SCI N'AIR J

Comptes annuels

Exercice du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2016

SCI N'AIR J

Au 31/12/2016

Sommaire

Comptes annuels

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

Détail des comptes annuels

Détail de l'actif

Détail du passif

Détail du compte de résultat

Liasse Fiscale

2072

Bilan actif

ACTIF			Exercice au 31/12/2016			Au 31/12/2015
			Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	
Capital souscrit non-appelé						
Actif immobilisé	Incorporel	*Frais d'établissement*			*0*	*0*
		Frais d'acquisition /Immobilisation	*623 180*	*29 428*	*593 752*	*614 525*
		Frais de développement			*0*	*0*
		Concessions, brevets, droits simil			*0*	*0*
		Fonds commercial			*0*	*0*
		Autres immob. incorporelles			*0*	*0*
		Avances et acomptes sur immos			*0*	*0*
		TOTAL	**623 180**	**29 428**	**593 752**	**614 525**
	Corporel	Terrains	*240 000*		*240 000*	*240 000*
		Agencements Terrain & VRD	*180 000*	*12 750*	*167 250*	*176 250*
		Constructions	*1 428 000*	*67 433*	*1 360 567*	*1 408 167*
		Installations générales, agencements	*403 723*	*57 252*	*346 471*	*383 989*
		Autres immob. corporelles	*14 106*	*1 189*	*12 917*	*5 018*
		Immobilisations en cours	*0*		*0*	*0*
		Avances & acomptes			*0*	*0*
		TOTAL	**2 265 829**	**138 624**	**2 127 205**	**2 213 424**
	Financier	Participations selon mise en équi.			*0*	*0*
		Autres participations	*8 052*		*8 052*	*8 052*
		Créances rattach. à des particip.			*0*	*0*
		Autres titres immobilisés			*0*	*0*
		Prêts			*0*	*0*
		Autres immob. financières			*0*	*0*
		TOTAL	**8 052**		**8 052**	**8 052**
Total de l'actif immobilisé			**2 897 061**	**168 052**	**2 729 010**	**2 836 001**
Actif circulant	Stocks	Matières premières & approvision			*0*	*0*
		En cours de production de biens			*0*	*0*
		En cours production de services			*0*	*0*
		Produits intermédiaires & finis			*0*	*0*
		Marchandises			*0*	*0*
	Avances & acomptes versés/com.		**27 824**	**0**	*27 824*	**30 472**
	Créances	Clients et comptes rattachés	*23 352*		*23 352*	*14 688*
		Autres créances				
		Capital souscrit appelé non versé			*0*	*0*
		TOTAL	**23 352**		**23 352**	**14 688**
	Divers	Valeurs mobilières de placement			*0*	*0*
		Disponibilités	*0*		*0*	*71 882*
		TOTAL	**0**		**0**	**71 882**
Charges constatées d'avance					*0*	*0*
Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance			**51 176**		**51 176**	**117 042**
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes rembours. d'obligations						
Ecart de conversion actif						
Total de l'actif			**2 948 237**	**168 052**	**2 780 185**	**2 953 043**

Bilan passif

	PASSIF	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Capitaux propres	**Capital social ou individuel**	**3 000**	**3 000**
	Primes d'émission, de fusion		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Rés. statuaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-120 760	-66 053
	Résultat de l'exercice	**10 110**	**-54 706**
	Subventions d'investissement		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL	**-107 650**	**-117 760**
Aut.fonds propres	Produits émissions titres particip.		
	Avances conditionnées		
	TOTAL		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL		
Dettes	**Emprunts et dettes assimilées**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)	*2 623 697*	*2 719 538*
	Emprunts et dettes financ. divers	*264 138*	*281 138*
	TOTAL	**2 887 835**	**3 000 676**
	Avanc. & acptes reçus/com en cours	*0*	*0*
	Dettes fourniss. & cptes rattachés	*0*	*3 627*
	Dettes fiscales et sociales	*0*	*0*
	Dettes sur immo. & cptes rattachés	*0*	*0*
	Autres dettes	*0*	*0*
	TOTAL	*0*	*3 627*
Produits constatés d'avance		0	*66 500*
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 887 835	3 070 803
Total passif		**2 780 185**	**2 953 043**

