



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00118

Numéro SIREN : 399 553 130

Nom ou dénomination : SCIENCES-U LILLE

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2017 sous le numéro de dépôt 1769

Détail des Comptes

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 20/10/16

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/08/2016	Net N-1 31/08/2015	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	41 585,00	41 585,00	0,00	0,00	0,00	
2051000000000 LOGICIEL ADMINIST	38 117,00		38 117,00	38 117,00		
2052000000000 LOGICIEL PEDAGOG	3 468,00		3 468,00	3 468,00		
2805100000000 AMORT. LOGICIEL A		38 117,00	-38 117,00	-38 117,00		
2805200000000 AMORT. LOGICIELS		3 468,00	-3 468,00	-3 468,00		
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	438 902,59	327 543,33	111 359,26	137 182,25	-25 822,99	-18,82
2181000000000 INSTALLATIONS GE	250 071,03		250 071,03	250 071,03		
2182000000000 MATERIEL DE TRAN	15 129,76		15 129,76	7 300,00	7 829,76	107,26
2183000000000 MATERIEL DE BURE	122 472,63		122 472,63	152 374,87	-29 902,24	-19,62
2183010000000 MATERIEL BUR ET I	33 020,32		33 020,32		33 020,32	
2184000000000 MOBILIER DE BURE	18 208,85		18 208,85	18 731,92	-523,07	-2,79
2818100000000 AMORT AGENCEME		208 661,70	-208 661,70	-183 341,92	-25 319,78	-13,81
2818200000000 AMORT MAT DE TR		483,31	-483,31	-7 300,00	6 816,69	93,38
2818300000000 AMORT MAT BUREA		98 807,42	-98 807,42	-93 091,25	-5 716,17	-6,14
2818301000000 AMORTISSEMENT		7 877,28	-7 877,28		-7 877,28	
2818400000000 AMORT MOBILIER D		11 713,62	-11 713,62	-7 562,40	-4 151,22	-54,89
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	210 948,14		210 948,14	76 186,80	134 761,34	176,88
2750100000000 DEPOTS ET CAUTI	23 939,89		23 939,89	24 028,89	-89,00	-0,37
2750200000000 DEPOTS ET CAUTI	52 008,25		52 008,25	52 157,91	-149,66	-0,29
2750300000000 DEPOTS ET CAUTI	135 000,00		135 000,00		135 000,00	
TOTAL (II)	691 435,73	369 128,33	322 307,40	213 369,05	108 938,35	51,06
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	1 742 980,70	95 460,45	1 647 520,25	1 938 073,34	-290 553,09	-14,99
4110142000000 CLIENTS SOUMIS 2				87,84	-87,84	-100,00
4110150000000 CLIENTS SOUMIS 20	979,20		979,20	642 347,87	-641 368,67	-99,85
4110160000000 CLIENTS SOUMIS 20	666 405,92		666 405,92	6 719,58	659 686,34	9817,37
4110170000000 CLIENTS SOUMIS 20	21 760,03		21 760,03		21 760,03	
4111110000000 CLIENTS HORS GR				80 000,00	-80 000,00	-100,00
4111112000000 CLIENTS HORS GR	32 804,82		32 804,82		32 804,82	
4111140000000 CLIENTS NON SOUM				400,00	-400,00	-100,00
4111150000000 CLIENTS NON SOUM				96 975,60	-96 975,60	-100,00
4111160000000 CLIENTS NON SOUM	34 886,60		34 886,60	907 986,85	-873 100,25	-96,16
4111170000000 CLIENTS NON SOUM	650 334,00		650 334,00		650 334,00	
4113020000000 CLIENTS GROUPE T	110 626,07		110 626,07	77 064,28	33 561,79	43,55
4160090000000 CLIENTS DTX NS A	833,00		833,00	1 034,00	-201,00	-19,44
4160100000000 CLIENTS DTX NS A				6 729,00	-6 729,00	-100,00
4160110000000 CLIENTS DTX NS A	13 410,00		13 410,00	20 640,00	-7 230,00	-35,03
4160120000000 CLIENTS DTX NS A	5 438,00		5 438,00	13 733,90	-8 295,90	-60,40
4160130000000 CLIENTS DTX NS A	2 589,00		2 589,00	8 970,95	-6 381,95	-71,14
4160140000000 CLIENTS DTX NS A	10 899,08		10 899,08	17 099,08	-6 200,00	-36,26
4160150000000 CLIENTS DTX NS A	30 470,80		30 470,80		30 470,80	
4161110000000 CLIENTS DTX SOUM				3 432,99	-3 432,99	-100,00
4161120000000 CLIENTS DTX SOUM	29 685,86		29 685,86	34 068,69	-4 382,83	-12,86
4161130000000 CLIENTS DTX SOUM	5 328,48		5 328,48	5 328,48		
4161140000000 CLIENTS DTX SOUM				1 994,93	-1 994,93	-100,00
4161142000000 CLIENTS DTX SOUM	3 530,08		3 530,08	14 711,14	-11 181,06	-76,00
4161150000000 CLIENTS DTX SOUM	21 820,08		21 820,08		21 820,08	
4181000000000 CLIENTS FAE	101 179,68		101 179,68	103 623,23	-2 443,55	-2,36
4910000000000 PROVISION POUR		95 460,45	-95 460,45	-104 875,07	9 414,62	8,98
Autres créances	1 508 715,31		1 508 715,31	1 234 076,96	274 638,35	22,25
4011060000000 FOURNISSEURS N	170,00		170,00		170,00	

Détail des Comptes

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 20/10/16

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/08/2016	Net N-1 31/08/2015	Variation En valeur	En %
401107000000 FOURNISSEURS DI	4 500,00		4 500,00	7 050,00	-2 550,00	-36,17
421000000000 SALAIRES NETS	105,59		105,59	273,22	-167,63	-61,35
445620000000 TVA DEDUCTIBLE S/	254,03		254,03	254,03		
445621000000 TVA DEDUCTIBLE S/				118,48	-118,48	-100,00
445661000000 TVA DEDUCTIBLE 19	476,28		476,28	378,28	98,00	25,91
445662000000 TVA DEDUCTIBLE 5,	36,50		36,50	9,60	26,90	280,21
445663000000 TVA DEDUCTIBLE 2,	2,90		2,90		2,90	
445664000000 TVA DEDUCTIBLE 20	16 712,62		16 712,62	5 839,60	10 873,02	186,19
445665000000 TVA DEDUCTIBLE 1				6,22	-6,22	-100,00
445668000000 TVA / NDF	308,81		308,81		308,81	
445860000000 TVA/FNP	6 575,45		6 575,45	5 563,71	1 011,74	18,18
451101000000 C/C EDUCATIVE	1 477 196,46		1 477 196,46	1 214 583,82	262 612,64	21,62
4670041000000 BDE PRET	210,24		210,24		210,24	
4672040000000 DEBITEUR/CREDIT	2 166,43		2 166,43		2 166,43	
Divers						
Disponibilités	700 720,87		700 720,87	722 869,97	-22 149,10	-3,06
5123000000000 BNP	700 720,87		700 720,87	722 869,97	-22 149,10	-3,06
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	152 722,61		152 722,61	158 061,29	-5 338,68	-3,38
4860000000000 CHARGES CONSTA	152 722,61		152 722,61	158 061,29	-5 338,68	-3,38
TOTAL (III)	4 105 139,49	95 460,45	4 009 679,04	4 053 081,56	-43 402,52	-1,07
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	4 796 575,22	464 588,78	4 331 986,44	4 266 450,61	65 535,83	1,54

