

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	999,00	737,97	261,03	12,57	522,05	20,49
Immobilisations financières	80,00		80,00	3,85	80,00	3,14
ACTIF IMMOBILISÉ	1 079,00	737,97	341,03	16,42	602,05	23,63
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	1 657,42		1 657,42	79,78	1 867,69	73,27
Caisse	6,19		6,19	0,29	6,19	0,24
Charges constatées d'avance	72,99		72,99	3,47	72,99	2,83
ACTIF CIRCULANT	1 736,60		1 736,60	83,58	1 946,87	76,37
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	2 815,60	737,97	2 077,63	100,00	2 548,92	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capital social ou individuel	1 751,31	84,30	3 559,38	139,68
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-452,68	-21,75	-1 589,46	-62,35
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	1 298,63	62,49	1 969,92	77,28
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	600,00	28,89	474,00	18,60
Autres dettes	179,00	8,62	105,00	4,12
Produits constatés d'avance				
DETTES	779,00	37,51	579,00	22,72
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	2 077,63	100,00	2 548,92	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT B.N.C.		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%		
		Total	%	Total	%	Variation	%
1 - Recettes encaissées (dont remboursement de frais)		2 580,00	100,00	2 230,00	100,00	350	15,70
2 - A déduire - débours payés pour compte de clients							
3 - - honoraires rétrocedés							
4 - MONTANT NET DES RECETTES		2 580,00	100,00	2 230,00	100,00	350	15,70
5 - Produits financiers							
6 - Gains divers							
7	Total des recettes (4 à 6)	2 580,00	100,00	2 230,00	100,00	350	15,70
8 - Achats							
9 - Frais de personnel : Salaires nets, avantages en nature							
10 - Charges sociales (parts patronales et ouvrières)							
11 - Impôts et taxes : Taxes sur la valeur ajoutée							
12 - Contribution économique territoriale		187,00	7,25	185,00	8,30	2	1,08
13 - Autres impôts		98,00	3,80	96,00	4,30	2	2,08
14 - Contribution Sociale Généralisée déductible		49,00	1,90	48,00	2,15	1	2,08
15 - Loyers et charges locatives							
16 - Location de matériel et mobilier		43,06	1,67	12,56	0,54	31	258,33
17 - Entretien et réparations		59,99	2,29	1 017,50	45,61	-958	-94,19
18 - Personnel intérimaire							
19 - Petit outillage		427,94	16,55			427	N/S
20 - Chauffage, eau, gaz, électricité							
21 - Honoraires ne constituant pas des rétrocessions		846,00	32,79	741,00	33,23	105	14,17
22 - Primes d'assurances							
	<i>Sous-total Travaux, fournitures et services extérieurs (17 à 22)</i>	<i>1 333,93</i>	<i>51,67</i>	<i>1 758,50</i>	<i>78,83</i>	<i>-425</i>	<i>-24,17</i>
23 - Frais de véhicules		381,99	14,77	508,16	22,78	-127	-24,99
24 - Autres frais de déplacements				5,80	0,22	-5	-100,00
	<i>Sous-total Transports et déplacements (23 à 24)</i>	<i>381,99</i>	<i>14,77</i>	<i>513,96</i>	<i>23,00</i>	<i>-132</i>	<i>-25,72</i>
25 - Charges sociales personnelles		970,00	37,60	950,00	42,60	20	2,11
26 - Frais de réception, de représentation et de congrès							
27 - Fournitures de bureau, doc., correspondance et tél.		20,68	0,78	29,03	1,30	-9	-31,02
28 - Frais d'actes et de contentieux							
29 - Cotisations syndicales et professionnelles							
30 - Autres frais divers de gestion		252,00	9,77	347,52	15,56	-95	-27,37
	<i>Sous-total Frais divers de gestion (26 à 30)</i>	<i>272,68</i>	<i>10,54</i>	<i>376,55</i>	<i>16,86</i>	<i>-104</i>	<i>-27,65</i>
31 - Frais financiers							
32 - Pertes diverses							
33	Total des dépenses professionnelles (8 à 32)	3 335,66	129,26	3 940,57	176,68	-605	-15,35
34	EXCEDENT						
39	INSUFFISANCE	755,66	29,26	1 710,57	76,68	-955	-55,84

COMPTE DE RÉSULTAT B.N.C.

Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---	---	-----------------------------------	---

	Total	%	Total	%	Variation	%
34 - EXCÉDENT (ligne 7 - ligne 33)						
35 - Plus values à court terme						
36 - Divers à réintégrer	564,00	21,86	494,00	22,15	70	14,17
37 - Bénéfice Société civile de moyens						
38 Total (ligne 34 à 37)	564,00	21,86	494,00	22,15	70	14,17
39 - INSUFFISANCE (ligne 33 - ligne 7)	755,66	29,26	1 710,57	76,68	-955	-55,84
40 - Frais d'établissement						
41 - Dotations aux amortissements	261,02	10,12	372,89	16,68	-111	-29,83
42 - Moins-values à court terme						
43 - Divers à déduire						
dont provision pour dépréciation des immobilisations non amortissables						
44 - Déficit Société Civile de moyens						
45 Total (ligne 39 à 44)	1 016,68	39,38	2 083,46	93,41	-1 067	-51,21
46 Bénéfice (ligne 38 - ligne 45)						
47 Déficit (ligne 45 - ligne 38)	452,68	17,52	1 589,46	71,26	-1 137	-71,54

- Montant des immobilisations hors TVA déductible						
Comptabilité tenue HORS TAXE						
- Montant de la TVA afférente aux recettes						
- Montant de la TVA déductible afférente aux dépenses						
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés						
Comptabilité tenue TAXE INCLUSE						
- Montant de la TVA afférente aux recettes						
- Montant de la TVA déductible afférente aux dépenses						
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	999,00	737,97	261,03	12,57	522,05	20,49
218300 MAT DE BUREAU & MAT INFO.	999,00		999,00	48,10	999,00	39,21
281830 AMORT.MAT BUREAU & INFORMAT.		737,97	-737,97	-35,47	-476,95	-18,67
Immobilisations financières	80,00		80,00	3,85	80,00	3,14
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	80,00		80,00	3,85	80,00	3,14
ACTIF IMMOBILISÉ	1 079,00	737,97	341,03	16,42	602,05	23,63
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	1 657,42		1 657,42	79,78	1 867,69	73,27
514000 CHEQUES POSTAUX	1 657,42		1 657,42	79,78	1 867,69	73,27
Caisse	6,19		6,19	0,29	6,19	0,24
530000 CAISSE	6,19		6,19	0,29	6,19	0,24
Charges constatées d'avance	72,99		72,99	3,47	72,99	2,83
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	72,99		72,99	3,47	72,99	2,83
ACTIF CIRCULANT	1 736,60		1 736,60	83,58	1 946,87	76,37
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	2 815,60	737,97	2 077,63	100,00	2 548,92	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capital social ou individuel	1 751,31	84,30	3 559,38	139,68
108000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	1 751,31	84,30	3 559,38	139,68
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-452,68	-21,75	-1 589,46	-62,35
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	1 298,63	62,49	1 969,92	77,28
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	600,00	28,89	474,00	18,60
408100 FRS-FACTURES NON PARVENUES	600,00	28,89	474,00	18,60
Autres dettes	179,00	8,62	105,00	4,12
411000 CLIENTS	80,00	3,85		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	99,00	4,77	105,00	4,12
Produits constatés d'avance				
DETTES	779,00	37,51	579,00	22,72
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	2 077,63	100,00	2 548,92	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT B.N.C.

