

Bilan

1. BILAN APRES REPARTITION

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES	20/28	12.348.12	
I. FRAIS D'ETABLISSEMENT	20		
200000 FRAIS DE CONSTITUTION			885.87
200009 AMORT. ACTES S/FRAIS CONSTITUTION			-885.87
II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21		
III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22/27	12.348.12	
A. Terrains et constructions	22	6.274.60	
222000 AMENAG BATIMENT RUE DE LA PASSERELLE			2.947.00
222009 AMORT.S/IMMEUBLE			-1.176.78
222010 AMENAGEMENT RUE DU PETIT PONT			5.299.25
222019 AMOIRT;S/RUE DU PETIT PONT			-794.87
B. Installations, machines et outillage	23	4.290.59	
230000 INSTALLATION			766.50
230009 AMORT/INSTALLATION			-570.89
232000 OUTILLAGE			9.958.86
232009 AMORT.S/IMO			-5.863.88
C. Mobilier et matériel roulant	24	1.782.93	
240000 MOBILIER ET MAT ROULANT			27.767.46
240009 AMORT. ACTES S/MOB. ET MAT. RLT.			-27.767.46
240100 MATERIEL DE BUREAU			3.656.01
240109 AMORT. ACTES S/MAT. DE BUREAU			-1.873.08
240110 MOBILIER DE BUREAU			8.772.65
240119 AMORT.S/MOB DE BUREAU			-8.772.65
241000 ACHAT CAMIONNETTE			18.782.02
241001 ACHAT VOITURE			0.00
241009 AMORT.S/MAT.ROULANT PROFESSIONNEL			-18.782.02
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes vers	27		
IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28		
A. Entreprises liées	280/1		
1. Participations	280		
2. Créances	281		
B. Autres entrepr. avec lien participation	282/3		
1. Participations	282		
2. Créances	283		
C. Autres immobilisations financières	284/8		
1. Actions et parts	284		
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	46.609.23	
V. CREANCES A PLUS D'UN AN	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
VI. STOCKS & COMMANDES EN COURS	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		
370000 COMMANDES EN COURS D'EXECUTION			0.00
VII. CREANCES A UN AN AU PLUS	40/41	48.455.66	
A. CREANCES COMMERCIALES	40	47.953.21	
404000 FAC A ETABLIR			0.00

404100	NC A RECEVOIR			0.00
407000	CLIENTS DOUTEUX			1.822.18
B. Autres créances		41	502.45	
410000	CAPITAL APPELE MAIS NON VERSE			0.00
411000	TVA A RECUPERER			0.00
411010	TVA A REGULARISER			10.49
411100	TVA CO-CONTRACTANT			0.00
411200	COMPTE COURANT TVA			0.00
411900	C/C TVA A RECUPERER			491.96
412000	IMPOT A RECUPERER			0.00
VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE		50/53		
A. Actions propres		50		
B. Autres placements		51/53		
IX. VALEURS DISPONIBLES		54/58	-3.151.63	
550000	SOCIETE GENERALE			-3.151.63
560000	C. C. P.			0.00
570000	CAISSE			0.00
580000	VIREMENT INTERNE			0.00
X. COMPTES DE REGULARISATION		490/1	1.305.20	
490000	CH A REPORTER			1.305.20
491000	PRODUITS ACQUIS			0.00
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	58.957.35	

P A S S I F

CAPITAUX PROPRES	10/15	-31.118.12	
I. CAPITAL	10	-18.900.00	
A. Capital souscrit	100	-18.900.00	
100000 CAPITAL			-18.900.00
B. Capital non appelé	101		
101000 CAPITAL NON APPELE			0.00
II. PRIMES D'EMISSION	11		
III. PLUS-VALUES DE REEVALUATION	12		
IV. RESERVES	13	-1.890.00	
A. Réserve légale	130	-1.890.00	
130000 RESERVE LEGALE			-1.890.00
B. Réserves indisponibles	131		
1. Pour actions propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
V. BENEFICE REPORTE	140	-10.328.12	
140000 BENEFICE / PERTE REPORTEE			-10.328.12
VI. SUBSIDES EN CAPITAL	15		
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	16		
VII. PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	16		
A. Pensions et obligations similaires	160		
B. Charges fiscales	161		
C. Grosses réparations et gros entretien	162		
D. Autres risques et charges	163/9		
DETTES	17/49	-26.754.71	
VIII. DETTES A PLUS D'UN AN	17		
A. Dettes financières	170/4		
1. Emprunts subordonnés	170		
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171		
3. Dettes location-financ. & assimilées	172		
4. Etablissements de crédit	173		
173100 FINANCEMENT MERCEDES			0.00
173200 FINANCEMENT CAMIONNETTE			0.00
173300 PRET A TEMPERAMENT 15000			0.00
5. Autres emprunts	174		
B. Dettes commerciales	175		
1. Fournisseurs	1750		
2. Effets à payer	1751		
C. Acomptes sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9		
IX. DETTES A UN AN AU PLUS	42/48	-25.653.47	
A. Dettes à + d'un an échéant dans l'année	42	-5.775.80	
423000 FORTIS001-3615378-70			0.00
423100 FINANCEMENT MERC - 1 AN			0.00
423200 FINANCEMENT CAMIONNETTE			0.00
423300 PRET A TEMPERAMENT 15000			0.00
429200 COMPTE COURANT			-5.775.80
B. Dettes financières	43		
1. Etablissements de crédit	430/8		
431000 PRET VERSEMENTS ANTICIPES			0.00
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	-19.712.46	
1. Fournisseurs	440/4	-19.712.46	
444000 FACTURES A RECEVOIR			0.00
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		

