

ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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. 05.55.71.19.44

 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>	21

PROJET

ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ETATS FINANCIERS RESUMES

 BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	50 185	40 148	10 037	20 074
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	61 244	37 371	23 874	26 249
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	902 215		902 215	837 371
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillag	314 207	299 248	14 959	25 299
Autres immobilisations corporelles	88 109	86 284	1 825	4 185
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	47 030		47 030	41 019
Autres titres immobilisés	15 000		15 000	15 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 000		10 000	10 000
ACTIF IMMOBILISE	1 487 989	463 050	1 024 939	979 197
Stocks				
Matières premières et autres approv.	44 406		44 406	62 152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	126 190		126 190	161 542
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	1 500		1 500	
Etat, Impôts sur les bénéfices	16 405		16 405	49 621
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	6 769		6 769	6 670
Autres créances	2 700		2 700	1 636
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83 123		83 123	58 480
Charges constatées d'avance	11 313		11 313	11 658
ACTIF CIRCULANT	292 406		292 406	351 759
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 780 395	463 050	1 317 345	1 330 955

 BILAN

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	459 005	459 005
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	484 060	484 060
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	37 500	37 500
Autres réserves		
Report à nouveau	-575 447	-396 137
Résultat de l'exercice	30 228	-179 310
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	439 345	409 117
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		36 071
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		36 071
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		9 197
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		9 197
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	506 897	506 129
Découverts et concours bancaires	218	222
Emprunts et dettes financières diverses	210 000	210 000
Emprunts et dettes financières diverses – Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 806	31 806
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 978	43 389
Dettes fiscales et sociales	67 100	70 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	15 000	15 000
TOTAL DETTES	878 000	876 570
Ecart de conversion – Passif		
TOTAL PASSIF	1 317 345	1 330 955

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production de biens vendue						
Production de services vendue	709 051	100,00	495 404	100,00	213 647	43,13
CHIFFRE D'AFFAIRES	709 051	100,00	495 404	100,00	213 647	43,13
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	68 035	9,60	73 073	14,75	-5 038	-6,89
Total	777 086	109,60	568 477	114,75	208 609	36,70
ACHATS CONSOMMES						
Achats de marchandises						
Variation de stocks marchandises						
Achats de m.p & aut.approv.	98 640	13,91	86 674	17,50	11 965	13,81
Variation de stocks m.p & aut.approv.	17 746	2,50	890	0,18	16 856	NS
Autres achats	5 934	0,84	14 066	2,84	-8 132	-57,81
Total	122 319	17,25	101 630	20,51	20 689	20,36
MARGE SUR ACHATS CONSOMME	654 766	92,34	466 847	94,24	187 919	40,25
CHARGES D'EXPLOITATION						
Fournitures non stockées	5 617	0,79	5 242	1,06	375	7,15
Services extérieurs	119 633	16,87	118 410	23,90	1 223	1,03
Autres services extérieurs	169 772	23,94	165 864	33,48	3 908	2,36
Impôts, taxes et vers. assim.	5 891	0,83	5 521	1,11	370	6,70
Salaires et Traitements	235 945	33,28	242 790	49,01	-6 846	-2,82
Charges sociales	75 635	10,67	88 357	17,84	-12 722	-14,40
Dotation aux amort. et provisions	26 418	3,73	42 557	8,59	-16 139	-37,92
Autres charges	6 427	0,91	65	0,01	6 362	NS
Total	645 337	91,01	668 806	135,00	-23 469	-3,51
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 430	1,33	-201 959	-40,77	211 388	-104,67
Produits financiers	781	0,11	676	0,14	105	15,60
Charges financières	10 815	1,53	13 951	2,82	-3 136	-22,48
Résultat financier	-10 034	-1,42	-13 276	-2,68	3 242	-24,42
Opérations en commun	5 230	0,74	5 539	1,12	-309	-5,58
RESULTAT COURANT	4 626	0,65	-209 695	-42,33	214 321	-102,21
Produits exceptionnels	9 197	1,30			9 197	
Charges exceptionnelles			10 197	2,06	-10 197	-100,00
Résultat exceptionnel	9 197	1,30	-10 197	-2,06	19 394	-190,19
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-16 405	-2,31	-40 582	-8,19	24 177	-59,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 228	4,26	-179 310	-36,19	209 538	-116,86

