

Valeurs EUR

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	26.772,20	35.460,79
I. Immobilisations incorporelles	21	949,92	1.389,92
213000 SITE INTERNET	21	2.200,00	2.200,00
213900 AMORT S/SITE INTERNET	21	(1.250,08)	(810,08)
II. Immobilisations corporelles	22/27	25.722,28	33.795,87
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23	341,08	1.698,17
232000 MATERIEL D'EXPLOITATION	23	7.351,93	7.351,93
232900 AMORT S/MATERIEL EXPLOITATION	23	(7.010,85)	(5.653,76)
C. Mobilier et matériel roulant	24	25.381,20	32.097,70
240000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	24	1.238,02	
240900 AMORT S/MOBILIER MATERIEL	24	(258,18)	
241000 MATERIEL ROULANT	24	50.077,50	50.077,50
241900 AMORT S/MATERIEL ROULANT	24	(27.676,99)	(21.296,93)
242000 BETAİL	24	5.265,10	5.265,10
242900 AMORT S/BETAİL	24	(3.264,25)	(1.947,97)
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
III. Immobilisations financières	28	100,00	275,00
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	100,00	275,00
1. Actions et parts	284	100,00	100,00
284000 VALEUR D'ACQUISITION ACTIONS ET PARTS	284	100,00	100,00
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8		175,00
288000 CAUTIONS VERSEES EN NUMERAIRES	285/8		175,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	23.497,23	7.633,07
IV. Créances à plus d'un an	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
V. Stocks et commandes en cours d'exécution	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		
VI. Créances à un an au plus	40/41	11.423,47	3.915,65

Valeurs EUR

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
A. Créances commerciales	40	11.423,47	3.915,65
400000 CLIENTS	40	6.337,30	2.450,66
400300 FOURNISSEURS DEBITEURS	40	610,45	452,32
400400 FACTURES A ETABLIR	40	4.005,72	1.012,67
400500 NOTES DE CREDIT A RECEVOIR	40	470,00	
B. Autres créances	41		
VII. Placements de trésorerie	50/53		
A. Actions propres	50		
B. Autres placements	51/53		
VIII. Valeurs disponibles	54/58	11.497,11	3.236,38
550100 BANQUE - BE93 7320 4319 5767	54/58	11.497,11	3.188,38
570100 CHEQUES ENTREPRISES	54/58		48,00
IX. Comptes de régularisation	490/1	576,65	481,04
490000 CHARGES A REPORTER	490/1	576,65	481,04
TOTAL DE L'ACTIF		50.269,43	43.093,86

Valeurs EUR

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
CAPITAUX PROPRES	10/15	15.310,72	6.759,21
I. Apport	10/11	12.800,00	5.600,00
A. Capital	10		
1. Capital souscrit	100		
2. Capital non appelé	101		
B. Apport (- hors capital)	11	12.800,00	5.600,00
1. Disponible	110	12.400,00	5.200,00
a. Primes d'émission	1100		
b. Autres	1109	12.400,00	5.200,00
110900 AUTRE APPORT DISPONIBLE HORS CAPITAL	1109	12.400,00	5.200,00
2. Indisponible	111	400,00	400,00
a. Primes d'émission	1110		
b. Autres	1119	400,00	400,00
111900 AUTRE APPORT INDISPONIBLE HORS CAPITAL	1119	400,00	400,00
II. Plus-values de réévaluation	12		
III. Réserves	13	6.192,12	6.192,12
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131	6.192,12	6.192,12
1. Réserves statutairement indisponibles	1311	6.192,12	6.192,12
131100 RESERVES STATUTAIREMENT INDISPONIBLES	1311	6.192,12	6.192,12
2. Réserve pour actions propres	1312		
3. Soutien financier	1313		
4. Autres	1319		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
IV. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	(3.681,40)	(5.032,91)
141000 PERTE REPORTEE	14	(5.032,91)	(5.032,91)
* 140000 Résultat de la période en cours	14	1.351,51	
V. Subsidés en capital	15		
150000 SUBSIDES EN CAPITAL	15	3.000,00	3.000,00
151000 Subsidés-Montants transf. aux résultats	15	(3.000,00)	(3.000,00)
VI. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		
VII. A. Provisions pour risques et charges	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		
VIII. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	34.958,71	36.334,65
IX. Dettes à plus d'un an	17	18.655,24	23.547,71
A. Dettes financières	170/4	18.655,24	23.547,71
1. Emprunts subordonnés	170		

