

BEL AIR



Comptes annuels 2008

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2008 12			Exercice N-1 31/12/2007 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement	266 050	65 658	200 392		200 392		
	Frais de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	5 563	1 654	3 909	873	3 036	347.63	
	Fonds commercial (1)	9 950 727		9 950 727	2 139 449	7 811 278	365.11	
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions	270 484	78 292	192 192	127 854	64 338	50.32	
	Installations techniques Matériel et outillage	59 874	35 035	24 839	4 737	20 102	424.36	
	Autres immobilisations corporelles	1 407 127	432 387	974 739	130 042	844 697	649.56	
	Immobilisations en cours	45 468		45 468		45 468		
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	4 952 000		4 952 000	1 786 318	3 165 682	177.22		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts	72 000		72 000		72 000			
Autres immobilisations financières	611 809		611 809	379 546	232 263	61.19		
TOTAL II	17 641 102	613 026	17 028 076	4 568 820	12 459 256	272.70		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	Matières premières, approvisionnements	181 925		181 925	303 748	121 823	40.11	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services				150 745	150 745	100.00	
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	1 792 243		1 792 243		1 792 243		
	Avances et acomptes versés sur commandes				108 330	108 330	100.00	
	CRÉANCES (3)							
	Clients et Comptes rattachés	1 250 651	28 347	1 222 304	2 333 124	1 110 820	47.61	
	Autres créances	1 499 257	59 269	1 439 988	861 320	578 669	67.18	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	4 747 416	150	4 747 266	885 950	3 861 316	435.84		
Disponibilités	1 473 840		1 473 840	1 999 303	525 463	26.28		
Charges constatées d'avance (3)	170 958		170 958	298 329	127 371	42.69		
TOTAL III	11 116 289	87 766	11 028 523	6 940 848	4 087 675	58.89		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	28 757 391	700 792	28 056 600	11 509 668	16 546 931	143.77		

(1) Dont droit au bail 1 607 449
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2008	12	31/12/2007	12
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 706 277)	706 277	591 887	114 390	19.33
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	8 869 360	2 216 865	6 652 495	300.09
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale	128 589	51 600	76 989	149.20
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	797 508	797 508		
	Report à nouveau	2 924 098	1 461 299	1 462 800	100.10
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 946 539	1 539 789	4 406 751	286.19
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL I	19 372 371	6 658 947	12 713 424	190.92	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
TOTAL II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	TOTAL III				
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 993 717	795 072	4 198 645	528.08
	Concours bancaires courants	17 108	2 979	14 129	474.32
	Emprunts et dettes financières diverses	1 597 864	7 640	1 590 224	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 805	31 805		
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964 455	1 174 325	209 871	17.87
	Dettes fiscales et sociales	1 070 205	1 326 374	256 169	19.31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	9 075	1 512 526	1 503 451	99.40	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	TOTAL IV	8 684 228	4 850 721	3 833 507	79.03
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	28 056 600	11 509 668	16 546 931	143.77	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 638 925

4 259 617

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2008 12			Exercice N-1 31/12/2007 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises	10 591 857	2 573 794	13 165 651	12 126 474	1 039 177	8.57	
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	72		72	146 734	146 806	100.05	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	10 591 929	2 573 794	13 165 723	11 979 740	1 185 983	9.90	
Production stockée			150 745	30 526	120 218	393.82	
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			28 060	254 132	226 072	88.96	
Autres produits			5 784	12 007	6 223	51.83	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			13 048 823	12 215 353	833 470	6.82	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises			5 877 639	6 402 179	524 540	8.19	
Variation de stock (marchandises)			792 488		792 488		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			794 764	1 061 461	266 697	25.13	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			121 823	221 287	343 110	155.05	
Autres achats et charges externes *			2 415 173	1 611 940	803 232	49.83	
Impôts, taxes et versements assimilés			135 901	105 858	30 042	28.38	
Salaires et traitements			1 244 180	526 501	717 679	136.31	
Charges sociales			440 334	205 808	234 526	113.95	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			163 194	32 030	131 164	409.51	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			11 134	20 268	9 135	45.07	
Dotations aux provisions							
Autres charges			16 324	276 309	259 984	94.09	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			10 427 977	10 021 069	406 909	4.06	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 620 845	2 194 284	426 561	19.44	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

