



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 22295

Numéro SIREN : 812 720 027

Nom ou dénomination : 1001 Rues

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2017 sous le numéro de dépôt 45941



20170459412016

DATE DEPOT : 03/07/2017

N° DE DEPOT : 45941

N° GESTION : 2015B22295

N° SIREN : 812720027

DENOMINATION : 1001 Rues

ADRESSE : 90 rue du Dessous des Berges 75013 Paris

MILLESIME : 2016

.

Assemblée Générale

le 03 Juillet 2017

les présents

Roukaia Bencheikroun

Georges Pierre Najer

Ordre du Jour



(1) Approbation des comptes annuels de la SARL 1001Rues
2016

Roukaia Bencheikroun et Georges Pierre Najer gérants de
la SARL 1001Rues ont approuvé les comptes annuels 2016,

l'ordre du Jour étant épuisé, Georges Najer président de
l'AG lève la séance

Signature des associés

Roukaia Bencheikroun

Georges Pierre Najer

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roukaia Bencheikroun'.



Assistance à Maîtrise d'Usage
www.1001rues.com
90, rue du Dessous des berges 75013 Paris
SARL 1001Rues
SIRET : 84 27 200 27 00018
assm@1001rues.com
06.33.11.67.20

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Georges Pierre Najer'.

Sarl 1001 RUES

90 rue du Dessous des Berges

75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 décembre 2016

APE : 7490B

SIRET : 81272002700018

SOLOGNE AUDIT CONSEIL
88 RUE BERTRAND DUGUESCLIN

Tél :0254589733

Fax :0254589239

41006 BLOIS CEDEX

Comptes annuels	2
Attestation/Rapport	3
Bilan Actif synthétique	4
Bilan Passif synthétique	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat - suite	7
Annexe	8
Sommaire annexe des comptes annuels	9
Annexe des comptes annuels	10
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	13
Capitaux propres	14
Détail des comptes	15
Bilan Actif détaillé	16
Bilan Passif détaillé	17
Compte de résultat détaillé	18
Analyse économique et financière	20
Capacité d'autofinancement	21
Synthèse	22
Analyse trésorerie	23
Tableau de financement	24
Annexe variation fds roulement	25
Variation trésorerie	26
Annexe variation trésorerie	27
Ratios indicateurs	28
Ratios indicateurs - suite	29
Soldes intermédiaires de gestion	30
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	31

RAPPORT

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée pour l'entité :

Sarl 1001 RUES

Pour l'exercice du 21/06/2015 au 31/12/2016

Et conformément aux termes de notre lettre de mission du 28/03/2017, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	23 966,99 €
Chiffre d'affaires	47 870,00 €
Résultat net comptable	13 229,64 €

Fait à BLOIS,
Le 28/03/2017.

PRIEM CHRISTOPHE,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/16	Valeurs nettes au	Variation en valeur en %
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillag. indus			
Autres immobilisations corporelles	1 020		1 020
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés/activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 020		1 020
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Créances clients et comptes rattachés (3)	7 752		7 752
Autres (3)	439		439
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	14 707		14 707
Charges constatées d'avance(3)	49		49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 947		22 947
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes remboursement des emprunts			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	23 967		23 967

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 400)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acptes recus sur cdes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Valeurs au
31/12/16

Valeurs au

Variation
en valeur

en %

400

400

13 230

13 230

13 630

13 630

13 630

13 630

623

623

954

954

8 761

8 761

10 337

10 337

23 967

23 967

10 337

COMPTE DE RÉSULTAT

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

	Du 21/06/15 Au 31/12/16	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens et services)	47 870	100			47 870
Montant net du chiffre d'affaires	47 870	100			47 870
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation	2 000	4			2 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits	7				7
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	49 877	104			49 877
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Achats de matières premières et autres approvisionnements	198				198
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes	21 083	44			21 083
Impôts, taxes et versements assimilés	67				67
Salaires et traitements	8 800	18			8 800
Charges sociales	3 483	7			3 483
Dot. aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dot. aux amorts	188				188
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.					
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	33 818	71			33 818
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 058	34			16 058
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice ou perte transférée					
Perte ou bénéfice transféré					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