Détail des Comptes

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 20/10/16

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/08/2016	Net N-1 31/08/2015	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
1010000000000 CAPITAL SOCIAL	1 000 000,00	1 000 000,00		
Réserve légale	100 000,00	3 811,23	96 188,77	2523,82
1061000000000 RESERVE LEGALE	100 000,00	3 811,23	96 188,77	2523,82
Autres réserves	900 000,00	668 112,25	231 887,75	34,71
1068000000000 AUTRES RESERVES	900 000,00	668 112,25	231 887,75	34,71
Report à nouveau	2 057,61	602,91	1 454,70	241,28
1100000000000 REPORT A NOUVEAU	2 057,61	602,91	1 454,70	241,28
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	666 091,20	759 531,22	-93 440,02	-12,30
TOTAL (I)	2 668 148,81	2 432 057,61	236 091,20	9,71
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	51 000,00	38 000,00	13 000,00	34,21
1518000000000 AUTRES PROVISIONS/RISQUES & CHARGES	51 000,00	38 000,00	13 000,00	34,21
TOTAL (III)	51 000,00	38 000,00	13 000,00	34,21
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	417,06	343,74	73,32	21,33
5186000000000 INTERETS COURUS A PAYER	417,06	343,74	73,32	21,33
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	2 000,00	979,27	1 020,73	104,23
4191000000000 CLIENTS AVANCE+ACOMPTE	2 000,00	979,27	1 020,73	104,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189 475,19	185 319,07	4 156,12	2,24
4011020000000 FOURNISSEURS TAXABLES 19.6%	1 849,00	1 849,00		
4011060000000 FOURNISSEURS NON TAXABLES	4 324,00	5 145,33	-821,33	-15,96
4011070000000 FOURNISSEURS DIVERS TAUX TVA	830,27	669,69	160,58	23,98
4011080000000 FOURNISSEUR TAXABLE 20%	29 676,69	23 325,81	6 350,88	27,23
4011090000000 FOURNISSEURS TAXABLE 10%	36,00		36,00	
4013020000000 FOURNISSEUR GROUPE TAXABLE 20%	69 027,70	10 388,64	58 639,06	564,45
4013051000000 FOURNISSEURS GROUPE NON TAXABLE	1 403,91	3 355,65	-1 951,74	-58,16
4013060000000 FOURNISSEURS HORS GROUPE NS		55 155,00	-55 155,00	-100,00
4080000000000 FOUNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	82 327,62	85 429,95	-3 102,33	-3,63
Dettes fiscales et sociales	602 765,01	537 343,73	65 421,28	12,17
4282000000000 DETTES PROV/ CONGES PAYES	59 170,37	56 703,36	2 467,01	4,35
4286000000000 SALAIRES A PAYER	50 338,37	44 492,30	5 846,07	13,14
4311000000000 URSSAF	48 253,00	64 057,00	-15 804,00	-24,67
4372000000000 MUTUELLE	7 080,00	7 925,80	-845,80	-10,67
4373000000000 REUNICA RETRAITE CADRE ET NON CADRE	11 352,00	28 052,88	-16 700,88	-59,53
4373200000000 GAN PREVOYANCE CADRE ET NON CADRE	3 309,12	3 436,44	-127,32	-3,70
4382000000000 CHGES SOCIALES S/ CONGES PAYES	23 973,05	22 773,37	1 199,68	5,27
4386000000000 AUTRES CHGES A PAYER	22 848,92	21 661,73	1 187,19	5,48
4455100000000 TVA A DECAISSER	81 340,00	78 662,00	2 678,00	3,40
4456210000000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO 20 %	399,20		399,20	
4456650000000 TVA DEDUCTIBLE 10%	91,62		91,62	
4457100000000 TVA COLLECTEE 19.6%	5 425,94	20 173,57	-14 747,63	-73,10
4457120000000 TVA COLLECTEE 20%	142 757,54	126 935,62	15 821,92	12,46
4458700000000 TVA/FAE	14 651,88	10 670,66	3 981,22	37,31
4486000000000 ETAT - AUTRES CH A PAYER	62 717,00		62 717,00	
4486110000000 ETAT FORMATION CONTINUE	18 547,00	12 405,00	6 142,00	49,51
4486120000000 TVTS	2 850,00	2 791,00	59,00	2,11
4486140000000 ETAT ORGANIC		3 215,00	-3 215,00	-100,00
4486150000000 CET - (CFE + CVAE)	37 365,00	23 619,00	13 746,00	58,20
4486160000000 EFFORT CONSTRUCTION	10 295,00	9 769,00	526,00	5,38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 580,97	2 580,97	0,00	
4040000000000 FOURNISSEURS IMMOBILISATION	2 580,97	2 580,97		
Autres dettes	21 994,87	53 809,39	-31 814,52	-59,12

Détail des Comptes

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 20/10/16

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Bilan Passif (2051)

	Net 31/08/2016	Net N-1 31/08/2015	Variation	
			En valeur	En %
4110150000000 CLIENTS SOUMIS 2014/2015 a 20%	485,64		485,64	
4111150000000 CLIENTS NON SOUMIS 2014/2015		379,88	-379,88	-100,00
4111160000000 CLIENTS NON SOUMIS 2015/2016		3 604,00	-3 604,00	-100,00
4111170000000 CLIENTS NON SOUMIS 2016/2017	5 200,00		5 200,00	
4198000000000 RRR ET AUTRES AVOIR A ETABLIR	13 268,40		13 268,40	
4670000000000 COMPTE TIERS / NOTES DE FRAIS	894,95	251,98	642,97	255,17
4671000000000 COTISAT° SECURITE SOCIAL ETUDIANTS	215,00		215,00	
4679000000000 TA COLLECTER A AFFECTER 2015		45 616,18	-45 616,18	-100,00
4686000000000 CHARGES A PAYER	1 930,88	3 957,35	-2 026,47	-51,21
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	793 604,53	1 016 016,83	-222 412,30	-21,89
4870000000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	793 604,53	1 016 016,83	-222 412,30	-21,89
TOTAL (IV)	1 612 837,63	1 796 393,00	-183 555,37	-10,22
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	4 331 986,44	4 266 450,61	65 535,83	1,54