29 500

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)	2 170		927		1 244	134.22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	148 961		14 182		134 779	950.32
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	140 762		75 870		64 892	85.53
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	23 755		29 024		5 270	18.16
TOTAL V	315 649		120 003		195 645	163.03
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	150				150	
Intérêts et charges assimilées (4)	336 080		117 845		218 235	185.19
Différences négatives de change	74 611		19 536		55 075	281.91
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 574		2 574	100.00
TOTAL VI	410 841		139 956		270 885	193.55
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	95 192		19 953		75 239	377.09
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	2 525 653		2 174 331		351 322	16.16
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	50 201				50 201	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 915 009		150 747		5 764 262	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			10 000		10 000	100.00
TOTAL VII	5 965 210		160 747		5 804 463	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	130 167		22 297		107 870	483.79
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 786 318		42 686		1 743 632	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII	1 916 485		64 983		1 851 502	NS
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 048 726		95 764		3 952 961	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	627 840		730 307		102 467	14.03
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	19 329 682		12 496 103		6 833 579	54.69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 383 143		10 956 314		2 426 828	22.15
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	5 946 539		1 539 789		4 406 751	286.19

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 6 868

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 19 082

72 493

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1				
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%			
FRAIS D'ETABLISSEMENT	200	392			200	392			
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	266	050			266	050			
28010000 AMORT. FRAIS D'ETABLISSEMENT	65	658			65	658			
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3	909	873		3	036	347.63		
20500000 CONCESSIONS DROITS LOGICIELS	5	563			5	563			
20500600 LOGICIELS ET LICENCES			984		984	100.00			
28050000 AMORT.LOGICIELS CONCES.DROITS	1	654			1	654			
28050600 AMORT.LOGICIELS			111		111	100.00			
FONDS COMMERCIAL	9	950	2	139	7	811	278	365.11	
20600000 DROIT AU BAIL	1	607	449	152	449	1	455	000	954.42
20600800 DROIT AU BAIL CHAMPS ELYSEES				1	455	000	100.00		
20700000 FONDS COMMERCIALES	1	494	294		1	494	294		
20700600 FONDS 33 RUE DUFOUR				532	000	532	000	100.00	
20710000 MALI DE FUSION	6	848	984		6	848	984		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
CONSTRUCTIONS	192	192	127	854	64	338	50.32		
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	270	484			270	484			
21351000 AGENCT CONST.RUE DU FOUR			33	331	33	331	100.00		
21355000 AAI DES CONSTRUCTIONS			155	765	155	765	100.00		
28135000 AMORT INST AGENC AMENAG C	78	292	59	391	18	902	31.83		
28135600 AMORT.AAI CONST.DUFOUR			1	852	1	852	100.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	24	839	4	737	20	102	424.36		
21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	13	089	9	489	3	600	37.94		
21500600 MATERIEL DUFOUR			3	600	3	600	100.00		
21540000 MATERIELS TECHNIQUES	46	785			46	785			
28150000 AMORT MATERIEL ET OUTILLA	9	466	7	870	1	596	20.28		
28154000 AMORT. MATERIEL TECHNIQUE	25	569			25	569			
28156000 AMORT.MATERIEL DUFOUR			482		482	100.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	974	739	130	042	844	697	649.56		
21800000 AUTRES IMMOB CORPORELLES	350	000			350	000			
21810000 AAI DIVERS	1	000	827	30	572	970	255	NS	
21810600 AAI DIVERS DUFOUR			49	408	49	408	100.00		
21810800 AGENCT INST.GALERIES LAFAYETTE			74	666	74	666	100.00		
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFOR	31	743	11	688	20	055	171.58		
21830600 MATERIEL INFORMATIQUE DUF			4	298	4	298	100.00		
21832000 MATERIELS DIVERS	11	471			11	471			
21840000 MOBILIER	13	085	13	085					
28180000 AMORT. IMMO CORPORELS	149	558			149	558			
28181000 AMORT INST AGENC DIVERS	245	473	22	965	222	508	968.90		
28181600 AMORT.AAI DUFOUR			3	941	3	941	100.00		
28181800 AMORT.AAI GALERIES LAFAYETTE			6	187	6	187	100.00		
28183000 AMORT MAT DE BUREAU & MAT	14	454	8	623	5	831	67.62		
28183200 AMORT.MATERIEL DIVERS	10	248			10	248			
28183600 AMORT.MAT BUR.DUFOUR			546		546	100.00			
28184000 AMORT MOBILIER	12	655	11	413	1	242	10.88		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
IMMOBILISATIONS EN COURS	45 468				45 468	
23000000 IMMO EN COURS	45 468				45 468	
AUTRES PARTICIPATIONS	4 952 000	1 786 318	1 786 318		3 165 682	177.22
26100100 TITRES PART. ALDETA			1 786 318		1 786 318	100.00
26100500 TITRES LES FLORENTINES	3 200 000				3 200 000	
26100600 TITRES 40 CARATS	1 752 000				1 752 000	
PRETS	72 000				72 000	
27400000 PRETS AU PERSONNEL	72 000				72 000	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	611 809	379 546	379 546		232 263	61.19
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	510 875	340 062	340 062		170 813	50.23
27510600 DEPOT ET CAUT. DUFOUR		39 484	39 484		39 484	100.00
27610000 PRETS	76 225				76 225	
27680000 INTERETS SUR PRETS	24 709				24 709	
TOTAL II	17 028 076	4 568 820	4 568 820		12 459 256	272.70
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	181 925	303 748	303 748		121 823	40.11
31100000 STOCKS DE MATIERES PREMIE	181 925	303 748	303 748		121 823	40.11
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS		150 745	150 745		150 745	100.00
35000000 STOCK DE PRODUITS FINIS		150 745	150 745		150 745	100.00
MARCHANDISES	1 792 243				1 792 243	
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 792 243				1 792 243	
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		108 330	108 330		108 330	100.00
40910000 AVOIR A RECEVOIR		108 330	108 330		108 330	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 222 304	2 333 124	2 333 124		1 110 820	47.61
41100000 CLIENTS	910 854	2 302 097	2 302 097		1 391 243	60.43
41301200 CLTS-EF.A RECEVOIR DECEMB	276 964	0	0		276 964	NS
41600000 CLIENTS DOUTEUX	62 833	17 496	17 496		45 337	259.13
41810000 FACTURES A ETABLIR		49 884	49 884		49 884	100.00
49100000 PROV POUR DEPREC COMPTES	28 347	36 353	36 353		8 006	22.02
AUTRES CREANCES	1 439 988	861 320	861 320		578 669	67.18
42500000 PERS AVANCES ET ACOMPTE	900	900	900			
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	102 468				102 468	
44566000 TVA DED S/ACHATS	4 124	1 102	1 102		3 022	274.27
44580000 TVA REGUL BILAN		2 551	2 551		2 551	100.00
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	5 825	15 425	15 425		9 600	62.24
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR	1 933	28 531	28 531		26 598	93.23
45100300 C/PTE COURANT 40 CARATS	13 813				13 813	
45100400 C COUR FOCOM	12 622				12 622	
46210000 CREANCE CESSION FOND CCE	279 167				279 167	
46719900 ALDETA/PROTOCOLE		149 500	149 500		149 500	100.00
46720100 C/C ALDETA SERVICES		444	444		444	100.00
46720200 C/C ALDETA MARKETING		4 463	4 463		4 463	100.00
46720300 CREANCE DENISAMT	70 949	70 949	70 949			
46720400 CREANCE HALEFIS	413 159	413 159	413 159			
46720500 CREANCE AGR DIAMANT	174 297	174 297	174 297			
46750100 CREANCE COMME 2 ARTISTE	420 000				420 000	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
49670000 DEPREC AVANCE CREANCE	59 269				59 269	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 747 266		885 950		3 861 316	435.84
50300000 VMP	5 090				5 090	
50800000 VALEURS DE PLACEMENT	4 742 326				4 742 326	
50800400 VMP SG SOGEMONEPLUS			327 603		327 603	100.00
50800500 VMP CPR ONLINE			700		700	100.00
50800600 FCP HSB MONETAIRE SECURIT			557 647		557 647	100.00
59000000 PROV.DEPREC. DES V.M.P.	150				150	
DISPONIBILITES	1 473 840		1 999 303		525 463	26.28
51101200 CHQ A ENCAISSER - DECEMBR	59 984		40 309		19 675	48.81
51110600 REMISE DE CHEQUES DUFOUR			3 006		3 006	100.00
51120000 REMISE A L'ENCAISSEMENT	34 335				34 335	
51200000 DISPONIBILITES	1 289 438		882 263		407 175	46.15
51210000 DISPONIBILITES	87 143		256 063		168 920	65.97
51222000 CPR ONLINE			13 523		13 523	100.00
51235000 FORTIS COMPTE EN DOLLARS			261		261	100.00
51250000 CREDIT MUTUEL			346 677		346 677	100.00
51250100 SANPAOLO COMPTE \$			771		771	100.00
51265000 HSBC			369 029		369 029	100.00
51265100 HSBC COMPTE \$			70 138		70 138	100.00
51270000 UBP			16 687		16 687	100.00
53000000 CAISSE	2 940		575		2 365	411.34
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	170 958		298 329		127 371	42.69
48600000 CHGS CONSTATEES D'AVANCE	170 958		298 329		127 371	42.69
TOTAL III	11 028 523		6 940 848		4 087 675	58.89
TOTAL GENERAL	28 056 600		11 509 668		16 546 931	143.77

