

## Valeurs EUR

	Codes	**/2021 - 05/2021
<b>FRAS D'ÉTABLISSEMENT</b>	20	
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	<b>3.680,55</b>
<b>I. Immobilisations incorporelles</b>	21	
<b>II. Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>3.505,55</b>
A. Terrains et constructions	22	
B. Installations, machines et outillage	23	292,29
232000 MATERIEL D'EXPLOITATION	23	3.040,54
232900 AMORT S/MATERIEL EXPLOITATION	23	(2.748,25)
C. Mobilier et matériel roulant	24	3.213,26
240000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	24	342,93
240900 AMORT S/MOBILIER MATERIEL	24	(150,62)
241000 MATERIEL ROULANT	24	10.577,50
241900 AMORT S/MATERIEL ROULANT	24	(7.556,55)
D. Location-financement et droits similaires	25	
E. Autres immobilisations corporelles	26	
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	
<b>III. Immobilisations financières</b>	28	<b>175,00</b>
A. Entreprises liées	280/1	
1. Participations	280	
2. Créances	281	
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	
1. Participations	282	
2. Créances	283	
C. Autres immobilisations financières	284/8	175,00
1. Actions et parts	284	
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	175,00
288000 CAUTIONS VERSEES EN NUMERAIRES	285/8	175,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>18.952,46</b>
<b>IV. Créances à plus d'un an</b>	29	
A. Créances commerciales	290	
B. Autres créances	291	
<b>V. Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	3	
A. Stocks	30/36	
1. Approvisionnements	30/31	
2. En-cours de fabrication	32	
3. Produits finis	33	
4. Marchandises	34	
5. Immeubles destinés à la vente	35	
6. Acomptes versés	36	
B. Commandes en cours d'exécution	37	
<b>VI. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>5.659,33</b>
A. Créances commerciales	40	5.659,33
400000 CLIENTS	40	5.505,50
400300 FOURNISSEURS DEBITEURS	40	153,83
B. Autres créances	41	
<b>VII. Placements de trésorerie</b>	50/53	

## Valeurs EUR

	Codes	**/2021 - 05/2021
A. Actions propres	50	
B. Autres placements	51/53	
<b>VIII. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>658,12</b>
550100 BANQUE - BE93 7320 4319 5767	54/58	82,12
570100 CHEQUES ENTREPRISES	54/58	576,00
<b>IX. Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>12.635,01</b>
490000 CHARGES A REPORTER	490/1	286,61
491000 PRODUITS ACQUIS	490/1	12.348,40
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>22.633,01</b>

Valeurs EUR

	Codes	**/2021 - 05/2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	10/15	<b>6.105,55</b>
<b>I. Apport</b>	10/11	
A. Capital	10	
1. Capital souscrit	100	
2. Capital non appelé	101	
B. Apport (- hors capital)	11	
1. Disponible	110	
a. Primes d'émission	1100	
b. Autres	1109	
2. Indisponible	111	
a. Primes d'émission	1110	
b. Autres	1119	
<b>II. Plus-values de réévaluation</b>	12	
<b>III. Réserves</b>	13	
A. Réserve légale	130	
B. Réserves indisponibles	131	
1. Réserves statutairement indisponibles	1311	
2. Réserve pour actions propres	1312	
3. Soutien financier	1313	
4. Autres	1319	
C. Réserves immunisées	132	
D. Réserves disponibles	133	
<b>IV. Bénéfice (Perte) reporté(e)</b>	14	<b>6.105,55</b>
141000 PERTE REPORTEE	14	(5.089,01)
* 140000 Résultat de la période en cours	14	11.194,56
<b>V. Subsidés en capital</b>	15	
150000 SUBSIDES EN CAPITAL	15	3.000,00
151000 Subsidés-Montants transf. aux résultats	15	(3.000,00)
<b>VI. Avance aux associés sur répartition de l'actif net</b>	19	
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>	16	
<b>VII. A Provisions pour risques et charges</b>	160/5	
1. Pensions et obligations similaires	160	
2. Charges fiscales	161	
3. Grosses réparations et gros entretien	162	
4. Obligations environnementales	163	
5. Autres risques et charges	164/5	
<b>VIII. Impôts différés</b>	168	
<b>DETTES</b>	17/49	<b>16.527,46</b>
<b>IX. Dettes à plus d'un an</b>	17	
A. Dettes financières	170/4	
1. Emprunts subordonnés	170	
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171	
3. Dettes de location-financement et assimilées	172	
4. Etablissements de crédit	173	
5. Autres emprunts	174	
B. Dettes commerciales	175	
1. Fournisseurs	1750	

