

DETAIL DE L'ACTIF

Euros

ACTIF	31/12/2011		31/12/2010		VARIATION	31/12/2009
	Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant
ACTIF IMMOBILISE NET						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires						
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	52 082,94	39,04	34 482,94	24,92	17 600,00	32 682,94
28000000 AMTS CONCESS BREVETS LIC	- 32 287,26	- 24,20	- 24 342,10	- 17,59	- 7 945,16	- 18 758,54
Total	19 795,68	14,84	10 140,84	7,33	9 654,84	13 924,40
Total immobilisations incorporelles	19 795,68	14,84	10 140,84	7,33	9 654,84	13 924,40
Immobilisations corporelles						
Instal. techniques, matériel et outillage industriels						
21540000 MATERIEL PROFESSIONNEL	65 716,78	49,25	65 716,78	47,49		65 716,78
28100000 AMTS MAT PROFESSIONNEL	- 65 716,78	- 49,25	- 65 716,78	- 47,49		- 65 449,53
Total						267,25
Autres immobilisations corporelles						
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	16 438,32	12,32	16 438,32	11,88		16 599,88
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 15 229,52	- 11,41	- 14 020,71	- 10,13	- 1 208,81	- 15 726,16
Total	1 208,80	0,91	2 417,61	1,75	- 1 208,81	873,72
Total immobilisations corporelles	1 208,80	0,91	2 417,61	1,75	- 1 208,81	1 140,97
Immobilisations financières						
Autres participations						
26180000 AUTRES TITRES	1 000,00	0,75	1 000,00	0,72		1 000,00
29610000 PROV.DEPR.TITRES PARTICIP	- 1 000,00	- 0,75	- 1 000,00	- 0,72		- 1 000,00
Total						
Autres titres immobilisés						
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	167,50	0,13	167,50	0,12		167,50
Total	167,50	0,13	167,50	0,12		167,50
Total immobilisations financières	167,50	0,13	167,50	0,12		167,50
Total actif immobilisé net	21 171,98	15,87	12 725,95	9,20	8 446,03	15 232,87

Euros

ACTIF

31/12/2011		31/12/2010		VARIATION	31/12/2009
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

ACTIF CIRCULANT NET		31/12/2011		31/12/2010		VARIATION	31/12/2009
		Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant
Clients et comptes rattachés							
41100000	CLIENTS			149,70	0,11	- 149,70	2 756,34
41810000	CLIENTS FACT A ETABLIR	598,00	0,45	1 495,00	1,08	- 897,00	8 180,64
	Total	598,00	0,45	1 644,70	1,19	- 1 046,70	10 936,98
Autres créances							
44566000	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.			529,20	0,38	- 529,20	362,60
44567000	CREDIT TVA A REPORTER	4 741,00	3,55	1 468,00	1,06	3 273,00	
44586000	TCA/FACT. NON PARVENUES	1 841,42	1,38	842,80	0,61	998,62	666,40
	Total	6 582,42	4,93	2 840,00	2,05	3 742,42	1 029,00
Capital souscrit et appelé non versé							
45620000	APPORT.CAP.APPEL.NON VERS	16,00	0,01	104,00	0,08	- 88,00	1 904,00
	Total	16,00	0,01	104,00	0,08	- 88,00	1 904,00
Valeurs mobilières de placement							
50800000	VMP	90 000,00	67,45	110 000,00	79,49	- 20 000,00	75 000,00
	Total	90 000,00	67,45	110 000,00	79,49	- 20 000,00	75 000,00
Disponibilités							
51200000	BANQUES	11 995,50	8,99	9 069,81	6,55	2 925,69	27 809,65
51870000	INTERETS COUR. A RECEVOIR	1 800,00	1,35	1 265,00	0,91	535,00	
	Total	13 795,50	10,34	10 334,81	7,47	3 460,69	27 809,65
Total des créances		110 991,92	83,19	124 923,51	90,28	- 13 931,59	116 679,63
Charges constatées d'avance							
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 259,50	0,94	730,00	0,53	529,50	2 273,00
	Total	1 259,50	0,94	730,00	0,53	529,50	2 273,00
Total régularisations		1 259,50	0,94	730,00	0,53	529,50	2 273,00
Total actif circulant		112 251,42	84,13	125 653,51	90,80	- 13 402,09	118 952,63
TOTAL ACTIF		133 423,40	100,00	138 379,46	100,00	- 4 956,06	134 185,50

DETAIL DU PASSIF**Euros****PASSIF**

31/12/2011		31/12/2010		VARIATION	31/12/2009
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