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
CAPITAL	706 277		591 887		114 390	19.33
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPEL VERSE	706 277		591 887		114 390	19.33
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	8 869 360		2 216 865		6 652 495	300.09
10400000 PRIME D'EMISSION	8 869 360		2 216 865		6 652 495	300.09
RESERVE LEGALE	128 589		51 600		76 989	149.20
10610000 RESERVE LEGALE	128 589		51 600		76 989	149.20
AUTRES RESERVES	797 508		797 508			
10681000 AUTRES RESERVES	797 508		797 508			
REPORT A NOUVEAU	2 924 098		1 461 299		1 462 800	100.10
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	2 924 098		1 461 299		1 462 800	100.10
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 946 539		1 539 789		4 406 751	286.19
TOTAL I	19 372 371		6 658 947		12 713 424	190.92
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	4 993 717		795 072		4 198 645	528.08
16400000 EMPRUNTS	4 993 717				4 993 717	
16430000 EMPRUNT SG			66 487		66 487	100.00
16450000 EMPRUNT SAN PAOLO			104 800		104 800	100.00
16460000 EMPRUNT HSBC			623 785		623 785	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	17 108		2 979		14 129	474.32
51210100 BRED \$			62		62	100.00
51230000 FORTIS			195		195	100.00
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	17 108		2 722		14 386	528.52
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 597 864		7 640		1 590 224	NS
16880000 INT. COURUS AUTR EMPRUNTS	25 766				25 766	
45100100 CPT COURANT DENISAMT	1 424 168				1 424 168	
45100200 CPT COURANT FLORENTINES	135 561				135 561	
45500100 CC FRANK SITRUK	1 149		1 602		453	28.29
45510000 CC ERIC SITRUK	11 219		6 038		5 181	85.80
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	31 805		31 805			
41910000 CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM	31 805		31 805			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	964 455		1 174 325		209 871	17.87
40100000 FOURNISSEURS	823 421		688 177		135 244	19.65
40300000 FOURNISSEURS EFFETS A PAYER	61 209				61 209	
40300100 EFFET A PAYER JANVIER			70 107		70 107	100.00
40300200 EFFET A PAYER FEVRIER			20 535		20 535	100.00
40300300 EFFET A PAYER MARS			220 752		220 752	100.00
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES	35 484		174 755		139 271	79.69
40810100 FOURN.FACT NON PARV. NT	44 341				44 341	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 070 205		1 326 374		256 169	19.31
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	20 348		5 390		14 958	277.53
42100600 SALAIRES REMUNER DUES DU			1 064		1 064	100.00
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	600		300		300	100.00
42820000 CONGES PAYES	79 443		27 868		51 575	185.07
43100000 URSSAF	74 379		20 705		53 674	259.23

