



Bilan

ACTIF	2017	2016
ACTIFS IMMOBILISÉS	292.520,41	123.577,66
Immobilisations incorporelles	257.312,90	98.029,64
Licences - Logiciels	257.312,90	98.029,64
Installations , machines et outillage d'exploitation	2.361,36	-
Installations d'exploitation	2.361,36	-
Immobilisations corporelles	32.846,15	25.548,02
Matériel informatique et télématique	11.523,92	7.866,69
Mobilier, matériel et machines de bureau	21.322,23	17.681,33
CRÉANCES À PLUS D'UN AN D'ÉCHÉANCE	999,98	61.380,09
Cautionnements > 1 an ou indéterminé constitués par des comptes bancaires bloqués de l'entité comptable	999,98	61.380,09
CRÉANCES À UN AN AU PLUS SUR DES TIERS SOUMIS AU PCG	4.334.782,22	3.717.326,86
Créances en matière de rémunérations directes et indirectes du personnel et de personnes attachées à l'entité comptable	22.078,21	2.232,98
Autres créances ≤ 1 an sur des tiers non soumis au PCG (à l'exclusion des comptes bancaires à vue et à un an au plus d'échéance)	2.637,36	5.770,48
Créances fiscales et autres que précitées à ≤ 1 an sur des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	1.785,00	-
Créance compte TRANSIT	4.308.281,65	3.709.323,40
PLACEMENTS FINANCIERS À UN AN AU PLUS	-	-
Comptes à vue en devises ou en euros	-	-
Compte bloqué pour garantie locative	-	-
Caisses, espèces et équivalents	-	-
COMPTES D'ACTIFS DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE	46.697,91	48.485,69
Charges de nature financière à reporter	-	-
Produits de nature financière courus mais non échus	-	-
Charges non financières à reporter	46.697,91	48.485,69
Comptes d'attente normalement débiteurs	-	-
TOTAL DE L'ACTIF	4.675.000,52	3.950.770,30

PASSIF	2017	2016
FONDS PROPRES	4.107.819,23	3.595.455,18
Actif net ou avoir social de l'entité comptable au début de l'exercice	3.595.455,18	3.112.812,79
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	512.364,05	482.642,39
Fonds propres affectés	-	-
Fonds sociaux en faveur du personnel	-	-
Dotation pour pécule de vacances	-	-
PROVISIONS POUR CHARGES À VENIR	-	-
Provisions pour risques et charges	-	-
Provisions pour litiges	-	-
DETTES À PLUS D'UN AN D'ÉCHÉANCE	-	-
Emprunts > 1 an émis ou repris par l'entité	-	-
DETTES À 1 AN AU PLUS	567.181,29	354.750,04
Dettes à 1 an au plus envers tiers non soumis au PCG	-	-
Dettes à la suite de l'achat de biens et services envers des tiers non soumis au PCG	480.658,37	292.535,50
Dettes fiscales envers des tiers non soumis au PCG	-	-
Dettes fiscales propres-précompte mobilier / immobilier	-	-
Dettes en matière de rémunérations directes et indirectes du personnel	69.249,00	41.107,29
Autres dettes	-	-
Dettes à un an au plus envers des tiers soumis au PCG	-	-
Dettes à la suite de l'achat de biens et services envers des tiers soumis au PCG	17.273,92	21.107,25
COMPTES DE PASSIF DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE	-	565,08
Comptes de passif de régularisation et d'attente	-	-
Charges de nature financière courues mais non échues	-	-
Charges de nature autre que financière courues mais non échues	-	565,08
Produits de nature autre que financière à reporter	-	-
TOTAL DU PASSIF	4.675.000,52	3.950.770,30