Compte de résultat

		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Produits d'exploitation	Production vendue (B&S)	318 568	112 132
	Montant net Chiffre d'affaires	318 568	112 132
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprise /prov. & transferts charge		
	Autres produits		
	TOTAL	**318 568**	**112 132**
Charges d'exploitation	**Coût d'achat des marchandises** – Achats / Variations de Stocks		
	Achats matières premières et autres approvisionnements – Achats / Variations de Stocks	12 778	4 631
	Autres achats et charges externes	64 282	29 686
	Impôts, taxes et vers. assimilés	27 862	1 130
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortis, provisions & et engagements		
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements	123 621	49 225
	Sur immobilisations : dotations aux provisions		
	Provision sur actif circulant		
	Amort. pour risque et charges		
	Autres charges		0
	TOTAL	**228 543**	**84 673**
Résultat d'exploitation		**90 026**	**27 459**
Oper. comm.	**Quotes parts de résultat sur opérations faite en commun**		
	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
	Autres titres immobilisés		
Produits financiers	**Produits financiers**		
	Produits de participation	347	2 528
	D'autres valeurs mobil. & créances		
	Autres intérêts et produits assim.		
	Reprise/provis. & transf. charges		
	Différ. positives de change		
	Prod. nets/cess. val. mobil. plac.		
	TOTAL	**347**	**2 528**

Compte de résultat

		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Charges financières	**Charges financières**		
	Dot. aux amort. & aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	80 263	84 694
	Différences négatives de change		
	Charges nettes/cess. mob. de plac.		
	TOTAL	**80 263**	**84 694**
Résultat financier		**-79 916**	**-82 166**
Résultat courant avant impôts		**10 110**	**-54 707**

Produits exceptionnels	**Produits exceptionnels**		
	Sur opérations de gestion	0	0
	Sur opér. de capital, cess. actifs		
	Sur opér. de capital, subv. d'inv.		
	Autres opér. de capital		
	Reprises/prov. & transf.de charges		
	TOTAL	**0**	**0**
Charges exceptionnelles	**Charges exceptionnelles**		
	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amort. & provis.		
	TOTAL		
Résultat exceptionnel		**0**	**0**
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
Bénéfice ou pertes		**10 110**	**-54 707**

Détail bilan actif

		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Frais d'établissement			
20111000	- Frais d'acquisition /Immobilisation	623 180,00	623 180,00
28011100	- Amort.frais d'acquisition.Immobil.	-29 427,66	-8 655,00
		593 752,34	**614 525,00**
Terrains			
21115000	- Terrains SMH	240 000,00	240 000,00
		240 000,00	**240 000,00**
Constructions			
21215000	- Agenct. & Aménagement Terrain SMH	180 000,00	180 000,00
21311000	- Construction (propriété du sol)	1 428 000,00	1 428 000,00
21451500	- Aménagements Bâtiment SMH	403 723,21	400 770,49
28121500	- Amort.Agenct. & Aménagements SMH	-12 750,00	-3 750,00
28131500	- Amort.Constructions	-67 432,66	-19 833,14
28145150	- Amort.Aménagements Bâtiment SMH	-57 252,45	-16 781,10
		1 874 288,10	**1 968 406,25**
Autres immob. corporelles			
21810000	- Aménagement divers SMH	8 143,78	
21830000	- Matériel de bureau & informatique	2 408,04	2 408,04
21840000	- Mobilier	3 554,35	2 815,78
28183000	- Amort.Matériel de bureau & Informatique	-602,01	-120,40
28184000	- Amort.Mobilier	-586,88	-85,44
		12 917,28	**5 017,98**
Immobilis.corporelles en cours			
23100000	- Avances & acomptes	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
Autres participations			
26100000	- Titres BFCC	8 052,00	8 052,00
		8 052,00	**8 052,00**
Autres immobilisations financières			
27500000	- Dépôts et cautionnements	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
Clients et comptes rattachés			
41230000	- Locataire AGEDEN	0,00	13 389,00
41810000	- Factures à Etablir	23 351,91	1 299,00
		23 351,91	**14 688,00**
Autres créances			
40100000	- Fournisseurs Avances et Acomptes	27 823,74	30 471,78
46870000	- Divers - Produits à recevoir	0,00	0,00
		27 823,74	**30 471,78**
Disponibilités			
50800000	SICAV CCO INSTITUTION	0,00	0,00
51210000	Crédit Coopératif Compte Courant	0,00	71 882,22
51220000	Crédit Coopératif Compte titre	0,00	0,00
		0,00	**71 882,22**
Charges constatées d'avance			
48600000	Charges constatées d'avance	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
TOTAL ACTIF		**2 780 185,37**	**2 953 043,23**