SCSCIENCES U LILLE

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Compte de Résultat (2052)					
	Net 31/08/2016	Net N-1 31/08/2015	Variation		
			En valeur	En %	
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Production vendue de services	5 059 568,87	4 892 409,22	167 159,65	3,42	
7061100000000 FORMAT° CONTRAT PRO (soumis 19.6%)		555,24	-555,24	-100,00	
7061101000000 FORMAT° CONTRAT PRO (soumis 20%)	2 752 204,08	2 454 138,95	298 065,13	12,15	
7062110010000 FONGECIF (soumis 20%)	1 255,24	99 730,45	-98 475,21	-98,74	
7062110100000 FINANCEMENT PUBLIC (non soumis)	14 530,06	8 933,25	5 596,81	62,65	
7062110110000 FINANCEMENT PUBLIC (soumis)	12 206,84		12 206,84		
7062210100000 FPC (soumis 20%)	92 641,34	53 894,96	38 746,38	71,89	
7062211000000 FPC (non soumis)	13 823,38	42 420,66	-28 597,28	-67,41	
7062300000000 FINANCEMENT PERSONNEL (non soumis)	4 174,00	1 142,85	3 031,15	265,23	
7063100000000 CONTRAT PRO (non soumis)	80 346,38	214 935,54	-134 589,16	-62,62	
7065511000000 FORMATION INITIALE (non soumis)	1 609 929,52	1 690 102,51	-80 172,99	-4,74	
7068000000000 PRESTATIONS FAE	4 583,29	16 797,89	-12 214,60	-72,72	
7080020000000 REFACTURATIONS SU PARIS	14 107,16	20 693,12	-6 585,96	-31,83	
7080030000000 REFACTURAT°CHARGES COMMUNES EFFICOM	50 299,14		50 299,14		
7083000000000 FACTURATION - TITRES CERTIFIES	409 468,44	289 063,80	120 404,64	41,65	
Chiffres d'affaires nets	5 059 568,87	4 892 409,22	167 159,65	3,42	
Subvention d'exploitation	45 616,18	130 333,54	-84 717,36	-65,00	
7400000000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	45 616,18	130 333,54	-84 717,36	-65,00	
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	56 089,67	113 752,20	-57 662,53	-50,69	
7817400000000 REP.PROV.DEPR.CPTES CLTS	47 903,13	111 677,28	-63 774,15	-57,11	
7910000000000 TRANSFERT DE CHARGES	8 186,54	2 074,92	6 111,62	294,55	
Autres produits	562,73	2 450,78	-1 888,05	-77,04	
7580000000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	562,73	2 450,78	-1 888,05	-77,04	
Total des produits d'exploitation (I)	5 161 837,45	5 138 945,74	22 891,71	0,45	
CHARGES D'EXPLOITATION					
Autres achats et charges externes	1 641 775,47	1 791 275,45	-149 499,98	-8,35	
6061200000000 ELECTRICITE-144RUE NATIONALE ETAGES	7 459,40	8 274,94	-815,54	-9,86	
6061201000000 ELECTRICITE - 146 RUE NATIONALE	3 635,86	3 878,11	-242,25	-6,25	
6061210000000 ELECTRICITE - RUE MARECHAL	7 861,24	7 989,88	-128,64	-1,61	
6063000000000 FOUR ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	1 326,76	245,39	1 081,37	440,67	
6064000000000 PHOTOCOPIES	14 020,61	18 653,86	-4 633,25	-24,84	
6064040000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 394,08	11 824,60	-4 430,52	-37,47	
6068000000000 PETIT MATERIEL	1 886,69	6 605,31	-4 718,62	-71,44	
6132000000000 LOCATION IMMOBILIERE	1 964,00	3 420,00	-1 456,00	-42,57	
6132300000000 LOYER MARECHAL TASSIGNY	82 615,02	83 124,84	-509,82	-0,61	
6132400000000 LOYER 146 RUE NATIONALE		70 000,00			
6132500000000 LOYER 144 RUE NATIONALE	138 232,55	139 087,76	-855,21	-0,61	
6135000000000 LOCATIONS MOBILIERES	29 224,26	24 617,11	4 607,15	18,72	
6135010000000 LOCATION MOBILIERE (pour SU PARIS)	13 653,96	19 333,52	-5 679,56	-29,38	
6135600000000 LOCAT° LIXXBAIL (terminé)		12 013,33	-12 013,33	-100,00	
6142500000000 CHARGES LOCATIVES 144 RUE NATIONALE	25 699,45	26 388,00	-688,55	-2,61	
6142800000000 CHARGES LOCATIVES 146 RUE NATIONALE	12 100,00	12 100,00			
6143000000000 CHARGES LOCATIVES MARECHAL TASSIGNY	2 587,24	4 313,59	-1 726,35	-40,02	
6152000000000 ENTRETIENS BIENS IMMOBILIERS	77 597,92	74 513,94	3 083,98	4,14	
6155000000000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER		379,16	-379,16	-100,00	
6155100000000 ENTRETIEN / VEHICULE	100,40	430,69	-330,29	-76,69	
6156000000000 MAINTENANCE	2 707,10	3 941,42	-1 234,32	-31,32	
6160010000000 ASSURANCE RC	2 779,50	2 725,00	54,50	2,00	
6160020000000 ASSURANCE BRIS MACHINE	129,36	121			

Détail des Comptes

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16

Edition du 20/10/16

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/08/2016	Net N-1 31/08/2015	Variation	
			En valeur	En %
6231000000000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 023,19	15 037,67	-13 014,48	-86,55
6233000000000 FOIRES ET EXPOSITIONS	52 259,43	43 261,15	8 998,28	20,80
6234000000000 CADEAUX	10 992,46	11 690,19	-697,73	-5,97
6236000000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	41 793,31	12 281,09	29 512,22	240,31
6237000000000 LIENS COMMERCIAUX INTERNET	9 070,00		9 070,00	
6241000000000 TRANSPORTS / ACHATS	174,77	99,50	75,27	75,65
6251000000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14 891,04	11 797,83	3 093,21	26,22
6251001000000 FRAIS KILOMETRIQUES	31 767,59	40 304,94	-8 537,35	-21,18
6251100000000 PEAGES	708,81	779,30	-70,49	-9,05
6251300000000 PARKING	520,02	476,42	43,60	9,15
6253190000000 DEPLACEMENT REFACTURATION EDUCATIVE	2 758,88	3 355,65	-596,77	-17,78
6256000000000 MISSIONS	11 793,73	18 494,02	-6 700,29	-36,23
6257000000000 RECEPTION	10 695,33	8 452,25	2 243,08	26,54
6260000000000 FRAIS POSTAUX	14 861,10	18 645,26	-3 784,16	-20,30
6261000000000 TELEPHONE FIXE + MOBILE	8 214,51	10 012,47	-1 797,96	-17,96
6263100000000 INTERNET	8 507,11	8 891,89	-384,78	-4,33
6270000000000 COMMISSIONS BANCAIRES	3 798,08	3 431,11	366,97	10,70
6281000000000 COTISATIONS DIVERSES	130,00	130,00		
6284000000000 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	4 304,44	6 095,56	-1 791,12	-29,38
Impôts, taxes et versements assimilés	298 121,69	212 063,41	86 058,28	40,58
6333000000000 PART FORMATION CONTINUE	28 493,35	15 173,00	13 320,35	87,79
6334000000000 EFFORT CONSTRUCTION	6 342,00	5 820,00	522,00	8,97
6351100000000 CET - (CFE + CVAE)	111 627,00	54 293,00	57 334,00	105,60
6351200000000 TAXES FONCIERES	65 032,34	55 373,33	9 659,01	17,44
6351400000000 TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	3 104,00	3 044,75	59,25	1,95
6352000000000 TVA NON RECUPERABLE	81 766,00	71 736,00	10 030,00	13,98
6358000000000 AUTRES TAXES	1 757,00	1 800,33	-43,33	-2,41
6371000000000 ORGANIC		4 823,00	-4 823,00	-100,00
Salaires et traitements	1 421 584,21	1 332 477,34	89 106,87	6,69
6411000000000 SALAIRES ADMINISTRATIFS	878 915,06	810 767,61	68 147,45	8,41
6411100000000 SALAIRES PEDAGOGIQUES	490 451,20	482 581,75	7 869,45	1,63
6412000000000 PROVISIONS CONGES PAYES	2 467,01	-6 367,48	8 834,49	138,74
6413000000000 PRIME et GRATIFICATION	45 815,07	40 484,90	5 330,17	13,17
6414010000000 INDEMNITES TRANSPORT	3 935,87	5 010,56	-1 074,69	-21,45
Charges sociales	517 862,40	482 088,84	35 773,56	7,42
6451000000000 URSSAF PP	376 906,59	349 487,20	27 419,39	7,85
6451500000000 URSSAF AT ELEVES	1 065,00	1 051,00	14,00	1,33
6452000000000 MUTUELLE PP	24 931,33	21 782,84	3 148,49	14,45
6453000000000 RETRAITE NC	45 708,10	43 260,27	2 447,83	5,66
6453100000000 RETRAITE CADRE	55 518,34	42 059,39	13 458,95	32,00
6453200000000 PREVOYANCE NC	4 128,84	4 282,14	-153,30	-3,58
6453210000000 PREVOYANCE CADRE	9 653,45	8 351,55	1 301,90	15,59
6454000000000 POLE EMPLOI	61 415,09	56 924,83	4 490,26	7,89
6456000000000 CHGES SOC S/SAL A PAYER	1 187,19	19 884,75	-18 697,56	-94,03
6458000000000 CHARGES S/ CONGES PAYES	1 199,68	-1 170,33	2 370,01	202,51
6475000000000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 270,80	3 978,16	292,64	7,36
6490000000000 CICE - INTEGRATION FISCALE	-68 122,01	-67 802,96	-319,05	-0,47
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	76 128,35	82 224,06	-6 095,71	-7,41
6811100000000 DOT. AMORT. IMMO INCORP	76 128,35		76 128,35	
6811200000000 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		82 224,06	-82 224,06	-100,00
Sur actif circulant : dot aux prov.	38 488,51	22 292,04	16 196,47	72,66
6817400000000 DOTATIONS / CREANCES DOUTEUSES	38 488,51	22 292,04	16 196,47	72,66
Autres charges	79 342,82	107 636,91	-28 294,09	-26,29
6511000000000 RED, CONCESS°, BREVETS HORS GROUPE	11 417,00	11 628,00	-211,00	-1,81
6511900000000 RED, CONCESS°, BREVETS GROUPE	37 360,43	647,55	36 712,88	5669,51
6540000000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	24 926,90	45 648,73	-20 721,83	-45,39
6580000000000 CHARGES DE GESTION COURANTE	5 638,49	49 712,63	-44 074,14	-88,66
Total des charges d'exploitation (II)	4 073 303,45	4 030 058,05	43 245,40	1,07
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 088 534,00	1 108 887,69	-20 353,69	-1,84
Opérations en commun				
Produits financiers				

