

Bilan interne

01/2007 - 12/2007 - Devise : EUR

Page 1/5

05/08/2008 - 15:03:32

<u>BILAN APRES REPARTITION</u>		
<u>ACTIF</u>		
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		
	20/28	152 260.57
I. Frais d'établissement	20	0.00
200000 Frais de constitution/augm. capital		2 200.00
200009 Amts frais const./augm. capital		-2 200.00
III. Immobilisations corporelles	22/27	45 275.91
C. Mobilier et matériel roulant	24	45 275.91
240000 Mobilier		23 990.27
240009 Amts mobilier		-5 827.54
241000 Matériel		49 694.01
241009 Amts matériel		-32 296.80
243000 Voitures		24 289.91
243009 Amts voitures		-14 573.94
IV. Immobilisations financières	28	106 984.66
285200 Titres à revenu fixe		106 984.66
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>	29/58	<u>338 810.68</u>
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	60 800.00
A. Stocks	30/36	60 800.00
340000 Marchandises		60 800.00
VII. Créances à un an au plus	40/41	111 258.67
A. Créances commerciales	40	86 569.60
400000 Clients		86 569.60
B. Autres créances	41	24 689.07
412100 Versements anticipés		25 000.00
416100 C/C administr./assoc.		-310.93
VIII. Placement de trésorerie	50/53	100 000.00
532000 Dépôt à terme de 1 mois au plus		100 000.00
IX. Valeurs disponibles	54/58	-986.50
550000 Banque Dexia		3 695.00
550200 Banque Fortis		-584.79
550500 Proton		87.81
570000 Caisses		648.68
580500 Echéances de prêts et financements		-4 833.20
X. Comptes de régularisation	490/1	67 738.51
498000 T.V.A. compte courant		7 000.00
498590 T.V.A. �� récupérer (case 59)		21 486.98
499000 Compte d'attente		39 251.53
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	491 071.25

Bilan interne

01/2007 - 12/2007 - Devise : EUR

Page 2/5

05/08/2008 - 15:03:32

<u>PASSIF</u>			
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		10/15	<u>451 532.82</u>
I. Capital		10	250 000.00
A. Capital souscrit		100	250 000.00
100000 Capital souscrit			250 000.00
IV. Réserves		13	10 395.06
A. Réserve légale		130	10 395.06
130000 Réserve légale			10 395.06
V. Bénéfice		14	197 498.65
140000 Bénéfice reporté			197 498.65
V. Perte reportée (-)		14	-6 360.89
141000 Perte reportée (-)			-6 360.89
<u>DETTES</u>		17/49	<u>49 631.55</u>
IX. Dettes à plus d'un an		17	4 982.11
A. Dettes financières		170/4	4 982.11
2. Autres emprunts		174/0	4 982.11
174000 Financement			4 982.11
X. Dettes à un an au plus		42/48	25 873.98
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	5 326.30
424000 Financements			5 326.30
C. Dettes commerciales		44	14 366.27
1. Fournisseurs		440/4	14 366.27
440000 Fournisseurs			14 366.27
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	6 181.41
1. Impôts		450/3	3 181.41
452000 ISOC Belge			3 181.41
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	3 000.00
455000 Rémunérations			3 000.00
XI. Comptes de régularisation		492/3	18 775.46
492050 Encours			1 799.39
498540 T.V.A. � payer sur C.A. (case 54)			16 724.40
498560 T.V.A. � payer co-contr. (case 56)			251.67
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>		6/7	-10 093.12

TOTAL DU PASSIF	10/49	491 071.25
------------------------	-------	-------------------

Bilan interne

01/2007 - 12/2007 - Devise : EUR

Page 3/5

05/08/2008 - 15:03:32

2. COMPTE DE RESULTATS**I. Produits et charges d'exploitation**

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	9900	43 004.04
Chiffre d'affaires	70	95 040.00
700000 Ventes matériel		40 800.00
701000 Services		54 240.00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	-52 035.96
604000 Achats de marchandises		-60 000.00
609400 Var. stock marchandises		31 500.00
610000 Sous-traitants		-3 771.87
611000 Loyer & charges locatives		-2 250.00
611120 Electricité		-702.48
611130 Gaz		-781.25
611150 Frais de nettoyage		-453.26
612010 Documentation		-1 015.46
612011 Fournitures de bureau		-2 123.84
612103 Carburant voiture		-646.86
612122 Frais de transport (marchandises)		-183.03
613202 Secrétariat social		-365.28
613401 Frais de banque		-18.56
614100 Assurances locaux		-1 224.65
614200 Assurances mobilier & matériel		-754.26
614400 Assurances responsabilité civile		-326.54
614601 Assurances voitures		-1 845.23
614800 Assurance-loi		-1 274.55
615100 Voyages & missions étranger		-453.67
615300 Restaurants (Belgique)		-421.58
615301 Missions, réceptions		-456.36
616000 Frais de poste		-546.00
616001 Courrier express		-2 283.46
616100 Téléphone, fax, internet		-1 637.77
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)	62	-28 605.24
620200 Employés		-21 000.00
621000 O.N.S.S. patronale		-7 000.00
623000 Autres frais de personnel		-605.24
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	-22 158.19
630240 Amts mobilier		-2 399.02
630241 Amts matériel		-14 901.19
630243 Amts voitures		-4 857.98
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	-932.00
640001 Cotisation unique société		-356.00
640021 Taxe voiture		-576.00
<i>Perte d'exploitation (-)</i>	9901	<u>-8 691.39</u>
II. Produits financiers	75	4 077.12
751540 Produits des dépôts à terme		4 077.12
III. Charges financières (-)	65	-510.43
650010 Intérêts sur financements		-510.43
<i>Perte courante avant impôts (-)</i>	9902	<u>-5 124.70</u>
III. Charges exceptionnelles (-)	66	-4 356.85

Bilan interne			Page 4/5
01/2007 - 12/2007 - Devise : EUR			
05/08/2008 - 15:03:32			

664000	Autres charges exceptionnelles		-4 356.85
	Perte de l'exercice avant impôts (-)	9903	<u>-9 481.55</u>
	IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77	-611.57
670000	Impôts & précomptes dûs ou versés		-611.57
	Perte de l'exercice (-)	9904	<u>-10 093.12</u>
	Perte de l'exercice à affecter (-)	9905	<u>-10 093.12</u>

<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>		
A. Perte à affecter	9906	-10 093.12
1. Perte de l'exercice à affecter (-)	(9905)	-10 093.12