

DETAIL DE L'ACTIF

Euros

ACTIF

31/12/2009		31/12/2008		VARIATION	31/12/2007
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

ACTIF IMMOBILISE NET							
Immobilisations incorporelles							
Concessions, brevets et droits similaires							
20500000	CONCESS. BREVETS LICENCE	32 682,94	24,36	33 140,14	23,35	- 457,20	33 140,14
28000000	AMTS CONCESS BREVETS LIC	- 18 758,54	- 13,98	- 12 733,71	- 8,97	- 6 024,83	- 5 675,57
Total		13 924,40	10,38	20 406,43	14,38	- 6 482,03	27 464,57
Total immobilisations incorporelles		13 924,40	10,38	20 406,43	14,38	- 6 482,03	27 464,57
Immobilisations corporelles							
Instal. techniques, matériel et outillage industriels							
21540000	MATERIEL PROFESSIONNEL	65 716,78	48,97	96 616,73	68,06	- 30 899,95	95 797,73
28100000	AMTS MAT PROFESSIONNEL	- 65 449,53	- 48,78	- 96 082,14	- 67,69	30 632,61	- 86 637,42
Total		267,25	0,20	534,59	0,38	- 267,34	9 160,31
Autres immobilisations corporelles							
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFO.	16 599,88	12,37	18 749,88	13,21	- 2 150,00	19 216,41
28183000	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 15 726,16	- 11,72	- 11 166,49	- 7,87	- 4 559,67	- 5 394,21
Total		873,72	0,65	7 583,39	5,34	- 6 709,67	13 822,20
Total immobilisations corporelles		1 140,97	0,85	8 117,98	5,72	- 6 977,01	22 982,51
Immobilisations financières							
Autres participations							
26180000	AUTRES TITRES	1 000,00	0,75	1 000,00	0,70		1 000,00
29610000	PROV.DEPR.TITRES PARTICIP	- 1 000,00	- 0,75	- 1 000,00	- 0,70		- 1 000,00
Total							
Autres titres immobilisés							
27180000	AUTRES TITRES IMMOBILISES	167,50	0,12	167,50	0,12		167,50
Total		167,50	0,12	167,50	0,12		167,50
Total immobilisations financières		167,50	0,12	167,50	0,12		167,50
Total actif immobilisé net		15 232,87	11,35	28 691,91	20,21	- 13 459,04	50 614,58

Euros

ACTIF

31/12/2009		31/12/2008		VARIATION	31/12/2007
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

ACTIF CIRCULANT NET		31/12/2009		31/12/2008		VARIATION	31/12/2007
		Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant
Clients et comptes rattachés							
41100000	CLIENTS	2 756,34	2,05	7 899,14	5,56	- 5 142,80	7 839,14
41810000	CLIENTS FACT A ETABLIR	8 180,64	6,10	8 288,65	5,84	- 108,01	26 169,14
	Total	10 936,98	8,15	16 187,79	11,40	- 5 250,81	34 008,28
Autres créances							
44566000	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	362,60	0,27	176,38	0,12	186,22	1 119,94
44583000	REMBT CREDIT TVA DEMANDE			2 990,00	2,11	- 2 990,00	9 484,00
44586000	TCA/FACT. NON PARVENUES	666,40	0,50	646,80	0,46	19,60	1 934,72
	Total	1 029,00	0,77	3 813,18	2,69	- 2 784,18	12 538,66
Capital souscrit et appelé non versé							
45620000	APPORT.CAP.APPEL.NON VERS	1 904,00	1,42	1 936,00	1,36	- 32,00	2 072,00
	Total	1 904,00	1,42	1 936,00	1,36	- 32,00	2 072,00
Valeurs mobilières de placement							
50800000	VMP	75 000,00	55,89	72 949,96	51,39	2 050,04	
	Total	75 000,00	55,89	72 949,96	51,39	2 050,04	
Disponibilités							
51200000	BANQUES	27 809,65	20,72	16 873,68	11,89	10 935,97	46 746,16
	Total	27 809,65	20,72	16 873,68	11,89	10 935,97	46 746,16
Total des créances		116 679,63	86,95	111 760,61	78,73	4 919,02	95 365,10
Charges constatées d'avance							
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 273,00	1,69	1 500,00	1,06	773,00	844,10
	Total	2 273,00	1,69	1 500,00	1,06	773,00	844,10
Total régularisations		2 273,00	1,69	1 500,00	1,06	773,00	844,10
Total actif circulant		118 952,63	88,65	113 260,61	79,79	5 692,02	96 209,20
TOTAL ACTIF		134 185,50	100,00	141 952,52	100,00	- 7 767,02	146 823,78

