

**EBULLISCIENCE**

**15 RUE DES ONCHERES  
69120 VAULX EN VELIN**

**Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017**

**CABINET M.PELLET**

**35 RUE DE LA FAVORITE**

**69005 LYON**

**0478251627**

**Attestation de présentation**

Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EBULLISCIENCE** pour l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci -joints, qui comportent **29** pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du Bilan en Euros : **181 026**
- Chiffre d'affaires en Euros : **326 006**
- Résultat net comptable en Euros : **2 845,44**

Fait à **LYON**  
Le **23 avril 2018**

**Michel PELLET**  
**Expert comptable**

## Sommaire

|  |    |
|--|----|
| Attestation de présentation .....                | 2  |
| Sommaire .....                                   | 3  |
| Bilan Actif .....                                | 4  |
| Bilan Passif.....                                | 5  |
| Compte de Résultat .....                         | 6  |
| Compte de Résultat (Suite).....                  | 7  |
| Détail des comptes .....                         | 8  |
| Tableaux de financement.....                     | 18 |
| Annexes.....                                     | 19 |
| Principes comptables, méthodes d'évaluation..... | 20 |
| Variation des fonds propres associatifs .....    | 21 |
| Tableau de suivi des legs et donations .....     | 22 |
| Immobilisations .....                            | 23 |
| Amortissements .....                             | 24 |
| Provisions Inscrites au Bilan .....              | 25 |
| Charges à Payer .....                            | 26 |
| Produits et avoirs à recevoir .....              | 27 |
| Charges et Produits Constatés d'Avance .....     | 28 |
| Transfert de charges .....                       | 29 |

**Bilan Actif**

| <b>Rubriques</b>  | <b>Montants brut</b> | <b>Dépréciations</b> | <b>Montants net N</b> | <b>Montants net N-1</b> |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Capital souscrit non appelé                                     |                      |                      |                       |                         |
| Frais d'établissement   |                      |                      |                       |                         |
| Frais de développement  |                      |                      |                       |                         |
| Concessions, brevets et droits similaires                       | 17 708               | 542                  | 17 165                |                         |
| Fonds commercial  |                      |                      |                       |                         |
| Autres immobilisations incorporelles                            |                      |                      |                       |                         |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                      |                      |                       |                         |
| Terrains  |                      |                      |                       |                         |
| Constructions   |                      |                      |                       |                         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     | 137 917              | 117 302              | 20 615                | 22 860                  |
| Autres immobilisations corporelles                              | 97 086               | 81 255               | 15 831                | 18 961                  |
| Immobilisations en cours  |                      |                      |                       |                         |
| Avances et acomptes   |                      |                      |                       |                         |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |                      |                      |                       |                         |
| Autres participations   |                      |                      |                       |                         |
| Créances rattachées à des participations                        |                      |                      |                       |                         |
| Autres titres immobilisés                                       |                      |                      |                       |                         |
| Prêts   |                      |                      |                       |                         |
| Autres immobilisations financières                              | 2 312                |                      | 2 312                 | 2 312                   |
| <b>Actif immobilisé</b>   | <b>255 023</b>       | <b>199 099</b>       | <b>55 923</b>         | <b>44 133</b>           |
| Stocks de matières premières, d'approvisionnements              |                      |                      |                       |                         |
| Stocks d'en-cours de production de biens                        |                      |                      |                       |                         |
| Stocks d'en-cours production de services                        |                      |                      |                       |                         |
| Stocks produits intermédiaires et finis                         |                      |                      |                       |                         |
| Stock de marchandises   |                      |                      |                       |                         |
| Avances, acomptes versés sur commandes                          |                      |                      |                       |                         |
| Créances clients et comptes rattachés                           | 48 332               |                      | 48 332                | 17 193                  |
| Autres créances   | 47 256               |                      | 47 256                | 34 602                  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |                      |                      |                       |                         |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                      |                      |                       |                         |
| Dont actions propres :  |                      |                      |                       |                         |
| Disponibilités  | 9 295                |                      | 9 295                 | 11 865                  |
| Charges constatées d'avance                                     | 20 220               |                      | 20 220                | 17 399                  |
| <b>Actif circulant</b>  | <b>125 102</b>       |                      | <b>125 102</b>        | <b>81 060</b>           |
| <b>Frais d'émission d'emprunts à étaler</b>                     |                      |                      |                       |                         |
| <b>Prime remboursement des obligations</b>                      |                      |                      |                       |                         |
| <b>Ecarts de conversion actif</b>                               |                      |                      |                       |                         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>380 125</b>       | <b>199 099</b>       | <b>181 026</b>        | <b>125 193</b>          |

**Bilan Passif**

| <b>Rubriques</b>  | <b>Montants net N</b> | <b>Montants net N-<br/>1</b> |
|---|-----------------------|------------------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé : )  | 25 220                | 24 686                       |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | 19 167                | 20 000                       |
| Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence : )  |                       |                              |
| Réserve légale  |                       |                              |
| Réserves statutaires ou contractuelles  |                       |                              |
| Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours : )  |                       |                              |
| Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants : ) |                       |                              |
| Report à nouveau  |                       |                              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>   | <b>2 845</b>          | <b>534</b>                   |
| Subventions d'investissement  |                       |                              |
| Provisions réglementées   |                       |                              |
| <b>Capitaux propres</b>   | <b>47 232</b>         | <b>45 220</b>                |
| Produits des émissions de titres participatifs  |                       |                              |
| Avances conditionnées   |                       |                              |
| <b>Autres fonds propres</b>   |                       |                              |
| Provisions pour risques   |                       |                              |
| Provisions pour charges   |                       |                              |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>   |                       |                              |
| Emprunts obligataires convertibles  |                       |                              |
| Autres emprunts obligataires  |                       |                              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                      | 57 403                | 32 339                       |
| Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : )                      |                       |                              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                       |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | 13 958                | 10 568                       |
| Dettes fiscales et sociales   | 60 664                | 34 260                       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                       |                              |
| Autres dettes   | 1 769                 | 1 806                        |
| Produits constatés d'avance   |                       | 1 000                        |
| <b>Dettes</b>   | <b>133 794</b>        | <b>79 973</b>                |
| <b>Ecarts de conversion passif</b>  |                       |                              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>181 026</b>        | <b>125 193</b>               |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Compte de Résultat</b> |
|---------------------------|

