

## DÉTAIL DES COMPTES : BILAN – ACTIF

ADI Agence de Dessin Informatique – 92130 ISSY LES MOULINEAUX  
SIRET 35366811400013

Fin exercice N : 31/12/2008

Fin exercice N-1 : 31/12/2007

RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
<b>028 Immobilisations corporelles</b>	<b>0,8</b>	<b>1 311</b>	<b>108,9</b>	<b>97 643</b>	<b>-96 332</b>	<b>-98,7</b>
211000 Terrains			9,8	8 766	-8 766	-100,0
213100 Bâtiments	0,0		88,0	78 892	-78 892	-100,0
213500 Installations, agencements et aménagements de constructions			9,7	8 674	-8 674	-100,0
218100 Extourne écriture vente	0,0					0,0
218300 Matériel de bureau et informatique	0,8	1 311	1,5	1 311		
<b>030 Am/Prov sur Immobilisations corporelles</b>	<b>0,7</b>	<b>1 123</b>	<b>52,1</b>	<b>46 761</b>	<b>-45 637</b>	<b>-97,6</b>
281310 Am- Bâtiments	0,0		41,7	37 375	-37 375	-100,0
281350 Am- Installations, agencements et aménagements de constructions			9,7	8 699	-8 699	-100,0
281830 Am- Matériel de bureau et informatique	0,7	1 123	0,8	686	437	63,7
<b>040 Immobilisations financières</b>			<b>0,1</b>	<b>76</b>	<b>-76</b>	<b>-100,0</b>
275000 Dépôts et cautionnements versés			0,1	76	-76	-100,0
<b>068 Créances : Clients et comptes rattachés</b>	<b>13,8</b>	<b>23 098</b>	<b>25,7</b>	<b>23 059</b>	<b>39</b>	<b>0,2</b>
411120 Cabinet MELHEM	0,0		0,0			
411160 Le Covec	13,8	23 098	18,3	16 394	6 704	40,9
418100 Clients Fact. non parvenues			7,4	6 665	-6 665	-100,0
<b>072 Autres créances</b>	<b>64,3</b>	<b>107 910</b>	<b>4,5</b>	<b>4 058</b>	<b>103 852</b>	<b>*26,6</b>
445510 TVA à décaisser	0,8	1 301			1 301	0,0
445860 TAV SUR FACTURES NON PARV.	0,0	20	0,0	20		
447000 Autres impôts et taxes	2,4	4 039	4,5	4 039		
455000 ASSOC CC	0,4	618			618	0,0
455101 CPTE COURANT T.M.	31,9	53 598			53 598	0,0
455102 CPTE COURANT J.MELHEM	28,8	48 334			48 334	0,0
<b>084 Disponibilités</b>	<b>21,9</b>	<b>36 705</b>	<b>13,0</b>	<b>11 620</b>	<b>25 085</b>	<b>*3,2</b>
512200 Banque n° 2, etc...	21,9	36 705	13,0	11 620	25 085	*3,2

## DÉTAIL DES COMPTES : BILAN – PASSIF

ADI Agence de Dessin Informatique – 92130 ISSY LES MOULINEAUX  
SIRET 35366811400013

Fin exercice N : 31/12/2008  
Fin exercice N-1 : 31/12/2007

RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
<b>120 Capital social ou individuel</b>	<b>4,5</b>	<b>7 622</b>	<b>8,5</b>	<b>7 622</b>		
101000 Capital social	4,5	7 622	8,5	7 622		
<b>126 Réserve légale</b>	<b>0,5</b>	<b>762</b>	<b>0,8</b>	<b>762</b>		
106100 Réserve légale	0,5	762	0,8	762		
<b>134 Report à nouveau</b>	<b>0,1</b>	<b>187</b>	<b>0,6</b>	<b>527</b>	<b>-339</b>	<b>-64,5</b>
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	0,1	187	0,6	527	-339	-64,5
<b>136 Résultat de l'exercice</b>	<b>70,9</b>	<b>118 987</b>	<b>42,6</b>	<b>38 169</b>	<b>80 818</b>	<b>*3,1</b>
<b>166 Fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>0,8</b>	<b>1 382</b>	<b>2,1</b>	<b>1 864</b>	<b>-482</b>	<b>-25,9</b>
401000 Fournisseurs			0,3	263	-263	-100,0
401100 Huissier Cobreaux	0,8	1 382	1,8	1 601	-219	-13,7
<b>172 Autres dettes</b>	<b>23,2</b>	<b>38 960</b>	<b>45,4</b>	<b>40 751</b>	<b>-1 792</b>	<b>-4,4</b>
428200 Personnel Dette Pour congés	0,5	910	1,0	910		
431100 URSSAF	1,0	1 728	1,9	1 729		-0,0
437300 Caisse de retraite	0,2	376	0,4	374	2	0,5
438600 Autre charge sociale à payer	0,2	384	0,4	384		
444000 Etat - Impôts sur les bénéfiques	18,8	31 549	2,8	2 538	29 011	*12,4
445510 TVA à décaisser			0,2	166	-166	-100,0
445710 TVA COLL	2,3	3 785	2,9	2 606	1 179	45,3
445870 TVA SUR FACTURE A ETABLIR			1,2	1 092	-1 092	-100,0
448600 Autres charges à payer	0,1	227	0,3	227		
455101 CPTÉ COURANT T.M.			5,2	4 644	-4 644	-100,0
455102 CPTÉ COURANT J.MELHEM			29,1	26 081	-26 081	-100,0

## DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

ADI Agence de Dessin Informatique – 92130 ISSY LES MOULINEAUX  
SIRET 35366811400013

Fin exercice N : 31/12/2008

Fin exercice N-1 : 31/12/2007

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1	
							%
<b>218</b>	<b>Services vendus</b>	<b>100,0</b>	<b>72 289</b>	<b>100,0</b>	<b>89 143</b>	<b>-16 854</b>	<b>-18,9</b>
706100	Prestations de services de type n° 1	91,9	66 427	90,9	81 000	-14 573	-18,0
708300	Locations Diverses			0,6	549	-549	-100,0
708500	Ports Facturés	8,1	5 862	8,5	7 594	-1 732	-22,8
<b>242</b>	<b>Autres charges externes</b>	<b>12,4</b>	<b>8 952</b>	<b>15,3</b>	<b>13 651</b>	<b>-4 700</b>	<b>-34,4</b>
606300	Fournitures d'entretien et petites	0,3	238			238	0,0
614000	Charges Locatives de copropriete	0,8	555	1,3	1 142	-587	-51,4
615200	Entretien sur bien immobilier	1,6	1 168	1,8	1 642	-474	-28,9
621400	Personnel prété à l'entreprise	0,7	500	0,6	549	-49	-8,9
622610	Frais de comptabilité			1,2	1 065	-1 065	-100,0
622700	Frais d'actes et de contentieux	0,4	325	2,1	1 904	-1 579	-83,0
625100	Voyages et déplacements	7,0	5 062	7,2	6 436	-1 374	-21,4
625700	Frais de Réception	0,2	139	0,2	185	-47	-25,2
626100	Frais postaux	1,1	793	0,7	626	167	26,6
627400	Frais tenue Compte bancaire	0,1	66	0,1	52	14	26,9
627800	Commission CB	0,1	107	0,1	50	57	114,8
<b>244</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>1,0</b>	<b>723</b>	<b>3,0</b>	<b>2 678</b>	<b>-1 955</b>	<b>-73,0</b>
631200	Taxe d'apprentissage	0,1	106	0,1	106		
631300	Part des Employeurs à la formation	0,1	101	0,1	101		
635110	Taxe professionnelle	0,5	379	2,6	2 336	-1 957	-83,8
635120	Taxes foncières	0,2	137	0,2	135	2	1,5
<b>250</b>	<b>Rémunérations du personnel</b>	<b>21,6</b>	<b>15 600</b>	<b>17,5</b>	<b>15 600</b>		
641100	Salaires	21,6	15 600	17,5	15 600		
<b>252</b>	<b>Charges sociales</b>	<b>10,6</b>	<b>7 659</b>	<b>7,7</b>	<b>6 895</b>	<b>764</b>	<b>11,1</b>
645100	Cotisations à l'URSSAF	6,4	4 633	5,2	4 633		
645300	Cotisations aux caisses de retraites	1,2	889	1,0	889		
645800	Cotisations aux autres organismes sociaux	3,0	2 136	1,5	1 373	764	55,7
<b>254</b>	<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>0,6</b>	<b>437</b>	<b>3,1</b>	<b>2 804</b>	<b>-2 367</b>	<b>-84,4</b>
681120	Dot- aux am- sur immobilisations corporelles	0,6	437	3,1	2 804	-2 367	-84,4
<b>290</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>228,6</b>	<b>165 256</b>			<b>165 256</b>	<b>0,0</b>
775000	Extourne écriture vente	-158,7	-114 743			-114 743	0,0
775200	CESSION IMMO CORPORELLES	387,3	279 999			279 999	0,0
<b>300</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>69,5</b>	<b>50 257</b>	<b>0,6</b>	<b>496</b>	<b>49 761</b>	<b>#</b>
671200	Pénalités et amendes fiscales			0,6	496	-496	-100,0
675200	Sortie immo	69,5	50 257			50 257	0,0
<b>306</b>	<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>48,3</b>	<b>34 930</b>	<b>9,9</b>	<b>8 850</b>	<b>26 080</b>	<b>*3,9</b>
695000	IS	48,3	34 930	9,9	8 850	26 080	*3,9