

ETATS FINANCIERS

2011

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

SAS PE@RL

*ESTER TECHNOPOLE
87000 LIMOGES*

Arvid LEPETIT

Expert-Comptable inscrit au tableau de l'ordre de LIMOGES

155, rue François PERRIN

87000 LIMOGES

Tel. 05 55 79 27 53

 SOMMAIRE**ETATS FINANCIERS RESUMES**

<i>BILAN</i>	4
<i>COMPTE DE RESULTAT</i>	6
<i>SOLDES INTERMEDIARES DE GESTION</i>	7

ETATS FINANCIERS DETAILLES

<i>BILAN DETAILLE</i>	10
<i>COMPTE DE RESULTAT DETAILLE</i>	14

AUTRES RENSEIGNEMENTS

<i>LISTE DES IMMOBILISATIONS</i>	18
<i>DU RESULTAT A LA TRESORERIE</i>	20

ETATS FINANCIERS

2011

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

ETATS FINANCIERS RESUMES

 BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	59 994	12 331	47 663	53 017
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	189 497		189 497	10 622
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillag	249 202	144 482	104 720	106 531
Autres immobilisations corporelles	47 462	41 150	6 312	13 285
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées	67 991		67 991	3 825
Autres titres immobilisés	15 000		15 000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	629 146	197 962	431 183	187 279
<i>Stocks</i>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	33 643		33 643	23 763
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	41 399		41 399	145 988
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	80 024		80 024	138 683
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	33 689		33 689	43 815
Autres créances	110 790		110 790	244 329
<i>Divers</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	193 695		193 695	2 056
Disponibilités	29 786		29 786	152 871
Charges constatées d'avance	5 545		5 545	5 407
ACTIF CIRCULANT	528 571		528 571	756 913
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 157 716	197 962	959 754	944 192

 BILAN

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	6 261	54 187
Résultat de l'exercice	-15 485	-47 927
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	194 776	210 261
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	321 429	200 000
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	321 429	200 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	142 694	116 788
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses – Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 553	157 022
Dettes fiscales et sociales	40 092	70 423
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 000	
Autres dettes	5 692	8 692
Produits constatés d'avance	115 518	181 006
TOTAL DETTES	443 549	533 931
Ecart de conversion – Passif		
TOTAL PASSIF	959 754	944 192

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production de biens vendue						
Production de services vendue	175 818	100,00	233 461	100,00	-57 643	-24,69
CHIFFRE D'AFFAIRES	175 818	100,00	233 461	100,00	-57 643	-24,69
Production stockée	9 880	5,62	11 036	4,73	-1 156	-10,48
Subventions d'exploitation	103 963	59,13	169 076	72,42	-65 112	-38,51
Autres produits	165 087	93,90	158 624	67,94	6 463	4,07
Total	454 748	258,65	572 197	245,09	-117 449	-20,53
ACHATS CONSOMMES						
Achats de marchandises						
Variation de stocks marchandises						
Achats de m.p & aut.approv.	29 810	16,96	18 547	7,94	11 263	60,73
Variation de stocks m.p & aut.approv.						
Autres achats	7 245	4,12	25 821	11,06	-18 576	-71,94
Total	37 055	21,08	44 368	19,00	-7 313	-16,48
MARGE SUR ACHATS CONSOMMES	417 693	237,57	527 829	226,09	-110 136	-20,87
CHARGES D'EXPLOITATION						
Fournitures non stockées	8 280	4,71	9 652	4,13	-1 372	-14,22
Services extérieurs	61 804	35,15	113 960	48,81	-52 156	-45,77
Autres services extérieurs	65 099	37,03	70 930	30,38	-5 831	-8,22
Impôts, taxes et vers. assim.	4 645	2,64	8 597	3,68	-3 952	-45,97
Salaires et Traitements	230 162	130,91	270 357	115,80	-40 195	-14,87
Charges sociales	65 883	37,47	46 557	19,94	19 326	41,51
Dotation aux amort. et provisions	55 128	31,36	52 219	22,37	2 909	5,57
Autres charges	14 056	7,99	148	0,06	13 909	NS
Total	505 056	287,26	572 419	245,19	-67 363	-11,77
RESULTAT D'EXPLOITATION	-87 363	-49,69	-44 591	-19,10	-42 772	95,92
Produits financiers	3 505	1,99	1 333	0,57	2 172	163,01
Charges financières	13 418	7,63	6 786	2,91	6 632	97,74
Résultat financier	-9 913	-5,64	-5 453	-2,34	-4 460	81,79
Opérations en commun	-365	-0,21			-365	
RESULTAT COURANT	-97 642	-55,54	-50 044	-21,44	-47 598	95,11
Produits exceptionnels	2 534	1,44	2 117	0,91	417	19,69
Charges exceptionnelles	401	0,23			401	
Résultat exceptionnel	2 133	1,21	2 117	0,91	16	0,75
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-80 024	-45,52			-80 024	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-15 485	-8,81	-47 927	-20,53	32 442	-67,69