CAPITAUX PROPRES							
Capital							
10120000	CAP.SOUS.APPELE NON VERSE	16,00	0,01	104,00	0,08	- 88,00	1 904,00
10130000	CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	116 768,00	87,52	118 408,00	85,57	- 1 640,00	120 384,00
	Total	116 784,00	87,53	118 512,00	85,64	- 1 728,00	122 288,00
Primes d'émission, de fusion , d'apport							
10400000	PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL	11 739,86	8,80	9 179,88	6,63	2 559,98	4 588,44
	Total	11 739,86	8,80	9 179,88	6,63	2 559,98	4 588,44
Report à nouveau							
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 26 656,45	- 19,98	- 33 583,72	- 24,27	6 927,27	- 25 050,31
	Total	- 26 656,45	- 19,98	- 33 583,72	- 24,27	6 927,27	- 25 050,31
RESULTAT DE L'EXERCICE		- 3 806,07	- 2,85	6 927,27	5,01	- 10 733,34	- 8 533,41
Total capitaux propres		98 061,34	73,50	101 035,43	73,01	- 2 974,09	93 292,72
Provisions pour risques et charges							
Total du passif capitaux et provisions		98 061,34	73,50	101 035,43	73,01	- 2 974,09	93 292,72

Euros

PASSIF

31/12/2011		31/12/2010		VARIATION	31/12/2009
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

DETTES							
Total emprunts et dettes auprès Ets crédit							
Fournisseurs et comptes rattachés							
40100000	FOURNISSEURS			3 229,20	2,33	- 3 229,20	1 333,60
40100200	FOURN. COGENT			1 076,40	0,78	- 1 076,40	1 076,40
40810000	FOURN. FACT.NON PARVENUES	11 236,42	8,42	5 142,80	3,72	6 093,62	4 066,40
	Total	11 236,42	8,42	9 448,40	6,83	1 788,02	6 476,40
Dettes fiscales et sociales							
43710000	COTISATIONS/SALAIRES						5 775,00
44550000	TVA A PAYER						1 840,00
44570000	TVA COLLECTEE			24,71	0,02	- 24,71	451,71
44587000	TCA/FACTURES A ETABLIR	98,00	0,07	245,00	0,18	- 147,00	1 340,64
	Total	98,00	0,07	269,71	0,19	- 171,71	9 407,35
Autres dettes							
46700000	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	91,50	0,07	91,50	0,07		
	Total	91,50	0,07	91,50	0,07		
Produits constatés d'avance							
48700000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	23 936,14	17,94	27 534,42	19,90	- 3 598,28	25 009,03
	Total	23 936,14	17,94	27 534,42	19,90	- 3 598,28	25 009,03
Total des dettes		35 362,06	26,50	37 344,03	26,99	- 1 981,97	40 892,78
TOTAL PASSIF		133 423,40	100,00	138 379,46	100,00	- 4 956,06	134 185,50

DETAIL DES PRODUITS**Euros**

31/12/2011		31/12/2010		VARIATION	31/12/2009
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

Produits d'exploitation						
Production vendue						
Prestations de services						
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	69 163,90	100,00	67 603,10	106,02	1 560,80	70 596,05
70620000 PRESTATIONS DEDIEES			- 3 840,00	- 6,02	3 840,00	
Total	69 163,90	100,00	63 763,10	100,00	5 400,80	70 596,05
Production vendue	69 163,90	100,00	63 763,10	100,00	5 400,80	70 596,05
Chiffre d'affaires net	69 163,90	100,00	63 763,10	100,00	5 400,80	70 596,05
Rep. sur provisions & transf. de charges						
79110000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL						32,23
Total						32,23
Autres produits						
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0,31	0,00			0,31	
Total	0,31	0,00			0,31	
Produits d'exploitation	69 164,21	100,00	63 763,10	100,00	5 401,11	70 628,28