| Rubriques  | France         | Export | Montants N     | Montants N-1   |
|--|----------------|--------|----------------|----------------|
| Ventes de marchandises   |                |        |                |                |
| Production vendue de biens   |                |        |                |                |
| Production vendue de services  | 326 006        |        | 326 006        | 240 308        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>  | <b>326 006</b> |        | <b>326 006</b> | <b>240 308</b> |
| Production stockée   |                |        |                |                |
| Production immobilisée   |                |        | 17 708         |                |
| Subventions d'exploitation   |                |        | 284 353        | 256 551        |
| Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges                 |                |        | 40 304         | 64 672         |
| Autres produits  |                |        | 1              | 12             |
| <b>Produits d'exploitation</b>   |                |        | <b>668 372</b> | <b>561 543</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                            |                |        |                |                |
| Variations de stock (marchandises)   |                |        |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de |                |        |                |                |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                  |                |        |                |                |
| Autres achats et charges externes  |                |        | 193 134        | 161 336        |
| Impôts, taxes et versements assimilés  |                |        | 2 504          | 2 085          |
| Salaires et traitements  |                |        | 364 944        | 305 423        |
| Charges sociales   |                |        | 96 584         | 83 245         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                               |                |        | 11 502         | 8 475          |
| Dotations aux provisions immobilisations                                       |                |        |                |                |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                                   |                |        |                |                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                               |                |        |                |                |
| Autres charges   |                |        | 6              | 1              |
| <b>Charges d'exploitation</b>  |                |        | <b>668 674</b> | <b>560 564</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>   |                |        | <b>(302)</b>   | <b>979</b>     |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée</b>                                   |                |        |                |                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré</b>                                   |                |        |                |                |
| Produits financiers de participation   |                |        |                |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé       |                |        |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés  |                |        |                | 48             |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               |                |        |                |                |
| Différences positives de change  |                |        |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                |        |                |                |
| <b>Produits financiers</b>   |                |        |                | <b>48</b>      |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                         |                |        |                |                |
| Intérêts et charges assimilées   |                |        | 482            | 1 588          |
| Différences négatives de change  |                |        |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |                |        |                |                |
| <b>Charges financières</b>   |                |        | <b>482</b>     | <b>1 588</b>   |
| <b>Résultat financier</b>  |                |        | <b>(482)</b>   | <b>(1 540)</b> |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>   |                |        | <b>(784)</b>   | <b>(561)</b>   |

**Compte de Résultat (Suite)**

| Rubriques   | Montants N   | Montants N-1 |
|---|--------------|--------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion              | 6 512        | 1 260        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital              |              |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges              |              |              |
| <i>Produits exceptionnels</i>                                 | <b>6 512</b> | <b>1 260</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion             | 2 882        | 165          |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital             |              |              |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions    |              |              |
| <i>Charges exceptionnelles</i>                                | <b>2 882</b> | <b>165</b>   |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                  | <b>3 630</b> | <b>1 095</b> |
| <i>Participation des salariés au résultat de l'entreprise</i> |              |              |
| <i>Impôts sur les bénéfices</i>                               |              |              |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <i>Total des produits</i> | <b>674 884</b> | <b>562 851</b> |
| <i>Total des charges</i>  | <b>672 038</b> | <b>562 317</b> |
| <b>Bénéfice ou perte</b>  | <b>2 845</b>   | <b>534</b>     |

---

# Détail des comptes

---



ASS EBULLISCIENCE

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Détail du bilan - Actif</b> |
|--------------------------------|

| Rubriques  | 01/01/2017    | 01/01/2016    | Variation      |               |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
|  | 31/12/2017    | 31/12/2016    |                |               |
|  | 12            | 12            | Montant        | %             |
| <b>Concessions, brevets et droits similaires</b>               | <b>17 165</b> |               | <b>17 165</b>  |               |
| 205 Concessions et droits similaires,brevets,                  | 17 708        |               | 17 708         | 0.00          |
| 2805 Concessions et droits similaires,brevets,                 | (542)         |               | (542)          | 0.00          |
| <b>Installations techniques, matériels et out. industriels</b> | <b>20 615</b> | <b>22 860</b> | <b>(2 245)</b> | <b>-9.82</b>  |
| 21540000 Matériel outillage                                    | 121 368       | 119 325       | 2 043          | 1.71          |
| 215401 Matériel SDS  | 1 436         | 1 436         |                | 0.00          |
| 215402 Matériel atelier photo et cinéma                        | 958           | 958           |                | 0.00          |
| 215403 Matériel atelier programmation                          | 6 110         | 6 110         |                | 0.00          |
| 215404 Matériel atelier robotique                              | 7 781         | 5 404         | 2 376          | 43.97         |
| 215405 Atelier hors les murs                                   | 126           | 126           |                | 0.00          |
| 215406 Matériel accueil de loisir                              | 138           | 138           |                | 0.00          |
| 281501 Amortissement matériel sds                              | (113)         | (113)         |                | 0.00          |
| 28154000 Amortissement matériel outillage                      | (113 059)     | (109 576)     | (3 483)        | -3.18         |
| 2815401 Amortissement matériel SDS                             | (287)         |               | (287)          | 0.00          |
| 2815402 Amortissement atelier photo cinéma                     | (239)         | (47)          | (192)          | -405.05       |
| 2815403 Amortissement atelier programmation                    | (1 477)       | (255)         | (1 222)        | -479.02       |
| 2815404 Amortissement atelier robotique                        | (2 044)       | (617)         | (1 428)        | -231.45       |
| 2815405 Amortissement atelier hors les murs                    | (34)          | (8)           | (25)           | -299.17       |
| 2815406 Amortissement matériel de loisir                       | (48)          | (20)          | (28)           | -134.65       |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>                      | <b>15 831</b> | <b>18 961</b> | <b>(3 130)</b> | <b>-16.51</b> |
| 21810000 Agencements   | 53 023        | 53 023        |                | 0.00          |
| 21820000 Matériel de transport                                 | 3 780         | 3 780         |                | 0.00          |
| 21830000 Matériel de bureau                                    | 5 919         | 4 754         | 1 165          | 24.51         |
| 21840000 Mobilier  | 34 364        | 34 364        |                | 0.00          |
| 28181000 Amortissement agencements                             | (47 552)      | (46 465)      | (1 088)        | -2.34         |
| 28182000 Amortissement matériel de transport                   | (2 748)       | (1 488)       | (1 260)        | -84.69        |
| 28183000 Amortissement matériel de bureau                      | (2 260)       | (1 095)       | (1 165)        | -106.39       |
| 28184000 Amortissement mobilier                                | (28 695)      | (27 913)      | (783)          | -2.80         |
| <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>2 312</b>  | <b>2 312</b>  |                | <b>0.00</b>   |
| 27500000 Dépôts et cautionnements versés                       | 2 312         | 2 312         |                | 0.00          |
| <b>Actif immobilisé</b>  | <b>55 923</b> | <b>44 133</b> | <b>11 790</b>  | <b>26.72</b>  |
| <b>Clients et comptes rattachés</b>                            | <b>48 332</b> | <b>17 193</b> | <b>31 138</b>  | <b>181.11</b> |
| 411DÉBITEURS Clients   | 26 474        | 5 750         | 20 724         | 360.40        |
| 416 Clients douteux ou litigieux                               | 445           | 445           |                | 0.00          |
| 4181 Clients - Factures à établir                              | 21 412        | 10 998        | 10 415         | 94.70         |

