

COMPTES ANNUELS

au 200608 EUR

schéma abrégé

CHATEAU CHENOIS SA 15/08/06  
Bd Lambermont 227  
1030 BRUXELLES

ANALYSE DES POSTES DU BILAN  
au 200608 EUR

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

fond château.....	148,736.12
amortissement fonds château.....	-148,736.12
Fonds de commerce BA.....	743,680.00
Amort / Fonds de commerce BA.....	-232,680.15
Fonds de commerce DUP.....	105,000.00
amortissement fo commerce dup....	-17,030.14

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

598,969.71  
=====

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

A. Terrains et constructions

Terrain.....	137,580.91
Terrain PH.....	260,843.48
Terrain Dupuis.....	183,679.19
Terrain BA.....	1,140,607.00
Terrain ext dupuis.....	39,614.43
Valeur acquisition bât.....	838,951.71
Amortiss s/ Batiments.....	-538,737.29
Valeur Acqu. Batiments PH.....	3,324,892.50
Amortiss. s/ Batiments PH.....	-1,656,818.56
Valeur acquisition bat. BA.....	4,562,427.96
Amort s/val.acquisition bat.BA...	-403,781.50
Plus-value sur immeuble.....	867,627.34
Amortis.s/plus-value immeuble....	-81,675.79
Construction Dupuis.....	1,723,639.05
Amortiss s/ constr. Dupuis.....	-478,544.16
Construction PH.....	941,974.24
Amortiss. s/ constr. PH.....	-154,297.70
Extension chateau.....	1,454,289.38
amortissement extension châ.....	-20,117.55
Extansion Dupuis.....	224,982.01
amortissements extension dup.....	-17,986.48

12,349,150.17  
=====

ANALYSE DES POSTES DU BILAN  
au 200608 EUR

B. Installations, machines et outillage

Matériel d'exploitation.....	559,605.97
Amortissements Matériel.....	-516,745.63
Matériel d'exploit. Pal.....	4,608.83
matériel d'exploitation dup.....	29,013.93
Amortiss. matériel expl PAL.....	-6,145.70
Transform. Grosses Réparat.....	477,283.02
Grosses Réparations PH.....	17,913.80
Grosses transformation BA.....	9,010.00
Grosses transformations BA.....	71,628.75
Amort transformations BA.....	-24,121.17
Amortissements transformation....	-329,030.94
Grosses réparations DUP.....	4,775.63
Matériel exploitation BA.....	47,721.20
Amort.s/mat. d'exploitation BA...	-22,149.87
Vaisselles.....	31,004.20
Amortissements Vaisselle.....	-29,170.18
Matériel.....	108,921.08
Amortissement s/matériel.....	-106,210.05
Matériel Dupuis.....	8,271.71
Amortiss. matériel Dupuis.....	-6,698.71
Materiel informatique.....	5,058.40
amorti matériel informa.....	-318.66
Matériel info PAL.....	234.21
Matériel informatique DUP.....	1,773.71
Matériel info BA.....	7,604.00
Amort s/ mat info Dup.....	-179.07
ammort mat info ba.....	-1,961.52
Matériel de bureau.....	29,838.19
Amortissement matériel bureau....	-28,965.40
Matériel de bureau PAL.....	419.60
Amortissem. s/mat. bureau PAL....	-192.06
Matériel de bureau Dupuis.....	4,617.76
Amortis.matériel bureau Dupuis...	-4,617.76
Logiciel PAL.....	14,805.99
Amortissements logiciel PAL.....	-13,684.95

343,918.31

<b>ANALYSE DES POSTES DU BILAN</b> au 200608 EUR
---

**C. Mobilier et matériel roulant**

Mobilier.....	381,642.92
Amortiss. du Mobilier.....	-287,284.59
Mobilier BA.....	146,473.52
Amort.s/mobilier BA.....	-45,734.61
mobilier dup.....	26,050.54
amortissement mobilier dup.....	-3,437.99
Matériel Roulant voitures.....	2,235.67
Amortiss. Voitures.....	-2,235.67
Matériel roulant Camions.....	11,774.94
Amortiss. Camions.....	-11,774.94
Matériel roulant PAL.....	52,270.59
Amortiss. Matériel roulant.....	-52,270.59

217,709.79

**TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

12,910,778.27  
=====

**IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

**A. Entreprises liées**

**1. Participations**

Participation Entr. Liées.....	<u>682,120.57</u>
--------------------------------	-------------------

