

# Bilan Actif

A2J CONCEPT

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/03/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	3 500	640	2 860	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>3 500</b>	<b>640</b>	<b>2 860</b>	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 500</b>	<b>640</b>	<b>2 860</b>	

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	42 036		42 036	36 981
Autres créances	2 470		2 470	1 243
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>44 506</b>		<b>44 506</b>	<b>38 224</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	631		631	8 467
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>791</b>		<b>791</b>	<b>8 627</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>45 297</b>		<b>45 297</b>	<b>46 851</b>

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>48 797</b>	<b>640</b>	<b>48 157</b>	<b>46 851</b>
----------------------	---------------	------------	---------------	---------------

# Bilan Passif

A2J CONCEPT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/03/17  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 7 622	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	163	163
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 103	3 103
Report à nouveau	(5 295)	(8 812)
<b>Résultat de l'exercice</b>	628	3 517
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>6 221</b>	<b>5 593</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>6 221</b>	<b>5 593</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	847	2 500
Emprunts et dettes financières divers	10 669	10 708
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>11 515</b>	<b>13 208</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 157	15 666
Dettes fiscales et sociales	15 264	12 383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>30 421</b>	<b>28 049</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
<b>DETTES</b>	<b>41 936</b>	<b>41 257</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>48 157</b>	<b>46 851</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

A2J CONCEPT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/03/17  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	113 369		113 369	78 983
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>113 369</b>		<b>113 369</b>	<b>78 983</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			772	280
Autres produits				4
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>114 141</b>	<b>79 266</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			85 971	56 531
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>85 971</b>	<b>56 531</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			1 068	482
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			16 438	7 177
Charges sociales			6 087	2 720
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>22 525</b>	<b>9 896</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			640	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				772
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>640</b>	<b>772</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			2 272	7 749
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>112 477</b>	<b>75 431</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>1 665</b>	<b>3 836</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

A2J CONCEPT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/03/17  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 665</b>	<b>3 836</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>3</b>	<b>8</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	56	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>56</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(53)</b>	<b>8</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 612</b>	<b>3 843</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		<b>0</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	984	327
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>984</b>	<b>327</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(984)</b>	<b>(327)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>114 144</b>	<b>79 275</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>113 516</b>	<b>75 758</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>628</b>	<b>3 517</b>

L'exercice clôturé au 31/12/2016 présente un montant total du bilan de 48 157 €  
et dégage un résultat de 628 €

**Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :**

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

**Les nouvelles règles issues :**

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations,
  - du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,
- ont été mises en application.

Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.

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

**Evènements significatifs :**

- de l'exercice : Néant
- postérieurs à compter de la clôture : Néant

**Immobilisations corporelles :**

En cas d'indice de perte de valeur, une provision égale à la différence entre la valeur nette comptable d'une immobilisation et la plus forte des valeurs entre la valeur vénale et la valeur d'usage est constituée.

**Stocks :**

Les stocks sont évalués suivant la méthode << premier entré-premier sorti >>.

Le prix d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlement.

**Créances :**

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

**Engagements hors bilan :**

- *indemnités départ en retraite et / ou fin de carrière : N/S*
  
- *droit individuel à la formation : N/S*

# Immobilisations

A2J CONCEPT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/03/17  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement	803		
Autres immobilisations incorporelles	2 254		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>3 057</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			3 500
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 588		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>1 588</b>		<b>3 500</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 645</b>		<b>3 500</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement		803		
Autres immobilisations incorporelles		2 254		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>		<b>3 057</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			3 500	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		1 588		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>1 588</b>	<b>3 500</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>4 645</b>	<b>3 500</b>	

# Amortissements

A2J CONCEPT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/03/17  
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement.	803		803	
Autres immobilisations incorporelles	2 254		2 254	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>3 057</b>		<b>3 057</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		640		640
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 588		1 588	
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>1 588</b>	<b>640</b>	<b>1 588</b>	<b>640</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 645</b>	<b>640</b>	<b>4 645</b>	<b>640</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			

# Provisions Inscrites au Bilan

A2J CONCEPT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/03/17  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	772		772	
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>772</b>		<b>772</b>	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>772</b>		<b>772</b>	
----------------------	------------	--	------------	--



# État des Échéances des Créances et Dettes

A2J CONCEPT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/03/17  
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>			
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	42 036	42 036	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	986	986	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 449	1 449	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	34	34	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>44 506</b>	<b>44 506</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>			

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>44 506</b>	<b>44 506</b>	
----------------------	---------------	---------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	847	847		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 157	15 157		
Personnel et comptes rattachés	1 665	1 665		
Sécurité sociale et autres organismes	3 385	3 385		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	10 214	10 214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	10 669	10 669		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>41 936</b>	<b>41 936</b>	
----------------------	---------------	---------------	--

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/03/17

Tenue de compte EURO

A2J CONCEPT

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	%	Net (N-1) 31/12/2015	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	113 369	100,00	78 983	100,00
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>113 369</b>	<b>100,00</b>	<b>78 983</b>	<b>100,00</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>113 369</b>	<b>100,00</b>	<b>78 983</b>	<b>100,00</b>
- Consommation en provenance des tiers	85 971	75,8331	56 531	71,5735
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>27 398</b>	<b>24,1669</b>	<b>22 452</b>	<b>28,4265</b>
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	1 068 22 525	0,9423 19,8689	482 9 896	0,6106 12,5297
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 804</b>	<b>3,3557</b>	<b>12 073</b>	<b>15,2862</b>
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	772 640 2 272	0,681 0,5643 2,0041	280 4 772 7 749	0,3543 0,0046 0,9774 9,8115
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 665</b>	<b>1,4683</b>	<b>3 836</b>	<b>4,8561</b>
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	3 56	0,0023 0,049	8	0,01
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 612</b>	<b>1,4216</b>	<b>3 843</b>	<b>4,8661</b>
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	984	0,868	0 327	0,0005 0,414
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(984)</b>	<b>-0,868</b>	<b>(327)</b>	<b>-0,4135</b>
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices				
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>628</b>	<b>0,5537</b>	<b>3 517</b>	<b>4,4526</b>
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
<b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>				

# Détail des Comptes

A2J CONCEPT

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/03/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 8.12

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	Variation En %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement				0,00	0,00	
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT				802,75	-802,75	-100,00
280100 AMORTS FRAIS D'ETABLISS				-802,75	802,75	100,00
Concessions, brevets et droits similaires				0,00	0,00	
205100 LOGICIEL INFORMATIQUE				2 253,80	-2 253,80	-100,00
280500 AMORTS BREVETS/LICENCES				-2 253,80	2 253,80	100,00
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Autres immobilisations corporelles	3 500,00	639,72	2 860,28	0,00	2 860,28	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	3 500,00		3 500,00		3 500,00	
218300 MATERIEL BUREAU, INFORM				702,97	-702,97	-100,00
218400 MOBILIER				885,27	-885,27	-100,00
281820 AMORT. MAT. DE TRANSPORT		639,72	-639,72		-639,72	
281830 AMORTS MAT DE BUREAU ET				-702,97	702,97	100,00
281840 AMORTS MOBILIER DE BUR				-885,27	885,27	100,00
<b>Immobilisations financières</b>						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>639,72</b>	<b>2 860,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860,28</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks</b>						
<b>Créances</b>						
Clients et comptes rattachés	42 035,70		42 035,70	36 980,80	5 054,90	13,67
411000 TOUS LES CLIENTS	42 035,70		42 035,70	25 028,00	17 007,70	67,95
416000 CLIENTS DOUTEUX				1 852,80	-1 852,80	-100,00
418100 CLIENTS FACTURES A ETABL				10 872,00	-10 872,00	-100,00
491000 PROVIS. POUR DEPREC. CP				-772,00	772,00	100,00
Autres créances	2 469,80		2 469,80	1 243,09	1 226,71	98,68
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BEN	986,00		986,00	431,00	555,00	128,77
445665 TVA DEDUCTIBLE 20%	1 449,33		1 449,33	337,62	1 111,71	329,28
467000 AUTRES COMPTES DEBIT. O	34,47		34,47	474,47	-440,00	-92,74
<b>Divers</b>						
Valeurs mobilières de placement	160,00		160,00	160,00	0,00	
503500 TITRES NON COTES	160,00		160,00	160,00		
Disponibilités	631,22		631,22	8 466,72	-7 835,50	-92,54
512102 BPPC	542,36		542,36	8 217,85	-7 675,49	-93,40
530000 CAISSE	88,86		88,86	248,87	-160,01	-64,29
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>						
<b>TOTAL (III)</b>	<b>45 296,72</b>		<b>45 296,72</b>	<b>46 850,61</b>	<b>-1 553,89</b>	<b>-3,32</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>48 796,72</b>	<b>639,72</b>	<b>48 157,00</b>	<b>46 850,61</b>	<b>1 306,39</b>	<b>2,79</b>

