

OCD IMMOBILIER

SIREN 802024943 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2016

Bilan — Actif	31/12/2016		31/12/2015	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	16 000 €	4 142 €	11 858 €	13 458 €
Autres immobilisations corporelles AT	27 236 €	10 688 €	16 548 €	19 683 €
Créances rattachées à des participations BB	740 €	—	740 €	740 €
Autres immobilisations financières BH	5 687 €	—	5 687 €	1 472 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	49 663 €	14 830 €	34 833 €	35 352 €
Clients et comptes rattachés BX	435 €	—	435 €	1 370 €
Autres créances BZ	1 015 €	—	1 015 €	3 549 €
Disponibilités CF	123 262 €	—	123 262 €	61 965 €
Charges constatées d'avance CH	3 469 €	—	3 469 €	7 742 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	128 181 €	—	128 181 €	74 626 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	177 844 €	14 830 €	163 014 €	109 978 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2016	31/12/2015
OCD IMMOBILIER · SIREN 802024943 · exercice clos le 31/12/2016		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	5 000 €	5 000 €
Report à nouveau DH	-29 675 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	65 526 €	-29 675 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	40 850 €	-24 675 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	53 760 €	64 787 €
Emprunts et dettes financières divers DV	3 585 €	11 021 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	12 763 €	9 582 €
Dettes fiscales et sociales DY	16 055 €	6 263 €
Autres dettes EA	36 000 €	43 000 €
TOTAL DETTES (IV) EC	122 164 €	134 654 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	163 014 €	109 978 €
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.		

Ratios

OCD IMMOBILIER · SIREN 802024943 · exercice clos le 31/12/2016

31/12/2016

STRUCTURE

Actif circulant	435 €
Actifs à court terme	123 697 €
Actif immobilisé brut	49 663 €
Actif immobilisé net	34 833 €
Capitaux permanents	98 195 €
Passif circulant	64 818 €
Autonomie financière	25.1 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	41.6 %
Couverture des emplois stables	2.82
Vétusté des immobilisations corporelles	60.8 %

RENTABILITÉ**ENDETTEMENT**

Dette bancaire nette	-69 502 €
Ratio d'endettement	-170.1 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	63 362 €
Besoin en fonds de roulement	-64 383 €
Trésorerie nette	127 745 €
Liquidité générale	0.01

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.