E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	-165.21	
1. Impôts	450/3	-165.21	
450002 IMPÔTS ESTMES			0.00
450003 IMPOTS ESTIMES REV 2003			0.00
451000			0.00
451100 TVA DUE A REGULARISER			-165.21
451200 IMPOT A PAYER			0.00
451500 C/C TVA A PAYER			0.00
451900 C/C TVA			0.00
453000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL			0.00
453100 PRECOMPTE MOBILIER			0.00
2. Rémunérations et charges sociales	454/9		
454000 ONSS			0.00
455000 REMUNERATIONS A PAYER			0.00
F. Autres dettes	47/48		
482000 CPTE COURANT CH BALCAEN			0.00
489000 COMPTE COURANT (FRAIS NON DEDUCTIBLE)			0.00
X. COMPTES DE REGULARISATION	492/3	-1.101.24	
492000 CH A IMPUTER			-1.101.24
TOTAL DU PASSIF	10/49	-57.872.83	

2. COMPTES DE RESULTATS

I. VENTES ET PRESTATIONS

A. Chiffres d'affaires

700000	VENTES COCONTRACTANT B.C	-34.732.71
700006	VENTES 6% B.C	-41.866.81
700012	VENTES 12% B.C	0.00
700205	VENTES 20,5% B.C	0.00
700210	VENTES 21% B.C	-30.832.06
701000	VENTES INTRACOM BC	0.00