SOLDES INTERMEDIARES DE GESTION

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
NEGOCE						
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
Production vendue	175 818	50,75	233 461	95,49	-57 643	-24,69
Production stockée	9 880	2,85	11 036	4,51	-1 156	-10,48
Production immobilisée	160 718	46,39			160 718	
Total	346 416	100,00	244 497	100,00	101 919	41,69
ACHATS CONSOMMES						
Achats de matières premières et approv.	29 810	8,61	18 547	7,59	11 263	60,73
Variation de stocks						
Sous-traitance directe	7 245	2,09	25 821	10,56	-18 576	-71,94
Total	37 055		44 368		-7 313	-16,48
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	309 361	89,30	200 129	81,85	109 232	54,58
MARGE BRUTE GLOBALE	309 361	89,30	200 129	81,85	109 232	54,58
Autres achats et charges externes	135 182	39,02	194 542	79,57	-59 360	-30,51
VALEUR AJOUTEE	174 179	50,28	5 587	2,28	168 592	NS
Subventions d'exploitation	103 963	30,01	169 076	69,15	-65 112	-38,51
Impôts, taxes et verst assimilés	4 645	1,34	8 597	3,52	-3 952	-45,97
Charges de personnel	296 045	85,46	316 914	129,62	-20 869	-6,59
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-22 548	-6,51	-150 848	-61,70	128 300	-85,05
Reprises s/ charges et Transferts	4 325	1,25	19 637	8,03	-15 312	-77,97
Autres produits	43	0,01	138 986	56,85	-138 943	-99,97
Dot. amortissements et provisions	55 128	15,91	52 219	21,36	2 909	5,57
Autres charges	14 056	4,06	148	0,06	13 909	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-87 363	-25,22	-44 591	-18,24	-42 772	95,92
Quote part résultat en commun	-365	-0,11			-365	
Produits financiers	3 505	1,01	1 333	0,55	2 172	163,01
Charges financières	13 418	3,87	6 786	2,78	6 632	97,74
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	-97 642	-28,19	-50 044	-20,47	-47 598	95,11
Produits exceptionnels	2 534	0,73	2 117	0,87	417	19,69
Charges exceptionnelles	401	0,12			401	
Résultat exceptionnel	2 133	0,62	2 117	0,87	16	0,75
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-80 024	-23,10			-80 024	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-15 485	-4,47	-47 927	-19,60	32 442	-67,69

