



RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01911
Numéro SIREN : 789 048 154
Nom ou dénomination : 15MARCHES

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2017 sous le numéro de dépôt 4995

4995

BILAN ACTIF

DÉPÔT DU

09 JUIN 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	1 765.00	1 500.00	265.00	714.32	449.32	62.90
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	3 233.79	1 811.33	1 422.46	2 480.51	1 058.05	42.65
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	15.00		15.00	15.00		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	5 013.79	3 311.33	1 702.46	3 209.83	1 507.37	46.96
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	20 136.00		20 136.00	1 500.00	18 636.00	NS
Autres créances	1 511.29		1 511.29	1 108.11	403.18	36.38
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	31 321.50		31 321.50	36 844.41	5 522.91	14.99
Charges constatées d'avance (3)						
Total III	52 968.79		52 968.79	39 452.52	13 516.27	34.26
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	57 982.58	3 311.33	54 671.25	42 662.35	12 008.90	28.15

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00	1 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	510.95	234.02	276.93	118.34
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	487.48	276.93	210.55	76.03	
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	1 998.43	1 510.95	487.48	32.26	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	11 527.91	10 753.74	774.17	7.20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 121.30	6 648.67	2 527.37	38.01	
Dettes fiscales et sociales	37 023.61	23 581.33	13 442.28	57.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		167.66	167.66	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
Total IV		52 672.82	41 151.40	11 521.42	28.00
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		54 671.25	42 662.35	12 008.90	28.15

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

52 672.82 41 151.40

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	210 636.68	1 500.00	212 136.68	110 349.40		101 787.28	92.24
Chiffre d'affaires NET	210 636.68	1 500.00	212 136.68	110 349.40		101 787.28	92.24
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			221.10	0.01		221.09	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			212 357.78	110 349.41		102 008.37	92.44
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			29.17			29.17	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			127 627.70	42 235.17		85 392.53	202.18
Impôts, taxes et versements assimilés			1 379.05	1 145.56		233.49	20.38
Salaires et traitements			52 785.48	43 941.30		8 844.18	20.13
Charges sociales			28 492.40	21 493.19		6 999.21	32.56
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 507.37	988.30		519.07	52.52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1.41	316.78		315.37	99.55
Total des Charges d'exploitation (II)			211 822.58	110 120.30		101 702.28	92.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			535.20	229.11		306.09	133.60
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	38.28		59.75	60.95
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	38.28		59.75	60.95
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1.22	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI			1.22	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	38.28		58.53	60.46
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	573.48		247.56	75.96
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			0.01	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII			0.01	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			0.01	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	86.00		37.00	75.51
Total des produits (I+III+V+VII)	212 396.06		101 948.61	92.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	211 908.58		101 738.06	92.35
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	487.48		210.55	76.03

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Charges à payer	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 765		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 234		
TOTAL	3 234		
Autres participations	15		
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	5 014		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 765	1 765
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 234	3 234
TOTAL			3 234	3 234
Autres participations			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL			5 014	5 014

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 051	449		1 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	753	1 058		1 811
TOTAL	753	1 058		1 811
TOTAL GENERAL	1 804	1 507		3 311

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	449				
Matériel de bureau informatique mobilier	374	684			
TOTAL	374	684			
TOTAL GENERAL	824	684			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 021
Dettes fiscales et sociales	9 587
Total	12 608

