

RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00414

Numéro SIREN : 802 454 801

Nom ou dénomination : 5 SENS CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2018 sous le numéro de dépôt 3425

BACI Patrick
BAILLET Thierry
DAUPHIN Loïc
DIETSCH Olivier
DUMONTEIL Marine
GODARD Patrice
LEBRUN Marc
MIGOT Alain



COMPTES ANNUELS

SASU 5 SENS CONSEILS

9 Rue André Pingat

Centre d'Affaires Reims Clairmar

51065 REIMS CEDEX

Exercice du 01/01/2017 *au* 31/12/2017

APE : 8559A

SIRET : 80245480100019

Société d'Expertise Comptable
Economique et Financière

3, Rue de Turique - B.P. 50350
54006 NANCY Cedex

Téléphone : 03.83.98.65.25
Email : secef@secef.fr

Site Web : www.secef.org

ABSOLUCE
Conseils d'entrepreneurs

PATRICK BACI
THIERRY BAILLET
LOIC DAUPHIN
OLIVIER DIETSCH
MARINE DUMONTEIL
PATRICE GODARD
MARC LEBRUN
ALAIN MIGOT

ATTESTATION

■ d'expert-comptable

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **SASU 5 SENS CONSEILS**, relatifs à la période du **01/01/2017 au 31/12/2017**.

Les comptes joints à la présente attestation se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 7 884,94 euros

Chiffre d'affaires : 23 052,50 euros

Résultat net comptable : -204,11 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à **la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes** qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Nancy, le 26/04/2018

Signature de l'Expert-Comptable

Patrick BACI

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 050,00	23,33	1 026,67	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	90,00		90,00	90,00
TOTAL (II)		1 140,00	23,33	1 116,67	90,00
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 178,16		4 178,16	2 068,80
	Autres créances	549,00		549,00	2 157,22
	Capital souscrit appelé, non versé				570,00
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 993,11		1 993,11	108,02
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	48,00		48,00	768,28
	TOTAL (III)	6 768,27		6 768,27	5 672,32
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		7 908,27	23,33	7 884,94	5 762,32

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

90,00

90,00

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	4 000,00	4 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	400,00	400,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 868,38	1 868,38
	Report à nouveau	(5 695,60)	
	Résultat de l'exercice	(204,11)	(5 695,60)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	368,67	572,78
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	2 000,00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 890,52	888,00
	Dettes fiscales et sociales	3 625,75	4 301,54
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	7 516,27	5 189,54
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	7 884,94	5 762,32
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(204,11)	(5 695,60)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		7 516,27	5 189,54
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	23 052,50		23 052,50	21 398,30
	Montant net du chiffre d'affaires	23 052,50		23 052,50	21 398,30
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			228,00	331,00
	Autres produits			0,01	3,12
	Total des produits d'exploitation (1)			23 280,51	21 732,42
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			14 896,19	8 892,56
	Impôts, taxes et versements assimilés			204,00	206,00
	Salaires et traitements			7 500,00	14 800,00
	Charges sociales du personnel			826,81	3 928,82
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			23,33	
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			103,29	0,64
	Total des charges d'exploitation (2)			23 553,62	27 828,02
RESULTAT D'EXPLOITATION				(273,11)	(6 095,60)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		(273,11)	(6 095,60)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(273,11)	(6 095,60)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(69,00)	(400,00)
TOTAL DES PRODUITS		23 280,51	21 732,42
TOTAL DES CHARGES		23 484,62	27 428,02
RESULTAT DE L'EXERCICE		(204,11)	(5 695,60)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

A N N E X E

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017,

présente un total de : 7 884,94 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,

a un total de produits de : 23 280,51 euros,

et un total de charges de : 23 484,62 euros.

Il comporte un résultat de (1) : -204,11 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois,

recouvrant la période *01/01/2017* au *31/12/2017*.

Les éléments ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

(1) : un résultat négatif signifie une perte

Règles et méthodes comptables

(Code de commerce - PCG ANC n°2014-03 du 5 juin 2014)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base de continuité de l'exploitation, de permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, d'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.

Seules sont exprimées ci-avant les informations significatives.

- **Elément 1** : Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Logiciels	3 ans
- Constructions & aménagements	2 à 15 ans
- Matériel et outillage industriel	2 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique	2 à 5 ans
- Mobilier de bureau	2 à 10 ans

- **Elément 2** : Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- **Elément 3** : 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. Les variations de l'exercice sont constatées à la fois en dotation, et en reprise de provision sur la base des mouvements de créances enregistrés dans l'exercice.

