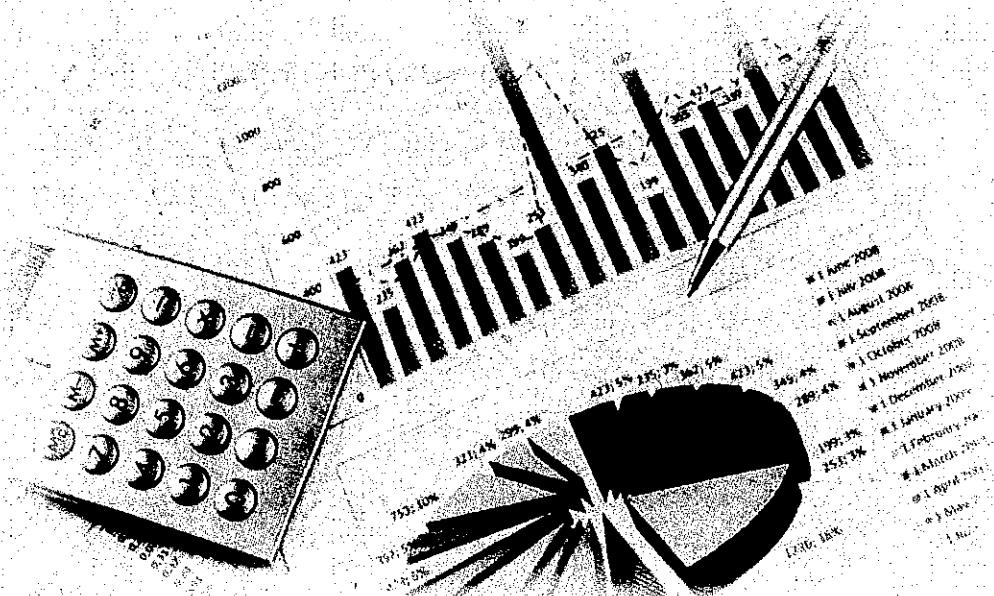


Cabinet Dominique Nineuil

AUDIT CONSEIL



Comptes annuels au 31 décembre 2017

Madame DARGERÉ CHANTAL
« UNIVERS »

Le Poneuf
86600 Saint Sauvant

Cabinet Dominique NINEUIL

SARL au capital de 552 500 € - RCS de Poitiers : 432 247 963 00023 - Organisme de formation : 54 86 0114586
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables
et Membre de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de Poitiers, Diagnostic Bilan Carbone
www.cabinet-nineuil-audit-atlantique.fr ☎ 05 49 37 03 13

Rien ne vaut le conseil d'un expert !

RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2017



A T T E S T A T I O N

■ d'expert comptable

Nom : Mme DARGERÉ Chantal - UNIVERS

Adresse : Le Poneuf
86600 SAINT SAUVANT

Activité : Organisme de formation

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 30/06/2011, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de votre entreprise individuelle, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, qui se caractérise par les données suivantes :

Total du bilan :	174 554 €
Chiffre d'Affaires :	526 301 €
Résultat net comptable :	70 427 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Poitiers, le 04 mai 2018

Mickaël CAGNE
Chargé de mission

Dominique NINEUL
Expert-comptable

Madame DARGERÉ CHANTAL BNC

LE PONEUF

86600 SAINT SAUVANT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Soldes intermédiaires de gestion	5
- Annexe	6 à 8
- Détail des comptes bilan actif passif	9 et 10
- Détail Compte de résultat	11 à 13

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique	14
- Analyse de votre entreprise	15
- Equilibre financier	16
- Tableau de financement	17 et 18
- Du résultat à la trésorerie	19

AUTRES ETATS

- Etat des Immobilisations	20 et 21
- Etat des Emprunts	22

Cabinet d'expertise comptable D. Nineuil

6 T RUE ALBIN HALLER

POLE REPUBLIQUE SECTEUR 2

86000 POITIERS

05 49 37 03 13

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Comptes de régularisation	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	741	741				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	94 158	24 380	69 778	67 909	1 870	2.75
	Installations techniques, matériel et outillage	72 286	51 569	20 717	18 000	2 717	15.09
	Autres immobilisations corporelles	280 494	213 523	66 971	39 595	27 376	69.14
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	650		650	650		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	448 330	290 214	158 116	126 154	31 962	25.34
Comptes de régularisation	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	5 169		5 169	12 528	7 359	58.74
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	6 944		6 944	32 325	25 380	78.52
	Charges constatées d'avance (3)	4 325		4 325	5 420	1 096	20.21
	Total III	16 438		16 438	50 272	33 835	67.30
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	464 768	290 214	174 554	176 427	1 873	1.06

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX FONDS PROPRES	Capital (Dont versé :)	10 284	26 360	36 644	139.01
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	70 427	101 759	31 332	30.79
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	80 712	75 400	5 312	7.05
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	42 914	30 496	12 417	40.72
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 200	13 614	1 414	10.39
	Dettes fiscales et sociales	38 729	56 916	18 188	31.96
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
Comptes de Régularisation	Total IV	93 843	101 027	7 184	7.11
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		174 554	176 427	1 873	1.06

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

93 843 101 027

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	526 301		526 301	501 589		24 713	4.93
Chiffre d'affaires NET	526 301		526 301	501 589		24 713	4.93
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			5 635	4 620		1 015	21.98
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 889			6 889	
Autres produits			810	1 280		470	36.72
Total des Produits d'exploitation (I)			539 636	507 489		32 147	6.33
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			248 646	226 514		22 132	9.77
Impôts, taxes et versements assimilés			13 610	7 721		5 889	76.26
Salaires et traitements			73 185	63 994		9 191	14.36
Charges sociales			94 415	94 029		386	0.41
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			28 894	22 285		6 608	29.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			458 750	414 544		44 206	10.66
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			80 886	92 945		12 059	12.97
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2		2	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			2		2	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		546	979		433	44.19
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		546	979		433	44.19
2. Résultat financier (V-VI)		546	977		431	44.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		80 340	91 968		11 628	12.64
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 000	11 750		7 750	65.96
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		4 000	11 750		7 750	65.96
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		52			52	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		13 861	1 959		11 902	607.60
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		13 913	1 959		11 954	610.26
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		9 913	9 791		19 704	201.24
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		543 636	519 241		24 396	4.70
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		473 209	417 481		55 727	13.35
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		70 427	101 759		31 332	30.79

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

8 860 5 900

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	% CA	31/12/2016	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	526 301	100.00	501 589	100.00	24 713	4.93
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	526 301	100.00	501 589	100.00	24 713	4.93
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	526 301	100.00	501 589	100.00	24 713	4.93
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	80 037	15.21	73 351	14.62	6 686	9.11
Marge brute de production	446 265	84.79	428 238	85.38	18 027	4.21
Marge brute globale	446 265	84.79	428 238	85.38	18 027	4.21
- Autres achats + charges externes	168 609	32.04	153 163	30.54	15 446	10.08
Valeur ajoutée	277 655	52.76	275 075	54.84	2 581	0.94
+ Subventions d'exploitation	5 635	1.07	4 620	0.92	1 015	21.98
- Impôts, taxes et versements assimilés	13 610	2.59	7 721	1.54	5 889	76.26
- Salaires du personnel	73 185	13.91	63 994	12.76	9 191	14.36
- Charges sociales du personnel	62 923	11.96	53 160	10.60	9 763	18.37
- Charges de l'exploitant	31 492	5.98	40 869	8.15	9 377	22.94
Excédent brut d'exploitation	102 081	19.40	113 950	22.72	11 870	10.42
+ Autres produits de gestion courante	810	0.15	1 280	0.26	470	36.72
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	6 889	1.31			6 889	
- Dotations aux amortissements	28 894	5.49	22 285	4.44	6 608	29.65
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	80 886	15.37	92 945	18.53	12 059	12.97
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers			2		2	100.00
- Charges financières	546	0.10	979	0.20	433	44.19
Résultat courant	80 340	15.27	91 968	18.34	11 628	12.64
+ Produits exceptionnels	4 000	0.76	11 750	2.34	7 750	65.96
- Charges exceptionnelles	13 913	2.64	1 959	0.39	11 954	610.26
Résultat exceptionnel	9 913	1.88	9 791	1.95	19 704	201.24
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	70 427	13.38	101 759	20.29	31 332	30.79

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	741		
Installations générales agencements aménagements des constructions	83 112		11 047
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	63 458		9 345
Installations générales agencements aménagements divers	67 810		8 271
Matériel de transport	150 255		21 657
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 964		24 397
TOTAL	394 599		74 716
Autres participations	650		
TOTAL	650		
TOTAL GENERAL	395 991		74 716