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	265.00	714.32	449.32	62.90
20500000 CONCES. BREVETS, LICENCES	265.00	265.00		
20520000 LOGO	1 500.00	1 500.00		
28052000 AMORT. LOGO	1 500.00	1 050.68	449.32	42.76
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 422.46	2 480.51	1 058.05	42.65
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORM.	3 233.79	3 233.79		
28183000 AMORT. MAT. BUREAU INFO	1 811.33	753.28	1 058.05	140.46
AUTRES PARTICIPATIONS	15.00	15.00		
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	15.00	15.00		
Total II	1 702.46	3 209.83	1 507.37	46.96
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	20 136.00	1 500.00	18 636.00	NS
41100000 CLIENTS	20 136.00	1 500.00	18 636.00	NS
AUTRES CREANCES	1 511.29	1 108.11	403.18	36.38
44566000 TVA DEDUCTIBLE	100.00		100.00	
44580000 TAXE A REGULARISER	1 005.48		1 005.48	
44586000 TVA S/FACT. N/PARVEN.	405.81	1 108.11	702.30	63.38
DISPONIBILITES	31 321.50	36 844.41	5 522.91	14.99
51200000 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	31 185.19	9 746.38	21 438.81	219.97
51220000 CMB ACTIV EPARGNE PRO	136.31	27 000.00	26 863.69	99.50
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR		98.03	98.03	100.00
Total III	52 968.79	39 452.52	13 516.27	34.26
TOTAL GENERAL	54 671.25	42 662.35	12 008.90	28.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	212 136.68	110 349.40	101 787.28	92.24
70600000 HONORAIRES	210 264.16	108 195.00	102 069.16	94.34
70612000 HONORAIRES C.E.	1 500.00	1 500.00		
70800000 PRODUITS ANNEXES	372.52	654.40	281.88	43.07
Chiffre d'affaires NET	212 136.68	110 349.40	101 787.28	92.24
AUTRES PRODUITS	221.10	0.01	221.09	NS
75800000 PRODUITS DE GESTION	221.10	0.01	221.09	NS
Total des Produits d'exploitation	212 357.78	110 349.41	102 008.37	92.44
ACHATS DE MARCHANDISES	29.17		29.17	
60700000 ACHATS FOURN. POUR CLIENTS	29.17		29.17	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	127 627.70	42 235.17	85 392.53	202.18
60400000 SOUS TRAITANCE	97 259.01	19 152.50	78 106.51	407.81
60630000 PETIT MATERIEL DE BUREAU.	122.23	652.64	530.41	81.27
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	529.66	596.09	66.43	11.14
61350000 LOCATION VEHICULE	91.00		91.00	
61351000 LOCATION DIVERSES	37.50	199.83	162.33	81.23
61810000 DOCUMENTATION	186.45	549.14	362.69	66.05
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	1 000.00		1 000.00	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 700.00	1 612.00	88.00	5.46
62261000 HONORAIRES DIVERS	15 711.66	1 487.50	14 224.16	956.25
62262000 SITE INTERNET-HEBERGEMENT	402.25	613.64	211.39	34.45
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		60.62	60.62	100.00
62280000 HONORAIRES DIVERS		1 300.00	1 300.00	100.00
62281000 AUTRES SERVICES EXTERIEUR		100.00	100.00	100.00
62310000 ANNONCES INSERTIONS PUBLICITE	46.75	3 817.00	3 770.25	98.78
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	7 926.49	9 053.19	1 126.70	12.45
62510100 INDEMNITES KMS	575.00	1 771.02	1 196.02	67.53
62560000 MISSIONS	675.16		675.16	
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	151.20	97.27	53.93	55.44
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	886.33	864.20	22.13	2.56
62700000 SERVICES BANCAIRES	245.57	231.53	14.04	6.06
62810000 COTISATIONS	81.44	77.00	4.44	5.77
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 379.05	1 145.56	233.49	20.38
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	389.00	270.00	119.00	44.07
63130000 FORMATION	329.05	218.56	110.49	50.55
63511100 CONTR. FONCIERE DES ENTREPR.	661.00	657.00	4.00	0.61
SALAIRES ET TRAITEMENTS	52 785.48	43 941.30	8 844.18	20.13
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	56 985.48	39 741.30	17 244.18	43.39
64130000 COMPLEMENT DE REMUNERATION	4 200.00	4 200.00	8 400.00	200.00
CHARGES SOCIALES	28 492.40	21 493.19	6 999.21	32.56
64510000 COTISATIONS URSSAF	16 043.34	15 818.55	224.79	1.42
64535000 AG2R RETRAITE	8 108.88		8 108.88	
64570000 COTISATIONS REUNICA PREVOYANCE	1 580.05	1 772.64	192.59	10.86
64585000 CHARG. SOC. S/COMPL. REMUNER.	896.00	980.00	1 876.00	191.43
64586000 ASS. LA MONDIALE RETR. COMPL.	3 656.13	2 922.00	734.13	25.12