- **Elément 4** : Changements de méthodes

Aucun changement de méthode n'est intervenu.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			1 050,00			1 050,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 050,00			1 050,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	90,00					90,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90,00					90,00
TO TAL		90,00		1 050,00			1 140,00

--	--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Élément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		23,33		23,33
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		23,33		23,33
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL			23,33		23,33

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

--

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2017

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	90,00	90,00	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 178,16	4 178,16	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	469,00	469,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	80,00	80,00	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	48,00	48,00	
	TOTAL DES CREANCES	4 865,16	4 865,16	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2017

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 890,52	1 890,52	
	Personnel et comptes rattachés	1 173,83	1 173,83	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708,56	708,56	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 692,36	1 692,36	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	51,00	51,00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	2 000,00	2 000,00	
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	7 516,27	7 516,27	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	2 000,00		

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des Charges à payer		1 681
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FACTURES NON PARVENUES	1 630	1 630
Dettes fiscales et sociales AUTRES CHARGES A PAYER	51	51

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

48,00

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

48,00

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				4 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				4 000,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		1 116,67	14,16	90,00	1,56	1 026,67	N/S
Concessions brevets et droits similaires		1 026,67	13,02			1 026,67	
205000	LOGICIELS	1 050,00	13,32			1 050,00	
280500	AMORT LOGICIELS	(23,33)	-0,30			(23,33)	
Autres immobilisations financières		90,00	1,14	90,00	1,56		
275100	DEPOTS & CAUTIONS	90,00	1,14	90,00	1,56		
TOTAL III - Actif Circulant NET		6 768,27	85,84	5 672,32	98,44	1 095,95	19,32
Créances clients et comptes rattachés		4 178,16	52,99	2 068,80	35,90	2 109,36	101,96
041D	Collectif clients débiteurs	4 178,16	52,99	1 464,00	25,41	2 714,16	185,39
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR			604,80	10,50	(604,80)	-100,00
Autres créances		549,00	6,96	2 157,22	37,44	(1 608,22)	-74,55
425000	AVANCES ET ACOMPTES			45,00	0,78	(45,00)	-100,00
431000	URSSAF			744,22	12,92	(744,22)	-100,00
444000	ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	469,00	5,95	1 288,00	22,35	(819,00)	-63,59
445860	TVA SUR FNP	80,00	1,01	80,00	1,39		
Capital souscrit et appelé, non versé				570,00	9,89	(570,00)	-100,00
456210	ASSOCIES K APPELE NON VERSE			570,00	9,89	(570,00)	-100,00
Disponibilités		1 993,11	25,28	108,02	1,87	1 885,09	N/S
512100	BANQUE POSTALE	1 993,11	25,28	108,02	1,87	1 885,09	N/S
Charges constatées d'avance		48,00	0,61	768,28	13,33	(720,28)	-93,75
486000	CHARGES CONSTATES D'AVANCE	48,00	0,61	768,28	13,33	(720,28)	-93,75
TOTAL DU BILAN ACTIF		7 884,94	100,00	5 762,32	100,00	2 122,62	36,84

