

Bilan du 1/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF		BILAN		PASSIF	
ACTIFS IMMOBILISES	50 241,97	CAPITAUX PROPRES		207 537,39	
I. Frais d'établissement		I. Capital		73 349,54	
II. Immobilisations incorporelles		II. Primes d'émission			
III. Immobilisations corporelles	2 486,63	III. Plus-values de réévaluation			
A. Terrains et constructions		IV. Réserves		26 000,00	
B. Installations, machines et outillage		A. Réserve légale			
C. Mobilier et matériel roulant	2 486,63	B. Réserves indisponibles			
D. Location-financ. et droits similaires		C. Réserves immunisées			
E. Autres immobilisations corporelles		D. Réserves disponibles		26 000,00	
F. Immobilisat. en cours-acomptes versés		V. Bénéfice (Perte) reporté(e)		108 187,85	
IV. Immobilisations financières	47 755,34	VI. Subsidés en capital			
ACTIFS CIRCULANTS	256 238,90	PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES			
V. Créances à plus d'un an		VII. Provisions pour risques et charges			
A. Créances commerciales		A. Provisions pour risques et charges			
B. Autres créances		B. Impôts différés			
VI. Stocks et commandes en cours d'exécu...		DETTES		58 647,88	
A. Stocks		VIII. Dettes à plus d'un an		2 042,34	
B. Commandes en cours d'exécution		A. Dettes financières			
VII. Créances à un an au plus	1 888,89	B. Dettes commerciales			
A. Créances commerciales	-330,74	C. Acomptes reçus sur commandes			
B. Autres créances	2 219,63	D. Autres dettes		2 042,34	
VIII. Placement de trésorerie		IX. Dettes à un an ou plus		55 091,89	
IX. Valeurs disponibles	252 384,01	A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'...			
X. Comptes de régularisation	1 966,00	B. Dettes financières			
		C. Dettes commerciales		3 121,60	
		D. Acomptes reçus sur commandes			
		E. Dettes fiscales, salariales et sociales		51 970,29	
		F. Autres dettes			
		X. Comptes de régularisation		1 513,65	
TOTAL DE L'ACTIF	306 480,87	TOTAL DU PASSIF		266 185,27	
		Bénéfice / Perte de l'exercice		40 295,60	

COMPTE DE RESULTATS

Charges d'exploitation	488 321,36	Produits d'exploitation	528 361,02
Approvisionnements et marchandises		Chiffre d'affaires	27 505,70
Variations de stocks		Production stockée (variation)	
Services et biens divers	176 322,50	Production immobilisée	489 900,06
Rémunérations et charges sociales	309 711,39	Autres produits d'exploitation	10 955,26
Amortissements et réductions de valeurs	2 014,05		
Provisions pour risques et charges			
Autres charges d'exploitation	273,42		
Charges financières	696,54	Produits financiers	0,48
Charges des dettes		Produits des immobilisations financières	
Autres charges financières	696,54	Produits des actifs circulants	
		Autres produits financiers	0,48
Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	952,00
Amort. et réductions de valeurs exceptionn...		Reprises d'amort. et réductions de valeurs	
Réductions de valeurs sur immob. financièr...		Reprise de provision pour risques et charges	
Provisions pour risques et charges		Plus-values sur réalisation d'actifs	
Moins-values sur réal. d'actifs immobilisés		Autres produits exceptionnels	952,00
Autres charges exceptionnelles			
Transferts aux impôts différés		Prélèvements sur les impôts différés	
Impôts sur le résultat		Régularisation d'impôts	
Affectations et prélèvements		Affectations et prélèvements	
		Bénéfice / Perte de l'exercice	40 295,60

BILAN APRES REPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
ACTIFS IMMOBILISES		20/28	50 241,97	46 459,92
Frais d'établissement		20		
Immobilisations incorporelles	5.1.1	21		
Immobilisations corporelles	5.1.2	22/27	2 486,63	1 318,38
Terrains et constructions		22		
Installations, machines et outillage		23		
Mobilier et matériel roulant		24	2 486,63	1 318,38
Location-financement et droits similaires...		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours acomptes vers...		27		
Immobilisations financières	5.1.3/5.2.1	28	47 755,34	45 141,54
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	256 238,90	214 501,09
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécutio...		3		
Stocks		30/36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	1 888,89	2 598,33
Créances commerciales		40	-330,74	74,80
Autres créances		41	2 219,63	2 523,53
Placement de trésorerie (ann. II)	5.2.1	50/53		
Valeurs disponibles		54/58	252 384,01	159 512,46
Comptes de régularisation		491/1	1 966,00	52 390,30
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	306 480,87	260 961,01