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
43100100 URSSAF DUFOUR				2 469	2 469	100.00
43720000 CAISSE RETRAITE SALARIE	28 866		18 029		10 837	60.11
43730000 ASSEDIC	9 363		3 622		5 741	158.50
43730100 GARP DUFOUR			1 625		1 625	100.00
43731000 IONIS	22 244				22 244	
43732000 ALTEA	890				890	
43740000 REUNICA	11 689		445		11 244	NS
43760000 GMC GESTION			8 114		8 114	100.00
43770000 PREVOYANCE			807		807	100.00
43780000 NOVALIS	10 553				10 553	
43820000 DETTES PROV CHG SOC/CP	26 980		11 426		15 554	136.13
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFCES			660 728		660 728	100.00
44550000 TVA A DECAISSER			400 227		400 227	100.00
44551000 TVA A DECAISSER	601 317				601 317	
44571000 TVA COLLECTEE	25 243		24 500		743	3.03
44580200 TVA REGUL BILAN 2006	75 102		75 102			
44700000 AUTRES IMPOTS	7 838				7 838	
44860000 ETAT CHGS A PAYER	75 350		63 954		11 396	17.82
AUTRES DETTES	9 075		1 512 526		1 503 451	99.40
41980000 RRR A ACCORD. AVR A ETABL	9 075		221 260		212 185	95.90
46740000 C/C ALDETA			1 085 870		1 085 870	100.00
46741000 C.C HALEFIS			132 903		132 903	100.00
46780000 INTERETS COURUS A PAYER ALDETA			72 493		72 493	100.00
TOTAL IV	8 684 228		4 850 721		3 833 507	79.03
TOTAL GENERAL	28 056 600		11 509 668		16 546 931	143.77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	13 165 651		12 126 474		1 039 177	8.57
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	9 019 802		8 049 560		970 242	12.05
70701000 VENTES DE MARCHANDISES FR EXO	33 975				33 975	
70710000 VENTES MARCHANDISES DETAIL	2 070 759				2 070 759	
70710600 VENTES DETAILS DUFOUR			414 821		414 821	100.00
70790000 VENTES DE MARCHANDISES HCEE	1 282 616		1 891 014		608 398	32.17
70790100 VENTES DE MARCHANDISES CEE	1 345 269		1 773 177		427 908	24.13
70970000 RRR ACCORDES	498 705		2 098		496 608	NS
70972000 RRR ACCORDES EXO	88 064				88 064	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	72		146 734		146 806	100.05
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES			146 815		146 815	100.00
70800000 PROD ACT ANNEXES			5		5	100.00
70850000 PORT ET FRAIS ACCESSOIRES	72		76		4	5.39
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	13 165 723		11 979 740		1 185 983	9.90
PRODUCTION STOCKEE	150 745		30 526		120 218	393.82
71355000 VARIATION STOCKS PRODUITS	150 745		30 526		120 218	393.82
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	28 060		254 132		226 072	88.96
78174000 REPR PROV.CREANCES DOUTEUSES	19 139		249 256		230 117	92.32
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	8 921		4 876		4 045	82.95
AUTRES PRODUITS	5 784		12 007		6 223	51.83
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	5 784		12 007		6 223	51.83
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	13 048 823		12 215 353		833 470	6.82
ACHATS DE MARCHANDISES	5 877 639		6 402 179		524 540	8.19
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	528 104		790 804		262 699	33.22
60700600 ACHATS MARCHANDISE DUFOUR			3 090		3 090	100.00
60705000 ACHATS DE MARCHANDISE HT	61 025		257 244		196 219	76.28
60710000 ACHATS DE MARCHANDISES	499				499	
60715000 ACHATS NEGOCE CEE	90 568		87 235		3 333	3.82
60720000 ACHATS NEGOCE ROSIERS	362 644		222 385		140 259	63.07
60725000 ACHAT FRET AI2	164 392		306 111		141 719	46.30
60730000 ACHATS MARCHANDISES IMPOR	2 889 064		2 001 014		888 049	44.38
60735000 ACHAT MARCHANDISES IMPORT	1 781 343		2 734 295		952 952	34.85
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	792 488				792 488	
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	792 488				792 488	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	794 764		1 061 461		266 697	25.13
60100000 ACHATS DE MATIERES PREMIE	616 880		740 744		123 864	16.72
60105000 ACHATS MAT PREMIERES HT	6 522		108 273		101 751	93.98
60115000 ACHATS MP CEE	7 681		33 305		25 623	76.94
60120000 ACHATS FOURNITURES	73 061		67 011		6 050	9.03
60120600 ACHATS FOURNITURES DUFOUR			1 513		1 513	100.00
60121000 ACHAT FOURNITURES HT	58 874		92 606		33 732	36.43
60125000 FOURNITURES ATELIER	27 406		18 010		9 396	52.17
60224000 FOURNITURES MAGASIN	390				390	
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	24				24	