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	368,67	4,68	572,78	9,94	(204,11)	-35,63
Capital Social ou individuel	4 000,00	50,73	4 000,00	69,42		
101200 CAPITAL APPELE NON VERSE			570,00	9,89	(570,00)	-100,00
101300 CAPITAL SOCIAL	4 000,00	50,73	3 430,00	59,52	570,00	16,62
Réserve légale	400,00	5,07	400,00	6,94		
106100 RESERVE LEGALE	400,00	5,07	400,00	6,94		
Autres réserves	1 868,38	23,70	1 868,38	32,42		
106800 AUTRES RESERVES	1 868,38	23,70	1 868,38	32,42		
Report à nouveau	(5 695,60)	-72,23			(5 695,60)	
119000 REPORT A NOUVEAU	(5 695,60)	-72,23			(5 695,60)	
Résultat de l'exercice	(204,11)	-2,59	(5 695,60)	-98,84	5 491,49	96,42
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	7 516,27	95,32	5 189,54	90,06	2 326,73	44,83
Emprunts et dettes financières divers	2 000,00	25,36			2 000,00	
455000 COMPTE COURANT D. MAZURE	2 000,00	25,36			2 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 890,52	23,98	888,00	15,41	1 002,52	112,90
040C Collectif fournisseurs créditeurs	260,52	3,30	408,00	7,08	(147,48)	-36,15
408100 FACTURES NON PARVENUES	1 630,00	20,67	480,00	8,33	1 150,00	239,58
Dettes fiscales et sociales	3 625,75	45,98	4 301,54	74,65	(675,79)	-15,71
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 173,83	14,89			1 173,83	
431000 URSSAF	263,00	3,34			263,00	
437100 RETRAITE AG2R	445,56	5,65	491,74	8,53	(46,18)	-9,39
445510 TVA A DECAISSER	996,00	12,63	3 465,00	60,13	(2 469,00)	-71,26
445710 TVA COLLECTEE 20%	696,36	8,83	244,00	4,23	452,36	185,39
445870 TVA SUR FACTURE A ETABLIR			100,80	1,75	(100,80)	-100,00
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	51,00	0,65			51,00	
TOTAL DUBILAN PASSIF	7 884,94	100,00	5 762,32	100,00	2 122,62	36,84

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	23 280,51	100,99	21 732,42	101,56	1 548,09	7,12
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
Production vendue Services FRANCE	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
706000 PRESTATIONS CONSULTANT	14 109,50	61,21	16 118,30	75,33	(2 008,80)	-12,46
706100 PRESTATIONS FORMATION COACHING	8 943,00	38,79	5 280,00	24,67	3 663,00	69,38
Montant net du chiffre d'affaires	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	228,00	0,99	331,00	1,55	(103,00)	-31,12
791000 REFACTURATIONS DIVERSES	228,00	0,99	331,00	1,55	(103,00)	-31,12
Autres produits d'exploitation	0,01		3,12	0,01	(3,11)	-99,68
758000 PRODUITS GESTION COURANTE	0,01		3,12	0,01	(3,11)	-99,68
Total des charges d'exploitation	23 553,62	102,17	27 828,02	130,05	(4 274,40)	-15,36
Autres achats et charges externes	14 896,19	64,62	8 892,56	41,56	6 003,63	67,51
606200 ESSENCE	297,66	1,29			297,66	
606300 PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE	336,18	1,46	318,86	1,49	17,32	5,43
606350 FOURNITURES ENTRETIEN & EQUIP.	20,38	0,09	80,67	0,38	(60,29)	-74,74
606360 VETEMENTS DE TRAVAIL			75,00	0,35	(75,00)	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	183,00	0,79	247,22	1,16	(64,22)	-25,98
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	279,10	1,21	351,00	1,64	(71,90)	-20,48
613210 DOMICILIATION SIEGE SOCIAL	570,93	2,48	572,76	2,68	(1,83)	-0,32
613250 LOCATION BUREAU	662,50	2,87			662,50	
613500 LOCATION VEHICULE	528,56	2,29			528,56	
616000 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	206,52	0,90	195,24	0,91	11,28	5,78
616100 ASSURANCE RC	506,52	2,20	327,84	1,53	178,68	54,50
621100 PRESTATAIRES & INTERIM	200,00	0,87			200,00	
622600 HONORAIRES COMPTABLES	400,00	1,74	400,00	1,87		
622700 FRAIS D'ACTES	47,78	0,21	43,86	0,20	3,92	8,94
623000 PUBLICITE	582,98	2,53	937,38	4,38	(354,40)	-37,81
623300 RESEAU ENTREPRENEURS	1 809,38	7,85	2 389,45	11,17	(580,07)	-24,28
623400 CADEAUX CLIENTS			237,17	1,11	(237,17)	-100,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	132,23	0,57			132,23	
623800 DONS	1 150,00	4,99			1 150,00	
624100 FRAIS DE TRANSPORT			10,50	0,05	(10,50)	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 092,00	4,74	353,38	1,65	738,62	209,02
625101 FRAIS KILOMETRIQUES	4 471,83	19,40			4 471,83	
625200 RESTAURANT CLIENTS	204,46	0,89	209,72	0,98	(5,26)	-2,51
625600 FRAIS MISSIONS D. MAZURE	492,58	2,14	130,71	0,61	361,87	276,85
625650 FRAIS RECEPTION FORMATION	248,54	1,08	1 200,70	5,61	(952,16)	-79,30
626100 AFFRANCHISSEMENT	15,02	0,07	446,67	2,09	(431,65)	-96,64
627000 SERVICES BANCAIRES	458,04	1,99	364,43	1,70	93,61	25,69
Impôts, taxes & versements assimilés	204,00	0,88	206,00	0,96	(2,00)	-0,97
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	51,00	0,22			51,00	
633300 FORMATION CONTINUE			60,00	0,28	(60,00)	-100,00
635110 CET	153,00	0,66	146,00	0,68	7,00	4,79
Salaires et traitements	7 500,00	32,53	14 800,00	69,16	(7 300,00)	-49,32
641100 SALAIRES BRUTS	7 500,00	32,53	14 800,00	69,16	(7 300,00)	-49,32