682,120.57

**C. Autres immobilisations financières**

**2. Créances & cautionnements versés en numéraire**

Autres cautions versées.....	<u>1,300.00</u>
------------------------------	-----------------

1,300.00

**TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

683,420.57

**TOTAL ACTIFS IMMOBILISES**

14,193,168.55  
=====

ANALYSE DES POSTES DU BILAN au 200608 EUR
--

**ACTIFS CIRCULANTS**

**V. CREANCES A PLUS D'UN AN**

**B. Autres créances**

c/c fonds de commerce ph.....	378,378.00
c/c cledixa.....	60,812.84

439,190.84

**TOTAL CREANCES A PLUS D'UN AN**

439,190.84  
=====

**VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS D'EXECUTION**

**A. Stocks**

**4. Marchandises**

Marchandises.....	3,500.00
-------------------	----------

3,500.00

**TOTAL STOCKS ET COMMANDES EN COURS D'EXECUTION**

3,500.00  
=====

**VII. CREANCES A UN AN AU PLUS**

**A. Créances commerciales**

**1. Créances commerciales clients**

Créances Commerciales.....	-18,174.42
Créances commerciales.....	372,925.34

354,750.92

ANALYSE DES POSTES DU BILAN  
au 200608 EUR

B. Autres créances

C/C Associé Peeraer.....	11,403.10
C/C Associé Van Hulle.....	3,738.00
C/C Fonds de commerce PH.....	15,284.00
c/c phillip litige.....	26,342.58
c/c jardin de provence.....	10,080.37

66,848.05

TOTAL CREANCES A UN AN AU PLUS

421,598.97  
=====

IX. VALEURS DISPONIBLES

Virements internes.....	-7,000.00
dexia.....	60,106.80
ING Helmet.....	13,902.81
compte terme.....	181,576.32
C.G.E.R.....	223,503.91
Caisses espèces.....	3,986.75
Caisse BA.....	3,869.47
caisses jardins.....	2,278.17

TOTAL VALEURS DISPONIBLES

482,224.23  
=====

X. COMPTES DE REGULARISATION

Charges à reporter

Comptes de Régularisation.....	7,587.48
--------------------------------	----------

7,587.48  
=====

Produits acquis

Produits acquis.....	39,635.83
----------------------	-----------

39,635.83  
=====

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION

47,223.31  
=====

TOTAL ACTIFS CIRCULANTS

1,393,737.35  
=====

TOTAL DE L'ACTIF

15,586,905.90  
=====

ANALYSE DES POSTES DU BILAN au 200608 EUR
--

**PASSIF**

**CAPITAUX PROPRES**

**I. CAPITAL**

Capital souscrit..... 123,946.76

123,946.76  
=====

**III. PLUS-VALUES DE REEVALUATION**

Plus-value immob corp..... 1,039,246.65

1,039,246.65  
=====

**IV. RESERVES**

**C. Réserves immunisées**

Réserves immunisées..... 437,119.35

437,119.35  
=====

**TOTAL RESERVES**

437,119.35  
=====

**V. BENEFICE REPORTE - PERTE REPORTEE**

Bénéfice - perte reportés..... -332,898.39

-332,898.39  
=====

**V.b. RESULTAT A AFFECTER**

936.89  
=====

**TOTAL DES CAPITAUX PROPRES**

1,268,351.26  
=====

ANALYSE DES POSTES DU BILAN au 200608 EUR
--

**DETTES**

**VIII. DETTES A PLUS D'UN AN**

**A. Dettes financières**

**1. Etablissements de crédit, dettes de location,  
financement et assimilés**

**Etablissements de crédit**

Prêt 200 Mns.....	2,587,744.85
Prêt Dexia 10000.....	182,484.07
Prêt extension Ph.....	499,895.02
Prêt extens PH BBL 5000.....	95,624.79
Achat Cledixia.....	553,224.72
Achat immeuble BA.....	4,856,184.33
Achat mobilier + fonds BA.....	565,500.00
refinancement dexia.....	500,268.49
prêt 125000.....	60,079.72

9,901,005.99

**TOTAL Dettes financières**

9,901,005.99

**TOTAL DETTES A PLUS D'UN AN**

9,901,005.99  
=====

**IX. DETTES A UN AN AU PLUS**

**A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année**

Pret 200.000.000.....	183,633.17
Prêt extension PH.....	3,367.86
Prêt extension PH.....	17,065.48
Prêt achat Cledixa.....	18,276.92
Fonds Bel Air.....	43,500.00
immob bel air.....	128,901.07
Prêt 247894.....	9,216.92
Prêt 125000.....	12,468.63
Refinancement Dexia.....	17,506.09
Financ. Pécule 2500.....	-6,507.10
prêt four BA (8000).....	6,666.76
prêt ascenceur ph.....	8,250.00
prime 34000.....	8,500.03