DETAIL DU PASSIF

Euros

PASSIF

31/12/2009		31/12/2008		VARIATION	31/12/2007
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

CAPITAUX PROPRES		31/12/2009		31/12/2008		VARIATION	31/12/2007
		Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant
Capital							
10120000	CAP.SOUS.APPELE NON VERSE	1 904,00	1,42	1 936,00	1,36	- 32,00	2 072,00
10130000	CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	120 384,00	89,71	122 928,00	86,60	- 2 544,00	130 456,00
	Total	122 288,00	91,13	124 864,00	87,96	- 2 576,00	132 528,00
Primes d'émission, de fusion , d'apport							
10400000	PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL	4 588,44	3,42	755,83	0,53	3 832,61	
	Total	4 588,44	3,42	755,83	0,53	3 832,61	
Report à nouveau							
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 25 050,31	- 18,67	- 25 879,78	- 18,23	829,47	- 23 932,47
	Total	- 25 050,31	- 18,67	- 25 879,78	- 18,23	829,47	- 23 932,47
RESULTAT DE L'EXERCICE							
		- 8 533,41	- 6,36	829,47	0,58	- 9 362,88	- 1 947,31
Total capitaux propres		93 292,72	69,53	100 569,52	70,85	- 7 276,80	106 648,22
Provisions pour risques et charges							
Total du passif capitaux et provisions		93 292,72	69,53	100 569,52	70,85	- 7 276,80	106 648,22

Euros

PASSIF

31/12/2009		31/12/2008		VARIATION	31/12/2007
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

DETTES						
Concours bancaires courants						
51860000	INTERETS COURUS A PAYER					9,00
Total						9,00
Total emprunts et dettes auprès Ets crédit						9,00
Fournisseurs et comptes rattachés						
40100000	FOURNISSEURS	1 333,60	0,99	398,28	0,28	719,90
40100100	FOURN. ORIGAMI					4 262,52
40100200	FOURN. COGENT	1 076,40	0,80	1 076,40	0,76	2 152,80
40810000	FOURN. FACT.NON PARVENUES	4 066,40	3,03	3 946,80	2,78	11 805,72
Total						18 940,94
Dettes fiscales et sociales						
43710000	COTISATIONS/SALAIRES	5 775,00	4,30	5 775,00	4,07	5 775,00
44550000	TVA A PAYER	1 840,00	1,37	921,00	0,65	919,00
44570000	TVA COLLECTEE	451,71	0,34	923,69	0,65	913,44
44587000	TCA/FACTURES A ETABLIR	1 340,64	1,00	1 358,34	0,96	4 288,59
Total						10 977,03
Produits constatés d'avance						
48700000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	25 009,03	18,64	26 983,49	19,01	10 248,59
Total						10 248,59
Total des dettes		40 892,78	30,47	41 383,00	29,15	- 490,22
TOTAL PASSIF		134 185,50	100,00	141 952,52	100,00	- 7 767,02

DETAIL DES PRODUITS

Euros

31/12/2009		31/12/2008		VARIATION	31/12/2007
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