Détail des Comptes

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 20/10/16

SCIENCES U LILLE

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/08/2016	Net N-1 31/08/2015	Variation	
			En valeur	En %
Produits financiers de participations	29 312,78	12 209,83	17 102,95	140,08
7615000000000 INTERETS CPTÉ JONCTION	29 312,78	12 209,83	17 102,95	140,08
Total des produits financiers (V)	29 312,78	12 209,83	17 102,95	140,08
Charges financières				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	29 312,78	12 209,83	17 102,95	140,08
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	1 117 846,78	1 121 097,52	-3 250,74	-0,29

Détail des Comptes

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 20/10/16

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/08/2016	Net N-1 31/08/2015	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	9 239,39	27 158,94	-17 919,55	-65,98
7718000000000 AUTRES PDTS EXCEP. SUR OP GESTION	200,00		200,00	
7720000000000 PROFITS/EXERCICES ANTERIEURS	9 039,39	27 158,94	-18 119,55	-66,72
Produits except. sur opérations en capital	500,00		500,00	
7750000000000 PTS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	500,00		500,00	
Reprises sur provisions et transfert de charges	38 000,00		38 000,00	
7875000000000 REPRISE PROVISION P/RISQUE EXC	38 000,00		38 000,00	
Total des produits exceptionnels (VII)	47 739,39	27 158,94	20 580,45	75,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	143 721,97	6 096,30	137 625,67	2257,53
6712000000000 PENALITES / AMENDES	11 163,00	332,40	10 830,60	3258,30
6718000000000 AUTRES CHGES EXCEPT / OP DE GESTION	22 020,48		22 020,48	
6720000000000 CHARGES EXCP / EXERCICES ANTERIEURS	110 538,49	5 763,90	104 774,59	1817,77
Charges except. sur opérations en capital		101,94	-101,94	-100,00
6750000000000 PTS DES CESSIONS ELEMETS ACTIS		101,94	-101,94	-100,00
Dotations except. aux amort. et prov.	51 000,00	38 000,00	13 000,00	34,21
6875000000000 DOTAT° PROVIS° RISQUES ET CHARGES	51 000,00	38 000,00	13 000,00	34,21
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194 721,97	44 198,24	150 523,73	340,56
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146 982,58	-17 039,30	-129 943,28	-762,61
Impôts sur les bénéfices * (X)	304 773,00	344 527,00	-39 754,00	-11,54
6981000000000 INTEGRATION FISCALE	304 773,00	344 527,00	-39 754,00	-11,54
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 238 889,62	5 178 314,51	60 575,11	1,17
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 572 798,42	4 418 783,29	154 015,13	3,49
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	666 091,20	759 531,22	-93 440,02	-12,30

L'ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice au : 31/08/2016

SCIENCES U LILLE

20 rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny
59800 LILLE

APE 8559A

SIRET : 39955313000028

SOMMAIRE

La présente annexe est établie conformément aux dispositions du Code de Commerce, de la Loi du 30 avril 1983 et du décret du 29 novembre 1983.

Elle fait partie intégrante des comptes annuels et comporte des éléments d'informations complémentaires au bilan et compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Ces informations ont été classées de la façon suivante :

- 1- REGLES ET METHODES COMPTABLES
- 2- FAITS CARACTERISTIQUES-INFORMATIONS SIGNIFICATIVES
- 3- INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN
- 4- INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT
- 5- AUTRES INFORMATIONS
- 6- EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

1 - Règles & Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/08/2016 présente un montant total du bilan de 4 325 300 € et dégage un résultat de 666 091 €. Ils ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°201 4-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du comité de la Réglementation Comptable (CRC)

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'exploitation
 - permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles ou incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 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 des immobilisations.

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

- Logiciels/marques	1 an
- Agencements et aménagements des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériel/mobiliers pédagogique	5 à 10 ans
- Matériels bureau et informatique	3 à 5 ans
- Mobiliers de bureau	5 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans

Sauf exception, le mode linéaire est retenu.

Frais de recherche et frais de développement

Les dépenses de recherche et développement sont enregistrées en charge de l'exercice de l'exercice en cours duquel elles ont été supportées (ou ont été activées).

