



SAS LES AJONCS IMMOBILIER

5 RUE DES AJONCS

33160 ST MEDARD EN JALLES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/10/2016

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2016	10	01/01/2015	12	Variations	%
	31/10/2016	mois	31/12/2015	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	95 459	91,98	85 411	67,60	10 048	11,76
Frais d'établissement	162	0,16	2 535	2,01	(2 373)	-93,60
FRAIS DE CONSTITUTION	7 544	7,27	6 660	5,27	884	13,28
AMORTISSEMENTS FRAIS ETABLISSE	(7 382)	-7,11	(4 125)	-3,26	(3 257)	-78,97
Concessions brevets et droits similaires	12 000	11,56			12 000	
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	12 000	11,56			12 000	
Fonds Commercial	80 000	77,08	80 000	63,32		
FONDS DE COMMERCE	80 000	77,08	80 000	63,32		
Autres immobilisations corporelles	207	0,20	(214)	-0,17	421	196,46
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	583	0,56			583	
AMORT MAT. BUREAU ET INF.	(376)	-0,36	(214)	-0,17	(162)	-75,57
Autres titres immobilisés	240	0,23	240	0,19		
TITRES IMMOBILISES	240	0,23	240	0,19		
Autres immobilisations financières	2 850	2,75	2 850	2,26		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 850	2,75	2 850	2,26		
TOTAL III - Actif Circulant NET	8 326	8,02	40 932	32,40	(32 606)	-79,66
Créances clients et comptes rattachés			6 000	4,75	(6 000)	-100,00
Collectif clients débiteurs			6 000	4,75	(6 000)	-100,00
Autres créances	734	0,71	15 410	12,20	(14 675)	-95,23
Collectif fournisseurs débiteurs	26	0,03	14 285	11,31	(14 259)	-99,82
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	582	0,56			582	
CREDIT DE TVA	126	0,12			126	
TVA COLLECTEE						
TVA A REGULARISER			89	0,07	(89)	-100,00
C/C MR GABRIEL			1 036	0,82	(1 036)	-100,00
Disponibilités	7 327	7,06	19 523	15,45	(12 196)	-62,47
SOCIETE GENERALE	7 327	7,06	19 523	15,45	(12 196)	-62,47
Charges constatées d'avance	265	0,26			265	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	265	0,26			265	
TOTAL DU BILAN ACTIF	103 785	100,00	126 344	100,00	(22 559)	-17,86

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/10/2016	10 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		23 517	22,66	13 566	10,74	9 951	73,36
Capital Social ou individuel		8 000	7,71			8 000	
CAPITAL		8 000	7,71			8 000	
Réserve légale		800	0,77			800	
RESERVE LEGALE		800	0,77			800	
Autres réserves		3 657	3,52			3 657	
AUTRES RESERVES		3 657	3,52			3 657	
RESULTAT DE L'EXERCICE		11 060	10,66	13 566	10,74	(2 506)	-18,47
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions		4 000	3,85	4 000	3,17		
Provisions pour risques		4 000	3,85	4 000	3,17		
PROVISIONS POUR LITIGES		4 000	3,85	4 000	3,17		
TOTAL IV - Total des dettes		76 268	73,49	108 778	86,10	(32 510)	-29,89
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		70 945	68,36	81 232	64,29	(10 287)	-12,66
EMPRUNTS AUPRES ETABLIS. DE CR		70 855	68,27	81 131	64,21	(10 276)	-12,67
INTERETS COURUS/EMPRUNTS		72	0,07	101	0,08	(29)	-28,52
Compte 16884100		18	0,02			18	
Emprunts et dettes financières divers		50	0,05	4 421	3,50	(4 371)	-98,87
C/C MR GABRIEL		50	0,05			50	
C/C MME LECARPENTIER				4 421	3,50	(4 421)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 663	1,60	2 177	1,72	(514)	-23,63
Collectif fournisseurs créditeurs		1 663	1,60	2 177	1,72	(514)	-23,63
Dettes fiscales et sociales		3 610	3,48	20 949	16,58	(17 338)	-82,77
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		133	0,13	3 708	2,93	(3 575)	-96,42
SECURITE SOCIALE				2 393	1,89	(2 393)	-100,00
RETRAITE		3 033	2,92	2 900	2,30	133	4,59
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES				1 306	1,03	(1 306)	-100,00
TVA A DECAISSER				7 308	5,78	(7 308)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE/ABS		244	0,23	2 333	1,85	(2 089)	-89,56
TVA COLLECTEE				1 000	0,79	(1 000)	-100,00
ETAT- CHARGES A PAYER		201	0,19			201	
TOTAL DU BILAN PASSIF		103 785	100,00	126 344	100,00	(22 559)	-17,86

