

Analyse financière schéma complet

Valeurs EUR

	Case	**/2012 - 06/2012
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	1.727.651,26
I. Frais d'établissement (annexe I)	20	<u>7.698,99</u>
202000 Autres frais d'établissement	20	144.882,89
202900 Amort/frais etablissement	20	(137.183,90)
II. Immobilisations incorporelles (ann. II)	21	
III. Immobilisations corporelles (ann. III)	22/27	<u>1.060,67</u>
A. Terrains et constructions	22	
B. Installations, machines et outillage	23	621,25
230000 Prix d'acquisition	23	760,71
230900 Amortissements actés	23	(139,46)
C. Mobilier et matériel roulant	24	439,42
240000 Prix d'acquisition	24	507,03
240900 Amortissements actées	24	(67,61)
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	<u>1.718.891,60</u>
A. Entreprises liées	280/1	1.093.895,40
1. Participations	280	1.061.345,40
280000 Valeur d'acquisition	280	27.815,00
280002 FLEXOS ICT BELGIUM	280	150.200,00
280003 CLARILOG FRANCE 100 %	280	350.000,00
280004 CLARILOG France SARL- CAPITAL	280	(90.000,00)
280005 CAPITAL PEOPLE S.A.	280	623.330,40
2. Créances	281	32.550,00
281001 Créance Flexos international	281	32.550,00
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	624.996,20
1. Actions et parts	284	624.996,20
284000 Particip/Sica Invest 84345 actions	284	624.996,20
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	215.745,14
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	

Analyse financière schéma complet

Valeurs EUR

	Case	**/2012 - 06/2012
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	<u>224.141,78</u>
A. Créances commerciales	40	94.727,52
400000 Clients - Facturations	40	(11.527,27)
404000 Produits à recevoir	40	106.254,79
B. Autres créances	41	129.414,26
411100 T.V.A. à récupérer:révisions diverses	41	41,13
416400 Cpte Courant Flexos ICT	41	129.373,13
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)	50/53	
A. Actions propres	50	
B. Autres placements	51/53	
IX. Valeurs disponibles	54/58	<u>(8.544,49)</u>
550015 ing 363-0338117415	54/58	196,80
550050 DEXIA	54/58	(12.830,89)
550100 CBC	54/58	4.089,60
X. Comptes de régularisation (ann. VII)	490/1	<u>147,85</u>
499000 Comptes d'attente	490/1	147,85
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	<u>1.943.396,40</u>

Analyse financière schéma complet

Valeurs EUR

	Case	**/2012 - 06/2012
CAPITAUX PROPRES		
	10/15	1.281.957,22
I. Capital (ann. VIII)	10	<u>525.000,00</u>
A. Capital souscrit	100	525.000,00
100000 Capital souscrit	100	525.000,00
B. Capital non appelé	101	
II. Primes d'émission	11	<u>1.417,10</u>
110000 Primes d'émission	11	1.417,10
III. Plus-values de réévaluation	12	
IV. Réserves	13	<u>259.843,94</u>
A. Réserve légale	130	29.843,94
130000 Réserve légale	130	29.843,94
B. Réserves indisponibles	131	
1. Pour actions propres	1310	
2. Autres	1311	
C. Réserves immunisées	132	
D. Réserves disponibles	133	230.000,00
133000 Réserves disponibles	133	230.000,00
V. Bénéfice reporté	140	<u>495.696,18</u>
140000 Bénéfice reporté	140	6.411,91
* 140000 Résultat de la période en cours	140	489.284,27
Perte reportée	141	
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	661.439,18
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. X)	17	<u>262.448,87</u>
A. Dettes financières	170/4	262.448,87
1. Emprunts subordonnés	170	178.592,96
170000 Convertibles	170	28.125,00
170001 Prêt subordonné sofinex (90.000)	170	78.750,00
170010 Financement ing 04-358096.8	170	71.717,96
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171	
3. Dettes de location-financement et assimilées	172	
4. Etablissements de crédit	173	
5. Autres emprunts	174	83.855,91
174100 Financement B	174	3.855,91
174101 Prêt Francis Rosette	174	30.000,00
174200 Prêt sica-invest	174	50.000,00