<b>ANALYSE DES POSTES DU BILAN</b> au 200608 EUR
---

Financem. prime.....	22,500.09
Financement pécule 38500.....	222,403.65

695,749.57

**B. Dettes financières**

**1. Etablissements de crédit**

extension dupuis.....	219,000.00
extension chat ING.....	1,248,000.00
ING dex.....	-.13
ING jardin.....	16,807.29
extension châ.....	-26,573.16
B.B.L.....	388,907.57

1,846,141.57

**C. Dettes commerciales**

**1. Fournisseurs**

Compte Général Fournisseurs.....	253,083.30
Factures à recevoir.....	8,500.00

261,583.30

**2. Effets à payer**

Effets à payer.....	28,877.20
---------------------	-----------

28,877.20

**TOTAL Dettes commerciales**

290,460.50

ANALYSE DES POSTES DU BILAN au 200608 EUR
--

**E. Dettes fiscales, salariales et sociales**

**1. Impôts**

**Impôts et taxes**

Précompte professionnel..... 170,829.33

170,829.33

**Impôts estimés**

Dettes fiscales, sociales, sal.... 1,429.32

1,429.32

**TOTAL impôts**

172,258.65

**2. Rémunérations et charges sociales**

**Rémunérations et Sécurité Sociale**

ONSS..... 394,327.70  
Rémunérations nettes à payer..... 20,201.70  
net à payer depuis..... 19,425.16  
Rémunération net à payer BA..... 54,569.97  
Rémunérations Administrateurs.... 450.00

488,974.53

**Pécule de vacances**

Provision pécule de vacances..... 340,279.68  
Provision pécule vacances PH..... 87,734.04

428,013.72

**TOTAL Rémunérations & charges sociales**

916,988.25

**TOTAL Dettes fiscales, salariales et sociales**

1,089,246.90

ANALYSE DES POSTES DU BILAN au 200608 EUR
--

**F. Autres dettes**

Dettes diverses

C/C Associé Masset.....	61,561.52
C/C Associé Van Hulle.....	67,364.74

128,926.26

**TOTAL Autres dettes**

128,926.26

**TOTAL DETTES A UN AN AU PLUS**

4,050,524.80  
=====

**X. COMPTES DE REGULARISATION**

Charges à imputer

Charges à imputer.....	177,897.09
------------------------	------------

177,897.09

Produits à reporter

Produits à reporter.....	189,126.76
--------------------------	------------

189,126.76

**TOTAL COMPTES DE REGULARISATION**

367,023.85  
=====

**TOTAL DES DETTES**

14,318,554.64  
=====

**TOTAL PASSIF**

15,586,905.90  
=====

<b>ANALYSE DES RESULTATS</b> au 200608 EUR
---

**I. VENTES ET PRESTATIONS**

**MARGE BRUTE D'EXPLOITATION**

**Chiffre d'affaires**

Ventes et prestations de serv....	101,000.00
Frais de pension CH-MR.....	627,728.49
Frais de pension CH-MRS.....	70,819.29
Hebergement MR BA.....	1,016,374.16
Hebergement MRS BA.....	193,106.66
Hebergement dupuis.....	445,176.23
Recettes Mutuelles CH-MR.....	277,433.59
Recettes Mutuelles CH-MRS.....	160,431.62
Mutuelles MR BA.....	711,852.51
Mutuelles mrs ba.....	122,446.41
Forfaits mutuelles dupuis.....	523,510.11
Frais de Pharmacie CH-MR.....	20,631.26
Frais de pharmacie CH-MRS.....	11,578.63
Pharmacie BA MR.....	50,902.67
Pharmacie BA MRS.....	13,393.85
Pharmacie dupuis.....	30,788.90
Frais Médicaux CH-MR.....	24,140.00
Frais médicaux CH-MRS.....	10,644.39
Frais médicaux BA MR.....	42,516.91
Frais médicaux BA MRS.....	9,241.49
Frais médicaux dupuis.....	12,432.65
Frais divers CH-MR.....	6,872.35
Frais divers CH-MRS.....	4,359.01
Frais divers BA MR.....	59,879.35
Frais divers BA MRS.....	9,187.04
Frais divers dupuis.....	36,819.55
Deniers de Poche.....	-7,975.33
Deniers de poche CH-MRS.....	5,104.23
Denier de poche BA MR.....	6,809.93
Deniers de poche ba-mrs.....	4,048.72
deniers de poche dupuis.....	2,697.07
Langes CH-MR.....	1,977.56
Langes CH-MRS.....	15,926.28
Lange BA MR.....	38,420.00
Langes BA MRS.....	19,035.60
Profits divers Com.....	2,631.54
Profits divers BA MR.....	458.68
Cafétaria BA.....	21,870.64

