

Balance en soldes - Comptes généraux

Au 31 Décembre 2011

Présentation en Euros - soldes d'ouverture provisoires

Compte	Intitulé	31/12/2011	31/12/2010	Ecart	Pourcentage
10120000	CAP.SOUS.APPELE NON VERSE	16,00 cr	104,00 cr	- 88,00	84,62
10130000	CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	116 768,00 cr	118 408,00 cr	- 1 640,00	1,39
10131100	REMBT CAPITAL A AFFECT.10	0,00	0,00	0,00	N.S.
10131200	REMBT CAP. A AFFECTER 11	0,00	0,00	0,00	N.S.
10400000	PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL	11 739,86 cr	9 179,88 cr	2 559,98	27,89
	TOTAL 10 CAPITAL ET RESERVES	128 523,86 cr	127 691,88 cr	831,98	0,65
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	26 656,45	33 583,72	6 927,27	20,63
	TOTAL 11 REPORT A NOUVEAU	26 656,45	33 583,72	6 927,27	20,63
12000000	RESULT. EXERCICE BENEFICE	0,00	6 927,27 cr	- 6 927,27	100,00
12900000	RESULTAT EXERCICE PERTE	3 806,07	0,00	- 3 806,07	N.S.
	TOTAL 12 RESULTAT DE L'EXERCICE	3 806,07	0,00	- 10 733,34	154,94
		0,00 cr	6 927,27 cr		
	TOTAL CLASSE 1 COMPTES DE CAPITAUX	30 462,52	33 583,72	- 2 974,09	2,94
		128 523,86 cr	134 619,15 cr		

20500000	CONCESS. BREVETS LICENCE	52 082,94	34 482,94	17 600,00	51,04
	TOTAL 20 IMMOBILISAT.INCORPORELLES	52 082,94	34 482,94	17 600,00	51,04
21540000	MATERIEL PROFESSIONNEL	65 716,78	65 716,78	0,00	0,00
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFO.	16 438,32	16 438,32	0,00	0,00
	TOTAL 21 IMMOBILISAT.CORPORELLES	82 155,10	82 155,10	0,00	0,00
26180000	AUTRES TITRES	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	TOTAL 26 PARTICIP.& CREANCES RATT.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
27180000	AUTRES TITRES IMMOBILISES	167,50	167,50	0,00	0,00
	TOTAL 27 AUTRES IMMOB.FINANCIERES	167,50	167,50	0,00	0,00
28000000	AMTS CONCESS BREVETS LIC	32 287,26 cr	24 342,10 cr	- 7 945,16	32,64
28100000	AMTS MAT PROFESSIONNEL	65 716,78 cr	65 716,78 cr	0,00	0,00
28183000	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	15 229,52 cr	14 020,71 cr	- 1 208,81	8,62
	TOTAL 28 AMORT.DES IMMOBILISATIONS	113 233,56 cr	104 079,59 cr	- 9 153,97	8,80
29610000	PROV.DEPR.TITRES PARTICIP	1 000,00 cr	1 000,00 cr	0,00	0,00
	TOTAL 29 DEPRECIATION IMMOBILISAT.	1 000,00 cr	1 000,00 cr	0,00	0,00
	TOTAL CLASSE 2 COMPTES D'IMMOBILISATION	135 405,54	117 805,54	8 446,03	66,37
		114 233,56 cr	105 079,59 cr		

40100000	FOURNISSEURS	0,00	3 229,20 cr	- 3 229,20	100,00
40100200	FOURN. COGENT	0,00	1 076,40 cr	- 1 076,40	100,00
40810000	FOURN. FACT.NON PARVENUES	11 236,42 cr	5 142,80 cr	6 093,62	118,49
	TOTAL 40 FOURNISS.ET COMPTES RATT.	11 236,42 cr	9 448,40 cr	1 788,02	18,92
41100000	CLIENTS	0,00	149,70	149,70	100,00
41810000	CLIENTS FACT A ETABLIR	598,00	1 495,00	897,00	60,00
	TOTAL 41 CLIENTS ET COMPTES RATT.	598,00	1 644,70	1 046,70	63,64
43710000	COTISATIONS/SALAIRES	0,00	0,00	0,00	N.S.