ASS EBULLISCIENCE

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Détail du bilan - Actif</b> |
|--------------------------------|

| Rubriques  | 01/01/2017     | 01/01/2016     | Variation      |               |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
|  | 31/12/2017     | 31/12/2016     | Montant        | %             |
|  | 12             | 12             |                |               |
| <b>Autres créances</b>                                   | <b>47 256</b>  | <b>34 602</b>  | <b>12 654</b>  | <b>36.57</b>  |
| 401 DÉBITEURS Fournisseurs                               | 8 194          |                | 8 194          | 0.00          |
| 467 ALBERTINI Chloé ALBERTINI                            | 189            | 179            | 10             | 5.57          |
| 467 DEJEAN Blandine DEJEAN                               | 6 914          | 2 510          | 4 404          | 175.48        |
| 467 GAU Gauthier Quentin                                 | 120            |                | 120            | 0.00          |
| 467 KAOUANI Naima KAOUANI                                | 12             |                | 12             | 0.00          |
| 467 MARIE Sébastien MARIE                                | 171            | 4              | 167            | 4119.46       |
| 4687 Produits à recevoir                                 | 31 220         | 31 909         | (689)          | -2.16         |
| 471 Compte d'attente                                     | 435            |                | 435            | 0.00          |
| <b>Disponibilités</b>                                    | <b>9 295</b>   | <b>11 865</b>  | <b>(2 571)</b> | <b>-21.67</b> |
| 51220000 Caisse d'épargne LIVRET A                       | 8 996          | 11 632         | (2 636)        | -22.66        |
| 53000000 Caisse  | 298            | 233            | 66             | 28.12         |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       | <b>20 220</b>  | <b>17 399</b>  | <b>2 821</b>   | <b>16.21</b>  |
| 486 Charges constatées d'avance                          | 20 220         | 17 399         | 2 821          | 16.21         |
| <b>Actif circulant &amp; charges constatées d'avance</b> | <b>125 102</b> | <b>81 060</b>  | <b>44 043</b>  | <b>54.33</b>  |
| <b>Total général</b>                                     | <b>181 026</b> | <b>125 193</b> | <b>55 833</b>  | <b>44.60</b>  |

ASS EBULLISCIENCE

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Détail du bilan - Passif</b> |
|---------------------------------|

| Rubriques   | 01/01/2017     | 01/01/2016    | Variation      |                |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
|   | 31/12/2017     | 31/12/2016    | Montant        | %              |
|   | 12             | 12            |                |                |
| <b>Capital social ou individuel</b>                           | <b>25 220</b>  | <b>24 686</b> | <b>534</b>     | <b>2.16</b>    |
| 10180000 Capital souscrit soumis à des réglementat            | 25 220         | 24 686        | 534            | 2.16           |
| <b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>            | <b>19 167</b>  | <b>20 000</b> | <b>(833)</b>   | <b>-4.17</b>   |
| 1034 Fonds associatif avec droit de reprise                   | 19 167         | 20 000        | (833)          | -4.17          |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                 | <b>2 845</b>   | <b>534</b>    | <b>2 311</b>   | <b>432.82</b>  |
| <b>Capitaux propres</b>                                       | <b>47 232</b>  | <b>45 220</b> | <b>2 012</b>   | <b>4.45</b>    |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                     |                |               |                |                |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | <b>57 403</b>  | <b>32 339</b> | <b>25 064</b>  | <b>77.50</b>   |
| 16400000 Prêt 20 000 fin 2015                                 | 15 744         | 19 674        | (3 931)        | -19.98         |
| 51210000 Caisse d'épargne C/C                                 | 41 659         | 12 665        | 28 994         | 228.94         |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | <b>13 958</b>  | <b>10 568</b> | <b>3 390</b>   | <b>32.07</b>   |
| 401CRÉDITEURS Fournisseurs                                    | 6 427          | 1 665         | 4 762          | 285.89         |
| 4081 Fournisseurs Factures non parvenues                      | 7 531          | 8 903         | (1 372)        | -15.41         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | <b>60 664</b>  | <b>34 260</b> | <b>26 404</b>  | <b>77.07</b>   |
| 421 Personnel - Rémunérations dues                            | 2 241          | 861           | 1 381          | 160.39         |
| 4282 Congés à payer   | 13 795         | 13 405        | 390            | 2.91           |
| 431 Sécurité sociale  | 18 413         | 8 602         | 9 811          | 114.06         |
| 43735 Malakoff  | 7 424          | 2 801         | 4 622          | 165.00         |
| 4375 Malakoff   | 14 116         | 4 475         | 9 641          | 215.46         |
| 4382 Charges sociales sur congés à payer                      | 4 676          | 4 117         | 559            | 13.58          |
| <b>Autres dettes</b>  | <b>1 769</b>   | <b>1 806</b>  | <b>(37)</b>    | <b>-2.03</b>   |
| 411CRÉDITEURS Clients   | 1 547          | 1 686         | (139)          | -8.26          |
| 467DAVOINE Guillaume DAVOINE                                  | 66             |               | 66             | 0.00           |
| 467MUR Mura Sylviane  | 21             |               | 21             | 0.00           |
| 467PICARD Amandine PICARD                                     | 105            |               | 105            | 0.00           |
| 467PINSON Olivier PINSON                                      | 30             | 119           | (89)           | -74.48         |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                            |                | <b>1 000</b>  | <b>(1 000)</b> | <b>-100.00</b> |
| 487 Produits constatés d'avance                               |                | 1 000         | (1 000)        | -100.00        |
| <b>Total des dettes &amp; comptes de régularisation</b>       | <b>133 794</b> | <b>79 973</b> | <b>53 821</b>  | <b>67</b>      |

ASS EBULLISCIENCE

**Détail du bilan - Passif**

| Rubriques            | 01/01/2017 | 01/01/2016 | Variation |       |
|----------------------|------------|------------|-----------|-------|
|                      | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Montant   | €     |
|                      | 12         | 12         |           |       |
| <i>Total général</i> | 161 026    | 125 193    | 55 833    | 44.60 |

