

Rebat.

Bilan interne Exercice 2016 (Clôturé)

EUR

01/01/2016 - 31/12/2016

Schéma mixte

		Ex. 2016 Rep 2016 → Clô 2016 (Clôturé)	
		01/01/2016 - 31/12/2016	
ACTIFS IMMOBILISES		21/28	67.500,00
II. Immobilisations incorporelles		21	27.000,00
212000 GOODWILL, CLIENTELE		30.000,00	
212900 AMORT. ACTE S/GOODWILL		(3.000,00)	
III. Immobilisations corporelles		22/27	40.500,00
B. Installations, machines et outillage		23	40.500,00
230000 INSTALLATIONS MACHINES ET OUTILLAGES		45.000,00	
230900 AMORT. S/INSTALLATIONS MACHINES OUTILLAGE		(4.500,00)	
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	434.639,38
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution		3	1.500,00
A. Stocks		30/36	1.500,00
340000 MARCHANDISES		1.500,00	
VII. Créances à un an au plus		40/41	433.139,38
A. Créances commerciales		40	419.775,55
400000 CLIENTS		399.670,55	
404000 FACTURE A ETABLIR		20.100,00	
405000 EMBALLAGES A RENDRE		5,00	
B. Autres créances		41	13.363,83
411000 TVA A RECUPERER		13.363,83	
Montant total de l'actif			502.139,38

		Ex. 2016	
		Rep 2016 -> Clô 2016 (Clôture)	
		01/01/2016 - 31/12/2016	
CAPITAUX PROPRES		10/15	13.169,00
V. Bénéfice reporté		140	13.169,00
140000 BENEFICE REPORTE			13.169,00
DETTES		17/49	488.970,38
IX. Dettes à un an au plus		42/48	488.970,38
C. Dettes commerciales		44	417.962,68
1. Fournisseurs		440/4	417.962,68
440000 FOURNISSEURS			386.211,34
444000 FACTURES A RECEVOIR			31.751,34
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	71.007,70
1. Impôts		450/3	20.491,29
451000 TVA A PAYER			15.558,88
451100 TVA INTRA-COMM.			231,98
451300 Cocontractant immobilier déduc			42,79
453000 PRECOMPTE RETENUS			4.657,64
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	50.516,41
454000 OFFICE NAT SECURITE SOCIALE			16.810,92
455000 REMUNERATIONS			33.705,49
Montant total du passif			502.139,38

COMPTE DE RESULTATS		Ex. 2016	
		Rep 2016 -> Clô 2016 (Clôturé)	
		01/01/2016 - 31/12/2016	
I. Ventes et prestations			404.390,90
A. Chiffre d'affaires	70		404.211,67
700006 VENTES PARTICULIERS CA 6%			237.301,83
700100 FOURNITURES ET PRODUITS 6%			17.847,90
700140 VENTES DE VARIETE DE VIANDES			83.395,95
700142 VENTES DE POULETS			14.149,13
701000 VENTES FACTUREES 0%			4.999,40
701006 VENTES FACTURES 6%			46.517,46
D. Autres produits d'exploitation	74		179,23
743010 REDUCTION STRUCTURELLE ONSS			179,23
II. Coût des ventes et des prestations			(391.165,90)
A. Approvisionnements et marchandises	60		(293.236,90)
1. Achats	600/8		(284.736,90)
600000 ACHATS VIANDES			(30.842,96)
601000 ACHATS MARCHANDISES 6%			(208.390,74)
601100 ACHATS MARCHANDISES 6% PRODUITS INTRACOM			(441,42)
601200 ACHATS DE VOLAILLES			(44.588,12)
601300 ACHATS A BASE DE VIANDE			(371,56)
603000 ACHATS MARCHANDISES 21%			(102,10)
2. Stocks: réduction (augmentation)	609		(8.500,00)
609406 VARIATION STOCK MARCH.6%			(8.500,00)
B. Services et biens divers	61		(26.826,87)
610000 SERVICES & BIENS DIVERS			(203,75)
611100 LOYER BOUCHERIE			(16.200,00)
611111 AFSCA-CERTIFICATION			(311,88)
611120 AUTRES FRAIS GENERAUX			(54,31)
611125 FRAIS ADMINISTRATIFS			(83,50)
611135 FRAIS DE PREVENTION ET PROTECTION			(35,00)
611145 FRAIS D'ANALYSE ET TEST			(40,05)
611155 REDEVANCE POSE D'ETAL			(36,00)

		Ex. 2016	
		Rep 2016 --> Clô 2016 (Clôturé)	
		01/01/2016 - 31/12/2016	
611315	FRAIS CONTRE NUISIBLES		(400,00)
611410	ENTRETIEN HABILLEMENT+TAPIS		(1.420,89)
611700	ENTRETIEN MACHINE MATERIEL ET OUTILLAGE		(175,56)
612010	GAZ-ELECTRICITE		(520,62)
612100	FRAIS DE TELEPHONE+INTERNET		(690,19)
612120	GAZ		(162,47)
612130	ELECTRICITE		(748,37)
612135	FRAIS DE RAPPEL		(86,42)
612140	FOURNITURES DE BUREAU		(336,00)
612145	PETITES FOURNITURES		(5,94)
612150	FRAIS DE POSTE		(2,00)
612600	MATERIEL D'EXPLOITATION		(190,40)
612700	FRAIS D'EMBALLAGE		(700,61)
612750	PUBLICITE ET ANNONCES		(450,00)
613100	FRAIS DE GESTION SECR.SOC.		(1.523,79)
613200	HONORAIRES COMPTABLE		(600,00)
613510	ASSURANCES MULTIRISQUES EMPLOYE		(159,11)
613515	ASSURANCES MULTIRISQUE OUVRIERS		(278,03)
613580	ASSURANCES RC ENTREPRISE		(172,84)
613590	ASSURANCE BIZ PLAN BATIMENT		(325,10)
C.	Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(63.099,23)
620300	REMUNERATIONS - OUVRIERS		(44.369,68)
621000	COTISATIONS PATR ASS SOCIALES		(17.891,20)
623000	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		(838,35)
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(7.500,00)
630100	DOT AMORT IMMO INCORPORELLES		(3.000,00)
630200	DOT AMORT IMMO CORPORELLES		(4.500,00)
G.	Autres charges d'exploitation	640/8	(502,90)
640510	FRAIS DE RAPPEL FRS+INTERETS DE RETARD		(21,20)
640570	TAXE COMMUNALE		(92,35)
640700	TAXE NETOYAGE VOIE PUBLIQUE		(356,00)
640710	TAX SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES		(33,35)
III. Bénéfice d'exploitation		70/64	13.225,00
Perte d'exploitation		64/70	
V. Charges financières		65/66B	(56,00)

	Ex. 2016	
	Rep 2016 → Clô 2016 (Clôture)	
	01/01/2016 - 31/12/2016	
3. Autres charges financières	652/9	(56,00)
656300 INT. DE RETARD TVA		(56,00)
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	13.169,00
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67	13.169,00
Perte de l'exercice	67/70	
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	13.169,00
Perte de l'exercice à affecter	68/70	

		Ex. 2016	
		Rep 2016 --> Clô 2016 (Clôturé)	
		01/01/2016 - 31/12/2016	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
A. Bénéfice à affecter	70/69		13.169,00
Perte à affecter	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	13.169,00	
Perte de l'exercice à affecter	68/70		
D. Bénéfice à reporter	693		(13.169,00)
693000 BENEFICE A REPORTER		(13.169,00)	

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016 (Clôturé)

01/01/2016 - 31/12/2016

Comptes hors PCMN