

## Bilan Passif

Au 31/07/2021

|   |  | Exercice N<br>(12 mois)<br>31/07/2021 | Exercice N-1<br>(12 mois)<br>31/07/2020 | Ecart N / N-1 |              |
|---|--|---------------------------------------|---|---------------|--------------|
|   |  |                                       |   | EUROS         | %            |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                   | Capital (Dont versé: 0 )                               | 37 921                                | 28 777                                  | 9 144         | 31.78        |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport                 |                                       |   |               |              |
|   | Ecart de réévaluation                                  |                                       |   |               |              |
|   | Réserve légale   |                                       |   |               |              |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                       |   |               |              |
|   | Réserves réglementées                                  |                                       |   |               |              |
|   | Autres réserves  |                                       |   |               |              |
|   | Report à nouveau                                       |                                       |   |               |              |
|   | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)             | 7 656                                 | 9 144                                   | -1 488        | -16.28       |
|   | Subventions d'investissement                           |                                       |   |               |              |
| Provisions réglementées                   |  |                                       |   |               |              |
|   | <b>TOTAL I</b>   | <b>45 576</b>                         | <b>37 921</b>                           | <b>7 656</b>  | <b>20.19</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>               | Produit des émissions de titres participatifs          |                                       |   |               |              |
|   | Avances conditionnées                                  |                                       |   |               |              |
|   | <b>TOTAL II</b>  |                                       |   |               |              |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> | Provisions pour risques                                |                                       |   |               |              |
|   | Provisions pour charges                                |                                       |   |               |              |
|   | <b>TOTAL III</b>                                       |                                       |   |               |              |
| <b>DETTES</b>                             | Emprunts obligataires convertibles                     |                                       |   |               |              |
|   | Autres emprunts obligataires                           |                                       |   |               |              |
|   | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                       |   |               |              |
|   | Emprunts et dettes financières divers                  |                                       |   |               |              |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                                       |   |               |              |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                                       |   |               |              |
|   | Dettes fiscales et sociales                            |                                       |   |               |              |
|   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                       |   |               |              |
|   | Autres dettes  |                                       |   |               |              |
|   | Produits constatés d'avance                            |                                       |   |               |              |
|   | <b>TOTAL IV</b>  |                                       |   |               |              |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>          | Ecart de conversion passif (V)                         |                                       |   |               |              |
|   |  |                                       |   |               |              |
|   | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                   | <b>45 576</b>                         | <b>37 921</b>                           | <b>7 656</b>  | <b>20.19</b> |

## Bilan Actif

Au 31/07/2021

|                                    |   | Exercice N 31/07/2021<br>(12 mois) |                                 |        | Exercice N-1<br>(12 mois)<br>31/07/2020 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--------|---|---------------|--------|
|                                    |   | Brut                               | Amortissements<br>et Provisions | Net    | Net                                     | EUROS         | %      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>            | Capital souscrit non appelé                                     |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Frais d'établissement   |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Frais de recherche et développement                             |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Concessions, brevets et droits similaires                       |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Fonds commercial  |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles                            |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Terrains  |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Constructions   |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Installations techniques matériel et outillage industriels      |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                              | 6 762                              | 6 762                           |        |   |               |        |
|                                    | 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 |   |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | <b>TOTAL I</b>  | 6 762                              | 6 762                           |        |   |               |        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>             | Matières premières, approvisionnements                          |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | En cours de production de biens                                 |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | En cours de production de services                              |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Produits intermédiaires et finis                                |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Marchandises  |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Clients et comptes rattachés                                    |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Autres créances   | 723                                |                                 | 723    | 805                                     | -82           | -10.23 |
|                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                           |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                 |                                    |                                 |        |   |               |        |
| Disponibilités                     | 44 853  |                                    | 44 853                          | 37 115 | 7 738                                   | 20.85         |        |
| Charges constatées d'avance        |   |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | <b>TOTAL II</b>   | 45 576                             |                                 | 45 576 | 37 921                                  | 7 656         | 20.19  |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>   | Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)                |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (IV)                    |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | Ecart de conversion Actif (V)                                   |                                    |                                 |        |   |               |        |
|                                    | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                            | 52 338                             | 6 762                           | 45 576 | 37 921                                  | 7 656         | 20.19  |