Exercice clos le
31/12/2017
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2016
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
1 - Recettes encaissées (dont remboursement de frais) 706000 PRESTATIONS	2 580,00	100,00	2 230,00	100,00	350	15,70
	2 580,00	100,00	2 230,00	100,00	350	15,70
2 - A déduire - débours payés pour compte de clients						
3 - - honoraires rétrocedés						
4 - MONTANT NET DES RECETTES	2 580,00	100,00	2 230,00	100,00	350	15,70
5 - Produits financiers						
6 - Gains divers						
7 Total des recettes (4 à 6)	2 580,00	100,00	2 230,00	100,00	350	15,70
8 - Achats						
9 - Frais de personnel : Salaires nets, avantages en nature						
10 - Charges sociales (parts patronales et ouvrières)						
11 - Impôts et taxes : Taxes sur la valeur ajoutée						
12 - Contribution économique territoriale 635110 CET	187,00	7,25	185,00	8,30	2	1,08
	187,00	7,25	185,00	8,30	2	1,08
13 - Autres impôts 633300 PARTIC.EMPL.FORMATION PROF.	98,00	3,80	96,00	4,30	2	2,08
	98,00	3,80	96,00	4,30	2	2,08
14 - Contribution Sociale Généralisée déductible 637810 C.S.G. DEDUCTIBLE	49,00	1,90	48,00	2,15	1	2,08
	49,00	1,90	48,00	2,15	1	2,08
15 - Loyers et charges locatives						
16 - Location de matériel et mobilier 613500 LOCATIONS MOBILIERES	43,06	1,67	12,56	0,54	31	258,33
	43,06	1,67	12,56	0,54	31	258,33
17 - Entretien et réparations 615600 MAINTENANCE	59,99	2,29	1 017,50	45,61	-958	-94,19
	59,99	2,29	1 017,50	45,61	-958	-94,19
18 - Personnel intérimaire						
19 - Petit outillage 606300 FOURN.ENTRET.& PETIT EQUIP.	427,94	16,55			427	N/S
	427,94	16,55			427	N/S
20 - Chauffage, eau, gaz, électricité						
21 - Honoraires ne constituant pas des rétrocessions 622600 HONORAIRES	846,00	32,79	741,00	33,23	105	14,17
	846,00	32,79	741,00	33,23	105	14,17
22 - Primes d'assurances Sous-total Travaux, fournitures et services extérieurs (17 à 22)	1 333,93	51,67	1 758,50	78,83	-425	-24,17
23 - Frais de véhicules 625150 INDEMNITES KILOMETRIQUES	381,99	14,77	508,16	22,78	-127	-24,99
	381,99	14,77	508,16	22,78	-127	-24,99
24 - Autres frais de déplacements 625110 PEAGES & PARCMETRES			5,80	0,22	-5	-100,00
			5,80	0,22	-5	-100,00
Sous-total Transports et déplacements (23 à 24)	381,99	14,77	513,96	23,00	-132	-25,72
25 - Charges sociales personnelles 646000 COT. SOC.PERSO.DE L'EXPLOITANT	970,00	37,60	950,00	42,60	20	2,11
	970,00	37,60	950,00	42,60	20	2,11
26 - Frais de réception, de représentation et de congrès						
27 - Fournitures de bureau, doc., correspondance et tél. 626100 AFFRANCHISSEMENTS	20,68	0,78	29,03	1,30	-9	-31,02
	6,40	0,23	11,13	0,49	-5	-45,44
626200 TELEPHONE & TELECOPIE	14,28	0,54	17,90	0,76	-3	-17,64
28 - Frais d'actes et de contentieux						
29 - Cotisations syndicales et professionnelles						
30 - Autres frais divers de gestion 623200 PUBLICITE	252,00	9,77	347,52	15,56	-95	-27,37
			180,28	8,07	-180	-100,00
627000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMIL.	252,00	9,77	167,24	7,49	85	50,90
Sous-total Frais divers de gestion (26 à 30)	272,68	10,54	376,55	16,86	-104	-27,65
31 - Frais financiers						
32 - Pertes diverses						

COMPTE DE RÉSULTAT B.N.C. (suite)

Exercice clos le
31/12/2017
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2016
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

33	Total des dépenses professionnelles (8 à 32)	3 335,66	129,26	3 940,57	176,68	-605	-15,35
34	EXCEDENT						
39	INSUFFISANCE	755,66	29,26	1 710,57	76,68	-955	-55,84

COMPTE DE RÉSULTAT B.N.C.		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%		
		Total	%	Total	%	Variation	%
34 - EXCÉDENT (ligne 7 - ligne 33)							
35 - Plus values à court terme							
36 - Divers à réintégrer		564,00	21,86	494,00	22,15	70	14,17
37 - Bénéfice Société civile de moyens							
38	Total (ligne 34 à 37)	564,00	21,86	494,00	22,15	70	14,17
39 - INSUFFISANCE (ligne 33 - ligne 7)		755,66	29,26	1 710,57	76,68	-955	-55,84
40 - Frais d'établissement							
41 - Dotations aux amortissements		261,02	10,12	372,89	16,68	-111	-29,83
42 - Moins-values à court terme							
43 - Divers à déduire							
dont provision pour dépréciation des immobilisations non amortissables							
44 - Déficit Société Civile de moyens							
45	Total (ligne 39 à 44)	1 016,68	39,38	2 083,46	93,41	-1 067	-51,21
46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45)						
47	Déficit (ligne 45 - ligne 38)	452,68	17,52	1 589,46	71,26	-1 137	-71,54
- Montant des immobilisations hors TVA déductible							
Comptabilité tenue HORS TAXE							
- Montant de la TVA afférente aux recettes							
- Montant de la TVA déductible afférente aux dépenses							
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés							
Comptabilité tenue TAXE INCLUSE							
- Montant de la TVA afférente aux recettes							
- Montant de la TVA déductible afférente aux dépenses							
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés							