

## Bilan interne

07/2000-12/2000- Devise : EUR

Page 1

28/10/2000 - 14:50:40

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

## Bilan interne

07/2000 - 12/2000 - Devise : EUR

Page 2

28/10/2000 - 14:50:40

<b><u>PASSIF</u></b>			
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
		10/15	<b><u>99 289.20</u></b>
<b>I. Capital</b>		10	<b>60 000.00</b>
A. Capital souscrit		100	60 000.00
100000 Capital souscrit			60 000.00
<b>IV. Réserves</b>		13	<b>1 964.46</b>
A. Réserve légale		130	1 964.46
130000 Réserve légale			1 964.46
<b>V. Bénéfice</b>		14	<b>37 324.74</b>
140000 Bénéfice reporté			37 324.74
<b><u>DETTES</u></b>		17/49	<b><u>68 156.20</u></b>
<b>VIII. Dettes à plus d'un an</b>		17	<b>8 698.46</b>
A. Dettes financières		170/4	8 698.46
2. Autres emprunts		174/0	8 698.46
174000 Financement			8 698.46
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>		42/48	<b>59 457.74</b>
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
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		10/49	<b>167 445.40</b>

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

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