

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SA POINT PARFUMS DIGITAL
LOCATION DE MACHINES ET EQUIPEMENTS DIVE
7 RUE MIREPORT

33310 LORMONT
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE RENNES E
40 RUE DU BIGNON
FORUM DE LA ROCADE BP 91467
35514 CESSON SEVIGNE CEDEX
02 99 26 02 50

SA POINT PARFUMS DIGITAL
7 RUE MIREPORT

33310 LORMONT

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10-16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE RENNES E
40 RUE DU BIGNON
FORUM DE LA ROCADE BP 91467
35514 CESSON SEVIGNE CEDEX
02 99 26 02 50

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SA POINT PARFUMS DIGITAL

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	217 500,88	euros
- Chiffre d'affaires :		euros
- Résultat net :	-132 962,10	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A CESSON SEVIGNE CEDEX
Le 27/04/2018

Pour FIDUCIAL EXPERTISE RENNES E
Société d'Expertise Comptable

Jean-Baptiste SERREC
Expert-Comptable

SA POINT PARFUMS DIGITAL
7 RUE MIREPORT

33310 LORMONT

COMPTES ANNUELS

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	96 027	96 027		89 187
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 409	1 970	439	1 242
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	240 000	25 000	215 000	240 000
Autres immobilisations financières				860
Total	338 436	122 997	215 439	331 289
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	476		476	2 129
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 586		1 586	957
Total	2 062		2 062	3 086
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total				
TOTAL ACTIF	340 498	122 997	217 501	334 375

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	252 000	252 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-124 933	-118 764
Résultat de l'exercice	-132 962	-6 169
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-5 895	127 067
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	216 876	199 884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 520	7 424
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	223 396	207 308
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	217 501	334 375

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits			0	#####	-0	-100,00
Total			0	#####	-0	-100,00
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	11 056	#####	20 411	#####	-9 355	-45,83
Total	11 056	#####	20 411	#####	-9 355	-45,83
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	76	#####			76	#####
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements et prov.	96 830	#####	758	#####	96 072	#####
Autres charges						
Total	96 906	#####	758	#####	96 148	#####
Résultat d'exploitation	-107 962	#####	-21 169	#####	-86 793	-410,00
Produits financiers						
Charges financières	25 000	#####			25 000	#####
Résultat financier	-25 000	#####			-25 000	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-132 962	#####	-21 169	#####	-111 793	-528,10
Produits exceptionnels			15 000	#####	-15 000	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			15 000	#####	-15 000	-100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-132 962	#####	-6 169	#####	-126 793	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.						
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice						
Consommations de l'exercice	11 056	#####	20 411	#####	-9 355	-45,83
Valeur ajoutée	-11 056	#####	-20 411	#####	9 355	45,83
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	76	#####			76	#####
Charges de personnel						
Excédent brut d'exploitation	-11 132	#####	-20 411	#####	9 279	45,46
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits			0	#####	-0	-100,00
Dotations amortissements et prov.	96 830	#####	758	#####	96 072	#####
Autres charges						
Résultat d'exploitation	-107 962	#####	-21 169	#####	-86 793	-410,00
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	25 000	#####			25 000	#####
Résultat courant avant impôts	-132 962	#####	-21 169	#####	-111 793	-528,10
Produits exceptionnels			15 000	#####	-15 000	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			15 000	#####	-15 000	-100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-132 962	#####	-6 169	#####	-126 793	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2017 au 31/12/2017 Durée : 12 mois	du 01/01/2016 au 31/12/2016 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-11 132	-20 411
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		0
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		15 000
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-11 132	-5 411

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Notes sur le Bilan Actif

Notes sur le Bilan Passif

Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

- 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	89 187	6 840		96 027
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	2 409			2 409
Immobilisations financières.....	240 860		860	240 000
Total.....	332 456	6 840	860	338 436

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	1 167	803		1 970
Total.....	1 167	803		1 970

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....		96 027		96 027
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....		25 000		25 000
Total.....		121 027		121 027

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	L	36 mois				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

--

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	476	476	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : 252000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	2 520 000	0,10
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	2 520 000	0,10

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	6 520	6 520		
Dettes fiscales et sociales.....				
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	216 876	216 876		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	223 396	223 396		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	5 520
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives

Le 31 janvier 2017, la SA Point Parfums Digital a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale.

