

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/05/2013 au 30/04/2015

Bilan

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/04/15	Net au 30/04/13
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 443		10 443	2 270
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 443		10 443	2 270
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	10 443		10 443	2 270

Bilan

	Net au 30/04/15	Net au 30/04/13
PASSIF		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 270	
Résultat de l'exercice	8 172	2 270
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 443	2 270
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES		
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	10 443	2 270

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/04/15	Net au 30/04/13
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Divers				
512100 - CREDIT AGRICOLE	10 123,45		10 123,45	2 129,80
517000 - Autres organismes financiers	319,40		319,40	140,62
Disponibilités	10 442,85		10 442,85	2 270,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 442,85		10 442,85	2 270,42
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	10 442,85		10 442,85	2 270,42

Détail du Bilan

	Net au 30/04/15	Net au 30/04/13
PASSIF		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	2 270,42	
Report à nouveau	2 270,42	
Résultat de l'exercice	8 172,43	2 270,42
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 442,85	2 270,42
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fiscales et sociales		
TOTAL DETTES		
TOTAL PASSIF	10 442,85	2 270,42

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/05/2013 au 30/04/2015

Compte de Résultat

Compte de résultat

	du 01/05/13 au 30/04/15 24 mois	%	du 01/01/12 au 30/04/13 16 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation	199 727		119 440		80 287	67,22
Autres produits						
Total	199 727		119 440		80 287	67,22
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.			10 718		-10 718	-100,00
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	191 941		106 392		85 549	80,41
Total	191 941		117 110		74 831	63,90
MARGE SUR M/SES & MAT	7 785		2 330		5 455	234,16
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges			200		-200	-100,00
Total			200		-200	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 785		2 130		5 655	265,54
Produits financiers	387		141		247	175,38
Charges financières						
Résultat financier	387		141		247	175,38
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	8 172		2 270		5 902	259,95
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 172		2 270		5 902	259,95

Détail du Compte de résultat

	du 01/05/13 au 30/04/15 24 mois	%	du 01/01/12 au 30/04/13 16 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
740000 - Subventions d'exploitation	199 726,65		119 440,00		80 286,65	67,22
Subventions d'exploitation	199 726,65		119 440,00		80 286,65	67,22
Total	199 726,65		119 440,00		80 286,65	67,22
CONSOMMATION M/SES & MAT						
601000 - Achats matières premières			10 718,10		-10 718,10	-100,00
Achats de m.p & aut.approv.			10 718,10		-10 718,10	-100,00
604000 - Achats d'études et prestations	33 731,80		4 629,57		29 102,23	628,62
604001 - CREATION SITE INTERNET			4 293,64		-4 293,64	-100,00
606300 - Achats de petit équipement	62 388,64		33 709,26		28 679,38	85,08
606400 - Achats fournitures administrative	4 221,60				4 221,60	
613500 - Locations mobilières	14 077,60		2 449,71		11 627,89	474,66
615200 - Entretien immobilier			15 543,50		-15 543,50	-100,00
618100 - Documentation générale	540,00				540,00	
618500 - Frais de colloques, de séminaire	2 996,00		1 794,00		1 202,00	67,00
622600 - Honoraires	30 000,00		20 092,80		9 907,20	49,31
623000 - Publicité			4 470,65		-4 470,65	-100,00
624100 - Transports sur achats			112,40		-112,40	-100,00
624800 - Transports divers	21 443,16				21 443,16	
625100 - Voyages et déplacements	18 048,42		6 075,23		11 973,19	197,08
625700 - Réceptions	4 487,60		13 209,29		-8 721,69	-66,03
627800 - Prestations de services bancaire	6,64		12,05		-5,41	-44,90
Autres achats & charges externes	191 941,46		106 392,10		85 549,36	80,41
Total	191 941,46		117 110,20		74 831,26	63,90
MARGE SUR M/SES & MAT	7 785,19		2 329,80		5 455,39	234,16
CHARGES						
651100 - Redevances pour brevets			200,00		-200,00	-100,00
Autres charges			200,00		-200,00	-100,00
Total			200,00		-200,00	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 785,19		2 129,80		5 655,39	265,54
768000 - Autres produits financiers	387,24		140,62		246,62	175,38
Produits financiers	387,24		140,62		246,62	175,38
Résultat financier	387,24		140,62		246,62	175,38
RESULTAT COURANT	8 172,43		2 270,42		5 902,01	259,95
Résultat exceptionnel						
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 172,43		2 270,42		5 902,01	259,95