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/201712,0031/12/2017mois		01/01/201612,0031/12/2016mois		Variations%	
Charges sociales du personnel	826,81	3,59	3 928,82	18,36	(3 102,01)	-78,96
645100COTISATIONS URSSAF	120,85	0,52	3 474,27	16,24	(3 353,42)	-96,52
645200COTISATIONS POLE EMPLOI	204,74	0,89			204,74	
645300COTISATIONS RETRAITE	404,22	1,75	1 199,30	5,60	(795,08)	-66,30
647500MEDECINE DU TRAVAIL	97,00	0,42	143,25	0,67	(46,25)	-32,29
649000CICE			(888,00)	-4,15	888,00	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	23,33	0,10			23,33	
681110DOTATION AUX AMORT INC	23,33	0,10			23,33	
Autres charges de gestion courante	103,29	0,45	0,64		102,65	N/S
651000REDEVANCES SITE INTERNET	100,00	0,43			100,00	
658000CHARGES GESTION COURANTE	3,29	0,01	0,64		2,65	414,06
Résultat d'exploitation	(273,11)	-1,18	(6 095,60)	-28,49	5 822,49	95,52
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(273,11)	-1,18	(6 095,60)	-28,49	5 822,49	95,52
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	(69,00)	-0,30	(400,00)	-1,87	331,00	82,75
695000IMPOT SUR LES SOCIETES	(69,00)	-0,30			(69,00)	
699000REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS			(400,00)	-1,87	400,00	100,00
Résultat de l'exercice	(204,11)	-0,89	(5 695,60)	-26,62	5 491,49	96,42

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
MARGES (Commerciale + Production)	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
- Achats non stockés (c)	837,22	3,63	721,75	3,37	115,47	16,00
- Autres charges externes (c)	14 058,97	60,99	8 170,81	38,18	5 888,16	72,06
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	8 156,31	35,38	12 505,74	58,44	(4 349,43)	-34,78
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	51,00	0,22	60,00	0,28	(9,00)	-15,00
- Autres impôts et taxes	153,00	0,66	146,00	0,68	7,00	4,79
- Salaires et traitements	7 500,00	32,53	14 800,00	69,16	(7 300,00)	-49,32
- Charges sociales	826,81	3,59	3 928,82	18,36	(3 102,01)	-78,96
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(374,50)	-1,62	(6 429,08)	-30,04	6 054,58	94,17
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	0,01		3,12	0,01	(3,11)	-99,68
+ Transfert de charges d'exploitation	228,00	0,99	331,00	1,55	(103,00)	-31,12
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	23,33	0,10			23,33	
- Autres charges de gestion courante	103,29	0,45	0,64		102,65	N/S
RESULTAT EXPLOITATION	(273,11)	-1,18	(6 095,60)	-28,49	5 822,49	95,52
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(273,11)	-1,18	(6 095,60)	-28,49	5 822,49	95,52
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(69,00)	-0,30	(400,00)	-1,87	331,00	82,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	(204,11)	-0,89	(5 695,60)	-26,62	5 491,49	96,42

Procès-verbal de l'assemblée générale

**Procès-verbal des décisions de l'associé unique de
5 Sens Conseils en date du 29/06/2018**

Je soussigné, David Mazure, agissant en qualité de président et seuls associé de 5 Sens Conseils/5SC, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 4000 euros et enregistré au RCS de Reims, SIRET 802 454 801 00019 domicilié au Centre d'Affaires Reims Clairmarais - 9 rue André Pingat - BP 441, 51065 REIMS CEDEX, prend la décision de :

- Approbation des comptes
- Affectation du résultat de l'exercice

Approbation des comptes

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Affectation des résultats

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un résultat net comptable de – 204,11 €.

Il est décidé d'affecter le montant de ce résultat déficitaire comme suit :

- - 204,11 € en report à nouveau débiteur.

Fait à Reims, le 29 juin 2018

Signature de l'actionnaire unique :

David Mazure, gérant



5 Sens
Conseils
FORMATION - COACHING - TEAM BUILDING
9 rue André Pingat - BP 441, 51065 REIMS CEDEX - France
N° SIRET : 802 454 801 00019, enregistrée au RCS de Reims
06.48 28.26.67

BACI Patrick
BAILLET Thierry
DAUPHIN Loïc
DIETSCH Olivier
DUMONTEIL Marine
GODARD Patrice
LEBRUN Marc
MIGOT Alain



COMPTES ANNUELS

SASU 5 SENS CONSEILS

9 Rue André Pingat

Centre d'Affaires Reims Clairmar

51065 REIMS CEDEX

Exercice du 01/01/2017 *au* 31/12/2017

APE : 8559A

SIRET : 80245480100019

Société d'Expertise Comptable
Economique et Financière

3, Rue de Turique - B.P. 50350
54006 NANCY Cedex

Téléphone : 03.83.98.65.25
Email : secef@secef.fr

Site Web : www.secef.org

ABSOLUCE
Conseils d'entrepreneurs

PATRICK BACI
THIERRY BAILLET
LOIC DAUPHIN
OLIVIER DIETSCH
MARINE DUMONTEIL
PATRICE GODARD
MARC LEBRUN
ALAIN MIGOT

ATTESTATION

■ d'expert-comptable

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **SASU 5 SENS CONSEILS**, relatifs à la période du **01/01/2017 au 31/12/2017**.

Les comptes joints à la présente attestation se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 7 884,94 euros

Chiffre d'affaires : 23 052,50 euros

Résultat net comptable : -204,11 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à **la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes** qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Nancy, le 26/04/2018

Signature de l'Expert-Comptable

Patrick BACI

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 050,00	23,33	1 026,67	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	90,00		90,00	90,00
TOTAL (II)		1 140,00	23,33	1 116,67	90,00
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 178,16		4 178,16	2 068,80
	Autres créances	549,00		549,00	2 157,22
	Capital souscrit appelé, non versé				570,00
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 993,11		1 993,11	108,02
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	48,00		48,00	768,28
	TOTAL (III)	6 768,27		6 768,27	5 672,32
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		7 908,27	23,33	7 884,94	5 762,32

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

90,00

90,00

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	4 000,00	4 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	400,00	400,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 868,38	1 868,38
	Report à nouveau	(5 695,60)	
	Résultat de l'exercice	(204,11)	(5 695,60)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	368,67	572,78
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	2 000,00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 890,52	888,00
	Dettes fiscales et sociales	3 625,75	4 301,54
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	7 516,27	5 189,54
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	7 884,94	5 762,32
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(204,11)	(5 695,60)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	7 516,27	5 189,54
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	23 052,50		23 052,50	21 398,30
	Montant net du chiffre d'affaires	23 052,50		23 052,50	21 398,30
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			228,00	331,00
	Autres produits			0,01	3,12
	Total des produits d'exploitation (1)			23 280,51	21 732,42
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			14 896,19	8 892,56
	Impôts, taxes et versements assimilés			204,00	206,00
	Salaires et traitements			7 500,00	14 800,00
	Charges sociales du personnel			826,81	3 928,82
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			23,33	
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			103,29	0,64
	Total des charges d'exploitation (2)			23 553,62	27 828,02
RESULTAT D'EXPLOITATION				(273,11)	(6 095,60)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		(273,11)	(6 095,60)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(273,11)	(6 095,60)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(69,00)	(400,00)
TOTAL DES PRODUITS		23 280,51	21 732,42
TOTAL DES CHARGES		23 484,62	27 428,02
RESULTAT DE L'EXERCICE		(204,11)	(5 695,60)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

A N N E X E

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017,

présente un total de : 7 884,94 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,

a un total de produits de : 23 280,51 euros,

et un total de charges de : 23 484,62 euros.

Il comporte un résultat de (1) : -204,11 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois,

recouvrant la période *01/01/2017* au *31/12/2017*.

Les éléments ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

(1) : un résultat négatif signifie une perte

Règles et méthodes comptables

(Code de commerce - PCG ANC n°2014-03 du 5 juin 2014)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base de continuité de l'exploitation, de permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, d'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.

Seules sont exprimées ci-avant les informations significatives.

- **Elément 1** : Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Logiciels	3 ans
- Constructions & aménagements	2 à 15 ans
- Matériel et outillage industriel	2 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique	2 à 5 ans
- Mobilier de bureau	2 à 10 ans

- **Elément 2** : Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- **Elément 3** : 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. Les variations de l'exercice sont constatées à la fois en dotation, et en reprise de provision sur la base des mouvements de créances enregistrés dans l'exercice.

- **Elément 4** : Changements de méthodes

Aucun changement de méthode n'est intervenu.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			1 050,00			1 050,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 050,00			1 050,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	90,00					90,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90,00					90,00
TO TAL		90,00		1 050,00			1 140,00

--	--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Élément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		23,33		23,33
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		23,33		23,33
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL			23,33		23,33

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

--

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2017

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	90,00	90,00	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 178,16	4 178,16	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	469,00	469,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	80,00	80,00	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	48,00	48,00	
	TOTAL DES CREANCES	4 865,16	4 865,16	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2017

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 890,52	1 890,52	
	Personnel et comptes rattachés	1 173,83	1 173,83	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708,56	708,56	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 692,36	1 692,36	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	51,00	51,00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	2 000,00	2 000,00	
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	7 516,27	7 516,27	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	2 000,00		

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des Charges à payer		1 681
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 630
FACTURES NON PARVENUES	1 630	
Dettes fiscales et sociales		51
AUTRES CHARGES A PAYER	51	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

48,00

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

48,00

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				4 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				4 000,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12,00	01/01/2016	12,00	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 116,67	14,16	90,00	1,56	1 026,67	N/S
Concessions brevets et droits similaires	1 026,67	13,02			1 026,67	
205000 LOGICIELS	1 050,00	13,32			1 050,00	
280500 AMORT LOGICIELS	(23,33)	-0,30			(23,33)	
Autres immobilisations financières	90,00	1,14	90,00	1,56		
275100 DEPOTS & CAUTIONS	90,00	1,14	90,00	1,56		
TOTAL III - Actif Circulant NET	6 768,27	85,84	5 672,32	98,44	1 095,95	19,32
Créances clients et comptes rattachés	4 178,16	52,99	2 068,80	35,90	2 109,36	101,96
041D Collectif clients débiteurs	4 178,16	52,99	1 464,00	25,41	2 714,16	185,39
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			604,80	10,50	(604,80)	-100,00
Autres créances	549,00	6,96	2 157,22	37,44	(1 608,22)	-74,55
425000 AVANCES ET ACOMPTES			45,00	0,78	(45,00)	-100,00
431000 URSSAF			744,22	12,92	(744,22)	-100,00
444000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	469,00	5,95	1 288,00	22,35	(819,00)	-63,59
445860 TVA SUR FNP	80,00	1,01	80,00	1,39		
Capital souscrit et appelé, non versé			570,00	9,89	(570,00)	-100,00
456210 ASSOCIES K APPELE NON VERSE			570,00	9,89	(570,00)	-100,00
Disponibilités	1 993,11	25,28	108,02	1,87	1 885,09	N/S
512100 BANQUE POSTALE	1 993,11	25,28	108,02	1,87	1 885,09	N/S
Charges constatées d'avance	48,00	0,61	768,28	13,33	(720,28)	-93,75
486000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE	48,00	0,61	768,28	13,33	(720,28)	-93,75
TOTAL DU BILAN ACTIF	7 884,94	100,00	5 762,32	100,00	2 122,62	36,84

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	368,67	4,68	572,78	9,94	(204,11)	-35,63
Capital Social ou individuel	4 000,00	50,73	4 000,00	69,42		
101200 CAPITAL APPELE NON VERSE			570,00	9,89	(570,00)	-100,00
101300 CAPITAL SOCIAL	4 000,00	50,73	3 430,00	59,52	570,00	16,62
Réserve légale	400,00	5,07	400,00	6,94		
106100 RESERVE LEGALE	400,00	5,07	400,00	6,94		
Autres réserves	1 868,38	23,70	1 868,38	32,42		
106800 AUTRES RESERVES	1 868,38	23,70	1 868,38	32,42		
Report à nouveau	(5 695,60)	-72,23			(5 695,60)	
119000 REPORT A NOUVEAU	(5 695,60)	-72,23			(5 695,60)	
Résultat de l'exercice	(204,11)	-2,59	(5 695,60)	-98,84	5 491,49	96,42
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	7 516,27	95,32	5 189,54	90,06	2 326,73	44,83
Emprunts et dettes financières divers	2 000,00	25,36			2 000,00	
455000 COMPTE COURANT D. MAZURE	2 000,00	25,36			2 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 890,52	23,98	888,00	15,41	1 002,52	112,90
040C Collectif fournisseurs créditeurs	260,52	3,30	408,00	7,08	(147,48)	-36,15
408100 FACTURES NON PARVENUES	1 630,00	20,67	480,00	8,33	1 150,00	239,58
Dettes fiscales et sociales	3 625,75	45,98	4 301,54	74,65	(675,79)	-15,71
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 173,83	14,89			1 173,83	
431000 URSSAF	263,00	3,34			263,00	
437100 RETRAITE AG2R	445,56	5,65	491,74	8,53	(46,18)	-9,39
445510 TVA A DECAISSER	996,00	12,63	3 465,00	60,13	(2 469,00)	-71,26
445710 TVA COLLECTEE 20%	696,36	8,83	244,00	4,23	452,36	185,39
445870 TVA SUR FACTURE A ETABLIR			100,80	1,75	(100,80)	-100,00
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	51,00	0,65			51,00	
TOTAL DUBILAN PASSIF	7 884,94	100,00	5 762,32	100,00	2 122,62	36,84

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	23 280,51	100,99	21 732,42	101,56	1 548,09	7,12
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
Production vendue Services FRANCE	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
706000 PRESTATIONS CONSULTANT	14 109,50	61,21	16 118,30	75,33	(2 008,80)	-12,46
706100 PRESTATIONS FORMATION COACHING	8 943,00	38,79	5 280,00	24,67	3 663,00	69,38
Montant net du chiffre d'affaires	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	228,00	0,99	331,00	1,55	(103,00)	-31,12
791000 REFACTURATIONS DIVERSES	228,00	0,99	331,00	1,55	(103,00)	-31,12
Autres produits d'exploitation	0,01		3,12	0,01	(3,11)	-99,68
758000 PRODUITS GESTION COURANTE	0,01		3,12	0,01	(3,11)	-99,68
Total des charges d'exploitation	23 553,62	102,17	27 828,02	130,05	(4 274,40)	-15,36
Autres achats et charges externes	14 896,19	64,62	8 892,56	41,56	6 003,63	67,51
606200 ESSENCE	297,66	1,29			297,66	
606300 PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE	336,18	1,46	318,86	1,49	17,32	5,43
606350 FOURNITURES ENTRETIEN & EQUIP.	20,38	0,09	80,67	0,38	(60,29)	-74,74
606360 VETEMENTS DE TRAVAIL			75,00	0,35	(75,00)	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	183,00	0,79	247,22	1,16	(64,22)	-25,98
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	279,10	1,21	351,00	1,64	(71,90)	-20,48
613210 DOMICILIATION SIEGE SOCIAL	570,93	2,48	572,76	2,68	(1,83)	-0,32
613250 LOCATION BUREAU	662,50	2,87			662,50	
613500 LOCATION VEHICULE	528,56	2,29			528,56	
616000 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	206,52	0,90	195,24	0,91	11,28	5,78
616100 ASSURANCE RC	506,52	2,20	327,84	1,53	178,68	54,50
621100 PRESTATAIRES & INTERIM	200,00	0,87			200,00	
622600 HONORAIRES COMPTABLES	400,00	1,74	400,00	1,87		
622700 FRAIS D'ACTES	47,78	0,21	43,86	0,20	3,92	8,94
623000 PUBLICITE	582,98	2,53	937,38	4,38	(354,40)	-37,81
623300 RESEAU ENTREPRENEURS	1 809,38	7,85	2 389,45	11,17	(580,07)	-24,28
623400 CADEAUX CLIENTS			237,17	1,11	(237,17)	-100,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	132,23	0,57			132,23	
623800 DONS	1 150,00	4,99			1 150,00	
624100 FRAIS DE TRANSPORT			10,50	0,05	(10,50)	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 092,00	4,74	353,38	1,65	738,62	209,02
625101 FRAIS KILOMETRIQUES	4 471,83	19,40			4 471,83	
625200 RESTAURANT CLIENTS	204,46	0,89	209,72	0,98	(5,26)	-2,51
625600 FRAIS MISSIONS D. MAZURE	492,58	2,14	130,71	0,61	361,87	276,85
625650 FRAIS RECEPTION FORMATION	248,54	1,08	1 200,70	5,61	(952,16)	-79,30
626100 AFFRANCHISSEMENT	15,02	0,07	446,67	2,09	(431,65)	-96,64
627000 SERVICES BANCAIRES	458,04	1,99	364,43	1,70	93,61	25,69
Impôts, taxes & versements assimilés	204,00	0,88	206,00	0,96	(2,00)	-0,97
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	51,00	0,22			51,00	
633300 FORMATION CONTINUE			60,00	0,28	(60,00)	-100,00
635110 CET	153,00	0,66	146,00	0,68	7,00	4,79
Salaires et traitements	7 500,00	32,53	14 800,00	69,16	(7 300,00)	-49,32
641100 SALAIRES BRUTS	7 500,00	32,53	14 800,00	69,16	(7 300,00)	-49,32