SA POINT PARFUMS DIGITAL
7 RUE MIREPORT

33310 LORMONT

DOCUMENTS FISCAUX

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

Désignation de l'entreprise : SA POINT PARFUMS DIGITAL			Néant			
Adresse de l'entreprise : 7 RUE MIREPORT 33310 LORMONT						
Numéro SIRET* : 48198119900039						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12			Durée de l'exercice précédent* : 12		Ex. N-1 clos le :	
			Exercice N, clos le : 31/12/2017		31/12/2016	
ACTIF			Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012		
M	Incorporelles - Autres*	014	96 027	016	96 027	89 187
M	Immobilisations corporelles*	028	2 409	030	1 970	1 242
	Immobilisations financières* (1)	040	240 000	042	215 000	240 860
Total I (5)		044	338 436	048	122 997	331 289
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052		
I	- Marchandises*	060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070		
U	(2) - Autres* (3)	072	476	074	476	2 129
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	1 586	086	1 586	957
N	Charges constatées d'avance*	092		094		
Total II		096	2 062	098	2 062	3 086
Total général (I + II)		110	340 498	112	122 997	334 375

PASSIF			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	252 000	252 000
	Ecart de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126		
R	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* <input type="text" value="131"/>)	132		
P	Report à nouveau	134	-124 933	-118 764
R	Résultat de l'exercice	136	-132 962	-6 169
E	Provisions réglementées	140		
Total I		142	-5 895	127 067
Provisions pour risques et charges		Total II	154	
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	6 520	7 424
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : <input type="text" value="169"/> 216 876)	172	216 876	199 884
E	Produits constatés d'avance	174		
Total III		176	223 396	207 308
Total général (I + II + III)		180	217 501	334 375

R	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	6 840
V	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

						Néant	*
Désignation de l'entreprise : SA POINT PARFUMS DIGITAL				Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2017		31/12/2016	
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
	Production vendue services*	intracommunau.	217	218			
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230			0
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232			0
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238			
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240			
	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	11 056		20 411
E	- mobilier	- immobilier)				
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	76)	244	76		
	Rémunérations du personnel*			250			
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
X	Dotations aux amortissements*			254	803		758
P	Dotations aux provisions			256	96 027		
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259)	262			
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260)				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	107 962		21 169
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-107 962		-21 169
	Produits financiers	(III)		280			
D	Produits exceptionnels	(IV)		290			15 000
I	Charges financières	(V)		294	25 000		
V	Charges exceptionnelles	(VI)		300			
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o	347)				
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3	348)				
S	Impôts sur les bénéfices*	(VII)		306			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-132 962		-6 169
B - RESULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2			
				312		314	132 962
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324			
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
	Part de loyers dispensé de réintégration			249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 a)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127	342
	Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	138	Bassins d'emploi à redynamiser	991	Pôle de compétitivité hors CICE	990	
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			
	Dont : ZFA (44 quaterdecies)	345	Dont : investissements outre-mer	344	Dont : créance due au report en arrière du déficit*	346	350
	Déduct. exception. (art 39 decies)						
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				352		354	132 962
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables * :					360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				370		372	132 962

Désignation de l'entreprise : SA POINT PARFUMS DIGITAL						Néant :		*		
I IMMOBILISATIONS										
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410	89 187	412	6 840	414		416	96 027	
I	Terrains	420		422		424		426		
M	Constructions	430		432		434		436		
M	Inst. tech. mat, out	440		442		444		446		
C	Inst. gén. agenc.	450		452		454		456		
	Mat. de transport	460		462		464		466		
R	Autres immos corp.	470	2 409	472		474		476	2 409	
	Immob. financières	480	240 860	482		484	860	486	240 000	
TOTAL		490	332 456	492	6 840	494	860	496	338 436	
II AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
I	Terrains	510		512		514		516		
M	Constructions	520		522		524		526		
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530		532		534		536		
C	Inst. générales, agencets divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
R	Autres immobilisations corporelles	560	1 167	562	803	564		566	1 970	
TOTAL			570	1 167	572	803	574		576	1 970
(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)										
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES										
Nature des immobilisations		1	2	3	4	5				
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
1	2	3	4	5		6	7	8		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19%		579		Régularisations *	590					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies).										
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-					TOTAL	596				

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SA POINT PARFUMS DIGITAL						Néant :		*	
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglem.	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632	121 027	634		636	121 027
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	121 027	684		686	121 027

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
Immos. incorporelles	700		705		1	Indemn. congés payés, charges...	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. Techn. Mat & Out	730		735		4		
Inst. Gén. Agenc. Div	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autre immos corpor.	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter lig.322 N°2033-B		780

