

Bilan interne 17 18

01/07/2017 - 30/06/2018

22/11/2018

Schéma mixte

EUR

		17 18 Rep 2017 --> Clô 2018	
		01/07/2017 - 30/06/2018	
<u>FRAIS D'ETABLISSEMENT</u>	20	0,00	
200000 FRAIS CONSTITUTION		900,00	
200009 AMTS S/FRAIS DE CONSTITUTION		(900,00)	
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>	21/28	6.040,72	
III. Immobilisations corporelles	22/27	4.130,72	
B. Installations, machines et outillage	23	4.130,72	
231000 MATERIEL EXPLOITATION		37.576,56	
231009 AMTS S/MATERIEL EXPLOITATION		(33.445,84)	
C. Mobilier et matériel roulant	24	0,00	
240000 MOBILIER DE BUREAU		1.879,33	
240009 AMTS S/MOBILIER DE BUREAU		(1.879,33)	
240100 MATERIEL DE BUREAU		1.722,05	
240109 AMTS S/MATERIEL DE BUREAU		(1.722,05)	
240110 MATERIEL INFORMATIQUE		15.799,12	
240119 AMTS S/MATERIEL INFORMATIQUE		(15.799,12)	
240200 SITE INTERNET		1.400,00	
240209 AMTS SITE INTERNET		(1.400,00)	
241000 MATERIEL ROULANT		97.809,16	
241009 AMTS S/MATERIEL RLT		(97.809,16)	
IV. Immobilisations financières	28	1.910,00	
288000 GARANTIE LOCATIVE		1.910,00	
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>	29/58	177.838,09	
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	19.976,30	
A. Stocks	30/36	19.976,30	
340000 STOCK MARCHANDISES		19.976,30	
VII. Créances à un an au plus	40/41	110.121,79	
A. Créances commerciales	40	73.611,04	
400000 CLIENTS		73.611,04	

AVENUE LOUISE 205 - 207
BE-1050 BRUXELLES (IXELLES)
BE0878.250.767

Bilan interne 17 18

01/07/2017 - 30/06/2018

22/11/2018

Schéma mixte

EUR

		17 18	
		Rep 2017 --> Clô 2018	
		01/07/2017 - 30/06/2018	
B. Autres créances	41	36.510,75	
411000 TVA A RECUPERER		0,00	
411200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		15.515,64	
411600 TAXE A RECUPERER DANS PAYS D'ORIGINE		0,00	
416300 C/C SIMONIAK TEOFIL		3.895,00	
416301 C/C ASSOCIES DIFF SALAIRES		11.812,63	
416600 VIDANGES - CAUTIONS		295,14	
418000 AUTRES CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE		250,00	
419900 COMPTES D4ATTENTE		4.742,34	
IX. Valeurs disponibles	54/58		18.375,93
550000 KBC 734-0165164-79		7.434,11	
570000 CAISSES - ESPECES		10.941,82	
580000 MOUVEMENTS INTERNES		0,00	
X. Comptes de régularisation	490/1		29.364,07
490000 CHARGES A REPORTER		8.922,07	
491000 PRODUITS ACQUIS		20.442,00	
Montant total de l'actif			183.878,81

Bilan interne 17 18

01/07/2017 - 30/06/2018

22/11/2018

Schéma mixte

EUR

		17 18 Rep 2017 --> Clô 2018	
		01/07/2017 - 30/06/2018	
<u>CAPITAUX PROPRES</u>	10/15	100.281,89	
I. Capital	10	18.600,00	
A. Capital souscrit	100	18.600,00	
100000 CAPITAL SOUSCRIT OU CAPITAL PERSONNEL		18.600,00	
IV. Réserves	13	1.860,00	
A. Réserve légale	130	1.860,00	
130000 RESERVE LEGALE		1.860,00	
V. Bénéfice reporté	140	79.821,89	
140000 BENEFICE REPORTE		79.821,89	
<u>DETTES</u>	17/49	83.596,92	
IX. Dettes à un an au plus	42/48	83.596,92	
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	0,00	
422010 CREDIT VOITURE SOCIETE 726-8140129-66		0,00	
B. Dettes financières	43	0,00	
1. Etablissements de crédit	430/8	0,00	
433000 BANQUE CREDITEUR		0,00	
C. Dettes commerciales	44	81.320,06	
1. Fournisseurs	440/4	81.320,06	
440000 FOURNISSEURS		38.887,84	
444000 FACTURES A RECEVOIR		42.432,22	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	2.276,86	
1. Impôts	450/3	2.276,86	

