

Bilan Actif - Avec détail

Edité le : 09/03/2009

Page 1

Montants exprimés en Euros	B R U T	Amort.Prov	Exercice 31/12/2008	Exercice 31/12/2007
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 377 279	1 026 892	350 387	306 823
2051000 LOGICIEL MEMSOFT BAT	123 037		123 037	123 037
2054000 LOGICIEL LSE BAT V1-V2-V3	159 126		159 126	159 126
2054100 LOGICIEL LSE BAT V4	61 319		61 319	61 319
2054200 LOGICIEL LSE BAT V5	178 690		178 690	178 690
2054210 LOGICIEL LSE BAT V6	91 245		91 245	91 245
2054220 LOGICIEL LSE BAT V7	129 593		129 593	39 956
2055000 LOGICIEL EASY GESCO	623		623	623
2055100 LOGICIEL LSE GESCOM	373 956		373 956	326 718
2055200 LOGICIEL LSE PAYE	107 341		107 341	22 040
2057000 OUTILS DEV.VISUAL FOX PRO	146 614		146 614	146 614
2058000 SOURCES LOGICIEL POSITIV PAIE	2 000		2 000	2 000
2058100 LOGICIEL PAYE 2000				19 128
2059000 SITE INTERNET	3 735		3 735	3 735
2805100 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT		-123 037	123 037	-123 037
2805400 AMORT LSE BAT V1-V2-V3		-159 126	159 126	-159 126
2805410 AMORT. LSE BAT V4		-61 126	61 126	-60 929
2805420 AMORT. LSE BAT V5		-163 260	163 260	-135 777
2805421 AMORT. LSE BAT V6		-43 449	43 449	-25 200
2805422 AMORT. LSE BAT V7		-33 910	33 910	-7 991
2805500 AMORT.LOGICIEL EASY GESCO		-623	623	-623
2805510 AMORT. LSE GESCOM		-256 485	256 485	-190 548
2805520 AMORT. LSE PAYE		-33 527	33 527	-4 408
2805700 AMORT.VISUAL FOX PRO		-146 614	146 614	-146 384
2805800 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV		-2 000	2 000	-2 000
2805810 AMORT. LOGICIEL LSE PAYE 2000				-7 651
2805900 AMORT. SITE INTERNET		-3 735	3 735	-3 735
Fonds commercial	858 337		858 337	858 337
2071000 FONDS COMMERCIAL	858 337		858 337	858 337
Autres immobilisations incorporelles	193 981		193 981	203 047
2321200 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7	27 729		27 729	89 637
2321300 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V8	69 470		69 470	
2322000 PRODUCTION LSE GESCOM	31 402		31 402	47 238
2324000 PRODUCTION LSE PAYE	65 380		65 380	66 173
Avances et acomptes sur immobilisations				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et				
Autres immobilisations corporelles	21 702	14 013	7 688	9 340
2181000 AGENCEMENTS - INSTALLATIONS	14 673		14 673	13 173
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT	5 500		5 500	5 500
2184000 MOBILIER DE BUREAU	1 529		1 529	1 529
2818100 AMORTISSEMENT AAI		-8 512	8 512	-7 194
2818200 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT		-3 972	3 972	-2 139
2818400 AMORT./MOBILIER DE BUREAU		-1 529	1 529	-1 529
Immobilisations en cours				
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	21 375		21 375	20 724
2751004 ESPACE GARANTIE CAUTION FISCALE	651		651	651
2751009 SAPRR DEPOT DE GARANTIE	30		30	30
2751011 SCIEGE DEPOT DE GARANTIE ST MAUR	12 454		12 454	11 863
2751012 FONDS DE GARANTIE SOCRAM	110		110	110
2751013 DEPOT DE GARANTIE BUREAU AVIGNON	690		690	690
2751014 DEPOT DE GARANTIE SAPN	90		90	30

Bilan Actif - Avec détail

Edité le : 09/03/2009

Montants exprimés en Euros	B R U T	Amort.Prov	Exercice 31/12/2008	Exercice 31/12/2007
2751015 DEPOT GARANTIE CALL ROUBAIX	600		600	600
2751016 DEPOT DE GARANTIE BUROTA	2 250		2 250	2 250
2751018 RETENUE DE GARANTIE OSEO	4 500		4 500	4 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	2 472 673	1 040 905	1 431 768	
ACTIF CIRCULANT				
ACTIF CIRCULANT STOCKS				
Matières premières, approvisionnements	4 474		4 474	5 658
3171000 STOCK ACHATS PRODUCTION	2 870		2 870	3 446
3222000 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN	117		117	
3225000 STOCK FOURNITURES DE BUREAU	1 486		1 486	2 212
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7 500		7 500	38 679
3451000 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS	7 500		7 500	38 679
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 720		1 720	17 407
3711000 STOCK MATERIEL	1 720		1 720	17 407
Avances et acomptes versés sur commandes				
ACTIF CIRCULANT CREANCES				
Clients et comptes rattachés	404 433	55 270	349 163	388 200
4110000 COLLECTIF CLIENTS	307 540		307 540	342 888
4130001 EAR JANVIER				900
4130002 EAR FEVRIER				1 976
4130012 EAR DECEMBRE				3 415
4160000 CLIENTS DOUTEUX	66 103		66 103	1 076
4180000 CLIENTS FACTURES A ETABLIRE	30 790		30 790	37 944
4910000 PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS		-55 270	55 270	
Autres créances	23 128		23 128	19 582
4251023 NDF F.LANG	1 000		1 000	
4387000 SUBROGATION SECURITE SOCIALE	8 536		8 536	
4417000 SUBVENTION OSEO	1 101		1 101	
4441200 IMPOTS SOCIETE LITIGE CIR 1987	11 091		11 091	
4456620 TVA DEDUCTIBLE A 19.60 %	1 298		1 298	
4458600 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	102		102	
Capital souscrit et appelé, non versé				
ACTIF CIRCULANT DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				11 056
5081000 OPCVM				11 056
Disponibilités	2 643		2 643	4 386
5112000 CHEQUES A ENCAISSER	1 399		1 399	1 100
5113000 EFFETS A L'ENCAISSEMENT	1 196		1 196	3 144
5310000 CAISSE SUD				21
5311000 CAISSE SIEGE	47		47	120
Charges constatées d'avance	12 730		12 730	8 034
4861000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 730		12 730	8 034
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	456 628	55 270	401 358	
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges à répartir plusieurs exercices				
Primes remboursement obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2 929 301	1 096 175	1 833 126	1 891 272