## Valeurs EUR

	Codes	**/2021 - 05/2021
2. Effets à payer	1751	
C. Acomptes reçus sur commandes	176	
D. Autres dettes	178/9	
<b>X. Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>16.527,46</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	
B. Dettes financières	43	
1. Etablissements de crédit	430/8	
2. Autres emprunts	439	
C. Dettes commerciales	44	3.369,37
1. Fournisseurs	440/4	3.369,37
440000 FOURNISSEURS	440/4	1.869,37
444000 FACTURES A RECEVOIR	440/4	1.500,00
2. Effets à payer	441	
D. Acomptes reçus sur commandes	46	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	12.394,02
1. Impôts	450/3	2.617,04
451000 TVA A PAYER	450/3	857,55
451900 COMPTE COURANT TVA	450/3	1.759,49
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	9.776,98
454000 ONSS A PAYER	454/9	2.419,05
455000 REMUNERATIONS NETTES A PAYER	454/9	7.357,93
F. Autres dettes	47/48	764,07
489000 COMPTE COURANT VANSIMAYES M	47/48	764,07
<b>XI. Comptes de régularisation</b>	<b>492/3</b>	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>22.633,01</b>

## Valeurs EUR

	Codes	**/2021 - 05/2021
<b>I. Ventes et prestations</b>	70/76A	<b>17.398,40</b>
A. Chiffre d'affaires	70	12.608,82
700000 CHIFFRE D'AFFAIRES	70	12.608,82
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augmentation +,	71	
C. Production immobilisée	72	
D. Autres produits d'exploitation	74	4.789,58
740000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	74	4.789,58
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A	
<b>II. Coût des ventes et prestations</b>	60/66A	<b>5.802,25</b>
A. Approvisionnements et marchandises	60	305,38
1. Achats	600/8	305,38
600100 NOURRITURE BETAIL	600/8	305,38
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	
B. Services et biens divers	61	4.239,44
610000 LOYERS	61	250,00
611330 ENT REP MATERIEL	61	658,32
612000 OUTILS ET ACCESSOIRES	61	18,49
613210 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	61	1.500,00
613218 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	61	30,00
613310 DEPLACEMENTS LIMITES	61	1.492,78
613540 ASSURANCE R.C.	61	112,90
616200 FRAIS TELEPHONE, FAX	61	176,95
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	91,83
623010 ASSURANCE-LOI	62	91,83
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	1.165,60
630200 DOT AMORT S/IMMOB CORPORELLES	630	1.165,60
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +,	631/4	
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/7	
G. Autres charges d'exploitation	640/8	
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649	
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	
<b>III. Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	9901	<b>11.596,15</b>
<b>IV. Produits financiers</b>	75/76B	
A. Produits financiers récurrents	75	
1. Produits des immobilisations financières	750	
2. Produits des actifs circulants	751	
3. Autres produits financiers	752/9	
B. Produits financiers non récurrents	76B	
<b>V. Charges financières</b>	65/66B	<b>401,59</b>
A. Charges financières récurrentes	65	401,59
1. Charges des dettes	650	
2. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +, reprises -)	651	
3. Autres charges financières	652/9	401,59
659902 INTERETS RETARD ONSS	652/9	115,56
659903 INTERETS RETARD TVA	652/9	76,99
659912 AMENDES ONSS	652/9	209,04
B. Charges financières non récurrentes	66B	

## Valeurs EUR

	Codes	**/2021 - 05/2021
<b>VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	9903	<b>11.194,56</b>
<b>VII. Prélèvements sur les impôts différés</b>	780	
<b>VIII. Transfert aux impôts différés</b>	680	
<b>IX. Impôts sur le résultat</b>	67/77	
A. Impôts	670/3	
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	
<b>X. Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	9904	<b>11.194,56</b>
<b>XI. Prélèvements sur les réserves immunisées</b>	789	
<b>XII. Transfert aux réserves immunisées</b>	689	
<b>XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b>	9905	<b>11.194,56</b>

## Valeurs EUR

	Codes	**/2021 - 05/2021
<b>A. Bénéfice (Perte) à affecter</b>	9906	<b>6.105,55</b>
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	11.194,56
2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	(5.089,01)
<b>B. Prélèvements sur les capitaux propres</b>	791/2	
1. sur l'apport et les primes d'émission	791	
2. sur les réserves	792	
<b>C. Affectations aux capitaux propres</b>	691/2	
1. à l'apport et aux primes d'émission	691	
2. à la réserve légale	6920	
3. aux autres réserves	6921	
<b>D. Bénéfice (Perte) à reporter</b>	(14)	<b>6.105,55</b>
<b>E. Intervention d'associés dans la perte</b>	794	
<b>F. Bénéfice à distribuer</b>	694/7	
1. Rémunération de l'apport	694	
2. Administrateurs ou gérants	695	
3. Employés	696	
4. Autres allocataires	697	
<b>HORS BILAN</b>		