ASS EBULLISCIENCE

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Détail du compte de résultat</b> |
|-------------------------------------|

| Rubriques   | 01/01/2017     | 01/01/2016     | Variation       |               |
|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
|   | 31/12/2017     | 31/12/2016     | Montant         | %             |
|   | 12             | 12             |                 |               |
| <b>Production vendue de services</b>                                    | <b>326 006</b> | <b>240 308</b> | <b>85 698</b>   | <b>35.66</b>  |
| 70600000 Prestations de services  | 1 056          | 2 464          | (1 408)         | -57.15        |
| 70610000 Salle de découvertes   | 41 593         | 41 663         | (70)            | -0.17         |
| 7062 ALSH Lyon  | 90 970         | 19 990         | 70 980          | 355.09        |
| 7063 Prestations Pôle de Lyon   | 6 100          | 3 580          | 2 520           | 70.39         |
| 70660000 Marché Public ville de Lyon                                    | 64 800         | 64 800         |                 | 0.00          |
| 70670000 Pôle Hors les Murs   | 102 649        | 92 490         | 10 158          | 10.98         |
| 70680000 Activités mathématiques  | 18 838         | 15 321         | 3 518           | 22.96         |
| <i>Chiffres d'affaires nets</i>   | <i>326 006</i> | <i>240 308</i> | <i>85 698</i>   | <i>36</i>     |
| <b>Production immobilisée</b>   | <b>17 708</b>  |                | <b>17 708</b>   |               |
| 721 Immobilisations incorporelles                                       | 17 708         |                | 17 708          | 0.00          |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                                       | <b>284 353</b> | <b>256 551</b> | <b>27 803</b>   | <b>10.84</b>  |
| 740000002 Subvention Fondation de France                                | 19 500         | 5 000          | 14 500          | 290.00        |
| 740000025 Subvention Vaulx en Velin CEL                                 |                | 7 500          | (7 500)         | -100.00       |
| 74000003 Subvention fonctionnement de Vaulx                             | 70 000         | 75 000         | (5 000)         | -6.67         |
| 74000004 Politique de la ville Vaulx en Velin                           | 15 000         |                | 15 000          | 0.00          |
| 74000006 Subvention exploitation locaux                                 | 44 648         | 39 083         | 5 565           | 14.24         |
| 7400001 Subvention Lyon Projet égalité Science et                       | 5 500          |                | 5 500           | 0.00          |
| 74000010 Subvention Lyon Projet égalité Science et                      |                | 3 000          | (3 000)         | -100.00       |
| 74000011 Subvention VAULK VV stage                                      | 11 500         | 11 500         |                 | 0.00          |
| 74000012 Subvention Périsco Lyon  | 1 000          | 3 000          | (2 000)         | -66.67        |
| 74000014 Subvention Lyon Programme globale d'anis                       | 59 500         | 38 200         | 21 300          | 55.76         |
| 74000015 periscolaire vaulx en velin                                    | (480)          | 7 840          | (8 320)         | -106.12       |
| 74000025 Subvention vaulx en velin CEL                                  | 3 500          |                | 3 500           | 0.00          |
| 74000033 Subvention Lyon Périscolaire                                   | 17 700         |                | 17 700          | 0.00          |
| 74010000 Subvention projet mathématique Lyon                            | 500            | 12 978         | (12 478)        | -96.15        |
| 74010002 Subvention projet lyon 7                                       | 4 800          |                | 4 800           | 0.00          |
| 74010004 Subvention exploitation locaux Lyon                            | 19 400         | 19 400         |                 | 0.00          |
| 74010024 Subvention Lyon PRE  |                | 8 500          | (8 500)         | -100.00       |
| 74012028 Subvention ESC ville de Lyon                                   |                | 3 500          | (3 500)         | -100.00       |
| 74020000 Subvention Fondation de France                                 |                | 7 750          | (7 750)         | -100.00       |
| 7403 Subvention CAF Lyon 8  | 3 500          | 3 000          | 500             | 16.67         |
| 7404 Subvention Villeurbanne locaux                                     | 8 785          |                | 8 785           | 0.00          |
| 745 Soutiens privés   |                | 10 000         | (10 000)        | -100.00       |
| 746 Subventions financières   |                | 1 300          | (1 300)         | -100.00       |
| <b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</b> | <b>40 304</b>  | <b>64 672</b>  | <b>(24 369)</b> | <b>-37.68</b> |
| 791 Transferts de charges d'exploitation                                | 40 255         |                | 40 255          | 0.00          |
| 79100000 Transferts de charges d'exploitation                           |                | 62 988         | (62 988)        | -100.00       |

ASS EBULLISCIENCE

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Détail du compte de résultat</b> |
|-------------------------------------|

| Rubriques   | 01/01/2017     | 01/01/2016     | Variation       |               |
|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
|   | 31/12/2017     | 31/12/2016     | Montant         | %             |
|   | 12             | 12             |                 |               |
| <b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</b> | <b>40 304</b>  | <b>64 672</b>  | <b>(24 369)</b> | <b>-37.68</b> |
| 79120000 Indemnités journalières  | 49             | 1 685          | (1 636)         | -97.12        |
| <b>Autres produits</b>  | <b>1</b>       | <b>12</b>      | <b>(11)</b>     | <b>-89.65</b> |
| 75800000 Produits divers de gestion courante                            | 1              | 12             | (11)            | -89.65        |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                                | <b>668 372</b> | <b>561 543</b> | <b>106 829</b>  | <b>19.02</b>  |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                                | <b>193 134</b> | <b>161 336</b> | <b>31 798</b>   | <b>19.71</b>  |
| 60400000 Achats d'études et prestations de service                      | 865            | 2 095          | (1 230)         | -58.71        |
| 60611000 EDF Siège  | 8 594          | 8 684          | (90)            | -1.03         |
| 6062 Eau siège  | (1 823)        |                | (1 823)         | 0.00          |
| 60620000 Eau siège  |                | 2 276          | (2 276)         | -100.00       |
| 6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement                     |                | 217            | (217)           | -100.00       |
| 60631200 Produits entretien Lyon  | 442            | 10             | 432             | 4324.70       |
| 60632000 Petit équipement Siège   | 236            | 450            | (215)           | -47.66        |
| 606321 Petit équipement Vaulx   | 616            |                | 616             | 0.00          |
| 60632100 Petit équipement Vaulx   |                | 10             | (10)            | -100.00       |
| 60632300 Petit équipement Itinérant                                     | 1 393          | 13             | 1 380           | 10955.63      |
| 606324 Petit équipement Accueil loisir                                  | 1 385          |                | 1 385           | 0.00          |
| 60640000 Fournitures administratives SIEGE                              | 2 162          | 1 718          | 444             | 25.82         |
| 60660000 Carburant Siège  | 120            | 100            | 20              | 19.84         |
| 60660300 Carburant itinérant  | 469            | 1 420          | (951)           | -66.97        |
| 606604 Carburant Accueil de loisirs                                     | 507            |                | 507             | 0.00          |
| 60680000 Fournitures atelier siège                                      |                | 722            | (722)           | -100.00       |
| 60680100 Fourniture atelier VAULX                                       | 4 356          | 1 319          | 3 037           | 230.32        |
| 60680200 Fournitures atelier Lyon                                       | 2 749          | 4 809          | (2 061)         | -42.85        |
| 60680300 Fournitures atelier Itinérant                                  | 2 048          | 5 094          | (3 045)         | -59.79        |
| 606804 Fournitures Accueil de Loisirs                                   | 8 247          |                | 8 247           | 0.00          |
| 611 Sous-traitance générale   | 2 456          | 13             | 2 443           | 18366.17      |
| 61220000 Crédit-bail mobilier   | 3 962          | 3 962          |                 | 0.00          |
| 61300000 Locations  | 45 546         | 39 083         | 6 463           | 16.54         |
| 61310000 Location locaux Lyon   | 19 400         | 19 400         |                 | 0.00          |
| 61322 Location Locaux Villeurbanne                                      | 8 785          |                | 8 785           | 0.00          |
| 61520000 Entretien locaux siège   | 10 785         | 8 088          | 2 697           | 33.35         |
| 61520100 Entretien locaux Lyon  |                | 1 939          | (1 939)         | -100.00       |
| 61550300 Entretien véhicule itinérant                                   | 1 464          | 1 624          | (160)           | -9.87         |
| 61560000 Maintenance  |                | 455            | (455)           | -100.00       |
| 61561000 Maintenance copieur siège                                      | 747            | 704            | 43              | 6.13          |
| 61563000 Maintenance téléphonique                                       |                | 640            | (640)           | -100.00       |
| 61565 Telesurveillance  | 2 322          |                | 2 322           | 0.00          |
| 61565000 Telesurveillance   |                | 3 156          | (3 156)         | -100.00       |