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	3 926				3 926	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	121	823	221	287	343	110 155.05
60310000 VARIATION STOCKS MATIERES	121	823	221	287	343	110 155.05
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2	415 173	1	611 940	803	232 49.83
60400000 ACHATS SOUS TRAITANCE	2	266			2	266
60405000 ACHATS D'ETUDES ET SERVIC	685	020	605	509	79	511 13.13
60611000 EDF	20	285	9	739	10	546 108.29
60611600 EDF GDF DUFOUR			1	868	1	868 100.00
60612000 EAU		159				159
60620000 CARBURANT		139				139
60630000 FRS ENT PETITS EQUIPEMENT	32	987	8	695	24	292 279.38
60630100 PETIT EQUIPEMENT DUFOUR				328	328	100.00
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN		108				108
60640000 FOURNITURES CONSOMMABLES	4	062			4	062
60642000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	16	212	22	894	6	683 29.19
60650000 DIVERS FOURNITURES MAGASI	2	907			2	907
60680000 AUTRES MATIERES & FOURNIT	1	604	1	312	292	22.24
61200000 REDEVANCE CREDIT BAIL		491				491
61201100 CB SOLU.NUMERIQUE	3	588	3	588		
61310000 LOCATIONS	750	330			750	330
61310600 LOCATION DUFOUR			52	417	52	417 100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERES			94	237	94	237 100.00
61321000 LOCATION RUE ST DENIS			9	050	9	050 100.00
61322000 LOCATION SCI J PAUL			59	832	59	832 100.00
61330000 LOCATIONS DIVERSES	22	317	7	832	14	485 184.95
61330600 LOCATIONS DUFOUR				316	316	100.00
61335000 LOCATIONS POSTES TELEPHONIQUES			5	360	5	360 100.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1	737			1	737
61400000 CHARGES LOCATIVES	40	474	6	118	34	356 561.54
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		546				546
61510000 DECO VITRINE		630				630
61520000 ENT REP /BIENS IMMOBILIER	18	250	1	564	16	687 NS
61550000 ENT REP MATERIEL ET OUTIL	6	820			6	820
61551000 ENTRETIEN MATERIEL			2	817	2	817 100.00
61551600 ENTRETIEN MATERIEL DUFOUR			1	166	1	166 100.00
61552000 ENTRETIEN INFORMATIQUE				890		890 100.00
61560000 MAINTENANCE	10	334	9	038	1	297 14.35
61560100 MAINTENANCE DUFOUR				302	302	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	35	602	21	516	14	086 65.47
61600600 ASSURANCE DUFOUR			1	085	1	085 100.00
61610000 ASSURANCE CREDITS CLIENTS	32	230	23	265	8	965 38.53
61700000 FRAIS TRADUCTIONS				346	346	100.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2	978	2	869	109	3.79
62140000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	75	002	104	727	29	725 28.38
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES	41	956	22	081	19	876 90.01
62260000 HONORAIRES	251	162	174	460	76	702 43.97
62270000 FRAIS D'ACTES	3	790	6	466	2	676 41.38
62280000 DIVERS INTERMEDIAIRES	5	525	1	333	4	193 314.61
62300000 PUBLICITE				2	2	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	8	761	15	146	6	385 42.16
62330000 FOIRES EXPOSITIONS	37	561	30	388	7	173 23.60
62340000 CADEAUX CLIENTS	8	967	2	110	6	857 324.98
62350000 PUBLICITE	2	790			2	790
62360000 CATALOGUES	39	294	35	545	3	749 10.55
62370000 PUBLICATIONS	9	267	2	088	7	179 343.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS	5 461		3 545		1 916	54.06
62385000 DIVERS PRESENT MAG.	3 748		6 554		2 806	42.82
62385600 DIVERS			1 744		1 744	100.00
62410000 TRANSPORTS/ACHATS	4 068		3 153		915	29.02
62420000 TRANSPORTS/VENTES	12 758		2 786		9 971	357.84
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 874		54 557		47 683	87.40
62560000 MISSIONS	17				17	
62570000 RECEPTIONS	13 392		13 840		449	3.24
62600000 FRAIS POSTAUX	15 813		13 387		2 426	18.12
62610000 TELEPHONE	34 445		30 888		3 557	11.52
62620000 TELEPHONE	1 461		3 623		2 161	59.66
62710000 FRAIS SUR TITRES	20 813		44 579		23 766	53.31
62720000 FRAIS S/EMPRUNT	2 066				2 066	
62750000 FRAIS BANCAIRE	114 766		78 220		36 545	46.72
62780100 FRAIS BANCAIRES DUF0UR			3 194		3 194	100.00
62800000 COTISATIONS	1 140				1 140	
62800600 COTISATIONS			140		140	100.00
62810000 CONC DIVERS COTISATIONS	2 200		3 432		1 232	35.90
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	135 901		105 858		30 042	28.38
63120000 TAXE D APPRENTISSAGE	8 616		3 423		5 193	151.71
63130000 PARTIC.FORM.PROF.CONTINU	11 538		5 061		6 477	127.99