**4,704,272.04**

<b>ANALYSE DES RESULTATS</b> au 200608 EUR
---

Autres produits d'exploitation

Autres produits d'exploitation...	743.84
Loyers.....	4,600.00
loyers ph.....	224,598.97
Loyers Dupuis.....	-6,197.75
Loyer base.....	8,496.21
Loyers garages ba.....	5,175.00

237,416.27

**TOTAL VENTES ET PRESTATIONS**

4,941,688.31  
=====

A. Approvisionnements et marchandises

1. Achats

Matières premières, fournitures et services

Achats produits aliment.....	102,447.46
Frais Médicaux.....	31,143.02
frais médicaux dup.....	18,889.03
Frais médicaux BA.....	50,468.38
Coiffeur.....	947.00
coiffeur dupuis.....	2,940.84
Coiffeur BA.....	8,769.80
Pharmacie.....	34,816.04
Langes Château Chenois.....	6,896.57
Langes dupuis.....	13,405.27
Langes BA.....	16,281.05
Pharmacie dupuis.....	40,336.65
Pharmacie BA.....	87,283.07
Divers Com.....	1,936.00
Divers Dup.....	255.93
Divers BA.....	1,441.69
Divers.....	666.21
achat produit alimentaire dup....	70,530.10
Alimentation cafétaria.....	10,828.90
Produit aliment BA.....	154,389.53

654,672.54

<b>ANALYSE DES RESULTATS</b> <b>au 200608 EUR</b>
--

**Autres achats**

Remises rabais ristour.obtenus...	.04
Remise BA.....	918.51

918.55

**TOTAL Achats**

655,591.09

**2. Variation des stocks**

Variations de stock.....	35.92
--------------------------	-------

**TOTAL Variation des stocks**

35.92

**TOTAL Approvisionnements et marchandises**

655,627.01

**B. Services et biens divers**

**Loyers et charges locatives**

Location véhicule BA.....	3,340.57
Location matériel.....	944.52
Location matériel Com.....	5,401.05
Location matériel BA.....	2,068.22
Location matériel Dupuis.....	264.88

12,019.24

**Entretiens et réparations**

Entretien et réparations.....	19,125.07
Controle Installations.....	958.59
Contrôle installations dup.....	2,085.36
Contrôle installations BA.....	3,281.09
enlèvement immondices dup.....	3,224.00
Enlèvement immondices BA.....	10,624.90
entretien et réparation dup.....	6,124.10
Entretien/Réparation locaux BA...	3,314.19
Carburant.....	2,132.72
Carburant DUP.....	10.00
Carburant BA.....	1,356.01
Entretien Matériel roulant.....	283.70
Ent. Mat. Roulant PAL.....	1,284.13

ANALYSE DES RESULTATS  
au 200608 EUR

Petit Matériel/Outillage.....	6,209.47
petit mat et outillage dup.....	10,711.76
Petit matériel BA.....	13,184.64
Entretien Réparation Matériel....	16,774.80
Entret. Réparat. Mat. PAL.....	4,109.28
entretien et rep mat dup.....	6,307.31
E/R matériel BA.....	25,800.76
Loyer garage JDP.....	55.00
Produits d'entretien.....	8,415.88
produit d'entretien dup.....	3,924.72
produits d'entretien com.....	44.49
Produit d'entretien BA.....	20,433.68
Entretien Linges.....	8,473.78
entretien linge dup.....	39,997.96
Entretien linges BA.....	39,461.03

