



Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2007



OCA

63 avenue de Villiers

75017 Paris

Téléphone :



Bilan Actif

Parsys Santé

Période du 01/08/06 au 30/09/07
Edition du 28/01/08

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2007	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	987 171		987 171	
Concession, brevets et droits similaires	37 047	446	36 601	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 993	203	3 790	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 028 211	649	1 027 562	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	13 868	2 118	11 750	
Autres immobilisations corporelles	57 656	6 406	51 250	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	71 524	8 524	63 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 130		7 130	
TOTAL immobilisations financières :	7 130		7 130	
ACTIF IMMOBILISÉ	1 106 865	9 173	1 097 692	
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens	414 563		414 563	
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	414 563		414 563	
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	570 088		570 088	
Créances clients et comptes rattachés	10 695		10 695	
Autres créances	575 535		575 535	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 156 318		1 156 318	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44 737		44 737	
Charges constatées d'avance	19 196		19 196	
TOTAL disponibilités et divers :	63 933		63 933	
ACTIF CIRCULANT	1 634 814		1 634 814	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	2 741 679	9 173	2 732 506	

Bilan Passif

Parsys Santé

Période du 01/08/06 au 30/09/07
Edition du 28/01/08

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2007	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(692 888)	
TOTAL situation nette :	(652 888)	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(652 888)	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	2 893 528	
TOTAL dettes financières :	2 893 528	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327 319	
Dettes fiscales et sociales	149 470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 078	
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	491 867	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	3 385 394	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 732 506	

Compte de Resultat (Première Partie)

Parsys Santé

Période du 01/08/06 au 30/09/07
Edition du 28/01/08

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2007	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	352 690		352 690	
Production vendue de services	966		966	
Chiffres d'affaires nets	353 656		353 656	
Production stockée				
Production immobilisée			987 171	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 340 830	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement			533 048	
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			(394 563)	
Autres achats et charges externes			1 625 460	
TOTAL charges externes :			1 763 945	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			22 891	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			359 040	
Charges sociales			154 922	
TOTAL charges de personnel :			513 962	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 173	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			9 173	
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			2	
CHARGES D'EXPLOITATION			2 309 972	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(969 143)	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Parsys Santé

Période du 01/08/06 au 30/09/07
Edition du 28/01/08

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2007	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(969 143)	
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	43	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	43	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	30 124	
Différences négatives de change	255	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	30 380	
RÉSULTAT FINANCIER	(30 337)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(999 479)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	(306 591)	
TOTAL DES PRODUITS	1 340 873	
TOTAL DES CHARGES	2 033 761	
BÉNÉFICE OU PERTE	(692 888)	

Index

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