ETATS FINANCIERS

2011

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

ETATS FINANCIERS DETAILLES

 BILAN DETAILLE

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
<i>Concessions, brevets et droits assimilés</i>				
205000 – LOGICIELS	12 483,00		12 483,00	12 483,00
205100 – BREVETS	47 511,17		47 511,17	47 511,17
280500 – AMORT.LOGICIELS		7 697,67	-7 697,67	-4 720,01
280510 – AMORT.BREVETS		4 633,04	-4 633,04	-2 257,48
	59 994,17	12 330,71	47 663,46	53 016,68
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
232000 – IMMO.INCORP.EN-COURS	189 496,82		189 496,82	10 621,92
	189 496,82		189 496,82	10 621,92
Immobilisations corporelles				
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>				
215300 – MATERIEL DE RECHERCHE	177 711,46		177 711,46	177 711,46
215400 – MATERIEL ET OUTILLAGE	71 490,38		71 490,38	31 140,88
281530 – AMORT. MATERIEL DE RECHERCHE		121 489,01	-121 489,01	-89 511,55
281540 – AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE		22 993,07	-22 993,07	-12 809,97
	249 201,84	144 482,08	104 719,76	106 530,82
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
218100 – INSTALL.AGENC.DIVERS	5 631,00		5 631,00	5 631,00
218200 – MATERIEL DE TRANSPORT	12 374,07		12 374,07	12 374,07
218300 – MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	26 765,99		26 765,99	26 476,36
218400 – MOBILIER	2 691,00		2 691,00	2 691,00
281810 – AMORT.INSTAL.AGENC.DIVERS		3 789,22	-3 789,22	-2 914,21
281820 – AMORT.MAT.ET OUTILLAGE		11 198,52	-11 198,52	-8 723,71
281830 – AMORT.MAT.BUREAU INFORM.		24 101,46	-24 101,46	-20 736,56
281840 – AMORT.MOBILIER		2 060,50	-2 060,50	-1 513,11
	47 462,06	41 149,70	6 312,36	13 284,84
Immobilisations financières				
<i>Participations et créances rattachées</i>				
261100 – PARTICIPATION GALILEO	3 825,00		3 825,00	3 825,00
261200 – PARTICIPATION FRANCE RADON	420,00		420,00	
267100 – CREANCES RATTACH.PARTICIPATION	63 745,66		63 745,66	
	67 990,66		67 990,66	3 825,00
<i>Autres titres immobilisés</i>				
271100 – FONDAT.PARTENAR.UNIVERITE	15 000,00		15 000,00	
	15 000,00		15 000,00	
ACTIF IMMOBILISE	629 145,55	197 962,49	431 183,06	187 279,26
Stocks				
<i>En cours de production de services</i>				
345000 – MES.ET ETUDES EN COURS	33 643,00		33 643,00	23 763,00
	33 643,00		33 643,00	23 763,00
Créances				
<i>Clients et comptes rattachés</i>				
411000 – CLIENTS	22 253,17		22 253,17	103 105,02

 BILAN DETAILLE

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
418105 – CLIENTS FACT. A ETABLIR 5.5%	2 363,20		2 363,20	3 807,62
418119 – CLIENTS FACT. A ETABLIR 19.6%	16 782,46		16 782,46	39 075,06
	41 398,83		41 398,83	145 987,70
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>				
444000 – ETAT-IMPOT SOCIETES	80 024,00		80 024,00	138 683,00
	80 024,00		80 024,00	138 683,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>				
445660 – TVA DEDUCTIBLE	18 365,49		18 365,49	
445670 – CREDIT DE TVA	6 495,00		6 495,00	19 680,00
445800 – TVA A REGULARISER	5 153,43		5 153,43	5 614,20
445860 – TVA SUR FACT.NON PARVENUES	3 675,08		3 675,08	18 521,16
	33 689,00		33 689,00	43 815,36
<i>Autres créances</i>				
441000 – ETAT-SUBVENTION A RECEVOIR	99 540,07		99 540,07	244 329,06
467410 – OSEO PRET PARTICIPATIF	11 250,00		11 250,00	
	110 790,07		110 790,07	244 329,06
Divers				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
503000 – CIC-VALEURS MOBILIERES PLAC.	2 056,07		2 056,07	2 056,07
508000 – CIC-COMPTES A TERME	190 000,00		190 000,00	
508800 – INTERETS.COURUS CAT	1 638,90		1 638,90	
	193 694,97		193 694,97	2 056,07
<i>Disponibilités</i>				
512700 – CIC-BANQUE CIO	28 520,99		28 520,99	152 870,91
512800 – CREDIT AGRICOLE	1 264,71		1 264,71	
	29 785,70		29 785,70	152 870,91
<i>Charges constatées d'avance</i>				
486000 – CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	5 544,95		5 544,95	5 407,43
	5 544,95		5 544,95	5 407,43
ACTIF CIRCULANT	528 570,52		528 570,52	756 912,53
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 157 716,07	197 962,49	959 753,58	944 191,79