# Détail des Comptes

A2J CONCEPT

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/03/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 8.12

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	En valeur	En %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel	7 622,45	7 622,45	0,00	
101000 CAPITAL	7 622,45	7 622,45		
Réserve légale	163,29	163,29	0,00	
106100 RESERVE LEGALE	163,29	163,29		
Autres réserves	3 102,50	3 102,50	0,00	
106800 AUTRES RESERVES	3 102,50	3 102,50		
Report à nouveau	-5 294,78	-8 811,56	3 516,78	39,91
119000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	-5 294,78	-8 811,56	3 516,78	39,91
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>627,67</b>	<b>3 516,78</b>	<b>-2 889,11</b>	<b>-82,15</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>6 221,13</b>	<b>5 593,46</b>	<b>627,67</b>	<b>11,22</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	846,62	2 500,00	-1 653,38	-66,14
164000 PRET BPPC 2500 EUROS	846,62	2 500,00	-1 653,38	-66,14
Emprunts et dettes financières divers	10 668,57	10 708,09	-39,52	-0,37
455200 C/CT GERANTE	10 668,57	10 668,57		
455300 C/CT ASSOCIE		39,52	-39,52	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 156,60	15 666,00	-509,40	-3,25
401000 TOUS LES FOURNISSEURS	15 156,60	15 666,00	-509,40	-3,25
Dettes fiscales et sociales	15 264,08	12 383,06	2 881,02	23,27
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		1 048,39	-1 048,39	-100,00
421007 REMUNERATION ERIC LAMY	1 665,15		1 665,15	
431000 URSSAF	2 488,00	2 088,00	400,00	19,16
437350 HUMANIS	619,00	603,00	16,00	2,65
437351 HUMANIS PREVOYANCE	71,00		71,00	
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	206,52	90,27	116,25	128,78
445510 TVA A DECAISSER	3 693,00	2 720,00	973,00	35,77
445714 TVA COLLECTEE 20%	6 521,41	4 021,40	2 500,01	62,17
445873 TVA EN ATTENTE COLLECTEE 20 %		1 812,00	-1 812,00	-100,00
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>41 935,87</b>	<b>41 257,15</b>	<b>678,72</b>	<b>1,65</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>48 157,00</b>	<b>46 850,61</b>	<b>1 306,39</b>	<b>2,79</b>

# Détail des Comptes

A2J CONCEPT

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/03/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 8.12

