

COMPTES ANNUELS

au 200608 EUR

schéma complet

CLEDIXA sa AOUT 2006

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

**ACTIF**

**ACTIFS IMMOBILISES**

**I. FRAIS D'ETABLISSEMENT**

Frais d'Etablissement.....	68,243.63
Amort. frais d'Etablissement.....	-68,243.63

**TOTAL FRAIS D'ETABLISSEMENT**

**III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

**A. Terrains et constructions**

Terrain.....	177,413.53
Construction.....	3,537,085.14
Amortissement Construction.....	-968,032.89
Transformation Gr. Réparations...	165,927.03
Amortiss. Transformations.....	-96,968.44

2,815,424.37

**TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

2,815,424.37

**TOTAL ACTIFS IMMOBILISES**

2,815,424.37

**ACTIFS CIRCULANTS**

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

**B. Autres créances**

Autres créances.....	317,315.00
----------------------	------------

317,315.00

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

317,315.00

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

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

**B. Autres créances**

Précompte Mobilier.....	22.93
c/c New Philip sa.....	13,779.52
Cledixa Fonds de commerce.....	14,872.50

28,674.95

**TOTAL CREANCES A UN AN AU PLUS**

28,674.95  
=====

**IX. VALEURS DISPONIBLES**

CPH.....	36,379.08
Dexia.....	6,347.59
Fortis.....	2,234.95

**TOTAL VALEURS DISPONIBLES**

44,961.62

**TOTAL ACTIFS CIRCULANTS**

=====

**TOTAL DE L'ACTIF**

3,206,375.94  
=====

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

**PASSIF**

**CAPITAUX PROPRES**

**I. CAPITAL**

Capital souscrit..... 898,614.03

898,614.03  
=====

**V. BENEFICE REPORTE - PERTE REPORTEE**

Perte Reportée..... -787,938.11

-787,938.11  
=====

**V.b RESULTAT A AFFECTER**

38,870.16  
=====

**TOTAL DES CAPITAUX PROPRES**

149,546.08  
=====

**DETTES**

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

**A. Dettes financières**

**4. Etablissements de crédit**

Prêt 2690..... 2,301,322.21

2,301,322.21

**5. Autres emprunts**

cc Chateau Chenois..... 60,812.84

60,812.84

**TOTAL Dettes financières**

2,362,135.05  
=====

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

2,362,135.05  
=====

**ANALYSE DES POSTES DU BILAN**  
**au 200608 EUR**

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

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

Pret 2690000..... 46,144.50

46,144.50

**B. Dettes financières**

**1. Etablissements de crédit**

STRAIGHT LOAN..... 305,000.00

305,000.00

**C. Dettes commerciales**

**1. Fournisseurs**

Factures à recevoir..... 8,000.00

8,000.00

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

**1. Impôts**

**Impôts estimés**

Impôts belges sur le résultat.... 19,288.12

19,288.12

**TOTAL Dettes fiscales, salariales et sociales**

19,288.12

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

**F. Autres dettes**

Dettes diverses

C/C Associé Masset.....	242,022.08
C/C Associé Van Hulle.....	49,277.19

291,299.27

TOTAL Autres dettes

291,299.27

TOTAL DETTES A UN AN AU PLUS

669,731.89

**X. COMPTES DE REGULARISATION**

Charges à imputer

Charges à imputer.....	9,734.68
------------------------	----------

9,734.68

Produits à reporter

Produits à reporter.....	15,228.24
--------------------------	-----------

15,228.24

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION

24,962.92

TOTAL DES DETTES

3,056,829.86

TOTAL PASSIF

3,206,375.94

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

**I. VENTES ET PRESTATIONS**

**A. Chiffre d'affaires**

Remuneration mandat administra...	30,000.00
-----------------------------------	-----------

30,000.00

**D. Autres produits d'exploitation**

Commissions reçues.....	13,779.52
Loyers.....	202,209.97
COMPLEMENT INDEX CREANCES.....	1,426.05

217,415.54

**TOTAL VENTES ET PRESTATIONS**

247,415.54

**II. COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS**

**B. Services et biens divers**

**Rétributions des tiers**

Honoraires réviseurs.....	8,000.00
Honoraires Avocats Experts.....	3,349.40
Publications Légales.....	92.34

11,441.74

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

Amortissements Provisions.....	76,562.56
--------------------------------	-----------

76,562.56

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

**G. Autres charges d'exploitation**

Précompte immobilier.....	13,779.52
Taxes Diverses.....	179.10
Taxes diverses.....	12.50
	13,971.12

**TOTAL COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS**

**101,975.42**

**III. BENEFICE D'EXPLOITATION**

**145,440.12**

**IV. PRODUITS FINANCIERS**

**A. Produits des immobilisations financières**

Produits Financiers.....	1.97
	1.97

**1.97**

**TOTAL PRODUITS FINANCIERS**

**1.97**

**V. CHARGES FINANCIERES**

**A. Charges des dettes**

Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes

Charges Financières.....	74,767.25
	74,767.25

**74,767.25**

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

**C. Autres charges financières**

Sur factures escomptées.....	.07
Frais de Banque C/C.....	12,621.97

12,622.04

**TOTAL CHARGES FINANCIERES**

87,389.29

**VI. BENEFICE COURANT AVANT IMPOTS**

58,052.80

**IX. BENEFICE DE L'EXERCICE AVANT IMPOTS**

58,052.80

**X. IMPOTS SUR LE RESULTAT**

**A. Impôts**

**Impôts belges sur le résultat de l'exercice**

Impôts & précomp.dûs ou versés...	19,288.12
-----------------------------------	-----------

19,288.12

**B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales**

Régularisations impôts estimés...	-105.48
-----------------------------------	---------

-105.48

**TOTAL IMPOTS SUR LE RESULTAT**

19,182.64

**XI. BENEFICE DE L'EXERCICE**

38,870.16

**XIII. BENEFICE DE L'EXERCICE A AFFECTER**

38,870.16

**AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS**

**A.1. Bénéfice de l'exercice à affecter**

38,870.16

**BENEFICE A AFFECTER**

38,870.16

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

RESULTAT A AFFECTER

38,870.16  
=====