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	69 710		46 001		23 709	51.54
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 371				4 371	
63515000 IFA	16 250		3 750		12 500	333.33
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT ET	1 112		25 850		24 738	95.70
63580000 AUTRES DROITS	1 280		123		1 157	941.90
63710000 ORGANIC	21 458		19 277		2 181	11.31
63780000 TAXES DIVERSES	1 566		2 373		808	34.04
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 244 180		526 501		717 679	136.31
64110000 SALAIRES	1 188 869		445 146		743 723	167.07
64110600 SALAIRES DUF0UR			35 152		35 152	100.00
64120000 CONGES PAYES	11 771		14 057		2 286	16.26
64140000 AVANTAGES DIVERS	14 673		6 198		8 474	136.72
64140600 INDEM ET AVANTAGES DU FOU			421		421	100.00
64141000 CHEQUE DEJEUNER	28 868		25 527		3 341	13.09
CHARGES SOCIALES	440 334		205 808		234 526	113.95
64510000 COTISATION URSSAF	294 818		119 190		175 628	147.35
64510600 COTISATIONS A L'URSSAF DU			6 618		6 618	100.00
64520000 COTISATION AUX MUTUELLES	11 796		19 695		7 898	40.10
64532000 COTISATION RETRAITE NC	61 493		30 693		30 801	100.35
64532600 COTIS RETRAITES SALARIE D			1 909		1 909	100.00
64535000 COTISATION RETRAITES CAD	13 526		201		13 727	NS
64540000 COTISATION ASSEDIC	48 340		17 892		30 448	170.18
64540600 COTISATIONS AUX ASSEDIC D			1 459		1 459	100.00
64550000 CH.SOC./CONGES PAYES	2 419		5 073		2 654	52.31
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	296		507		211	41.59
64800000 AUTRES CHARGES PERSONNEL	3 044		2 972		72	2.43
64810000 FORMATIONS	4 600				4 600	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	163 194		32 030		131 164	409.51
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	67 480		111		67 369	NS
68112000 DOT AUX AMOR IMMO CORPO	95 714		31 919		63 795	199.87
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	11 134		20 268		9 135	45.07
68174000 DOT PROV DEPR CREANCES	11 134		20 268		9 135	45.07
AUTRES CHARGES	16 324		276 309		259 984	94.09
65180000 REDEVANCES/CONCESSIONS,...	1 634				1 634	
65400000 CREANCES IRRECOURVABLES	2 339		271 323		268 984	99.14
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	12 351		4 985		7 366	147.77
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	10 427 977		10 021 069		406 909	4.06
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 620 845		2 194 284		426 561	19.44
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	2 170		927		1 244	134.22
76110000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO	2 161		927		1 235	133.24
76160000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS	9				9	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	148 961		14 182		134 779	950.32
76300000 REVENUS AUTRES CREANCES	13 214				13 214	
76400000 REV.DES VAL.MOB.PLACEMENT	12 752				12 752	
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	36 962		13 838		23 123	167.10
76800000 AUTRES PROD FINANCIERS	86 033		344		85 689	NS
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	140 762		75 870		64 892	85.53
76600000 GAINS DE CHANGE	140 762		75 870		64 892	85.53
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	23 755		29 024		5 270	18.16
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	23 755		29 024		5 270	18.16
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	315 649		120 003		195 645	163.03
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	150				150	
68665000 DOT.PROV.DEPREC.VMP	150				150	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	336 080		117 845		218 235	185.19
66110000 INTERETS EMPRUNTS	12 615				12 615	
66116000 INTERETS S/EMPRUNTS	161 264		23 795		137 468	577.71
66140000 INTERETS C/C GROUPE	19 082		72 493		53 411	73.68
66150000 AGIOS- INTERETS BANCAIRES	91 583		11 035		80 548	729.94
66160000 INTERETS SUR DECOUVERTS			3 551		3 551	100.00
66188000 INTERETS SUR ORA			110		110	100.00
66500000 ESCOMPTES ACCORDES	14 342		4 337		10 006	230.72
66590000 ESCOMPTES EXPORT	285		244		41	16.92
66590100 ESCOMPTES CEE	349		2 006		1 657	82.61
66800000 AUTRES CHGS FINANCIERES	36 560		275		36 285	NS
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	74 611		19 536		55 075	281.91
66600000 PERTES DE CHANGE	74 611		19 536		55 075	281.91