SOLDES INTERMEDIARES DE GESTION

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
NEGOCE						
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
Production vendue	709 051	91,62	495 404	87,68	213 647	43,13
Production stockée						
Production immobilisée	64 844	8,38	69 638	12,32	-4 794	-6,88
Total	773 895	100,00	565 042	100,00	208 853	36,96
ACHATS CONSOMMES						
Achats de matières premières et approv.	98 640	12,75	86 674	15,34	11 965	13,81
Variation de stocks	17 746	2,29	890	0,16	16 856	NS
Sous-traitance directe	5 934	0,77	14 066	2,49	-8 132	-57,81
Total	122 319		101 630		20 689	20,36
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	651 575	84,19	463 412	82,01	188 163	40,60
MARGE BRUTE GLOBALE	651 575	84,19	463 412	82,01	188 163	40,60
Autres achats et charges externes	295 022	38,12	289 516	51,24	5 506	1,90
VALEUR AJOUTEE	356 554	46,07	173 896	30,78	182 658	105,04
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	5 291	0,76	5 521	0,98	370	6,70
Charges de personnel	311 579	40,26	331 147	58,61	-19 568	-5,91
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	39 083	5,05	-162 772	-28,81	201 856	-124,01
Reprises s/ charges et Transferts	261	0,03	3 431	0,61	-3 170	-92,40
Autres produits	2 930	0,38	4		2 926	NS
Dot. amortissements et provisions	26 418	3,41	42 557	7,53	-16 139	-37,92
Autres charges	6 427	0,83	65	0,01	6 362	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 430	1,22	-201 959	-35,74	211 388	-104,67
Quote part résultat en commun	5 230	0,68	5 539	0,98	-309	-5,58
Produits financiers	781	0,10	676	0,12	105	15,60
Charges financières	10 815	1,40	13 951	2,47	-3 136	-22,48
RESULTAT COURANT AVANT IMP	4 626	0,60	-209 695	-37,11	214 321	-102,21
Produits exceptionnels	9 197	1,19			9 197	
Charges exceptionnelles			10 197	1,80	-10 197	-100,00
Résultat exceptionnel	9 197	1,19	-10 197	-1,80	19 394	-190,19
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-16 405	-2,12	-40 582	-7,18	24 177	-59,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 228	3,91	-179 310	-31,73	209 538	-116,86

ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ETATS FINANCIERS DETAILLES

BILAN DETAILLE

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>				
201000 – FRAIS D'ETABLISSEMENT	50 184,52		50 184,52	101 854,78
280100 – AMORT.FRAIS ETABLISSEMENT		40 147,60	-40 147,60	-81 780,96
	50 184,52	40 147,60	10 036,92	20 073,82
<i>Concessions, brevets et droits assimilés</i>				
205000 – LOGICIELS	13 733,00		13 733,00	13 733,00
205100 – BREVETS	47 511,17		47 511,17	47 511,17
280500 – AMORT.LOGICIELS		13 733,00	-13 733,00	-13 733,00
280510 – AMORT.BREVETS		23 637,52	-23 637,52	-21 261,96
	61 244,17	37 370,52	23 873,65	26 249,21
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
232100 – XRAD-RECH.DEVELOP.EN-COURS	194 308,62		194 308,62	194 308,62
232200 – BIOSORB-RECH.DEVELOP.EN-COURS	553 331,29		553 331,29	526 406,29
232300 – BIOSORB-BREVET TEXTILE	154 574,75		154 574,75	116 655,78
	902 214,66		902 214,66	837 370,69
Immobilisations corporelles				
<i>Installations techniques, matériel et outilla</i>				
215300 – MATERIEL DE RECHERCHE	193 013,43		193 013,43	193 013,43
215400 – MATERIEL ET OUTILLAGE	121 193,51		121 193,51	119 888,36
281530 – AMORT. MATERIEL DE RECHERCHE		191 408,04	-191 408,04	-189 551,25
281540 – AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE		107 839,75	-107 839,75	-98 051,34
	314 206,94	299 247,79	14 959,15	25 299,20
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
218100 – INSTALL.AGENC.DIVERS	15 706,88		15 706,88	15 706,88
218200 – MATERIEL DE TRANSPORT	12 949,07		12 949,07	12 949,07
218300 – MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	56 761,89		56 761,89	56 761,89
218400 – MOBILIER	2 691,00		2 691,00	2 691,00
281810 – AMORT.INSTAL.AGENC.DIVERS		13 882,31	-13 882,31	-12 309,70
281820 – AMORT.MAT.ET OUTILLAGE		12 949,07	-12 949,07	-12 762,73
281830 – AMORT.MAT.BUREAU INFORM.		56 761,89	-56 761,89	-56 160,43
281840 – AMORT.MOBILIER		2 691,00	-2 691,00	-2 691,00
	88 108,84	86 284,27	1 824,57	4 184,98
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	42 784,92		42 784,92	36 773,97
	47 029,92		47 029,92	41 018,97
<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
<i>Autres immobilisations financières</i>				
275000 – DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	10 000,00		10 000,00	10 000,00
ACTIF IMMOBILISE	1 487 989,05	463 050,18	1 024 938,87	979 196,87
Stocks				