 BILAN DETAILLE

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
<i>Capital social ou individuel</i>		
101300 – CAPITAL	200 000,00	200 000,00
	200 000,00	200 000,00
<i>Réserve légale</i>		
106110 – RESERVE LEGALE	4 000,00	4 000,00
	4 000,00	4 000,00
<i>Report à nouveau</i>		
110000 – REPORT A NOUVEAU	6 260,64	54 187,30
	6 260,64	54 187,30
Résultat de l'exercice	-15 484,65	-47 926,66
TOTAL CAPITAUX PROPRES	194 775,99	210 260,64
AUTRES FONDS PROPRES		
<i>Avances conditionnées</i>		
167400 – AVANCE CONDIT.REGION	171 428,58	200 000,00
167410 – EMPRUNT PARTICIPATIF AMORCAGE	150 000,00	
	321 428,58	200 000,00
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	321 428,58	200 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES		
<i>Emprunts</i>		
164200 – EMPRUNT CIC 55 115 €	17 470,61	25 659,28
164400 – EMPRUNT CIC 103 000 €	77 391,21	90 978,42
164510 – EMPRUNT CRCA FERRO 50 000 €	23 333,36	
164520 – EMPRUNT CRCA FERRO 50 000 €	23 792,76	
168840 – INTERETS COURUS EMPRUNTS	706,51	150,56
	142 694,45	116 788,26
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>		
401000 – FOURNISSEURS	112 066,98	39 034,71
408100 – FOURN.–FACT.NON PARVENUES	17 485,52	117 986,95
	129 552,50	157 021,66
<i>Personnel</i>		
421000 – PERS.–REMUNER.DUES	877,43	828,59
428200 – PERS.–CONGES A PAYER	7 566,91	9 434,47
	8 444,34	10 263,06
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 – SECURITE SOCIALE	14 263,00	12 440,00
437300 – CAISSE DE RETRAITE	6 590,00	10 761,00
437400 – POLE EMPLOI		8 134,00
438600 – CHARG.SOC.–CHARGES A PAYER	1 891,73	3 773,79

 BILAN DETAILLE

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	22 744,73	35 108,79
445712 – TVA COLLECTEE 5.50%	286,95	139,55
445714 – TVA COLLECTEE 19.60%	2 744,80	16 462,37
445870 – TVA SUR FACT.A ETABLIR	2 873,51	5 045,25
	5 905,26	21 647,17
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 – ETAT-AUTRES CHARG.A PAYER	2 998,00	3 404,00
	2 998,00	3 404,00
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
279100 – VERS.FONDAT.NON LIBERES	10 000,00	
	10 000,00	
<i>Autres dettes</i>		
467200 – INCUBATEUR DE PROJET	5 691,80	8 691,80
	5 691,80	8 691,80
<i>Produits constatés d'avance</i>		
487000 – PRODUITS CONSTAT.AVANCE	115 517,93	181 006,41
	115 517,93	181 006,41
TOTAL DETTES	443 549,01	533 931,15
TOTAL PASSIF	959 753,58	944 191,79