Valeurs EUR

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171		
3. Dettes de location-financement et assimilées	172		
4. Etablissements de crédit	173	18.655,24	23.547,71
173100 PRET W- ALTER TRACTEUR	173	18.655,24	23.547,71
5. Autres emprunts	174		
B. Dettes commerciales	175		
1. Fournisseurs	1750		
2. Effets à payer	1751		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9		
X. Dettes à un an au plus	42/48	15.986,71	12.704,65
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	6.086,98	4.711,09
423100 PRET W- ALTER TRACTEUR	42	6.086,98	4.711,09
B. Dettes financières	43		
1. Etablissements de crédit	430/8		
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	6.136,83	3.710,89
1. Fournisseurs	440/4	6.136,83	3.710,89
440000 FOURNISSEURS	440/4	572,44	1.730,01
440500 NOTES DE CREDIT A ETABLIR	440/4	330,00	
444000 FACTURES A RECEVOIR	440/4	5.234,39	1.980,88
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	3.004,69	4.102,67
1. Impôts	450/3	3.004,69	3.218,67
451900 COMPTE COURANT TVA	450/3	1.075,06	1.277,32
453000 PRECOMPTE PROF. A PAYER	450/3	1.929,63	1.857,63
453100 PRECOMPTE MOB. A PAYER S/PRET	450/3		83,72
2. Rémunérations et charges sociales	454/9		884,00
454000 ONSS A PAYER	454/9		884,00
F. Autres dettes	47/48	758,21	180,00
489000 COMPTE COURANT VANSIMAYES M	47/48	758,21	180,00
XI. Comptes de régularisation	492/3	316,76	82,29
492000 CHARGES A IMPUTER	492/3	316,76	82,29
TOTAL DU PASSIF		50.269,43	43.093,86

Valeurs EUR

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
I. Ventes et prestations	70/76A	65.555,05	47.065,40
A. Chiffre d'affaires	70	61.032,64	46.200,47
700000 CHIFFRE D'AFFAIRES	70	61.032,64	46.200,47
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution	71		
C. Production immobilisée	72		
D. Autres produits d'exploitation	74	4.522,41	864,93
740000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	74		100,00
740200 PRIME EMPLOI	74		750,00
740210 EXONERATION PRECOMPTE PROF	74		14,93
743000 SUBSIDES D'EXPLOITATION	74	4.522,41	
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A		
II. Coût des ventes et prestations	60/66A	62.560,10	45.355,47
A. Approvisionnements et marchandises	60	35.293,99	12.855,91
1. Achats	600/8	35.293,99	12.855,91
600000 ACHATS MARCHANDISES	600/8	716,00	50,80
600100 NOURRITURE BETAIL	600/8	104,66	105,11
603000 SOUS-TRAITANCES	600/8	34.473,33	12.700,00
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609		
B. Services et biens divers	61	15.627,02	11.480,91
610000 LOYERS	61	500,00	
611330 ENT REP MATERIEL	61	486,68	205,83
611340 MEDICAMENTS BETAIL	61		65,56
611350 ENT REP VEHIC UTIL	61	1.337,26	1.849,41
611430 LOCATION MATERIEL	61	175,00	400,00
612000 OUTILS ET ACCESSOIRES	61	5.587,00	112,31
612171 CARBURANTS VEHICULES UTIL.	61	1.403,99	3.357,58
612400 FRAIS BUREAU	61	501,26	72,64
612405 FRAIS INFORMATIQUES	61	(129,81)	290,00
613210 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	61	2.015,00	1.850,00
613218 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	61	348,00	671,71
613220 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	61		102,96
613250 PUBLICATIONS LEGALES	61	590,60	
613530 ASSURANCE VEHIC UTIL	61	662,72	836,20
613540 ASSURANCE R.C.	61	322,30	305,51
614000 PUBLICITE	61	1.227,47	
614100 RECEPTION/REPRESENTATION	61	38,90	789,94
616100 FRAIS POSTAUX	61	52,06	79,61
616200 FRAIS TELEPHONE, FAX	61	508,59	491,65
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	433,57	7.502,25
620200 REMUNERATIONS BRUTES EMPLOYES	62		12.443,54
621000 COTIS ONSS PATRONALES	62		760,32
623010 ASSURANCE-LOI	62	433,57	162,62
623400 UTIL PROV PECULES VACANCES	62		(5.864,23)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles	630	9.751,61	10.876,54
630100 DOT AMORT S/IMMOB INCORPOR	630	440,00	440,00
630200 DOT AMORT S/IMMOB CORPORELLES	630	9.311,61	10.436,54
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/7		
G. Autres charges d'exploitation	640/8	1.453,91	2.639,86