Fonds de commerce

Les provisions pour dépréciation constatées éventuellement sur les fonds de commerce sont constituées lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute d'acquisition. La valeur d'inventaire est déterminée en fonction de la valeur de l'entreprise calculée elle-même en fonction de critère d'ordre économique et d'évaluation par rapport au marché.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont l'objet d'un inventaire physique à chaque clôture. Ces stocks sont évalués à leur coût d'acquisition et sont dépréciés si cette valeur devient supérieure à leur prix de vente probable.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

Créances

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

Primes de remboursement des obligations

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions pour risques et charges

Elles sont relatives le plus souvent à des litiges tiers. Elles sont constituées lorsque le risque à l'égard d'un tiers est probable ou certain et provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Engagements en matières de Retraite

La société n'a constaté aucun engagement en matière de retraite sous forme de provision. Ils constituent des engagements hors bilan. Selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetés (PBO), le montant estimé de l'engagement s'élève à environ 107 394 €

Droit individuel à la formation

La Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a mis en oeuvre le compte personnel de formation (C.P.F.) qui a remplacé le DIF à compter du 1er janvier 2015. Le solde des heures acquises au 31 décembre 2014 relatif au D.I.F. et transférable au C.P.F. jusqu'au 31 décembre 2020, a été communiqué à chaque salarié. La société n'a donc constaté aucun engagement.

CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement ; il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes. La comptabilisation du CICE a été réalisée par la diminution des charges de personnel au crédit d'un sous compte 64 - (ANC note du 28 février 2013). Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers ont été portés au crédit du compte 649 - Charges de personnel CICE pour un montant de 68 122 €.

2- FAITS CARACTERISTIQUES - INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

En date du 19/04/2016 a été signé un bail commercial avec la SCI LD5 pour des locaux en état de futur rénovation sous conditions suspensives.

Dans ce cadre, la société a versé un dépôt de garantie de 135.000 € à la date de la signature.

La date d'entrée en jouissance du bail est prévue le 01/07/2017. Celle-ci est soumise à une condition suspensive de purge des délais de recours des tiers et du délai de retrait des actes administratifs avant le 30/03/2017. C'est pourquoi, les frais de négociation prévues dans le bail ainsi que l'estimation du coût de mise au rebut de certaines immobilisations n'ont pas été comptabilisés dans les comptes clos au 31/08/2016.

3- INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

ACTIF IMMOBILISE

AMORTISSEMENTS

FONDS COMMERCIAL

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

FRAIS D'ETABLISSEMENT

ETAT DES PROVISIONS

STOCK ET EN COURS

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

COMPOSITION DU CAPITAL

Immobilisations

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	41 585		
TOTAL immobilisations incorporelles :	41 585		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	250 071		
Matériel de transport	7 300		15 129
Matériel de bureau, informatique et mobilier	171 106		35 175
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	428 477		50 305
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	76 186		135 000
TOTAL immobilisations financières :	76 186		135 000
TOTAL GÉNÉRAL	546 249		185 305

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			41 585	
TOTAL immobilisations incorporelles :			41 585	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			250 071	
Matériel de transport		7 300	15 129	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		32 580	173 701	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		39 880	438 902	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		238	210 948	
TOTAL immobilisations financières :		238	210 948	
TOTAL GÉNÉRAL		40 118	691 435	

Amortissements

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	41 585			41 585
TOTAL immobilisations incorporelles :	41 585			41 585
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	183 341	25 319		208 661
Matériel de transport	7 300	483	7 300	483
Mat. de bureau, informatique et mobil.	100 653	50 325	32 580	118 398
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	291 295	76 128	39 880	327 543
TOTAL GÉNÉRAL	332 880	76 128	39 880	369 128

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite - dérogatoire)

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS		
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL III			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 1+2+3)			

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	REPRISES			Mouvements nets des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement. TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 4+5+6)				

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

Amortissements (suite)

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

SCIENTES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

© Sage

Frais de Recherche Appliquée et de Développement

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

ÉLÉMENTS	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement	Total
Dépenses de recherche et de développement sans contrepartie spécifique - n'entrant pas dans le cadre de commande client - entreprises en fonction de clients potentiels Dépenses de recherche et de développement avec contrepartie spécifique - état de collectivités de France - autres clients France - clients étrangers				
TOTAL I				

Autres dépenses de recherche développement : - cotisations parafiscales - subventions versées - acquisitions de résultats de recherche				
TOTAL II				

TOTAL GENERAL				
----------------------	--	--	--	--

DONT INSCRIT AU COMPTE 203 DU BILAN	
--	--

DONT INSCRIT AU COMPTE 617 DU RÉSULTAT	
---	--

Frais d'Etablissement

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16

Edition du 04/11/16

Tenue de compte EURO

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Provisions Inscrites au Bilan

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
	38 000	51 000	38 000	51 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	38 000	51 000	38 000	51 000

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	104 875	38 488	47 903	95 460
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	104 875	38 488	47 903	95 460

TOTAL GÉNÉRAL	142 875	89 488	85 903	146 460
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Variation de la Provision Spéciale de Réévaluation

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Détermination des écarts		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissements			Montant de la provision en fin d'exercice
	Augmentation des montants bruts	Augmentation des amortissem.	Au cours de l'exercice		Montant cumulé en fin d'exercice	
			Supplément d'amortissem.	Éléments cédés		
Concessions, brevets licences, marques procédés, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en-cours						
Participations						
Autres titres immobilisés						

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises Stocks revendus en l'état Marchandises Approvisionnement Stocks approvisionnement Matières premières Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels				
TOTAL II				
Production en cours Produits Travaux Études Prestations de services				
TOTAL III				
PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)			II + III	

État des Échéances des Créances et Dettes

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 10/11/16
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	210 948		210 948
TOTAL de l'actif immobilisé :	210 948		210 948
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	124 004		124 004
Autres créances clients	1 613 290	1 613 290	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	105	105	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	24 366	24 366	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 477 196	1 477 196	
Débiteurs divers	6 046	6 046	
TOTAL de l'actif circulant :	3 245 008	3 121 003	124 004
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	152 723	152 723	

TOTAL GÉNÉRAL	3 608 680	3 397 732	210 948
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	417	417	0	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188 474	188 474		
Personnel et comptes rattachés	109 508	109 508		
Sécurité sociale et autres organismes	116 816	116 816		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	244 666	244 666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131 774	131 774		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	2 580	2 580		
Groupe et associés				
Autres dettes	16 309	16 309		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	793 604	793 604		

TOTAL GÉNÉRAL	1 604 151	1 604 151	0	
----------------------	------------------	------------------	----------	--

Composition du Capital Social

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	500	2000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	2000

4- INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

REMUNERATION GLOBALE PAR CATEGORIE DES DIRIGEANTS

ENGAGEMENTS FINANCIERS

CREDIT-BAIL

PARTICIPATION DES SALARIES

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
CA initiaux	1 609 930
CA alternance	2 854 770
CA marché public	14 530
CA formation continue	106 465
Prestation diverses	473 875

TOTAL	5 059 569
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
CA France	5 059 569

TOTAL	5 059 569
-------	-----------

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 117 847	350 914
Résultat exceptionnel (hors participation)	(146 983)	(46 141)
Résultat comptable (hors participation)	970 864	304 773

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

Engagements Financiers

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 06/12/16
Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		210 948
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		107 394
Autres engagements donnés :		97 823
Location longues durées	97 823	
Credit baux		

TOTAL	416 165
-------	---------

ENGAGEMENTS RECUS		Montant
Avals et cautions et garanties		
Autres engagements reçus :		