ASS EBULLISCIENCE

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Détail du compte de résultat</b> |
|-------------------------------------|

| Rubriques   | 01/01/2017     | 01/01/2016     | Variation     |              |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
|   | 31/12/2017     | 31/12/2016     | Montant       | %            |
|   | 12             | 12             |               |              |
| <b>Autres achats et charges externes</b>              | <b>193 134</b> | <b>161 336</b> | <b>31 798</b> | <b>19.71</b> |
| 615651 Télésurveillance stanley caméras               |                | 1 152          | (1 152)       | -100.00      |
| 61610000 Multirisque                                  | 8 945          | 7 639          | 1 307         | 17.10        |
| 61620000 assurance credit location                    | 286            | 262            | 24            | 9.09         |
| 618 Divers  |                | 573            | (573)         | -100.00      |
| 62260000 Honoraires                                   | 9 620          | 12 306         | (2 687)       | -21.83       |
| 62261 Honoraire commissariat comptes                  | 3 710          |                | 3 710         | 0.00         |
| 6228 Honoraires divers                                |                | 2 684          | (2 684)       | -100.00      |
| 62300000 Publicité, publications, relations publiques |                | 164            | (164)         | -100.00      |
| 62310000 Publicité siège                              | 4 379          | 1 192          | 3 187         | 267.44       |
| 62310300 Publicité Vaulx                              | 379            | 1 966          | (1 586)       | -80.71       |
| 623104 Publicité SDS                                  | 457            |                | 457           | 0.00         |
| 623105 Publicité accueil de loisir                    | 2 515          |                | 2 515         | 0.00         |
| 6234 Cadeaux à la clientèle/salarié                   |                | 100            | (100)         | -100.00      |
| 62340200 Imprimés catalogues                          | 300            | 2 500          | (2 200)       | -88.00       |
| 6241 Transports sur achats                            |                | 69             | (69)          | -100.00      |
| 62510000 Frais déplacements siège                     | 2 812          | 1 864          | 947           | 50.82        |
| 62510100 Frais déplacement Vaulx                      | 2 630          | 321            | 2 309         | 719.26       |
| 62510200 Frais déplacements Lyon                      | 191            | 473            | (282)         | -59.61       |
| 62510300 Frais déplacements Itinérants                | 998            | 1 087          | (88)          | -8.14        |
| 625104 Déplacement accueil de loisir                  | 673            |                | 673           | 0.00         |
| 62511000 Remboursement déplacement salariés           | 12 649         | 10 957         | 1 691         | 15.44        |
| 62570000 Réception siège                              | 1 674          | 2 708          | (1 034)       | -38.19       |
| 62570100 Réception Vaulx                              | 576            | 225            | 351           | 156.43       |
| 62570200 réception lyon                               | 1 385          | 641            | 744           | 116.11       |
| 625704 Réceptions Accueil loisirs                     | 2 790          |                | 2 790         | 0.00         |
| 62610000 affranchissement siège                       | 249            | 707            | (458)         | -64.82       |
| 62620000 Telephone fixe Siège                         | 4 121          | 2 317          | 1 804         | 77.87        |
| 62620100 Téléphone fixe lyon                          | 32             | 382            | (351)         | -91.73       |
| 62630000 Telephone portable siege                     | 28             | 268            | (240)         | -89.47       |
| 62630100 Téléphone portable Vaulx                     | 14             | 193            | (179)         | -92.85       |
| 62630200 Téléphone portable Lyon                      | 2              | 43             | (41)          | -95.34       |
| 62630300 Téléphone portable Itinérants                | 199            | 44             | 156           | 357.75       |
| 6264 Abonnement Site Internet                         | 897            | 96             | 801           | 834.25       |
| 62700000 Services bancaires et assimilés              | 277            | 255            | 21            | 8.27         |
| 62800000 Cotisations diverses                         | 180            | 150            | 30            | 20.00        |
| 6281 Formations extérieures                           | 2 335          |                | 2 335         | 0.00         |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>          | <b>2 504</b>   | <b>2 085</b>   | <b>419</b>    | <b>20.07</b> |
| 63330000 Formation continue                           | 2 504          | 2 085          | 419           | 20.07        |
| <b>Salaires et traitements</b>                        | <b>364 944</b> | <b>305 423</b> | <b>59 522</b> | <b>19.49</b> |
| 64110000 salaires                                     | 362 771        | 295 789        | 66 982        | 22.65        |

