11
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-450 114,95	-17,33	11 951,05	0,51	-462 065	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 777,41	0,57			14 777	N/S
Autres prod. except. sur op. gest.	14 777,41	0,57			14 777	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels	14 777,41	0,57			14 777	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 621,00	0,33	3 771,15	0,16	4 850	128,61
Penalites amendes fisc. & penales	2 727,26	0,11	2 376,15	0,10	351	14,77
Aut. charg. excep. sur oper. gest.	5 893,74	0,23	1 395,00	0,06	4 498	322,44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	E E60.00				F F00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Amortissements derogatoires	5 560,00 5 560,00	0,21 0,21			5 560 <i>5 560</i>	N/S N/S
, and the second	·					
Total des charges exceptionnelles	14 181,00	0,55	3 771,15	0,16	10 410	276,05
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	596,41	0,02	-3 771,15	-0,15	4 367	115,80

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)				Variation absolue (12 / 12)	%
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices Impôt sur les bénéfices Crédit impôt nouvelles technologies			-41 152,00 3 983,00 -45 135,00		41 152 -3 983 45 135	100,00 -99,99 100,00
Total des Produits	3 016 421,41	116,20	2 393 978,60	102,90	622 443	26,00
Total des Charges	3 465 939,95	133,52	2 344 646,70	100,78	1 121 293	47,82
RÉSULTAT NET	-449 518,54 Perte	-17,31	49 331,90 Bénéfice	2,12	-498 849	N/S
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						