BILAN DETAILLE

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Matières premières et autres approv.				
321000 – STOCKS FOURNIT.LABO.	20 529,29		20 529,29	21 469,34
322000 – STOCK FOURNIT.RADON	4 646,17		4 646,17	15 974,68
325000 – STOCKS FOURN.BIOSORB	19 230,52		19 230,52	24 707,60
	44 405,98		44 405,98	62 151,62
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 – CLIENTS	90 946,02		90 946,02	126 298,14
418119 – CLIENTS FACT. A ETABLIR TN	35 244,00		35 244,00	35 244,00
	126 190,02		126 190,02	161 542,14
Personnel				
425000 – PERSONN.-ACOMPTE	1 500,00		1 500,00	
	1 500,00		1 500,00	
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 – ETAT-IMPOT SOCIETES	16 405,00		16 405,00	49 621,00
	16 405,00		16 405,00	49 621,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 – TVA DEDUCTIBLE	1 867,06		1 867,06	5 684,19
445860 – TVA SUR FACT.NON PARVENUES	4 902,00		4 902,00	986,00
	6 769,06		6 769,06	6 670,19
Autres créances				
467200 – AUTRE COMPTE DEBITEUR	200,00		200,00	
468700 – AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	2 500,00		2 500,00	1 635,94
	2 700,00		2 700,00	1 635,94
Divers				
Disponibilités				
512500 – BANQUE POPULAIRE	18 186,28		18 186,28	32 994,10
512700 – CIC-BANQUE CIO	62 050,83		62 050,83	25 025,03
512800 – BANQUE PAYPAL	2 885,62		2 885,62	460,98
	83 122,73		83 122,73	58 480,11
Charges constatées d'avance				
486000 – CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	11 313,07		11 313,07	11 657,53
	11 313,07		11 313,07	11 657,53
ACTIF CIRCULANT	292 405,86		292 405,86	351 758,53
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 780 394,91	463 050,18	1 317 344,73	1 330 955,40

BILAN DETAILLE

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
<i>Capital social ou individuel</i>		
101300 – CAPITAL	459 005,00	459 005,00
	459 005,00	459 005,00
<i>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</i>		
104100 – PRIME D'EMISSION	484 059,53	484 059,53
	484 059,53	484 059,53
<i>Réserve légale</i>		
106110 – RESERVE LEGALE	4 000,00	4 000,00
	4 000,00	4 000,00
<i>Réserves réglementées</i>		
106200 – RESERVES INDISPONIBLES	37 500,00	37 500,00
	37 500,00	37 500,00
<i>Report à nouveau</i>		
110000 – REPORT A NOUVEAU	-575 447,39	-396 137,15
	-575 447,39	-396 137,15
<i>Résultat de l'exercice</i>	30 227,89	-179 310,24
TOTAL CAPITAUX PROPRES	439 345,03	409 117,14
AUTRES FONDS PROPRES		
<i>Avances conditionnées</i>		
167400 – AV.CONDIT.REGION 200 000 €		28 571,42
167410 – AV.PART. AMORC.OSEO 150 000 €		7 500,00
		36 071,42
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		36 071,42
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Provisions pour risques</i>		
151100 – PROVISIONS POUR LITIGES		9 197,09
		9 197,09
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARG		9 197,09
DETTES		
<i>Emprunts</i>		
164530 – EMPRUNT INNOV.FEI 100 000 €	60 000,00	60 000,00
164540 – EMPRUNT BPI 100 000 €	100 000,00	100 000,00
164550 – EMPRUNT INNOV.BPI 346 100 €	346 100,00	346 100,00
168840 – INTERETS COURUS EMPRUNTS	796,74	29,17
	506 896,74	506 129,17
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
518600 – BANQUE INTERETS COURUS	217,97	222,03
	217,97	222,03
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>		
167510 – AV.CONDIT.OSEO BIOSORB 55 500€	50 650,00	50 650,00
167520 – AV.CONDIT.OSEO BIOSORB 174 500 €	159 350,00	159 350,00
	210 000,00	210 000,00

