

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 05/03/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	2 000,00		2 000,00	93,24		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	145,08		145,08	6,76	4 032,18	97,67
Charges constatées d'avance					96,60	2,33
TOTAL (II)	2 145,08		2 145,08	100,00	4 128,78	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 145,08		2 145,08	100,00	4 128,78	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 607,78	168,16	7 623,22	184,67
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-4 644,57	-216,49	-4 015,44	-97,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1 036,79	-48,29	3 607,78	87,38
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 181,87	148,30		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			521,00	12,62
TOTAL (IV)	3 181,87	148,30	521,00	12,62
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 145,08	100,00	4 128,78	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits				20 709,52	100,00	20 967,09	100,00	-258	-1,22
Total des produits d'exploitation (I)				20 709,52	100,00	20 967,09	100,00	-258	-1,22
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes				25 064,19	121,03	24 862,63	118,58	202	0,81
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)				25 064,19	121,03	24 862,63	118,58	202	0,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				-4 354,67	-21,01	-3 895,54	-18,57	-459	-11,77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				-4 354,67	-21,01	-3 895,54	-18,57	-459	-11,77

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	289,90	1,40	119,90	0,57	170	142,86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289,90	1,40	119,90	0,57	170	142,86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-289,90	-1,39	-119,90	-0,56	-170	-142,85
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	20 709,52	100,00	20 967,09	100,00	-258	-1,22
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 354,09	122,43	24 982,53	119,15	372	1,49
RÉSULTAT NET	-4 644,57	-22,42	-4 015,44	-19,14	-629	-15,66
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/03/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
468700 DIVERS PDTS A RECEVO						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités						
512000 BANQUE						
Charges constatées d'avance						
486000 CHARGES CONST.AVANCE						
TOTAL (II)	2 145,08		2 145,08	100,00	4 128,78	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/03/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 145,08		2 145,08	100,00	4 128,78	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 607,78	168,16	7 623,22	184,67
102000 FONDS ASSOCIATIFS	3 607,78	168,16	7 623,22	184,67
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-4 644,57	-216,49	-4 015,44	-97,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1 036,79	-48,29	3 607,78	87,38
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 181,87	148,30		
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	3 181,87	148,30		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance			521,00	12,62
487000 PDTS CONST AVANCE			521,00	12,62
TOTAL (IV)	3 181,87	148,30	521,00	12,62
Ecart de conversion passif		(V)		

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/03/2018

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 145,08	100,00	4 128,78	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			20 709,52	100,00	20 967,09	100,00	-258	-1,22
756000 COTISATIONS DES ADHE			12 000,00	57,95	18 000,00	85,85	-6 000	-33,32
756100 COTISATIONS FAFPH			961,00	4,64	476,00	2,27	485	101,89
758000 REMBOURSEMENT CCFP			1 968,71	9,50	1 057,87	5,04	911	86,19
758100 PARTICIPATIONS RECUE			456,08	2,20	695,07	3,31	-239	-34,38
758200 REMBOURSEMENT FIPHP			4 983,03	24,06	738,15	3,52	4 245	575,20
758300 REMBOURSEMENT HAUT CONSEIL			340,70	1,64			340	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			20 709,52	100,00	20 967,09	100,00	-258	-1,22
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			25 064,19	121,03	24 862,63	118,58	202	0,81
606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ			543,81	2,62	959,76	4,57	-416	-43,37
615600 MAINTENANCE			1 440,00	6,95	1 440,00	6,87		0,00
622600 HONOAIRE COMPTABLES			600,00	2,90			600	N/S
623110 SITE INTERNET			1 257,00	6,07	343,80	1,64	914	266,47
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT			2 862,61	13,82	1 825,77	8,70	1 037	56,82
625120 CCFP			3 792,92	18,31	4 960,11	23,66	-1 168	-23,54
625130 AGENDA SOCIAL			4 191,33	20,24	3 615,30	17,24	576	15,93
625400 FIPHP			3 055,43	14,75	1 538,70	7,34	1 517	98,63
625650 CONVENTION			6 043,66	29,18	8 833,12	42,13	-2 790	-31,58
625710 REPAS			1 277,43	6,17	1 339,20	6,39	-62	-4,62
627810 FRAIS DE BANQUE					6,87	0,03	-6	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			25 064,19	121,03	24 862,63	118,58	202	0,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-4 354,67	-21,01	-3 895,54	-18,57	-459	-11,77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-4 354,67	-21,01	-3 895,54	-18,57	-459	-11,77
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	289,90	1,40	119,90	0,57	170	142,86
671000 CHARG.EXCEP.OPER.GES	289,90	1,40	119,90	0,57	170	142,86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289,90	1,40	119,90	0,57	170	142,86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-289,90	-1,39	-119,90	-0,56	-170	-142,85
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	20 709,52	100,00	20 967,09	100,00	-258	-1,22
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 354,09	122,43	24 982,53	119,15	372	1,49
RÉSULTAT NET	-4 644,57	-22,42	-4 015,44	-19,14	-629	-15,66
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						