Valeurs EUR

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
640120 TAXES VEHIC UTIL	640/8	66,57	239,34
640500 TAXES COMMUNALES PROVINCIALES	640/8		220,00
641000 MOINS VALUE S/IMMOB CORPORELLE	640/8		1.796,08
643900 COTISATION SOCIALE SOCIETE	640/8	387,34	384,44
644000 AMENDES ET PENALITES	640/8	1.000,00	
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649		
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A		
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	2.994,95	1.709,93
IV. Produits financiers	75/76B	0,81	0,03
A. Produits financiers récurrents	75	0,81	0,03
1. Produits des immobilisations financières	750		
2. Produits des actifs circulants	751		
3. Autres produits financiers	752/9	0,81	0,03
757300 DIFFERENCES PAIEMENT	752/9	0,81	0,03
B. Produits financiers non récurrents	76B		
V. Charges financières	65/66B	1.644,25	2.234,80
A. Charges financières récurrentes	65	1.644,25	2.234,80
1. Charges des dettes	650	1.006,08	1.192,62
650000 INTERETS S/CREDIT CBC 728-2180853-40	650		11,89
650100 INTERETS S/PRET W- ALTER TRACTEUR	650	1.006,08	1.180,73
2. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +,	651		
3. Autres charges financières	652/9	638,17	1.042,18
657300 DIFFERENCES PAIEMENT	652/9	48,01	3,02
659800 FRAIS BANCAIRES	652/9	71,62	174,95
659900 INTERETS RETARD FOURNISSEURS	652/9	181,06	31,32
659901 INTERETS RETARD PREC. PROFESSIONNEL	652/9	72,00	54,00
659902 INTERETS RETARD ONSS	652/9		778,89
659903 INTERETS RETARD TVA	652/9	74,48	
659913 AMENDES TVA	652/9	191,00	
B. Charges financières non récurrentes	66B		
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	1.351,51	(524,84)
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780		
VIII. Transfert aux impôts différés	680		
IX. Impôts sur le résultat	67/77		
A. Impôts	670/3		
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	1.351,51	(524,84)
XI. Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
XII. Transfert aux réserves immunisées	689		
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	1.351,51	(524,84)

Valeurs EUR

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
A Bénéfice (Perte) à affecter	9906	(3.681,40)	(5.032,91)
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	1.351,51	(524,84)
2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	(5.032,91)	(4.508,07)
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX.PREC.	14P		4.508,07
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
1. sur l'apport et les primes d'émission	791		
2. sur les réserves	792		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. à l'apport et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	(3.681,40)	(5.032,91)
793000 PERTE A REPORTER	(14)		5.032,91
E. Intervention d'associés dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/7		
1. Rémunération de l'apport	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Employés	696		
4. Autres allocataires	697		
HORS BILAN			