

**Analyse financière schéma complet**

Valeurs EUR

	Case	**/2016 - 12/2016
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	20/28	
<b>I. Frais d'établissement (annexe I)</b>	20	
<b>II. Immobilisations incorporelles (ann. II)</b>	21	
<b>III. Immobilisations corporelles (ann. III)</b>	22/27	
A. Terrains et constructions	22	
B. Installations, machines et outillage	23	
C. Mobilier et matériel roulant	24	
D. Location-financement et droits similaires	25	
E. Autres immobilisations corporelles	26	
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	
<b>IV. Immobilisations financières (ann. IV et V)</b>	28	
A. Entreprises liées	280/1	
1. Participations	280	
2. Créances	281	
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	
1. Participations	282	
2. Créances	283	
C. Autres immobilisations financières	284/8	
1. Actions et parts	284	
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>7.110,65</b>
<b>V. Créances à plus d'un an</b>	29	
A. Créances commerciales	290	
B. Autres créances	291	
<b>VI. Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	3	
A. Stocks	30/36	
1. Approvisionnements	30/31	
2. En-cours de fabrication	32	
3. Produits finis	33	
4. Marchandises	34	
5. Immeubles destinés à la vente	35	
6. Acomptes versés	36	
B. Commandes en cours d'exécution	37	
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	40/41	<u>575,00</u>
A. Créances commerciales	40	575,00
400000 Clients	40	575,00
B. Autres créances	41	
<b>VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)</b>	50/53	
A. Actions propres	50	
B. Autres placements	51/53	
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	54/58	<u>6.535,65</u>
550000 CBC	54/58	6.535,65
<b>X. Comptes de régularisation (ann. VII)</b>	490/1	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	20/58	<b><u>7.110,65</u></b>

**Analyse financière schéma complet**

Valeurs EUR

	Case	**/2016 - 12/2016
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	10/15	<b>(8.026,79)</b>
<b>I. Capital (ann. VIII)</b>	10	
A. Capital souscrit	100	
B. Capital non appelé	101	
<b>II. Primes d'émission</b>	11	
<b>III. Plus-values de réévaluation</b>	12	
<b>IV. Réserves</b>	13	
A. Réserve légale	130	
B. Réserves indisponibles	131	
1. Pour actions propres	1310	
2. Autres	1311	
C. Réserves immunisées	132	
D. Réserves disponibles	133	
<b>V. Bénéfice reporté</b>	140	
140000 Résultat reporté (+) (-)	140	5.904,64
* 140000 Résultat de la période en cours	140	(5.904,64)
<b>Perte reportée</b>	141	<u>(8.026,79)</u>
* 141000 Résultat de la période en cours	141	(8.026,79)
<b>VI. Subsidés en capital</b>	15	
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>	16	
<b>VII. A. Provisions pour risques et charges</b>	160/5	
1. Pensions et obligations similaires	160	
2. Charges fiscales	161	
3. Grosses réparations et gros entretien	162	
4. Autres risques et charges (ann. IX)	163/5	
<b>B. Impôts différés</b>	168	
<b>DETTES</b>	17/49	<b>15.137,44</b>
<b>VIII. Dettes à plus d'un an (ann. X)</b>	17	
A. Dettes financières	170/4	
1. Emprunts subordonnés	170	
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171	
3. Dettes de location-financement et assimilées	172	
4. Etablissements de crédit	173	
5. Autres emprunts	174	
B. Dettes commerciales	175	
1. Fournisseurs	1750	
2. Effets à payer	1751	
C. Acomptes reçus sur commandes	176	
D. Autres dettes	178/9	
<b>IX. Dettes à un an au plus (ann. X)</b>	42/48	<u>15.137,44</u>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	
B. Dettes financières	43	
1. Etablissements de crédit	430/8	
2. Autres emprunts	439	
C. Dettes commerciales	44	
1. Fournisseurs	440/4	
2. Effets à payer	441	
D. Acomptes reçus sur commandes	46	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	

**Analyse financière schéma complet**

Valeurs EUR

	Case	**/2016 - 12/2016
1. Impôts	450/3	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	
F. Autres dettes	47/48	15.137,44
489200 Compte courant Patrick Lemaire	47/48	15.137,44
<b>X. Comptes de régularisation (ann. XI)</b>	492/3	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	10/49	<b>7.110.65</b>

