

1. BILAN APRES REPARTITION

| ACTIF | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|-------|----------------|--------------------|
| ACTIFS IMMOBILISES | 20/28 | 130.108 | 137.072 |
| I. Frais d'établissement | 20 | | |
| II. Immobilisations incorporelles (ann. I, A) | 21 | 927 | |
| III. Immobilisations corporelles (ann. I, B) | 22/27 | 129.057 | 136.948 |
| A. Terrains et constructions..... | 22 | | |
| B. Installations, machines et outillage..... | 23 | 35.038 | 45.381 |
| C. Mobilier et matériel roulant..... | 24 | 49.618 | 33.596 |
| D. Location-financement et droits similaires..... | 25 | 4.858 | 9.716 |
| E. Autres immobilisations corporelles..... | 26 | 39.544 | 48.256 |
| F. Immobilisations en cours et acomptes versés..... | 27 | | |
| IV. Immobilisations financières (ann. I, C et II) | 28 | 124 | 124 |
| ACTIFS CIRCULANTS | 29/58 | 615.432 | 901.514 |
| 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 | | |
| B. Commandes en cours d'exécution..... | 37 | | |
| VII. Créances à un an au plus | 40/41 | 287.231 | 275.709 |
| A. Créances commerciales | 40 | 283.279 | 271.948 |
| B. Autres créances | 41 | 3.951 | 3.761 |
| VIII. Placements de trésorerie (ann. II) | 50/53 | | 118.661 |
| IX. Valeurs disponibles | 54/58 | 92.069 | 251.006 |
| X. Comptes de régularisation | 490/1 | 236.132 | 256.138 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | 745.540 | 1.038.586 |

| PASSIF | | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|---|-------|------------------|------------------|--------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | 10/15 | (130.408) | 4.510 |
| I. Capital (ann. III) | 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 | (173.833) | 2.656 | |
| Perte reportée | 141 | | | |
| VI. Subsidés en capital | 15 | 43.425 | 1.854 | |
| Avance aux associés sur répartition de l'actif net | 19 | | | |
| PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES | | 16 | 364.485 | 569.235 |
| VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV) | 160/5 | 364.485 | 569.235 | |
| B. Impôts différés | 168 | | | |
| DETTES | | 17/49 | 511.462 | 464.841 |
| VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V) | 17 | | 595 | |
| A. Dettes financières | 170/4 | | 595 | |
| 1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées | 172/3 | | 595 | |
| 2. Autres emprunts | 170/4 | | | |
| B. Dettes commerciales | 175 | | | |
| C. Acomptes reçus sur commandes | 176 | | | |
| D. Autres dettes | 178/9 | | | |
| IX. Dettes à un an au plus (ann. V) | 42/48 | 504.987 | 458.200 | |
| A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 51.012 | 28.225 | |
| B. Dettes financières | 43 | | | |
| 1. Etablissements de crédit | 430/8 | | | |
| 2. Autres emprunts | 439 | | | |
| C. Dettes commerciales | 44 | 130.780 | 156.884 | |
| 1. Fournisseurs | 440/4 | 130.780 | 156.884 | |
| 2. Effets à payer | 441 | | | |
| D. Acomptes reçus sur commandes | 46 | | | |
| E. Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 323.195 | 273.091 | |
| 1. Impôts | 450/3 | 58.723 | 7.115 | |
| 2. Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 264.472 | 265.976 | |
| F. Autres dettes | 47/48 | | | |
| X. Comptes de régularisation | 492/3 | 6.475 | 6.046 | |
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | 745.539 | 1.038.586 | |