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Production de services vendue</i>				
706110 – PRESTATIONS CONTROLE SANITAIRE	40 191,56	50 838,21	-10 646,65	-20,94
706120 – PRESTATIONS DEPISTAGE RADON	28 647,20	19 246,39	9 400,81	48,84
706180 – PRESTATIONS AUTRES MESURES	22 448,96	41 750,49	-19 301,53	-46,23
706200 – PRESTATIONS EXPERTISES		14 170,00	-14 170,00	-100,00
706210 – PRESTATIONS EXPERTISES SITES	58 884,97	54 963,76	3 921,21	7,13
706220 – PRESTATIONS INVESTIGATIONS RADON	5 645,40		5 645,40	
706250 – PRESTATIONS EXPERTISE INTELLECTUELL		1 000,00	-1 000,00	-100,00
706280 – PRESTATIONS AUTRES EXPERTISES		5 142,00	-5 142,00	-100,00
706802 – PRESTATIONS RECHERCHE ECORCES	20 000,00	46 350,00	-26 350,00	-56,85
	175 818,09	233 460,85	-57 642,76	-24,69
CHIFFRE D'AFFAIRES	175 818,09	233 460,85	-57 642,76	-24,69
<i>Production stockée</i>				
713400 – VAR.MES.ETUDES EN-COURS	9 880,00	11 036,21	-1 156,21	-10,48
	9 880,00	11 036,21	-1 156,21	-10,48
<i>Subventions d'exploitation</i>				
740000 – SUBVENTION D'EXPLOITATION	9 924,84	28 373,03	-18 448,19	-65,02
740100 – SUBV. AIDE INNOVATION	94 038,51	140 702,64	-46 664,13	-33,17
	103 963,35	169 075,67	-65 112,32	-38,51
<i>Autres produits</i>				
721000 – PROD.IMMOBILISEE INCORPORELLE	160 717,90		160 717,90	
758000 – AUTRES PROD.GEST.COURANTE	43,30	303,43	-260,13	-85,73
758100 – CREDIT D'IMPOT RECHERCHE		138 683,00	-138 683,00	-100,00
791100 – TRANSFERT DE CHARGES EXPLOIT.	4 327,88	15 246,00	-10 918,12	-71,61
791640 – TRANSFERT CHARGES PERSONNELS	-2,48	4 391,38	-4 393,86	-100,06
	165 086,60	158 623,81	6 462,79	4,07
TOTAL	454 748,04	572 196,54	-117 448,50	-20,53
ACHATS CONSOMMES				
<i>Achats de m.p & aut.approv.</i>				
602200 – ACHATS FOURN.CONSUMMABLES	12 131,99	15 492,22	-3 360,23	-21,69
602210 – ACHATS FOURN.GAZ	4 741,55	3 054,78	1 686,77	55,22
602220 – ACHATS FOURN.RADON	9 753,80		9 753,80	
602230 – ACHATS FOURN.XRAD	3 182,75		3 182,75	
	29 810,09	18 547,00	11 263,09	60,73
<i>Autres achats</i>				
604000 – ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	1 644,87	25 820,95	-24 176,08	-93,63
604230 – ACHATS PRESTAT.RADON	5 600,00		5 600,00	
	7 244,87	25 820,95	-18 576,08	-71,94
TOTAL	37 054,96	44 367,95	-7 312,99	-16,48
MARGE SUR ACHATS CONSOMMES	417 693,08	527 828,59	-110 135,51	-20,87

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Fournitures non stockées</i>				
606140 – CARBURANT	2 410,48	1 668,19	742,29	44,50
606300 – FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEM.	580,89	658,52	-77,63	-11,79
606400 – FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 288,76	7 325,73	-2 036,97	-27,81
	8 280,13	9 652,44	-1 372,31	-14,22
<i>Services extérieurs</i>				
613510 – LOCATION MATERIEL TECHNIQUE		10 984,00	-10 984,00	-100,00
613540 – LOCATION.MAT.BUREAU	1 196,12		1 196,12	
614000 – CHARGES LOCATIVES	3 093,64	3 000,00	93,64	3,12
615200 – ENTRETIEN LOCAUX	1 693,01		1 693,01	
615510 – ENTRET.REPAR.MATERIEL	154,00	11 418,25	-11 264,25	-98,65
615520 – ENTRET.REPAR.MAT.TRANSPORT	455,11	1 165,57	-710,46	-60,95
616000 – PRIMES D'ASSURANCES	8 518,50	7 660,90	857,60	11,19
617000 – FRAIS DE RECHERCHE	46 200,00	78 900,00	-32 700,00	-41,44
618100 – DOCUMENTATION	493,30	531,26	-37,96	-7,15
618500 – FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES		300,00	-300,00	-100,00
	61 803,68	113 959,98	-52 156,30	-45,77
<i>Autres services extérieurs</i>				
621100 – PERS.RECHERCHE PRETE	22 193,30	26 605,16	-4 411,86	-16,58
622600 – HONORAIRES ADMINIST.	11 940,00	10 760,00	1 180,00	10,97
622650 – HONORAIRES TECHNIQUES	11 177,66	13 338,62	-2 160,96	-16,20
622700 – FRAIS ACTES CONTENTIEUX	22,68	1 091,74	-1 069,06	-97,92
623100 – ANNONCES ET INSERTIONS	3 455,00	898,00	2 557,00	284,74
623400 – CADEAUX CLIENTELE	55,45		55,45	
624200 – TRANSPORTS SUR VENTES	2 368,98	2 487,75	-118,77	-4,77
625100 – FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 767,29	6 779,36	-4 012,07	-59,18
625600 – FRAIS DE MISSIONS	6 816,27	4 691,04	2 125,23	45,30
626000 – AFFRANCHISSEMENTS	1 259,54	1 282,25	-22,71	-1,77
626500 – TELEPHONE	1 342,66	1 580,94	-238,28	-15,07
628000 – COTISATIONS	1 699,84	1 415,17	284,67	20,12
	65 098,67	70 930,03	-5 831,36	-8,22
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>				
633300 – FORMATION CONTINUE	2 168,86	5 794,67	-3 625,81	-62,57
633500 – TAXE APPRENTISSAGE	1 533,00	1 737,00	-204,00	-11,74
635111 – COT.FONCIERE DES ENTREPRISES	943,00	1 065,00	-122,00	-11,46
	4 644,86	8 596,67	-3 951,81	-45,97
<i>Salaires et Traitements</i>				
641100 – SALAIRES BRUTS	225 404,21	255 519,40	-30 115,19	-11,79
641200 – VARIAT.PROV.CONGES PAYES	-1 867,56	2 371,04	-4 238,60	-178,77
641400 – INDEMNITES ET AVANT.DIVERS	6 625,27	12 466,23	-5 840,96	-46,85
	230 161,92	270 356,67	-40 194,75	-14,87
<i>Charges sociales</i>				
645100 – COTISATIONS URSSAF	45 461,87	72 887,37	-27 425,50	-37,63
645191 – REDUCT.COT.URSSAF JEI		-67 100,53	67 100,53	-100,00