Balance en soldes - Comptes généraux

Au 31 Décembre 2011

Présentation en Euros - soldes d'ouverture provisoires

Compte	Intitulé	31/12/2011	31/12/2010	Ecart	Pourcentage
	TOTAL 43 S.S. & AUTRES ORG.SOCIAUX	0,00	0,00	0,00	N.S.
44550000	TVA A PAYER	0,00	0,00	0,00	N.S.
44551000	ACPTÉ TVA	0,00	0,00	0,00	N.S.
44562000	TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	0,00	0,00	0,00	N.S.
44566000	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	0,00	529,20	529,20	100,00
44567000	CREDIT TVA A REPORTER	4 741,00	1 468,00	- 3 273,00	222,96
44570000	TVA COLLECTÉE	0,00	24,71 cr	- 24,71	100,00
44580000	TCA A REGUL.OU EN ATTENTE	0,00	0,00	0,00	N.S.
44586000	TCA/FACT. NON PARVENUES	1 841,42	842,80	- 998,62	118,49
44587000	TCA/FACTURES A ETABLIR	98,00 cr	245,00 cr	- 147,00	60,00
	TOTAL 44 ETAT & AUTRES COLLECT.PUB	6 582,42	2 840,00	- 3 914,13	152,28
		98,00 cr	269,71 cr		
45620000	APPORT.CAP.APPEL.NON VERS	16,00	104,00	88,00	84,62
	TOTAL 45 GROUPES ET ASSOCIES	16,00	104,00	88,00	84,62
46700000	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	91,50 cr	91,50 cr	0,00	0,00
	TOTAL 46 DEBITEURS CREDITEURS DIV.	91,50 cr	91,50 cr	0,00	0,00
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 259,50	730,00	- 529,50	72,53
48700000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	23 936,14 cr	27 534,42 cr	- 3 598,28	13,07
	TOTAL 48 COMPTES DE REGULARISATION	1 259,50	730,00	- 4 127,78	15,40
		23 936,14 cr	27 534,42 cr		
	TOTAL CLASSE 4 COMPTES DE TIERS	8 455,92	5 318,70	- 5 119,19	15,98
		35 362,06 cr	37 344,03 cr		
50800000	VMP	90 000,00	110 000,00	- 20 000,00	18,18
	TOTAL 50 VAL.MOBILIERES DE PLACEM.	90 000,00	110 000,00	- 20 000,00	18,18
51200000	BANQUES	11 995,50	9 069,81	2 925,69	32,26
51870000	INTERETS COUR. A RECEVOIR	1 800,00	1 265,00	535,00	42,29
	TOTAL 51 BANQUES,ETABS FIN.ET ASS.	13 795,50	10 334,81	3 460,69	33,49
	TOTAL CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS	103 795,50	120 334,81	- 16 539,31	13,74
		0,00 cr	0,00 cr		
	TOTAL COMPTES DE BILAN	278 119,48	277 042,77	0,00	N.S.
		278 119,48 cr	277 042,77 cr		