AVENUE LOUISE 205 - 207
BE-1050 BRUXELLES (IXELLES)
BE0878.250.767

Bilan interne 17 18

01/07/2017 - 30/06/2018

22/11/2018

Schéma mixte

EUR

		17 18
		Rep 2017 --> Clô 2018
		01/07/2017 - 30/06/2018
450000 IMPOTS BELGES SUR LE RESULTAT ESTIMES		1.017,72
451000 TVA A PAYER		0,00
451100 TVA DUE SUR ACHATS CEE		0,00
451200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		0,00
451300 TVA DUE COCONTRACTANT		0,00
452000 IMPOTS BELGES SUR LE RESULTAT A PAYER		0,00
453000 PRECOMPTES PROFESSIONEL		1.259,14
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	0,00
455000 REMUNERATIONS SOMONIAK TEOFIL		0,00
455020 REMUNERATIONS SIMONIAK IOAN		0,00
455030 REMUNERATIONS SIMONIAK BENJAMIN		0,00
455050 SIMONIAK ALEXANDRA		0,00
455080 SIMONIAK LUCIAN		0,00
455090 CIORBA DANIEL		0,00
455100 POPOVICI STEFAN		0,00
455150 REMUNERATION CIOCAN PETRU		0,00
455200 REMUNERATION ERODODI ATTILA -ISTVAN		0,00
455250 REMUNERATION MOTICA MANIX LIONEL		0,00
455270 REMUNERATION DIVERS		0,00
Montant total du passif		183.878,81

		17 18	
		Rep 2017 --> Clô 2018	
		01/07/2017 - 30/06/2018	
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>			
I. Ventes et prestations			998.974,66
A. Chiffre d'affaires	70	963.531,16	
700006 VENTES 6%		945.354,50	
700021 PRESTATIONS 21%		16.196,66	
700045 PRESTATIONS COCONTRACTANTES		1.980,00	
D. Autres produits d'exploitation	74	35.443,50	
742000 DIFFERANCES DE PAIEMENT		2,02	
749000 ATN		35.441,48	
II. Coût des ventes et des prestations			(997.408,29)
A. Approvisionnements et marchandises	60	(341.908,65)	
1. Achats	600/8	(361.884,95)	
604000 ACHATS DE MARCHANDISES		(361.884,95)	
2. Stocks: réduction (augmentation)	609	19.976,30	
609400 VAR. DE STOCK MARCHANDISES		19.976,30	
B. Services et biens divers	61	(649.066,46)	
610000 LOYERS LOCAUX		(7.440,00)	
610001 LOCATION GARAGE		(3.000,00)	
610100 LOCATION MATERIEL		(3.933,00)	
610200 LOCATION RENAULT MASTER		(7.508,96)	
610205 LOCATION FOURGON RENAULT		(4.384,80)	
610230 LOCATION FORD RANGER		(1.034,50)	
610240 LOCATION FORD SMAX		(5.977,91)	
610250 LOCATION BMW 5 GT		(7.334,13)	
611000 E & R MATERIEL		(553,31)	
611010 E & R UTILITAIRE		(3.235,97)	
611011 E & R VOITURE		(1.382,61)	
611200 LOCATION RENAULT MASTER		(2.063,00)	
612010 GAZ-ELECTRICITE-EAUX		(343,56)	
612030 CARBURANT UTILITAIRE		(16.455,10)	
612100 TELEPHONE - GSM MOBILE		(1.929,98)	
612140 FRAIS DE PARKING		(363,00)	