BILAN DETAILLE

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		
419100 – CLIENTS–ACOMPTE COMMANDES	31 806,46	31 806,46
	31 806,46	31 806,46
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>		
401000 – FOURNISSEURS	17 266,39	37 473,28
408100 – FOURN.–FACT.NON PARVENUES	29 712,00	5 916,00
	46 978,39	43 389,28
<i>Personnel</i>		
428200 – PERS.–CONGES A PAYER	17 994,85	17 461,63
	17 994,85	17 461,63
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 – URSSAF	6 905,00	7 452,00
437200 – CAISSE MUTUELLE	1 428,00	2 307,00
437300 – CAISSE DE RETRAITE	4 526,64	5 696,44
438600 – CHARG.SOC.–CHARGES A PAYER	5 758,29	6 111,57
	18 617,93	21 567,01
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 – TVA A DECAISSER	10 183,00	6 102,00
445710 – TVA COLLECTEE	10 778,36	15 811,17
445870 – TVA SUR FACT.A ETABLIR	5 874,00	5 874,00
	26 835,36	27 787,17
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 – PRELEVEMENT A LA SOURCE	794,00	
448600 – ETAT–AUTRES CHARG.A PAYER	2 858,00	3 207,00
	3 652,00	3 207,00
<i>Produits constatés d'avance</i>		
487000 – PRODUITS CONSTAT.AVANCE	15 000,00	15 000,00
	15 000,00	15 000,00
TOTAL DETTES	877 999,70	876 569,75
TOTAL PASSIF	1 317 344,73	1 330 955,40

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
<i>Production de services vendue</i>						
706110 – PRESTATIONS CONTROLE SANITAIRE	188 237,06	26,55	141 400,18	28,54	46 836,88	33,12
706210 – PRESTATIONS EXPERTISES SITES	29 143,10	4,11	40 707,10	8,22	-11 564,00	-28,41
706260 – PRESTATIONS ICPMS	8 550,00	1,21			8 550,00	
706310 – PRESTATIONS DEPISTAGE RADON	68 966,17	9,73	96 563,63	19,49	-27 597,46	-28,58
706320 – PRESTATIONS CR 39	170 748,04	24,08	108 137,68	21,83	62 610,36	57,90
706500 – PRESTATIONS BIOSORB	62 364,60	8,80	18 174,00	3,67	44 190,60	243,15
706510 – PRESTATIONS RECHERCH.ET DEVELOP.	180 000,00	25,39	90 000,00	18,17	90 000,00	100,00
706520 – PRESTATIONS ENVIRON.ANALYSE	1 041,70	0,15	421,09	0,08	620,61	147,38
	709 050,67	100,00	495 403,68	100,00	213 646,99	43,13
CHIFFRE D'AFFAIRES	709 050,67	100,00	495 403,68	100,00	213 646,99	43,13
<i>Autres produits</i>						
721000 – PROD.IMMOBILISEE INCORPORELLE	64 843,97	9,15	69 638,00	14,06	-4 794,03	-6,88
758000 – AUTRES PROD.GEST.COURANTE	2 930,15	0,41	4,04		2 926,11	NS
791100 – TRANSFERT DE CHARGES EXPLOIT.			1 055,90	0,21	-1 055,90	-100,00
791640 – TRANSFERT CHARGES PERSONNELS	260,88	0,04	2 375,32	0,48	-2 114,44	-89,02
	68 035,00	9,60	73 073,26	14,75	-5 038,26	-6,89
TOTAL	777 085,67	109,60	568 476,94	114,75	208 608,73	36,70
ACHATS CONSOMMES						
<i>Achats de m.p & aut.approv.</i>						
602210 – ACHATS FOURN.LABORATOIRE	10 772,44	1,52	9 392,17	1,90	1 380,27	14,70
602215 – ACHATS FOURN.GAZ	8 841,40	1,25	7 891,32	1,59	950,08	12,04
602230 – ACHATS FOURN.RADON	42 552,97	6,00	34 557,44	6,98	7 995,53	23,14
602250 – ACHATS FOURN.BIOSORB	36 472,73	5,14	34 833,18	7,03	1 639,55	4,71
	98 639,54	13,91	86 674,11	17,50	11 965,43	13,81
<i>Variation de stocks m.p & aut.approv.</i>						
603221 – VAR.STOCKS FOURNIT.LABORATOIRE	940,05	0,13	-136,24	-0,03	1 076,29	-790,00
603223 – VAR.STOCKS FOURNIT.RADON	11 328,51	1,60	-6 944,48	-1,40	18 272,99	-263,13
603250 – VAR.STOCKS FOURN.BIOSORB	5 477,08	0,77	7 970,62	1,61	-2 493,54	-31,28
	17 745,64	2,50	889,90	0,18	16 855,74	NS
<i>Autres achats</i>						
604320 – ACHATS PREST.RADON CR39	1 243,35	0,18	2 635,25	0,53	-1 391,90	-52,82
604510 – ACHATS PREST.BIOSORB	2 450,00	0,35	8 202,50	1,66	-5 752,50	-70,13
604515 – ACHATS PREST.TRANSP.STOCKAGE	2 240,70	0,32	3 228,00	0,65	-987,30	-30,59
	5 934,05	0,84	14 065,75	2,84	-8 131,70	-57,81
TOTAL	122 319,23	17,25	101 629,76	20,51	20 689,47	20,36
MARGE SUR ACHATS CONSOMME	654 766,44	92,34	466 847,18	94,24	187 919,26	40,25
CHARGES D'EXPLOITATION						
<i>Fournitures non stockées</i>						
606140 – CARBURANT	692,15	0,10	413,62	0,08	278,53	67,34
606300 – FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEM.	32,83		245,69	0,05	-212,86	-86,64
606400 – FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 891,86	0,69	4 582,48	0,92	309,38	6,75
	5 616,84	0,79	5 241,79	1,06	375,05	7,15