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	En valeur	En %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Production vendue de services	113 369,09	78 983,00	34 386,09	43,54
706100 PRESTATIONS DE SERVICES	113 369,09	78 983,00	34 386,09	43,54
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>113 369,09</b>	<b>78 983,00</b>	<b>34 386,09</b>	<b>43,54</b>
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	772,00	279,82	492,18	175,89
781740 REP. PROV. CREANCES DOUTEUSES	772,00		772,00	
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		279,82	-279,82	-100,00
Autres produits		3,60	-3,60	-100,00
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		3,60	-3,60	-100,00
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>114 141,09</b>	<b>79 266,42</b>	<b>34 874,67</b>	<b>44,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Autres achats et charges externes	85 971,34	56 530,91	29 440,43	52,08
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	354,99	236,85	118,14	49,88
606400 FOURNITURES DE BUREAU		397,94	-397,94	-100,00
606601 GAS OIL	1 509,85	1 832,55	-322,70	-17,61
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	36 125,50	45 056,20	-8 930,70	-19,82
611100 SOUS-TRAITANT TUNISIE	35 689,00		35 689,00	
611200 TIRAGES DE PLAN		308,39	-308,39	-100,00
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		77,36	-77,36	-100,00
615501 ENTRETIEN VEHICULES	1 266,33	1 100,46	165,87	15,07
615600 MAINTENANCE	1 944,00	1 944,00		
616000 PRIMES D'ASSURANCE	697,98	1 195,98	-498,00	-41,64
616380 SUR AUTRES BIENS	6,24		6,24	
618100 DOCUMENTATION GENERALE	34,16	18,80	15,36	81,70
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	1 600,00		1 600,00	
622600 HONORAIRES	3 347,00	1 405,00	1 942,00	138,22
623000 PUBLICITE	285,00		285,00	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	50,00		50,00	
625100 FORFAITS DEPLACEMENTS	547,71	600,38	-52,67	-8,77
625130 PEAGES ET PARKING	206,65	31,10	175,55	564,47
625140 TRAIN	671,90		671,90	
625600 MISSIONS-RECEPTIONS		446,44	-446,44	-100,00
625700 RECEPTIONS	212,02	569,39	-357,37	-62,76
626000 FRAIS DE TELECOM	285,74		285,74	
626200 AFFRANCHISSEMENTS		220,74	-220,74	-100,00
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 137,27	1 089,33	47,94	4,40
Impôts, taxes et versements assimilés	1 068,28	482,27	586,01	121,51
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	112,00	49,00	63,00	128,57
631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	94,52	41,27	53,25	129,03
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	676,00	392,00	284,00	72,45
635400 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	185,76		185,76	
Salaires et traitements	16 437,85	7 176,53	9 261,32	129,05
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	16 437,85	7 176,53	9 261,32	129,05
Charges sociales	6 087,33	2 719,79	3 367,54	123,82
645100 URSSAF	5 436,85	2 465,76	2 971,09	120,49
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	1 468,48	685,03	783,45	114,37
645800 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	168,00		168,00	
649000 CREDIT IMPOT CICE	-986,00	-431,00	-555,00	-128,77
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	639,72		639,72	
681120 DOT. AMORT. IMMOB. CORP.	639,72		639,72	
Sur actif circulant : dot aux prov.		772,00	-772,00	-100,00
681740 DOT. PROV. CREANCES DOUT.		772,00	-772,00	-100,00
Autres charges	2 272,00	7 749,40	-5 477,40	-70,68
654000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA	2 264,00	7 749,40	-5 485,40	-70,78
658000 CHARGES DIVERSES / GESTION COURANTE	8,00		8,00	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>112 476,52</b>	<b>75 430,90</b>	<b>37 045,62</b>	<b>49,11</b>

# Détail des Comptes

A2J CONCEPT

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/03/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 8.12

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	En valeur	En %
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>1 664,57</b>	<b>3 835,52</b>	<b>-2 170,95</b>	<b>-56,60</b>
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations		7,88	-7,88	-100,00
761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO		7,88	-7,88	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	2,64		2,64	
764000 REVENUS DES V.M.P.	2,64		2,64	
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>2,64</b>	<b>7,88</b>	<b>-5,24</b>	<b>-66,50</b>
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	55,54		55,54	
661160 INTERETS EMPRUNTS	55,54		55,54	
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>55,54</b>		<b>55,54</b>	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-52,90</b>	<b>7,88</b>	<b>-60,78</b>	<b>-771,32</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)</b>	<b>1 611,67</b>	<b>3 843,40</b>	<b>-2 231,73</b>	<b>-58,07</b>

# Détail des Comptes

A2J CONCEPT

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/03/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 8.12

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	En valeur	En %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except. sur opérations de gestion		0,40	-0,40	-100,00
771000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES		0,40	-0,40	-100,00
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>		<b>0,40</b>	<b>-0,40</b>	<b>-100,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except. sur opérations de gestion	984,00	327,02	656,98	200,90
671200 PENAL. AMENDES FISC. NON DEDUC	392,00	327,02	64,98	19,87
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	592,00		592,00	
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>984,00</b>	<b>327,02</b>	<b>656,98</b>	<b>200,90</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-984,00</b>	<b>-326,62</b>	<b>-657,38</b>	<b>-201,27</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>114 143,73</b>	<b>79 274,70</b>	<b>34 869,03</b>	<b>43,99</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>113 516,06</b>	<b>75 757,92</b>	<b>37 758,14</b>	<b>49,84</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>627,67</b>	<b>3 516,78</b>	<b>-2 889,11</b>	<b>-82,15</b>