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAL	1 000.00		1 000.00			
10100000 CAPITAL	1 000.00		1 000.00			
REPORT A NOUVEAU	510.95		234.02		276.93	118.34
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	510.95		234.02		276.93	118.34
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	487.48		276.93		210.55	76.03
Total I	1 998.43		1 510.95		487.48	32.26
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	11 527.91		10 753.74		774.17	7.20
45510000 C/COURANT SCHULTZ STEPHANE	11 527.91		10 753.74		774.17	7.20
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 121.30		6 648.67		2 527.37	38.01
40100000 FOURNISSEURS	1 100.00				1 100.00	
40810000 FOURNIS. FACT. N/PARVENUES	3 021.30		6 648.67		3 627.37	54.56
DETTES FISCALES ET SOCIALES	37 023.61		23 581.33		13 442.28	57.00
42100000 REMUNERATIONS DUES	5 978.32		3 000.01		2 978.31	99.28
42860000 COMPL. REMUNERATION	6 300.00		10 500.00		4 200.00	40.00
43100000 URSSAF	4 888.22		4 929.22		41.00	0.83
43730000 REUNICA RETRAITE	4 506.00				4 506.00	
43735000 REUNICA PREVOYANCE	651.07		484.43		166.64	34.40
43860000 CHARG. SOC. S/COMPL REMUNER.	2 898.00		3 794.00		896.00	23.62
44400000 ETAT - IS	86.00		49.00		37.00	75.51
44551000 TVA A DECAISSER	7 971.00		544.00		7 427.00	NS
44566000 TVA DEDUCTIBLE			10.67		10.67	100.00
44571100 TVA COLLECTEE 20 %	3 356.00				3 356.00	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	389.00		270.00		119.00	44.07
AUTRES DETTES			167.66		167.66	100.00
41100000 CLIENTS			167.66		167.66	100.00
Total IV	52 672.82		41 151.40		11 521.42	28.00
TOTAL GENERAL	54 671.25		42 662.35		12 008.90	28.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 507.37	988.30	519.07	52.52
68110000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	1 507.37	988.30	519.07	52.52
AUTRES CHARGES	1.41	316.78	315.37	99.55
65110000 REDEVANCES NOM DE DOMAINE		316.78	316.78	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1.41		1.41	
Total des Charges d'exploitation	211 822.58	110 120.30	101 702.28	92.36
Résultat d'exploitation	535.20	229.11	306.09	133.60
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	38.28	98.03	59.75	60.95
76800000 PRODUITS FINANCIERS	38.28	98.03	59.75	60.95
Total des Produits financiers	38.28	98.03	59.75	60.95
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		1.22	1.22	100.00
66160000 INTERETS DEBITEURS		1.22	1.22	100.00
Total des Charges financières		1.22	1.22	100.00
Résultat financier	38.28	96.81	58.53	60.46
Résultat courant avant impôts	573.48	325.92	247.56	75.96
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		0.01	0.01	100.00
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.01	0.01	100.00
Total des Produits exceptionnels		0.01	0.01	100.00
Résultat exceptionnel		0.01	0.01	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	86.00	49.00	37.00	75.51
69500000 IMPOT SOCIETE	86.00	49.00	37.00	75.51
Total des produits	212 396.06	110 447.45	101 948.61	92.31
Total des charges	211 908.58	110 170.52	101 738.06	92.35
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	487.48	276.93	210.55	76.03

