

Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	4
Compte de résultat	6
Détail des comptes	8
Documents de gestion	
Soldes intermédiaires de gestion	14

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

					Exercice N, clos le :			31/12/2016	
					Brut 1		Amortissements dépréciations 2		Net 3
Capital souscrit non appelé (I)									
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement							
		Frais de développement							
		Concessions, brevets et droits similaires							
		Fonds commercial (1)							
		Autres immobilisations incorporelles							
		Immobilisations incorporelles en cours							
		Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains							
		Constructions							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels							
		Autres immobilisations corporelles			1 082	331		752	
		Immobilisations en-cours							
		Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)							
		Autres participations							
		Créances rattachées à des participations							
		T.I.A.P							
		Autres titres immobilisés							
		Prêts							
		Autres immobilisations financières							
Total (II)					1 082	331		752	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements							
		En-cours de production de biens							
		En-cours de production de services							
		Produits intermédiaires et finis							
		Marchandises							
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés							
		Clients et comptes rattachés (3)			4 620			4 620	
		Autres créances (3)			38			38	
		Capital souscrit et appelé, non versé							
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)							
Instruments de trésorerie									
Disponibilités			16 506			16 506			
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)								
	Total (III)			21 164			21 164		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								
	Primes de remboursement d'obligations (V)								
	Ecart de conversion actif (VI)								
	TOTAL GENERAL (I à VI)			22 247	331		21 916		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes			(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

BILAN PASSIF

		31/12/2016
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :)	-9 973
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)	
	Réserve légale (3)	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)	
	Report à nouveau	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 936
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
Total (I)		9 963
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
	Dettes fiscales et sociales	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	
	Instruments de trésorerie	11 953
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	
Total (IV)		11 953
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)		21 916
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	
	Réserve de réévaluation (1976)	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		11 953
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		

COMPTE DE RESULTAT

					31/12/2016
	Nombre de mois de la période			11	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total
	Ventes de marchandises		40 600		40 600
	Production vendue	biens			
		services			
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		40 600		40 600
	Production stockée				0
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
Autres produits (1) (11)					
Total des produits d'exploitation (2) (I)				40 600	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10 939 1 855 7 039 331 501
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales (10)				
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
Autres charges (12)				501	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				20 664	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					19 936
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					19 936

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
	Total des produits exceptionnels (VII)	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
	Impôts sur les bénéfices (X)	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		40 600
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		20 664
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		19 936

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier
			- Crédit-bail immobilier
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	
	(9)	Dont transferts de charges	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	7 039
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	500
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires	7 039
		personnelles : facultatives	
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	40 600,00
	(15)	Résultat en Euros et centimes	19 936,07

BILAN ACTIF DETAILLE

	31/12/2016
Capital souscrit non appelé (I)	
ACTIF IMMOBILISÉ	
<u>Immobilisations incorporelles</u>	
<u>Immobilisations corporelles</u>	
Autres immobilisations corporelles	752
2183000 MATÉRIEL BUREAU	1 082
2818300 AMORTISSEMENTS ORDINATEUR	-331
<u>Immobilisations financi ères</u>	
Total (II)	752
ACTIF CIRCULANT	
<u>Stocks</u>	
Avances et acomptes versés	
<u>Créances</u>	
Clients et comptes rattachés	4 620
411 Clients	4 620
Autres créances	38
401 Fournisseurs débiteurs	36
4456600 TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICES	2
<u>Divers</u>	
Disponibilités	16 506
5121110 CRÉDIT AGRICOLE	16 506
COMPTES DE RÉGULARISATION	
Total (III)	21 164
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	
Primes de remboursement d'obligations (V)	
Ecarts de conversion actif (VI)	
TOTAL GENERAL (I À VI)	21 916

BILAN PASSIF DETAILLE

	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES	
Capital social ou individuel	-9 973
1080000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	-9 973
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 936
Total (I)	9 963
AUTRES FONDS PROPRES	
Total (II)	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Total (III)	
DETTES	
Dettes fiscales et sociales	11 953
43 Sécurité sociale et autres organismes	8 707
4386000 ORGANISMES SOCIAUX - CAP	8 707
44 Etat et autres collectivités publiques	3 246
4455000 TVA A PAYER	2 094
4457100 TVA COLLECTÉE	770
4486000 ETAT - CHARGE A PAYER	382
COMPTES DE RÉGULARISATION	
Total (IV)	11 953
Ecart de conversion passif (V)	
TOTAL GENERAL (I À V)	21 916