	Du 21/06/15 Au 31/12/16	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits financiers					
De participation (3)					
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)					
Reprises sur prov., dépréciations, transferts					
Différences positives de change	5				5
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5				5
Charges financières					
Dot. amortissements, dépréc., prov.					
Intérêts et charges assimilées (4)					
Différences négatives de change	2				2
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2				2
RÉSULTAT FINANCIER	3				3
RÉSULTAT COURANT avant impôts	16 062	34			16 062
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion	423	1			423
Sur opérations en capital					
Dot. amortissements, dépréciations, prov.					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	423	1			423
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-423	-1			-423
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices	2 409	5			2 409
TOTAL DES PRODUITS	49 881	104			49 881
TOTAL DES CHARGES	36 652	77			36 652
Bénéfice ou Perte	13 230	28			13 230

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 19 mois, recouvrant la période du 21/06/2015 au 31/12/2016.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.		Frais d'établissement et de développement	TOTAL	
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	
CORPORELLES		Terrains		
		Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.	
		Installations techniques, matériel & outillage industriels		
		Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	1 208
		Immobilisations corporelles en cours		
		Avances et acomptes		
		TOTAL		1 208
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence		
		Autres participations		
		Autres titres immobilisés		
		Prêts et autres immobilisations financières		
		TOTAL		
		TOTAL GENERAL		1 208

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.		Frais d'établissement & dévelop.			
		Autres postes d'immob. incorporelles			
CORPORELLES		Terrains			
		Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons		
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.			
		Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers	1 208	
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL		1 208	
FINANCIERES		Particip. évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts & autres immob. financières			
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL		1 208	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agenc. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immo corporelles	Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	188		188
TOTAL		188		188
TOTAL GENERAL		188		188

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des
AMORTISSABLES	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	amorts fin de l'exercice
A. Immob. incorpor. TOTAL						
Terrains						
Constr.	Sur sol propre					
	Sur sol autrui					
	Inst. agenc. et amén.					
Inst. techn. mat. et outillage						
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div					
	Matériel transport					
	Mat. bureau mobilier inf.					
	Emballages réc. divers					
TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations						
TOTAL GÉNÉRAL						
Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

CAPITAUX PROPRES

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	40,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	40,00	10,00

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres immobilisations corporelles

21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE

28183000 AMORT MAT BUR INFORM

Immobilisations financières (2)

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances (3)

Créances Clients et comptes rattachés (3)

41100000 COLLECTIF CLIENT

41810000 CLTS FACT A ETABLIR

Autres (3)

44566010 TVA/ACHAT NON DECAISSES

45511000 CC ASSOCIE ROUKAIA BENCHEKROUN

45513000 CC ASSOCIE ALIZEE MOREUX

45514000 CC ASSOCIE JULIEN SOLO

Disponibilités

51210000 LCL

Charges constatées d'avance (3)

48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

Valeurs nettes au
31/12/16

Valeurs nettes au

Variation

en valeur

en %

1 019,67

1 019,67

1 207,50

1 207,50

-187,83

-187,83

1 019,67

1 019,67

7 752,00

7 752,00

432,00

432,00

7 320,00

7 320,00

438,95

438,95

109,02

109,02

100,00

100,00

100,00

100,00

129,93

129,93

14 707,23

14 707,23

14 707,23

14 707,23

49,14

49,14

49,14

49,14

22 947,32

22 947,32

23 966,99

23 966,99

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation en valeur en %
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 400,00)	400,00	400,00	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	400,00	400,00	
Réserves			
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	13 229,64	13 229,64	
SITUATION NETTE	13 629,64	13 629,64	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 629,64	13 629,64	
AUTRES FONDS PROPRES			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES			
PROVISIONS			
TOTAL PROVISIONS			
DETTES (1)			
Emprunts et dettes financières diverses (3)	622,68	622,68	
45512000 CC ASSOCIE GEORGES MAJER	622,68	622,68	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954,10	954,10	
40100000 FOURNISSEURS CENTRALISATEUR	954,10	954,10	
Dettes fiscales et sociales	8 760,57	8 760,57	
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 154,03	1 154,03	
43100000 U.R.S.S.A.F	2 020,00	2 020,00	
43722000 RETRAITE	695,54	695,54	
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	2 409,00	2 409,00	
44551000 TVA A DECAISSER	1 190,00	1 190,00	
44576010 TVA / VENTES NON DECAISSEES	72,00	72,00	
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR	1 220,00	1 220,00	
TOTAL DETTES	10 337,35	10 337,35	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	23 966,99	23 966,99	
(1) Dont à moins d'un an	10 337,35		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

