

ETATS FINANCIERS

2012

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

SAS PE@RL

*20 rue Atlantis
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>	20
<i>DU RESULTAT A LA TRESORERIE</i>	22

ETATS FINANCIERS

2012

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

ETATS FINANCIERS RESUMES

 BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
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	17 684	42 310	47 663
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	278 268		278 268	189 497
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillag	249 202	179 020	70 182	104 720
Autres immobilisations corporelles	54 320	41 495	12 824	6 312
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées	27 663		27 663	67 991
Autres titres immobilisés	15 000		15 000	15 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	684 446	238 199	446 247	431 183
<i>Stocks</i>				
Matières premières et autres approv.	1 077		1 077	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	27 612		27 612	33 643
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	102 225	1 950	100 275	41 399
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	41 219		41 219	80 024
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	32 061		32 061	33 689
Autres créances	69 358		69 358	110 790
<i>Divers</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	10 339		10 339	193 695
Disponibilités	53 294		53 294	29 786
Charges constatées d'avance	6 110		6 110	5 545
ACTIF CIRCULANT	343 295	1 950	341 345	528 571
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 027 741	240 149	787 592	959 754

 BILAN

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
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	-9 224	6 261
Résultat de l'exercice	-49 069	-15 485
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	145 707	194 776
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	292 857	321 429
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	292 857	321 429
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	100 483	142 694
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	15 335	
Emprunts et dettes financières diverses – Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 990	129 553
Dettes fiscales et sociales	64 259	40 092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 000	10 000
Autres dettes	5 692	5 692
Produits constatés d'avance	42 268	115 518
TOTAL DETTES	349 027	443 549
Ecart de conversion – Passif		
TOTAL PASSIF	787 592	959 754

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production de biens vendue						
Production de services vendue	268 744	100,00	175 818	100,00	92 926	52,85
CHIFFRE D'AFFAIRES	268 744	100,00	175 818	100,00	92 926	52,85
Production stockée	-6 031	-2,24	9 880	5,62	-15 911	-161,04
Subventions d'exploitation	73 250	27,26	103 963	59,13	-30 713	-29,54
Autres produits	89 211	33,20	165 087	93,90	-75 875	-45,96
Total	425 174	158,21	454 748	258,65	-29 574	-6,50
ACHATS CONSOMMES						
Achats de marchandises						
Variation de stocks marchandises						
Achats de m.p & aut.approv.	44 588	16,59	29 810	16,96	14 778	49,57
Variation de stocks m.p & aut.approv.	-1 077	-0,40			-1 077	
Autres achats	12 419	4,62	7 245	4,12	5 174	71,41
Total	55 930	20,81	37 055	21,08	18 875	50,94
MARGE SUR ACHATS CONSOMMES	369 245	137,40	417 693	237,57	-48 448	-11,60
CHARGES D'EXPLOITATION						
Fournitures non stockées	7 435	2,77	8 280	4,71	-845	-10,20
Services extérieurs	56 170	20,90	61 804	35,15	-5 633	-9,11
Autres services extérieurs	55 861	20,79	65 099	37,03	-9 238	-14,19
Impôts, taxes et vers. assim.	5 184	1,93	4 645	2,64	539	11,61
Salaires et Traitements	206 206	76,73	230 162	130,91	-23 956	-10,41
Charges sociales	56 184	20,91	65 883	37,47	-9 699	-14,72
Dotation aux amort. et provisions	47 818	17,79	55 128	31,36	-7 310	-13,26
Autres charges	1 656	0,62	14 056	7,99	-12 400	-88,22
Total	436 514	162,43	505 056	287,26	-68 543	-13,57
RESULTAT D'EXPLOITATION	-67 269	-25,03	-87 363	-49,69	20 095	-23,00
Produits financiers	2 417	0,90	3 505	1,99	-1 088	-31,04
Charges financières	13 425	5,00	13 418	7,63	7	0,05
Résultat financier	-11 008	-4,10	-9 913	-5,64	-1 094	11,04
Opérations en commun	-6 417	-2,39	-365	-0,21	-6 051	NS
RESULTAT COURANT	-84 693	-31,51	-97 642	-55,54	12 949	-13,26
Produits exceptionnels			2 534	1,44	-2 534	-100,00
Charges exceptionnelles	5 595	2,08	401	0,23	5 194	NS
Résultat exceptionnel	-5 595	-2,08	2 133	1,21	-7 728	-362,28
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-41 219	-15,34	-80 024	-45,52	38 805	-48,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	-49 069	-18,26	-15 485	-8,81	-33 584	216,89

