

DOCUMENT DEFINITIF *** Situation du 01/09/17 au 31/08/18
Projection de l'Exercice n° 2 sur sa totalité.

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice n° 2 projeté		Exercice n° 1 entier
<u>Immobilisations incorporelles</u>							
<u>Immobilisations corporelles</u>							
Install. techniques, matériel & outillages industr	AR	49 684,15	AS	37 786,73	11 897,42	+22%	9 784,50
21541000 - armes à air comprimé					42 407,48	+20%	35 398,48
21542500 - armes de poing					4 975,00	+5%	4 725,00
21545000 - carabines 50m					2 301,67		2 301,67
28154100 - Armes air comprimé					-33 063,78	+14%	-28 937,70
28154250 - armes poing 25m					-2 421,28	+73%	-1 401,28
28154500 - Armes longues 50m					-2 301,67		-2 301,67
Autres	AT	5 798,60	AU	4 862,74	935,86	-50%	1 882,95
21830000 - Matériel bureau et informatique					202,80		202,80
21840000 - Mobilier					5 595,80		5 595,80
28183000 - Amortiss.matériel de bureau,					-202,80	+13%	-179,14
28184000 - Amortissements du mobilier					-4 659,94	+25%	-3 736,51
<u>Immobilisations financières</u>							
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</u>		55 482,75		42 649,47	12 833,28	+10%	11 667,45
<u>Stocks et en-cours</u>							
Matières premières et autres approvisionnements	BL	1 181,87	BM		1 181,87	+2%	1 153,40
31800000 - Matières premières et					1 181,87	+2%	1 153,40
Produits intermédiaires et finis	BR	278,50	BS		278,50	+38%	202,50
35500000 - Produits finis					278,50	+38%	202,50
Marchandises	BT	9 474,98	BU		9 474,98	-11%	10 645,94
37000000 - Stocks de marchandises					9 474,98	-11%	10 645,94
<u>Avances et acomptes versés sur commandes</u>	BV	78,00	BW		78,00		
40910000 - Fournisseurs - Avances &					78,00		
<u>Créances</u>							
Créances clients et comptes rattachés	BX	52,25	BY		52,25	+94%	27,00
41100000 - Clients					52,25		
41100001 - Espaces jeunes du Val de						-100%	27,00

DOCUMENT DEFINITIF *** Situation du 01/09/17 au 31/08/18

Projection de l'Exercice n° 2 sur sa totalité.

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice n° 2 projeté		Exercice n° 1 entier
<u>Valeurs mobilières de placement</u>	CD		CE				
<u>Disponibilités</u>	CF	54 830,77	CG		54 830,77	+29%	42 500,00
51120000 - Chèques à encaisser							
51200100 - Compte courant banque						-100%	3 580,71
51200200 - Compte sur livret					45 000,00	+57%	28 706,12
51200300 - Compte professionnel						-100%	10 083,17
51200400 - Société Générale - compte					9 700,18		
53000000 - Caisse					130,59		130,00
<u>Comptes de régularisation</u>							
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT</u>		65 896,37		0,00	65 896,37	+21%	54 528,84
TOTAUX GÉNÉRAUX		121 379,12		42 649,47	78 729,65	+19%	66 196,29