

**Compte de résultat (1) - Avec détail**

Edité le : 09/03/2009

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

**Compte de résultat (1) - Avec détail**

Edité le : 09/03/2009

Page 2

| Montants exprimés en Euros | Exercice<br>31/12/2008           | Précédent<br>31/12/2007 | Ecart<br>( 1 - 2 ) | Ecart<br>% |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 6040200                    | ACHATS CONTRATS MAINTENANCE      | 57                      | 178                | -121       |
| 6040300                    | ACHATS DE FORMATIONS             | 1 200                   | 8 529              | -7 329     |
| 6040500                    | ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS     | 1 200                   | 3 075              | -1 875     |
| 6061100                    | ELECTRICITE                      | 1 950                   |                    | 1 950      |
| 6061120                    | ELECTRICITE BIHOREL              | 2 181                   | 1 921              | 260        |
| 6061200                    | CARBURANT                        | 22 284                  | 22 725             | -440       |
| 6063110                    | PETIT EQUIPEMENT                 | 8 730                   | 17 392             | -8 663     |
| 6063300                    | DOSES CAFE DISTRIBUTEUR          | 949                     | 1 073              | -124       |
| 6063410                    | PRODUITS D'ENTRETIEN             | 305                     | 205                | 100        |
| 6064010                    | FOURNITURES DE BUREAU            | 2 987                   | 2 863              | 123        |
| 6064100                    | FRAIS D'IMPRESSION               | 2 310                   | 1 635              | 675        |
| 6110000                    | SOUS TRAITANCE GENERALE          | 4 120                   | 35 433             | -31 313    |
| 6111120                    | SOCAGI PRESTATIONS               | 90 538                  | 55 152             | 35 387     |
| 6115000                    | PRESTATIONS PRISES DE RDV ELYAM  | 2 180                   | 3 375              | -1 195     |
| 6122620                    | LIXXBAIL 5 CONTRAT 657797B70     | 4 695                   | 1 956              | 2 739      |
| 6123000                    | SIEMENS 20050300741/00           | 2 407                   | 2 407              |            |
| 6123100                    | LIXXBAIL CONTRAT 491694B50       |                         | 3 550              | -3 550     |
| 6123200                    | BNP LEASE 00259550               | 5 176                   | 4 840              | 336        |
| 6123300                    | LIXXBAIL 3 CONTRAT 581283B60     | 3 001                   | 3 001              |            |
| 6123400                    | LIXXBAIL 4 CONTRAT 581278B60     | 3 001                   | 3 001              |            |
| 6123500                    | SIEMENS 2 CONTRAT 20040400349/00 | 1 010                   | 842                | 168        |
| 6123600                    | CREDIPAR 10324117102             | 2 858                   |                    | 2 858      |
| 6123610                    | CREDIPAR CONTRAT 101G2881609     | 647                     |                    | 647        |
| 6123700                    | LIXXBAIL6 CONTRAT 770172B80      | 1 151                   |                    | 1 151      |
| 6132100                    | LOYER BUREAU AVIGNON             | 2 884                   | 2 662              | 222        |
| 6132110                    | LOYER ST MAUR                    | 22 561                  | 25 322             | -2 761     |
| 6132120                    | LOYER BUREAU ROUEN               | 8 400                   | 9 536              | -1 136     |
| 6132130                    | LOYER BUREAU ROUBAIX             | 3 708                   | 3 900              | -192       |
| 6135000                    | LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR    | 480                     | 240                | 240        |
| 6135900                    | LOCATIONS DE VEHICULES           | 9 954                   | 11 180             | -1 226     |
| 6141000                    | CHARGES LOCATIVES ST MAUR        | 1 409                   | 1 986              | -577       |
| 6142000                    | CHARGES LOCATIVES AVIGNON        | 502                     | 311                | 191        |
| 6143000                    | CHARGES LOCATIVES ROUEN          | 2 142                   | 1 607              | 536        |
| 6152100                    | ENTRETIEN DES LOCAUX             | 2 045                   | 2 085              | -40        |
| 6155100                    | ENTRETIEN DES VEHICULES          | 6 327                   | 6 207              | 120        |
| 6155110                    | CONTRAT ENTRETIEN CREDIPAR       | 893                     |                    | 893        |
