

1. BILAN APRES REPARTITION

ACTIF	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	186.775,83	130.108,02
I. Frais d'établissement	20		
II. Immobilisations incorporelles (ann. I, A)	21	463,83	926,71
III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)	22/27	186.188,05	129.057,36
A. Terrains et constructions.....	22		
B. Installations, machines et outillage.....	23	83.466,98	35.038,19
C. Mobilier et matériel roulant.....	24	76.887,50	49.617,77
D. Location-financement et droits similaires.....	25		4.857,75
E. Autres immobilisations corporelles.....	26	25.833,57	39.543,65
F. Immobilisations en cours et acomptes versés.....	27		
IV. Immobilisations financières (ann. I, C et II)	28	123,95	123,95
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	844.598,54	615.431,65
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	174.343,60	287.230,52
A. Créances commerciales	40	164.752,88	283.279,25
B. Autres créances	41	9.590,72	3.951,27
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)	50/53		
IX. Valeurs disponibles	54/58	500.561,30	92.069,43
X. Comptes de régularisation	490/1	169.693,64	236.131,70
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	1.031.374,37	745.539,67

PASSIF		Codes	Exercice	Exercice précédent
CAPITAUX PROPRES		10/15	(10.353,20)	(130.408,14)
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			
Perte reportée	141		(157.599,47)	(173.832,72)
VI. Subsidés en capital	15		147.246,27	43.424,58
Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19			
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16	364.485,34	364.485,34
VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV)	160/5		364.485,34	364.485,34
B. Impôts différés	168			
DETTES		17/49	677.242,23	511.462,47
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)	17			
A. Dettes financières	170/4			
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3			
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		676.821,16	504.986,88
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		148.933,08	51.011,90
B. Dettes financières	43			
1. Etablissements de crédit	430/8			
2. Autres emprunts	439			
C. Dettes commerciales	44		134.134,46	130.779,72
1. Fournisseurs	440/4		134.134,46	130.779,72
2. Effets à payer	441			
D. Acomptes reçus sur commandes	46			
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45		393.753,62	323.195,26
1. Impôts	450/3		61.132,75	58.723,09
2. Rémunérations et charges sociales	454/9		332.620,87	264.472,17
F. Autres dettes	47/48			
X. Comptes de régularisation	492/3		421,07	6.475,59
TOTAL DU PASSIF	10/49		1.031.374,37	745.539,67

2. COMPTE DE RESULTATS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
I. Produits et charges d'exploitation			
Chiffre d'affaires } mentions	70	2.370.724,33	2.388.089,97
Approvisionnements, marchandises ; }			
Services et biens divers } facultatives	60/61	(373.641,16)	(372.731,83)
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif).....	70/61	1.997.083,17	2.015.358,14
Marge brute d'exploitation (solde négatif).....	61/70		
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI, 2)	62	(1.897.899,61)	(1.822.878,07)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(81.972,44)	(60.593,13)
E. Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +).....	631/4		(1.033,06)
F. Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +).....	635/7		204.749,21
G. Autres charges d'exploitation.....	640/8	(1.298,98)	(4.773,65)
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649		
{ Bénéfice d'exploitation	70/64	15.912,14	330.829,44
{ Perte d'exploitation	64/70		
II. Produits financiers			
Charges financières	65	(6.098,59)	(10.603,68)
{ Bénéfice courant avant impôts.....	70/65	44.284,99	329.779,33
{ Perte courante avant impôts.....	65/70		
III. Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles	66	(27.941,78)	(540.024,80)
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts)	70/66	16.463,21	
{ Perte de l'exercice avant impôts	66/70		(176.338,58)
III bis. Prélèvements sur les impôts différés			
Transferts aux impôts différés	680		
IV. Impôts sur le résultat			
{ Bénéfice de l'exercice	70/67	16.233,25	
{ Perte de l'exercice	67/70		(176.488,69)
V. Prélèvements sur les réserves immunisées			
Transferts aux réserves immunisées	689		
{ Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	16.233,25	
{ Perte de l'exercice à affecter	68/70		(176.488,69)

	Codes	Exercice	Exercice précédent
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
A. { Bénéfice à affecter	70/69		
{ Perte à affecter	69/70	(157.599,47)	(173.832,72)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	16.233,25	
Perte de l'exercice à affecter.....	68/70		(176.488,69)
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent.....	790		2.655,97
Perte reportée de l'exercice précédent.....	690	(173.832,72)	
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. Perte à reporter	793	157.599,47	173.832,72
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

02/04/2010 - 14:09

Liste de contrôle : Exercice en cours [Jan 2009 --> Déc 2009]

TOTAL ACTIF 1.031.374,37

TOTAL PASSIF 1.031.374,37

DIFFERENCE ENTRE L'ACTIF ET LE PASSIF

Bénéfice ou perte à affecter (157.599,47)

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

TOTAL ACTIF 745.539,67

TOTAL PASSIF 745.539,67

DIFFERENCE ENTRE L'ACTIF ET LE PASSIF

Bénéfice ou perte à affecter (173.832,72)

Reclassement bilantaire

Compte original:552000 Compte reclassé:550001

Compte original:670000 Compte reclassé:670001

Compte original:451000 Compte reclassé:451200

Compte original:492100 Compte reclassé:492000

Compte original:551000 Compte reclassé:550005

Compte original:552000 Compte reclassé:550001

Compte original:554000 Compte reclassé:550006