	Du 21/06/15 Au 31/12/16	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation					
Production vendue (biens et services)	47 870,00	100,00			47 870,00
70600000 PRESTATIONS SERVICES	47 870,00	100,00			47 870,00
Montant net du chiffre d'affaires	47 870,00	100,00			47 870,00
Subventions d'exploitation	2 000,00	4,18			2 000,00
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION	2 000,00	4,18			2 000,00
Autres produits	6,57	0,01			6,57
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	6,57	0,01			6,57
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	49 876,57	104,19			49 876,57
Charges d'exploitation					
Achats de mat. premières et autres appro.	197,60	0,41			197,60
60100000 ACHAT MAT 1è FOURNITURES	197,60	0,41			197,60
Autres achats et charges externes	21 083,15	44,04			21 083,15
60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	10 121,44	21,14			10 121,44
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	453,23	0,95			453,23
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	720,92	1,51			720,92
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	537,94	1,12			537,94
61560000 MAINTENANCE	850,00	1,78			850,00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	909,75	1,90			909,75
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	101,34	0,21			101,34
62260000 HONORAIRES	1 490,00	3,11			1 490,00
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	215,39	0,45			215,39
62310000 PUBLICITE ANNONCES	377,16	0,79			377,16
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	51,82	0,11			51,82
62340000 CADEAUX CLIENTELE	178,40	0,37			178,40
62410000 TRANSPORTS / ACHATS	7,85	0,02			7,85
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 408,55	7,12			3 408,55
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 105,14	2,31			1 105,14
62600000 FRAIS POSTAUX	80,08	0,17			80,08
62700000 SERVICES BANCAIRES	474,14	0,99			474,14
Impôts, taxes et versements assimilés	67,00	0,14			67,00
63511000 CET (CFE/CVAE)	67,00	0,14			67,00
Salaires et traitements	8 799,90	18,38			8 799,90
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	8 799,90	18,38			8 799,90
Charges sociales	3 482,66	7,28			3 482,66
64510000 COTISATION URSSAF	2 647,92	5,53			2 647,92
64532000 RETRAITE CAORE	834,74	1,74			834,74
Dot. aux amortissements et dépréc.					
Sur immobilisations : dot. aux amorts	187,83	0,39			187,83
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	187,83	0,39			187,83
Autres charges	0,05				0,05
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	0,05				0,05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	33 818,19	70,65			33 818,19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 058,38	33,55			16 058,38
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun					
Produits financiers					

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

	Du 21/06/15 Au 31/12/16	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Différences positives de change	4,82	0,01			4,82
76600000 GAINS DE CHANGE	4,82	0,01			4,82
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4,82	0,01			4,82
Charges financières					
Différences négatives de change	1,56				1,56
66600000 Ecart de change	1,56				1,56
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1,56				1,56
RÉSULTAT FINANCIER	3,26	0,01			3,26
RÉSULTAT COURANT	16 061,64	33,55			16 061,64
Produits exceptionnels					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion	423,00	0,88			423,00
67120000 AMENDES ET PENALITES	423,00	0,88			423,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	423,00	0,88			423,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-423,00	-0,88			-423,00
Impôt sur les bénéfices	2 409,00	5,03			2 409,00
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	2 409,00	5,03			2 409,00
TOTAL DES PRODUITS	49 881,39	104,20			49 881,39
TOTAL DES CHARGES	36 651,75	76,57			36 651,75
Bénéfice ou Perte	13 229,64	27,64			13 229,64

Analyse économique et financière

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

	Valeur au 31/12/16	Valeur au
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	16 239,69	
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	6,57	
- Autres charges d'exploitation	0,05	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	4,82	
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1,56	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	423,00	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	2 409,00	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	13 417,47	
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	187,83	
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	13 229,64	