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			741	741
Installations générales agencements aménagements constr.			94 158	94 158
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		517	72 286	72 286
Installations générales agencements aménagements divers			76 081	76 081
Matériel de transport		19 900	152 012	152 012
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 960	52 402	52 402
TOTAL		22 377	446 939	446 939
Autres participations			650	650
TOTAL			650	650
TOTAL GENERAL		22 377	448 330	448 330

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	741			741
Installations générales agencements aménagements constr.	15 203	9 177		24 380
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	45 457	6 421	309	51 569
Installations générales agencements aménagements divers	50 640	3 547		54 187
Matériel de transport	133 927	4 663	6 489	132 101
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 868	5 086	1 718	27 236
TOTAL	269 095	28 894	8 516	289 472
TOTAL GENERAL	269 836	28 894	8 516	290 214

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	9 177				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 421				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 547				
Matériel de transport	4 663				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 086				
TOTAL	28 894				
TOTAL GENERAL	28 894				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	3 668	3 668	
Débiteurs divers	1 501	1 501	
Charges constatées d'avance	4 325	4 325	
TOTAL	9 493	9 493	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4 561	4 561		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	38 353	38 353		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 200	12 200		
Personnel et comptes rattachés	14 200	14 200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 331	20 331		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 498	3 498		
Autres impôts taxes et assimilés	699	699		
TOTAL	93 843	93 843		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 583			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIEL	741	741		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	741	741		
CONSTRUCTIONS	69 778	67 909	1 870	2.75
21350000 INST. AGENCEMENT DES CONSTRUCT	94 158	83 112	11 047	13.29
28135000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	24 380	15 203	9 177	60.36
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	20 717	18 000	2 717	15.09
21540000 MATERIELS ET OUTILLAGES	9 415	8 073	1 342	16.62
21560000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	62 871	55 384	7 487	13.52
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL	3 170	1 458	1 712	117.42
28156000 AMORTISSEMENT MATERIEL PEDAGO	48 399	43 999	4 400	10.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 971	39 595	27 376	69.14
21810000 TX A.A.I	76 081	67 810	8 271	12.20
21820000 MATERIEL TRANSPORT	152 012	150 255	1 757	1.17
21830000 MATERIEL BUREAU	43 493	21 056	22 437	106.56
21840000 MOBILIER	8 908	8 908		
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT	54 187	50 640	3 547	7.00
28182000 AMORTISSEMENT MAT DE TRANSPORT	132 101	133 927	1 826	1.36
28183000 AMORTISSEMENT MAT BUREAU&INFO	19 122	16 271	2 851	17.52
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	8 114	7 597	517	6.81
AUTRES PARTICIPATIONS	650	650		
26110000 PARTS SOCIALES	650	650		
Total II	158 116	126 154	31 962	25.34
AUTRES CREANCES	5 169	12 528	7 359	58.74
40100000 FOURNISSEURS	1 501	1 555	54	3.45
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.	1 170	4 430	3 260	73.58
44566000 TVA DEDUCTIBLE	1 384	3 386	2 001	59.11
44571300 TVA COLLECTEE 8.5%	36		36	
44571400 TVA COLLECTEE 20%	737	1 045	308	29.49
44584000 TVA A REGULARISER		1 772	1 772	100.00
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	340	340		
DISPONIBILITES	6 944	32 325	25 380	78.52
51200000 C.R.C.A	6 944	32 325	25 380	78.52
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 325	5 420	1 096	20.21
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 325	5 420	1 096	20.21
Total III	16 438	50 272	33 835	67.30
TOTAL GENERAL	174 554	176 427	1 873	1.06

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CAPITAL	10 284	26 360	36 644	139.01
10150000 CAPITAL INDIVIDUEL	75 400	37 259	38 141	102.37
10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	65 115	63 619	1 497	2.35
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	70 427	101 759	31 332	30.79
Total I	80 712	75 400	5 312	7.05
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	42 914	30 496	12 417	40.72
16410000 EMPRUNT CRCA TX	4 561	30 496	25 936	85.05
16420000 EMPRUNT CRCA 40K 1688€	38 353		38 353	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 200	13 614	1 414	10.39
40100000 FOURNISSEURS	10 160	11 574	1 414	12.22
40810000 FOURNIS.FACTURES NON PARVENUES	2 040	2 040		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	38 729	56 916	18 188	31.96
42820000 CONGES A PAYER	14 200	8 750	5 450	62.29
42860000 PROV.CHARGES A PAYER		5 000	5 000	100.00
43100000 SECURITE SOCIALE	14 044	12 648	1 396	11.04
43720000 UGRR	817	2 535	1 718	67.76
43731000 PREVOYANCE APICIL	320	273	47	17.22
43750000 MEDECINE TRAVAIL	150	148	3	1.80
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES PAYES	5 000	2 990	2 010	67.22
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER		22 000	22 000	100.00
44551000 TVA A DECAISSER	3 498	1 672	1 826	109.21
44571100 TVA COLLECTEE 19,6%		82	82	100.00
44571300 TVA COLLECTEE 8.5%		231	231	100.00
44861000 FORMATION CONTINUE	699	588	111	18.89
Total IV	93 843	101 027	7 184	7.11
TOTAL GENERAL	174 554	176 427	1 873	1.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	526 301		501 589		24 713	4.93
70600000 PRESTATIONS 20%			500		500	100.00
70610000 PRESTATIONS 8.5%			4 153		4 153	100.00
70610100 CONSEILLER EN H A PONEUF	14 177		18 218		4 040	22.18
70610200 EDUCATEUR DE SANTE PONEUF	11 933		8 476		3 457	40.79
70610300 HYGIENISTE NATUROPATHE PONEUF	13 971		17 365		3 394	19.55
70610400 PRATICIEN NATUROPATHE PONEUF	196 463		179 707		16 756	9.32
70610500 PRATICIEN EN MAGNETOLOGIE PONE	265		660		925	140.15
70610700 CONSEILLER HYG ET EDUC PERINAT	20 625		6 000		14 625	243.75
70611000 PALOMA PONEUF	6 875				6 875	
70619000 STAGES PERFECTIONNEMENT PONEUF	180		220		40	18.18
70620100 CONSEILLER EN HA PARIS	12 712		16 276		3 563	21.89
70620200 EDUCATEUR DE SANTE PARIS	8 797		9 837		1 040	10.57
70620300 HYGIENISTE NATUROPATHE PARIS	12 279		20 137		7 858	39.02
70620400 PRATICIEN DE SANTE PARIS	115 016		105 090		9 926	9.45
70620600 ENDOCRINO PSYCHOLOGIE PARIS	417		3 508		3 091	88.12
70629000 STAGES PERFECTIONNEMENT PARIS	160		180		20	11.11
70630100 CONSEILLER EN HA BELFORT	512		3 944		4 456	112.97
70630200 EDUCATEUR DE SANTE BELFORT			5 366		5 366	100.00
70630300 HYGIENISTE NATUROPATHE BELFORT	3 244		1 018		2 226	218.58
70630400 PRATICIEN DE SANTE BELFORT	22 044		44 814		22 770	50.81
70639000 STAGES PERFECTIONNEMENT BELFOR			180		180	100.00
70640100 CONSEILLER EN HA REUNION 8.5%	2 090		9 995		7 905	79.09
70640200 EDUCATEUR SANTE 8.5%	5 877		2 899		2 979	102.77
70640300 HYGIENISTE NATURO REUNION 8.5%	55 397		37 196		18 201	48.93
70640400 PRATICIEN SANTE REUNION 8.5%	19 086		5 650		13 436	237.82
70649000 STAGES PERFECTIONNEMENT 8.5%			202		202	100.00
70650000 FORMATION PAR CORRESPONDANCE	5 733				5 733	
Chiffre d'affaires NET	526 301		501 589		24 713	4.93
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 635		4 620		1 015	21.98
74000000 AIDE EMPLOI	5 635		4 620		1 015	21.98
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	6 889				6 889	
79100000 TRANSFERT CHARGES	3 112				3 112	
79110000 TRANSFERT TAXABLE	3 778				3 778	
AUTRES PRODUITS	810		1 280		470	36.72
75800000 PRDT GESTION	810		1 280		470	36.72
Total des Produits d'exploitation	539 636		507 489		32 147	6.33
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	248 646		226 514		22 132	9.77
60400000 HONORAIRES FORMATION	80 037		73 351		6 686	9.11
60610000 ELECTRICITE	415		1 417		1 002	70.70
60611000 EAU	380		327		53	16.24
60612000 GAZ - CHAUFFAGE	2 497		2 826		329	11.65
60614000 CARBURANT	5 728		5 310		418	7.88
60620100 MAT.L PEDAG. SALLE DE COU	4 069		4 477		408	9.11
60630000 FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP	8 275		4 599		3 676	79.92
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 938		8 285		347	4.19
61250000 CREDIT BAIL VEHICULES	8 860		5 900		2 961	50.18
61310000 LOCATION COPIEUR	2 205		2 940		735	25.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	3 250				3 250	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
61320200 LOCATION SALLE PARIS	15 001		13 473		1 527	11.34
61320300 LOCATION SALLE BELFORT	3 496		6 083		2 587	42.53
61320400 LOCATION SALLES REUNION	9 122		5 693		3 429	60.23
61350000 LOCATION ABONNEMENT BUZZEE	1 119		1 169		50	4.27
61353000 LOCATION LOCAM	3 518				3 518	
61360000 LOCATIONS DIVERSES	283				283	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	14 017		24 812		10 796	43.51
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	143		1 444		1 301	90.07
61554000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	5 640		7 877		2 237	28.40
61560000 MAINTENANCE	560		990		430	43.43
61600000 ASSURANCE	5 191		4 129		1 062	25.73
61610000 AUTRES ASSURANCES	450		436		14	3.20
61820000 DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE	538		586		48	8.16
62100000 PERSONNEL EXTE.A L'ENTREP	8 102		1 839		6 263	340.60
62262000 HONORAIRES TECHNIQUES	3 187		1 982		1 206	60.84
62263000 HONORAIRES COMPTABLES & JUR.	3 200		3 200			
62300000 ANNONCES INSERTIONS	11 958		12 944		986	7.62
62330000 SALONS	11 771		5 632		6 139	109.00
62380000 DONS	500				500	
62500000 FRAIS DEPLACEMENT	9 407		6 695		2 713	40.52
62511000 PEAGE	834		727		106	14.64
62512000 RESTAURANT	5 075		4 564		511	11.19
62512500 HOTEL	5 328		6 413		1 085	16.91
62600000 FRAIS POSTAUX	3 067		3 074		7	0.22
62610000 TELEPHONE	2 370		1 983		387	19.54
62700000 SERVICES BANCAIRES	971		1 194		222	18.63
62801000 COTISATION	145		145			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 610		7 721		5 889	76.26
63130000 PART.FORM.CONTINUE	583		490		93	18.89
63511000 TAXE PROFESS / CVAE / CFE	560		558		2	0.36
63512000 TAXE FONCIERE	1 236		1 200		36	3.00
63560000 CSG DED.	11 231		5 473		5 758	105.21
SALAIRES ET TRAITEMENTS	73 185		63 994		9 191	14.36
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	72 735		59 744		12 991	21.74
64120000 CONGES PAYES	5 450		750		6 200	826.67
64140000 PROV.PRIMES	5 000		5 000		10 000	200.00
CHARGES SOCIALES	94 415		94 029		386	0.41
64510000 COTISATION A L'URSAFF	50 079		40 343		9 736	24.13
64520000 PROV CHARGES CONGES PAYES	2 010		250		2 260	904.00
64530000 RETRAITE	10 334		8 710		1 624	18.64
64541000 PROV. CHARGES S/ PRIMES	2 000		2 000		4 000	200.00
64550000 COTIS PREVOYANCE	1 145		1 449		304	20.98
64551000 MUTUELLE MAAF	891		438		453	103.20
64602100 PROVISION TNS	20 000		15 750		35 750	226.98
64610000 MADELIN MAAF VIE	6 000				6 000	
64640200 RSI CHANTAL DARGERE	45 492		25 119		20 373	81.11
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	465		470		5	1.07
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	28 894		22 285		6 608	29.65
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	28 894		22 285		6 608	29.65