ASS EBULLISCIENCE

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Détail du compte de résultat</b> |
|-------------------------------------|

| Rubriques  | 01/01/2017     | 01/01/2016     | Variation      |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 31/12/2017     | 31/12/2016     | Montant        | %              |
|  | 12             | 12             |                |                |
| <b>Salaires et traitements</b>                     | <b>364 944</b> | <b>305 423</b> | <b>59 522</b>  | <b>19.49</b>   |
| 64120000 Congés payés                              | 390            | 2 322          | (1 932)        | -83.20         |
| 64140000 Rupture conventionnelle                   | 775            | 1 079          | (303)          | -28.14         |
| 6415 Indemnités journalières nettes                | 359            | 2 176          | (1 817)        | -83.52         |
| 6416 Indemnités stagiaires                         | 650            | 4 057          | (4 057)        | -100.00        |
| 6417 Salaire Guso                                  | 650            | 650            | 650            | 0.00           |
| <b>Charges sociales</b>                            | <b>96 584</b>  | <b>83 245</b>  | <b>13 339</b>  | <b>16.02</b>   |
| 64510000 Cotisations à l'URSSAF                    | 64 320         | 55 414         | 8 906          | 16.07          |
| 64511 Guso   | 292            | 292            | 292            | 0.00           |
| 64535000 cotisation retraite                       | 21 967         | 17 959         | 4 008          | 22.32          |
| 64550000 Cotisation prévoyance                     | 6 201          | 5 536          | 665            | 12.01          |
| 64580000 Charges sociales sur congés à payer       | 559            | 1 348          | (789)          | -58.53         |
| 64750000 Médecine travail siège                    | 1 774          | 1 758          | 16             | 0.94           |
| 648 Autres charges de personnel                    | 1 471          | 1 231          | 240            | 19.48          |
| <b>Amortissements des immobilisations</b>          | <b>11 502</b>  | <b>8 475</b>   | <b>3 027</b>   | <b>35.72</b>   |
| 68111 Dotation amort incorporels                   | 542            | 542            | 542            | 0.00           |
| 68112000 Dotations aux amortissements              | 10 960         | 8 475          | 2 485          | 29.32          |
| <b>Autres charges</b>                              | <b>6</b>       | <b>1</b>       | <b>6</b>       | <b>1121.57</b> |
| 65800000 Charges diverses de gestion courante      | 6              | 1              | 6              | 1121.57        |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>            | <b>668 674</b> | <b>560 564</b> | <b>108 110</b> | <b>19.29</b>   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                     | <b>(302)</b>   | <b>979</b>     | <b>(1 281)</b> | <b>-130.85</b> |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>       | <b></b>        | <b>48</b>      | <b>(48)</b>    | <b>-100.00</b> |
| 768 Autres produits financiers                     |                | 48             | (48)           | -100.00        |
| <b>Total des produits financiers</b>               | <b></b>        | <b>48</b>      | <b>(48)</b>    | <b>-100.00</b> |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>              | <b>482</b>     | <b>1 588</b>   | <b>(1 106)</b> | <b>-69.63</b>  |
| 66110000 Intérêts des emprunts et dettes           | 163            | 1 324          | (1 161)        | -87.71         |
| 66160000 Intérêts bancaires et sur opérations de f | 320            | 264            | 55             | 20.97          |
| <b>Total des charges financières</b>               | <b>482</b>     | <b>1 588</b>   | <b>(1 106)</b> | <b>-69.63</b>  |
| <b>Résultat financier</b>                          | <b>(482)</b>   | <b>(1 540)</b> | <b>1 058</b>   | <b>68.68</b>   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>               | <b>(784)</b>   | <b>(561)</b>   | <b>(223)</b>   | <b>-39.76</b>  |



ASS EBULLISCIENCE

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Détail du compte de résultat</b> |
|-------------------------------------|

| Rubriques  | 01/01/2017     | 01/01/2016     | Variation      |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 31/12/2017     | 31/12/2016     |                |                |
|  | 12             | 12             | Montant        | %              |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>  | 6 512          | 1 260          | 5 251          | 416.69         |
| 77200000 Produits exceptionnels sur exercices ant        | 6 512          | 1 260          | 5 251          | 416.69         |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                  | <b>6 512</b>   | <b>1 260</b>   | <b>5 251</b>   | <b>416.69</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b> | 2 882          | 165            | 2 717          | 1644.26        |
| 67120000 Amendes et Penalités                            | 330            |                | 330            | 0.00           |
| 67200000 Charges exceptionnelles sur exercices ant       | 2 552          | 165            | 2 387          | 1444.35        |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                 | <b>2 882</b>   | <b>165</b>     | <b>2 717</b>   | <b>1644.26</b> |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                             | <b>3 630</b>   | <b>1 095</b>   | <b>2 534</b>   | <b>231.45</b>  |
| <b>Total des produits</b>                                | <b>674 884</b> | <b>562 851</b> | <b>112 032</b> | <b>19.90</b>   |
| <b>Total des charges</b>                                 | <b>672 038</b> | <b>562 317</b> | <b>109 721</b> | <b>19.51</b>   |
| <b>Bénéfice ou perte</b>                                 | <b>2 845</b>   | <b>534</b>     | <b>2 311</b>   | <b>432.82</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Tableaux de financement</b> |
|--------------------------------|

