

Valeurs EUR

	Case	**/2017 - 12/2017
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	
I. Frais d'établissement (annexe I)	20	
II. Immobilisations incorporelles (ann. II)	21	
III. Immobilisations corporelles (ann. III)	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	
IV. Immobilisations financières (ann. IV et V)	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	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	15.990,60
V. Créances à plus d'un an	29	
A. Créances commerciales	290	
B. Autres créances	291	
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	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	
VII. Créances à un an au plus	40/41	550,00
A. Créances commerciales	40	550,00
400000 Clients	40	550,00
B. Autres créances	41	
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)	50/53	
A. Actions propres	50	
B. Autres placements	51/53	
IX. Valeurs disponibles	54/58	15.440,60
550000 CBC	54/58	15.440,60
X. Comptes de régularisation (ann. VII)	490/1	
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	15.990,60

Analyse financière schéma complet

Valeurs EUR

	Case	**/2017 - 12/2017
CAPITAUX PROPRES		
	10/15	(2.978,84)
I. Capital (ann. VIII)	10	
A. Capital souscrit	100	
B. Capital non appelé	101	
II. Primes d'émission	11	
III. Plus-values de réévaluation	12	
IV. Réserves	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	
V. Bénéfice reporté	140	
140000 Résultat reporté (+) (-)	140	(8.026,79)
* 140000 Résultat de la période en cours	140	8.026,79
Perte reportée	141	(2.978,84)
* 141000 Résultat de la période en cours	141	(2.978,84)
VI. Subsidés en capital	15	
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		
	16	
VII. A. Provisions pour risques et charges	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. Impôts différés	168	
DETTES		
	17/49	18.969,44
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. X)	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	
IX. Dettes à un an au plus (ann. X)	42/48	18.969,44
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	(1.168,00)
1. Fournisseurs	440/4	(1.168,00)
440000 Fournisseurs	440/4	(1.168,00)
2. Effets à payer	441	

Analyse financière schéma complet

Valeurs EUR

	Case	**/2017 - 12/2017
D. Acomptes reçus sur commandes	46	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	
1. Impôts	450/3	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	
F. Autres dettes	47/48	20.137,44
489200 Compte courant Patrick Lemaire	47/48	20.137,44
X. Comptes de régularisation (ann. XI)	492/3	
TOTAL DU PASSIF	10/49	15.990,60

Valeurs EUR

	Case	**/2017 - 12/2017
I. Ventes et prestations	70/74	<u>32.480,00</u>
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	1.400,00
700000 Ventes et prestations de services	70	1.400,00
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augmentation +,	71	
C. Production immobilisée	72	31.080,00
732000 Dons sans droit de reprise (+/-)	72	31.080,00
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)	74	
II. Coût des ventes et prestations	60/64	<u>(27.405,05)</u>
A. Approvisionnements et marchandises	60	430,00
1. Achats	600/8	430,00
601000 Achats de fournitures	600/8	430,00
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	
B. Services et biens divers	61	26.975,05
610000 Services et biens divers	61	220,00
610100 Prestations de clown	61	26.717,54
613217 FRAIS D'AUDIT/CONSEIL	61	37,51
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	
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	<u>5.074,95</u>
Perte d'exploitation	64/70	
IV. Produits financiers	75	
A. Produits des immobilisations financières	750	
B. Produits des actifs circulants	751	
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9	
V. Charges financières	65	<u>(27,00)</u>
A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C)	650	27,00
650030 FRAIS DE BANQUE	650	27,00
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	
VI. Bénéfice courant avant impôts	70/65	<u>5.047,95</u>
Perte courante avant impôts	65/70	
VII. Produits exceptionnels	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	
VIII. Charges exceptionnelles	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	
IX. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	<u>5.047,95</u>
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	

Valeurs EUR

	Case	**/2017 - 12/2017
IX bis. A. Prélèvements sur les impôts différés	780	
B. Transfert aux impôts différés	680	
X. Impôts sur le résultat	67/77	
A. Impôts (ann, XV)	670/3	
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	
XI. Bénéfice de l'exercice	70/67	<u>5.047,95</u>
Perte de l'exercice	67/70	
XII. Prélèvements sur les réserves immunisées	789	
Transfert aux réserves immunisées	689	
XIII. Bénéfice de l'exercice à affecter	(70/68)	<u>5.047,95</u>
Perte de l'exercice à affecter	(68/70)	

Analyse financière schéma complet

Valeurs EUR

	Case	**/2017 - 12/2017
A. Bénéfice à affecter	70/69	
Perte à affecter	69/70	(2.978,84)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	5.047,95
Perte de l'exercice à affecter	68/70	
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(8.026,79)
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	
1. sur le capital et les primes d'émission	791	
2. sur les réserves	792	
C. Affectations aux capitaux propres	691/2	
1. au capital et aux primes d'émission	691	
2. à la réserve légale	6920	
3. aux autres réserves	6921	
D. Résultat à reporter	793/693	<u>2.978,84</u>
1. Bénéfice à reporter	693	
2. Perte à reporter	793	2.978,84
E. Intervention d'associés dans la perte	794	
F. Bénéfice à distribuer	694/6	
1. Rémunération du capital	694	
2. Administrateurs ou gérants	695	
3. Autres allocataires	696	
HORS BILAN	OUT	