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
Total des Charges d'exploitation	458 750	414 544	44 206	10.66
Résultat d'exploitation	80 886	92 945	12 059	12.97
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		2	2	100.00
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS		2	2	100.00
Total des Produits financiers		2	2	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	546	979	433	44.19
66110000 INTERETS EMPRUNT	546	979	433	44.19
Total des Charges financières	546	979	433	44.19
Résultat financier	546	977	431	44.10
Résultat courant avant impôts	80 340	91 968	11 628	12.64
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 000	11 750	7 750	65.96
77500000 PRDT CESS ELEM.CEDES NON TAX.	4 000	11 750	7 750	65.96
Total des Produits exceptionnels	4 000	11 750	7 750	65.96
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	52		52	
67110000 PENALITES	52		52	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 861	1 959	11 902	607.60
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	13 861	1 959	11 902	607.60
Total des Charges exceptionnelles	13 913	1 959	11 954	610.26
Résultat exceptionnel	9 913	9 791	19 704	201.24
Total des produits	543 636	519 241	24 396	4.70
Total des charges	473 209	417 481	55 727	13.35
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	70 427	101 759	31 332	30.79

Madame DARGERÉ CHANTAL BNC

LE PONEUF

86600 SAINT SAUVANT

DOSSIER DE GESTION

Cabinet d'expertise comptable D. Nineuil

6 T RUE ALBIN HALLER

POLE REPUBLIQUE SECTEUR 2

86000 POITIERS

05 49 37 03 13

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	bilan	31/12/2016 12	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	157 466	90.21	125 504	71.14	31 962	25.47
Immobilisations financières	650	0.37	650	0.37		
ACTIF IMMOBILISE	158 116	90.58	126 154	71.51	31 962	25.34
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	5 169	2.96	12 528	7.10	7 359	58.74
Disponibilités	6 944	3.98	32 325	18.32	25 380	78.52
ACTIF CIRCULANT	12 113	6.94	44 852	25.42	32 739	72.99
Comptes de régularisation	4 325	2.48	5 420	3.07	1 096	20.21
TOTAL DE L'ACTIF	174 554	100.00	176 427	100.00	1 873	1.06

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	bilan	31/12/2016 12	bilan	Euros	%
Compte de l'exploitant	10 284	5.89	26 360	14.94	36 644	139.01
Résultat (Bénéfice ou perte)	70 427	40.35	101 759	57.68	31 332	30.79
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	80 712	46.24	75 400	42.74	5 312	7.05
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	42 914	24.58	30 496	17.29	12 417	40.72
Groupe et associés						
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	12 200	6.99	13 614	7.72	1 414	10.39
Autres dettes	38 729	22.19	56 916	32.26	18 188	31.96
DETTE	93 843	53.76	101 027	57.26	7 184	7.11
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	174 554	100.00	176 427	100.00	1 873	1.06

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Immobilisations	158 116	126 154
Stocks et en cours		
Créances	5 169	12 528
Disponibilités	6 944	32 325
Comptes de régularisation	4 325	5 420
TOTAL DE L'ACTIF	174 554	176 427
Capitaux propres (Dont résultat)	80 712 70 427	75 400 101 759
Provisions risques et charges		
Dettes financières	42 914	30 496
Dettes d'exploitation	50 929	70 531
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	174 554	176 427

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	526 301	501 589
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	446 265 84.79	428 238 85.38
Marge brute globale % CA	446 265 84.79	428 238 85.38
Valeur ajoutée % CA	277 655 52.76	275 075 54.84
Excédent brut d'exploitation % CA	102 081 19.40	113 950 22.72
Résultat courant % CA	80 340 15.27	91 968 18.34
Résultat net % CA	70 427 13.38	101 759 20.29

TABEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Capacité d'autofinancement	109 182	114 254
Total des ressources	88 066	79 196
Dont emprunts souscrits	40 000	16 811
Total des emplois	102 299	70 296
Dont investissements	74 716	45 035
Dont remboursements d'emprunts	27 583	25 261
Variation du fonds de roulement	14 233	8 900
Variation des actifs circulants	8 454	8 254
Variation des dettes d'exploitation	19 602	29 893
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	11 148	21 639
Variation de la trésorerie	25 380	30 539

RATIOS	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	17.66	21.64
Solvabilité à court terme	0.13	0.44
Autonomie financière	0.86	0.75

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12 Nbj CA	31/12/2016	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Compte de l'exploitant	10 284	7.03	26 360	18.92	36 644	139.01
Résultat de l'exercice	70 427	48.17	101 759	73.03	31 332	30.79
Provisions réglementées et subventions						
	80 712	55.21	75 400	54.12	5 312	7.05
CAPITAUX PROPRES						
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	42 914	29.35	30 496	21.89	12 417	40.72
Groupes et associés						
	123 625	84.56	105 896	76.00	17 729	16.74
CAPITAUX PERMANENTS						
Actif net immobilisé	158 116	108.15	126 154	90.54	31 962	25.34
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	34 491	23.59	20 258	14.54	14 233	70.26
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	5 169	3.54	12 528	8.99	7 359	58.74
Comptes de régularisation	4 325	2.96	5 420	3.89	1 096	20.21
	9 493	6.49	17 948	12.88	8 454	47.11
ACTIF CIRCULANT						
Fournisseurs et comptes rattachés	12 200	8.34	13 614	9.77	1 414	10.39
Autres dettes	38 729	26.49	56 916	40.85	18 188	31.96
Comptes de régularisation						
	50 929	34.84	70 531	50.62	19 602	27.79
DETTES D'EXPLOITATION						
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	41 435	28.34	52 583	37.74	11 148	21.20
Disponibilités	6 944	4.75	32 325	23.20	25 380	78.52
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	6 944	4.75	32 325	23.20	25 380	78.52

**TABEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	70 427	101 759
Dotations aux amortissements et provisions	28 894	22 285
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	9 861	9 791
Subventions d'investissements virées au résultat		
	109 182	114 254
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
Prélèvements	65 115	63 619
	44 066	50 635
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations	4 000	11 750
Apports de l'exploitant		
Augmentation des comptes courants d'associés	40 000	16 811
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
	88 066	79 196
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	74 716	45 035
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Retraits de l'exploitant		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	27 583	25 261
Remboursements des dettes financières		
	102 299	70 296
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	14 233	8 900

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2017	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2016
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	7 359	7 887
Autres créances	1 096	367
Comptes de régularisation		
VARIATION	8 454	8 254
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 414	2 435
Autres dettes	18 188	27 459
Comptes de régularisation		
VARIATION	19 602	29 893
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	11 148	21 639
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	25 380	30 539
Concours bancaires courants		
VARIATION	25 380	30 539
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	14 233	8 900
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
RESULTAT NET COMPTABLE	70 427	101 759
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	28 894	22 285
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	9 861	9 791
Subventions d'investissements virées au résultat		
	38 754	12 494
= Capacité d'autofinancement	109 182	114 254
- Prélèvements	65 115	63 619
= Autofinancement disponible	44 066	50 635
+ Variation du B.F.R.	11 148	21 639
= Trésorerie d'exploitation	32 919	72 274
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	4 000	11 750
Apports de l'exploitant		
Augmentations des comptes courants d'associés	40 000	16 811
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
	44 000	28 561
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	74 716	45 035
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Retraits de l'exploitant		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	27 583	25 261
	102 299	70 296
= Variation de trésorerie	25 380	30 539
+ Trésorerie initiale	32 325	1 786
TRESORERIE FINALE	6 944	32 325

Madame DARGERÉ CHANTAL BNC

LE PONEUF

86600 SAINT SAUVANT

AUTRES ETATS

Cabinet d'expertise comptable D. Nineuil

6 T RUE ALBIN HALLER

POLE REPUBLIQUE SECTEUR 2

86000 POITIERS

05 49 37 03 13

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Date	Montant TTC	Montant TVA	Montant HT	Taux	Amort. Antér.	Amort. Année
05000000	00003	000 HYP LOGICIEL XP PRO 50%	251105	202.00		202.00	L 100,00	202.00	
05000000	00007	000 MICROSOFT OFFICE 2007	160209	320.80		320.80	L 100,00	320.80	
05000000	00069	000 PACK MICROSOFT OFFICE MAC	090712	261.52	42.86	218.66	L 100,00	218.66	
11350000	00070	000 KIOSQUE EXTERIEUR	090712	12 900.00	2 114.05	10 785.95	L 12,50	6 047.00	1 349.00
11350000	00071	000 TERRASSEMENT KIOSQUE	120912	3 130.06	512.95	2 617.11	L 10,00	1 128.00	262.00
11350000	00078	000 TX ELECTRIQUES BUREAU & CABANNE	041113	4 459.60	730.84	3 728.76	L 10,00	1 179.00	373.00
21350000	00079	000 CARRELAGE SALLE IMPRIMERIE	261213	4 202.13	688.64	3 513.49	L 10,00	1 062.00	352.00
21350000	00085	000 TX AMENAGEMENT ELEC/EAU TOILETTE SECHE	270513	2 052.34	336.34	1 716.00	N 0,00		
21350000	00087	000 TX ELECTRICITE CUISINE	170514	1 215.00		1 215.00	L 10,00	321.00	122.00
21350000	00088	000 TX PEINTURE CUISINE STAGIAIRE	260514	1 657.48	276.25	1 381.23	L 10,00	362.00	139.00
21350000	00089	000 CUISINE STAGIAIRE	200614	2 912.25	264.75	2 647.50	L 10,00	672.00	265.00
21350000	00090	000 PLOMBERIE CUISINE STAGIAIRE	281214	2 246.94	374.49	1 872.45	L 10,00	379.00	188.00
21350000	00094	000 TX CHARPENTE SALLE COURS	041215	4 125.83	687.64	3 438.19	L 12,50	463.00	430.00
21350000	00118	000 GIRAUD - HAMMAM	150416	54 462.73	4 266.67	50 196.06	L 10,00	3 590.00	5 020.00
21350000	00123	000 MURETS TERRASSE	240417	5 913.60	985.60	4 928.00	L 10,00		341.00
21350000	00124	000 TX TOILETTES SECHE EXT.	150617	7 342.44	1 223.74	6 118.70	L 10,00		336.00
21540000	00095	000 CONGELATEUR MARQUE ESSENTIEL	200715	448.99	74.83	374.16	L 20,00	109.00	75.00
21540000	00103	000 BOULANGER - ASPIRATEUR DYSON	190316	560.58	43.92	516.66	L 33,33	136.00	173.00
21540000	00105	000 UBALBI - REFRIGERATEUR	080316	830.93	65.10	765.83	L 33,33	210.00	256.00
21540000	00112	000 MOUHE MOTOCULTURE - TRACTEUR	220316	6 962.09	545.42	6 416.67	L 20,00	1 003.00	1 284.00
21540000	00126	000 ASPIRATEUR DELPHIN S8	180517	2 230.00	371.67	1 858.33	L 20,00		233.00
21560000	00010	000 SPA HYDROPOOL PORTABLE	040805	19 000.00		19 000.00	L 20,00	19 000.00	
21560000	00011	000 ARMADA SAUNA EQUIPE	120106	7 840.00		7 840.00	L 20,00	7 840.00	
21560000	00015	000 KANGUI TRAMPOLINE	110508	584.45		584.45	L 33,33	584.45	
21560000	00016	000 EMA JETFORM FAUTEUIL IJOY	150508	1 254.19		1 254.19	L 25,00	1 254.19	
21560000	00018	000 PANATA ENSEMBLE MUSCULATION	250708	12 541.80		12 541.80	L 20,00	12 541.80	
21560000	00074	000 TENTES RECEPTION SEMINAIRE NBR 2	060612	2 083.07	341.37	1 741.70	L 20,00	1 596.00	145.70
21560000	00096	000 APPAREIL GYMNASTIQUE	111215	638.00	106.33	531.67	L 25,00	141.00	133.00
21560000	00097	000 RAMEUR PLIABLE WAVE	261115	448.01	74.67	373.34	L 25,00	104.00	94.00
21560000	00104	000 DARTY - TV SAMSUNG	190116	1 015.36	79.54	935.82	L 33,33	297.00	312.00
21560000	00107	000 HOLISTE - BOL D'AIR JACQUIER	140916	3 321.90	260.24	3 061.66	L 25,00	229.00	766.00
21560000	00108	000 HOLISTE - BOL D'AIR JACQUIER	250816	3 187.19	249.69	2 937.50	L 25,00	260.00	735.00
21560000	00110	000 GUY DEMARLE - ICOOK'IN	051216	1 130.21	88.54	1 041.67	L 33,33	26.00	348.00
21560000	00111	000 LE BOL CHANTANT - PAIRE DE GONGS	091016	1 019.90	79.90	940.00	L 12,50	28.00	118.00
21560000	00121	000 AVACEN MEDICAL	071116	2 600.42		2 600.42	L 25,00	98.00	651.00
21560000	00127	000 BEMER PRO-SET	090217	4 190.00	698.33	3 491.67	L 20,00		624.00
21560000	00128	000 CHAISE DE MASSAGE NBR 2	090217	894.00	149.00	745.00	L 20,00		134.00
21560000	00129	000 APP. MESURE HF EQUILIOS IV	030317	3 900.00	650.00	3 250.00	L 12,50		339.00
21810000	00033	000 CREATION SALLE DE COURS	100304	20 575.16		20 575.16	L 10,00	20 575.16	
21810000	00034	000 REVETEMENT SOL SALLE DE COURS	120504	2 946.93		2 946.93	L 10,00	2 946.93	
21810000	00035	000 PARADOT PLACARDS	070605	3 439.50		3 439.50	L 12,50	3 439.50	
21810000	00036	000 ROGEON TRAVAUX PEINTURE	151007	4 405.62		4 405.62	L 12,50	4 405.62	
21810000	00037	000 ROGEON TRAVAUX PEINTURE COULOIR	281007	1 157.21		1 157.21	L 12,50	1 157.21	
21810000	00038	000 RADIATEUR CEDEO	311298	1 078.28		1 078.28	L 100,00	1 078.28	
21810000	00039	000 AMENAGEMENT PARKING	220709	4 049.00		4 049.00	L 10,00	2 990.00	405.00
21810000	00063	000 VOLETS ROULANTS NBR 3 HALL-ACCUEIL-SALLE COURS	030611	3 826.75	637.79	3 188.96	L 12,50	2 227.00	399.00
21810000	00064	000 MENUISERIE ALU ACCUEIL	091111	2 700.00	450.00	2 250.00	L 12,50	1 451.00	282.00
21810000	00072	000 TRAVAUX TOILETTES	110912	4 658.66	763.46	3 895.20	L 20,00	3 360.00	535.20