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645300 – COTISATIONS RETRAITES	21 309,29	24 785,93	-3 476,64	-14,03
645400 – COTISATIONS ASSEDIC		11 577,94	-11 577,94	-100,00
645800 – VAR.PROV.CHARG.CONGES PAYES	-1 882,06	948,42	-2 830,48	-298,44
647100 – ABONDEMENT PEE		2 697,08	-2 697,08	-100,00
647500 – MEDECINE DU TRAVAIL	942,84	761,01	181,83	23,89
648100 – AUTRES CHARGES	51,00		51,00	
	65 882,94	46 557,22	19 325,72	41,51
<i>Dotation aux amort. et provisions</i>				
681110 – DOT.AMORT.MAT.RECHERCHE	34 955,12	36 208,41	-1 253,29	-3,46
681120 – DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	20 172,87	16 010,45	4 162,42	26,00
	55 127,99	52 218,86	2 909,13	5,57
<i>Autres charges</i>				
658000 – AUTRES CHARG.GEST.COURANTE	14 056,10	147,50	13 908,60	NS
	14 056,10	147,50	13 908,60	NS
TOTAL	505 056,29	572 419,37	-67 363,08	-11,77
RESULTAT D'EXPLOITATION	-87 363,21	-44 590,78	-42 772,43	95,92
<i>Produits financiers</i>				
762600 – INT.CREANCES SUR PARTICIPATIONS	1 061,07		1 061,07	
767000 – PROD.CESS.VAL.MOB.PLAC		1 332,66	-1 332,66	-100,00
767800 – INTERETS COMPTE A TERME	2 444,01		2 444,01	
	3 505,08	1 332,66	2 172,42	163,01
<i>Charges financières</i>				
661100 – INTERETS D'EMPRUNTS	5 184,45	5 281,11	-96,66	-1,83
661140 – INTERETS D'EMPRUNT OSEO	5 798,50		5 798,50	
661600 – INTERETS BANCAIRES	2 435,37	1 504,73	930,64	61,85
	13 418,32	6 785,84	6 632,48	97,74
Résultat financier	-9 913,24	-5 453,18	-4 460,06	81,79
<i>Opérations en commun</i>				
655000 – QUOTE PART RESULTAT GALILEO	-365,41		-365,41	
	-365,41		-365,41	
RESULTAT COURANT	-97 641,86	-50 043,96	-47 597,90	95,11
<i>Produits exceptionnels</i>				
771800 – AUTRES PROD.EXCEPTION.	1 034,11	2 117,30	-1 083,19	-51,16
775000 – PROD.CESS.ELEMENTS ACTIF	1 500,00		1 500,00	
	2 534,11	2 117,30	416,81	19,69
<i>Charges exceptionnelles</i>				
675000 – Valeurs compt. éléments actif cédés	400,90		400,90	
	400,90		400,90	
Résultat exceptionnel	2 133,21	2 117,30	15,91	0,75
<i>Impôts sur les bénéfices</i>				
699500 – CREDIT IMPOT RECHERCHE	-78 824,00		-78 824,00	
699800 – CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	-1 200,00		-1 200,00	
	-80 024,00		-80 024,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-15 484,65	-47 926,66	32 442,01	-67,69