Détail bilan passif

		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Capital souscrit			
10130000	*- Capital*	3 000,00	3 000,00
		3 000,00	**3 000,00**
Report à nouveau		**-120 759,56**	**-66 053,07**
Résultat de l'exercice		**10 109,70**	**-54 706,49**
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			
15810000	*- Autres provisions pour Charges*	*4 795,00*	
16410000	*- Emprunt 2 760 K€ - 2014*	*2 605 613,13*	*2 709 309,90*
16884100	*- Intérêts courus / emprunts*	*9 836,19*	*10 227,65*
51210000	*Crédit Coopératif Compte Courant*	*3 452,95*	
		2 623 697,27	***2 719 537,55***
Emprunts et dettes financ. divers			
16510000	*- Caution/Air Rhône Alpes*	*9 287,00*	*9 287,00*
16520000	*- Caution/ALEC*	*4 000,00*	*4 000,00*
16530000	*- Caution/AGEDEN*	*3 296,00*	*3 296,00*
45810000	*- Comptes Courants Air Rhône-Alpes*	*141 792,96*	*149 792,96*
45820000	*- Comptes Courants ALEC*	*58 757,00*	*63 757,00*
45830000	*- Comptes Courants AGEDEN*	*47 005,00*	*51 005,00*
		264 137,96	***281 137,96***
Dettes fourniss. & cptes rattachés			
40100000	*- Fournisseurs*	*0,00*	*3 627,08*
40810000	*- Frs. Factures non Parvenues*	0,00	*0,00*
		0,00	***3 627,08***
Dettes fiscales et sociales			
44860000	*- Etat Chges à payer*	*0,00*	*0,00*
		0,00	***0,00***
Autres dettes			
41210000	*- Locataire/Air Rhône Alpes*	*0,00*	*0,00*
41220000	*- Locataire/ALEC*	*0,00*	*0,00*
41230000	*- Locataire/AGEDEN*	*0,00*	*0,00*
41988000	*- Avoirs à Etablir*	*0,00*	*0,00*
		0,00	***0,00***
Produits constatés d'avance			
48700000	*Produits constatés d'avances*	*0,00*	*66 500,00*
		0,00	***66 500,00***
TOTAL PASSIF		**2 780 185,37**	**2 953 043,03**

Détail du compte de résultat

		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Production vendue Services			
70830000	*- Loyers SMH*	*215 747,75*	*83 175,96*
70850000	*- Refact.charges SMH*	*101 240,91*	*28 955,87*
79100000	*- Tranfert de charges d'exploitation*	*1 579,60*	
		318 568,26	***112 131,83***
Achats matières premières & autres approvisionnements			
60611000	*- Eau*	*24,85*	*41,46*
60612000	*- Electricité*	*11 741,91*	*4 048,85*
60640000	*- Fournitures administratives*	*1 011,10*	*541,13*
		12 777,86	***4 631,44***
Autres achats et charges externes			
61310000	*- Location Copieurs Communs*	5 839,39	
61521300	*- Dépenses d'entretien*	*30 666,46*	*9 260,05*
61600000	*- Primes d'assurance*	*1 222,24*	*921,72*
62260000	*- Honoraires*	*3 587,78*	*5 540,00*
62270000	*- Frais d'actes et contentieux*		*0,00*
62360000	*- Communication*		*3 824,39*
62600000	*- Télécom*	*22 872,96*	*9 989,29*
62720000	*- Commissions sur emprunts*	*0,00*	*0,00*
62750000	*- Services bancaires et assim.*	*92,69*	*150,48*
		64 281,52	***29 685,93***
Impôts, taxes et vers. assimilés			
63512000	- Impôts, taxes et vers/ assimilés	*0,00*	*0,00*
63512000	*- Taxe foncière*	*27 862,00*	*1 130,00*
63540000	*- Droits d'enregistrement & timbres*	*0,00*	*0,00*
		27 862,00	***1 130,00***
Dotations aux amortis. & provisions			
68111000	*- Dot.amort.Immo.incorp.*	*20 772,46*	*8 655,20*
68112000	*- Dot.amort.Immo.corporelles*	*98 053,92*	*40 570,08*
68150000	*- Dot. Provision exploitation*	*4 795,00*	
		123 621,38	***49 225,28***
Autres charges			
65800000	*- Charges diverses de gestion*	*0,00*	*0,00*
		0,00	***0,00***
Résultat d'exploitation		**90 025,50**	**27 459,18**

Détail du compte de résultat

		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Produits de participations			
76110000	*- Produits de participations*	*346,89*	*2 528,03*
		346,89	***2 528,03***
Intérêts et charges assimilées			
66110000	*- Intérêts s/emprunt crédit coop. 2 760 K€*	*80 262,69*	*82 970,01*
66120000	*- Com. S/caut° Atermoyée NEXITY*	*0,00*	*1 668,27*
66150000	*- Intérêts bancaires & assimilés*	*0,00*	*55,42*
		80 262,69	**84 693,70**
Résultat financier		**-79 915,80**	**-82 165,67**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
77180000	*- Autres produits exceptionnels*	0,00	0,00
		0,00	***0,00***
Résultat exceptionnel		**0,00**	**0,00**
Total des produits		**318 915,15**	**114 659,86**
Total des charges		**308 805,45**	**169 366,35**
Bénéfice ou perte		**10 109,70**	**-54 706,49**