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte	N° Immo.	Libellé	Date	Montant TTC	Montant TVA	Montant HT	Taux	Amort. Antér.	Amort. Année
1810000	00073	000 TX PEINTURE COULOIR ET TOILETTES	260712	2 422.79	397.05	2 025.74	L 20,00	1 801.00	224.74
1810000	00080	000 CHAUDIERE GRANULES BOIS	241013	20 091.63	3 292.61	16 799.02	L 8,33	4 465.00	1 400.00
1810000	00086	000 TX PEINTURE SALLE BUREAU	150413	2 391.62	391.94	1 999.68	L 10,00	743.00	200.00
1810000	00125	000 CHAUDIERE OKOFEN	091117	9 924.67	1 654.11	8 270.56	L 8,33		101.00
1820000	00040	000 CAMPING CAR ESTEREL	230206	99 500.00		99 500.00	L 12,50	99 500.00	
		Réintégration au résultat						81 200.00	
1820000	00041	000 RENAULT ESPACE NV GRD PRIV	060907	30 855.00		30 855.00	L 20,00	30 855.00	
		Réintégration au résultat						20 955.00	
1820000	00122	000 CHEVROLET CV-239-PL	140416	21 591.50	1 691.50	19 900.00	L 25,00	3 572.00	2 917.00
		Réintégration au résultat						287.20	234.54
1820000	00130	000 FORD KUGA	100117	1 556.90		1 556.90	L 25,00		380.00
1820000	00131	000 DUSTER EQ-636-CR	300817	20 100.00		20 100.00	L 20,00		1 366.00
1830000	00066	000 MASSICOT ELECTRIQUE IDEAL	210211	4 877.32	812.89	4 064.43	L 33,33	4 064.43	
1830000	00067	000 MACHINE RELIURE C800 PRO	060711	1 542.00	257.00	1 285.00	L 25,00	1 285.00	
1830000	00076	000 I MAC 27" CORE I5	270712	1 964.60	321.96	1 642.64	L 25,00	1 642.64	
1830000	00081	000 BAIE INFORMATIQUE ET CABLE	310313	6 042.19	990.19	5 052.00	L 10,00	1 901.00	506.00
1830000	00082	000 SERVEUR MAC MINI QUAD CORE I7	120413	7 031.32	1 152.29	5 879.03	L 25,00	5 474.00	405.03
1830000	00091	000 MAC BOOK PRO 13"	230114	1 578.00	263.00	1 315.00	L 33,33	1 290.00	25.00
1830000	00098	000 IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER COULEUR LA REUNION	300115	231.00	38.50	192.50	L 33,33	125.00	65.00
1830000	00106	000 RAVATE - ORDI REUNION	190216	699.90	54.83	645.07	L 33,33	187.00	216.00
1830000	00109	000 AUCHAN - HP PC	290116	1 063.92	83.35	980.57	L 33,33	302.00	327.00
1830000	00132	000 ORDINATEURS BUREAUX NBR 2	170317	3 063.60	510.60	2 553.00	L 33,33		677.00
1830000	00133	000 ORDINATEUR INGRID PC	300617	1 495.20	249.20	1 246.00	L 33,33		211.00
1830000	00134	000 PHOTOCOPIEUR	300617	23 196.00	3 866.00	19 330.00	L 20,00		1 960.00
1830000	00135	000 TABLETTE IPAD PRO	050717	999.00	166.50	832.50	L 33,33		137.00
1830000	00136	000 ORDINATEUR PC ASUS	230917	522.95	87.16	435.79	L 33,33		40.00
1840000	00057	000 VIKING 17 TABLES PLIANTES	240105	2 439.43		2 439.43	L 20,00	2 439.43	
1840000	00060	000 PLEIN CIEL 20 CHAISES	311005	2 072.67		2 072.67	L 25,00	2 072.67	
1840000	00061	000 ENSEMBLE PLEIN CIEL	311005	743.40		743.40	L 20,00	743.40	
1840000	00068	000 ENS BUREAU MOBILO	280311	973.27	162.21	811.06	L 20,00	811.06	
1840000	00077	000 CHAISES NBR 14	020412	836.02	137.01	699.01	L 12,50	418.00	88.00
1840000	00093	000 MOBILIER BUREAUX ACCEUIL NBR 3	300514	2 571.20	428.53	2 142.67	L 20,00	1 112.00	429.00
26110000	00062	000 PARTS SOCIALES CA EMPRUNT	230206	450.00		450.00	N 0,00		
26110000	00084	000 PARTS SOCIALES CA EMPRUNT	060213	108.50	8.50	100.00	N 0,00		
26110000	00099	000 PARTS SOCIALES CA EMPRUNT	160915	108.50	8.50	100.00	N 0,00		

Emprunte à 1 an maximum
Emprunte à plus de 1 an

(*) I = Intérêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

LIASSE FISCALE

Jours et heures de réception du service

Adresse du service
ou cette déclaration doit
être déposée

SIE POITIERS SUD
15 RUE DE SLOVENIE
BP 565
86021 POITIERS

Identification du destinataire

Madame DARGERÉ CHANTAL BNC
UNIVERS
LE PONEUF

86600 SAINT SAUVANT

Adresse du déclarant
(Quand celle-ci est différente
de l'adresse du destinataire)

S.I.E. 8 6 0 0 5 0 1 N° dossier 3 2 4 2 4 0 Clé 7 2 Régime E M IFU 6 5 1

5 3 3 7 9 0 1 2 7 0 0 0 1 3

05 49 59 72 60

LE HAUT PONEUF 86600 ST SAUVANT

FORMATION

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus n° 2042)

voir renvois à la notice

72 958

Viseur conventionné

AA ou OMGA

☒

Nom, Adresse, Téléphone, Télécopie

du professionnel de l'expertise comptable : Cabinet d'expertise comptable D. NINEUIL 6 T. RUE ALBIN HALLER 86000 POITIERS

du conseil :

de l'association agréée : A.P.H. POITOU CHARENTES 55 RUE JACQUES VAUCANSON 79180 CHAURAY 05 49 33 29 33 0

N° d'agrément de l'AA ou l'OMGA :

2101171910

A SAINT SAUVANT
Signature et qualité du déclarant
DARGERÉ CHANTAL
GERANTE

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

Madame DARGERE CHANTAL BNC

5 3 3 7 9 0 1 2 7 0 0 0 1 3

72 734

5

105 982

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

RADIATEUR CEDEO	31/12/1998	1 078		1 078	L	100.00	1 078	
CREATION SALLE DE COURS	10/03/2004	20 575		20 575	L	10.00	20 575	
REVETEMENT SOL SALLE DE CO	12/05/2004	2 947		2 947	L	10.00	2 947	
VIKING 17 TABLES PLIANTES	24/01/2005	2 439		2 439	L	20.00	2 439	
PARADOT PLACARDS	07/06/2005	3 440		3 440	L	12.50	3 440	
SPA HYDROPOOL PORTABLE	04/08/2005	19 000		19 000	L	20.00	19 000	
PLEIN CIEL 20 CHAISES	31/10/2005	2 073		2 073	L	25.00	2 073	
ENSEMBLE PLEIN CIEL	31/10/2005	743		743	L	20.00	743	
HYP LOGICIEL XP PRO 50%	25/11/2005	202		202	L	100.00	202	
ARMADA SAUNA EQUIPE	12/01/2006	7 840		7 840	L	20.00	7 840	
PARTS SOCIALES CA EMPRUNT	23/02/2006	450		450				
CAMPING CAR ESTEREL	23/02/2006	99 500		99 500	L	12.50	99 500	
RENAULT ESPACE NV GRD PRIV	06/09/2007	30 855		30 855	L	20.00	30 855	
ROGON TRAVAUX PEINTURE	15/10/2007	4 406		4 406	L	12.50	4 406	
ROGON TRAVAUX PEINTURE CO	28/10/2007	1 157		1 157	L	12.50	1 157	
KANGUI TRAMPOLINE	11/05/2008	584		584	L	33.33	584	
EMA JETFORM FAUTEUIL LJOY	15/05/2008	1 254		1 254	L	25.00	1 254	
PANATA ENSEMBLE MUSCULATIO	25/07/2008	12 542		12 542	L	20.00	12 542	
MICROSOFT OFFICE 2007	16/02/2009	321		321	L	100.00	321	
AMENAGEMENT PARKING	22/07/2009	4 049		4 049	L	10.00	2 990	405
MASSIOOT ELECTRIQUE IDEAL	21/02/2011	4 064		4 064	L	33.33	4 064	
ENS BUREAU MOBILO	28/03/2011	811		811	L	20.00	811	
VOILETS ROULANTS NBR 3 HALL	03/06/2011	3 189		3 189	L	12.50	2 227	399
MACHINE RELIURE C800 PRO	06/07/2011	1 285		1 285	L	25.00	1 285	
MEUBLERIE ALU ACCUEIL	09/11/2011	2 250		2 250	L	12.50	1 451	282