TOTAL	
-------	--

Crédit-Bail

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				8 303	8 303
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice				8 303	8 303
TOTAL				0	0

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice				8 550 1 140	8 550 1 140
TOTAL				9 690	9 690

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice				1 140	1 140
--------------------------------------	--	--	--	-------	-------

Rappel : Redevance de crédit bail					1 140
-----------------------------------	--	--	--	--	-------

Participations des Salariés

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

NATURE	Montant
Actions non négociables de l'entreprise détenues par les salariés dans le cadre de leur participation aux bénéfices	
Part de la réserve spéciale de participation utilisée hors de l'entreprise au cours de l'exercice	

5- AUTRES INFORMATIONS

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

EFFECTIF MOYEN

PRODUITS A RECEVOIR

CHARGES A PAYER

CHARGES ET PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE

DETAIL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET CHARGES EXCEPTIONNELLES

CHARGES A REPARTIR

CICE

DIVERS

SCSCIENCES U LILLE

Edition du 04/11/16

Tenue de compte EURO

		TOTAL	
--	--	-------	--

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles et corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	110 626		
Autres créances	1 477 196		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
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	70 431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Charges financières			
Produits financiers	29 313		

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
GROUPE RODOLPHE LEON	SAS	10 266 000	10A Avenue Sainte Anne Résidence l'esculape 13700 Marignane

Liste des Filiales et Participations

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16

Edition du 04/11/16

Tenue de compte EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) 2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. filiales non reprises en A: - françaises - étrangères 2. participations non reprises en A: - françaises - étrangères			

Effectif Moyen

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16

Edition du 04/11/16

Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	17	0
Agents de maîtrise et techniciens	28	0
Employés	2	0
Ouvriers		
TOTAL	47	

Produits à Recevoir

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16

Edition du 04/11/16

Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	101 179
TOTAL	101 179

Charges à Payer

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16

Edition du 04/11/16

Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	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	82 328
Dettes fiscales et sociales	288 105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	417
Autres dettes	15 199
TOTAL	386 049

Charges et Produits Constatés d'Avance

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	152 723	793 605
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	152 723	793 605

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
régul diverses s/clients	150	7720000000000
regul trop provisionné	3 273	7720000000000
factures/avoirs fournisseurs	5 615	7720000000000
produits des cessions d'éléments d'actif	500	7750000000000
reprise provisions pour risques et charges	38 000	7875000000000
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	200	7718000000000

TOTAL	47 739	
--------------	---------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
factures / avoirs fournisseurs	6 499	6720000000000
penalités, amendes fiscales et pénales	11 163	6712000000000
autres charges exceptionnelles sur opérations de gestions	22 020	6718000000000
provision pour risques et charges	51 000	6875000000000
factures fournisseurs/redressement cvae	110 538	6720000000000
TOTAL	201 220	

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Informations générales complémentairesInformations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) pour un montant de 68 122 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

Au cours de l'année écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 68 122 Euros, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

DESCRIPTION DES EFFORTS	Montant
- Investissement	39 880
- Recherche	
- D'innovation :	
- Formation	
- Recrutement	
- Prospection de nouveaux marchés :	28 242
- Transition écologique et énergétique :	
- Reconstitution des fonds de roulement :	
TOTAL	68 122

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

AUTRES INFORMATIONS

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16

DIVERS:

La société SCIENCES U LILLE a donné son accord pour bénéficier du régime d'intégration fiscale conformément aux dispositions de l'article 233A du CGI, et ce à compter du 1er janvier 2003. L'option a été renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans à compter du 1er janvier 2013. La méthode retenue est celle de la réallocation immédiate de l'économie d'impôt liée aux déficits et moins-values.

L'identité de la société mère, seule redevable de l'impôt sur les sociétés, est la suivante:

SAS EDUCTIVE

11-13 rue camille Pelletan

92130 Montrouge

Siret: 43191906700048

Le résultat fiscal d'ensemble du groupe après imputation des déficits fiscaux antérieurs au 31 août 2016 s'élève à 1 000 362€. [feuillet 2058-C case JD].

Honoraire des CAC:

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 19 300€.

Il concerne pour sa totalité des honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi):

Le montant du CICE s'est élevé à 68 122€. Il a fait l'objet d'une comptabilisation au crédit du compte "649 - CICE".

Il sera déclaré par la société mère intégrante EDUCTIVE et imputé sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre du résultat d'ensemble.

6- EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture.

SCIENCES-U LILLE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 €

Siège social : 20 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

59000 LILLE

RCS LILLE B 399 553 130

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **SOUMISE ET ADOPTÉE PAR L'ASSOCIE UNIQUE** **EN DATE DU 20 JANVIER 2017**

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2016, s'élevant à 666 091,20 euros, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice.....	666 091,20 €
Prélèvement sur le report à nouveau.....	2 057,61 €
Total	668 148,81 €
Affectation en « autres réserves ».....	200 000,00 €
Dividendes.....	450 000,00 €
Affectation en « report à nouveau ».....	18 148,81 €
Total	668 148,81 €

Le dividende par part s'élèvera ainsi à 900 euros ; il sera mis en paiement dans les délais légaux.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est également précisé que les revenus distribués ci-dessus ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code, l'associé unique n'étant pas une personne physique.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/08/2015

Distribution globale : 430 000,00 €

Exercice : 31/08/2014

Distribution globale : 300 000,00 €

Exercice : 31/12/2013

Distribution globale : 300 000,00 €





RSM RHÔNE-ALPES

2bis, rue Tête d'Or
69 006 Lyon
Tél. : +33 (0)4 72 69 19 19

www.rsmfrance.fr

SCIENCES U LILLE

SASU au capital de 1.000.000 Euros
20 rue Maréchal de LATTRE de TASSIGNY
59800 LILLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2016

R.C.S. LILLE B 399.553.130

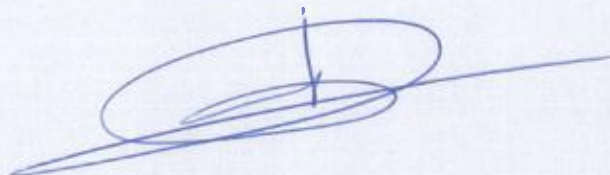
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie du rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidence et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Lyon, le 05 janvier 2017
Le Commissaire aux Comptes
RSM Rhône-Alpes

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Représenté par Gaël DHALLUIN
Membre de la Compagnie
Régionale de LYON

BILAN ACTIF

3/43

Exercice au 31/08/2016

EURO

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2016	Net 31/08/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	41 585	41 585		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	438 903	327 543	111 359	137 182
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210 948		210 948	76 187
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	691 436	369 128	322 307	213 369
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 737 295	95 460	1 641 835	1 934 089
Autres créances	1 507 715		1 507 715	1 233 407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700 721		700 721	722 870
Charges constatées d'avance (3)	152 723		152 723	158 061
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 098 454	95 460	4 002 993	4 048 428
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 789 889	464 589	4 325 301	4 261 797
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			124 004	

BILAN PASSIF

4/43

Exercice au 31/08/2016

EURO

	31/08/2016	31/08/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100 000	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	900 000	668 112
Report à nouveau	2 058	603
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	666 091	759 531
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 668 149	2 432 058
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	51 000	38 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	51 000	38 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	417	344
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 000	979
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188 475	184 649
Dettes fiscales et sociales	602 765	537 344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 581	2 581
Autres dettes	16 309	49 826
Produits constatés d'avance (1)	793 605	1 016 017
TOTAL DETTES	1 606 152	1 791 739
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 325 301	4 261 797
(1) Dont à plus d'un an (a)		1 790 760
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 604 152	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	417	344
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT