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/201712,0031/12/2017mois		01/01/201612,0031/12/2016mois		Variations%	
Charges sociales du personnel	826,81	3,59	3 928,82	18,36	(3 102,01)	-78,96
645100COTISATIONS URSSAF	120,85	0,52	3 474,27	16,24	(3 353,42)	-96,52
645200COTISATIONS POLE EMPLOI	204,74	0,89			204,74	
645300COTISATIONS RETRAITE	404,22	1,75	1 199,30	5,60	(795,08)	-66,30
647500MEDECINE DU TRAVAIL	97,00	0,42	143,25	0,67	(46,25)	-32,29
649000CICE			(888,00)	-4,15	888,00	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	23,33	0,10			23,33	
681110DOTATION AUX AMORT INC	23,33	0,10			23,33	
Autres charges de gestion courante	103,29	0,45	0,64		102,65	N/S
651000REDEVANCES SITE INTERNET	100,00	0,43			100,00	
658000CHARGES GESTION COURANTE	3,29	0,01	0,64		2,65	414,06
Résultat d'exploitation	(273,11)	-1,18	(6 095,60)	-28,49	5 822,49	95,52
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(273,11)	-1,18	(6 095,60)	-28,49	5 822,49	95,52
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	(69,00)	-0,30	(400,00)	-1,87	331,00	82,75
695000IMPOT SUR LES SOCIETES	(69,00)	-0,30			(69,00)	
699000REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS			(400,00)	-1,87	400,00	100,00
Résultat de l'exercice	(204,11)	-0,89	(5 695,60)	-26,62	5 491,49	96,42

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
MARGES (Commerciale + Production)	23 052,50	100,00	21 398,30	100,00	1 654,20	7,73
- Achats non stockés (c)	837,22	3,63	721,75	3,37	115,47	16,00
- Autres charges externes (c)	14 058,97	60,99	8 170,81	38,18	5 888,16	72,06
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	8 156,31	35,38	12 505,74	58,44	(4 349,43)	-34,78
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	51,00	0,22	60,00	0,28	(9,00)	-15,00
- Autres impôts et taxes	153,00	0,66	146,00	0,68	7,00	4,79
- Salaires et traitements	7 500,00	32,53	14 800,00	69,16	(7 300,00)	-49,32
- Charges sociales	826,81	3,59	3 928,82	18,36	(3 102,01)	-78,96
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(374,50)	-1,62	(6 429,08)	-30,04	6 054,58	94,17
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	0,01		3,12	0,01	(3,11)	-99,68
+ Transfert de charges d'exploitation	228,00	0,99	331,00	1,55	(103,00)	-31,12
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	23,33	0,10			23,33	
- Autres charges de gestion courante	103,29	0,45	0,64		102,65	N/S
RESULTAT EXPLOITATION	(273,11)	-1,18	(6 095,60)	-28,49	5 822,49	95,52
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(273,11)	-1,18	(6 095,60)	-28,49	5 822,49	95,52
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(69,00)	-0,30	(400,00)	-1,87	331,00	82,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	(204,11)	-0,89	(5 695,60)	-26,62	5 491,49	96,42