SYNTHÈSE

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 21/06/15 au 31/12/16	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	47 870,00			47 870,00	
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	47 870,00			47 870,00	
Marge commerciale					
Marge globale	37 550,96			37 550,96	
Valeur ajoutée	26 589,25			26 589,25	
Excédent brut d'exploitation	16 239,69			16 239,69	
Amortissements et provisions	187,83			187,83	
Résultat d'exploitation	16 058,38			16 058,38	
Résultat financier	3,26			3,26	
Résultat courant	16 061,64			16 061,64	
Résultat exceptionnel	-423,00			-423,00	
Résultat net de l'exercice	13 229,64			13 229,64	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 21/06/15 au 31/12/16	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	13 417,47			13 417,47	
Fonds de roulement net global	12 902,72			12 902,72	
Besoin en fonds de roulement	-1 804,51			-1 804,51	
Trésorerie	14 707,23			14 707,23	

RATIOS		Du 21/06/15 au 31/12/16	Du au		Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	77,21			77,21	
Crédit fournisseurs	(en jours)	24,05			24,05	
Rotation stocks	(en jours)					
Autonomie financière		0,57			0,57	
Capacité de remboursement		21,55			21,55	
Taux d'endettement		0,05			0,05	
Rentabilité financière		0,97			0,97	
Rentabilité commerciale		0,28			0,28	

ANALYSE TRESORERIE

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

■ **L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE**

16 239,69

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

-
+
+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+ 6,52

■ **L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE**
(Ventes - achats d'exploitation)

16 246,21

100 %

FLUX FINANCIERS

Sorties Entrées

Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.

1,56 4,82

Intérêts des emprunts

Remboursement capital

TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS

1,56 4,82

3,26

Achats d'immobilisations

- Incorporelles
- Corporelles
- Financières

1 207,50

Cessions d'immobilisations

Emprunts nouveaux

Subventions d'investissement

TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS

1 207,50

-1 207,50

7 %

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

423,00

-423,00

3 %

Total des apports des associés

292,75

Apport en capital

400,00

TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET
DES ASSOCIÉS

692,75

692,75

-4 %

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET
PARTICIPATIONS

2 409,00

-2 409,00

15 %

TOTAL GÉNÉRAL

4 041,06

16 943,78

**Variation de trésorerie nette
globale**

12 902,72

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de

14 707,23

Une augmentation des créances de

7 910,16

Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

9 714,67

TABLEAU DE FINANCEMENT

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Acquisitions d'immobilisations

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

1 207,50

Prélèvements des comptes courants

Diminution des capitaux propres

Emprunts remboursés (capital)

TOTAL EMPLOIS

1 207,50

Capacité d'autofinancement

13 417,47

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

13 417,47

Cessions d'immobilisations

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Apports comptes courants

292,75

Augmentation des capitaux propres

400,00

Subvention investissement

Emprunts réalisés

TOTAL RESSOURCES

14 110,22

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de

12 902,72

Augmentation actif circulant

7 910,16

Diminution dettes

TOTAL

7 910,16

Diminution actif circulant

Augmentation dettes

9 714,67

TOTAL

9 714,67

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de

1 804,51

Augmentation de la trésorerie

14 707,23

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de

14 707,23

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

	Du 21/06/15 au 31/12/16
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	
Capitaux propres	13 629,64
+ Associés	292,75
+ Dettes financières	
- Intérêts courus	
+ Amortissements et provisions	187,83
Ressources stables	14 110,22
+ Actif immobilisé incorporelles brut	
+ Actif immobilisé corporelles brut	1 207,50
+ Actif immobilisé financiers brut	
Emplois stables	1 207,50
Fonds de roulement	12 902,72
Variation du fonds de roulement	12 902,72
BESOIN D'EXPLOITATION	
Stocks	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Clients et comptes rattachés	7 752,00
Etat, TVA, Autres taxes	109,02
Autres créances	
Comptes de régularisations	49,14
Actif circulant d'exploitation	7 910,16
RESSOURCES D'EXPLOITATION	
Dettes financières	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954,10
Autres dettes	8 760,57
Comptes de régularisations	
Dettes d'exploitation	9 714,67
Besoin en fonds de roulement	-1 804,51
Variation du besoin en fonds de roulement	-1 804,51
VARIATION DE TRÉSORERIE	
Valeurs mobilières de placement	
+ Caisse	
+ Disponibilités	14 707,23
+ Concours bancaires courants	
Trésorerie	14 707,23
Variation de trésorerie	14 707,23