227 055

227 055

223 785

1 086

276 592

243 652

46 051

27 808

470 707

28 894

28 894

Annexe à la déclaration n° 2035 suite

Page 3

Désignation de l'entreprise : Madame DARGERE CHANTAL BNC

Date de clôture : 31/12/2017

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS								
Nature des immobilisations (ou éléments décomposés)	Date d'acquisition ou de mise en service 1	Prix total payé T.V.A. comprise 2	Montant de la T.V.A. déductible 3	Base amortissable col 2 - col 3 4	Mode et taux d'amortissement *		Montant des amortissements	
							antérieurs 6	de l'année 7
CHAISES NBR 14	02/04/2012	836	137	699	L	12.50	418	88
TENTES RECEPTION SEMINAIRE	06/06/2012	2 083	341	1 742	L	20.00	1 596	146
KIOSQUE EXTERIEUR	09/07/2012	12 900	2 114	10 786	L	12.50	6 047	1 349
PACK MICROSOFT OFFICE MAC	09/07/2012	262	43	219	L	100.00	219	
TX PEINTURE COULOIR ET TOI	26/07/2012	2 423	397	2 026	L	20.00	1 801	225
MAC 27	27/07/2012	1 965	322	1 643	L	25.00	1 643	
TRAVAUX TOILETTES	11/09/2012	4 659	763	3 895	L	20.00	3 360	535
TERRASSEMENT KIOSQUE	12/09/2012	3 130	513	2 617	L	10.00	1 128	262
PARTS SOCIALES CA EMPRUNT	06/02/2013	109	9	100				
BATE INFORMATIQUE ET CABLE	31/03/2013	6 042	990	5 052	L	10.00	1 901	506
SERVEUR MAC MINI QUAD CORE	12/04/2013	7 031	1 152	5 879	L	25.00	5 474	405
TX PEINTURE SALLE BUREAU	15/04/2013	2 392	392	2 000	L	10.00	743	200
TX AMENAGEMENT ELEC/EAU TO	27/05/2013	2 052	336	1 716				
CHAUDIERE GRANULES BOIS	24/10/2013	20 092	3 293	16 799	L	8.33	4 465	1 400
TX ELECTRIQUES BUREAU & CA	04/11/2013	4 460	731	3 729	L	10.00	1 179	373
CARRELAGE SALLE IMPRIMERIE	26/12/2013	4 202	689	3 513	L	10.00	1 062	352
MAC BOOK PRO 13	23/01/2014	1 578	263	1 315	L	33.33	1 290	25
TX ELECTRICITE CUISINE	17/05/2014	1 215		1 215	L	10.00	321	122
TX PEINTURE CUISINE STAGIA	26/05/2014	1 657	276	1 381	L	10.00	362	139
MOBILIER BUREAUX ACCUEIL N	30/05/2014	2 571	429	2 143	L	20.00	1 112	429
CUISINE STAGIAIRE	20/06/2014	2 912	265	2 648	L	10.00	672	265
PLOMBERIE CUISINE STAGIAIR	28/12/2014	2 247	374	1 872	L	10.00	379	188
IMPRIMANTE MULTIFONCTION L	30/01/2015	231	39	193	L	33.33	125	65
CONGELATEUR MARQUE ESSENT	20/07/2015	449	75	374	L	20.00	109	75
PARTS SOCIALES CA EMPRUNT	16/09/2015	109	9	100				
RAMEUR PLIABLE WAVE	26/11/2015	448	75	373	L	25.00	104	94
TX CHARPENTE SALLE COURS	04/12/2015	4 126	688	3 438	L	12.50	463	430
APPAREIL GYMNASTIQUE	11/12/2015	638	106	532	L	25.00	141	133
DARTY - TV SAMSUNG	19/01/2016	1 015	80	936	L	33.33	297	312
ACHAN - HP PC	29/01/2016	1 064	83	981	L	33.33	302	327
RAVAIE - ORDI REUNION	19/02/2016	700	55	645	L	33.33	187	216
UBALBI - REFRIGERATEUR	08/03/2016	831	65	766	L	33.33	210	256
BOULANGER - ASPIRATEUR DYS	19/03/2016	561	44	517	L	33.33	136	173
MOUE MOTOCULTURE - TRACTE	22/03/2016	6 962	545	6 417	L	20.00	1 003	1 284
CHEVROLET CV-239-PL	14/04/2016	21 592	1 692	19 900	L	25.00	3 572	2 917
GIRAUD - HAMMAM	15/04/2016	54 463	4 267	50 196	L	10.00	3 590	5 020
HOLISTE - BOL D'AIR JACQUI	25/08/2016	3 187	250	2 938	L	25.00	260	735
HOLISTE - BOL D'AIR JACQUI	14/09/2016	3 322	260	3 062	L	25.00	229	766

* Mode d'amortissement : indiquer "L" pour les amortissements linéaires "D" pour les amortissements dégressifs "E" pour les amortissements exceptionnels

20. AMERICAN
PHYSICS

5 3 3 7 9 0 1 2 7 0 0 0 1 3

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1019-1023.

TABLEAU DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS (tableau réservé aux sociétés)

REVENUS 2017

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour 11 2 mois

DGFIP N° 2035-A 2018

Formulaire obligatoire
Article 10 A de l'annexe II
du Code général des impôtsSi ce formulaire est déposé sans page 6
informations chiffrées, cocher la
case Néant ci-contre : ☐
Ne portez qu'une somme par ligne
(ne pas porter les centimes)

1		NOM, PRÉNOM, SURNOM		Madame DARGERÉ CHANTAL BNC	
2		N° de formation		FORMATION	
3		N° de déclaration		5 3 3 7 9 0 1 2 7 0 0 0 1 3	
4		N° de déclaration		x	
5		N° de déclaration		x	
6		N° de déclaration		x	
7		N° de déclaration		2 0 1 2	
8		N° de déclaration		5	
9		N° de déclaration		72 734	
10		N° de déclaration		DA	
11		N° de déclaration		470 707	

RECEPTE	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ... ①	AA	526 301
	2	A déduire { Débours payés pour le compte des clients ... ②	AB	
	3	{ Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés ... ③	AC	80 037
	4	Montant net des recettes ... ④	AD	446 265
	5	Produits financiers ... ⑤	AE	
	6	Gains divers ... ⑥	AF	13 335
	7	TOTAL (lignes 4 à 6) ... ⑦	AG	459 599
DEPENSES PROFESSIONNELLES	8	Achats ... ⑧	BA	
	9	Frais de personnel { Salaires nets et avantages en nature ... ⑨	BB	73 185
	10	{ Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) ... ⑩	BC	62 923
	11	{ Taxe sur la valeur ajoutée ... ⑪	BD	
	12	Impôts et taxes { Contribution économique territoriale ... ⑫	JY	560
	13	{ Autres impôts ... ⑬	BS	13 050
	14	{ Contribution sociale généralisée déductible ... ⑭	BV	
	15	Loyer et charges locatives ... ⑮	BF	42 216
	16	Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ... ⑯	BW	4 637
	17	Entretien et réparations ... ⑰		20 360
	18	Personnel intérimaire ... ⑱		8 102
	19	Petit outillage ... ⑲		8 275
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité ... ⑳		9 020
	21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ... ㉑		6 387
	22	Primes d'assurances ... ㉒		5 641
	23	Frais de véhicules ... ㉓		
	24	(cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>) ... ㉔		11 237
	25	Charges sociales personnelles ㉕ : dont obligatoires BT 31 492 dont facultatives BU	BK	31 492
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès ... ㉖		
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone ... ㉗		13 375
	28	Frais d'actes et de contentieux ... ㉘		
	29	Cotisations syndicales et professionnelles ... ㉙	BY	
	30	Autres frais divers de gestion ... ㉚		39 360
	31	Frais financiers ... ㉛	BN	546
32	Pertes diverses ... ㉜	BP	52	
33	TOTAL (lignes 8 à 32) ... ㉝	BR	350 417	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION		Madame DARGERE CHANTAL BNC	
N° SIRET		5 3 3 7 9 0 1 2 7 0 0 0 1 3	

