

Bilan — Actif	31/12/2016		31/12/2015	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement AB	109 393 €	60 727 €	48 666 €	70 545 €
Fonds commercial AH	1 370 000 €	—	1 370 000 €	1 370 000 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	58 326 €	46 408 €	11 918 €	29 124 €
Autres immobilisations financières BH	19 757 €	—	19 757 €	20 000 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 557 477 €	107 135 €	1 450 342 €	1 489 670 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	4 760 €	—	4 760 €	4 675 €
Clients et comptes rattachés BX	—	—	—	9 229 €
Autres créances BZ	53 098 €	—	53 098 €	49 229 €
Disponibilités CF	11 061 €	—	11 061 €	18 848 €
Charges constatées d'avance CH	—	—	—	1 820 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	68 920 €	—	68 920 €	83 800 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 626 397 €	107 135 €	1 519 262 €	1 573 470 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2016	31/12/2015
CPN · SIREN 800981441 · exercice clos le 31/12/2016		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	30 000 €	30 000 €
Réserve légale DD	3 000 €	3 000 €
Report à nouveau DH	50 767 €	23 001 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	5 380 €	27 766 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	89 147 €	83 767 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	564 796 €	695 592 €
Emprunts et dettes financières divers DV	797 968 €	716 003 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	65 815 €	65 451 €
Dettes fiscales et sociales DY	1 535 €	12 657 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 430 115 €	1 489 703 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 519 262 €	1 573 470 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2016	31/12/2015
CPN · SIREN 800981441 · exercice clos le 31/12/2016		
Production vendue de services FG	—	191 524 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	—	191 524 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	4 753 €	7 691 €
Autres produits FQ	160 548 €	2 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	165 301 €	199 217 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	—	89 €
Autres achats et charges externes FW	51 303 €	49 974 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	9 937 €	11 716 €
Salaires et traitements FY	30 000 €	30 000 €
Charges sociales FZ	—	3 825 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	39 085 €	39 085 €
Autres charges GE	1 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	130 325 €	134 690 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	34 976 €	64 527 €
Intérêts et charges assimilées GR	28 646 €	31 735 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	28 646 €	31 735 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-28 646 €	-31 735 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	6 330 €	32 793 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	—	108 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	—	108 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	—	-108 €
Impôts sur les bénéfices HK	950 €	4 919 €
TOTAL DES PRODUITS HL	165 301 €	199 217 €
TOTAL DES CHARGES HM	159 921 €	171 451 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	5 380 €	27 766 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Soldes intermédiaires de gestion

CPN · SIREN 800981441 · exercice clos le 31/12/2016

31/12/2016

Chiffre d'affaires net	—
Achats consommés	—
Marge brute	0 €
Production stockée et immobilisée	—
Subventions d'exploitation	—
Autres achats et charges externes	-51 303 €
VALEUR AJOUTÉE	-51 303 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-9 937 €
Charges de personnel	-30 000 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-91 240 €
Reprises et transferts de charges	4 753 €
Autres produits	160 548 €
Dotations aux amortissements et provisions	-39 085 €
Autres charges	-1 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	34 976 €
Résultat financier	-28 646 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 330 €
Résultat exceptionnel	—
Participation des salariés	—
Impôts sur les bénéfices	-950 €
RÉSULTAT NET	5 380 €
Résultat net reconstitué par la cascade	5 380 €
Résultat net déclaré dans la liasse	5 380 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios

CPN · SIREN 800981441 · exercice clos le 31/12/2016

31/12/2016

STRUCTURE

Actif circulant	0 €
Actifs à court terme	11 061 €
Actif immobilisé brut	1 557 476 €
Actif immobilisé net	1 450 341 €
Capitaux permanents	1 451 911 €
Passif circulant	67 350 €
Autonomie financière	5.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	6.1 %
Couverture des emplois stables	1.0
Vétusté des immobilisations corporelles	20.4 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	—
Rentabilité des capitaux propres	6.0 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	553 735 €
Ratio d'endettement	621.1 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	1 570 €
Besoin en fonds de roulement	-67 350 €
Trésorerie nette	68 920 €
Liquidité générale	0.0
Délai de règlement clients (jours)	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	—

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.