S. A. S. 15MARCHES

74 Rue Ange Blaize

35000 RENNES

DOSSIER DE GESTION

LE MINTIER & ASSOCIES

11 PLACE DE BRETAGNE

BP 70542

35105 RENNES CEDEX 3

02.99.78.19.77

DOSSIER DE GESTION

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	bilan	31/12/2015 12	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles	265.00	0.48	714.32	1.67	449.32	62.90
Immobilisations corporelles	1 422.46	2.60	2 480.51	5.81	1 058.05	42.65
Immobilisations financières	15.00	0.03	15.00	0.04		
ACTIF IMMOBILISE	1 702.46	3.11	3 209.83	7.52	1 507.37	46.96
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	20 136.00	36.83	1 500.00	3.52	18 636.00	NS
Autres créances	1 511.29	2.76	1 108.11	2.60	403.18	36.38
Disponibilités	31 321.50	57.29	36 844.41	86.36	5 522.91	14.99
ACTIF CIRCULANT	52 968.79	96.89	39 452.52	92.48	13 516.27	34.26
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	54 671.25	100.00	42 662.35	100.00	12 008.90	28.15

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	bilan	31/12/2015 12	bilan	Euros	%
Capital et réserves	1 510.95	2.76	1 234.02	2.89	276.93	22.44
Résultat (Bénéfice ou perte)	487.48	0.89	276.93	0.65	210.55	76.03
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	1 998.43	3.66	1 510.95	3.54	487.48	32.26
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	11 527.91	21.09	10 753.74	25.21	774.17	7.20
Concours bancaires courants	4 121.30	7.54	6 648.67	15.58	2 527.37	38.01
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	37 023.61	67.72	23 748.99	55.67	13 274.62	55.90
Autres dettes						
DETTES	52 672.82	96.34	41 151.40	96.46	11 521.42	28.00
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	54 671.25	100.00	42 662.35	100.00	12 008.90	28.15

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	bilan	31/12/2015 12	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	265.00	0.48	714.32	1.67	449.32	62.90
20500000 CONCES. BREVETS, LICENCES	265.00	0.48	265.00	0.62		
20520000 LOGO	1 500.00	2.74	1 500.00	3.52		
28052000 AMORT. LOGO	1 500.00	2.74	1 050.68	2.46	449.32	42.76
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 422.46	2.60	2 480.51	5.81	1 058.05	42.65
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORM.	3 233.79	5.91	3 233.79	7.58		
28183000 AMORT. MAT. BUREAU INFO	1 811.33	3.31	753.28	1.77	1 058.05	140.46
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15.00	0.03	15.00	0.04		
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	15.00	0.03	15.00	0.04		
ACTIF IMMOBILISE	1 702.46	3.11	3 209.83	7.52	1 507.37	46.96
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	20 136.00	36.83	1 500.00	3.52	18 636.00	NS
41100000 CLIENTS	20 136.00	36.83	1 500.00	3.52	18 636.00	NS
AUTRES CREANCES	1 511.29	2.76	1 108.11	2.60	403.18	36.38
44566000 TVA DEDUCTIBLE	100.00	0.18			100.00	
44580000 TAXE A REGULARISER	1 005.48	1.84			1 005.48	
44586000 TVA S/FACT. N/PARVEN.	405.81	0.74	1 108.11	2.60	702.30	63.38
DISPONIBILITES	31 321.50	57.29	36 844.41	86.36	5 522.91	14.99
51200000 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	31 185.19	57.04	9 746.38	22.85	21 438.81	219.97
51220000 CMB ACTIV EPARGNE PRO	136.31	0.25	27 000.00	63.29	26 863.69	99.50
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR			98.03	0.23	98.03	100.00
ACTIF CIRCULANT	52 968.79	96.89	39 452.52	92.48	13 516.27	34.26
TOTAL DE L'ACTIF	54 671.25	100.00	42 662.35	100.00	12 008.90	28.15