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				2 574	2 574	100.00
66700000 CHARG.NETTES/CES.VAL.MOB.				2 574	2 574	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	410 841		139 956		270 885	193.55
RESULTAT FINANCIER	95 192		19 953		75 239	377.09
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 525 653		2 174 331		351 322	16.16
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	50 201				50 201	
77180000 DEGREVEMENT OBTENUS	20 701				20 701	
77200000 PRODUITS S/EX.ANTERIEUR	29 500				29 500	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 915 009		150 747		5 764 262	NS
77520000 PROD CESSION IMMOB CORPOR			42 686		42 686	100.00
77560000 PRODUITS CES.IMM.FINAN.	5 914 547				5 914 547	
77800000 AUT PROD EXCEP	462		108 061		107 600	99.57
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			10 000		10 000	100.00
78750000 REPRISE PROV.RISQUES ET CHARGE			10 000		10 000	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 965 210		160 747		5 804 463	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	130 167		22 297		107 870	483.79
67100000 PERTE SUR OP.DE GESTION			3 109		3 109	100.00
67120000 PENALITES AMENDES FISCALE	5 167		5 838		671	11.49
67170000 RAPPELS D'IMPOTS			5 906		5 906	100.00
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	125 000		7 443		117 557	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 786 318		42 686		1 743 632	NS
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED			42 686		42 686	100.00
67560000 VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.	1 786 318				1 786 318	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 916 485		64 983		1 851 502	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 048 726		95 764		3 952 961	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	627 840		730 307		102 467	14.03
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	827 840		730 307		97 533	13.36
69890000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	200 000				200 000	
TOTAL DES PRODUITS	19 329 682		12 496 103		6 833 579	54.69
TOTAL DES CHARGES	13 383 143		10 956 314		2 426 828	22.15
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	5 946 539		1 539 789		4 406 751	286.19