| 6155200                    | ENTRETIEN DU MATERIEL            |                         | 4                  | -4         |
| 6161000                    | MAAF VEHICULE + LOCAUX           | 4 303                   |                    | 4 303      |
| 6161004                    | MACIF RP ST MAUR                 |                         | 468                | -468       |
| 6161005                    | MACIF VOITURES + RC              | 809                     | 7 950              | -7 140     |
| 6161010                    | AXA MP AVIGNON                   | 183                     | 301                | -117       |
| 6161011                    | AGF RCP ST MAUR                  | 3 314                   | 1 413              | 1 901      |
| 6161999                    | ASSURANCES LEASINGS              | 174                     | 54                 | 119        |
| 6181000                    | DOCUMENTATION GENERALE           | 12                      | 19                 | -7         |
| 6183000                    | DOCUMENTATION TECHNIQUE          | 296                     | 609                | -313       |
| 6226500                    | HONORAIRES JURIDIQUES            | 1 000                   | 3 988              | -2 988     |
| 6226600                    | HONORAIRES COMPTABLES            | 4 350                   | 4 482              | -132       |
| 6227000                    | FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX       | -9                      | 243                | -253       |
| 6228000                    | FRAIS ETUDE ET DOSSIER           | 35                      | 689                | -654       |
| 6231000                    | FRAIS DE PUBLICITE ET INSERTION  | 399                     | 11 428             | -11 029    |
| 6233000                    | FRAIS DE SALON                   | 6 137                   | 15 959             | -9 822     |
| 6238100                    | DONS-ETRENNES-CADEAUX            | 4 863                   | 2 273              | 2 590      |
| 6241000                    | PORT SUR ACHATS                  | 3 960                   | 1 571              | 2 389      |
| 6241100                    | PORT SUR FRAIS GENERAUX          | 192                     | 91                 | 101        |
| 6251000                    | FRAIS SNCF/AVION/TAXI            | 8 056                   | 5 905              | 2 151      |
| 6251100                    | FRAIS KILOMETRIQUES              | 24 724                  | 20 681             | 4 043      |
| 6251200                    | FRAIS DE PEAGE                   | 4 593                   | 5 193              | -600       |
| 6251400                    | FRAIS DE PARKING                 | 1 166                   | 770                | 396        |
| 6256100                    | FRAIS HOTEL ET REPAS             | 13 747                  | 10 998             | 2 749      |
| 6257100                    | FRAIS D'INVITATION               | 1 373                   | 247                | 1 125      |
| 6260100                    | AFFRANCHISSEMENT                 | 3 840                   | 3 090              | 750        |
| 6261000                    | TELEPHONE BUREAUX ST MAUR        | 3 423                   | 3 646              | -222       |
| 6261010                    | TELEPHONE BUREAUX AVIGNON        | 1                       | 274                | -273       |
| 6261011                    | TELEPHONE BUREAUX BIHOREL        | 520                     | 794                | -274       |
| 6261100                    | TELEPHONE PORTABLE               | 9 691                   | 10 214             | -523       |
| 6263100                    | ABONNEMENT INTERNET ST MAUR      | 552                     | 832                | -279       |
| 6263110                    | ABONNEMENT INTERNET AVIGNON      | 470                     | 398                | 72         |
| 6263120                    | ABONNEMENT INTERNET NORD         | 850                     | 792                | 59         |
| 6275100                    | BNP COMMISSIONS/OPERATIONS       | 529                     | 553                | -24        |
| 6275200                    | UBP COMMISSIONS/OPERATIONS       | 2 624                   | 2 758              | -134       |
| 6275300                    | CDN COMMISSIONS/OPERATIONS       | 961                     | 1 334              | -373       |
| 6275400                    | CHAIX COMMISSIONS/OPERATIONS     |                         | -49                | 49         |
| 6275900                    | COMMISSIONS EMPRUNT OSEO         | 27                      |                    | 27         |

**Compte de résultat (1) - Avec détail**

Edité le : 09/03/2009

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

**Compte de résultat (1) - Avec détail**

Edité le : 09/03/2009

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