B. Variation des en-cours

712000	VAR. TRAVAUX EN COURS	0.00
--------	-----------------------	------

C. Production immobilisée

D. Autres produits d'exploitation

743100	INDEMNITE ASSURANCE VEHICULE MIXTE	0.00
743500	AVANTAGE TOUTE NATURE VOITURE	-1.932.24

II. COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS

A. Approvisionnements et marchandises

1. Achats

600000	ACHATS MARCHANDISES PREMIERES	0.00
603000	SOUS-TRAITANCES GENERALES	685.50
603001	SOUS-TRAITANCES (Vinçotte)	388.29
603002	SOUS-TRAITANCES (Ostyn JN)	858.00
604000	ACHAT DE MARCHANDISES (Divers)	292.42
604001	ACHAT DE MARCHANDISES (Malysse)	0.00
604002	ACHAT DE MARCHANDISES (Vano)	179.87
604003	ACHAT DE MARCHANDISES (CBC Electro)	0.00
604004	ACHAT DE MARCHANDISES (Electro matériel)	0.00
604005	ACHAT DE MARCHANDISES (Thermelec)	0.00
604006	ACHAT DE MARCHANDISES (Van Marke)	17.69
604007	ACHAT DE MARCHANDISES (Olympia)	0.00
604008	ACHAT DE MARCHANDISES (Feeling)	0.00
604009	ACHAT DE MARCHANDISES (CL Dorhex)	0.00
604010	ACHAT DE MARCHANDISES (Bosch)	26.05
604011	ACHAT DE MARCHANDISES (Masive)	323.68
604012	ACHAT DE MARCHANDISES (Elvox)	937.18
604013	ACHAT DE MARCHANDISES (D.L.V)	0.00
604014	ACHAT DE MARCHANDISES (Nestor Cie)	2.415.84
604015	ACHAT DE MARCHANDISES (Cheyns)	0.00
604016	ACHAT DE MARCHANDISES (Jocadis)	0.00
604017	ACHAT DE MARCHANDISES (Buysschaert)	11.040.70
604018	ACHAT DE MARCHANDISES (Wever&Ducré)	0.00
604019	ACHAT DE MARCHANDISES (Stichelbout)	4.98
604020	ACHAT DE MARCHANDISES (Brico Stock)	781.03
604021	ACHAT DE MARCHANDISES (De Berdt)	0.00
604022	ACHAT DE MARCHANDISES (Boretti)	0.00
604023	ACHAT DE MARCHANDISES (Ikea)	2.109.92
604024	ACHAT DE MARCHANDISES (Elka)	0.00
604025	ACHAT DE MARCHANDISES (Loup)	0.00
604026	ACHAT DE MARCHANDISES (M-Works)	0.00
604027	ACHAT DE MARCHANDISES (Electric)	15.676.68
604028	ACHAT DE MARCHANDISES (Highlite)	0.00
604029	ACHAT DE MARCHANDISES (Ventilair)	0.00
604030	ACHAT DE MARCHANDISES (Energy)	0.00
604031	ACHAT DE MARCHANDISES (DES Electro)	0.00
604032	ACHAT DE MARCHANDISES (Aquaflam)	0.00
604033	ACHAT DE MARCHANDISES (Ducla)	0.00
604034	ACHAT DE MARCHANDISES (D.E.A)	0.00
604035	ACHAT DE MARCHANDISES (E.D)	0.00
604036	ACHAT DE MARCHANDISES (Plan-It)	532.95
604037	ACHAT DE MARCHANDISES (Figibel)	0.00
604038	ACHAT DE MARCHANDISES (Induscabel)	0.00
604039	ACHAT DE MARCHANDISES (Sound 7)	0.00
604040	ACHAT DE MARCHANDISES (Okay)	0.00
604041	ACHAT DE MARCHANDISES (Community))	1.373.50
604042	ACHAT DE MARCHANDISES (Génération Elec)	0.00
604043	ACHAT DE MARCHANDISES (Rexel)	5.453.67
604044	ACHAT DE MARCHANDISES (IKEA)	0.00
604045	ACHAT DE MARCHANDISES (Clef Services)	3.183.14

606000	FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS MARCHANDISES	15.00
2.	Variation des stocks	609
B.	Services et biens divers	61
		53.608.92
610001	LOYER PASSERELLE 45	2.280.00
610002	LOYER MENIN, 20	384.00
610003	LOYER PETIT PONT 50	6.140.28
611000	OUTILLAGE	2.088.00
611001	OUTILLAGE REPARATION/ENTRETIEN	580.81
611002	FOURNITURES ATELIER/CAMIONNETTE	227.40
611003	PRODUITS D'ENTRETIEN	0.00
611004	FOURNITURES INFORMATIQUES	695.13
611005	FOURNITURES LOGICIEL	501.59
611010	CONSOMMABLES DE CHANTIER	566.25
611600	ENTRETIEN ET REPARATION CONSTRUCTIONS	864.88
611800	ENTRETIEN VOITURE	902.01
611900	ENTRETIEN REMORQUE	0.00
611901	ENTRETIEN CITROEN SWB667	0.00
611902	ENTRETIEN PEUGEOT SXB688	1.169.09
611903	ENTRETIEN FORD VIK195	59.88
612000	FOURNITURE DE BUREAU	1.520.86
612001	CONSOMMABLES DE BUREAU	1.212.90
612003	TELEPHONE PRIVE	40.88
612100	TELEPHONE PROFESSIONNEL ET FAX	1.121.19
612101	TELEPHONE ATELIER	0.00
612102	TELEPHONE G.S.M	429.76
612200	LIVRES TECHNIQUES	2.741.94
612300	PRODUITS D'ENTRETIEN	0.00
612400	CARBURANT VOITURE	1.076.69
612401	CARBURANTS UTILITAIRES	2.708.76
612500	EAU	0.00
612501	EAU ATELIER	0.00
612502	EAU BUREAU	0.00
612600	GAZ	0.00
612601	GAZ ATELIER	0.00
612602	GAZ BUREAU	0.00
612700	ELECTRICITE	0.00
612701	ELECTRICITE ATELIER	134.03
612702	ELECTRICITE BUREAU	190.40
612900	FRAIS DE TRANSPORT SUR FACTURE	0.00
613200	HONORAIRES COMPTABLE	375.00
613210	HONORAIRES ARCHITECTE	0.00
613240	HONORAIRES EXPERT	0.00
613260	HONORAIRES NOTAIRE	0.00
613270	HONORAIRES HUISSIERS	0.00
613280	PRESTATIONS INFORMATIQUES	742.70
613300	SECRETARIAT SOCIAL	304.72
613310	PRESTATIONS INFORMATIVES	0.00
613350	CONTRÔLE TECHNIQUE VOITURE	36.53
613360	CONTRÔLE TECHNIQUE UTILITAIRES	94.22
614000	ASSURANCE INCENDIE MAISON	0.00
614001	ASSURANCE INCENDIE ATELIER	0.00
614002	ASSURANCE INCENDIE BUREAU	0.00
614400	ASSURANCE VOITURE	889.50
614500	ASSURANCE UTILITAIRES	994.58
614700	ASSURANCE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE	540.39
614900	ASSURANCE FINANCEMENT VOITURE	0.00
614901	ASSURANCE FINANCEMENT UTILITAIRES	0.00
615100	RESTAURANT EN BELGIQUE	1.825.99
615150	PARKING AUTOROUTE	89.05
615160	TRANSPORT AUTRES QUE VOITURE	45.60
616000	FRAIS POSTAUX	246.03
616500	HOTEL	698.80
616510	FRAIS DEPLACEMENT	0.00
616520	PUBLICITE, ANNONCES	100.00
616521	IMPRIMES	734.52
616540	CADEAUX PROFESSIONNELS	64.71
616541	FRAIS COMMERCIAUX	0.00
616550	COTISATIONS PATRONNALES	111.00
616570	FRAIS DEPLACEMENT A L'ETRANGER	0.00
616580	FRAIS DE RECEPTION LIMITES	0.00

