

Bilan actif

COLYBRI

Etats de synthèse au 30/06/2020

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	51 261	4 067	47 194	1 808
Immob. en cours / Avances & acomptes	1 317 600		1 317 600	396 222
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13 013		13 013	13 013
Autres immobilisations financières	7 057		7 057	6 779
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 388 931	4 067	1 384 864	417 822
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 148		1 148	13 927
Fournisseurs débiteurs	500		500	34 962
Personnel	1 433		1 433	
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances		13 013	-13 013	-13 013
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373 327		373 327	526 026
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	376 408	13 013	363 395	561 902
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 765 339	17 080	1 748 259	979 724

Bilan passif

COLYBRI

Etats de synthèse au 30/06/2020

	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	611 787	426 698
Résultat de l'exercice	96 223	185 089
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	708 010	611 787
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	847 693	354 848
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	847 693	354 848
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 314	3 913
<i>Personnel</i>	3 821	2 980
<i>Organismes sociaux</i>	6 438	6 196
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	10 259	9 176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137 997	
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	14 985	
TOTAL DETTES	1 040 249	367 937
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 748 259	979 724

Détail du bilan actif

COLYBRI

Etats de synthèse au 30/06/2020

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
- 218100 Instal.gales, agenct, aménagt.div.	12 440,66		12 440,66	
- 218320 Matériel de jeux	33 105,00		33 105,00	2 880,00
- 218400 Mobilier	5 715,78		5 715,78	
- 281810 Amortis. instal. gales, agenct. div		608,35	-608,35	
- 281832 Amortiss. matériel de jeux		2 915,77	-2 915,77	-1 072,00
- 281840 Amortis. mobilier		543,02	-543,02	
Autres immobilisations corporelles	51 261,44	4 067,14	47 194,30	1 808,00
- 231000 Immobilisat. corporelles en cours	1 317 599,60		1 317 599,60	396 222,40
Immob. en cours / Avances & acomptes	1 317 599,60		1 317 599,60	396 222,40
Immobilisations financières				
- 274110 Prêts aux Clubs L'Ames	13 012,91		13 012,91	13 012,91
Prêts	13 012,91		13 012,91	13 012,91
- 275000 Dépôts et cautionnements	7 057,17		7 057,17	6 779,17
Autres immobilisations financières	7 057,17		7 057,17	6 779,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 388 931,12	4 067,14	1 384 863,98	417 822,48
Stocks				
Créances				
- 411000 Clients	1 148,00		1 148,00	984,00
- 418100 Clients - factures à établir				12 943,20
Clients et comptes rattachés	1 148,00		1 148,00	13 927,20
- 401000 Fournisseurs	500,00		500,00	
- 404170 Fournisseurs d'immobilisations (CT)				34 962,00
Fournisseurs débiteurs	500,00		500,00	34 962,00
- 428700 Personnel - produits à recevoir	1 433,33		1 433,33	
Personnel	1 433,33		1 433,33	
- 496700 Dépréciations autres cptes debit.		13 012,91	-13 012,91	-13 012,91
Autres créances		13 012,91	-13 012,91	-13 012,91
Divers				
- 512110 SG 00037261316 29	5 165,57		5 165,57	23 708,62
- 512120 SG 00036553606 23				39 546,97
- 512130 Livret A				22 209,56
- 512150 CE 13174242 08	117 047,40		117 047,40	239 089,63
- 512160 CSL Caisse d'Epargne	250 701,85		250 701,85	200 051,68
- 530000 Caisse	411,90		411,90	1 119,10
- 580000 Virements internes				300,00
Disponibilités	373 326,72		373 326,72	526 025,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	376 408,05	13 012,91	363 395,14	561 901,85
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 765 339,17	17 080,05	1 748 259,12	979 724,33

Détail du bilan passif

COLYBRI

Etats de synthèse au 30/06/2020

	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
PASSIF		
- 110000 Report à nouveau (solde créditeur)	611 786,98	426 697,80
Report à nouveau	611 786,98	426 697,80
<i>Résultat de l'exercice</i>	96 223,42	185 089,18
TOTAL CAPITAUX PROPRES	708 010,40	611 786,98
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- 164110 Emprunt n°1 (LT)	847 693,40	354 848,40
Emprunts	847 693,40	354 848,40
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	847 693,40	354 848,40
- 401000 Fournisseurs	23 601,38	1 932,77
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	5 713,00	1 980,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 314,38	3 912,77
- 428200 Dettes provis. pr congés à payer	3 821,00	2 980,00
Personnel	3 821,00	2 980,00
- 431000 Sécurité sociale	1 957,59	1 794,63
- 437210 Retraite et prévoyance AG2R	1 897,75	2 138,55
- 438200 Charges sociales s/congés à payer	1 871,00	1 443,00
- 438615 FC Uniformation	712,00	820,00
Organismes sociaux	6 438,34	6 196,18
Dettes fiscales et sociales	10 259,34	9 176,18
- 404170 Fournisseurs d'immobilisations (CT)	137 996,60	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137 996,60	
- 487000 Produits constatés d'avance	14 985,00	
Produits constatés d'avance	14 985,00	
TOTAL DETTES	1 040 248,72	367 937,35
TOTAL PASSIF	1 748 259,12	979 724,33