VARIATION TRÉSORERIE

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

	Du 21/06/15 au 31/12/16
OPÉRATIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ	
Excédent brut d'exploitation	16 239,69
Autres charges et produits liés à l'exploitation et susceptibles d'entraîner un variation de trésorerie :	
+/- Variations des stocks (brut)	
+/- Transferts de charges	
+ Autres produits d'exploitation	6,57
- Autres charges d'exploitation	0,05
+ Quote-part sur opérations faites en commun	
+ Produits financiers (sauf reprises)	4,82
- Charges financières (sauf dotations)	1,56
+ Produits exceptionnels (sauf reprises, quote-part de subv. et produits cessions)	
- Charges exceptionnelles (sauf dotations et valeur comptable des cessions)	423,00
- Participation des salariés	
- Impôts sur les bénéfices	2 409,00
Trésorerie potentielle provenant de l'exploitation	
Incidence des variations des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation	1 804,51
Flux de trésorerie généré par l'activité	15 221,98
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	
+ Cessions d'immobilisations incorporelles	
+ Cessions d'immobilisations corporelles	
+ Cessions ou réductions d'immobilisations financières	
- Aquisitions d'immobilisations incorporelles	
- Aquisitions d'immobilisations corporelles	
- Aquisitions d'immobilisations financières	
+ Subvention d'investissements reçues	
+ Variation des fournisseurs d'immobilisations	
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements	-1 207,50
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	
+ Augmentation de capital	400,00
- Réduction de capital	
- Prélèvements des comptes courants	
+ Apports compte de l'exploitant	292,75
+ Nouveaux emprunts	
- Remboursements d'emprunts	
Flux de trésorerie provenant des opérations de financements	692,75
Variation de trésorerie	14 707,23
Trésorerie à l'ouverture	
Trésorerie à la clôture	14 707,23

ANNEXE VARIATION TRÉSORERIE

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

Du 21/06/15
au 31/12/16

Incidence des variations de trésorerie sur opérations d'exploitation

VARIATION DE L'ACTIF CIRCULANT SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION

Avances et acomptes versés sur commandes	
Clients et comptes rattachés	7 752,00
Etat, TVA, Autres taxes	109,02
Autres créances	
Comptes de régularisations	49,14
Total	7 910,16

VARIATION DES DETTES SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION

Avances et acomptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954,10
Personnel et comptes rattachés	1 154,03
Organismes sociaux	2 715,54
Etat, TVA, Autres impôts	4 891,00
Autres dettes	
Comptes de régularisations	
Total	9 714,67

Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation

1 804,51

Du 21/06/15
au 31/12/16

Variation
N / N-1

Variation
N-1 / N-2

VARIATION DE TRÉSORERIE

Valeurs mobilières de placement		
Caisse		
Disponibilités	14 707,23	14 707,23
Concours bancaires courants		
Total	14 707,23	14 707,23

RATIOS INDICATEURS

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
<u>Capitaux propres</u>	13 629,64		
<u>Total passif</u>	23 966,99	0,57	NS
Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.			
Solvabilité à court terme			
<u>Créances + disponibilités + VMP</u>	22 947,32		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	10 337,35	2,22	NS
Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.			

RATIOS INDICATEURS - SUITE

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*)	4 341 120,00		
X Nombre jours de l'exercice	56 224,00	77,21	N5
Ventes TTC			

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés	534 296,00		
X Nombre jours de l'exercice	22 219,97	24,05	NS
Achats et autres charges externes TTC			

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

	Du 21/06/15 Au 31/12/16	en %	Du Au	en %	Variation en valeur en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	47 870	100		100	47 870
Ventes de marchandises					
- Coût d'achat des march. vendues					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue (biens et services)	47 870	100			47 870
+ / - Production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	47 870	100			47 870
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	47 870	100			47 870
- Matières premières	198				198
- Sous-traitance (directe)	10 121	21			10 121
MARGE DE PRODUCTION	37 551	78			37 551
MARGE BRUTE TOTALE	37 551	78			37 551
- Autres achats	1 174	2			1 174
- Charges externes	9 788	20			9 788
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	26 589	56			26 589
Subventions d'exploitation	2 000	4			2 000
- Impôts, taxes et versements assimilés	67				67
- Salaires et traitements	8 800	18			8 800
- Charges sociales	3 483	7			3 483
Total	-10 350	-22			-10 350
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	16 240	34			16 240
Reprises sur dép., prov., amorts					
+ Transferts de charges d'exploitation					
+ Autres produits d'exploitation	7				7
- Dotations amort. et dépréciations	188				188
- Autres charges d'exploitation					
Total	-181				-181
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 058	34			16 058
Opérations en commun					
+ Produits financiers	5				5
- Charges financières	2				2
Total	3				3
RÉSULTAT COURANT	16 062	34			16 062
+ Produits exceptionnels (1)					
- Charges exceptionnelles (2)	423	1			423
- Participation des salariés					
- Impôt sur les bénéfices (15)	2 409	5			2 409
Total	-2 832	-6			-2 832
RÉSULTAT EXERCICE	13 230	28			13 230