618000	REMUNERATION GERANT			15.600.00
618100	ASSURANCES SOCIALES TRAVAILLEUR INDEPENDANT			0.00
618140	ASSURANCE ACCIDENT			0.00
618300	FORMATIONS PROFESSIONNELLES			0.00
618400	VETEMENTS PROFESSIONNELS			381.40
618500	AVANTAGE TOUTE NATURE VOITURE			2.097.45
619602				0.00
C. Rémunérations, charges sociales, pensions	62	2.127.25		
620000	RENUMERATION ADMINSTRATEUR			0.00
620300	RENUMERATION OUVRIER			0.00
620400	RENUMERATION ETUDIANT			2.025.76
621000	CHARGES SOCIALES (ONSS)			101.49
623000	ASSURANCES-LOI			0.00
623200	SERVICE MEDICAL INTER-ENTREPRISE			0.00
623210	LOIS SOCIALES DES INDEPENDANTS			0.00
623211	LOIS SOCIALES DES SOCIETES			0.00
623220	CHARGES SOCIALES DIVERSES			0.00
623260	CANTINE ET RESTAURATION			0.00
623500	VÊTEMENTS DE TRAVAIL			0.00
623600	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT			0.00
625000	PROVISION POUR PECULE DE VACANCES			0.00
D. Amort. et réduct. de val sur immobilisat.	630	4.548.68		
630000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS			0.00
630200	DOT.AMORTIS.S/FR ETABLISSEMENT			0.00
630220	DOT.AMORT.S/IMMEUBLE			412.30
630230	DOT.AMORTIS.S/IMO			1.893.88
630240	DOT.AMORTIS S/MAT ROULANT			0.00
630241	DOT.AMORTIS S/MOB ET MAT DE BUREAU			1.064.27
630242	DOT.AMORTIS.S/MAT ROULANT PROFES.			1.178.23
E. Réductions de val sur stocks et en-cours	631/4			
634000	REDUCTION DE VALEUR SUR CREANC ES COMMERCIALES			0.00
F. Provisions pour risques et charges	635/7			
G. Autres charges d'exploitation	640/8	1.092.12		
640200	TAXES CIRCULATION VOITURE			379.57
640300	TAXES diverses			0.00
640301	TAXES REMORQUE			33.40
640302	TAXES PEUGEOT SXB688			85.01
640303	TAXES FORD VIK195			127.51
640400	PRECOMPTE IMMOBILIER			0.00
640600	TAXES PROVINCIALES ET COMMUNALES			0.00
640700	T.V.A NON DEDUCTIBLES			0.00
641000	FRAIS DE PUBLICATIONS LEGALES			119.13
641100	COTISATION UNIQUE SOCIETE			347.50
642000	TIMBRES FISCAUX IMMAT UTILITAIRE			0.00
643000	ENTRETIEN VOITURE NON DEDUCTIBLE			0.00
643100	PERTE SUR REALIS.ACTIFS IMMOBILISES			0.00
643300	TAXES AUTO NON DEDUCTIBLE			0.00
643400	STATIONNEMENT			0.00
643500	T.V.A SUR AUTO NON DEDUCTIBLE			0.00
643800	LAVAGE VEHICULE			0.00
643900	FRAIS DIVERS NON DEDUCTIBLE			0.00
644000	*FRAIS DE RESTAURANT NON DEDUCTIBLE			0.00
644050	AMENDE TVA			0.00
644200	MAJORATIONS FOURNISSEURS			0.00
H. Charges portées à l'actif (restructur.)	649			
III. BENEFICE D'EXPLOITATION	70/64	-1.690.76		
IV. PRODUITS FINANCIERS	75	-41.81		
A. Produits des immobilisations financières	750	-4.50		
750000	DIFFERENCE DE PAIEMENT			-4.50
B. Produits des actifs circulants	751			
751000	INT. BANCAIRES			0.00
C. Autres produits financiers	752/9	-37.31		
752000	ESCOMPTES OBTENUS			-37.31
759000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS			0.00
V. CHARGES FINANCIERES	65	648.05		
A. Charges de dettes	650	307.74		
650000	Int. SUR COMPTE COURANT			168.78
650010	Int./ FINANC VOITURE			0.00

650020	Int./FINANC UTILITAIRE			0.00
650050	Int./CC ASSOCIES			0.00
650100	COMMISSION ET FRAIS D'EMPRUNT			0.00
650200	CH/FINANCEMENT VOITURE			0.00
650300	Int./PRET A TEMPERAMENT 15000			138.96
B. Réd. de valeur autres que II E	651			
C. Autres charges financières	652/9	340.31		
652000	ESCOMPTE ACCORDES			0.00
655000	DIFFERENCE DE PAIEMENT			0.00
657000	FRAIS DE BANQUE ET DE CHEQUE POSTAUX			103.27
659000	COMMISSIONS SUR OUVERTURE DE CREDIT			186.00
659010	FRAIS SUR CARTE DE PAIEMENT			46.00
659100	INT DE RETARD			5.04
659300	INT RETARD ISOC			0.00
VI. BENEFICE COURANT AVANT IMPOTS	70/65	-1.084.52		
VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS	76			
A. Reprises d'amortiss. sur immobilisations	760			
B. Reprises de réd. de val sur immob. financ	761			
C. Reprises de provis. pour risq. et ch. exc	762			
D. plus-values sur réal. d'actifs immobilisé	763			
E. Autres produits exceptionnels	764/9			
VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES	66			
A. Amortiss. except. sur immobilisations	66			
660001	DIFFERENCES PAIEMENTS			0.00
B. Réduct. de val sur immobilisations fin.	661			
C. Provisions pour risq. et ch. exceptionnel	662			
D. Moins-value sur réalis. d'actifs immob.	663			
E. Autres charges exceptionnelles	664/8			
F. Charges except. à l'actif (restructur.)	669			
IX. BENEFICE DE L'EXERCICE AVANT IMPOTS	70/66	-1.084.52		
X. IMPOTS SUR LE RESULTAT	67/77			
A. Impôts	670/3			
670000	VERSEMENTS ANTICIPES			0.00
670100	EXCEDENT DE VERSEMENTS ANTICIPES			0.00
670200	CHARGES FISCALES ESTIMEES			0.00
671000	SUPPLEMENT D'IMPOT			0.00
B. Régularisations d'impôts	77			
771000	REPRISE IMPOTS ESTIMES			0.00
XI. BENEFICE DE L'EXERCICE	70/67	-1.084.52		
XII. PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES IMMUNISEES	78			
TRANSFERT AUX RESERVES IMMUNISEES	68			
XIII. BENEFICE DE L'EXERCICE A AFFECTER	70/68	-1.084.52		
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
A. BENEFICE A AFFECTER	70/69			
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	-1.084.52		
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790			
790000	PERTE REPORTEE DE L'EX ANTERIEURE			0.00
Perte reportée de l'exercice précédent	690			
690000	PERTES			0.00
B. PRELEVEMENTS SUR LES CAPITAUX PROPRES	791/2			
1. Sur le capital et les primes d'émission	791			
2. Sur les réserves	792			
C. AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES	691/2			
1. Au capital et aux primes d'émission	691			
2. A la réserve légale	6920			
692000	DOTATION A LA RESERVE LEGALE			0.00
3. Aux autres réserves	6921			
D. RESULTAT A REPORTER				
1. Bénéfice à reporter	693			
693000	BENEFICE A REPORTER			0.00
2. Perte à reporter	793			
793000	PERTE A REPORTER DE L'EXERCICE			0.00

E. INTERVENTIONS D'ASSOCIES DANS LA PERTE	794
F. BENEFICE A DISTRIBUER	694/6
1. Rémunération du capital	694
2. Administrateurs ou gérants	695
3. Autres allocataires	696