2. COMPTE DE RESULTATS

| | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|---|-------|------------------|--------------------|
| I. Produits et charges d'exploitation | | | |
| Chiffre d'affaires } mentions | 70 | 2.396.519 | 2.312.073 |
| Approvisionnements, marchandises ; } | | | |
| Services et biens divers } facultatives | 60/61 | (372.769) | (451.184) |
| A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)..... | 70/61 | 2.023.750 | 1.860.889 |
| Marge brute d'exploitation (solde négatif)..... | 61/70 | | |
| C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI, 2) | 62 | (1.822.841) | (1.615.796) |
| D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | (60.593) | (55.329) |
| E. Rédu. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +)..... | 631/4 | (1.033) | (6.353) |
| F. Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)..... | 635/7 | 204.749 | (174.253) |
| G. Autres charges d'exploitation..... | 640/8 | (4.774) | (5.780) |
| H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration | 649 | | |
| { Bénéfice d'exploitation | 70/64 | 339.258 | 3.378 |
| { Perte d'exploitation | 64/70 | | |
| II. Produits financiers | | | |
| Charges financières | 75 | 1.124 | 1.820 |
| | 65 | (10.604) | (2.847) |
| { Bénéfice courant avant impôts..... | 70/65 | 329.778 | 2.351 |
| { Perte courante avant impôts..... | 65/70 | | |
| III. Produits exceptionnels | | | |
| Charges exceptionnelles | 76 | 33.907 | 2.680 |
| | 66 | (540.025) | (2.377) |
| { Bénéfice de l'exercice avant impôts) | 70/66 | | 2.654 |
| { Perte de l'exercice avant impôts | 66/70 | (176.340) | |
| III bis. Prélèvements sur les impôts différés | | | |
| Transferts aux impôts différés | 780 | | |
| | 680 | | |
| IV. Impôts sur le résultat | | | |
| | 67/77 | (150) | |
| { Bénéfice de l'exercice | 70/67 | | 2.654 |
| { Perte de l'exercice | 67/70 | (176.490) | |
| V. Prélèvements sur les réserves immunisées | | | |
| Transferts aux réserves immunisées | 789 | | |
| | 689 | | |
| { Bénéfice de l'exercice à affecter | 70/68 | | 2.654 |
| { Perte de l'exercice à affecter | 68/70 | (176.490) | |

| | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|-------|------------------|--------------------|
| AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS | | | |
| A. { Bénéfice à affecter | 70/69 | | 2.654 |
| { Perte à affecter | 69/70 | (173.834) | |
| 1. Bénéfice de l'exercice à affecter | 70/68 | | 2.654 |
| Perte de l'exercice à affecter..... | 68/70 | (176.490) | |
| 2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent..... | 790 | 2.656 | |
| Perte reportée de l'exercice précédent..... | 690 | | |
| B. Prélèvements sur les capitaux propres | 791/2 | | |
| C. Affectation 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. 1. Bénéfice à reporter | 693 | | (2.656) |
| 2. Perte à reporter | 793 | 173.833 | |
| E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte | 794 | | |
| F. Bénéfice à distribuer | 694/6 | | |
| 1. Rémunération du capital | 694 | | |
| 2. Administrateurs ou gérants..... | 695 | | |
| 3. Autres allocataires | 696 | | |

3801ACTV
RUE DE LA TOMBELLE 92
BE-7110 HOUDENG-AIMERIES
BE0435.041.337

10/06/2009 - 12:21

Liste de contrôle : Exercice en cours [Jan 2008 --> Déc 2008]

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| TOTAL ACTIF | 745.540 |
| TOTAL PASSIF | 745.539 |
| DIFFERENCE ENTRE L'ACTIF ET LE PASSIF | 1 |
| Bénéfice ou perte à affecter | (173.834) |

Liste de contrôle : Exercice précédent [Jan 2007 --> Déc 2007]

| | |
|--------------|-----------|
| TOTAL ACTIF | 1.038.586 |
| TOTAL PASSIF | 1.038.586 |

DIFFERENCE ENTRE L'ACTIF ET LE PASSIF

| | |
|------------------------------|-------|
| Bénéfice ou perte à affecter | 2.654 |
|------------------------------|-------|