

BILAN ACTIF

UNDER CONSTRUCTION Association : 31 août 2014

ACTIF (EUR)	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE (0)				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, brevets et droits similaires</i>				
<i>Fonds commercial</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel & outillage</i>				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 744	1 641	103	784
<i>Immobilisations en cours</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Participations évaluées selon méthode de mise en équiv.</i>				
<i>Autres participations</i>	153		153	153
<i>Créances rattachés à des participations</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	312		312	312
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)	2 208	1 641	567	1 249
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Matières premières, approvisionnements</i>				
<i>En cours de production de biens</i>				
<i>Encours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
<i>Avances & acomptes versés sur commande</i>				
<i>Créances</i>				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	1 820		1 820	2 699,00
<i>Autres créances</i>	7 200		7 200	5 705,38
<i>Capital souscrit et appelé, non versé</i>				
<i>Divers</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	33 434		33 434	31 182,62
<i>Charges constatées d'avance</i>	231		231	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	42 685		42 685	39 587,00
CHARGES À REPARTIR (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)				
ECART DE CONVERSION (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44 893	1 641	43 252	40 836

Renvois

- (1) dont droit au bail
- (2) part à moins d'un an
- (3) part à plus d'un an

Valorisation création jeux : 7 000 €

BILAN PASSIF

UNDER CONSTRUCTION Association : 31 août 2014

PASSIF (EUR)	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<i>Capital social ou individuel (1) dont versé :</i>		
<i>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</i>		
<i>Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :</i>		
<i>Réserve légale (3)</i>		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves réglementées (3) dont (*) :</i>		
<i>Autres réserves</i>		
<i>Report à nouveau</i>	20 591	19 230
Résultat de l'exercice	3 016	1 360
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
CAPITAUX PROPRES	TOTAL (I)	20 591
<i>Produit des émissions de titres participatifs</i>		
<i>Avances conditionnées</i>		
AUTRES FONDS PROPRES	TOTAL (II)	3 800
<i>Provisions pour risques</i>	3 800	3 800
<i>Provisions pour charges</i>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	TOTAL (III)	3 800
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>		
<i>Autres emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)</i>		
<i>Emprunts et dettes financières divers dont (**) :</i>		
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	1 196	1 635
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	6 541	4 999
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>	207	209
<i>Produits constatés d'avance (5)</i>	7 900	9 601
DETTES (5) et COMPTE DE REGULARISATION	TOTAL (IV)	16 445
<i>Ecart de conversion passif</i>	TOTAL (V)	40 836
TOTAL PASSIF	43 252	40 836

Renvois

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

Réserve spéciale de réévaluation

(2) Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme

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

(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

** Emprunts participatifs

RESULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

UNDER CONSTRUCTION Association : 1 septembre 2013 au 31 août 2014

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue de biens</i>				
<i>Production vendue de services</i>	17 517	20 834	-3 317	-16%
Chiffres d'affaires nets	17 517	20 834	-3 317	-16%
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subvention d'exploitation</i>	22 936	32 225	-9 289	-29%
<i>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</i>	56 180	43 078	13 103	30%
<i>Autres produits</i>	535	260	275	106%
PRODUITS D'EXPLOITATION	97 169	96 397	773	1%
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>				
Variation de stock (marchandises)				
<i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>	2 246	3 409	-1 164	-34%
<i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i>				
<i>Autres achats et charges externes (3)</i>	23 492	23 957	-464	-2%
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	339	260	79	30%
<i>Salaires et traitements</i>	54 424	53 108	1 317	2%
<i>Charges sociales</i>	12 806	10 111	2 695	27%
<i>Dotation aux amortissements sur immobilisations</i>	681	581	100	17%
<i>Dotations aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dotations aux provisions pour risque et charges</i>		3 800	-3 800	-100%
<i>Autres charges</i>	142	55	87	159%
CHARGES D'EXPLOITATION	94 131	95 281	-1 150	-1%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	3 039	1 116	1 923	172%
<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>				
<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>				
<i>Produits financiers de participations</i>				
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	237	244	-7	-3%
<i>Reprises sur provisions et transfert de charges</i>				
<i>Différences positives de changes</i>				
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
PRODUITS FINANCIERS	237	244	-7	-3%
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilés</i>				
<i>Différences négatives de changes</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
CHARGES FINANCIERES				
2 - RESULTAT FINANCIER	237	244	-7	-3%
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	3 276	1 360	1 916	141%