ETATS FINANCIERS

2011

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

AUTRES RENSEIGNEMENTS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205000 LOGICIELS									
0000000001	PROGICIEL EXPLOIT.DONNEES	31/07/07	L	33,33	3 550,00	3 550,00		3 550,00	
0000000002	LICENCE MICROSOFT OFFICE	11/02/10	L	33,33	358,00	106,07	119,33	225,40	132,60
0000000035	LOGICIEL DEPISTAGE RADON	17/08/10	L	33,33	8 575,00	1 063,94	2 858,33	3 922,27	4 652,73
Total du compte 205000					12 483,00	4 720,01	2 977,66	7 697,67	4 785,33
205100 BREVETS									
0000000003	BREVET DETECTEUR RADON	01/01/09	L	5,00	18 857,13	1 885,72	942,86	2 828,58	16 028,55
0000000036	BREVET DECT.RADON INTERNATIONAL	02/09/10	L	5,00	10 325,00	170,65	516,25	686,90	9 638,10
0000000037	BREVET TRAIT.ECORCES	12/10/10	L	5,00	18 329,04	201,11	916,45	1 117,56	17 211,48
Total du compte 205100					47 511,17	2 257,48	2 375,56	4 633,04	42 878,13
215300 MATERIEL DE RECHERCHE									
0000000008	IN 20/82-82 SYSTEME COMPT	06/12/06	D	35,00	55 115,00	55 115,00		55 115,00	
0000000009	POMPE ACP15 STANDARD	15/01/07	D	35,00	3 200,00	2 854,40	345,60	3 200,00	
0000000010	CARTRE ANALYSEUR ACCUSPEC	21/11/07	D	35,00	1 001,42	833,18	168,24	1 001,42	
0000000006	REMISE A NEUF SPECTROGAMM	24/10/08	D	35,00	10 750,00	6 976,75	1 886,63	8 863,38	1 886,62
0000000005	DETECTEUR SI PD450-16-300	24/04/09	D	45,00	4 130,00	2 539,95	715,52	3 255,47	874,53
0000000004	PILOTE ECORCES	22/07/09	D	35,00	103 000,00	21 029,17	28 689,79	49 718,96	53 281,04
0000000007	PHOTODIODES	19/01/10	L	33,33	515,04	163,10	171,68	334,78	180,26
Total du compte 215300					177 711,46	89 511,55	31 977,46	121 489,01	56 222,45
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE									
0000000012	PLAQUE CHAUFF.CERAMIQUE C	04/06/07	L	20,00	572,88	409,62	114,58	524,20	48,68
0000000011	EQUIPEMENTS DE LABORATOIR	19/09/07	L	12,50	23 820,00	9 776,13	2 977,50	12 753,63	11 066,37
0000000013	KIT MESURE + FIOLES SCINT	21/01/09	L	20,00	6 748,00	2 624,22	1 349,60	3 973,82	2 774,18
0000000038	TASLIMAGE-DETECT.RADON	05/04/11	L	20,00	33 235,00		4 911,39	4 911,39	28 323,61
0000000039	SYSTEME MESURE ELECTRODES	25/08/11	L	33,33	7 114,50		830,03	830,03	6 284,47
Total du compte 215400					71 490,38	12 809,97	10 183,10	22 993,07	48 497,31
218100 INSTALL.AGENC.DIVERS									
0000000015	RESEAU INFORMATIQUE	26/06/07	L	20,00	1 235,16	868,04	247,03	1 115,07	120,09
0000000014	INST.ELECTRIQUE	28/09/07	L	14,29	4 395,84	2 046,17	627,98	2 674,15	1 721,69
Total du compte 218100					5 631,00	2 914,21	875,01	3 789,22	1 841,78
218200 MATERIEL DE TRANSPORT									
0000000016	PEUGEOT PARTNER	22/06/07	L	20,00	12 374,07	8 723,71	2 474,81	11 198,52	1 175,55
Total du compte 218200					12 374,07	8 723,71	2 474,81	11 198,52	1 175,55
218300 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE									
0000000019	ORDINATEUR AMD SEMPRON 30	28/11/06	L	33,33	799,89	799,89		799,89	
0000000020	SERVEUR PROLIANT ML350RG5	20/12/06	L	25,00	6 238,76	5 718,86	519,90	6 238,76	
0000000021	SERVEUR PROLIANT DL360G4P	20/12/06	L	25,00	2 053,34	1 882,24	171,10	2 053,34	
0000000022	ONDULEUR RACK SMART UPS	20/12/06	L	25,00	1 290,45	1 182,91	107,54	1 290,45	
0000000023	BAIE VENTILEE 19"25U	20/12/06	L	25,00	899,00	824,08	74,92	899,00	
0000000024	PORTABLE HP NX7400	20/12/06	L	25,00	999,21	915,94	83,27	999,21	



