

Bilan Actif - Avec détail

Edité le : 28/09/2009 à 19:33

Page 1

Montants exprimés en Euros	B R U T	Amort.Prov	Exercice 31/12/2007	Exercice 31/12/2006
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
2051000 LOGICIEL MEMSOFT BAT	1 174 231	867 409	306 823	259 867
2054000 LOGICIEL LSE BAT V1-V2-V3	123 037		123 037	123 037
2054100 LOGICIEL LSE BAT V4	159 126		159 126	159 126
2054200 LOGICIEL LSE BAT V5	61 319		61 319	61 319
2054210 LOGICIEL LSE BAT V6	178 690		178 690	178 690
2054220 LOGICIEL LSE BAT V7	91 245		91 245	34 754
2055000 LOGICIEL EASY GESCO	39 956		39 956	
2055100 LOGICIEL LSE GESCOM V1	623		623	623
2055200 LOGICIEL LSE PAYE	326 718		326 718	247 868
2057000 OUTILS DEV.VISUAL FOX PRO	22 040		22 040	
2058000 SOURCES LOGICIEL POSITIV PAIE	146 614		146 614	146 614
2058100 LOGICIEL PAYE 2000	2 000		2 000	2 000
2059000 SITE INTERNET	19 128		19 128	19 128
2805100 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT	3 735		3 735	3 735
2805400 AMORT LSE BAT V1-V2-V3	-123 037		123 037	-121 696
2805410 AMORT. LSE BAT V4	-159 126		159 126	-158 970
2805420 AMORT. LSE BAT V5	-60 929		60 929	-53 575
2805421 AMORT. LSE BAT V6	-135 777		135 777	-100 039
2805422 AMORT. LSE BAT V7	-25 200		25 200	-6 951
2805500 AMORT.LOGICIEL EASY GESCO	-7 991		7 991	
2805510 AMORT. LSE GESCOM	-623		623	-623
2805520 AMORT. LSE PAYE	-190 548		190 548	-125 204
2805700 AMORT.VISUAL FOX PRO	-4 408		4 408	
2805800 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV	-146 384		146 384	-140 809
2805810 AMORT. LOGICIEL LSE PAYE 2000	-2 000		2 000	-1 600
2805900 AMORT. SITE INTERNET	-7 651		7 651	-3 826
Fonds commercial	-3 735		3 735	-3 735
2071000 FONDS COMMERCIAL	858 337		858 337	858 337
Autres immobilisations incorporelles	858 337		858 337	858 337
2321100 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V6	203 047		203 047	197 338
2321200 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7	56 491		89 637	39 956
2322000 PRODUCTION LSE GESCOM	39 956		47 238	78 850
2324000 PRODUCTION LSE PAYE	22 040		66 173	66 173
Avances et acomptes sur immobilisations				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et				
Autres immobilisations corporelles				
2181000 AGENCEMENTS - INSTALLATIONS	20 202	10 862	9 340	12 059
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT	13 173		13 173	13 173
2184000 MOBILIER DE BUREAU	5 500		5 500	5 500
2818100 AMORTISSEMENT AAI	1 529		1 529	1 529
2818200 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT	-7 194		7 194	-6 312
2818400 AMORT./MOBILIER DE BUREAU	-2 139		2 139	-306
Autres immobilisations en cours	-1 529		1 529	-1 525
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations évaluées selon la méthode de				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
2751000 FONDS DE ROULEMENT CIVILE	20 724		20 724	15 544
2751003 D8 DEPOT GARANTIE MACHINE A CAFE	565			565
2751004 ESPACE GARANTIE CAUTION FISCALE	152			152
2751009 SAPRR DEPOT DE GARANTIE	651		651	651
2751011 SCIEGE DEPOT DE GARANTIE ST MAUR	30		30	30
2751012 FONDS DE GARANTIE SOCRAM	11 863		11 863	11 096
	110		110	110

Bilan Actif - Avec détail

Edité le : 28/09/2009 à 19:33

Page 2

Montants exprimés en Euros	B R U T	Amort.Prov	Exercice 31/12/2007	Exercice 31/12/2006
2751013 DEPOT DE GARANTIE BUREAU AVIGNON	690		690	690
2751014 DEPOT DE GARANTIE SAPN	30		30	
2751015 DEPOT GARANTIE CALL ROUBAIX	600		600	
2751016 DEPOT DE GARANTIE BUROTA	2 250		2 250	
2751018 RETENUE DE GARANTIE OSEO	4 500		4 500	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	2 276 541	878 271	1 398 270	
ACTIF CIRCULANT STOCKS				
Matières premières, approvisionnements				
3171000 STOCK ACHATS PRODUCTION	5 658		5 658	3 262
3225000 STOCK FOURNITURES DE BUREAU	3 446		3 446	1 329
	2 212		2 212	1 933
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38 679		38 679	53 937
3451000 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS	38 679		38 679	53 937
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
3711000 STOCK MARCHANDISES	17 407		17 407	19 213
	17 407		17 407	19 213
Avances et acomptes versés sur commandes				
ACTIF CIRCULANT CREANCES				
Clients et comptes rattachés				
4110000 COLLECTIF CLIENTS	388 200		388 200	386 415
4130001 EAR JANVIER	342 888		342 888	369 360
	900		900	
4130002 EAR FEVRIER	1 976		1 976	
4130012 EAR DECEMBRE	3 415		3 415	
4160000 CLIENTS DOUTEUX	1 076		1 076	
4180000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	37 944		37 944	17 055
Autres créances				
4251023 NDF F.LANG	19 582		19 582	49 297
	818		818	
4417000 SUBVENTION OSEO	5 650		5 650	
4441200 IMPOTS SOCIETE LITIGE CIR 1987	11 091		11 091	
4456200 TVA SUR IMMOBILISATIONS	-5		-5	
4456620 TVA DEDUCTIBLE A 19.60 %	1 336		1 336	
4458600 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	691		691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
ACTIF CIRCULANT DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
5081000 OPCVM	11 056		11 056	
	11 056		11 056	
Dispôabilités				
5112000 CHEQUES A ENCAISSE	4 386		4 386	10 886
5113000 EFFETS A L'ENCAISSEMENT	1 100		1 100	9 250
5123000 BNP	3 144		3 144	
5310000 CAISSE SUD	21		21	
5311000 CAISSE SIEGE	120		120	257
Charges constatées d'avance				
4861000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 034		8 034	3 899
	8 034		8 034	3 899
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	493 002		493 002	
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges à répartir plusieurs exercices				
Primes remboursement obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2 769 543	878 271	1 891 272	1 870 054