257,708.42

Fournitures faites à l'entreprise

Eau.....	7,110.76
eau dupuis.....	2,449.50
EAU BA.....	11,309.83
Gaz.....	3,949.28
gaz dupuis.....	8,403.56
Gaz BA.....	22,941.92
Electricité.....	19,823.85
Electricité dupuis.....	9,489.45
Electricité BA.....	21,844.50
Télédistribution.....	1,593.99
Télédistribution BA.....	2,313.70
Mazout de Chauffage.....	38,968.87
Téléphone.....	5,939.80
Téléphone dupuis.....	5,827.30
Téléphone BA.....	7,831.94
Frais Postaux.....	747.46
Frais postaux Dup.....	720.64
Frais postaux BA.....	1,605.18
Imprimés et Fourn. Bureau.....	1,576.42
Impr. et Fourn. bureau Pal.....	21.00
fourniture de bureau dup.....	2,408.97
Imprimés fournis de bureau BA....	4,943.29
Logiciel.....	282.52
Logiciel Dup.....	714.08

182,817.81

<b>ANALYSE DES RESULTATS</b> au 200608 EUR
---

Rétributions des tiers

mandat administrateur cledixia...	30,000.00
Honoraires Avocats Experts.....	2,539.87
Hon. Avocats Experts PAL.....	71,353.07
Honoraires Dupuis.....	13,307.29
Frais de Contentieux.....	15,799.29
Frais de Contentieux PH.....	1,198.07
Frais de Contentieux Dupuis.....	4.00
Frais de contentieux BA.....	1,728.86
Publications Légales.....	758.45
Entretien Jardin.....	677.35
Entretien jardin dupuis.....	6.40

137,372.65

Publicité, propagande et documentation

Annonces et insertions.....	29.44
Annonces et insertions dupuis....	93.84
Annonces et insertions ba.....	23.70
Animations/Divertissements.....	1,197.93
Animations dup.....	566.01
Animations BA.....	865.30
Documentation Com.....	531.93
Documentation BA.....	20.00

3,328.15

Divers

Vidanges.....	473.50
Vidanges dupuis.....	340.50
Vidanges BA.....	369.50
Assurance incendie.....	8,881.74
Assurance incendie BA.....	9,179.42
Assurance incendie Dupuis.....	2,374.74
Assurance RC.....	178.53
Assurance RC Dup.....	418.78
Assurance RC BA.....	1,408.04
Assurances autos.....	1,250.00
Assurances diverses.....	204.10
Transports et déplacements.....	767.82
Transports et déplac. Com.....	180.75

<b>ANALYSE DES RESULTATS</b> au 200608 EUR
---

Transports et déplacements BA....	964.60	
Transports et déplacem. Dupuis...	866.88	
Transports et déplac. projets....	2,928.20	
Cadeaux à la clientèle.....	843.13	
Cadeaux à la clientèle Dup.....	151.30	
Cadeaux à la clientèle BA.....	306.72	
Missions et réceptions.....	391.79	
Missions réceptions com.....	1,240.65	
Missions réceptions Dup.....	43.00	
Missions réceptions BA.....	2,013.05	
		<u>35,776.74</u>
<b>Personnel intérimaire</b>		
Personnel intérimaire.....	11,150.97	
Personnel intérimaire DUP.....	21,634.49	
Frais d'études.....	350.00	
		<u>33,135.46</u>
<b>Administrateurs et gérants</b>		
Rémunérations administrateurs....	6,750.00	
		<u>6,750.00</u>
<b>TOTAL Services et biens divers</b>		<u>668,908.47</u>
<b>TOTAL Approvisionnements et marchandises, services et biens divers</b>		<u>1,324,535.48</u>
		=====
<b>TOTAL MARGE BRUTE (+)</b>		<u>3,617,152.83</u>
		=====

<b>ANALYSE DES RESULTATS</b> au 200608 EUR
---

**C. Rémunérations, charges sociales et pensions**

**Rémunérations et avantages sociaux directs**

**Employés**

Rémunérations employés.....	283,118.80
Rémunération employés depuis.....	259,353.63
Rémunérations employés BA.....	520,726.53

1,063,198.96

**Ouvriers**

Rémunérations ouvriers.....	304,615.56
Rémunération ouvriers depuis.....	294,312.98
Rémunérations ouvriers BA.....	499,922.62

1,098,851.16

**Autres**

13eme mois.....	87,734.04
-----------------	-----------

87,734.04

**TOTAL**

2,249,784.16

**Cotisations patronales d'assurance sociale**

ONSS patronal sur salaires.....	152,112.30
Rembours assurance Loi.....	-2,469.82
Fin de Carrière.....	-20,666.68
Fin de carrière dup.....	-3,516.97
Fin de carrière BA.....	-23,456.83
Avantage activa depuis.....	-4,934.22
Onss patronale s/ salaires dup...	145,824.79
ONSS patronal s/salaire BA.....	245,810.35
ONSS sur appointements.....	57,472.99
Redistribution ONSS.....	17,166.40
ONSS patron s/appointement BA....	102,291.96
Onss patronale s/ appoint dup....	60,100.09