LISTE DES IMMOBILISATIONS

Report

218300 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000025	ORD.HP DC7600 DESKTOP	20/12/06 L 25,00	731,68	670,71	60,97	731,68	
0000000026	ORD.HP DC5100	20/12/06 L 25,00	681,68	624,87	56,81	681,68	
0000000027	ULTRA PORTABLE TX3XP	20/12/06 L 25,00	1 995,21	1 828,94	166,27	1 995,21	
0000000017	MISE EN PLACE RESEAU INFO	22/05/07 L 25,00	2 625,00	2 406,25	218,75	2 625,00	
0000000018	PROJECTEUR LCD EPSON TW70	17/07/07 L 33,33	1 045,14	1 045,14		1 045,14	
0000000031	SERVEUR PROLIANT DL180	08/07/08 L 25,00	1 882,50	1 167,42	470,63	1 638,05	244,45
0000000032	ORD. PORTABLE 6910P	08/07/08 L 25,00	907,50	562,79	226,88	789,67	117,83
0000000030	IMPRIMANTE KONICA MAGICOL	09/12/09 L 33,33			85,76		
0000000029	ORDINATEUR BUREAUTIQUE	27/01/10 L 33,33	1 265,00	391,21	421,67	812,88	452,12
0000000028	ORDINATEUR DELL	01/06/10 L 33,33	2 309,00	448,97	769,67	1 218,64	1 090,36
0000000040	PC PORT.SONY VPC-F13C	08/03/11 L 33,33	1 042,63		282,86	282,86	759,77
Total du compte 218300			26 765,99	20 470,22	3 717,00	24 101,46	2 664,53

218400 MOBILIER

0000000034	EQUIPEMENT LABORATOIRE	30/10/07 L 14,29	1 170,00	529,74	167,14	696,88	473,12
0000000033	ARMOIRE PHYTO VERTE	30/05/08 L 25,00	1 521,00	983,37	380,25	1 363,62	157,38
Total du compte 218400			2 691,00	1 513,11	547,39	2 060,50	630,50

Total de la liste simplifiée

356 658,07

142 920,26

55 127,99

197 962,49

158 695,58

Répartition des dotations économiques

23 322,21 linéaire

31 805,78 dégressif
variable

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		15 485
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	55 128	
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		1 099
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	38 544	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	1 500	
Augmentation de capital et apports en compte-courant	121 429	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	60 555	
Total des ressources externes de l'exercice	183 484	
Mais votre entreprise doit financer :		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		299 433
Montant consacré au remboursement du Capital des emprunts		34 649
Total des besoins de financement de l'exercice		334 082
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	154 927	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	42 873	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Augmentation des stocks		9 880
Diminution de l'en-cours clients	104 589	
Diminution des autres créances	202 187	
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		27 469
Diminution des dettes fiscales et sociales		30 331
Diminution des autres dettes		58 488
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	180 607	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	223 480	