

Période du 1/01/2012 au 31/12/2012

Avec brouillon      Hors simulation

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N net</b>
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>30 655,85</b>
<b>Frais d'établissement</b>	
<b>Immobilisations incorporelles</b>	
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>7 962,71</b>
Terrains et constructions	
Install. machines et outillage	
Mobilier et matériel roulant	7 962,71
240100 <i>MATERIEL DE BUREAU</i>	25 625,12
240190 <i>AMORT. S/MATERIEL DE BUREAU</i>	-17 662,41
Location financement et droits similaires	
Autres immobilisations corporelles	
Immobilisations en cours - Acomptes versés	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>22 693,14</b>
280000 <i>PARTS SOCIALES</i>	247,89
282000 <i>PARTICIPATION PARTS MDD SCRL</i>	22 073,39
288000 <i>CAUTIONS VERSEES EN NUMERAIRE</i>	371,86
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>235 203,64</b>
<b>Créances à plus d'un an</b>	
Créances commerciales	
Autres créances	
<b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	
Stocks	
Commandes en cours d'exécution	
<b>Créances à un an au plus</b>	<b>3 815,36</b>
Créances commerciales	-1 094,60
Autres créances	4 909,96
411590 <i>RECUP. PAR INFO+</i>	20,87
414000 <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	4 889,09
<b>Placements de trésorerie</b>	<b>27 967,17</b>
530000 <i>COMPTE TRIODOS EPARGNE</i>	27 967,17
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>190 719,05</b>
552000 <i>COMPTE BBL 310-1025698-09</i>	74 369,42
553000 <i>COMPTE BBL LIVRET VERT</i>	366,40
553100 <i>COMPTE TRIODOS EPARGNE</i>	112 395,63
557000 <i>COMPTE BBL US DOLLARS</i>	3 154,94
570000 <i>CAISSE ESPECES</i>	432,66
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>12 702,06</b>
490000 <i>CHARGES A REPORTER</i>	3 434,86
491000 <i>PRODUITS ACQUIS</i>	9 267,20
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>265 859,49</b>

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N net</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>219 114,14</b>
<b>Capital</b>	<b>73 349,54</b>
Capital souscrit	73 349,54
100000 <i>CAPITAL PATRIMOINE</i>	73 349,54
Capital non appelé	
<b>Primes d'émission</b>	
<b>Plus-values de réévaluation</b>	
<b>Réserves</b>	<b>26 000,00</b>
Réserve légale	
133001 <i>RESERVE PARTENAIRES SUD</i>	26 000,00
<b>Bénéfice (perte) reporté(e)</b>	<b>102 879,06</b>
140000 <i>BENEFICE REPORTE</i>	102 879,06
<b>Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter</b>	<b>16 885,54</b>
<b>Subsides en capital</b>	
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>	<b>3 550,00</b>
Provisions pour risques et charges	3 550,00
165300 <i>PROVISION POUR RISQUES ET CHARG...</i>	3 550,00
<b>DETTES</b>	<b>43 195,35</b>
<b>Dettes à plus d'un an</b>	<b>2 042,34</b>
Dettes financières	
Emprunts subord./obligataires	
Etablissements de crédit, ...	
Autres emprunts	
Dettes commerciales	
Acomptes reçus sur commandes	
Autres dettes	2 042,34
179101 <i>DETTES ACTIRIS</i>	2 042,34
<b>Dettes à un an au plus</b>	<b>41 153,01</b>
Dettes à plus d'un échéant dans l'année	
Dettes financières	
Etablissements de crédit, ...	
Autres emprunts	
Dettes commerciales	675,36
Fournisseurs	675,36
Effets à payer / Factures à recevoir	
Acomptes reçus sur commande	
Dettes fiscales, salariales et sociales	34 610,04
Impôts	20,87
451560 <i>RECUP. PAR INFO+</i>	20,87
Rémunérations et charges sociales	34 589,17
454000 <i>ONSS A PAYER</i>	26,77
455000 <i>REMUNERATIONS DUES</i>	4 190,69
456000 <i>PECULES DE VACANCES</i>	30 371,71
Acomptes reçus sur commande	
Autres dettes	5 867,61
480000 <i>DETTES DIVERSES</i>	5 867,61

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N net</b>
Comptes de régularisation	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>265 859,49</b>