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Services extérieurs						
612210 – CREDIT BAIL MAT.RECHERCHE	27 828,36	3,92	27 828,36	5,62		
613200 – LOCATIONS IMMOBILIERES	44 519,88	6,28	44 519,88	8,99		
613540 – LOCATION.MAT.BUREAU	1 579,92	0,22	1 579,92	0,32		
614000 – CHARGES LOCATIVES	17 966,61	2,53	14 484,50	2,92	3 482,11	24,04
615200 – ENTRETIEN LOCAUX	5 342,65	0,75	5 184,89	1,05	157,76	3,04
615510 – ENTRET.REPAR.MATERIEL	625,47	0,09	1 110,00	0,22	-484,53	-43,65
615520 – ENTRET.REPAR.MAT.TRANSPORT	406,36	0,06	731,06	0,15	-324,70	-44,41
615600 – MAINTENANCE	4 677,20	0,66	5 945,97	1,20	-1 268,77	-21,34
615650 – MAINTENANCE SITE INTERNET	805,51	0,11	1 135,90	0,23	-330,39	-29,09
616000 – PRIMES D'ASSURANCES	15 307,36	2,16	14 019,67	2,83	1 287,69	9,18
618100 – DOCUMENTATION	573,35	0,08	1 870,01	0,38	-1 296,66	-69,34
	119 632,67	16,87	118 410,16	23,90	1 222,51	1,03
Autres services extérieurs						
622132 – COMMISSIONS PREST.RADON CR39	16 121,08	2,27	30 558,85	6,17	-14 437,77	-47,25
622600 – HONORAIRES ADMINIST.	20 486,13	2,89	24 717,52	4,99	-4 231,39	-17,12
622610 – HONORAIRES CONSULTANTS	15 000,00	2,12	19 076,00	3,85	-4 076,00	-21,37
622620 – HONORAIRES BREVETS	44 180,34	6,23	18 344,85	3,70	25 835,49	140,83
622650 – HONORAIRES TECHNIQUES	17 924,13	2,53	10 076,60	2,03	7 847,53	77,88
622700 – FRAIS ACTES CONTENTIEUX	347,84	0,05	98,46	0,02	249,38	253,28
623100 – ANNONCES ET INSERTIONS	74,37	0,01	14 620,00	2,95	-14 545,63	-99,49
623800 – DONS			50,00	0,01	-50,00	-100,00
625100 – FRAIS DE DEPLAC.STRUCTURE	20 370,53	2,87	13 343,89	2,69	7 026,64	52,66
625130 – FRAIS DE DEPLAC.RADON	7 887,78	1,11	9 601,39	1,94	-1 713,61	-17,85
625150 – FRAIS DE DEPLAC.BIOSORB	4 308,28	0,61	3 280,55	0,66	1 027,73	31,33
626000 – AFFRANCHISSEMENTS	19 846,64	2,80	19 103,14	3,86	743,50	3,89
626500 – TELEPHONE	1 950,22	0,28	442,80	0,09	1 507,42	340,43
628000 – COTISATIONS	1 275,00	0,18	2 550,00	0,51	-1 275,00	-50,00
	169 772,34	23,94	165 864,05	33,48	3 908,29	2,36
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 – FORMATION CONTINUE	2 398,05	0,34	1 954,00	0,39	444,05	22,73
633500 – TAXE APPRENTISSAGE	1 628,00	0,23	1 706,00	0,34	-78,00	-4,57
635111 – COT.FONCIERE DES ENTREPRISES	1 865,00	0,26	1 861,00	0,38	4,00	0,21
	5 891,05	0,83	5 521,00	1,11	370,05	6,70
Salaires et Traitements						
641100 – SALAIRES BRUTS	232 387,25	32,77	241 226,75	48,69	-8 839,50	-3,66
641200 – VARIAT.PROV.CONGES PAYES	533,22	0,08	1 563,62	0,32	-1 030,40	-65,90
641400 – INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 024,04	0,43			3 024,04	
	235 944,51	33,28	242 790,37	49,01	-6 845,86	-2,82
Charges sociales						
645100 – COTISATIONS URSSAF	53 817,03	7,59	70 133,99	14,16	-16 316,96	-23,27
645200 – COTISATIONS MUTUELLE	6 256,00	0,88			6 256,00	
645300 – COTISATIONS RETRAITES	12 302,74	1,74	16 790,65	3,39	-4 487,91	-26,73
645340 – COTISATIONS PREVOYANCE	2 763,08	0,39	9 554,61	1,93	-6 791,53	-71,08
645800 – VAR.PROV.CHARG.CONGES PAYES	-353,28	-0,05	-247,63	-0,05	-105,65	42,66
647500 – MEDECINE DU TRAVAIL	849,12	0,12	1 164,40	0,24	-315,28	-27,08
649000 – CREDIT IMPOT COMP.EMPLOI			-9 039,00	-1,82	9 039,00	-100,00
	75 634,69	10,67	88 357,02	17,84	-12 722,33	-14,40