725,734.36

<b>ANALYSE DES RESULTATS</b> au 200608 EUR
---

**Autres frais de personnel**

Autres frais de personnel.....	340.00
Frais Médicaux du personnel.....	5,131.04
Autres frais du persn.Com.....	270.00
Autres frais du personnel dup....	634.36
Autres frais personnels BA.....	885.00
Assurances loi employé.....	19,467.42
Troisième volet.....	-73,761.89
Troisième volet Dup.....	-20,652.45
Troisième volet BA.....	-22,786.77
Majoration ONSS.....	1,639.25
Déplacements Employés Chateau....	2,354.05
Déplacement ouvriers dupuis.....	4,139.89
Déplacement ouvriers ba.....	4,236.02
Déplacements Ouvriers Chateau....	5,908.97
Déplacement employés dupuis.....	1,468.05
Déplacement employés ba.....	2,294.10

-68,432.96

**Provision pour pécule de vacances**

Provision Pecule Vacances.....	296,527.97
Provision pécule vacances PH.....	6,096.72
Provision pec. vac. dup.....	17,212.17
Provision pec.vac. ba.....	-219,823.98

100,012.88

**Divers**

Vêtements.....	2,060.20
Gestion Partena CH.....	4,048.78
Gestion salaires Dup.....	2,953.44
Gestion salaires BA.....	5,495.21
Vêtements dupuis.....	24.07
Vêtements BA.....	8,257.19

22,838.89

**TOTAL Rémunérations, charges sociales et pensions**

3,029,937.33

<b>ANALYSE DES RESULTATS</b> au 200608 EUR
---

**D. Amortissements et réductions de valeur sur  
frais d'établissement, sur immobilisations  
incorporelles et corporelles**

Amortissements, provisions,..... 267,468.56

267,468.56

**G. Autres charges d'exploitation**

Taxes diverses..... 438.86  
Taxes diverses ba..... 13,831.87  
Précompte Immobilier..... 71,987.33  
Charges d'exploitations divers... 852.50  
Frais divers projets..... 109.00

87,219.56

**BENEFICE D'EXPLOITATION**

232,527.38  
=====

**II. PRODUITS FINANCIERS**

**A. Produits des immobilisations financières**

Produits Financiers..... 1,960.10

1,960.10

**C. Autres produits financiers**

Intérêt de retard ba mrs..... 527.20  
Intérêts retard BA MR..... 602.55  
Escomptes obtenus..... 40.51

1,170.26

**TOTAL PRODUITS FINANCIERS**

3,130.36  
=====

ANALYSE DES RESULTATS  
au 200608 EUR

II. CHARGES FINANCIERES

A. Charges des dettes

Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes

Charges Financières.....	149,294.64
Charges Financieres BA.....	132,505.77
Charges de dettes PH.....	15,413.30
Charges financières.....	13,331.59
Charges financières générales....	15,637.23
Charges financieres Cledix.....	17,997.24
charges financiere maison.....	2,448.88
Charges de dettes Dupuis.....	539.61
Charges de dettes CH/BA.....	3,292.39

350,460.65

C. Autres charges financières

Intérêts de retard.....	4,250.68
Intérêts de banque.....	18,261.90
Frais de banque - ccp.....	2,153.12

24,665.70

TOTAL CHARGES FINANCIERES

375,126.35

PERTE COURANTE AVANT IMPOTS

-139,468.61

ANALYSE DES RESULTATS au 200608 EUR
--

III. PRODUITS EXCEPTIONNELS

E. Autres produits exceptionnels

Autres produits d'exploitation... 129,954.00

129,954.00

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

129,954.00

PERTE DE L'EXERCICE AVANT IMPOTS

=====

-9,514.61

PERTE DE L'EXERCICE

=====

-9,514.61

=====

V. TRANSFERT AUX RESERVES IMMUNISEES

Tft aux réserves immunisées..... 10,451.50

10,451.50

BENEFICE DE L'EXERCICE A AFFECTER

=====

936.89

=====

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A.1. Bénéfice de l'exercice à affecter

936.89

BENEFICE A AFFECTER

936.89

RESULTAT A AFFECTER

936.89

=====