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

	Du 21/06/15 Au 31/12/16	en %	Du Au	en %	Variation en valeur en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	47 870,00	100		100	47 870,00
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue (biens et services)	47 870,00	100,00			47 870,00
70600000 PRESTATIONS SERVICES	47 870,00	100,00			47 870,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	47 870,00	100,00			47 870,00
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	47 870,00	100,00			47 870,00
- Matières premières	197,60	0,41			197,60
60100000 ACHAT MAT 1 ^è FOURNITURES	197,60	0,41			197,60
- Sous-traitance (directe)	10 121,44	21,14			10 121,44
60400000 ACH 5/T ETUDES PREST SERVICE	10 121,44	21,14			10 121,44
MARGE DE PRODUCTION	37 550,96	78,44			37 550,96
MARGE BRUTE TOTALE	37 550,96	78,44			37 550,96
- Autres achats	1 174,15	2,45			1 174,15
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	453,23	0,95			453,23
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	720,92	1,51			720,92
- Charges externes	9 787,56	20,45			9 787,56
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	537,94	1,12			537,94
61560000 MAINTENANCE	850,00	1,78			850,00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	909,75	1,90			909,75
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	101,34	0,21			101,34
62260000 HONORAIRES	1 490,00	3,11			1 490,00
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	215,39	0,45			215,39
62310000 PUBLICITE ANNONCES	377,16	0,79			377,16
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	51,82	0,11			51,82
62340000 CADEAUX CLIENTELE	178,40	0,37			178,40
62410000 TRANSPORTS / ACHATS	7,85	0,02			7,85
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 408,55	7,12			3 408,55
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 105,14	2,31			1 105,14
62600000 FRAIS POSTAUX	80,08	0,17			80,08
62700000 SERVICES BANCAIRES	474,14	0,99			474,14
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	26 589,25	55,54			26 589,25
Subventions d'exploitation	2 000,00	4,18			2 000,00
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION	2 000,00	4,18			2 000,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	67,00	0,14			67,00
63511000 CET (CFE/CVAE)	67,00	0,14			67,00
- Salaires et traitements	8 799,90	18,38			8 799,90
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	8 799,90	18,38			8 799,90
- Charges sociales	3 482,66	7,28			3 482,66
64510000 COTISATION URSSAF	2 647,92	5,53			2 647,92
64532000 RETRAITE CADRE	834,74	1,74			834,74
Total	-10 349,56	-21,62			-10 349,56
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	16 239,69	33,92			16 239,69

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Sarl 1001 RUES

Du 21/06/2015 au 31/12/2016

	Du 21/06/15 Au 31/12/16	en %	Du Au	en %	Variation en valeur en %
+ Autres produits d'exploitation	6,57	0,01			6,57
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	6,57	0,01			6,57
- Dotations amortissements et dépréciations	187,83	0,39			187,83
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLE	187,83	0,39			187,83
- Autres charges d'exploitation	0,05				0,05
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	0,05				0,05
Total	-181,31	-0,38			-181,31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 058,38	33,55			16 058,38
+ Produits financiers	4,82	0,01			4,82
76600000 GAINS DE CHANGE	4,82	0,01			4,82
- Charges financières	1,56				1,56
66600000 Ecart de change	1,56				1,56
Total	3,26	0,01			3,26
RÉSULTAT COURANT	16 061,64	33,55			16 061,64
- Charges exceptionnelles (2)	423,00	0,88			423,00
67120000 AMENDES ET PENALITES	423,00	0,88			423,00
- Impôt sur les bénéfices (IS)	2 409,00	5,03			2 409,00
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	2 409,00	5,03			2 409,00
Total	-2 832,00	-5,92			-2 832,00
RÉSULTAT EXERCICE	13 229,64	27,64			13 229,64

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés