

**Bilan interne
Exercice 2016**

EUR

01/01/2016 - 31/12/2016

<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		20/28	28.652,36
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)		22/27	28.652,36
B. Installations; machines et outillage		23	19.512,81
231000	INSTALLATION AMENAGEMENT		28.000,25
231009	AMORT/AMENAGEMENT INSTALLATION		(8.487,44)
C. Mobilier et matériel roulant		24	9.139,55
240000	MOBILIER MATERIEL EXPLOITATION		22.626,68
240009	AMORT/MOBILIER MATERIEL D EXPLOITATION		(16.276,39)
242100	CITROEN NEMO 2016		3.719,01
242109	AMORT/CITROEN NEMO 2016		(929,75)
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		29/58	8.281,80
VII. Créances à un an au plus		40/41	8.065,95
A. Créances commerciales		40	7.638,29
400000	CLIENTS		7.638,29
B. Autres créances		41	427,66
411300	TVA A RECUP. ACHATS IC		427,66
X. Comptes de régularisation		490/1	215,85
490000	CHARGES A REPORTER		215,85
Montant total de l'actif			36.934,16

**Bilan interne
Exercice 2016**

04/07/2017 - 09:52

EUR

01/01/2016 - 31/12/2016

<u>CAPITAUX PROPRES</u>		10/15	(21.870,92)
Perte reportée (-)		141	(17.555,95)
141000 PERTE REPORTEE (-)			(17.555,95)
Solde 6 et 7		149	(4.314,97)
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE			(4.314,97)
<u>DETTES</u>		17/49	58.805,08
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)		42/48	58.805,08
B. Dettes financières		43	2.491,72
1. Etablissements de crédit		430/8	2.491,72
433000 ETS DE CREDIT - DETTES EN COMPTE COURANT			2.491,72
C. Dettes commerciales		44	1.594,64
1. Fournisseurs		440/4	1.594,64
440000 FOURNISSEURS			(1.206,05)
444000 FACTURES A RECEVOIR			2.800,69
D. Acomptes reçus sur commandes		46	2.213,00
460000 ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES			2.213,00
E. Dettes fiscales; salariales et sociales		45	1.891,39
1. Impôts		450/3	1.891,39
451210 TVA A PAYER COMPTE COURANT			96,22
451800 TVA A REGULARISER			1.795,17
F. Autres dettes		47/48	50.614,33
489000 AVANCE DOFNY			50.614,33
Montant total du passif			36.934,16

**Bilan interne
Exercice 2016**

04/07/2017 - 09:52

EUR

01/01/2016 - 31/12/2016

COMPTE DE RESULTATS**I. Produits et charges d'exploitation**

Chiffre d'affaires	70		25.986,44	25.986,44
700000 RECETTE PUBLICITAIRE			25.986,44	
Autres produits d'exploitation	71/74			11.431,91
743050 PRODUITS DES ANNEES ANTERIEURES			8.548,41	
743100 REMB AG INSURANCE			2.883,50	
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61			
Services et biens divers	61			(28.474,55)
610000 Loyer bureau			(400,00)	
611000 ENTRETIEN & INSTALLATION BATIMENT			(2.183,34)	
611001 LOCATION MATERIEL			(349,05)	
611002 Entretien securite			(288,38)	
611006 Location distributeur			(78,00)	
611010 Petit matériel d'exploitation			(230,17)	
611030 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT			(408,36)	
612010 FRAIS POSTAUX			(96,09)	
612020 TELEPHONE			(2.662,05)	
612025 GSM			(931,83)	
612030 ELECTRICITE GAZ			(5.118,87)	
612035 FOURNITURE ENTRETIEN			(20,90)	
612200 FRAIS DOMAINE INTERNET			(262,55)	
612202 FOURNITURES BUREAU			(170,59)	
612203 FOURNITURE INFORMATIQUE			(237,02)	
612204 AFFILIATION MEMBRES			(12,00)	
612220 PETIT MATERIEL NA			(66,00)	
612500 CARBURANTS			(50,00)	
613000 HONORAIRE COMPTABLE			(1.944,50)	
613050 HONORAIRE AVOCAT			(75,00)	
613300 ASSURANCE RC			(90,66)	
613301 ASSURANCE CITROEN NEMO			(422,54)	
613400 ASSURANCE INCENDIE			(236,82)	
613510 FRAIS TRANSPORT			(328,13)	
614000 PUBLICATIONS LEGALES			(103,00)	
614050 SPONSORING			(1.500,00)	
614100 DROIT D'AUTEUR			(2.565,91)	
614200 CADEAUX AUDITEURS			(793,56)	
614250 VETEMENTS PROFESSIONNELS			(250,00)	
614300 VIVRE ET BOISSONS			(169,90)	
614400 FRAIS RECEPTION			(646,10)	
615000 PUBLICITE			(2.409,06)	
615100 CARTE VISITES			(118,70)	
617000 PERSONNEL EXTERNE / DEFRAIMENT			(3.255,47)	
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61			8.943,80
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70			
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630			(8.700,49)
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO			(7.770,74)	
630220 DOT/AMORT CITROEN NEMO 2016			(929,75)	

**Bilan interne
Exercice 2016**

04/07/2017 - 09:52

EUR

01/01/2016 - 31/12/2016

G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(384,05)
640001 TC CITROEN NEMO		(120,44)	
643300 FRAIS EXERCICES ANTERIEURES		(245,61)	
644000 CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES		(18,00)	
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		
{ Perte d'exploitation (-)	64/70		(140,74)
II. Produits financiers	75		0,65
756000 DIFFERENCE DE PAIEMENT		0,65	
Charges financières (-)	65		(574,88)
651010 INTERET & AMENDE TVA		(3,84)	
651200 FRAIS RAPPEL		(131,31)	
654200 DIFFERENCE DE PAIEMENT		(0,39)	
657000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES		(439,34)	
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70		(714,97)
Charges exceptionnelles (-)	66		(3.600,00)
663000 MOINS-VAL S/ REALISATIONS D'ACTIFS IMMO		(3.600,00)	
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		(4.314,97)
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77		
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		
{ Perte de l'exercice (-)	67/70		(4.314,97)
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		(4.314,97)