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	34	Excédent (ligne 7 - ligne 33)	CA	109 182				
	35	Plus-values à court terme ⁽¹⁾	CB	4 000				
	36	Divers à réintégrer ⁽²⁾	CC	2 531				
	37	Bénéfice Sté civile de moyens ⁽³⁾	CD					
	38	TOTAL (lignes 34 à 37)	CE	115 713				
	39	Insuffisance (ligne 33 - ligne 7)	CF					
	40	Frais d'établissement ⁽⁴⁾	CG					
	41	Dotation aux amortissements ⁽⁵⁾	CH	28 894				
	42	Moins-values à court terme	CK	13 861				
	Divers à déduire	dont exonération sur le bénéfice «zone franche urbaine» - territoire entrepreneur	CS		dont exonération sur le bénéfice «pôle de compétitivité» hors CICE	AX		CL
		dont exonération sur le bénéfice «entreprise nouvelle»	AW		dont abondement sur l'épargne salariale	CT		
		dont exonération «jeunes entreprises innovantes»	CU		dont abattement sur le bénéfice «jeunes artistes»	CO		
		dont exonération médecins «zones déficitaires en offre de soins»	CI		dont déductions médecins conventionnés de secteur I»	CQ		
	44	Déficit Sté Civile de moyens ⁽⁶⁾	CM					
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)	CN	42 754				
46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45)	CP	72 958					
47	Déficit (ligne 45 - ligne 38)	CR						

5 Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :	CX	97 308
	Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :	CY	22 696
	- dont montant de la TVA afférente aux honoraires récédés :	CZ	
6 Contribution économique territoriale ⁽⁷⁾	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :	AU	

Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) (8) et (9)

(1) Type : T (véhicule de tourisme) ; M (moto) ; V (vélomoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.

Désignation des véhicules:		Puissance fiscale	Barème BNC	Barème Bic		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
Modèle(s)	Type			Type de carburant				
	(1)		(2)	(2)	(3)			

Frais non couverts par les barèmes kilométriques			
Total A à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A;	Total B à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035	A	B

DETAIL DES GAINS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Madame DARGERE CHANTAL BNC

Page 8

31/12/2017

Gains divers

Montant

AIDE EMPLOI

5 635

RBT ASSURANCE

3 111

PRISE EN CHARGE SALON

3 777

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

DETAIL DES GAINS DIVERS	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Désignation de l'entreprise : Madame DARGERE CHANTAL BNC

31/12/2017

[illegible]

DETAIL DES PERTES DIVERSES

Désignation de l'entreprise : Madame DARGERE CHANTAL BNC

31/12/2017

[illegible]

DETAIL DES DIVERS A REINTEGRER

Désignation de l'entreprise : Madame DARGERE CHANTAL BNC

31/12/2017

[illegible]

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

N° SIRET

5 3 3 7 9 0 1 2 7 0 0 0 1 3

Nom et prénom du déclarant ou dénomination : Madame DARGERE CHANTAL BNC

Adresse professionnelle : LE PONEUF

Code postal : 86600

Ville : SAINT SAUVANT

Période de référence : 2017

A. RECETTES

Montant net des honoraires ou recettes provenant de l'exercice d'une profession non commerciale	EF	446 265
Gains divers (à l'exclusion des remboursements de crédit de TVA)	EG	13 335
TVA déductible afférente aux dépenses mentionnées aux lignes EJ à EP ①	EH	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante	EN	
TOTAL 1	EI	459 599

B. DÉPENSES

Achats	EJ	
Variation de stock ②	EK	
Services extérieurs ③	EL	57 785
Loyers et redevances, à l'exclusion 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 ④	EM	46 853
Frais de transports et de déplacements ⑤	EO	11 237
Frais divers de gestion	EP	52 735
TVA incluse dans les recettes mentionnées lignes EF ①	EQ	
Taxe sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ER	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à la 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	EU	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante	EV	
TOTAL 2	EW	168 609

C. VALEUR AJOUTÉE

TOTAL 1 - TOTAL 2	EX	290 990
--------------------------	-----------	----------------

IV Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	JU	290 990
---	----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujetti à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne JU. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n°1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	AH	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	AJ	459 599
Effectifs au sens de la CVAE	AK	
Période de référence	KA du 01/01/2017	LA au 31/12/2017
Date de cessation	MA	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2035-F 2018

Page 13

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit
ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Si ce formulaire est déposé sans informations, cocher la case néant ci-contre : ☒

N° DE DÉPÔT

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET

5 3 3 7 9 0 1 2 7 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Madame DARGERÉ CHANTAL BNC

ADRESSE (voie)

LE PONEUF

CODE POSTAL

86600

VILLE

SAINT SAUVANT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas et à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, Mme pour Madame, Mlle pour Mademoiselle.

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RECETTES ENCAISSEES Y COMPRIS REMBOURSEMENTS FRAIS	526 301	117.93	501 589	117.13	24 713	4.93
70600000 PRESTATIONS 20%			500	0.12	500	100.00
70610000 PRESTATIONS 8.5%			4 153	0.97	4 153	100.00
70610100 CONSEILLER EN HA PONEUF	14 177	3.18	18 218	4.25	4 040	22.18
70610200 EDUCATEUR DE SANTE PONEUF	11 933	2.67	8 476	1.98	3 457	40.79
70610300 HYGIENISTE NATUROPATHE PONEUF	13 971	3.13	17 365	4.05	3 394	19.55
70610400 PRATICIEN NATUROPATHE PONEUF	196 463	44.02	179 707	41.96	16 756	9.32
70610500 PRATICIEN EN MAGNETOLOGIE PONE	265	0.06	660	0.15	925	140.15
70610700 CONSEILLER HYG ET EDUC PERINAT	20 625	4.62	6 000	1.40	14 625	243.75
70611000 PALOMA PONEUF	6 875	1.54			6 875	
70619000 STAGES PERFECTIONNEMENT PONEUF	180	0.04	220	0.05	40	18.18
70620100 CONSEILLER EN HA PARIS	12 712	2.85	16 276	3.80	3 563	21.89
70620200 EDUCATEUR DE SANTE PARIS	8 797	1.97	9 837	2.30	1 040	10.57
70620300 HYGIENISTE NATUROPATHE PARIS	12 279	2.75	20 137	4.70	7 858	39.02
70620400 PRATICIEN DE SANTE PARIS	115 016	25.77	105 090	24.54	9 926	9.45
70620600 ENDOCRINO PSYCHOLOGIE PARIS	417	0.09	3 508	0.82	3 091	88.12
70629000 STAGES PERFECTIONNEMENT PARIS	160	0.04	180	0.04	20	11.11
70630100 CONSEILLER EN HA BELFORT	512	0.11	3 944	0.92	4 456	112.97
70630200 EDUCATEUR DE SANTE BELFORT			5 366	1.25	5 366	100.00
70630300 HYGIENISTE NATUROPATHE BELFORT	3 244	0.73	1 018	0.24	2 226	218.58
70630400 PRATICIEN DE SANTE BELFORT	22 044	4.94	44 814	10.46	22 770	50.81
70639000 STAGES PERFECTIONNEMENT BELFOR			180	0.04	180	100.00
70640100 CONSEILLER EN HA REUNION 8.5%	2 090	0.47	9 995	2.33	7 905	79.09
70640200 EDUCATEUR SANTE 8.5%	5 877	1.32	2 899	0.68	2 979	102.77
70640300 HYGIENISTE NATURO REUNION 8.5%	55 397	12.41	37 196	8.69	18 201	48.93
70640400 PRATICIEN SANTE REUNION 8.5%	19 086	4.28	5 650	1.32	13 436	237.82
70649000 STAGES PERFECTIONNEMENT 8.5%			202	0.05	202	100.00
70650000 FORMATION PAR CORRESPONDANCE	5 733	1.28			5 733	
	80 037	17.93	73 351	17.13	6 686	9.11
HONORAIRES RETROCEDES						
60400000 HONORAIRES FORMATION	80 037	17.93	73 351	17.13	6 686	9.11
	446 265	100.00	428 238	100.00	18 027	4.21
MONTANT NET DES RECETTES						
			2		2	100.00
PRODUITS FINANCIERS						
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS			2	0.00	2	100.00
	13 335	2.99	5 900	1.38	7 434	126.00
GAINS DIVERS						
74000000 AIDE EMPLOI	5 635	1.26	4 620	1.08	1 015	21.98
75800000 PRDT GESTION	810	0.18	1 280	0.30	470	36.72
79100000 TRANSFERT CHARGES	3 112	0.70			3 112	
79110000 TRANSFERT TAXABLE	3 778	0.85			3 778	
	459 599	102.99	434 140	101.38	25 460	5.86
TOTAL DES RECETTES						
FRAIS DE PERSONNEL	136 108	30.50	117 154	27.36	18 954	16.18
SALAIRE NETS ET AVANTAGES EN NATURE	73 185	16.40	63 994	14.94	9 191	14.36
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	72 735	16.30	59 744	13.95	12 991	21.74
64120000 CONGES PAYES	5 450	1.22	750	0.18	6 200	826.67
64140000 PROV.PRIMES	5 000	1.12	5 000	1.17	10 000	200.00
CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES	62 923	14.10	53 160	12.41	9 763	18.37
64510000 COTISATION A L'URSAFF	50 079	11.22	40 343	9.42	9 736	24.13
64520000 PROV CHARGES CONGES PAYES	2 010	0.45	250	0.06	2 260	904.00
64530000 RETRAITE	10 334	2.32	8 710	2.03	1 624	18.64
64541000 PROV. CHARGES S/ PRIMES	2 000	0.45	2 000	0.47	4 000	200.00