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/10/2016	10 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	111 847	100,00	141 795	101,35	(29 948)	-21,12
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	111 842	100,00	139 905	100,00	(28 063)	-20,06
Production vendue Services FRANCE	111 842	100,00	139 905	100,00	(28 063)	-20,06
HONORAIRES TRANSACTION	110 750	99,02	138 750	99,17	(28 000)	-20,18
LOCATIONS	1 093	0,98	1 155	0,83	(63)	-5,41
Montant net du chiffre d'affaires	111 842	100,00	139 905	100,00	(28 063)	-20,06
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges			1 878	1,34	(1 878)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOI			1 878	1,34	(1 878)	-100,00
Autres produits d'exploitation	5		12	0,01	(7)	-57,81
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	5		12	0,01	(7)	-57,81
Total des charges d'exploitation	98 732	88,28	123 834	88,51	(25 101)	-20,27
Autres achats et charges externes	74 148	66,30	75 398	53,89	(1 250)	-1,66
EAU, ELECTRICITE	1 177	1,05	1 053	0,75	124	11,76
FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	347	0,31	7		340	N/S
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	480	0,43	371	0,27	109	29,34
LOCATIONS IMMOBILIERES	12 150	10,86	13 887	9,93	(1 737)	-12,51
LOCATIONS MOBILIERES	1 324	1,18	886	0,63	438	49,43
CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	244	0,22	110	0,08	134	122,23
ENTRETIEN ET REPARATIONS			12	0,01	(12)	-100,00
MENAGE	1 400	1,25	1 554	1,11	(154)	-9,93
PRIMES D'ASSURANCE	490	0,44	364	0,26	126	34,56
DOCUMENTATION GENERALE			234	0,17	(234)	-100,00
REMUNERAT. D'INTERM. ET HONORA	23 305	20,84	24 981	17,86	(1 676)	-6,71
HONORAIRES COMPTABLES	2 888	2,58	3 340	2,39	(453)	-13,55
HONORAIRES AVOCATS			2 400	1,72	(2 400)	-100,00
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			1 019	0,73	(1 019)	-100,00
PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	39	0,03	510	0,36	(471)	-92,35
PUBLICITE LE BON COIN	1 303	1,16	2 096	1,50	(793)	-37,85
PUBLICITE ERA	2 297	2,05	2 413	1,72	(116)	-4,81
PUBLICITE PRESSIMMO	4 358	3,90	5 575	3,99	(1 217)	-21,83
PUBLICITE IMMO FACILE	2 993	2,68	2 553	1,82	441	17,26
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14 437	12,91	4 421	3,16	10 016	226,56
RECEPTIONS	271	0,24	339	0,24	(68)	-20,16
AFFRANCHISSEMENT	152	0,14	116	0,08	36	31,04
TELEPHONES PORTABLES	3 023	2,70	2 948	2,11	75	2,53
AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE	721	0,64	3 434	2,45	(2 713)	-79,00
DIVERS			322	0,23	(322)	-100,00
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,..)	749	0,67	453	0,32	296	65,50
Impôts, taxes & versements assimilés	201	0,18	197	0,14	4	2,03
CFE CVAE	201	0,18	197	0,14	4	2,03
Salaires et traitements	10 589	9,47	27 365	19,56	(16 776)	-61,30
SALAIRES BRUTS	10 589	9,47	27 365	19,56	(16 776)	-61,30
Charges sociales du personnel	3 601	3,22	7 795	5,57	(4 194)	-53,80

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2016	10	01/01/2015	12	Variations	%
	31/10/2016	mois	31/12/2015	mois		
CHARGES DE SECUR. SOC. ET PREV MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE Crédit d'impôt compétitivité e	4 183	3,74	8 562	6,12	(4 379)	-51,15
			163	0,12	(163)	-100,00
	(582)	-0,52	(930)	-0,66	348	37,42
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 419	3,06	4 339	3,10	(920)	-21,19
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	3 257	2,91	4 125	2,95	(867)	-21,03
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	162	0,14	214	0,15	(52)	-24,43
Dotations aux prov. pour risques et charges			4 000	2,86	(4 000)	-100,00
DOT.PROV°/RISQUE			4 000	2,86	(4 000)	-100,00
Autres charges de gestion courante	6 775	6,06	4 740	3,39	2 035	42,92
REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN	6 774	6,06	4 738	3,39	2 036	42,96
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1		2		(1)	-52,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 115	11,73	17 961	12,84	(4 847)	-26,98
Total des produits financiers						
Total des charges financières	1 801	1,61	2 019	1,44	(218)	-10,79
Intérêts et charges assimilées	1 801	1,61	2 019	1,44	(218)	-10,79
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 729	1,55	2 019	1,44	(290)	-14,35
INTERETS/EMPRUNTS	72	0,06			72	
RESULTAT FINANCIER	(1 801)	-1,61	(2 019)	-1,44	218	10,79
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 314	10,12	15 943	11,40	(4 629)	-29,03
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	254	0,23	141	0,10	113	80,02
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	254	0,23	141	0,10	113	80,02
PENALITES AMENDES FISC. & PENA			141	0,10	(141)	-100,00
CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS	254	0,23			254	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(254)	-0,23	(141)	-0,10	(113)	-80,02
Impôts sur les bénéfices			2 236	1,60	(2 236)	-100,00
IMPOT/BENEFICE			2 236	1,60	(2 236)	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 060	9,89	13 566	9,70	(2 506)	-18,47