II DEFICITS REPORTABLES			III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	125 933	Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995	
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996	
Déficits reportables	984	125 933	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA		
Déficits de l'exercice	860	132 962	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 TER ZCA au titre de l'exercice	129	
TOTAL des déficits restant à reporter	870	258 895	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et 3211-1 du code des transports)		
				800	

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

VI DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : SA POINT PARFUMS DIGITAL		Néant : <input checked="" type="checkbox"/> **	
Exercice ouvert le : 01/01/2017		et clos le : 31/12/2017	
		Durée en nombre de mois : 12	
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		0
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		0
Total 1	106		0
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		0
Subv. d'exploitation reçues	113		0
Variation positive des stocks	111		0
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		0
Total 2	106		0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121		0
Variation négative des stocks	145		0
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		0
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146		0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		0
Total 3	152		0
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3		137
			0
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)	117		0
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		20	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		22	
Effectifs au sens de la CVAE		23	
Période de référence	du		au
Date de cessation		186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SA POINT PARFUMS DIGITAL
7 RUE MIREPORT

33310 LORMONT

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL EXPERTISE RENNES E

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production			
Achats consommés			
Marge brute totale			
Autres produits		15 000	-100 %
Autres charges	-132 962	-21 169	528 %
RESULTAT NET	-132 962	-6 169	#####
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Immobilisations	215 439	331 289
Stocks		
Créances et divers	476	2 129
Avoirs financiers	1 586	957
TOTAL EMPLOIS	217 501	334 375
Capital et réserves	127 067	133 236
Résultat net	-132 962	-6 169
Dettes financières	216 876	199 884
Dettes d'exploitation	6 520	7 424
TOTAL RESSOURCES	217 501	334 375
Détails au tableau 2		

COMPLETE

PREPARE L'ANALYSE

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	212	112
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée		
Solvabilité à court terme	-4 458	-4 338
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

AFFINE

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
Autres produits et charges	
	-132 962
Résultat net de l'exercice	
	-132 962
Variation des comptes de bilan	
	629
Variation de trésorerie	
	629
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue			
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice			
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production			
MARGE BRUTE TOTALE							
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-11 056	#####	-20 411	#####	9 355	-46 %	
VALEUR AJOUTEE	-11 056	#####	-20 411	#####	9 355	46 %	
Subventions et impôts	-76	#####			-76	#####	
Frais de personnel							
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-11 132	#####	-20 411	#####	9 279	45 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-96 830	#####	-758	#####	-96 072	#####	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-107 962	#####	-21 169	#####	-86 793	-410 %	
Charges et prod. financiers	-25 000	#####			-25 000	#####	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-132 962	#####	-21 169	#####	-111 793	-528 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.			15 000	#####	-15 000	-100 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-132 962	#####	-6 169	#####	-126 793	#####	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue			
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice			
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production			
MARGE BRUTE TOTALE							
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-97 287	#####	-7 618	#####	-89 669	1177 %	
Utilisation de personnel interne			-575	#####	575	-100 %	
Utilisation de personnel externe	-10 500	#####	-12 879	#####	2 379	-18 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-76	#####			-76	#####	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-25 099	#####	-97	#####	-25 002	#####	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)			15 000	#####	-15 000	-100 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-132 962	#####	-6 169	#####	-126 793	#####	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE					
EMPLOIS	31/12/2017	31/12/2016	RESSOURCES	31/12/2017	31/12/2016
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement		89 187	Compte de l'exploitant ou capital social	252 000	252 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	439	1 242	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-124 933	-118 764
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	215 000	240 860	Résultat net de l'entreprise	-132 962	-6 169
			CAPITAUX PROPRES	-5 895	127 067
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	216 876	199 884
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	215 439	331 289	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	210 981	326 951
Fonds de roulement négatif	4 458	4 338	Fonds de roulement positif		
Variation positive			Variation négative	120	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	6 520	7 424
Autres créances à court terme : débiteurs divers	476	2 129	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.		
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	476	2 129	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	6 520	7 424
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	6 044	5 295
Variation positive	749		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	1 586	957	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	1 586	957	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	1 586	957	Trésorerie négative		
Variation positive	629		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	217 501	334 375	TOTAUX RESSOURCES	217 501	334 375
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				-4 458	6 044
					1 586

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)			
Autres biens et services consommés	-11 056	-20 411	9 355
Subventions et impôts	-76		-76
Frais de personnel			
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-96 830	-758	-96 072
Charges et produits financiers	-25 000		-25 000
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices		15 000	-15 000
Total des autres produits et charges	-132 962	-6 169	-126 793
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-132 962	-6 169	-126 793

de votre résultat ...