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/05/13 au 30/04/15 24 mois	%	du 01/01/12 au 30/04/13 16 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	33 732		19 641		14 090	71,74
MARGE DE PRODUCTION	-33 732		-19 641		-14 090	71,74
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T						
MARGE BRUTE GLOBALE	-33 732		-19 641		-14 090	71,74
Autres achats et charges externes	158 210		97 469		60 741	62,32
VALEUR AJOUTEE	-191 941		-117 110		-74 831	63,90
Subventions d'exploitation	199 727		119 440		80 287	67,22
Impôts, taxes et verst assimilés						
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 785		2 330		5 455	234,16
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits						
Dot. amortissements et provisions						
Autres charges			200		-200	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 785		2 130		5 655	265,54
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	387		141		247	175,38
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	8 172		2 270		5 902	259,95
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 172		2 270		5 902	259,95

Détail des Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/05/13 au 30/04/15 24 mois	du 01/01/12 au 30/04/13 16 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE				
601000 - Achats matières premières		10 718,10	-10 718,10	-100,00
604000 - Achats d'études et prestations	33 731,80	4 629,57	29 102,23	628,62
604001 - CREATION SITE INTERNET		4 293,64	-4 293,64	-100,00
Cie de matières et sous-traitance	33 731,80	19 641,31	14 090,49	71,74
MARGE DE PRODUCTION	-33 731,80	-19 641,31	-14 090,49	71,74
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T				
MARGE BRUTE GLOBALE	-33 731,80	-19 641,31	-14 090,49	71,74
606300 - Achats de petit équipement	62 388,64	33 709,26	28 679,38	85,08
606400 - Achats fournitures administrative	4 221,60		4 221,60	
613500 - Locations mobilières	14 077,60	2 449,71	11 627,89	474,66
615200 - Entretien immobilier		15 543,50	-15 543,50	-100,00
618100 - Documentation générale	540,00		540,00	
618500 - Frais de colloques, de séminaire	2 996,00	1 794,00	1 202,00	67,00
622600 - Honoraires	30 000,00	20 092,80	9 907,20	49,31
623000 - Publicité		4 470,65	-4 470,65	-100,00
624100 - Transports sur achats		112,40	-112,40	-100,00
624800 - Transports divers	21 443,16		21 443,16	
625100 - Voyages et déplacements	18 048,42	6 075,23	11 973,19	197,08
625700 - Réceptions	4 487,60	13 209,29	-8 721,69	-66,03
627800 - Prestations de services bancaire	6,64	12,05	-5,41	-44,90
Autres achats et charges externes	158 209,66	97 468,89	60 740,77	62,32
VALEUR AJOUTEE	-191 941,46	-117 110,20	-74 831,26	63,90
740000 - Subventions d'exploitation	199 726,65	119 440,00	80 286,65	67,22
Subventions d'exploitation	199 726,65	119 440,00	80 286,65	67,22
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 785,19	2 329,80	5 455,39	234,16
651100 - Redevances pour brevets		200,00	-200,00	-100,00
Autres charges		200,00	-200,00	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 785,19	2 129,80	5 655,39	265,54
768000 - Autres produits financiers	387,24	140,62	246,62	175,38
Produits financiers	387,24	140,62	246,62	175,38
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	8 172,43	2 270,42	5 902,01	259,95
Résultat exceptionnel				
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 172,43	2 270,42	5 902,01	259,95