Balance en soldes - Comptes généraux

Au 31 Décembre 2011

Présentation en Euros - soldes d'ouverture provisoires

Compte	Intitulé	31/12/2011	31/12/2010	Ecart	Pourcentage
60630000	PETITES FOURNITURES	351,88	538,00	- 186,12	34,59
60640000	FOURNITURES DE BUREAU		81,47	- 81,47	100,00
	TOTAL 60 ACHATS	351,88	619,47	- 267,59	43,20
61100000	SOUS-TTCE ADM.SUDSERVICES	8 000,00	5 600,00	2 400,00	42,86
61101000	SOUS-TTCE ADM. ESCENDO	800,00		800,00	N.S.
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	759,92	456,97	302,95	66,30
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	180,00	180,00	0,00	0,00
61350100	LOCATION COGENT	10 900,00	10 800,00	100,00	0,93
61350600	LOCATION DOMAINE GANDI	86,35	60,70	25,65	42,26
61350900	LOCATION DOMAINE INSITE	54,00	311,00	- 257,00	82,64
61550000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 800,00		2 800,00	N.S.
61560000	MAINTENANCE		219,00	- 219,00	100,00
61560500	MAINTENANCE DIABOLOCOM	21 450,00	21 000,00	450,00	2,14
61560600	MAINTENANCE METACITES/SLS	9 600,00	10 200,00	- 600,00	5,88
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	690,31	1 925,84	- 1 235,53	64,16
61700000	ETUDES ET RECHERCHES		2 000,00	- 2 000,00	100,00
	TOTAL 61 SERVICES EXTERIEURS	55 320,58	52 753,51	2 567,07	4,87
62260000	HONORAIRES	6 669,00	6 446,00	223,00	3,46
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	43,42	2 057,67	- 2 014,25	97,89
62510000	DEPL.MISSIONS RECEPTIONS	967,50	1 256,31	- 288,81	22,99
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	22,67	109,69	- 87,02	79,33
62610000	LIAISON INFORMATIQUE	43,85		43,85	N.S.
62750000	COMMISSIONS BANCAIRES	1 081,30	1 053,60	27,70	2,63
62800000	COTISATIONS	50,00		50,00	N.S.
	TOTAL 62 AUTR. SERVICES EXTERIEURS	8 877,74	10 923,27	- 2 045,53	18,73
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	71,00	61,00	10,00	16,39
	TOTAL 63 IMPOTS,TAXES,VERSEM.ASSI.	71,00	61,00	10,00	16,39
65440000	PERTES/CREANCES IRRECOURV	125,17	2 179,46	- 2 054,29	94,26
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE		58,44	- 58,44	100,00
	TOTAL 65 AUT.CHRG.GESTION COURANTE	125,17	2 237,90	- 2 112,73	94,41
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	7 945,16	5 583,56	2 361,60	42,30
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 208,81	1 321,36	- 112,55	8,52
	TOTAL 68 DOT.AMORTIS.ET PROVISIONS	9 153,97	6 904,92	2 249,05	32,57
	TOTAL CLASSE 6 COMPTES DE CHARGES	73 900,34	73 500,07	400,27	0,54
		0,00 cr	0,00 cr		

70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	69 163,90 cr	67 603,10 cr	1 560,80	2,31
70620000	PRESTATIONS DEDIEES		3 840,00	3 840,00	100,00
	TOTAL 70 VENTES PROD.FAB.,PS,MARCH	0,00	3 840,00	5 400,80	8,47
		69 163,90 cr	67 603,10 cr		
75800000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0,31 cr		0,31	N.S.
	TOTAL 75 AUT.PROD.GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,31	N.S.
		0,31 cr	0,00 cr		
76700000	PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	930,06 cr	1 265,00 cr	- 334,94	26,48
	TOTAL 76 PRODUITS FINANCIERS	930,06 cr	1 265,00 cr	- 334,94	26,48

Balance en soldes - Comptes généraux

Au 31 Décembre 2011

Présentation en Euros - soldes d'ouverture provisoires

Compte	Intitulé	31/12/2011	31/12/2010	Ecart	Pourcentage
77180000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION		15 023,00 cr	- 15 023,00	100,00
77520000	PRODUITS CES.IMM.CORPOREL		376,24 cr	- 376,24	100,00
	TOTAL 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	- 15 399,24	100,00
		0,00 cr	15 399,24 cr		
	TOTAL CLASSE 7 COMPTES DE PRODUITS	0,00	3 840,00	- 10 333,07	12,85
		70 094,27 cr	84 267,34 cr		
	VIREMENT A RESULTAT		6 927,27	10 733,34	154,94
		3 806,07 cr			
	TOTAL COMPTES DE RESULTAT	73 900,34	84 267,34	0,00	N.S.
		73 900,34 cr	84 267,34 cr		
	TOTAL BALANCE	352 019,82	361 310,11		
		352 019,82 cr	361 310,11 cr		

Page de contrôle de la balance

Au 31 Décembre 2011

CRITERES D'IMPRESSION

Présentation en Euros
Balance en soldes en détail
Impression au 31 Décembre 2011
Sélection de tous les comptes : auxiliaires et généraux
Impression sans sommaire ni bloc-notes, avec totalisations
Sans justificatifs des comptes sur l'exercice
Sans justificatifs des comptes sur l'exercice comparatif
Pas de saut de page
Présentation des auxiliaires par numéro de compte

OPTIONS

Complément balance en soldes : comparatif au 31/12/2010
Impression de tous les comptes (mouvementés ou non)
Impression des comptes soldés au 31/12/2011

STATISTIQUES

Plan de référence :	BIC	
Utilisateur :	JOV	
Nombre de pages :	4	
Compte de résultat :	soldé	
Compte d'attente :	soldé	
Résultat au 31/12/2011 :	3 806,07	Perte (exercice en cours)
Résultat au 31/12/2010 :	6 927,27	Bénéfice (comparatif)