

Période du 1/01/2012 au 31/12/2012

Avec brouillon Hors simulation

ACTIF	Exercice N net
ACTIFS IMMOBILISES	30 655,85
Frais d'établissement	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	7 962,71
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	
Immobilisations financières	22 693,14
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
ACTIFS CIRCULANTS	235 203,64
Créances à plus d'un an	
Créances commerciales	
Autres créances	
Stocks et commandes en cours d'exécution	
Stocks	
Commandes en cours d'exécution	
Créances à un an au plus	3 815,36
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
Placements de trésorerie	27 967,17
530000 <i>COMPTE TRIODOS EPARGNE</i>	27 967,17
Valeurs disponibles	190 719,05
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
Comptes de régularisation	12 702,06
490000 <i>CHARGES A REPORTER</i>	3 434,86
491000 <i>PRODUITS ACQUIS</i>	9 267,20
TOTAL DE L'ACTIF	265 859,49

PASSIF	Exercice N net
CAPITAUX PROPRES	219 114,14
Capital	73 349,54
Capital souscrit	73 349,54
100000 <i>CAPITAL PATRIMOINE</i>	73 349,54
Capital non appelé	
Primes d'émission	
Plus-values de réévaluation	
Réserves	26 000,00
Réserve légale	
133001 <i>RESERVE PARTENAIRES SUD</i>	26 000,00
Bénéfice (perte) reporté(e)	102 879,06
140000 <i>BENEFICE REPORTE</i>	102 879,06
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter	16 885,54
Subsides en capital	
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	3 550,00
Provisions pour risques et charges	3 550,00
165300 <i>PROVISION POUR RISQUES ET CHARG...</i>	3 550,00
DETTES	43 195,35
Dettes à plus d'un an	2 042,34
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
Dettes à un an au plus	41 153,01
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

PASSIF	Exercice N net
Comptes de régularisation	
TOTAL DU PASSIF	265 859,49