SOLDES INTERMEDIARES DE GESTION

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
NEGOCE						
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
Production vendue	268 744	76,72	175 818	50,75	92 926	52,85
Production stockée	-6 031	-1,72	9 880	2,85	-15 911	-161,04
Production immobilisée	87 591	25,00	160 718	46,39	-73 127	-45,50
Total	350 305	100,00	346 416	100,00	3 889	1,12
ACHATS CONSOMMES						
Achats de matières premières et approv.	44 588	12,73	29 810	8,61	14 778	49,57
Variation de stocks	-1 077	-0,31			-1 077	
Sous-traitance directe	12 419	3,55	7 245	2,09	5 174	71,41
Total	55 930		37 055		18 875	50,94
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	294 375	84,03	309 361	89,30	-14 986	-4,84
MARGE BRUTE GLOBALE	294 375	84,03	309 361	89,30	-14 986	-4,84
Autres achats et charges externes	119 467	34,10	135 182	39,02	-15 716	-11,63
VALEUR AJOUTEE	174 909	49,93	174 179	50,28	730	0,42
Subventions d'exploitation	73 250	20,91	103 963	30,01	-30 713	-29,54
Impôts, taxes et verst assimilés	5 184	1,48	4 645	1,34	539	11,61
Charges de personnel	262 389	74,90	296 045	85,46	-33 656	-11,37
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-19 415	-5,54	-22 548	-6,51	3 133	-13,90
Reprises s/ charges et Transferts	1 038	0,30	4 325	1,25	-3 288	-76,01
Autres produits	582	0,17	43	0,01	539	NS
Dot. amortissements et provisions	47 818	13,65	55 128	15,91	-7 310	-13,26
Autres charges	1 656	0,47	14 056	4,06	-12 400	-88,22
RESULTAT D'EXPLOITATION	-67 269	-19,20	-87 363	-25,22	20 095	-23,00
Quote part résultat en commun	-6 417	-1,83	-365	-0,11	-6 051	NS
Produits financiers	2 417	0,69	3 505	1,01	-1 088	-31,04
Charges financières	13 425	3,83	13 418	3,87	7	0,05
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	-84 693	-24,18	-97 642	-28,19	12 949	-13,26
Produits exceptionnels			2 534	0,73	-2 534	-100,00
Charges exceptionnelles	5 595	1,60	401	0,12	5 194	NS
Résultat exceptionnel	-5 595	-1,60	2 133	0,62	-7 728	-362,28
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-41 219	-11,77	-80 024	-23,10	38 805	-48,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	-49 069	-14,01	-15 485	-4,47	-33 584	216,89

