

Bilan Actif

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

		31/12/2016			N-1	
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net	
État exprimé en euros						
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Immobilisations Incorporelles					
	Frais d'établissement	AB		AC		
	Frais de recherche et de développement	AD		AE		
	Concessions brevets droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes	AL		AM		
	Immobilisations Corporelles					
	Parking	AN	2 250,55	AO	2 250,55	2 250,55
	Local	AP	12 975,35	AQ	12 975,35	12 975,35
	Matériel des commissions	AR	37 037,36	AS	37 037,36	105,94
	Instal. générales, mat bureau et info	AT	80 411,37	AU	80 411,37	20,87
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
Immobilisations Financières						
Participations évaluées selon mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations	CU		CV			
Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG			
Caution du garage	BH	100,00	BI	100,00	100,00	
TOTAL (II)	BJ	132 774,63	BK	117 448,73	15 325,90	15 452,71
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours					
	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En-cours de production de biens	BN		BO		
	En-cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et Acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	Créances					
	Créances clubs	BX	22 940,98	BY	22 940,98	31 351,63
	Autres créances : Humanis à recevoir	BZ		CA		113,09
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
Valeurs mobilières de placement	CD		CE			
Disponibilités : Banque et caisse	CF	567 470,93	CG	567 470,93	585 221,12	
Charges constatées d'avance (lic. et brev.17+acptes)	CH	336 327,40	CI	336 327,40	556 843,16	
TOTAL (III)	CJ	926 739,31	CK	0,00	926 739,31	1 173 529,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV) CL				
	Primes et remboursement des obligations	(V) CM				
	Écarts de conversion actif	(VI) CN				
TOTAL ACTIF	CO	1 059 513,94	1A	117 448,73	942 065,21	1 188 981,71

Bilan Passif

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

		État exprimé en euros		31/12/2016	N-1
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB			
	Écart de réévaluation	DC			
	RÉSERVES				
	Réserve légale	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées	DF			
	Autres réserves	DG	263 816,66	313 187,99	
	Report à nouveau	DH			
	Résultat de l'exercice	DI	13,52	3 062,19	
Subventions d'investissement	DJ				
Provisions réglementées	DK				
Total des capitaux propres		DL	263 830,18	316 250,18	
Autres Fonds Propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
Total des autres fonds propres		DO	0,00	0,00	
Provisions	Provisions pour risques	DP	35 500,00	6 000,00	
	Provisions pour charges	DQ			
	Total des provisions		DR	35 500,00	6 000,00
Provisions	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	DU			
	Emprunts et dettes financières divers	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs comptes rattachés	DX	169 135,51	159 009,20	
	Dettes fiscales et sociales (Personnel + Ch. Soc)	DY	44 057,49	21 617,55	
	DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
Autres dettes (clubs créditeurs)	EA	381,63	2 054,98		
Produits constatés d'avance (licences et brevets 2017)	EB	429 160,40	684 049,80		
Total des dettes		EC	642 735,03	866 731,53	
Écarts de conversion passif	ED				
TOTAL PASSIF		EE	942 065,21	1 188 981,71	