

FABIXIS

10 RUE ALFRED KASTLER
14000 CAEN

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

Sommaire

I - COMPTES ANNUELS

- BILAN (Actif)
- BILAN (Passif)
- COMPTE DE RESULTAT (Etat)

II - DETAILS DES COMPTES

- COMPTE DE RESULTAT (Détail Produits)
- COMPTE DE RESULTAT (Détail Charges)
- BILAN (Détail Actif)
- BILAN (Détail Passif)

Projet

BILAN
Actif

Projet

	Valeur Brute	Amort. & Provisions	Val. Nette 31/12/16	Val. Nette 31/12/15
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'Etablissement				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations Incorporelles	6 323		6 323	6 323
	6 323		6 323	6 323
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations et matériel				
Autres Immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	435 989		435 989	435 989
Autres immobilisations financières	140 762		140 762	
	576 751		576 751	435 989
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	583 074		583 074	442 312
VALEURS D'EXPLOITATION				
Stocks matières premières & approvisionnements				
Stocks en-cours de biens et services				
Stocks de marchandises				
CREANCES REALISABLES				
Avances et acomptes sur commandes				
Clients				
Autres Créances	113 000		113 000	146 538
Etat - TVA				
Etat - Impot Société				
	113 000		113 000	146 538
CREANCES DISPONIBLES				
Valeurs Mobilières de Placement	500 000		500 000	
Disponibilités	773 271		773 271	1 369 933
	1 273 271		1 273 271	1 369 933
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	355		355	348
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	1 386 626		1 386 626	1 516 818
Charges à Répartir sur plusieurs Exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF	1 969 700		1 969 700	1 959 130

Projet

BILAN
Passif

Projet

	31/12/2016	31/12/2015
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE		
Apports sans droit de reprise	1 935 989	1 935 989
Subventions d'investissement non renouvelables		
	1 935 989	1 935 989
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		
Libéralités		
Provisions règlementées		
RESULTAT - RESERVES - REPORT A NOUVEAU		
Résultat de l'Exercice	11 297	15 665
Réserves		
Report à nouveau	17 775	2 109
	29 072	17 775
SUBVENTIONS D'INVEST. AMORTISSABLES		
Subventions amortissables		
Fonds dédiés sur legs & donations affectés		
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSOCIATIFS	1 965 060	1 953 764
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour Risques		
Provisions pour Charges		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts établissements de crédit		
Emprunts & dettes financières divers		
Intérêts dus sur Emprunts		
Découverts bancaires		
Interets et agios bancaires dus		
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances & acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 640	5 366
Provision congés payés		
Autres dettes sociales		
Etat - TVA		
Autres dettes fiscales		
Autres Dettes (Clients divers)		
	4 640	5 366
DETTES HORS EXPLOITATION		
Fournisseurs immobilisations		
Etat impot société		
Autres Dettes		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES ET ASSIMILES	4 640	5 366
Ecarts de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF	1 969 700	1 959 130

Projet

COMPTE DE RESULTAT

Projet

	31/12/2016		31/12/2015		Ecart	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
Ventes de marchandises						
Ventes de biens						
Variation des encours						
Variation des encours						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats matieres et approvisionnements						
Variation de stocks						
Sous traitance						
TOTAL DES ACHATS CONSOMMES						
Marge dégagée sur négoce						
Marge dégagée sur production de biens						
Marge dégagée sur travaux et services						
TOTAL DES MARGES DEGAGEES						
Produits accessoires						
Production immobilisee						
Subventions d'exploitation						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES						
Achats de matieres et fournitures	74		55		19	34,9
Services exterieurs	32 236		28 359		3 877	13,7
VALEUR AJOUTEE	(32 310)		(28 414)		(3 896)	(13,7)
IMPOTS ET TAXES						
CHARGES DE PERSONNEL						
Salaires et traitements						
Charges sociales sur salaires						
Charges sociales exploitant						
Conges payes						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(32 310)		(28 414)		(3 896)	(13,7)

Projet

COMPTE DE RESULTAT

Projet

	31/12/2016		31/12/2015		Ecart	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
REPORT EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(32 310)		(28 414)		(3 896)	(13,7)
Produits de gestion courants Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges						
Charges de gestion courantes Dotation aux amortissements Dotation aux provisions						
RESULTAT EXPLOITATION	(32 310)		(28 414)		(3 896)	(13,7)
Produits financiers de placements Produits nets sur cessions de valeurs Différences positives de change Autres produits et charges financiers	35 640 7 972		33 538 10 542		2 103 (2 570)	6,3 (24,4)
<i>Total</i>	43 612		44 079		(467)	(1,1)
Interets des emprunts Agios et escompte Charges nettes sur cessions de valeurs Dif. de change et autres provisions	5				5	
<i>Total</i>	5				5	
RESULTAT FINANCIER	43 607		44 079		(472)	(1,1)
RESULTAT COURANT	11 297		15 665		(4 368)	(27,9)
Produits exceptionnels Valeur cession des immobilisations Reprise sur provisions Amortissements subventions						
Charges exceptionnelles Valeur nette des immobilisations cédées Dotation aux provisions & amortissements						
Participation des salariés Impôt sur les sociétés Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Engagements à réaliser sur ressources affectées						
RESULTAT NET EXERCICE	11 297		15 665		(4 368)	(27,9)

Projet

Cabinet C.F.G - CAEN

Projet

COMPTE DE RESULTAT
Détail des Charges

Projet

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	
			Montants	%
ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES	74	55	19	34,9
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	74	55	19	34,9
SERVICES EXTERIEURS	32 236	28 359	3 877	13,7
LOCATION EMPLACEMENT	61		61	
ASSURANCE	703	348	355	102,2
PERSONNEL EXT FONDS DOTATION	2 624	1 909	716	37,5
HONORAIRES COMPTABLE CFG	1 800	1 560	240	15,4
HONORAIRES CAC	1 489	1 520	(31)	(2,1)
HONORAIRES DIVERS	3 834	3 570	264	7,4
HONORAIRES JURIDIQUES	366	114	252	221,1
HONORAIRES BEJYM	13 680	13 680		
PUBLICITE	5 200	485	4 715	971,1
SPONSORING		5 000	(5 000)	(100,0)
DEPLACEMENT & HEBERGEMENT	1 576		1 576	
REPAS	123	123		
SERVICES BANCAIRES	130		130	
COTISATIONS	650	50	600	N /S
AGIOS ET ESCOMPTE	5		5	
INTERETS BANCAIRES	5		5	

Projet

BILAN
Détail de l'Actif

Projet

	31/12/2016	31/12/2015
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 323	6 323
LOGOTYPE FABIXIS	6 323	6 323
PARTICIPATIONS	435 989	435 989
TITRES SCI UNIMETO	435 989	435 989
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	140 762	
OCA UCONEKT	20 000	
PRET CADECAP	50 000	
PRET NUMP	20 000	
PRET SNA	50 000	
INTERETS COURUS SUR TITRES IMMOBILI	70	
INTERETS COURUS SUR PRETS	692	
AUTRES CREANCES	113 000	146 538
DIVIDENDES A RECEVOIR		33 538
DIVERS PRODUIT A RECEVOIR	113 000	113 000
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	500 000	
COMPTE A TERME	500 000	
DISPONIBILITES	773 271	1 369 933
CIC	55 427	373 800
LIVRET ASSOCIATION	500 354	996 133
COMPTE DE DOTATION	213 740	
BANQUE - INTERETS A RECEVOIR	3 750	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	355	348
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	355	348

Cabinet C.F.G - CAEN