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2015 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	1 510.95	2.76	1 234.02	2.89	276.93	22.44
10100000 CAPITAL	1 000.00	1.83	1 000.00	2.34		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	510.95	0.93	234.02	0.55	276.93	118.34
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	487.48	0.89	276.93	0.65	210.55	76.03
CAPITAUX PROPRES	1 998.43	3.66	1 510.95	3.54	487.48	32.26
GROUPES ET ASSOCIES	11 527.91	21.09	10 753.74	25.21	774.17	7.20
45510000 C/COURANT SCHULTZ STEPHANE	11 527.91	21.09	10 753.74	25.21	774.17	7.20
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	4 121.30	7.54	6 648.67	15.58	2 527.37	38.01
40100000 FOURNISSEURS	1 100.00	2.01			1 100.00	
40810000 FOURNIS. FACT. N/PARVENUES	3 021.30	5.53	6 648.67	15.58	3 627.37	54.56
AUTRES DETTES	37 023.61	67.72	23 748.99	55.67	13 274.62	55.90
41100000 CLIENTS			167.66	0.39	167.66	100.00
42100000 REMUNERATIONS DUES	5 978.32	10.94	3 000.01	7.03	2 978.31	99.28
42860000 COMPL. REMUNERATION	6 300.00	11.52	10 500.00	24.61	4 200.00	40.00
43100000 URSSAF	4 888.22	8.94	4 929.22	11.55	41.00	0.83
43730000 REUNICA RETRAITE	4 506.00	8.24			4 506.00	
43735000 REUNICA PREVOYANCE	651.07	1.19	484.43	1.14	166.64	34.40
43860000 CHARG. SOC. S/COMPL REMUNER.	2 898.00	5.30	3 794.00	8.89	896.00	23.62
44400000 ETAT - IS	86.00	0.16	49.00	0.11	37.00	75.51
44551000 TVA A DECAISSER	7 971.00	14.58	544.00	1.28	7 427.00	NS
44566000 TVA DEDUCTIBLE			10.67	0.03	10.67	100.00
44571100 TVA COLLECTEE 20 %	3 356.00	6.14			3 356.00	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	389.00	0.71	270.00	0.63	119.00	44.07
DETTES	52 672.82	96.34	41 151.40	96.46	11 521.42	28.00
TOTAL DU PASSIF	54 671.25	100.00	42 662.35	100.00	12 008.90	28.15

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	212 136.68	100.00	110 349.40	100.00	101 787.28	92.24
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	29.17				29.17	
Marge commerciale	29.17				29.17	
+ Production vendue	212 136.68	100.00	110 349.40	100.00	101 787.28	92.24
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	212 136.68	100.00	110 349.40	100.00	101 787.28	92.24
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	97 259.01	45.85	19 152.50	17.36	78 106.51	407.81
Marge brute de production	114 877.67	54.15	91 196.90	82.64	23 680.77	25.97
Marge brute globale	114 848.50	54.14	91 196.90	82.64	23 651.60	25.93
- Autres achats + charges externes	30 368.69	14.32	23 082.67	20.92	7 286.02	31.56
Valeur ajoutée	84 479.81	39.82	68 114.23	61.73	16 365.58	24.03
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 379.05	0.65	1 145.56	1.04	233.49	20.38
- Salaires du personnel	52 785.48	24.88	43 941.30	39.82	8 844.18	20.13
- Charges sociales du personnel	28 492.40	13.43	21 493.19	19.48	6 999.21	32.56
Excédent brut d'exploitation	1 822.88	0.86	1 534.18	1.39	288.70	18.82
+ Autres produits de gestion courante	221.10	0.10	0.01		221.09	NS
- Autres charges de gestion courante	1.41		316.78	0.29	315.37	99.55
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	1 507.37	0.71	988.30	0.90	519.07	52.52
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	535.20	0.25	229.11	0.21	306.09	133.60
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	38.28	0.02	98.03	0.09	59.75	60.95
- Charges financières			1.22		1.22	100.00
Résultat courant	573.48	0.27	325.92	0.30	247.56	75.96
+ Produits exceptionnels			0.01		0.01	100.00
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			0.01		0.01	100.00
- Impôt sur les bénéfices	86.00	0.04	49.00	0.04	37.00	75.51
- Participation des salariés						
Résultat NET	487.48	0.23	276.93	0.25	210.55	76.03