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	31/12/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Production de services vendue France	40 600
7060000 PRESTATIONS DE SERVICES	40 600
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	40 600
Autres produits	0
7580000 PDTS GESTION COURANTE	0
Total des produits d'exploitation (I)	40 600
CHARGES D'EXPLOITATION	
Autres achats et charges externes	10 939
604 Achats d' études et prestations de services	3 900
6040000 SOUS-TRAITANCE	3 900
606 Achats non stock és de matières et fournitures	724
6063200 PETIT ÉQUIPEMENT	706
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 200
6226000 HONORAIRES	1 200
625 Déplacements, missions et réceptions	4 538
6251000 VOYAGES & DÉPLACEMENTS	4 439
6252000 RECEPTIONS	100
626 Frais postaux et de t élécommunications	486
6262000 TÉLÉPHONE	157
6263000 INTERNET	330
627 Services bancaires et assimil és	90
6270000 FRAIS BANCAIRES	90
Impôts, taxes et versements assimilés	1 855
6333000 FORMATION CONTINUE - CFP	97
6351100 CET - CFE + CVAE	382
6378100 CSG DEDUCTIBLE	1 376
Charges sociales	7 039
6460000 RSI - COTISATIONS DE L'EXPLOITANT	7 039
Dotations aux amortissements sur immobilisations	331
6811200 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	331
Autres charges	501
6510000 REDEVANCE PACK DOMAINE INTERNET	10
6516300 LOGICIELS	490
6580000 CH. GESTION COURANTE	1
Total des charges d'exploitation (II)	20 664
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 936
OPERATIONS EN COMMUN	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
PRODUITS FINANCIERS	
Total des produits financiers (V)	

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	31/12/2016
CHARGES FINANCIERES	
Total des charges financières (VI)	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	19 936
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Total des produits exceptionnels (VII)	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	40 600
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 664
5 - BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	19 936

Documents de gestion

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2016	
		Montant	%
+	Ventes de marchandises		
+	Production vendue	40 600	100,00
	CHIFFRE D'AFFAIRES	40 600	100,00
+	Production stockée		
+	Production immobilisée		
	ACTIVITÉ	40 600	100,00
-	Achats consommés		
	MARGE BRUTE	40 600	100,00
	MARGE BRUTE	40 600	100,00
-	Autres achats et charges externes	10 939	26,94
	VALEUR AJOUTÉE	29 661	73,06
+	Subventions d'exploitation		
-	Impôts, taxes et versements assimilés	1 855	4,57
-	Charges de personnel	7 039	17,34
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	20 767	51,15
+	Reprises prov. et transferts de charges		
+	Autres produits d'exploitation	0	
-	Dotations aux amortissements et provisions	331	0,81
-	Autres charges d'exploitation	501	1,23
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 936	49,10
+	Bénéfice attribué ou perte transférée		
-	Perte supportée ou bénéfice transféré		
+	Produits financiers		
-	Charges financières		
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	19 936	49,10
+	Produits exceptionnels		
-	Charges exceptionnelles		
-	Participation des salariés		
-	Impôts sur les bénéfices		
	RÉSULTAT NET	19 936	49,10

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	N° compte	Désignation	31/12/2016	
			Montant	%
+		Production vendue	40 600	100,00
	7060000	PRESTATIONS DE SERVICES	40 600	100,00
		CHIFFRE D'AFFAIRES	40 600	100,00
		ACTIVITÉ	40 600	100,00
		MARGE BRUTE	40 600	100,00
		MARGE BRUTE	40 600	100,00
-		Autres achats et charges externes	10 939	26,94
	6040000	SOUS-TRAITANCE	3 900	9,61
	6063200	PETIT ÉQUIPEMENT	706	1,74
	6064000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18	0,05
	6226000	HONORAIRES	1 200	2,96
	6251000	VOYAGES & DÉPLACEMENTS	4 439	10,93
	6252000	RECEPTIONS	100	0,25
	6262000	TÉLÉPHONE	157	0,39
	6263000	INTERNET	330	0,81
	6270000	FRAIS BANCAIRES	90	0,22
		VALEUR AJOUTÉE	29 661	73,06
-		Impôts, taxes et versements assimilés	1 855	4,57
	6333000	FORMATION CONTINUE - CFP	97	0,24
	6351100	CET - CFE + CVAE	382	0,94
	6378100	CSG DEDUCTIBLE	1 376	3,39
-		Charges de personnel	7 039	17,34
	6460000	RSI - COTISATIONS DE L'EXPLOITANT	7 039	17,34
		EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	20 767	51,15
+		Autres produits d'exploitation	0	
	7580000	PDTS GESTION COURANTE	0	
-		Dotations aux amortissements et provisions	331	0,81
	6811200	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	331	0,81
-		Autres charges d'exploitation	501	1,23
	6510000	REDEVANCE PACK DOMAINE INTERNET	10	0,02
	6516300	LOGICIELS	490	1,21
	6580000	CH. GESTION COURANTE	1	
		RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 936	49,10
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	19 936	49,10
		RÉSULTAT NET	19 936	49,10