	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		957		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				132 962
Immobilisations nettes	215 439	331 289	115 850	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	127 067	127 067	0	
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	476	2 129	1 653	
Fournisseurs	6 520	7 424		904
Dettes fiscales, sociales et autres	216 876	199 884	16 992	
Totaux des variations des comptes de bilan			134 496	133 866
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	1 586		629	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	300	59
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	300	59
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	212 31	112 67
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée		

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-4 458	-4 338
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

SA POINT PARFUMS DIGITAL
7 RUE MIREPORT

33310 LORMONT

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....	
-------------------	--

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	5 520
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	
Total.....	5 520

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Charges à payer :**

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	5 520,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 520,00
	Total.....	5 520,00

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
232000 IMMO. INCORPORELLES EN COURS	96 027		96 027	89 187
293200 PROV.IMMO.INCORP. EN COURS		96 027	-96 027	
Autres immo.incorp.,avances & acptes	96 027	96 027		89 187
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	2 409		2 409	2 409
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		1 970	-1 970	-1 167
Autres immobilisations corporelles	2 409	1 970	439	1 242
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	240 000		240 000	240 000
296100 PROV.TITRES DE PARTICIPATION		25 000	-25 000	
Participations et créances rattachées	240 000	25 000	215 000	240 000
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				860
Autres immobilisations financières				860
Total	338 436	122 997	215 439	331 289
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	284		284	284
445666 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.NOR.	192		192	192
445830 REMBOURSEMENT TAXES SUR LE CA				941
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES				712
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	476		476	2 129
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	1 586		1 586	957
Disponibilités	1 586		1 586	957
Total	2 062		2 062	3 086
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total				
TOTAL ACTIF	340 498	122 997	217 501	334 375

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
<i>101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL</i>	252 000	252 000
Capital social ou individuel	252 000	252 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<i>119000 REPORT A NOUVEAU (DB)</i>	-124 933	-118 764
Report à nouveau	-124 933	-118 764
Résultat de l'exercice	-132 962	-6 169
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-5 895	127 067
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
<i>455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI</i>	216 876	199 884
Associés et dettes financières diverses	216 876	199 884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
401000 FOURNISSEURS	1 000	3 152
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	5 520	4 272
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 520	7 424
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	223 396	207 308
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	217 501	334 375

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE			0	#####	-0	-100,00
Autres produits			0	#####	-0	-100,00
Total			0	#####	-0	-100,00
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	395	#####	3 269	#####	-2 874	-87,93
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET			844	#####	-844	-100,00
615500 ENTRETIEN MOBILIER	63	#####	204	#####	-142	-69,34
622600 HONORAIRES	3 514	#####	3 148	#####	366	11,62
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	5 760	#####	4 050	#####	1 710	42,22
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	1 214	#####	1 347	#####	-133	-9,88
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS	12	#####	4 334	#####	-4 322	-99,72
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			575	#####	-575	-100,00
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			43	#####	-43	-100,00
627500 FRAIS SUR EFFETS	99	#####	97	#####	2	2,23
628100 COTISATIONS			2 500	#####	-2 500	-100,00
Autres achats & charges externes	11 056	#####	20 411	#####	-9 355	-45,83
Total	11 056	#####	20 411	#####	-9 355	-45,83
CHARGES						
635110 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	76	#####			76	#####
Impôts, taxes et versements ass.	76	#####			76	#####

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
Salaires et traitements						
Charges sociales						
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	803	#####	758	#####	44	5,86
681610 DOT.PROV.P/DEPREC.IMMO.INCORPO	96 027	#####			96 027	#####
Dotations amortissements et prov.	96 830	#####	758	#####	96 072	#####
Autres charges						
Total	96 906	#####	758	#####	96 148	#####
Résultat d'exploitation	-107 962	#####	-21 169	#####	-86 793	-410,00
Produits financiers						
686610 DOT.PROV.P/TITRES DE PARTICIPA	25 000	#####			25 000	#####
Charges financières	25 000	#####			25 000	#####
Résultat financier	-25 000	#####			-25 000	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-132 962	#####	-21 169	#####	-111 793	-528,10
778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			15 000	#####	-15 000	-100,00
Produits exceptionnels			15 000	#####	-15 000	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			15 000	#####	-15 000	-100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-132 962	#####	-6 169	#####	-126 793	#####