ETATS FINANCIERS

2012

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

ETATS FINANCIERS DETAILLES

BILAN DETAILLE

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
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		10 675,33	-10 675,33	-7 697,67
280510 – AMORT.BREVETS		7 008,60	-7 008,60	-4 633,04
	59 994,17	17 683,93	42 310,24	47 663,46
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
232000 – IMMO.INCORP.EN-COURS				189 496,82
232100 – XRAD-RECH.DEVELOP.EN-COURS	131 982,87		131 982,87	
232200 – BIOSORB-RECH.DEVELOP.EN-COURS	146 285,30		146 285,30	
	278 268,17		278 268,17	189 496,82
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	71 490,38
281530 – AMORT. MATERIEL DE RECHERCHE		142 632,94	-142 632,94	-121 489,01
281540 – AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE		36 387,35	-36 387,35	-22 993,07
	249 201,84	179 020,29	70 181,55	104 719,76
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
218100 – INSTALL.AGENC.DIVERS	12 488,44		12 488,44	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	26 765,99
218400 – MOBILIER	2 691,00		2 691,00	2 691,00
281810 – AMORT.INSTAL.AGENC.DIVERS		733,45	-733,45	-3 789,22
281820 – AMORT.MAT.ET OUTILLAGE		12 374,07	-12 374,07	-11 198,52
281830 – AMORT.MAT.BUREAU INFORM.		26 002,62	-26 002,62	-24 101,46
281840 – AMORT.MOBILIER		2 385,02	-2 385,02	-2 060,50
	54 319,50	41 495,16	12 824,34	6 312,36
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	420,00
267100 – CREAN.RATTACH.PARTIC.GALILEO	23 417,62		23 417,62	63 745,66
	27 662,62		27 662,62	67 990,66
<i>Autres titres immobilisés</i>				
271100 – FONDAT.PARTENAR.UNIVERITE	15 000,00		15 000,00	15 000,00
	15 000,00		15 000,00	15 000,00
ACTIF IMMOBILISE	684 446,30	238 199,38	446 246,92	431 183,06
Stocks				
<i>Matières premières et autres approv.</i>				
322000 – STOCK FOURNIT.RADON	1 077,00		1 077,00	
	1 077,00		1 077,00	

 BILAN DETAILLE

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
<i>En cours de production de services</i>				
345000 – MES.ET ETUDES EN COURS	27 612,23		27 612,23	33 643,00
	27 612,23		27 612,23	33 643,00
Créances				
<i>Clients et comptes rattachés</i>				
411000 – CLIENTS	78 373,02		78 373,02	22 253,17
416000 – CLIENTS DOUTEUX	2 332,20		2 332,20	
418105 – CLIENTS FACT. A ETABLIR TR	1 187,72		1 187,72	2 363,20
418119 – CLIENTS FACT. A ETABLIR TN	20 332,00		20 332,00	16 782,46
491000 – DEP.CREANCES DOUTEUSES		1 950,00	-1 950,00	
	102 224,94	1 950,00	100 274,94	41 398,83
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>				
444000 – ETAT-IMPOT SOCIETES	41 219,00		41 219,00	80 024,00
	41 219,00		41 219,00	80 024,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>				
445660 – TVA DEDUCTIBLE	17 179,78		17 179,78	18 365,49
445670 – CREDIT DE TVA				6 495,00
445800 – TVA A REGULARISER	12 243,07		12 243,07	5 153,43
445860 – TVA SUR FACT.NON PARVENUES	2 638,14		2 638,14	3 675,08
	32 060,99		32 060,99	33 689,00
<i>Autres créances</i>				
441000 – ETAT-SUBVENTION A RECEVOIR	62 607,95		62 607,95	99 540,07
467410 – OSEO PRET PARTICIPATIF	6 750,00		6 750,00	11 250,00
	69 357,95		69 357,95	110 790,07
Divers				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
503000 – CIC-VALEURS MOBILIERES PLAC.				2 056,07
508000 – CIC-COMPTES A TERME	10 000,00		10 000,00	190 000,00
508800 – INTERETS.COURUS CAT	338,67		338,67	1 638,90
	10 338,67		10 338,67	193 694,97
<i>Disponibilités</i>				
512700 – CIC-BANQUE CIO	48 648,56		48 648,56	28 520,99
512800 – CREDIT AGRICOLE	4 645,27		4 645,27	1 264,71
	53 293,83		53 293,83	29 785,70
<i>Charges constatées d'avance</i>				
486000 – CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	6 109,97		6 109,97	5 544,95
	6 109,97		6 109,97	5 544,95
ACTIF CIRCULANT	343 294,58	1 950,00	341 344,58	528 570,52
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 027 740,88	240 149,38	787 591,50	959 753,58