5/43

Exercice au 31/08/2016

EURO

	31/08/2016	31/08/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	5 059 569	4 892 409
Chiffre d'affaires net	5 059 569	4 892 409
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	45 616	130 334
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	56 090	113 752
Autres produits	563	2 451
Total I	5 161 837	5 138 946
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	1 641 775	1 791 275
Impôts, taxes et versements assimilés	298 122	212 063
Salaires et traitements	1 421 584	1 332 477
Charges sociales	517 862	482 089
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	76 128	82 224
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	38 489	22 292
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	79 343	107 637
Total II	4 073 303	4 030 058
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 088 534	1 108 888
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	29 313	12 210
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	29 313	12 210
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	29 313	12 210
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 117 847	1 121 098

COMPTE DE RESULTAT (suite)

6/43

Exercice au 31/08/2016

EURO

	31/08/2016	31/08/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	9 239	27 159
Sur opérations en capital	500	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	38 000	
Total produits exceptionnels (VII)	47 739	27 159
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	143 722	6 096
Sur opérations en capital		102
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	51 000	38 000
Total charges exceptionnelles (VIII)	194 722	44 198
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-146 983	-17 039
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	304 773	344 527
Total des produits (I+III+V+VII)	5 238 890	5 178 315
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 572 798	4 418 783
BENEFICE OU PERTE	666 091	759 531
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	9 039	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	6 500	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

1 - Règles & Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/08/2016 présente un montant total du bilan de 4 325 300 € et dégage un résultat de 666 091 €. Ils ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°201 4-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du comité de la Réglementation Comptable (CRC)

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'exploitation
 - permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles ou incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 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 des immobilisations.

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

- Logiciels/marques	1 an
- Agencements et aménagements des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériel/mobiliers pédagogique	5 à 10 ans
- Matériels bureau et informatique	3 à 5 ans
- Mobiliers de bureau	5 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans

Sauf exception, le mode linéaire est retenu.

Frais de recherche et frais de développement

Les dépenses de recherche et développement sont enregistrées en charge de l'exercice de l'exercice en cours duquel elles ont été supportées (ou ont été activées).

Fonds de commerce

Les provisions pour dépréciation constatées éventuellement sur les fonds de commerce sont constituées lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute d'acquisition. La valeur d'inventaire est déterminée en fonction de la valeur de l'entreprise calculée elle-même en fonction de critère d'ordre économique et d'évaluation par rapport au marché.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont l'objet d'un inventaire physique à chaque clôture. Ces stocks sont évalués à leur coût d'acquisition et sont dépréciés si cette valeur devient supérieure à leur prix de vente probable.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

Créances

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

Primes de remboursement des obligations

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions pour risques et charges

Elles sont relatives le plus souvent à des litiges tiers. Elles sont constituées lorsque le risque à l'égard d'un tiers est probable ou certain et provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Engagements en matières de Retraite

La société n'a constaté aucun engagement en matière de retraite sous forme de provision. Ils constituent des engagements hors bilan. Selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetés (PBO), le montant estimé de l'engagement s'élève à environ 107 394 €

Droit individuel à la formation

La Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a mis en oeuvre le compte personnel de formation (C.P.F.) qui a remplacé le DIF à compter du 1er janvier 2015. Le solde des heures acquises au 31 décembre 2014 relatif au D.I.F. et transférable au C.P.F. jusqu'au 31 décembre 2020, a été communiqué à chaque salarié. La société n'a donc constaté aucun engagement.

CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement ; il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes. La comptabilisation du CICE a été réalisée par la diminution des charges de personnel au crédit d'un sous compte 64 - (ANC note du 28 février 2013). Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers ont été portés au crédit du compte 649 - Charges de personnel CICE pour un montant de 68 122 €.

2- FAITS CARACTERISTIQUES - INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

En date du 19/04/2016 a été signé un bail commercial avec la SCI LD5 pour des locaux en état de futur rénovation sous conditions suspensives.

Dans ce cadre, la société a versé un dépôt de garantie de 135.000 € à la date de la signature.

La date d'entrée en jouissance du bail est prévue le 01/07/2017. Celle-ci est soumise à une condition suspensive de purge des délais de recours des tiers et du délai de retrait des actes administratifs avant le 30/03/2017. C'est pourquoi, les frais de négociation prévues dans le bail ainsi que l'estimation du coût de mise au rebut de certaines immobilisations n'ont pas été comptabilisés dans les comptes clos au 31/08/2016.

3- INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

ACTIF IMMOBILISE

AMORTISSEMENTS

FONDS COMMERCIAL

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

FRAIS D'ETABLISSEMENT

ETAT DES PROVISIONS

STOCK ET EN COURS

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

COMPOSITION DU CAPITAL

Immobilisations

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
 Edition du 04/11/16
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	41 585		
TOTAL immobilisations incorporelles :	41 585		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	250 071		
Matériel de transport	7 300		15 129
Matériel de bureau, informatique et mobilier	171 106		35 175
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	428 477		50 305
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	76 186		135 000
TOTAL immobilisations financières :	76 186		135 000
TOTAL GÉNÉRAL	546 249		185 305

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			41 585	
TOTAL immobilisations incorporelles :			41 585	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			250 071	
Matériel de transport		7 300	15 129	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		32 580	173 701	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		39 880	438 902	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		238	210 948	
TOTAL immobilisations financières :		238	210 948	
TOTAL GÉNÉRAL		40 118	691 435	

Amortissements

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
 Edition du 04/11/16
 Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	41 585			41 585
TOTAL immobilisations incorporelles :	41 585			41 585
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	183 341	25 319		208 661
Matériel de transport	7 300	483	7 300	483
Mat. de bureau, informatique et mobil.	100 653	50 325	32 580	118 398
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	291 295	76 128	39 880	327 543
TOTAL GÉNÉRAL	332 880	76 128	39 880	369 128

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL

Amortissements (suite - dérogatoire)

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16

Edition du 04/11/16

Tenue de compte EURO

VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS		
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL III			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 1+2+3)			

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	REPRISES			Mouvements nets des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 4+5+6)				

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

Amortissements (suite)

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
 Edition du 04/11/16
 Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

RAPPEL : Fonds commercial		
---------------------------	--	--

Frais de Recherche Appliquée et de Développement

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
 Edition du 04/11/16
 Tenue de compte EURO

ÉLÉMENTS	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement	Total
Dépenses de recherche et de développement sans contrepartie spécifique - n'entrant pas dans le cadre de commande client - entreprises en fonction de clients potentiels Dépenses de recherche et de développement avec contrepartie spécifique - état de collectivités de France - autres clients France - clients étrangers				
TOTAL I				

Autres dépenses de recherche développement : - cotisations parafiscales - subventions versées - acquisitions de résultats de recherche				
TOTAL II				

TOTAL GENERAL				
----------------------	--	--	--	--

DONT INSCRIT AU COMPTE 203 DU BILAN

DONT INSCRIT AU COMPTE 617 DU RÉSULTAT

Frais d'Etablissement

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Provisions Inscrites au Bilan

