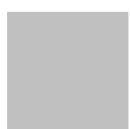


PARSYS

2, rue du centre
93160 Noisy le grand



Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2007



Téléphone :

Bilan Actif

PARSYS

Période du 01/10/06 au 30/09/07
Edition du 29/01/08

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2007	Net (N-1) 30/09/2006
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	73 281	72 090	1 191	2 154
Fonds commercial	3 438 368	3 438 368		
Autres immobilisations incorporelles	625 939	610 673	15 266	25 654
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 137 588	4 121 131	16 457	27 808
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	14 483	12 563	1 920	3 988
Installations techniques, matériel et outillage industriel	55 013	52 846	2 168	4 696
Autres immobilisations corporelles	2 411 409	1 700 485	710 924	1 034 168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 480 905	1 765 893	715 011	1 042 853
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	31 600		31 600	31 600
Créances rattachées à participations	2 893 528		2 893 528	
Autres titres immobilisés				
Prêts	21 722		21 722	21 722
Autres immobilisations financières	111 341		111 341	110 861
TOTAL immobilisations financières :	3 058 191		3 058 191	164 183
ACTIF IMMOBILISÉ	9 676 685	5 887 025	3 789 660	1 234 844
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	3 187 171	1 408 615	1 778 556	1 415 363
TOTAL stocks et en-cours :	3 187 171	1 408 615	1 778 556	1 415 363
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	3 348 480	848 416	2 500 064	2 420 521
Autres créances	4 924 976	2 979 452	1 945 525	12 517 043
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	8 273 456	3 827 868	4 445 589	14 937 564
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	576 385		576 385	1 422 745
Disponibilités	4 584 306		4 584 306	4 536 168
Charges constatées d'avance	147 069		147 069	205 126
TOTAL disponibilités et divers :	5 307 760		5 307 760	6 164 039
ACTIF CIRCULANT	16 768 387	5 236 482	11 531 905	22 516 966
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	26 445 072	11 123 507	15 321 565	23 751 810

Bilan Passif

PARSYS

Période du 01/10/06 au 30/09/07
Edition du 29/01/08

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2007	Net (N-1) 30/09/2006
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	4 625 001	4 625 001
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 431 369	6 431 369
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	282 031	282 031
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(24 372 397)	(24 674 948)
Résultat de l'exercice	550 231	302 551
TOTAL situation nette :	(12 483 765)	(13 033 996)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		67 396
CAPITAUX PROPRES	(12 483 765)	(12 966 600)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 849 630	2 482 611
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 849 630	2 482 611
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	164 854	566 528
Emprunts et dettes financières divers	15 627 044	15 154 375
TOTAL dettes financières :	15 791 897	15 720 903
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 990 271	1 948 396
Dettes fiscales et sociales	657 987	655 738
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171	8 910
Autres dettes	5 424 181	15 671 098
TOTAL dettes diverses :	9 072 610	18 284 142
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	91 192	230 754
DETTES	24 955 700	34 235 800
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	15 321 565	23 751 810

Compte de Resultat (Première Partie)

PARSYS

Période du 01/10/06 au 30/09/07
Edition du 29/01/08

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2007	Net (N-1) 30/09/2006
Ventes de marchandises	13 164 390		13 164 390	19 859 391
Production vendue de biens	(10 620)		(10 620)	
Production vendue de services	4 738 432		4 738 432	4 325 492
Chiffres d'affaires nets	17 892 201		17 892 201	24 184 883
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 057 683	1 237 158
Autres produits			6 818	88 887
PRODUITS D'EXPLOITATION			18 956 703	25 510 928
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			10 664 419	17 343 859
Variation de stock de marchandises			706 812	163 599
Achats de matières premières et autres approvisionnement			5 246	4 961
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			1 970 972	2 542 706
TOTAL charges externes :			13 347 449	20 055 124
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			254 694	345 329
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 972 177	2 040 300
Charges sociales			859 567	922 801
TOTAL charges de personnel :			2 831 745	2 963 101
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			505 555	576 508
Dotations aux provisions sur immobilisations			189 262	33 411
Dotations aux provisions sur actif circulant			134 705	428 436
Dotations aux provisions pour risques et charges			227 780	
TOTAL dotations d'exploitation :			1 057 302	1 038 355
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			375 849	800 019
CHARGES D'EXPLOITATION			17 867 039	25 201 927
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 089 664	309 001

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PARSYS

Période du 01/10/06 au 30/09/07
Edition du 29/01/08

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2007	Net (N-1) 30/09/2006
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 089 664	309 001
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	30 124	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	184 641	31 922
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 640 835
Différences positives de change	0	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	25 053	31 992
	239 818	1 704 749
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	60 675	77 950
Intérêts et charges assimilées	14 942	3 299
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 488 300
	75 617	1 569 549
RÉSULTAT FINANCIER	164 201	135 200
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 253 865	444 201
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	41 048	414 525
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 605	24 694
Reprises sur provisions et transferts de charges	354 175	372 406
	407 829	811 625
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	731 039	548 337
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	53	2 489
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	371 070	353 699
	1 102 162	904 525
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(694 334)	(92 900)
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	9 300	48 750
TOTAL DES PRODUITS	19 604 349	28 027 302
TOTAL DES CHARGES	19 054 118	27 724 751
BÉNÉFICE OU PERTE	550 231	302 551

Index

Le bilan actif.....	2
Le bilan passif.....	3
Le compte de résultat (premiere partie).....	4
Le compte de résultat (seconde partie).....	5