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	% CA	31/12/2016	% CA	Euros	%
64550000 COTIS PREVOYANCE	1 145	0,26	1 449	0,34	304	20,98
64551000 MUTUELLE MAAF	891	0,20	438	0,10	453	103,20
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	465	0,10	470	0,11	5	1,07
IMPOTS ET TAXES	13 610	3,05	7 721	1,80	5 889	76,26
CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE	560	0,13	558	0,13	2	0,36
63511000 TAXE PROFESS / CVAE / CFE	560	0,13	558	0,13	2	0,36
AUTRES IMPOTS	13 050	2,92	7 163	1,67	5 887	82,16
63130000 PART.FORM.CONTINUE	583	0,13	490	0,11	93	18,89
63512000 TAXE FONCIERE	1 236	0,28	1 200	0,28	36	3,00
63560000 CSG DED.	11 231	2,52	5 473	1,28	5 758	105,21
LOYER ET CHARGES LOCATIVES	42 216	9,46	34 089	7,96	8 127	23,84
61250000 CREDIT BAIL VEHICULES	8 860	1,99	5 900	1,38	2 961	50,18
61310000 LOCATION COPIEUR	2 205	0,49	2 940	0,69	735	25,00
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	3 250	0,73			3 250	
61320200 LOCATION SALLE PARIS	15 001	3,36	13 473	3,15	1 527	11,34
61320300 LOCATION SALLE BELFORT	3 496	0,78	6 083	1,42	2 587	42,53
61320400 LOCATION SALLES REUNION	9 122	2,04	5 693	1,33	3 429	60,23
61360000 LOCATIONS DIVERSES	283	0,06			283	
LOCATION DE MATERIEL ET DE MOBILIER	4 637	1,04	1 169	0,27	3 468	296,78
61350000 LOCATION ABONNEMENT BUZZEE	1 119	0,25	1 169	0,27	50	4,27
61353000 LOCATION LOCAM	3 518	0,79			3 518	
TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES EXTERIEURS	57 785	12,95	61 187	14,29	3 403	5,56
ENTRETIEN ET REPARATIONS	20 360	4,56	35 123		14 764	42,03
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	14 017	3,14	24 812	5,79	10 796	43,51
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	143	0,03	1 444	0,34	1 301	90,07
61554000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	5 640	1,26	7 877	1,84	2 237	28,40
61560000 MAINTENANCE	560	0,13	990	0,23	430	43,43
PERSONNEL INTERIMAIRE	8 102	1,82	1 839		6 263	340,60
62100000 PERSONNEL EXTE.A L'ENTREP	8 102	1,82	1 839	0,43	6 263	340,60
PETIT OUTILLAGE	8 275	1,85	4 599		3 676	79,92
60630000 FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP	8 275	1,85	4 599	1,07	3 676	79,92
CHAUFFAGE, EAU, GAZ, ELECTRICITE	9 020	2,02	9 880		860	8,70
60610000 ELECTRICITE	415	0,09	1 417	0,33	1 002	70,70
60611000 EAU	380	0,09	327	0,08	53	16,24
60612000 GAZ - CHAUFFAGE	2 497	0,56	2 826	0,66	329	11,65
60614000 CARBURANT	5 728	1,28	5 310	1,24	418	7,88
HONORAIRES NE CONSTITUANT PAS DES RETROCESSIONS	6 387	1,43	5 182		1 206	23,27
62262000 HONORAIRES TECHNIQUES	3 187	0,71	1 982	0,46	1 206	60,84
62263000 HONORAIRES COMPTABLES & JUR.	3 200	0,72	3 200	0,75		
PRIMES D'ASSURANCES	5 641	1,26	4 565		1 076	23,58
61600000 ASSURANCE	5 191	1,16	4 129	0,96	1 062	25,73
61610000 AUTRES ASSURANCES	450	0,10	436	0,10	14	3,20
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	11 237	2,52	11 704	2,73	467	3,99
AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT (VOYAGES ...)	11 237	2,52	11 704		467	3,99
62511000 PEAGE	834	0,19	727	0,17	106	14,64
62512000 RESTAURANT	5 075	1,14	4 564	1,07	511	11,19
62512500 HOTEL	5 328	1,19	6 413	1,50	1 085	16,91

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	31/12/2017	% CA	31/12/2016	% CA	Euros	%
CHARGES SOCIALES PERSONNELLES	31 492	7.06	40 869	9.54	9 377	22.94
64602100 PROVISION TNS	20 000	4.48	15 750	3.68	35 750	226.98
64610000 MADELIN MAAF VIE	6 000	1.34			6 000	
64640200 RSI CHANTAL DARGERE	45 492	10.19	25 119	5.87	20 373	81.11
FRAIS DIVERS DE GESTION	52 735	11.82	45 014	10.51	7 721	17.15
FOURNITURES DE BUREAU, DOCUMENTATION, PTT	13 375	3.00	13 342		33	0.25
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 938	1.78	8 285	1.93	347	4.19
62600000 FRAIS POSTAUX	3 067	0.69	3 074	0.72	7	0.22
62610000 TELEPHONE	2 370	0.53	1 983	0.46	387	19.54
AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION	39 360	8.82	31 672		7 688	24.27
60620100 MAT.L PEDAG. SALLE DE COU	4 069	0.91	4 477	1.05	408	9.11
61820000 DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE	538	0.12	586	0.14	48	8.16
62300000 ANNONCES INSERTIONS	11 958	2.68	12 944	3.02	986	7.62
62330000 SALONS	11 771	2.64	5 632	1.32	6 139	109.00
62380000 DONS	500	0.11			500	
62500000 FRAIS DEPLACEMENT	9 407	2.11	6 695	1.56	2 713	40.52
62700000 SERVICES BANCAIRES	971	0.22	1 194	0.28	222	18.63
62801000 COTISATION	145	0.03	145	0.03		
FRAIS FINANCIERS	546	0.12	979	0.23	433	44.19
66110000 INTERETS EMPRUNT	546	0.12	979	0.23	433	44.19
PERTES DIVERSES	52	0.01			52	
67110000 PENALITES	52	0.01			52	
TOTAL DES CHARGES PROFESSIONNELLES	350 417	78.52	319 886	74.70	30 531	9.54
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	28 894	6.47	22 285	5.20	6 608	29.65
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	28 894	6.47	22 285	5.20	6 608	29.65
RÉSULTAT COMPTABLE	80 288	17.99	91 968	21.48	11 680	12.70
PLUS-VALUES A COURT TERME	4 000	0.90	9 791	2.29	5 791	59.15
77500000 PRDT CESS ELEM.CEDES NON TAX.	4 000	0.90	11 750	2.74	7 750	65.96
MOINS-VALUES A COURT TERME	13 861	3.11			13 861	
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	13 861	3.11	1 959	0.46	11 902	607.60
DIVERS A REINTEGRER	2 531	0.57	2 533	0.59	2	0.08
RÉSULTAT FISCAL	72 958	16.35	104 292	24.35	31 334	30.04
NET IMPOSABLE	72 958	16.35	104 292	24.35	31 334	30.04