| Variation du fonds de roulement                             |                 |                 |              |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| Rubriques   | N               | N-1             | Variation    |
| <b>Ressources</b>   |                 |                 |              |
| Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant   | 2 845           | 534             | 433%         |
| + Dotations aux amortissements et provisions                | 11 502          | 8 475           | 36%          |
| - Reprises sur charges calculées                            |                 |                 |              |
| - Quote part subvention d'investissement virée au résultat  |                 |                 |              |
| + ou – Résultat sur cession d'actifs immobilisés            |                 |                 |              |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>                           | <b>14 347</b>   | <b>9 009</b>    | <b>59%</b>   |
| - Retrait de l'exploitant                                   |                 |                 |              |
| <b>Capacité d'autofinancement net</b>                       | <b>14 347</b>   | <b>9 009</b>    | <b>59%</b>   |
| + Réductions rattachées à des participations                |                 |                 |              |
| + Cessions d'éléments d'actifs immobilisés (- TVA reversée) |                 |                 |              |
| + Réductions des immobilisations financières                |                 |                 |              |
| + Augmentations du capital ou apports de l'exploitant       | 534             | 30 975          | -98%         |
| + Augmentations des dettes financières                      |                 | 20 000          | -100%        |
| + Subventions d'investissement reçues                       |                 | (11 000)        | -100%        |
| <b>Total des ressources</b>                                 | <b>14 881</b>   | <b>48 984</b>   | <b>-70%</b>  |
| <b>Emplois</b>  |                 |                 |              |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles                | 17 708          |                 |              |
| Acquisitions d'immobilisations corporelles                  | 5 585           | 17 165          | -67%         |
| Acquisitions d'immobilisations financières                  |                 |                 |              |
| <b>Total des investissements</b>                            | <b>23 292</b>   | <b>17 165</b>   | <b>0</b>     |
| Prélèvements sur capital – Dividendes                       |                 |                 |              |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                  |                 |                 |              |
| Réduction de capital  |                 | 14 149          | -100%        |
| Remboursement dettes financières                            | 3 931           | 326             | 1106%        |
| <b>Total des emplois</b>                                    | <b>27 223</b>   | <b>31 639</b>   | <b>-14%</b>  |
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>                      | <b>(12 341)</b> | <b>17 345</b>   | <b>-171%</b> |
|   |                 |                 |              |
|   |                 |                 |              |
| Origine de la variation de trésorerie                       |                 |                 |              |
| Rubriques   | N               | N-1             | Variation    |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                 |                 |              |
| Stocks et produits en cours (Montant Brut)                  |                 |                 |              |
| Clients et comptes rattachés (Montant Brut)                 | 48 332          | 17 193          | 181%         |
| Autres créances (Montant brut)                              | 67 476          | 52 001          | 30%          |
| <b>Dettes (Hors emprunts et concours bancaires)</b>         |                 |                 |              |
| Fournisseurs  | 13 958          | 10 568          | 32%          |
| Fournisseurs d'immobilisations                              |                 |                 |              |
| Autres dettes (Y compris intérêts courus sur emprunts)      | 62 434          | 37 066          | 68%          |
| <b>Besoin en fonds de roulement</b>                         | <b>39 416</b>   | <b>21 560</b>   | <b>83%</b>   |
| <b>Fonds de roulement</b>                                   | <b>7 052</b>    | <b>761</b>      | <b>827%</b>  |
| <b>TRÉSORERIE</b>   | <b>(32 364)</b> | <b>(20 799)</b> | <b>56%</b>   |

---

# Annexes

---

## Principes comptables, méthodes d'évaluation

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|   |               |
|---|---------------|
| Constructions                                 | - - ans       |
| Agencements et aménagements des constructions | De 5 à 10 ans |
| Installations techniques                      | De 4 à 5 ans  |
| Matériels de transport                        | 4 ans         |
| Matériels de bureau et mobilier               | De 3 à 10 ans |

### b) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### c) Apports sans droit de reprise

Ils sont constitués par le cumul des excédents ou déficits des années antérieures, ils s'élèvent à 25 219,74 € au 31/12/2017.

### d) Apports avec droit de reprise

Ils ont été effectués en date du 19/10/2016 et sont remboursables sur une durée de 60 mois à compter du 19/10/2016.

Le montant initial s'élève à 20 000€.

|  |
|--|
| <b>Variation des fonds propres associatifs</b> |
|--|

| Rubriques  | Montant début exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Reprises | Montant fin exercice |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fonds associatifs</b>                                 |                        |                         |                      |                      |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                  | 24 686                 | 534                     |                      | 25 220               |
| Ecart de réévaluation                                    |                        |                         |                      |                      |
| Réserves   |                        |                         |                      |                      |
| Report à nouveau   |                        |                         |                      |                      |
| Résultat de l'exercice                                   | 534                    |                         | 534                  | 2 845                |
| <b>Autres fonds associatifs</b>                          |                        |                         |                      |                      |
| Fonds associatifs avec droit de reprise :                |                        |                         |                      |                      |
| - apports  | 20 000                 |                         | 833                  | 19 167               |
| - legs et donations                                      |                        |                         |                      |                      |
| - résultat(s)/contrôle de tiers financeur                |                        |                         |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                    |                        |                         |                      |                      |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables |                        |                         |                      |                      |
| Provisions réglementées                                  |                        |                         |                      |                      |
| Droit des propriétaires (commodat)                       |                        |                         |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>45 220</b>          | <b>534</b>              | <b>1 367</b>         | <b>47 232</b>        |



## Immobilisations

| Augmentations                                    |                          |   |                                |  |
|--|--------------------------|---|--------------------------------|--|
| Rubriques  |                          | Valeur brute début d'exercice               | Augmentations par réévaluation | Acquisitions, apports, création, virements |
| Frais d'établissement et de développement        |                          |   |                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles             |                          |   |                                | 17 708                                     |
| Terrains   |                          |   |                                |  |
| Constructions sur sol propre                     |                          |   |                                |  |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                          |   |                                |  |
| Constructions installations générales            |                          |   |                                |  |
| Installations techniques et outillage industriel |                          | 133 497                                     |                                | 4 420                                      |
| Installations générales, agencements et divers   |                          | 53 023                                      |                                |  |
| Matériel de transport                            |                          | 3 780                                       |                                |  |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                          | 39 118                                      |                                | 1 165                                      |
| Emballages récupérables et divers                |                          |   |                                |  |
| Immobilisations corporelles en cours             |                          |   |                                |  |
| Avances et acomptes                              |                          |   |                                |  |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>     |                          | <b>229 418</b>                              |                                | <b>5 585</b>                               |
| Participations et mises en équivalence           |                          |   |                                |  |
| Autres participations                            |                          |   |                                |  |
| Autres titres immobilisés                        |                          |   |                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                          | 2 312                                       |                                |  |
| <b>Total des immobilisations financières</b>     |                          | <b>2 312</b>                                |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                     |                          | <b>231 730</b>                              |                                | <b>23 292</b>                              |
|  |                          |   |                                |  |
| Diminutions                                      |                          |   |                                |  |
| Rubriques  | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors-service | Valeur brute fin d'exercice    | Réévaluations légales                      |
| Frais d'établissement et de développement        |                          |   |                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles             |                          |   | 17 708                         |  |
| Terrains   |                          |   |                                |  |
| Constructions sur sol propre                     |                          |   |                                |  |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                          |   |                                |  |
| Constructions installations générales            |                          |   |                                |  |
| Installations techniques et outillage industriel |                          |   | 137 917                        |  |
| Installations générales, agencements et divers   |                          |   | 53 023                         |  |
| Matériel de transport                            |                          |   | 3 780                          |  |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                          |   | 40 283                         |  |
| Emballages récupérables et divers                |                          |   |                                |  |
| Immobilisations corporelles en cours             |                          |   |                                |  |
| Avances et acomptes                              |                          |   |                                |  |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>     |                          |   | <b>235 003</b>                 |  |
| Participations et mises en équivalence           |                          |   |                                |  |
| Autres participations                            |                          |   |                                |  |
| Autres titres immobilisés                        |                          |   |                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                          |   | 2 312                          |  |
| <b>Total des immobilisations financières</b>     |                          |   | <b>2 312</b>                   |  |
| <b>TOTAL</b>                                     |                          |   | <b>255 023</b>                 |  |