**Analyse financière schéma complet**

## Valeurs EUR

	Case	**/2016 - 12/2016
<b>I. Ventes et prestations</b>	70/74	<u>21.540,00</u>
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	3.000,00
700000 Ventes et prestations de services	70	3.000,00
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augmentation +,	71	
C. Production immobilisée	72	18.540,00
732000 Dons sans droit de reprise (+/-)	72	18.540,00
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)	74	
<b>II. Coût des ventes et prestations</b>	60/64	<u>(35.446,43)</u>
A. Approvisionnements et marchandises	60	
1. Achats	600/8	
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	
B. Services et biens divers	61	35.446,43
610000 Services et biens divers	61	421,20
610100 Prestations de clown	61	33.610,60
613217 FRAIS D'AUDIT/CONSEIL	61	1.290,00
613240 Publications légales	61	124,63
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)	62	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +,	631/4	
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)(ann. XII, C3 et E)	635/7	
G. Autres charges d'exploitation (ann. XII,F)	640/8	
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649	
<b>III. Bénéfice d'exploitation</b>	70/64	
<b>Perte d'exploitation</b>	64/70	<u>(13.906,43)</u>
<b>IV. Produits financiers</b>	75	
A. Produits des immobilisations financières	750	
B. Produits des actifs circulants	751	
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9	
<b>V. Charges financières</b>	65	<u>(25,00)</u>
A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C)	650	25,00
650030 FRAIS DE BANQUE	650	25,00
B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +, reprises -) (ann. XIII, D)	651	
C. Autres charges financières (ann. XIII, E)	652/9	
<b>VI. Bénéfice courant avant impôts</b>	70/65	
<b>Perte courante avant impôts</b>	65/70	<u>(13.931,43)</u>
<b>VII. Produits exceptionnels</b>	76	
A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760	
B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761	
C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels	762	
D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés	763	
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)	764/9	
<b>VIII. Charges exceptionnelles</b>	66	
A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et	660	
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières	661	
C. Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, reprises -)	662	
D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	663	
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	664/8	
F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration	669	
<b>IX. Bénéfice de l'exercice avant impôts</b>	70/66	
<b>Perte de l'exercice avant impôts</b>	66/70	<u>(13.931,43)</u>
<b>IX bis. A. Prélèvements sur les impôts différés</b>	780	

**Analyse financière schéma complet****Valeurs EUR**

	<b>Case</b>	<b>**/2016 - 12/2016</b>
B. Transfert aux impôts différés	680	
<b>X. Impôts sur le résultat</b>	67/77	
A. Impôts (ann. XV)	670/3	
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	
<b>XI. Bénéfice de l'exercice</b>	70/67	
<b>Perte de l'exercice</b>	67/70	<u>(13.931,43)</u>
<b>XII. Prélèvements sur les réserves immunisées</b>	789	
<b>Transfert aux réserves immunisées</b>	689	
<b>XIII. Bénéfice de l'exercice à affecter</b>	(70/68)	
<b>Perte de l'exercice à affecter</b>	(68/70)	<u>(13.931,43)</u>

**Analyse financière schéma complet**

## Valeurs EUR

	Case	**/2016 - 12/2016
<b>A. Bénéfice à affecter</b>	70/69	
Perte à affecter	69/70	(8.026,79)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(13.931,43)
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	5.904,64
Perte reportée de l'exercice précédent	690	
<b>B. Prélèvements sur les capitaux propres</b>	791/2	
1. sur le capital et les primes d'émission	791	
2. sur les réserves	792	
<b>C. Affectations aux capitaux propres</b>	691/2	
1. au capital et aux primes d'émission	691	
2. à la réserve légale	6920	
3. aux autres réserves	6921	
<b>D. Résultat à reporter</b>	793/693	<u>8.026,79</u>
1. Bénéfice à reporter	693	
2. Perte à reporter	793	8.026,79
<b>E. Intervention d'associés dans la perte</b>	794	
<b>F. Bénéfice à distribuer</b>	694/6	
1. Rémunération du capital	694	
2. Administrateurs ou gérants	695	
3. Autres allocataires	696	
<b>HORS BILAN</b>	OUT	