PASSIF	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
CAPITAUX PROPRES		10/15	247 832,99	207 537,39
Capital	5.3	10	73 349,54	73 349,54
Capital souscrit		100	73 349,54	73 349,54
Capital non appelé		101		
Primes d'émission		11		
Plus-values de réévaluation		12		
Réserves		13	26 000,00	26 000,00
Réserve légale		130		
Réserves indisponibles		131		
Pour actions propres		1310		
Autres		1311		
Réserves immunisées		132		
Réserves disponibles		133	26 000,00	26 000,00
Bénéfice (Perte) reporté(e)		14	67 892,25	108 187,85
Subsides en capital		15		
Avance aux associés sur répartition actif n...		19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16		
Provisions pour risques et charges	5.4	160/5		
Impôts différés		168		
DETTES		17/49	58 647,88	53 423,62
Dettes à plus d'un an	5.5	17	2 042,34	2 042,34
Dettes financières		170/4		
Etablissement de crédit, dettes de		172/3		
location-financement et assimilées		174/0		
Autres emprunts		175		
Dettes commerciales		176		
Acomptes reçus sur commandes		178/9	2 042,34	2 042,34
Autres dettes				
Dettes à un an ou plus	5.5	42/48	55 091,89	50 624,55
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année...		42		
Dettes financières		43		
Etablissement de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	3 121,60	8 839,96
Fournisseurs		440/4	3 121,60	8 839,96
Effets à payer		441		
Acomptes reçus sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales		45	51 970,29	41 784,59
Impôts		450/3	5 346,99	1 926,27
Rémunérations et charges sociales		454/9	46 623,30	39 858,32
Autres dettes		47/48		
Comptes de régularisation		492/3	1 513,65	756,73
TOTAL DU PASSIF		10/49	306 480,87	260 961,01

COMPTES DE RESULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits et charges d'exploitation				
Marge brute d'exploitation		9900	352 038,52	304 733,21
Chiffre d'affaires		70	528 361,02	504 420,16
Approv., marchandises, services et biens dive...		60/61	176 322,50	199 686,95
Rémunérations, ch. sociales, pensions	5.6	62	309 711,39	318 622,74
Amortissements et réductions valeur sur frais d'établ, sur immob. incorporelles et corporelles		630	2 014,05	1 618,67
Réduct. valeur sur stocks, commandes en cours et sur créances commerciales		631/4		
Prov. risques et charges (dot.-, utilisation /reprises +)		635/7		
Autres charges d'exploitation		640/8	273,42	2 794,87
Charges d'exploitation portées à l'actif		649		
Bénéfice (Perte) d'exploitation		9901	40 039,66	-18 303,07
Produits financiers	5.6	75	0,48	227,71
Charges financières	5.6	65	696,54	1 448,11
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts		9902	39 343,60	-19 523,47
Produits exceptionnels		76	952,00	759,20
Charges exceptionnelles		66		39,93
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ...		9903	40 295,60	-18 804,20
Prélèvements sur les impôts différés.....		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat		67/77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice		9904	40 295,60	-18 804,20
Prélèvements sur les réserves immunisées ...		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter		9905	40 295,60	-18 804,20

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	9906	40 295,60	-18 804,20
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	40 295,60	-18 804,20
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent ...	14P		
Prélèvements sur capitaux propres	791/2		
Affectations aux capitaux propres	691/2		
au capital et aux primes d'émission	691		
à la réserve légale	6920		
aux autres réserves	6921		
Bénéfice (Perte) à reporter	(14)		
Intervention d'associés dans la perte	794		
Bénéfice à distribuer	694/6		
Rémunération du capital	694		
Administrateurs ou gérants	695		
Autres allocataires	696		