

Bilan interne

07/2000-12/2000- Devise : EUR

28/10/2000 - 14:50:40

<u>BILAN APRES REPARTITION</u>			
<u>ACTIF</u>			
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>			
I. Frais d'établissement		20/28	27 136.40
		20	500.02
200000	Frais de constitution/augm. capital		1 000.00
200009	Amts frais const./augm. capital		-499.98
III. Immobilisations corporelles		22/27	24 836.38
C. Mobilier et matériel roulant		24	24 836.38
240000	Mobilier		6 000.00
240009	Amts mobilier		-300.00
241000	Matériel		21 363.64
241009	Amts matériel		2 227.26
IV. Immobilisations financières		28	1 800.00
288200	Garantie locative		1 800.00
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		29/58	140 309.00
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution		3	11 700.00
A. Stocks		30/36	11 700.00
340000	Marchandises		11 700.00
VII. Créances à un an au plus		40/41	26 006.00
A. Créances commerciales		40	26 006.00
400000	Clients		26 006.00
407000	Créances douteuses		17 385.00
409000	Réductions de valeur actées (-)		-17 385.00
IX. Valeurs disponibles		54/58	102 603.00
550100	Banque BWB - Cpte à vue		26 948.35
550200	Banque BWB - Epargne		75 297.50
570000	Caisses		357.15
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	167 445.40

Bilan interne

07/2000 - 12/2000 - Devise : EUR

Page 2

28/10/2000 - 14:50:40

<u>PASSIF</u>			
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
		10/15	<u>99 289.20</u>
I. Capital		10	60 000.00
A. Capital souscrit		100	60 000.00
100000 Capital souscrit			60 000.00
IV. Réserves		13	1 964.46
A. Réserve légale		130	1 964.46
130000 Réserve légale			1 964.46
V. Bénéfice		14	37 324.74
140000 Bénéfice reporté			37 324.74
<u>DETTES</u>		17/49	<u>68 156.20</u>
VIII. Dettes à plus d'un an		17	8 698.46
A. Dettes financières		170/4	8 698.46
2. Autres emprunts		174/0	8 698.46
174000 Financement			8 698.46
IX. Dettes à un an au plus		42/48	59 457.74
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	9 746.81
424000 Financements			9 746.81
C. Dettes commerciales		44	12 434.15
1. Fournisseurs		440/4	12 434.15
440000 Fournisseurs			12 434.15
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	37 276.78
1. Impôts		450/3	31 974.76
450000 ISOC Belge estimé			22 243.49
451000 T.V.A. à payer (solde c/c)			8 062.73
453000 Précomptes retenus			1 668.54
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	5 302.02
454000 O.N.S.S.			-1 668.54
455000 Rémunérations			5 920.30
456000 Pécule de vacances			1 050.26
TOTAL DU PASSIF		10/49	167 445.40

Bilan interne

07/2000 - 12/2000 - Devise : EUR

Page 3

28/10/2000 - 14:50:40

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

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	9900	94 605.04
Chiffre d'affaires	70	165 386.33
700000 Ventes marchandises		45 816.33
701000 Ventes services		119 570.00
Autres produits d'exploitation	71/4	1 105.00
744500 Indemnités d'assurances voitures		1 105.00
Approvisionnement, marchandises, services et biens divers	60/61	-71 886.29
604000 Achats de marchandises		-45 500.00
609400 Var. stock marchandises		11 700.00
611000 Loyer & charges locatives		-3 750.00
611120 Electricité		-168.80
611150 Frais de nettoyage		-560.00
612005 Petit matériel & mobilier		-96.90
612010 Documentation		-234.91
612011 Fournitures de bureau		-854.79
612101 Location voiture		-3 094.00
612102 Entretien voiture		-1 105.00
612103 Carburant voiture		-740.66
612104 Parkings		-8.50
613001 Frais de formation		-400.00
613202 Secrétariat social		-92.40
613204 Honoraires avocats		-1 000.00
613401 Frais de banque		-37.92
613501 Cotisations diverses		-400.00
613701 Publications légales		-202.48
614100 Assurances locaux		-2 113.75
614800 Assurance-loi		-345.50
615001 Publicité		-2 500.00
615002 Promotions, foires		-765.22
615006 Brochures, ...		-1 500.00
615100 Voyages & missions étranger		-215.52
615300 Restaurants (Belgique)		-802.06
615301 Missions, réceptions		-295.13
616000 Frais de poste		-1 105.00
616001 Courrier express		-140.00
616100 Téléphone, fax, internet		-557.75
618000 Rémunérations dirigeants (st. ind.)		-15 000.00
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)	62	-10 669.10
620200 Employés		-3 765.00
620220 Pécule de vacances (x)		-707.82
620230 Prime de fin d'année (x-1)		-342.44
620300 Ouvriers		-3 200.00
621000 O.N.S.S. patronale		-2 535.94
623000 Autres frais de personnel		-117.90
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	-3 027.24
630000 Amts frais const./augm. capital		-499.98
630240 Amts mobilier		-300.00
630241 Amts matériel		-2 227.26
E. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations - , reprises +)	631/4	-17 385.00
634000 Dot. réd. val. / cr. comm. -1 an		-17 385.00
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	-2 097.97

Bilan interne

07/2000 - 12/2000 - Devise : EUR

Page 4

28/10/2000 - 14:50:40

640001	Cotisation unique société		-347.50
640021	Taxe voiture		-1 725.00
640022	Taxe radio sur voiture		-25.47
Bénéfice d'exploitation (+)		9901	<u>61 425.73</u>
II. Produits financiers		75	412.57
751550	Produits des comptes bancaires		412.55
757000	Différences de paiement		0.02
III. Charges financières (-)		65	-243.73
650010	Intérêts sur financements		-243.53
657000	Différences de paiement		-0.20
Bénéfice courant avant impôts (+)		9902	<u>61 594.57</u>
Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		9903	<u>61 594.57</u>
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77	-22 305.37
670000	Impôts & précomptes dûs ou versés		-61.88
670200	Charges fiscales estimées		-22 243.49
Bénéfice de l'exercice (+)		9904	<u>39 289.20</u>
Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		9905	<u>39 289.20</u>

www.coursdecomptabilite.be

Bilan interne

07/2000 - 12/2000 - Devise : EUR

Page 5

28/10/2000 - 14:50:40

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A. Bénéfice à affecter	9906	39 289.20
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	(9905)	39 289.20
C. Affectations aux capitaux propres (-)	691/2	-1 964.46
2. à la réserve légale	6920	-1 964.46
692000 Dotation à la réserve légale		-1 964.46
D. 1. Bénéfice à reporter (-)	(14)	-37 324.74
693000 Bénéfice à reporter		-37 324.74

www.coursdecomptabilite.be