BILAN DETAILLE

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
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	-9 224,01	6 260,64
	-9 224,01	6 260,64
<i>Résultat de l'exercice</i>	-49 068,90	-15 484,65
TOTAL CAPITAUX PROPRES	145 707,09	194 775,99
AUTRES FONDS PROPRES		
<i>Avances conditionnées</i>		
167400 – AVANCE CONDIT.REGION	142 857,14	171 428,58
167410 – AVANCE PARTICIP. AMORC.OSEO	150 000,00	150 000,00
	292 857,14	321 428,58
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	292 857,14	321 428,58
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES		
<i>Emprunts</i>		
164200 – EMPRUNT CIC 55 115 €	8 922,81	17 470,61
164400 – EMPRUNT CIC 103 000 €	63 292,68	77 391,21
164510 – EMPRUNT CRCA FERRO 50 000 €	13 333,40	23 333,36
164520 – EMPRUNT CRCA FERRO 50 000 €	14 226,43	23 792,76
168840 – INTERETS COURUS EMPRUNTS	708,11	706,51
	100 483,43	142 694,45
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>		
167510 – AVANCE CONDIT.OSEO BIOSORB	15 335,00	
	15 335,00	
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>		
401000 – FOURNISSEURS	104 831,75	112 066,98
408100 – FOURN.-FACT.NON PARVENUES	11 158,08	17 485,52
	115 989,83	129 552,50
<i>Personnel</i>		
421000 – PERS.-REMUNER.DUES		877,43
428200 – PERS.-CONGES A PAYER	10 252,31	7 566,91
	10 252,31	8 444,34

 BILAN DETAILLE

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 – SECURITE SOCIALE	19 564,00	14 263,00
437300 – CAISSE DE RETRAITE	8 677,00	6 590,00
438600 – CHARG.SOC.–CHARGES A PAYER	3 383,26	1 891,73
	31 624,26	22 744,73
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 – TVA A DECAISSER	3 724,00	
445712 – TVA COLLECTEE TR	454,35	286,95
445714 – TVA COLLECTEE TN	12 087,78	2 744,80
445870 – TVA SUR FACT.A ETABLIR	3 409,70	2 873,51
	19 675,83	5 905,26
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 – ETAT–AUTRES CHARG.A PAYER	2 706,88	2 998,00
	2 706,88	2 998,00
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
279100 – VERS.FONDAT.NON LIBERES	5 000,00	10 000,00
	5 000,00	10 000,00
<i>Autres dettes</i>		
467200 – INCUBATEUR DE PROJET	5 691,80	5 691,80
	5 691,80	5 691,80
<i>Produits constatés d'avance</i>		
487000 – PRODUITS CONSTAT.AVANCE	42 267,93	115 517,93
	42 267,93	115 517,93
TOTAL DETTES	349 027,27	443 549,01
TOTAL PASSIF	787 591,50	959 753,58

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Production de services vendue</i>				
706110 – PRESTATIONS CONTROLE SANITAIRE	38 670,05	40 191,56	-1 521,51	-3,79
706120 – PRESTATIONS DEPISTAGE RADON	3 028,46	28 647,20	-25 618,74	-89,43
706130 – PRESTATIONS CR39	47 654,24		47 654,24	
706180 – PRESTATIONS AUTRES MESURES	30 172,00	22 448,96	7 723,04	34,40
706210 – PRESTATIONS EXPERTISES SITES	83 950,00	58 884,97	25 065,03	42,57
706220 – PRESTATIONS INVESTIGATIONS RADON	5 269,38	5 645,40	-376,02	-6,66
706250 – PRESTATIONS EXPERTISE INTELLECTUELL	60 000,00		60 000,00	
706802 – PRESTATIONS RECHERCHE ECORCES		20 000,00	-20 000,00	-100,00
	268 744,13	175 818,09	92 926,04	52,85
CHIFFRE D'AFFAIRES	268 744,13	175 818,09	92 926,04	52,85
<i>Production stockée</i>				
713400 – VAR.MES.ETUDES EN-COURS	-6 030,77	9 880,00	-15 910,77	-161,04
	-6 030,77	9 880,00	-15 910,77	-161,04
<i>Subventions d'exploitation</i>				
740000 – SUBVENTION D'EXPLOITATION		9 924,84	-9 924,84	-100,00
740100 – SUBV. AIDE INNOVATION	73 250,00	94 038,51	-20 788,51	-22,11
	73 250,00	103 963,35	-30 713,35	-29,54
<i>Autres produits</i>				
721000 – PROD.IMMOBILISEE INCORPORELLE	87 591,35	160 717,90	-73 126,55	-45,50
758000 – AUTRES PROD.GEST.COURANTE	582,22	43,30	538,92	NS
791100 – TRANSFERT DE CHARGES EXPLOIT.	1 037,54	4 327,88	-3 290,34	-76,03
791640 – TRANSFERT CHARGES PERSONNELS		-2,48	2,48	-100,00
	89 211,11	165 086,60	-75 875,49	-45,96
TOTAL	425 174,47	454 748,04	-29 573,57	-6,50
ACHATS CONSOMMES				
<i>Achats de m.p & aut.approv.</i>				
602200 – ACHATS FOURN.CONSUMMABLES	6 010,89	12 131,99	-6 121,10	-50,45
602210 – ACHATS FOURN.GAZ	5 239,43	4 741,55	497,88	10,50
602220 – ACHATS FOURN.RADON	20 877,94	9 753,80	11 124,14	114,05
602230 – ACHATS FOURN.XRAD	12 459,60	3 182,75	9 276,85	291,47
	44 587,86	29 810,09	14 777,77	49,57
<i>Variation de stocks m.p & aut.approv.</i>				
603222 – VAR.STOCKS FOURN.RADON	-1 077,00		-1 077,00	
	-1 077,00		-1 077,00	
<i>Autres achats</i>				
604000 – ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	8 718,73	1 644,87	7 073,86	430,06
604230 – ACHATS PRESTAT.RADON	3 700,00	5 600,00	-1 900,00	-33,93
	12 418,73	7 244,87	5 173,86	71,41
TOTAL	55 929,59	37 054,96	18 874,63	50,94
MARGE SUR ACHATS CONSOMMES	369 244,88	417 693,08	-48 448,20	-11,60