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
 Edition du 04/11/16
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
	38 000	51 000	38 000	51 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	38 000	51 000	38 000	51 000

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	104 875	38 488	47 903	95 460
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	104 875	38 488	47 903	95 460

TOTAL GÉNÉRAL	142 875	89 488	85 903	146 460
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Variation de la Provision Spéciale de Réévaluation

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
 Edition du 04/11/16
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Détermination des écarts		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissements			Montant de la provision en fin d'exercice
	Augmentation des montants bruts	Augmentation des amortissem.	Au cours de l'exercice		Montant cumulé en fin d'exercice	
			Supplément d'amortissem.	Éléments cédés		
Concessions, brevets licences, marques procédés, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en-cours						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
 Edition du 04/11/16
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises Stocks revendus en l'état Marchandises Approvisionnement Stocks approvisionnement Matières premières Autres approvisionnements TOTAL I				
Production Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels TOTAL II				
Production en cours Produits Travaux Études Prestations de services TOTAL III				
PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)			II + III	

État des Échéances des Créances et Dettes

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16

Edition du 10/11/16

Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	210 948		210 948
TOTAL de l'actif immobilisé :	210 948		210 948
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	124 004		124 004
Autres créances clients	1 613 290	1 613 290	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	105	105	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	24 366	24 366	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 477 196	1 477 196	
Débiteurs divers	6 046	6 046	
TOTAL de l'actif circulant :	3 245 008	3 121 003	124 004
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	152 723	152 723	

TOTAL GÉNÉRAL	3 608 680	3 397 732	210 948
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	417	417	0	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188 474	188 474		
Personnel et comptes rattachés	109 508	109 508		
Sécurité sociale et autres organismes	116 816	116 816		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	244 666	244 666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131 774	131 774		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	2 580	2 580		
Groupe et associés				
Autres dettes	16 309	16 309		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	793 604	793 604		

TOTAL GÉNÉRAL	1 604 151	1 604 151	0	
----------------------	------------------	------------------	----------	--

Composition du Capital Social

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	500	2000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	2000

4- INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

REMUNERATION GLOBALE PAR CATEGORIE DES DIRIGEANTS

ENGAGEMENTS FINANCIERS

CREDIT-BAIL

PARTICIPATION DES SALARIES

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
 Edition du 04/11/16
 Tenue de compte EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
CA initiaux	1 609 930
CA alternance	2 854 770
CA marché public	14 530
CA formation continue	106 465
Prestation diverses	473 875

TOTAL	5 059 569
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
CA France	5 059 569

TOTAL	5 059 569
-------	-----------

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 117 847	350 914
Résultat exceptionnel (hors participation)	(146 983)	(46 141)
Résultat comptable (hors participation)	970 864	304 773

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

Engagements Financiers

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
 Edition du 04/11/16
 Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	210 948
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	97 823
Location longues durées 97 823	
Credit baux	

TOTAL	308 771
-------	---------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

Crédit-Bail

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
 Edition du 04/11/16
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				8 303	8 303
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs				8 303	8 303
- dotations de l'exercice					
TOTAL				0	0

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				8 550	8 550
- dotations de l'exercice				1 140	1 140
TOTAL				9 690	9 690

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice				1 140	1 140
--------------------------------------	--	--	--	-------	-------

Rappel : Redevance de crédit bail					1 140
-----------------------------------	--	--	--	--	-------

Participations des Salariés

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

NATURE	Montant
Actions non négociables de l'entreprise détenues par les salariés dans le cadre de leur participation aux bénéfices	
Part de la réserve spéciale de participation utilisée hors de l'entreprise au cours de l'exercice	

5- AUTRES INFORMATIONS

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

EFFECTIF MOYEN

PRODUITS A RECEVOIR

CHARGES A PAYER

CHARGES ET PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE

DETAIL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET CHARGES EXCEPTIONNELLES

CHARGES A REPARTIR

CICE

DIVERS

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles et corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	110 626		
Autres créances	1 477 196		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
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	70 431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Charges financières			
Produits financiers	29 313		

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
GROUPE RODOLPHE LEON	SAS	10 266 000	10A Avenue Sainte Anne Résidence l'esculape 13700 Marignane

Liste des Filiales et Participations

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
 Edition du 04/11/16
 Tenue de compte EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) 2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. filiales non reprises en A: - françaises - étrangères 2. participations non reprises en A: - françaises - étrangères			

Effectif Moyen

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	17	0
Agents de maîtrise et techniciens	28	0
Employés	2	0
Ouvriers		
TOTAL	47	

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	101 179
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	101 179

Charges à Payer

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
 Edition du 04/11/16
 Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	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	82 328
Dettes fiscales et sociales	288 105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	417
Autres dettes	15 199
TOTAL	386 049

Charges et Produits Constatés d'Avance

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	152 723	793 605
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	152 723	793 605

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
 Edition du 04/11/16
 Tenue de compte EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
régul diverses s/clients	150	7720000000000
regul trop provisionné	3 273	7720000000000
factures/avoirs fournisseurs	5 615	7720000000000
produits des cessions d'éléments d'actif	500	7750000000000
reprise provisions pour risques et charges	38 000	7875000000000
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	200	7718000000000

TOTAL	47 739	
--------------	---------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
factures / avoirs fournisseurs	6 499	6720000000000
penalités, amendes fiscales et pénales	11 163	6712000000000
autres charges exceptionnelles sur opérations de gestions	22 020	6718000000000
provision pour risques et charges	51 000	6875000000000
factures fournisseurs/redressement cvae	110 538	6720000000000
TOTAL	201 220	

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		

TOTAL

CICE

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16
Edition du 04/11/16Informations générales complémentairesInformations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) pour un montant de 68 122 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

Au cours de l'année écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 68 122 Euros, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

DESCRIPTION DES EFFORTS	Montant
- Investissement	39 880
- Recherche	
- D'innovation :	
- Formation	
- Recrutement	
- Prospection de nouveaux marchés :	28 242
- Transition écologique et énergétique :	
- Reconstitution des fonds de roulement :	
TOTAL	68 122

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

AUTRES INFORMATIONS

SCIENCES U LILLE

Période du 01/09/15 au 31/08/16

DIVERS:

La société SCIENCES U LILLE a donné son accord pour bénéficier du régime d'intégration fiscale conformément aux dispositions de l'article 233A du CGI, et ce à compter du 1er janvier 2003. L'option a été renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans à compter du 1er janvier 2013. La méthode retenue est celle de la réallocation immédiate de l'économie d'impôt liée aux déficits et moins-values.

L'identité de la société mère, seule redevable de l'impôt sur les sociétés, est la suivante:

SAS EDUCTIVE

11-13 rue camille Pelletan

92130 Montrouge

Siret: 43191906700048

Le résultat fiscal d'ensemble du groupe après imputation des déficits fiscaux antérieurs au 31 août 2016 s'élève à 1 000 362€. [feuillet 2058-C case JD].

Honoraire des CAC:

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 19 300€.

Il concerne pour sa totalité des honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi):

Le montant du CICE s'est élevé à 68 122€. Il a fait l'objet d'une comptabilisation au crédit du compte "649 - CICE".

Il sera déclaré par la société mère intégrante EDUCTIVE et imputé sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre du résultat d'ensemble.

6- EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture.