



Bilan

ACTIF	2016	2015
ACTIFS IMMOBILISÉS	123.577,66	133.034,77
Immobilisations incorporelles	98.029,64	104.990,03
Licences - Logiciels	98.029,64	104.990,03
Immobilisations corporelles	25.548,02	28.044,74
Matériel informatique et télématique	7.866,69	17.121,99
Mobilier, matériel et machines de bureau	17.681,33	10.922,75
CRÉANCES À PLUS D'UN AN D'ÉCHÉANCE	61.380,09	1.000,00
Cautionnements > 1 an ou indéterminé constitués par des comptes bancaires bloqués de l'entité comptable	61.380,09	1.000,00
CRÉANCES À UN AN AU PLUS SUR DES TIERS SOUMIS AU PCG	3.717.326,86	3.391.657,16
Créances en matière de rémunérations directes et indirectes du personnel et de personnes attachées à l'entité comptable	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)	5.770,48	
Créance compte TRANSIT	3.709.323,40	3.391.657,16
PLACEMENTS FINANCIERS À UN AN AU PLUS	-	60.368,29
Comptes à vue en devises ou en euros		
Compte bloqué pour garantie locative	-	60.368,29
Caisses, espèces et équivalents		
COMPTES D'ACTIFS DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE	48.485,69	34.302,46
Charges de nature financière à reporter	-	
Produits de nature financière courus mais non échus	-	
Charges non financières à reporter	48.485,69	34.302,46
Comptes d'attente normalement débiteurs	-	
TOTAL DE L'ACTIF	3.950.770,30	3.620.362,68

PASSIF	2016	2015
FONDS PROPRES	3.595.455,18	3.112.812,79
Actif net ou avoir social de l'entité comptable au début de l'exercice	3.112.812,79	2.298.041,67
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	482.642,39	814.771,12
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	354.750,04	500.504,03
Dettes à 1 an au plus envers tiers non soumis au PCG		
Dettes suite à l'achat de biens et services envers des tiers non soumis au PCG	292.535,50	114.477,71
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	41.107,29	-
Autres dettes	-	-
Dettes à un an au plus envers des tiers soumis au PCG	-	-
Dettes suite à l'achat de biens et services envers des tiers soumis au PCG	21.107,25	386.026,32
COMPTES DE PASSIF DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE	565,08	7.045,86
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	7.045,86
Produits de nature autre que financière à reporter	-	-
TOTAL DU PASSIF	3.950.770,30	3.620.362,68