AVENUE LOUISE 205 - 207
BE-1050 BRUXELLES (IXELLES)
BE0878.250.767

Bilan interne 17 18

01/07/2017 - 30/06/2018

22/11/2018

Schéma mixte

EUR

		17 18
		Rep 2017 --> Clô 2018
		01/07/2017 - 30/06/2018
612300 FOURNITURES DE BUREAU		(333,51)
612400 PETIT MATERIEL/ MATIER COMSOMMABLE		(18.402,23)
612500 CONTAINERS		(20.959,51)
612600 FRAIS ADMINISTRATIFS		(138,58)
613000 ASSURANCES RC		(6.164,36)
613120 ASSURANCES UTILITAIRES		(5.227,38)
613122 ASSURANCE BMW		(880,45)
613200 HONORAIRES COMPTABLES		(5.093,06)
613220 SECRETARIAT SOCIAL		(2.279,92)
613250 PUBLICATIONS LEGALES		(51,90)
613320 VÊTEMENTS PROFESSIONNELS		(1.130,55)
613330 COTISATIONS PROFESSIONNELS		(475,10)
613340 FRAIS DE TRANSPORT		(937,50)
614555 COTISATION SOCIALES		(31.982,96)
615000 SOUS-TRAITANTS		(284.075,34)
618000 SIMONIAK TEOFIL		(26.934,17)
618001 FRAIS PROPRES L'EMPLOYEUR ADMIN., GERANT		(4.147,19)
618011 COTISATIONS SOCIALES SIMONIAK TEOFIL		(5.960,46)
618012 ATN VOITURE		(2.901,39)
618013 ATN INTERET FICTIF		(557,13)
618020 SIMONIAK IOAN		(16.785,55)
618021 COTISATIONS SOCIALES SIMONIAK IOAN		(3.316,86)
618030 SIMONIAK BENJAMIN		(19.183,76)
618031 COTISATIONS SOCIALES SIMONIAK BENJAMIN		(6.265,76)
618050 SIMONIAK ALEXANDRA		(13.904,46)
618051 COTISATIONS SOCIALES SIMONIAK ALEXANDRA		(1.534,12)
618080 REMUNERATION DANIEL CIORBA		(14.917,73)
618081 COTISATION DANIEL CIORBA		(2.869,96)
618090 REMUNERATION SIMONIAK LUCIAN		(19.176,24)
618091 COTISATION SIMONIAK LUCIAN		(3.305,85)
618092 POPOVICI STEFAN		(19.408,77)
618093 COTISATION STEFAN POPOVICI		(5.044,12)
618094 REMUNERATION ERDORI ATTILA-ISTVAN		(13.188,88)
618095 COTISATION SOCIALES ATTILA		(2.218,26)
618096 REMUNERATION MOTICA MANIX LIONELL		(6.200,00)
618097 COTISATIONS SOCIALES MONTICA		(1.467,57)
618101 REMUNERATION CIOCAN PETRU		(13.985,68)
618102 REMUNERATION DIVERS		(720,37)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(3.423,31)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(3.423,31)
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(3.009,87)
640000 TAXES UTILITAIRES		(809,32)

Bilan interne 17 18

01/07/2017 - 30/06/2018

22/11/2018

Schéma mixte

EUR

		17 18 Rep 2017 --> Clô 2018	
		01/07/2017 - 30/06/2018	
640100 TAXES VOITURES		(413,95)	
640120 TVA NON DEDUCTIBLE		(200,11)	
640200 TAXES PROVINCES - COMMUNES		(70,20)	
640300 TAXES SOCIETE		(347,50)	
640800 AMENDES & PENALITES		(1.152,79)	
644000 AMENDE TVA		(16,00)	
III. Bénéfice d'exploitation	70/64		1.566,37
Perte d'exploitation	64/70		
V. Charges financières	65/66B		(651,93)
A. Charges financières récurrentes	65	(651,93)	
1. Charges des dettes	650	(651,93)	
650000 INTERETS ET FRAIS BANCAIRE		(486,19)	
650010 INTERETS DE RETARD TVA		(109,92)	
650011 INTERETS S/CREDITS		(55,82)	
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66		914,44
Perte de l'exercice avant impôts	66/70		
VIII. Impôts sur le résultat	67/77		(663,92)
A. Impôts	670/3	(1.017,72)	
670000 IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES		(1.017,72)	
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	353,80	
771000 REGULAR. IMPOTS BELGES DUS OU VERSES		353,80	
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67		250,52
Perte de l'exercice	67/70		
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		250,52
Perte de l'exercice à affecter	68/70		

Bilan interne 17 18

01/07/2017 - 30/06/2018

22/11/2018

Schéma mixte

EUR

		17 18 Rep 2017 --> Clô 2018 01/07/2017 - 30/06/2018	
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>			
A. Bénéfice à affecter	70/69		250,52
Perte à affecter	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	250,52	
Perte de l'exercice à affecter	68/70		
D. Bénéfice à reporter	693		(250,52)
693000 BENEFICE A REPORTER		(250,52)	

Bilan interne
17 18

01/07/2017 - 30/06/2018

22/11/2018

Schéma mixte

EUR**17 18**
Rep 2017 --> Clô 2018

01/07/2017 - 30/06/2018

Comptes hors PCMN