Produits d'exploitation							
Production vendue							
Prestations de services							
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	70 596,05	100,00	82 453,71	99,94	- 11 857,66	79 364,91
70620000	PRESTATIONS DEDIEES			50,16	0,06	- 50,16	22 220,00
Total		70 596,05	100,00	82 503,87	100,00	- 11 907,82	101 584,91
Production vendue		70 596,05	100,00	82 503,87	100,00	- 11 907,82	101 584,91
Chiffre d'affaires net		70 596,05	100,00	82 503,87	100,00	- 11 907,82	101 584,91
Rep. sur provisions & transf. de charges							
79110000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	32,23	0,05			32,23	
Total		32,23	0,05			32,23	
Autres produits							
75800000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.						0,44
Total							0,44
Produits d'exploitation		70 628,28	100,05	82 503,87	100,00	- 11 875,59	101 585,35

DETAIL DES CHARGES**Euros**

31/12/2009		31/12/2008		VARIATION	31/12/2007
Montant		Montant		N / N-1	Montant

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

Euros

31/12/2009		31/12/2008		VARIATION	31/12/2007
Montant		Montant		N / N-1	Montant

Charges externes non stockées							
60630000	PETITES FOURNITURES	89,68	0,13	86,00	0,10	3,68	806,84
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	358,07	0,51	1 416,97	1,72	- 1 058,90	
Total		447,75	0,63	1 502,97	1,82	- 1 055,22	806,84
Total sous-traitance & charges externes		447,75	0,63	1 502,97	1,82	- 1 055,22	806,84
Services extérieurs							
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	463,53	0,66	1 358,00	1,65	- 894,47	416,53
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	180,00	0,25	180,00	0,22		180,00
61350100	LOCATION COGENT	10 800,00	15,30	10 800,00	13,09		10 800,00
61350200	LOC EIOLE/RENTABILITIWEB			1 750,00	2,12	- 1 750,00	2 190,66
61350300	LOCATION AZURIA						4 550,00
61350500	LOCATION DOMAINE E-TOILES						386,00
61350600	LOCATION DOMAINE GANDI	48,00	0,07	126,00	0,15	- 78,00	108,00
61350700	LOCATION DEDIBOX						360,00
61350800	LOCATION DOMAINE INDOM						25,00
61350900	LOCATION DOMAINE INSITE	276,00	0,39	656,66	0,80	- 380,66	
61560000	MAINTENANCE	72,81	0,10	253,77	0,31	- 180,96	
61560200	MAINT EIOLE/RENTABILITIWE			700,00	0,85	- 700,00	3 600,00
61560300	MAINTENANCE AZURIA						6 985,00
61560400	MAINTENANCE ORIGAMI			2 485,00	3,01	- 2 485,00	15 578,00
61560500	MAINTENANCE DIABOLOCOM	21 000,00	29,75	22 150,00	26,85	- 1 150,00	3 621,00
61560600	MAINTENANCE METACITES	9 600,00	13,60	4 000,00	4,85	5 600,00	
61560700	MAINTENANCE CONJUGAISONS	9 600,00	13,60	3 600,00	4,36	6 000,00	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	1 462,86	2,07	1 671,22	2,03	- 208,36	1 485,49
61810000	DOCUMENTATION	35,00	0,05			35,00	
Total		53 538,20	75,84	49 730,65	60,28	3 807,55	50 285,68
Autres services extérieurs							
62260000	HONORAIRES	6 660,00	9,43	5 376,00	6,52	1 284,00	6 250,00
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	1 890,96	2,68	745,16	0,90	1 145,80	
62310000	PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES						501,08
62510000	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	3 464,49	4,91	5 671,97	6,87	- 2 207,48	6 903,43
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	436,81	0,62	1 120,37	1,36	- 683,56	896,76
62610100	LIAISON ORIGAMI			1 500,00	1,82	- 1 500,00	3 776,00
62750000	COMMISSIONS BANCAIRES	906,02	1,28	1 302,43	1,58	- 396,41	28,89
62780000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	372,15	0,53	232,02	0,28	140,13	815,30
Total		13 730,43	19,45	15 947,95	19,33	- 2 217,52	19 171,46
Total charges & services extérieurs		67 716,38	95,92	67 181,57	81,43	534,81	70 263,98

Euros

31/12/2009		31/12/2008		VARIATION	31/12/2007
Montant		Montant		N / N-1	Montant

Impôts et taxes						
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	4 948,00	7,01	269,00	0,33	4 679,00	55,00
Impôts et taxes	4 948,00	7,01	269,00	0,33	4 679,00	55,00
Charges de personnel						
Salaires et traitements						
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL						7 000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Charges sociales						
64500000 COTISATIONS SOCIALES						2 800,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
Charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
Dot. aux amortissements et provisions						
Dot. aux amortissements sur immobilisations						
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	6 482,03	9,18	7 058,14	8,55	- 576,11	4 308,14
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	6 977,01	9,88	16 265,47	19,71	- 9 288,46	21 951,41
Total	13 459,04	19,06	23 323,61	28,27	- 9 864,57	26 259,55
Dot. aux amortissements et provisions	13 459,04	19,06	23 323,61	28,27	- 9 864,57	26 259,55
Autres charges						
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0,01	0,00			0,01	
Autres charges	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Total des charges d'exploitation hors achats	86 123,43	121,99	90 774,18	110,02	- 4 650,75	106 378,53
Rappel du résultat d'exploitation	- 15 495,15	- 21,95	- 8 270,31	- 10,02	- 7 224,84	- 4 793,18

Euros

31/12/2009		31/12/2008		VARIATION	31/12/2007
Montant		Montant		N / N-1	Montant

Produits financiers						
Produits nets cessions de VMP						
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	3 136,42	4,44			3 136,42	2 889,87
Total	3 136,42	4,44	0,00	0,00	3 136,42	2 889,87
Produits financiers	3 136,42	4,44	0,00	0,00	3 136,42	2 889,87
Résultat financier	3 136,42	4,44	0,00	0,00	3 136,42	2 889,87
Rappel du résultat courant	- 12 358,73	- 17,51	- 8 270,31	- 10,02	- 4 088,42	- 1 903,31

Euros

31/12/2009		31/12/2008		VARIATION	31/12/2007
Montant		Montant		N / N-1	Montant

Produits exceptionnels						
Produits excep. / opérations de gestion						
77180000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	149,06	0,21	389,64	0,47	- 240,58
77200000	PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	3 899,27	5,52	5 016,28	6,08	- 1 117,01
	Total	4 048,33	5,73	5 405,92	6,55	- 1 357,59
Autres produits exceptionnels						
77800000	PROD. SUR OPER. CAPITAL			5 226,39	6,33	- 5 226,39
	Total	0,00	0,00	5 226,39	6,33	- 5 226,39
Produits exceptionnels		4 048,33	5,73	10 632,31	12,89	- 6 583,98
Charges exceptionnelles						
Charges except. s/opérations de gestion						
67120000	CHARGES EXCEP N.D.	210,00	0,30			210,00
67121000	CHARGES EXCEP DEDUCTIBLES					44,00
67180000	CHARGES EXCEP./OP.GESTION	13,01	0,02			13,01
	Total	223,01	0,32	0,00	0,00	223,01
Valeurs comptables d'actif cédé						
67520000	VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED			1 532,53	1,86	- 1 532,53
	Total	0,00	0,00	1 532,53	1,86	- 1 532,53
Charges exceptionnelles		223,01	0,32	1 532,53	1,86	- 1 309,52
Résultat exceptionnel		3 825,32	5,42	9 099,78	11,03	- 5 274,46
RAPPEL TOTAL DES PRODUITS		77 813,03	110,22	93 136,18	112,89	- 15 323,15
RAPPEL TOTAL DES CHARGES		86 346,44	122,31	92 306,71	111,88	- 5 960,27
BENEFICE OU PERTE		- 8 533,41	- 12,09	829,47	1,01	- 9 362,88