

PARSYS

2, rue du centre
93160 Noisy le grand



Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2009



OCA

63 Avenue de Villiers

75017 Paris

Téléphone : 01 40 54 98 80



Bilan Actif

PARSYS

Période du 01/10/08 au 30/09/09
Edition du 18/12/09

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2009	Net (N-1) 30/09/2008
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	1 400 381	394 868	1 005 512	789 737
Concession, brevets et droits similaires	110 328	89 236	21 092	28 687
Fonds commercial	1 586 576		1 586 576	1 586 576
Autres immobilisations incorporelles	631 233	626 955	4 278	6 629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	3 728 518	1 111 059	2 617 459	2 411 629
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	14 483	14 483		
Installations techniques, matériel et outillage industriel	75 157	64 302	10 855	12 845
Autres immobilisations corporelles	3 201 880	2 342 486	859 394	942 625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	3 291 520	2 421 271	870 249	955 470
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	4 500		4 500	
Créances rattachées à des participations	65 500		65 500	
Autres titres immobilisés				
Prêts	21 722		21 722	21 722
Autres immobilisations financières	83 616		83 616	114 198
TOTAL immobilisations financières :	175 338		175 338	135 920
ACTIF IMMOBILISÉ	7 195 376	3 532 330	3 663 046	3 503 019
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	283 596		283 596	283 596
Stocks d'en-cours de production de biens	816 503		816 503	850 176
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	643 842	112 924	530 918	871 269
TOTAL stocks et en-cours :	1 743 941	112 924	1 631 017	2 005 041
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	8 757 037	163 233	8 593 804	1 817 950
Autres créances	1 460 243		1 460 243	1 301 501
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	10 217 279	163 233	10 054 047	3 119 452
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 908 895		2 908 895	433 996
Disponibilités	318 242		318 242	4 413 447
Charges constatées d'avance	109 372		109 372	84 117
TOTAL disponibilités et divers :	3 336 509		3 336 509	4 931 560
ACTIF CIRCULANT	15 297 729	276 157	15 021 573	10 056 053
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	22 493 106	3 808 487	18 684 619	13 559 072

Bilan Passif

PARSYS

Période du 01/10/08 au 30/09/09
Edition du 18/12/09

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2009	Net (N-1) 30/09/2008
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
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	282 031	282 031
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(23 677 983)	(23 822 166)
Résultat de l'exercice	10 594 823	144 182
TOTAL situation nette :	(1 744 759)	(12 339 582)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(1 744 759)	(12 339 582)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	594 290	1 426 516
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	594 290	1 426 516
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 228 740	5 195 368
Emprunts et dettes financières divers	234 864	2 131 471
TOTAL dettes financières :	3 463 604	7 326 839
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 193 190	4 454 222
Dettes fiscales et sociales	6 025 115	6 756 510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 222	
Autres dettes	2 121 196	5 733 148
TOTAL dettes diverses :	16 344 724	16 943 880
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	26 760	201 419
DETTES	19 835 088	24 472 138
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	18 684 619	13 559 072

Compte de Résultat (Première Partie)

PARSYS

Période du 01/10/08 au 30/09/09
Edition du 18/12/09

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2009	Net (N-1) 30/09/2008
Ventes de marchandises	13 035 856		13 035 856	16 363 176
Production vendue de biens				(24 607)
Production vendue de services	2 081 604		2 081 604	2 694 323
Chiffres d'affaires nets	15 117 460		15 117 460	19 032 892
Production stockée			413 210	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 679 519	436 136
Autres produits			27 412	43 527
PRODUITS D'EXPLOITATION			17 237 600	19 512 556
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			11 691 818	13 696 934
Variation de stock de marchandises			1 302 189	14 813
Achats de matières premières et autres approvisionnement			20 310	3 674
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			1 962 722	1 627 361
TOTAL charges externes :			14 977 039	15 342 782
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			205 023	205 565
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 662 448	1 693 919
Charges sociales			764 764	770 589
TOTAL charges de personnel :			2 427 212	2 464 508
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			706 695	435 611
Dotations aux provisions sur immobilisations			904	9 870
Dotations aux provisions sur actif circulant			71 624	35 697
Dotations aux provisions pour risques et charges				219 967
TOTAL dotations d'exploitation :			779 224	701 146
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			40 677	302 093
CHARGES D'EXPLOITATION			18 429 175	19 016 095
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 191 575)	496 461

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PARSYS

Période du 01/10/08 au 30/09/09
Edition du 18/12/09

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2009	Net (N-1) 30/09/2008
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 191 575)	496 461
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		113 799
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	115 931	321 605
Reprises sur provisions et transferts de charges		143 000
Différences positives de change	81	(70)
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	15 156	30 010
	131 168	608 344
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		4 375
Intérêts et charges assimilées	82 174	1 056 140
Différences négatives de change	84	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	82 257	1 060 515
RÉSULTAT FINANCIER	48 911	(452 171)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 142 664)	44 290
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 913 014	80 722
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 751	1 341
Reprises sur provisions et transferts de charges	8 882 054	2 142 641
	19 805 820	2 224 703
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 518 405	233 188
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 439 734	3 061
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	307 799	1 888 562
	8 265 938	2 124 811
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11 539 882	99 892
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	(197 606)	
TOTAL DES PRODUITS	37 174 588	22 345 603
TOTAL DES CHARGES	26 579 765	22 201 421
BÉNÉFICE OU PERTE	10 594 823	144 182