## Amortissements

### Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

| Rubriques  | Montant début exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Reprises | Montant fin exercice |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Frais d'établissement et de développement                      |                        |                         |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                        | 542,38                  |                      | 542,38               |
| Terrains   |                        |                         |                      |                      |
| Constructions sur sol propre                                   |                        |                         |                      |                      |
| Constructions sur sol d'autrui                                 |                        |                         |                      |                      |
| Constructions inst. générales, agencements et aménagements des |                        |                         |                      |                      |
| Installations techniques,                                      | 110 637                | 6 664                   |                      | 117 302              |
| Inst générales, agencements                                    | 46 465                 | 1 088                   |                      | 47 552               |
| Matériel de transport  | 1 488                  | 1 260                   |                      | 2 748                |
| Mat de bureau et   | 29 008                 | 1 948                   |                      | 30 955               |
| Emballages récupérables et                                     |                        |                         |                      |                      |
| Total immobilisations corporelles                              | 187 597                | 10 960                  |                      | 198 557              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>187 597</b>         | <b>11 502</b>           |                      | <b>199 099</b>       |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| Rubriques                                      | Dotations                       |                           |                                    | Reprises              |                             |                                   | Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice |
|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
|  | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif            | Amortissement fiscal exceptionnels | Différentiel de durée | Mode dégressif              | Amortissement fiscal exceptionnel |   |
| Frais d'établissement et de                    |                                 |                           |                                    |                       |                             |                                   |   |
| Autres immobilisations                         |                                 |                           |                                    |                       |                             |                                   |   |
| Terrains                                       |                                 |                           |                                    |                       |                             |                                   |   |
| Constructions sur sol propre                   |                                 |                           |                                    |                       |                             |                                   |   |
| Constructions sur sol d'autrui                 |                                 |                           |                                    |                       |                             |                                   |   |
| Constructions installations                    |                                 |                           |                                    |                       |                             |                                   |   |
| Inst techniques et outill.                     |                                 |                           |                                    |                       |                             |                                   |   |
| Inst gales, agencements et                     |                                 |                           |                                    |                       |                             |                                   |   |
| Matériel de transport                          |                                 |                           |                                    |                       |                             |                                   |   |
| Mat de bureau, infor. et                       |                                 |                           |                                    |                       |                             |                                   |   |
| Emballages récupérables et                     |                                 |                           |                                    |                       |                             |                                   |   |
| Total des ventilations immos.                  |                                 |                           |                                    |                       |                             |                                   |   |
| Frais d'acquisition de titres de participation |                                 |                           |                                    |                       |                             |                                   |   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                           |                                 |                           |                                    |                       |                             |                                   |   |
| <b>TOTAL DES DOTATIONS</b>                     |                                 | <b>TOTAL DES REPRISES</b> |                                    |                       | <b>DOTATIONS - REPRISES</b> |                                   |   |

### Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

| Rubriques                    | Montant début exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Reprises | Montant fin exercice |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à |                        |                         |                      |                      |
| Primes de remboursement      |                        |                         |                      |                      |



|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Provisions Inscrites au Bilan</b> |
|--------------------------------------|

| Provisions réglementées   |                          |                         |                      |                        |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Rubriques   | Montant début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin d'exercice |
| Provisions pour reconstitution des gisements                    |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour investissement                                  |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour hausse des prix                                 |                          |                         |                      |                        |
| Amortissements dérogatoires                                     |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour prêts d'installation                            |                          |                         |                      |                        |
| Autres provisions réglementées                                  |                          |                         |                      |                        |
| <b>TOTAL</b>  |                          |                         |                      |                        |
|   |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour risques et charges                              |                          |                         |                      |                        |
| Rubriques   | Montant début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin d'exercice |
| Provisions pour litiges   |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour garanties données aux clients                   |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                      |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour amendes et pénalités                            |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour pertes de change                                |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour pensions et obligations similaires              |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour impôts  |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations              |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions             |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer |                          |                         |                      |                        |
| Autres provisions pour risques et charges                       |                          |                         |                      |                        |
| <b>TOTAL</b>  |                          |                         |                      |                        |
|   |                          |                         |                      |                        |
| Provisions pour dépréciation                                    |                          |                         |                      |                        |
| Rubriques   | Montant début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin d'exercice |
| Provisions sur immobilisations incorporelles                    |                          |                         |                      |                        |
| Provisions sur immobilisations corporelles                      |                          |                         |                      |                        |
| Provisions sur titres mis en équivalence                        |                          |                         |                      |                        |
| Provisions sur titres de participation                          |                          |                         |                      |                        |
| Provisions sur autres immobilisations financières               |                          |                         |                      |                        |
| Provisions sur stocks et en cours                               |                          |                         |                      |                        |
| Provisions sur comptes clients                                  |                          |                         |                      |                        |
| Autres provisions pour dépréciation                             |                          |                         |                      |                        |
| <b>TOTAL</b>  |                          |                         |                      |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>  |                          |                         |                      |                        |

**Charges à Payer****Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :**

| Rubriques  | Montant       |
|--|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |               |
| Autres emprunts obligataires                           |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |               |
| Emprunts et dettes financières divers                  |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 7 531         |
| Dettes fiscales et sociales                            | 18 471        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |               |
| Disponibilités, charges à payer                        |               |
| Autres dettes  |               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>26 002</b> |

**Produits et avoirs à recevoir**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC   |
|--|---------------|
| Immobilisations financières  |               |
| - Créances rattachées à des participations   |               |
| - Autres immobilisations financières   |               |
| Créances   |               |
| - Créances clients et comptes rattachés  | 21 412        |
| - Autres créances  |               |
| <i>dont avoirs à recevoir</i>  |               |
| Valeurs mobilières de placement  |               |
| Disponibilités   |               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21 412</b> |

**Charges et Produits Constatés d'Avance**

| Rubriques   | Charges       | Produits |
|---|---------------|----------|
| Charges constatées d'avance                             | 20 220        |          |
| Produits constatés d'avance                             |               |          |
|   |               |          |
| <b>Total des charges et produits constatés d'avance</b> | <b>20 220</b> |          |

**Transfert de charges**

| Rubriques  | Montant       |
|--|---------------|
| <b><u>Transfert de charges d'exploitation</u></b>  |               |
| Contrats aidés                                     | 40 255        |
| Indemnités journalières                            | 49            |
| <i>Sous total exploitation</i>                     | <i>40 304</i> |
| <b><u>Transfert de charges financières</u></b>     |               |
| <i>Sous total financières</i>                      |               |
| <b><u>Transfert de charges exceptionnelles</u></b> |               |
| <i>Sous total exceptionnelles</i>                  |               |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>40 304</b> |