Analyse financière schéma complet

Valeurs EUR

	Case	**/2012 - 06/2012
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	<u>398.990,31</u>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	62.955,95
420000 Prêt subordonné Sofinex -150000-	42	40.527,15
423337 Prêt subordonné sofinex -90.000€-	42	8.850,00
423338 Prêt ING 90.000 -1626.97€-	42	9.374,23
424100 Crédit J Rosette 45.000 €	42	4.204,57
B. Dettes financières	43	
1. Etablissements de crédit	430/8	
2. Autres emprunts	439	
C. Dettes commerciales	44	292.995,55
1. Fournisseurs	440/4	292.995,55
440000 Fournisseurs	440/4	137.776,76
444000 Fournisseurs	440/4	155.218,79
2. Effets à payer	441	
D. Acomptes reçus sur commandes	46	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	2.242,31
1. Impôts	450/3	(4.787,51)
451200 T.V.A. à payer:rect. sur NC	450/3	(346,23)
453000 Précompte retenu à verser	450/3	(4.741,84)
453100 Precompte Mobilier	450/3	300,56
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	7.029,82
454000 O.N.S.S. relatif à l'entreprise	454/9	4.098,63
455200 Remuneration	454/9	2.931,19
F. Autres dettes	47/48	40.796,50
489000 Autres dettes diverses	47/48	10.006,50
489200 Compte-courant Clarilog France	47/48	30.000,00
489500 Compte courant Francis Rosette	47/48	355,50
489600 Compte courant Sica Invest	47/48	434,50
X. Comptes de régularisation (ann. XI)	492/3	
TOTAL DU PASSIF	10/49	<u>1.943.396,40</u>

Analyse financière schéma complet

Valeurs EUR

	Case	**/2012 - 06/2012
I. Ventes et prestations	70/74	<u>18.110,00</u>
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	18.000,00
700601 PRESTATIONS INTRACOMMUNAUTAIRE	70	18.000,00
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augmentation +,	71	
C. Production immobilisée	72	
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)	74	110,00
740000 Subsidés d'expl.&montants comp.	74	110,00
II. Coût des ventes et prestations	60/64	<u>(75.353,97)</u>
A. Approvisionnements et marchandises	60	
1. Achats	600/8	
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	
B. Services et biens divers	61	62.847,91
612000 Secrétariats sociaux	61	43,08
612100 Prestations informatives	61	4.228,45
612300 bureaux d'études	61	1.121,28
612600 Contrôle technique(utilitaires)	61	48.964,00
613700 Assurance resp.risques professionnels	61	247,70
615600 Honoraires experts	61	90,00
615700 honoraires avocats	61	1.886,40
619600 Cotisations	61	6.267,00
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)	62	12.506,06
620201 Ded PP ART 275	62	(96,28)
620310 Appointements - Traitement	62	9.544,17
620320 frais de déplacement	62	84,45
621000 Cotisations patr.d'assurances sociales	62	2.762,70
623100 Services médicaux externes	62	211,02
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	
Perte d'exploitation	64/70	<u>(57.243,97)</u>
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>(5.002,16)</u>
A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C)	650	5.002,16
650000 Intérêts,comm.&frais afférents dettes	650	3.039,57
650200 Autre charges des dettes	650	(391,42)
650340 int pret ing 90.000	650	2.354,01
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	
Perte courante avant impôts	65/70	<u>(62.246,13)</u>
VII. Produits exceptionnels	76	<u>551.530,40</u>
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	

Analyse financière schéma complet

Valeurs EUR

	Case	**/2012 - 06/2012
C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels	762	
D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés	763	551.530,40
763000 Plus-val. sur réalis. d'actifs immob.	763	551.530,40
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>489.284,27</u>
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	
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>489.284,27</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>489.284,27</u>
Perte de l'exercice à affecter	(68/70)	