

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>			
	20/28	35.139,22	15.236,57
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)	22/27	35.139,22	15.236,57
B. Installations; machines et outillage	23	22.611,13	4.688,32
231000 INSTALLATION AMENAGEMENT		28.000,25	6.743,60
231009 AMORT/AMENAGEMENT INSTALLATION		(5.389,12)	(2.055,28)
C. Mobilier et matériel roulant	24	12.528,09	10.548,25
240000 MOBILIER MATERIEL EXPLOITATION		20.532,06	17.559,46
240009 AMORT/MOBILIER MATERIEL D EXPLOITATION		(11.603,97)	(7.011,21)
242000 AUTRES MOBILIER ET MAT ROULANT		4.500,00	
242009 AMORT/CITROEN NEMO		(900,00)	
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>			
	29/58	15.650,92	7.097,46
VII. Créances à un an au plus	40/41	15.650,92	7.097,46
A. Créances commerciales	40	15.223,26	6.986,30
400000 CLIENTS		15.223,26	6.986,30
B. Autres créances	41	427,66	111,16
411300 TVA A RECUP. ACHATS IC		427,66	111,16
Montant total de l'actif		50.790,14	22.334,03

Bilan interne

26/08/2016 - 14:09

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
	10/15	(17.555,95)	(18.264,93)
Perte reportée (-)	141	(17.555,95)	(18.264,93)
141000 PERTE REPORTEE (-)		(17.555,95)	(18.264,93)
<u>DETTES</u>			
	17/49	68.346,09	40.598,96
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	68.339,01	40.598,96
B. Dettes financières	43	2.165,40	2.467,63
1. Etablissements de crédit	430/8	2.165,40	2.467,63
433000 ETS DE CREDIT - DETTES EN COMPTE COURANT		2.165,40	2.467,63
C. Dettes commerciales	44	17.180,23	13.297,86
1. Fournisseurs	440/4	17.180,23	13.297,86
440000 FOURNISSEURS		11.954,53	10.530,86
444000 FACTURES A RECEVOIR		5.225,70	2.767,00
D. Acomptes reçus sur commandes	46	1.040,00	
460000 ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		1.040,00	
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	722,44	1.183,82
1. Impôts	450/3	722,44	1.183,82
451210 TVA A PAYER COMPTE COURANT		722,44	1.060,97
451800 TVA A REGULARISER			122,85
F. Autres dettes	47/48	47.230,94	23.649,65
489000 AVANCE DOFNY		47.230,94	23.649,65
X. Comptes de régularisation	492/3	7,08	
492000 CHARGES A IMPUTER		7,08	
Montant total du passif		50.790,14	22.334,03

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>			
I. Produits et charges d'exploitation			
Chiffre d'affaires	70	49.557,13	29.796,18
700000 RECETTE PUBLICITAIRE		49.557,13	29.796,18
Autres produits d'exploitation	71/74		420,00
743000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS CSA			420,00
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61	(39.497,78)	(30.287,52)
610000 Loyer bureau		(3.200,00)	(1.600,00)
611000 ENTRETIEN & INSTALLATION BATIMENT		(4.435,76)	(1.279,08)
611001 LOCATION MATERIEL		(88,45)	
611002 Entretien securite		(252,00)	(56,18)
611004 Location camionnette			(41,32)
611010 Petit matériel d'exploitation		(580,67)	(2.210,20)
611020 TRAITEMENT DES DECHETS		(30,00)	
612000 EAU		(156,00)	(187,00)
612020 TELEPHONE		(2.648,18)	(1.430,92)
612025 GSM		(768,99)	(1.307,39)
612030 ELECTRICITE GAZ		(4.330,40)	(2.510,59)
612200 FRAIS DOMAINE INTERNET		(66,80)	(66,80)
612201 FRAIS VPN			(1.776,00)
612202 FOURNITURES BUREAU		(51,57)	(283,09)
612203 FOURNITURE INFORMATIQUE		(804,99)	(69,00)
612205 DOCUMENTIONS, LIVRES, ...		(35,75)	
613000 HONORAIRE COMPTABLE		(1.245,58)	(120,00)
613200 COMISSIONS		(780,00)	(1.223,83)
613300 ASSURANCE RC		(94,79)	
613600 FRAIS TRANSPORT DEMENAGEMENT		(300,00)	
614100 DROIT D'AUTEUR		(2.526,39)	(2.534,26)
614200 CADEAUX AUDITEURS		(4.909,91)	
614300 VIVRE ET BOISSONS		(26,21)	
615000 PUBLICITE		(4.140,61)	(5.862,00)
615100 CARTE VISITES		(169,76)	(530,00)
615200 DECORATIONS		(24,00)	
616200 FRAIS REPRESENTATION			(121,00)
617000 PERSONNEL EXTERNE / DEFRAIMENT		(7.830,97)	(7.078,86)
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	10.059,35	
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		(71,34)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(8.826,60)	(4.588,91)
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		(7.926,60)	(4.588,91)
630210 DOT/AMORT CITROEN NEMO		(900,00)	
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(7,08)	(7.035,76)
640001 TC CITROEN NEMO		(7,08)	
643300 FRAIS EXERCICES ANTERIEURES			(7.035,76)

Bilan interne

26/08/2016 - 14:09

EUR

		Ex. 2015	Ex. 2014	
		Rep 2015 --> Clô 2015	Rep 2014 --> Clô 2014	
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014	
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	1.225,67	
{	Perte d'exploitation (-)	64/70		(11.696,01)
II. Produits financiers		75		
754010	DIFFERENCE COMPENSATION		12,07	
			9,99	
756000	DIFFERENCE DE PAIEMENT		2,08	
Charges financières (-)		65		
650000	INT COMMI ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES		(528,76)	(718,16)
				(99,36)
651000	FRAIS MISE EN DEMEURE			(251,82)
651010	INTERET & AMENDE TVA		(116,24)	
651200	FRAIS RAPPEL		(10,00)	
654200	DIFFERENCE DE PAIEMENT		(2,08)	
657000	CHARGES FINANCIERES DIVERSES		(400,44)	(366,98)
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65	708,98	
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70		(12.414,17)
III. Produits exceptionnels		76		
764000	AUTRES PRODUITS EXCEP			13.507,64
				13.507,64
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66	708,98	1.093,47
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77		
{	Bénéfice de l'exercice (+)	70/67	708,98	1.093,47
{	Perte de l'exercice (-)	67/70		
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	708,98	1.093,47
{	Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		

Bilan interne

26/08/2016 - 14:09

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>			
I. Produits et charges d'exploitation			
A. { Bénéfice à affecter	70/69	708,98	1.093,47
{ Perte à affecter (-)	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	708,98	1.093,47
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		
D. 1. Bénéfice à reporter (-)	693	(708,98)	(1.093,47)
693000 BENEFICE A REPORTER		(708,98)	(1.093,47)