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Dotation aux amort. et provisions						
681110 – DOT.AMORT.MAT.RECHERCHE	1 856,79	0,26	4 590,38	0,93	-2 733,59	-59,55
681120 – DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	24 561,28	3,46	37 966,77	7,66	-13 405,49	-35,31
	26 418,07	3,73	42 557,15	8,59	-16 139,08	-37,92
Autres charges						
658000 – AUTRES CHARG.GEST.COURANTE	6 426,76	0,91	64,61	0,01	6 362,15	NS
	6 426,76	0,91	64,61	0,01	6 362,15	NS
TOTAL	645 336,93	91,01	668 806,15	135,00	-23 469,22	-3,51
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 429,51	1,33	-201 958,97	-40,77	211 388,48	-104,67
Produits financiers						
762600 – INT.CREANCES SUR PARTICIPATIONS	780,95	0,11	675,56	0,14	105,39	15,60
	780,95	0,11	675,56	0,14	105,39	15,60
Charges financières						
661140 – INTERETS D'EMPRUNT BPI	7 073,37	1,00	11 103,43	2,24	-4 030,06	-36,30
661600 – INTERETS BANCAIRES	2 592,70	0,37	2 111,53	0,43	481,17	22,79
661650 – INTERETS FRAIS PAYPAL	1 148,59	0,16	736,14	0,15	412,45	56,03
	10 814,66	1,53	13 951,10	2,82	-3 136,44	-22,48
Résultat financier	-10 033,71	-1,42	-13 275,54	-2,68	3 241,83	-24,42
Opérations en commun						
755000 – QUOTE PART RESULT.COMMUN	5 230,00	0,74	5 539,36	1,12	-309,36	-5,58
	5 230,00	0,74	5 539,36	1,12	-309,36	-5,58
RESULTAT COURANT	4 625,80	0,65	-209 695,15	-42,33	214 320,95	-102,21
Produits exceptionnels						
787500 – REP.PROV.CHARG.EXCEPT.EXPLOIT.	9 197,09	1,30			9 197,09	
	9 197,09	1,30			9 197,09	
Charges exceptionnelles						
671800 – AUTRES GHARG.EXCEPT.			1 000,00	0,20	-1 000,00	-100,00
687500 – DOT.PROV.CHARG.EXCEPT.EXPLOIT.			9 197,09	1,86	-9 197,09	-100,00
			10 197,09	2,06	-10 197,09	-100,00
Résultat exceptionnel	9 197,09	1,30	-10 197,09	-2,06	19 394,18	-190,19
Impôts sur les bénéfices						
699500 – CREDIT IMPOT RECHERCHE	-16 405,00	-2,31	-40 582,00	-8,19	24 177,00	-59,58
	-16 405,00	-2,31	-40 582,00	-8,19	24 177,00	-59,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 227,89	4,26	-179 310,24	-36,19	209 538,13	-116,86

