

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2017 12			Exercice N-1 31/08/2016 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	35 000	21 676	13 324	15 074	1 750	11.61	
	Installations techniques, matériel et outillage	28 814	19 091	9 723	14 936	5 212	34.90	
	Autres immobilisations corporelles	58 033	57 775	258	3 990	3 733	93.54	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	351		351	351				
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	122 198	98 542	23 656	34 351	10 695	31.13		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	5 256		5 256	2 045	3 211	157.02	
	Autres créances	76 192		76 192	86 187	9 995	11.60	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	53 219		53 219	60 077	6 859	11.42		
Charges constatées d'avance (3)	763		763	432	331	76.55		
Total III	135 429		135 429	148 741	13 312	8.95		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	257 627	98 542	159 085	183 092	24 007	13.11		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2017	12	31/08/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	121 694		184 009		62 316	33.87
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 380		62 316		43 936	70.51
	Subventions d'investissement	6 427		9 655		3 228	33.43
	Provisions réglementées						
	Total I	109 741		131 349		21 608	16.45
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			2 891		2 891	100.00
	Concours bancaires courants			6 483		6 483	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 783		5 701		12 082	211.91	
Dettes fiscales et sociales	11 969		8 901		3 068	34.47	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	19 591		27 767		8 176	29.44	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	49 344		51 743		2 400	4.64
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	159 085		183 092		24 007	13.11

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

49 344

51 743

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2017 12	31/08/2016 12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	13 324	15 074	1 750	11.61
21350000 CONSTRUCTIONS	35 000	35 000		
28135000 AMORT AMENAG. CONSTRUCT.	21 676	19 926	1 750	8.78
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	9 723	14 936	5 212	34.90
21540100 MATERIEL POUR CONCOURS	28 814	28 814		
28154000 AMORT MATERIEL CONCOURS	19 091	13 879	5 212	37.56
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	258	3 990	3 733	93.54
21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS	50 840	50 840		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	7 193	7 193		
28181000 AMORT INSTALLATIONS AGENCEMENT	50 718	47 198	3 519	7.46
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	7 057	6 844	213	3.12
AUTRES TITRES IMMOBILISES	351	351		
27100000 PARTS SOCIALES	351	351		
Total II	23 656	34 351	10 695	31.13
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 256	2 045	3 211	157.02
41100000 CLIENTS	5 256	2 045	3 211	157.02
AUTRES CREANCES	76 192	86 187	9 995	11.60
46300000 COMPTE SIF	394	162	232	143.46
46350000 COMPTE GICE	474	474		
46710000 COMPTE COURANT HERVE GELEBART	84		84	
46720000 COMPTE COURANT CRTEB	516	12	504	NS
46730000 COMPTE COURANT CEB		221	221	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	74 723	85 319	10 595	12.42
DISPONIBILITES	53 219	60 077	6 859	11.42
51200000 COMPTES COURANTS CA	3 394		3 394	
51230000 COMPTE AVANCES	156	54	103	191.46
51240000 COMPTE AGENDA	9 643		9 643	
51250000 COMPTE LIVRET CREDIT AGRICOLE	10	10		
51251000 LIVRET A	40 000	60 000	20 000	33.33
51253000 LIVRET CSL VIREMENT PERMANENT	15	14	1	10.43
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	763	432	331	76.55
48600000 CHARGES CONSTATEES D"AVANCE	763	432	331	76.55
Total III	135 429	148 741	13 312	8.95
TOTAL GENERAL	159 085	183 092	24 007	13.11

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2017 12	31/08/2016 12	Euros	%
CAPITAL	121 694	184 009	62 316	33.87
10200000 FOND ASSOC. SDR	121 694	184 009	62 316	33.87
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	18 380	62 316	43 936	70.51
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 427	9 655	3 228	33.43
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	15 528	15 528		
13910000 AMORTISSEMENT SUB EQUIPEMENT	9 101	5 873	3 228	54.96
Total I	109 741	131 349	21 608	16.45
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		2 891	2 891	100.00
16400000 EMPRUNT ACQ LOCAUX		2 891	2 891	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		6 483	6 483	100.00
51200000 COMPTES COURANTS CA		6 483	6 483	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 783	5 701	12 082	211.91
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	17 783	5 701	12 082	211.91
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 969	8 901	3 068	34.47
42820000 DETTES PROVISO. POUR CONGES P	4 156	2 688	1 468	54.61
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 662	1 075	587	54.60
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	6 151	5 138	1 013	19.72
AUTRES DETTES	19 591	27 767	8 176	29.44
46740000 COMPTE COURANT CDE / CDTE	739	9 253	8 514	92.01
46750000 COMPTE CHAMPIONNAT SIF	10		10	
46860000 CHARGES A PAYER	18 842	18 514	328	1.77
Total IV	49 344	51 743	2 400	4.64
TOTAL GENERAL	159 085	183 092	24 007	13.11