

Bilan interne

31/01/2017

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2016		Ex. 2015	
	Rep 2016 --> Clô 2016		Rep 2015 --> Clô 2015	
	01/01/2016 - 31/12/2016		01/01/2015 - 31/12/2015	
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>	21/28	117.223,51		45.334,12
II. Immobilisations incorporelles	21	1.118,35		5.114,11
211200 SITE INTERNET		19.980,33		19.980,33
211209 AMORTISSEMENTS SITE INTERNET		(18.861,98)		(14.866,22)
III. Immobilisations corporelles	22/27	116.105,16		40.220,01
C. Mobilier et matériel roulant	24			
240200 MATERIEL DE BUREAU		2.519,63		2.519,63
240209 AMORT MATERIEL DE BUREAU		(2.519,63)		(2.519,63)
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	116.105,16		40.220,01
270000 IMMO CORPORELLES EN COURS		116.105,16		40.220,01
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>	29/58	294.944,85		125.421,63
IX. Valeurs disponibles	54/58	294.658,30		125.085,27
550100 BNP 001-6769136-67		294.658,30		125.085,27
X. Comptes de régularisation	490/1	286,55		336,36
490000 CHARGES A REPORTER		286,55		336,36
Montant total de l'actif		412.168,36		170.755,75

Bilan interne

31/01/2017

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	
	01/01/2016 - 31/12/2016		01/01/2015 - 31/12/2015	
<u>CAPITAUX PROPRES</u>	10/15	409.653,98		162.598,64
I. Capital	10	27.519,63		27.519,63
B. Capital non appelé	101	27.519,63		27.519,63
101100 DONS PERMANENTS RECUS EN ESPECES		25.000,00		25.000,00
101200 MOYENS PERMANENTS RECUS EN NATURE		2.519,63		2.519,63
V. Bénéfice reporté	140	382.134,35		135.079,01
140000 RESULTAT REPORTE		382.134,35		135.079,01
<u>DETTES</u>	17/49	2.514,38		8.157,11
IX. Dettes à un an au plus	42/48	2.514,38		5.922,85
C. Dettes commerciales	44	2.019,78		2.458,18
1. Fournisseurs	440/4	2.019,78		2.458,18
440000 FOURNISSEURS		2.019,78		2.458,18
E. Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 5.9)	45			2.970,07
2. Rémunérations et charges sociales	454/9			2.970,07
456000 PECULES DE VACANCES		0,00		2.970,07
F. Autres dettes	47/48	494,60		494,60
489100 C/C GILBERT GRANJON		494,60		494,60
X. Comptes de régularisation	492/3			2.234,26
492000 CHARGES A IMPUTER		0,00		2.234,26
Montant total du passif		412.168,36		170.755,75

Bilan interne

31/01/2017

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	
		01/01/2016 - 31/12/2016		01/01/2015 - 31/12/2015
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>				
I. Produits et charges d'exploitation				
A.B. Marge brute d'exploitation	9900	(9.663,71)		(16.730,77)
Autres produits d'exploitation	71/74	205,94		406,04
745400 REDUCTION PP		205,94		406,04
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	(9.869,65)		(17.136,81)
Services et biens divers	61	(9.869,65)		(17.136,81)
610150 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES		(4.594,89)		(8.566,42)
612310 FRAIS DE TELEPHONE		(164,83)		(350,58)
612320 FRAIS DE MOBILPHONE		(475,68)		(1.105,25)
612330 FRAIS INTERNET		(116,07)		(315,94)
612400 FOURNITURES DE BUREAU		(309,60)		0,00
612410 LIVRES ET DOCUMENTATIONS		(8,50)		0,00
612440 IMPRESSIONS		(85,87)		(393,26)
612450 FOURNITURES INFORMATIQUES		(291,93)		(387,55)
612460 FRAIS NOM DE DOMAINE		(507,50)		0,00
613360 ASSURANCE INCENDIE		(120,25)		(120,01)
613400 ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE		(104,57)		(104,57)
613450 ASSURANCE RISQUE		(137,29)		(78,45)
613500 ASSURANCE RC DIVERS		(226,68)		(225,01)
613700 HONORAIRES EXPERTS		0,00		(2.138,28)
613800 HONORAIRES INFORMATIQUES		(1.680,00)		(1.680,00)
613900 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(418,48)		(530,49)
615100 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		(300,00)		(995,00)
615130 FRAIS DE RECEPTION / REPRESENTATION		(327,51)		(146,00)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(18.603,21)		(27.280,64)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(16.310,64)		(22.423,69)
620230 PECULE DE VACANCES		(2.370,88)		(527,31)
621000 COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.		(2.187,04)		(4.829,61)
621200 ONSS EMPLOYEUR - REGULARISATIONS		0,00		613,00
623200 ASSURANCE-LOI		(538,22)		(499,67)
623400 FRAIS SERVICE MEDICAL		(166,50)		(223,37)
625000 PROVISION PECULE DE VACANCES		0,00		(2.970,07)
625100 REPRISE PECULE DE VACANCES		2.970,07		3.580,08
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(3.995,76)		(3.996,64)

Bilan interne

31/01/2017

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2016		Ex. 2015	
	Rep 2016 --> Clô 2016		Rep 2015 --> Clô 2015	
	01/01/2016 - 31/12/2016		01/01/2015 - 31/12/2015	
630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES		(3.995,76)		(3.996,12)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		0,00		(0,52)
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(123,06)		
640250 PUBLICATIONS LEGALES		(123,06)		0,00
II. Bénéfice d'exploitation	70/64			
II. Perte d'exploitation	64/70	(32.385,74)		(48.008,05)
III. Produits financiers	75			35,71
B. Autres produits financiers	75/6			35,71
751300 INTERETS BANCAIRES		0,00		35,71
IV. Charges financières	65	(56,53)		(65,92)
650000 INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES		0,00		(15,45)
657100 FRAIS BANCAIRES		(56,53)		(50,47)
V. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66			
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(32.442,27)		(48.038,26)
VIII. Bénéfice de l'exercice	9904			
Perte de l'exercice	9904	(32.442,27)		(48.038,26)
X. Bénéfice de l'exercice à affecter	9905			
Perte de l'exercice à affecter	9905	(32.442,27)		(48.038,26)

Bilan interne

31/01/2017

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2016		Ex. 2015	
	Rep 2016 --> Clô 2016		Rep 2015 --> Clô 2015	
	01/01/2016 - 31/12/2016		01/01/2015 - 31/12/2015	
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>				
A. Bénéfice à affecter	9906	102.636,74		44.982,71
Perte à affecter	9906			
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(32.442,27)		(48.038,26)
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	135.079,01		93.020,97
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		135.079,01		93.020,97
D. Bénéfice à reporter	693	(382.134,35)		(135.079,01)
693000 BENEFICE A REPORTER		(382.134,35)		(135.079,01)