ETATS FINANCIERS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

AUTRES RENSEIGNEMENTS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT									
0000000048	FRAIS AUG.CAPITAL	01/01/14	L	20,00					
0000000066	FRAIS LEVEE DE FONDS N°2	01/01/16	L	20,00	50 184,52	30 110,70	10 036,90	40 147,60	10 036,92
Total du compte 201000					50 184,52	30 110,70	10 036,90	40 147,60	10 036,92
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	358,00		358,00	
0000000035	LOGICIEL DEPISTAGE RADON	17/08/10	L	33,33	8 575,00	8 575,00		8 575,00	
0000000042	LOGICIEL RAPPORT CR39	08/10/13	L	33,33	1 250,00	1 250,00		1 250,00	
Total du compte 205000					13 733,00	13 733,00		13 733,00	
205100 BREVETS									
0000000003	BREVET DETECTEUR RADON	01/01/09	L	5,00	18 857,13	9 428,60	942,86	10 371,46	8 485,67
0000000036	BREVET DECT.RADON INTERNATIONAL	02/09/10	L	5,00	10 325,00	4 300,65	516,25	4 816,90	5 508,10
0000000037	BREVET TRAIT.ECORCES	12/10/10	L	5,00	18 329,04	7 532,71	916,45	8 449,16	9 879,88
Total du compte 205100					47 511,17	21 261,96	2 375,56	23 637,52	23 873,65
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	10 750,00		10 750,00	
0000000005	DETECTEUR SI PD450-16-300	24/04/09	D	45,00	4 130,00	4 130,00		4 130,00	
0000000004	PILOTE ECORCES	22/07/09	D	35,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00	
0000000007	PHOTODIODES	19/01/10	L	33,33	515,04	515,04		515,04	
0000000053	SPECTROPHOMETRE	28/09/15	L	20,00	3 654,84	2 381,74	730,97	3 112,71	542,13
0000000058	MODIF.PILOTE ECORCES	28/12/15	L	33,33	8 269,68	8 269,68		8 269,68	
0000000075	SYSTEME EAU ULTRA PURE	11/12/17	L	33,33	3 377,45	1 188,37	1 125,82	2 314,19	1 063,26
Total du compte 215300					193 013,43	189 551,25	1 856,79	191 408,04	1 605,39
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE									
0000000012	PLAQUE CHAUFF.CERAMIQUE C	04/06/07	L	20,00	572,88	572,88		572,88	
0000000011	EQUIPEMENTS DE LABORATOIR	19/09/07	L	12,50	23 820,00	23 820,00		23 820,00	
0000000013	KIT MESURE + FIOLES SCINT	21/01/09	L	20,00	6 748,00	6 748,00		6 748,00	
0000000038	TASLIMAGE-DETECT.RADON	05/04/11	L	20,00	33 235,00	33 235,00		33 235,00	
0000000039	SYSTEME MESURE ELECTRODES	25/08/11	L	33,33	7 114,50	7 114,50		7 114,50	
0000000049	VALISE CONTROLE MESURE	09/12/14	L	20,00	2 844,00	2 309,96	534,04	2 844,00	
0000000055	POMPE PERISTALTIQUE	26/02/15	L	20,00	1 400,00	1 077,22	280,00	1 357,22	42,78
0000000054	PLAQUES MESURE CR39	25/03/15	L	20,00	1 935,00	1 457,70	387,00	1 844,70	90,30
0000000050	RADHOME HR3-OUTILS DE MESURE	26/03/15	L	20,00	4 880,00	3 673,56	976,00	4 649,56	230,44
0000000063	TRICARB 2810 TR	07/12/15	L	20,00	19 999,98	12 266,67	4 000,00	16 266,67	3 733,31
0000000069	EXPOSIMETRE eDPRW	31/01/17	L	20,00	4 580,00	1 758,21	916,00	2 674,21	1 905,79
0000000068	POMPE PERISTALTIQUE WATSON	24/04/17	L	20,00	3 599,00	1 213,66	719,80	1 933,46	1 665,54
0000000073	EXPOSIMETRE ELECTRON.RADON	20/06/17	L	20,00	9 160,00	2 803,98	1 832,00	4 635,98	4 524,02
0000000076	MATERIEL BAIN SOUDE RADON	13/06/19	L	20,00	1 305,15		143,57	143,57	1 161,58
Total du compte 215400					121 193,51	98 051,34	9 788,41	107 839,75	13 353,76

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Report 218100 INSTALL.AGENC.DIVERS

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
218100 INSTALL.AGENC.DIVERS							
0000000041	INSTAL.HOTTES ASPIRATION LABO	03/08/12 L 14,29	12 488,44	11 437,81	1 050,63	12 488,44	
0000000067	EXTRACTION D'AIR / PLASMA	28/04/17 L 14,29	2 130,00	509,68	304,29	813,97	1 316,03
0000000070	INSTALL.ELECTRIQUE ICPMS	02/05/17 L 20,00	1 088,44	362,21	217,69	579,90	508,54
Total du compte 218100			15 706,88	12 309,70	1 572,61	13 882,31	1 824,57
218200 MATERIEL DE TRANSPORT							
0000000016	PEUGEOT PARTNER	22/06/07 L 20,00	12 374,07	12 374,07		12 374,07	
0000000065	REMORQUE-prakki 1612 500 kg	21/12/16 L 33,33	575,00	388,66	186,34	575,00	
Total du compte 218200			12 949,07	12 762,73	186,34	12 949,07	
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	
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	1 882,50		1 882,50	
0000000032	ORD. PORTABLE 6910P	08/07/08 L 25,00	907,50	907,50		907,50	
0000000029	ORDINATEUR BUREAUTIQUE	27/01/10 L 33,33	1 265,00	1 265,00		1 265,00	
0000000028	ORDINATEUR DELL	01/06/10 L 33,33	2 309,00	2 309,00		2 309,00	
0000000040	PC PORT.SONY VPC-F13C	08/03/11 L 33,33	1 042,63	1 042,63		1 042,63	
0000000043	ORD.APPLE IMAC	14/10/14 L 33,33	2 232,54	2 232,54		2 232,54	
0000000046	ORD.HP ATHLON 6305	10/11/14 L 33,33	710,00	710,00		710,00	
0000000047	ORD.HP 470 CORE	15/12/14 L 33,33	950,00	950,00		950,00	
0000000051	LICENCE OFFICE 2013	17/02/15 L 33,33	3 360,00	3 360,00		3 360,00	
0000000052	HP PROLIANT EVOLUTION SERVEUR	23/02/15 L 33,33	13 964,00	13 964,00		13 964,00	
0000000061	HP ELITE DISPLAY ECRAN	31/03/15 L 33,33	908,00	908,00		908,00	
0000000056	CHGT SERVEUR	01/04/15 L 33,33	1 901,00	1 901,00		1 901,00	
0000000057	PC HP COMPTA	12/07/15 L 33,33	1 310,00	1 310,00		1 310,00	
0000000062	PC FUTJISU I3-4130	18/11/15 L 33,33	630,00	630,00		630,00	
0000000060	ECREN ULTRA SHARP 27"	30/12/15 L 33,33	389,00	389,00		389,00	
0000000059	HP-XPS13 I7	31/12/15 L 33,33	2 221,52	2 221,52		2 221,52	
0000000074	AUG.VOL.SERVER DISQ.DUR	06/11/17 L 50,00	1 419,84	818,38	601,46	1 419,84	
Total du compte 218300			56 761,89	56 160,43	601,46	56 761,89	
218400 MOBILIER							
0000000034	EQUIPEMENT LABORATOIRE	30/10/07 L 14,29	1 170,00	1 170,00		1 170,00	
0000000033	ARMOIRE PHYTO VERTE	30/05/08 L 25,00	1 521,00	1 521,00		1 521,00	
Total du compte 218400			2 691,00	2 691,00		2 691,00	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Report
218400 MOBILIER

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
Total de la liste simplifiée			513 744,47	436 632,11	26 418,07	463 050,18	50 694,29
Répartition des dotations économiques					26 418,07	linéaire dégressif variable	

PROJET

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	30 228	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	26 418	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		9 197
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	47 449	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Augmentation de capital et apports en compte-courant		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	768	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	768	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		72 160
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		36 071
Remboursement de capital et de compte-courant		
Montant consacré au remboursement du Capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		108 231
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	58 258	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :		1 757
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	17 746	
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Diminution de l'en-cours clients	35 352	
Diminution des autres créances	30 898	
Aucune variation des acomptes reçus		
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	3 589	
Diminution des dettes fiscales et sociales		2 923
Aucune variation des autres dettes		
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	84 662	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	82 905	