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Fournitures non stockées</i>				
606140 – CARBURANT	2 072,69	2 410,48	-337,79	-14,01
606300 – FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEM.	1 877,34	580,89	1 296,45	223,18
606400 – FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 485,16	5 288,76	-1 803,60	-34,10
	7 435,19	8 280,13	-844,94	-10,20
<i>Services extérieurs</i>				
613200 – LOCATIONS IMMOBILIERES	30 899,97		30 899,97	
613510 – LOCATION MATERIEL TECHNIQUE	3 471,83		3 471,83	
613540 – LOCATION.MAT.BUREAU	1 239,92	1 196,12	43,80	3,66
614000 – CHARGES LOCATIVES	4 744,09	3 093,64	1 650,45	53,35
615200 – ENTRETIEN LOCAUX	2 623,20	1 693,01	930,19	54,94
615510 – ENTRET.REPAR.MATERIEL	3 078,48	154,00	2 924,48	NS
615520 – ENTRET.REPAR.MAT.TRANSPORT	300,38	455,11	-154,73	-34,00
616000 – PRIMES D'ASSURANCES	9 812,61	8 518,50	1 294,11	15,19
617000 – FRAIS DE RECHERCHE		46 200,00	-46 200,00	-100,00
618100 – DOCUMENTATION		493,30	-493,30	-100,00
	56 170,48	61 803,68	-5 633,20	-9,11
<i>Autres services extérieurs</i>				
621100 – PERS.RECHERCHE PRETE		22 193,30	-22 193,30	-100,00
622600 – HONORAIRES ADMINIST.	25 104,10	11 940,00	13 164,10	110,25
622650 – HONORAIRES TECHNIQUES	12 358,56	11 177,66	1 180,90	10,56
622700 – FRAIS ACTES CONTENTIEUX	546,41	22,68	523,73	NS
623100 – ANNONCES ET INSERTIONS	443,76	3 455,00	-3 011,24	-87,16
623400 – CADEAUX CLIENTELE	40,97	55,45	-14,48	-26,11
623600 – CATALOGUES ET IMPRIMES	535,00		535,00	
623800 – DONS	40,00		40,00	
624200 – TRANSPORTS SUR VENTES	3 379,75	2 368,98	1 010,77	42,67
625100 – FRAIS DE DEPLACEMENTS	996,77	2 767,29	-1 770,52	-63,98
625600 – FRAIS DE MISSIONS	3 587,34	6 816,27	-3 228,93	-47,37
626000 – AFFRANCHISSEMENTS	5 016,62	1 259,54	3 757,08	298,29
626500 – TELEPHONE	1 926,58	1 342,66	583,92	43,49
628000 – COTISATIONS	1 885,00	1 699,84	185,16	10,89
	55 860,86	65 098,67	-9 237,81	-14,19
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>				
633300 – FORMATION CONTINUE	2 843,01	2 168,86	674,15	31,08
633500 – TAXE APPRENTISSAGE	1 384,00	1 533,00	-149,00	-9,72
635111 – COT.FONCIERE DES ENTREPRISES	957,00	943,00	14,00	1,48
	5 184,01	4 644,86	539,15	11,61
<i>Salaires et Traitements</i>				
641100 – SALAIRES BRUTS	203 520,12	225 404,21	-21 884,09	-9,71
641200 – VARIAT.PROV.CONGES PAYES	2 685,40	-1 867,56	4 552,96	-243,79
641400 – INDEMNITES ET AVANT.DIVERS		6 625,27	-6 625,27	-100,00
	206 205,52	230 161,92	-23 956,40	-10,41

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges sociales				
645100 – COTISATIONS URSSAF	34 435,11	45 461,87	-11 026,76	-24,25
645300 – COTISATIONS RETRAITES	19 549,22	21 309,29	-1 760,07	-8,26
645800 – VAR.PROV.CHARG.CONGES PAYES	1 491,53	-1 882,06	3 373,59	-179,25
647500 – MEDECINE DU TRAVAIL	707,98	942,84	-234,86	-24,91
648100 – AUTRES CHARGES		51,00	-51,00	-100,00
	56 183,84	65 882,94	-9 699,10	-14,72
Dotation aux amort. et provisions				
681110 – DOT.AMORT.MAT.RECHERCHE	24 121,59	34 955,12	-10 833,53	-30,99
681120 – DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	21 746,30	20 172,87	1 573,43	7,80
681740 – DOT.PROV.CREANCES DOUTEUSES	1 950,00		1 950,00	
	47 817,89	55 127,99	-7 310,10	-13,26
Autres charges				
658000 – AUTRES CHARG.GEST.COURANTE	1 655,71	14 056,10	-12 400,39	-88,22
	1 655,71	14 056,10	-12 400,39	-88,22
TOTAL	436 513,50	505 056,29	-68 542,79	-13,57
RESULTAT D'EXPLOITATION	-67 268,62	-87 363,21	20 094,59	-23,00
Produits financiers				
762600 – INT.CREANCES SUR PARTICIPATIONS	1 088,52	1 061,07	27,45	2,59
767000 – PROD.CESS.VAL.MOB.PLAC	17,29		17,29	
767800 – INTERETS COMPTE A TERME	1 311,36	2 444,01	-1 132,65	-46,34
	2 417,17	3 505,08	-1 087,91	-31,04
Charges financières				
661100 – INTERETS D'EMPRUNTS	4 510,53	5 184,45	-673,92	-13,00
661140 – INTERETS D'EMPRUNT OSEO	6 907,62	5 798,50	1 109,12	19,13
661600 – INTERETS BANCAIRES	2 006,74	2 435,37	-428,63	-17,60
	13 424,89	13 418,32	6,57	0,05
Résultat financier	-11 007,72	-9 913,24	-1 094,48	11,04
Opérations en commun				
655000 – QUOTE PART RESULTAT GALILEO	-6 416,56	-365,41	-6 051,15	NS
	-6 416,56	-365,41	-6 051,15	NS
RESULTAT COURANT	-84 692,90	-97 641,86	12 948,96	-13,26
Produits exceptionnels				
771800 – AUTRES PROD.EXCEPTION.		1 034,11	-1 034,11	-100,00
775000 – PROD.CESS.ELEMENTS ACTIF		1 500,00	-1 500,00	-100,00
		2 534,11	-2 534,11	-100,00
Charges exceptionnelles				
671800 – AUTRES GHARG.EXCEPT.	5 595,00		5 595,00	
675000 – V.N.C ELEM.ACTIF CEDES		400,90	-400,90	-100,00
	5 595,00	400,90	5 194,10	NS
Résultat exceptionnel	-5 595,00	2 133,21	-7 728,21	-362,28
Impôts sur les bénéfices				
699500 – CREDIT IMPOT RECHERCHE	-41 219,00	-78 824,00	37 605,00	-47,71
699800 – CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE		-1 200,00	1 200,00	-100,00

 COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
	-41 219,00	-80 024,00	38 805,00	-48,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	-49 068,90	-15 484,65	-33 584,25	216,89

ETATS FINANCIERS

2012

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

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	225,40	119,33	344,73	13,27
0000000035	LOGICIEL DEPISTAGE RADON	17/08/10	L	33,33	8 575,00	3 922,27	2 858,33	6 780,60	1 794,40
Total du compte 205000					12 483,00	7 697,67	2 977,66	10 675,33	1 807,67
205100 BREVETS									
0000000003	BREVET DETECTEUR RADON	01/01/09	L	5,00	18 857,13	2 828,58	942,86	3 771,44	15 085,69
0000000036	BREVET DECT.RADON INTERNATIONAL	02/09/10	L	5,00	10 325,00	686,90	516,25	1 203,15	9 121,85
0000000037	BREVET TRAIT.ECORCES	12/10/10	L	5,00	18 329,04	1 117,56	916,45	2 034,01	16 295,03
Total du compte 205100					47 511,17	4 633,04	2 375,56	7 008,60	40 502,57
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	3 200,00		3 200,00	
0000000010	CARTRE ANALYSEUR ACCUSPEC	21/11/07	D	35,00	1 001,42	1 001,42		1 001,42	
0000000006	REMISE A NEUF SPECTROGAMM	24/10/08	D	35,00	10 750,00	8 863,38	1 886,62	10 750,00	
0000000005	DETECTEUR SI PD450-16-300	24/04/09	D	45,00	4 130,00	3 255,47	437,27	3 692,74	437,26
0000000004	PILOTE ECORCES	22/07/09	D	35,00	103 000,00	49 718,96	18 648,36	68 367,32	34 632,68
0000000007	PHOTODIODES	19/01/10	L	33,33	515,04	334,78	171,68	506,46	8,58
Total du compte 215300					177 711,46	121 489,01	21 143,93	142 632,94	35 078,52
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE									
0000000012	PLAQUE CHAUFF.CERAMIQUE C	04/06/07	L	20,00	572,88	524,20	48,68	572,88	
0000000011	EQUIPEMENTS DE LABORATOIR	19/09/07	L	12,50	23 820,00	12 753,63	2 977,50	15 731,13	8 088,87
0000000013	KIT MESURE + FIOLES SCINT	21/01/09	L	20,00	6 748,00	3 973,82	1 349,60	5 323,42	1 424,58
0000000038	TASLIMAGE-DETECT.RADON	05/04/11	L	20,00	33 235,00	4 911,39	6 647,00	11 558,39	21 676,61
0000000039	SYSTEME MESURE ELECTRODES	25/08/11	L	33,33	7 114,50	830,03	2 371,50	3 201,53	3 912,97
Total du compte 215400					71 490,38	22 993,07	13 394,28	36 387,35	35 103,03
218100 INSTALL.AGENC.DIVERS									
0000000015	RESEAU INFORMATIQUE	26/06/07	L	20,00			120,09		
0000000014	INST.ELECTRIQUE	28/09/07	L	14,29			1 721,69		
0000000041	INSTAL.HOTTES ASPIRATION LABO	03/08/12	L	14,29	12 488,44		733,45	733,45	11 754,99
Total du compte 218100					12 488,44		2 575,23	733,45	11 754,99
218200 MATERIEL DE TRANSPORT									
0000000016	PEUGEOT PARTNER	22/06/07	L	20,00	12 374,07	11 198,52	1 175,55	12 374,07	
Total du compte 218200					12 374,07	11 198,52	1 175,55	12 374,07	
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	6 238,76		6 238,76	
0000000021	SERVEUR PROLIANT DL360G4P	20/12/06	L	25,00	2 053,34	2 053,34		2 053,34	
0000000022	ONDULEUR RACK SMART UPS	20/12/06	L	25,00	1 290,45	1 290,45		1 290,45	
0000000023	BAIE VENTILEE 19"25U	20/12/06	L	25,00	899,00	899,00		899,00	



LISTE DES IMMOBILISATIONS

Report

218300 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000024	PORTABLE HP NX7400	20/12/06 L 25,00	999,21	999,21		999,21	
0000000025	ORD.HP DC7600 DESKTOP	20/12/06 L 25,00	731,68	731,68		731,68	
0000000026	ORD.HP DC5100	20/12/06 L 25,00	681,68	681,68		681,68	
0000000027	ULTRA PORTABLE TX3XP	20/12/06 L 25,00	1 995,21	1 995,21		1 995,21	
0000000017	MISE EN PLACE RESEAU INFO	22/05/07 L 25,00	2 625,00	2 625,00		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	1 638,05	244,45	1 882,50	
0000000032	ORD. PORTABLE 6910P	08/07/08 L 25,00	907,50	789,67	117,83	907,50	
0000000029	ORDINATEUR BUREAUTIQUE	27/01/10 L 33,33	1 265,00	812,88	421,67	1 234,55	30,45
0000000028	ORDINATEUR DELL	01/06/10 L 33,33	2 309,00	1 218,64	769,67	1 988,31	320,69
0000000040	PC PORT.SONY VPC-F13C	08/03/11 L 33,33	1 042,63	282,86	347,54	630,40	412,23
Total du compte 218300			26 765,99	24 101,46	1 901,16	26 002,62	763,37

218400 MOBILIER

0000000034	EQUIPEMENT LABORATOIRE	30/10/07 L 14,29	1 170,00	696,88	167,14	864,02	305,98
0000000033	ARMOIRE PHYTO VERTE	30/05/08 L 25,00	1 521,00	1 363,62	157,38	1 521,00	
Total du compte 218400			2 691,00	2 060,50	324,52	2 385,02	305,98

Total de la liste simplifiée

363 515,51	194 173,27	45 867,89	238 199,38	125 316,13
Répartition des dotations économiques		24 895,64	linéaire	
		20 972,25	dégressif	
			variable	

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		49 069
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	47 818	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation		1 251
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	40 328	
Augmentation de capital et apports en compte-courant		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	15 337	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	55 665	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		101 260
Remboursement de capital et de compte-courant		28 571
Montant consacré au remboursement du Capital des emprunts		42 213
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		172 044
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	223 481	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	105 851	
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 :		
Diminution des stocks	4 954	
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Augmentation de l'en-cours clients		60 826
Diminution des autres créances	81 300	
Aucune variation des acomptes reçus		
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		13 563
Augmentation des dettes fiscales et sociales	24 167	
Diminution des autres dettes		78 250
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		42 218
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	63 633	