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	212 136.68	100.00	110 349.40	100.00	101 787.28	92.24
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	29.17				29.17	
60700000 ACHATS FOURN. POUR CLIENTS	29.17				29.17	
MARGE COMMERCIALE	29.17				29.17	
PRODUCTION VENDUE	212 136.68	100.00	110 349.40	100.00	101 787.28	92.24
70600000 HONORAIRES	210 264.16	99.12	108 195.00	98.05	102 069.16	94.34
70612000 HONORAIRES C.E.	1 500.00	0.71	1 500.00	1.36		
70800000 PRODUITS ANNEXES	372.52	0.18	654.40	0.59	281.88	43.07
PRODUCTION DE L'EXERCICE	212 136.68	100.00	110 349.40	100.00	101 787.28	92.24
SOUS TRAITANCE DIRECTE	97 259.01	45.85	19 152.50	17.36	78 106.51	407.81
60400000 SOUS TRAITANCE	97 259.01	45.85	19 152.50	17.36	78 106.51	407.81
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	114 877.67	54.15	91 196.90	82.64	23 680.77	25.97
MARGE BRUTE GLOBALE	114 848.50	54.14	91 196.90	82.64	23 651.60	25.93
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	30 368.69	14.32	23 082.67	20.92	7 286.02	31.56
60630000 PETIT MATERIEL DE BUREAU.	122.23	0.06	652.64	0.59	530.41	81.27
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	529.66	0.25	596.09	0.54	66.43	11.14
61350000 LOCATION VEHICULE	91.00	0.04			91.00	
61351000 LOCATION DIVERSES	37.50	0.02	199.83	0.18	162.33	81.23
61810000 DOCUMENTATION	186.45	0.09	549.14	0.50	362.69	66.05
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	1 000.00	0.47			1 000.00	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 700.00	0.80	1 612.00	1.46	88.00	5.46
62261000 HONORAIRES DIVERS	15 711.66	7.41	1 487.50	1.35	14 224.16	956.25
62262000 SITE INTERNET-HEBERGEMENT	402.25	0.19	613.64	0.56	211.39	34.45
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			60.62	0.05	60.62	100.00
62280000 HONORAIRES DIVERS			1 300.00	1.18	1 300.00	100.00
62281000 AUTRES SERVICES EXTERIEUR			100.00	0.09	100.00	100.00
62310000 ANNONCES INSERTIONS PUBLICITE	46.75	0.02	3 817.00	3.46	3 770.25	98.78
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	7 926.49	3.74	9 053.19	8.20	1 126.70	12.45
62510100 INDEMNITES KMS	575.00	0.27	1 771.02	1.60	1 196.02	67.53
62560000 MISSIONS	675.16	0.32			675.16	
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	151.20	0.07	97.27	0.09	53.93	55.44
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	886.33	0.42	864.20	0.78	22.13	2.56
62700000 SERVICES BANCAIRES	245.57	0.12	231.53	0.21	14.04	6.06
62810000 COTISATIONS	81.44	0.04	77.00	0.07	4.44	5.77
VALEUR AJOUTEE	84 479.81	39.82	68 114.23	61.73	16 365.58	24.03
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 379.05	0.65	1 145.56	1.04	233.49	20.38
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	389.00	0.18	270.00	0.24	119.00	44.07
63130000 FORMATION	329.05	0.16	218.56	0.20	110.49	50.55
63511100 CONTR. FONCIERE DES ENTREPR.	661.00	0.31	657.00	0.60	4.00	0.61
SALAIRES DU PERSONNEL	52 785.48	24.88	43 941.30	39.82	8 844.18	20.13
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	56 985.48	26.86	39 741.30	36.01	17 244.18	43.39
64130000 COMPLEMENT DE REMUNERATION	4 200.00	1.98	4 200.00	3.81	8 400.00	200.00