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	13 014 978	100.00	11 949 214	100.00	1 065 765	8.92
+ Ventes de marchandises	13 165 651	100.00	12 126 474	100.00	1 039 177	8.57
- Coût d'achat des marchandises vendues	5 085 151	38.62	6 402 179	52.80	1 317 028	20.57
MARGE COMMERCIALE	8 080 500	61.38	5 724 295	47.20	2 356 205	41.16
+ Production vendue	72	0.05	146 734	82.78	146 806	100.05
+ Production stockée ou déstockage	150 745	100.05	30 526	17.22	120 218	393.82
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	150 673	100.00	177 260	100.00	26 588	15.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	916 587	608.33	840 175	473.98	76 412	9.09
- Sous traitance directe	687 286	456.15	605 509	341.59	81 777	13.51
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 754 546	NS	1 622 944	915.57	131 602	8.11
MARGE BRUTE GLOBALE	6 325 954	48.61	4 101 351	34.32	2 224 603	54.24
- Autres achats + charges externes	1 727 887	13.28	1 006 432	8.42	721 455	71.68
VALEUR AJOUTEE	4 598 068	35.33	3 094 919	25.90	1 503 148	48.57
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	135 901	1.04	105 858	0.89	30 042	28.38
- Salaires du personnel	1 244 180	9.56	526 501	4.41	717 679	136.31
- Charges sociales du personnel	440 334	3.38	205 808	1.72	234 526	113.95
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 777 653	21.34	2 256 752	18.89	520 901	23.08
+ Autres produits de gestion courante	5 784	0.04	12 007	0.10	6 223	51.83
- Autres charges de gestion courante	16 324	0.13	276 309	2.31	259 984	94.09
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	28 060	0.22	254 132	2.13	226 072	88.96
- Dotations aux amortissements	163 194	1.25	32 030	0.27	131 164	409.51
- Dotations aux provisions	11 134	0.09	20 268	0.17	9 135	45.07
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 620 845	20.14	2 194 284	18.36	426 561	19.44
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	315 649	2.43	120 003	1.00	195 645	163.03
- Charges financières	410 841	3.16	139 956	1.17	270 885	193.55
RESULTAT COURANT	2 525 653	19.41	2 174 331	18.20	351 322	16.16
+ Produits exceptionnels	5 965 210	45.83	160 747	1.35	5 804 463	NS
- Charges exceptionnelles	1 916 485	14.73	64 983	0.54	1 851 502	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 048 726	31.11	95 764	0.80	3 952 961	NS
- Impôt sur les bénéfices	627 840	4.82	730 307	6.11	102 467	14.03
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	5 946 539	45.69	1 539 789	12.89	4 406 751	286.19