DETAIL DES CHARGES**Euros**

31/12/2011		31/12/2010		VARIATION	31/12/2009
Montant		Montant		N / N-1	Montant

Total achats consommés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Euros

31/12/2011		31/12/2010		VARIATION	31/12/2009
Montant		Montant		N / N-1	Montant

Charges externes non stockées							
60630000	PETITES FOURNITURES	351,88	0,51	538,00	0,84	- 186,12	89,68
60640000	FOURNITURES DE BUREAU			81,47	0,13	- 81,47	358,07
	Total	351,88	0,51	619,47	0,97	- 267,59	447,75
Total sous-traitance & charges externes		351,88	0,51	619,47	0,97	- 267,59	447,75
Services extérieurs							
61100000	SOUS-TTCE ADM.SUDSERVICES	8 000,00	11,57	5 600,00	8,78	2 400,00	
61101000	SOUS-TTCE ADM. ESCENDO	800,00	1,16			800,00	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	759,92	1,10	456,97	0,72	302,95	463,53
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	180,00	0,26	180,00	0,28		180,00
61350100	LOCATION COGENT	10 900,00	15,76	10 800,00	16,94	100,00	10 800,00
61350600	LOCATION DOMAINE GANDI	86,35	0,12	60,70	0,10	25,65	48,00
61350900	LOCATION DOMAINE INSITE	54,00	0,08	311,00	0,49	- 257,00	276,00
61550000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 800,00	4,05			2 800,00	
61560000	MAINTENANCE			219,00	0,34	- 219,00	72,81
61560500	MAINTENANCE DIABOLOCOM	21 450,00	31,01	21 000,00	32,93	450,00	21 000,00
61560600	MAINTENANCE METACITES/SLS	9 600,00	13,88	10 200,00	16,00	- 600,00	9 600,00
61560700	MAINTENANCE CONJUGAISONS						9 600,00
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	690,31	1,00	1 925,84	3,02	- 1 235,53	1 462,86
61700000	ETUDES ET RECHERCHES			2 000,00	3,14	- 2 000,00	
61810000	DOCUMENTATION						35,00
	Total	55 320,58	79,98	52 753,51	82,73	2 567,07	53 538,20
Autres services extérieurs							
62260000	HONORAIRES	6 669,00	9,64	6 446,00	10,11	223,00	6 660,00
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	43,42	0,06	2 057,67	3,23	- 2 014,25	1 890,96
62510000	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	967,50	1,40	1 256,31	1,97	- 288,81	3 464,49
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	22,67	0,03	109,69	0,17	- 87,02	436,81
62610000	LIAISON INFORMATIQUE	43,85	0,06			43,85	
62750000	COMMISSIONS BANCAIRES	1 081,30	1,56	1 053,60	1,65	27,70	906,02
62780000	SERVICES BANCAIRES ET ASS						372,15
62800000	COTISATIONS	50,00	0,07			50,00	
	Total	8 877,74	12,84	10 923,27	17,13	- 2 045,53	13 730,43
Total charges & services extérieurs		64 550,20	93,33	64 296,25	100,84	253,95	67 716,38

Euros

31/12/2011		31/12/2010		VARIATION	31/12/2009
Montant		Montant		N / N-1	Montant

Impôts et taxes							
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	71,00	0,10	61,00	0,10	10,00		4 948,00
Impôts et taxes	71,00	0,10	61,00	0,10	10,00		4 948,00
Dot. aux amortis et provisions							
Dot. aux amortis sur immob.							
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	7 945,16	11,49	5 583,56	8,76	2 361,60		6 482,03
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 208,81	1,75	1 321,36	2,07	- 112,55		6 977,01
Total	9 153,97	13,24	6 904,92	10,83	2 249,05		13 459,04
Dot. aux amortis et provisions	9 153,97	13,24	6 904,92	10,83	2 249,05		13 459,04
Autres charges							
65440000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	125,17	0,18	2 179,46	3,42	- 2 054,29		
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE			58,44	0,09	- 58,44		0,01
Autres charges	125,17	0,18	2 237,90	3,51	- 2 112,73		0,01
Total des charges d'exploitation hors achats	73 900,34	106,85	73 500,07	115,27	400,27		86 123,43
Rappel du résultat d'exploitation	- 4 736,13	- 6,85	- 9 736,97	- 15,27	5 000,84		- 15 495,15

Euros

31/12/2011		31/12/2010		VARIATION	31/12/2009
Montant		Montant		N / N-1	Montant

Produits financiers						
Produits nets cessions de VMP						
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	930,06	1,34	1 265,00	1,98	- 334,94	3 136,42
Total	930,06	1,34	1 265,00	1,98	- 334,94	3 136,42
Produits financiers	930,06	1,34	1 265,00	1,98	- 334,94	3 136,42
Résultat financier	930,06	1,34	1 265,00	1,98	- 334,94	3 136,42
Rappel du résultat courant	- 3 806,07	- 5,50	- 8 471,97	- 13,29	4 665,90	- 12 358,73

Euros

31/12/2011		31/12/2010		VARIATION	31/12/2009
Montant		Montant		N / N-1	Montant

Produits exceptionnels						
Produits except. / opérations de gestion						
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			15 023,00	23,56	- 15 023,00	149,06
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER						3 899,27
Total	0,00	0,00	15 023,00	23,56	- 15 023,00	4 048,33
Produits cession éléments d'actif						
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL			376,24	0,59	- 376,24	
Total	0,00	0,00	376,24	0,59	- 376,24	0,00
Produits exceptionnels	0,00	0,00	15 399,24	24,15	- 15 399,24	4 048,33
Charges exceptionnelles						
Charges except. s/opérations de gestion						
67120000 CHARGES EXCEP N.D.						210,00
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION						13,01
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,01
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,01
Résultat exceptionnel	0,00	0,00	15 399,24	24,15	- 15 399,24	3 825,32
RAPPEL TOTAL DES PRODUITS	70 094,27	101,35	80 427,34	126,13	- 10 333,07	77 813,03
RAPPEL TOTAL DES CHARGES	73 900,34	106,85	73 500,07	115,27	400,27	86 346,44
BENEFICE OU PERTE	- 3 806,07	- 5,50	6 927,27	10,86	- 10 733,34	- 8 533,41