

Bilan et cptes profits et pertes du 01/2020 au 12/2020

	Rubrique	2020	2019
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	10 351,33	9 134,43
Immobilisations corporelles	22/27	9 151,33	9 134,43
Terrains et constructions	22	2 726,73	0,00
221710 Aménagement intérieurs		3 166,28	0,00
221900 Amort. actés s/ constructions (-)		-439,55	0,00
Installations, machines et outillage	23	306,53	613,01
232000 Outillage		919,48	919,48
232900 Amortissements actés s/ outillage (-)		-612,95	-306,47
Mobilier et matériel roulant	24	6 118,07	8 521,42
240000 Mobilier et matériel de bureau		3 980,55	1 239,55
240900 Amortissements s/ mob./ mat. Bureau (-)		-1 595,08	-623,63
241150 Matériel roulant - remorque		906,00	906,00
241200 Matériel roulant - Utilitaires		10 289,26	10 289,26
241300 Vélos		1 324,60	1 324,60
241900 Amortissements actés s/mat. Roul. (-)		-8 787,26	-4 614,36
Immobilisations financières	28	1 200,00	0,00
Autres immobilisations financières	284/8	1 200,00	0,00
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	1 200,00	0,00
288000 Caution locative		1 200,00	0,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	401 513,59	176 972,37
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	214 532,00	92 238,50
Stocks	30/36	214 532,00	92 238,50
Marchandises	34	214 532,00	92 238,50
340000 Marchandises		11 260,75	11 260,50
340001 Marchandises vélo		247 728,11	104 507,29
340900 R.V actées sur marchandises (-)		-44 456,86	-23 529,29
Créances à un an au plus	40/41	27 778,53	32 419,49
Créances commerciales	40	27 761,60	32 419,49
400000 Clients		29 140,11	18 755,38
404000 Factures à établir		0,00	10 985,46
404100 Notes de crédit à recevoir		0,00	86,78
406000 Acomptes versés		-1 500,00	0,00
407000 Créances douteuses		700,00	700,00
408000 Fournisseurs débiteurs		0,00	2 470,38
409000 Réd. de valeur actées (-) s/ clients		-578,51	-578,51

	<u>Rubrique</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Autres créances	41	16,93	0,00
411500 TVA à récupérer - régularisation		16,93	0,00
Valeurs disponibles	54/58	158 867,96	52 252,40
550000 Compte courant		157 906,16	50 015,30
550001 Compte courant BNP BE69 0018 5980 8278		961,80	2 237,10
Comptes de régularisation	490/1	335,10	61,98
490000 Charges à reporter		335,10	61,98
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	411 864,92	186 106,80

	<u>Rubrique</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CAPITAUX PROPRES	10/15	163 958,99	38 292,27
Capital	10	0,00	78 295,22
Capital souscrit	100	0,00	78 628,56
100000 Capital souscrit		0,00	78 628,56
Capital non appelé	101	0,00	-333,34
101000 Capital non-appelé (-)		0,00	-333,34
Primes d'émission	11	278 628,56	0,00
111900 Apport indisponible hors capital		278 628,56	0,00
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	-114 669,57	-40 002,95
141000 Perte reportée (-)		-114 669,57	-40 002,95
DETTES	17/49	247 905,93	147 814,53
Dettes à plus d'un an	17	212 645,99	45 645,99
Dettes financières	170/4	212 645,99	45 645,99
Etablissements de crédit	173	212 645,99	45 645,99
173001 Prêt Novallia		26 666,68	26 666,68
173002 Prêt Novallia 2		10 083,33	10 083,33
173003 Emprunt 245-8369661-12		8 895,98	8 895,98
173004 Prêt 071-0636247-85		100 000,00	0,00
173005 Prêt novallia 3		67 000,00	0,00
Dettes à un an au plus	42/48	28 600,61	80 350,36
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	7 286,62	17 936,87
423001 Dettes EDA - Novallia		6 475,69	13 333,32
423002 Dettes EDA - Novalia 2		852,53	916,67
423003 Dettes EDA - 245-8369661-12		-41,60	3 686,88
Dettes commerciales	44	5 980,44	18 457,29
Fournisseurs	440/4	5 980,44	18 457,29
440000 Fournisseurs		5 980,44	1 480,51
444000 Factures à recevoir		0,00	2 153,51
444100 Notes de crédits à établir		0,00	3 504,00
448000 Clients créditeurs		0,00	11 319,27
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	14 950,27	21 704,90
Impôts	450/3	9 075,42	11 765,46
451900 Compte courant TVA		3 040,67	7 745,46
453000 Précomptes prof. s/ rémunérations		6 034,75	4 020,00
Rémunérations et charges sociales	454/9	5 874,85	9 939,44
455000 Rémunérations dues		6 660,16	9 939,44
455200 Rémunérations dues - employés		-785,31	0,00
Autres dettes	47/48	383,28	22 251,30
489021 Comptes courants Pierre-Yves Adant		0,00	11 350,97
489022 Comptes courants Thibaut Mativa		0,00	276,01

	<u>Rubrique</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
489023 Comptes courants Julien Jamar		383,28	2 459,82
489024 Comptes courants Antoine Lust		0,00	8 164,50
Comptes de régularisation	492/3	6 659,33	21 818,18
493000 Produits à reporter		10 909,09	21 818,18
499000 Comptes d'attente		-2 726,56	0,00
499940 Compte d'attente Banque		-1 523,20	0,00
TOTAL DU PASSIF	10/49	411 864,92	186 106,80

	<u>Rubrique</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ventes et prestations	70/76A	232 995,35	79 302,66
Chiffre d'affaires	70	227 331,54	78 932,84
700000 Vente de marchandises		141 045,27	48 874,98
701000 Vente de services		295,79	4 039,00
702000 Location vélos		85 990,48	26 018,86
Autres produits d'exploitation	74	5 663,81	369,82
740000 Subsidés d'exploit. et montants compens.		5 000,00	0,00
746000 À charge de compagnies d'ass.		248,37	90,90
746600 ATN non-fin. imputé sur dirigeant		415,44	278,92
Coût des ventes et des prestations	60/66A	306 710,86	109 342,54
Approvisionnements et marchandises	60	192 657,44	25 781,07
Achats	600/8	335 878,51	137 547,09
601700 Fournitures diverses et petit outillage		2 320,03	3 307,02
602000 Achats de services		1 395,00	0,00
604000 Achats de marchandises (à vendre)		20 727,57	21 727,73
604001 Achats de marchandises - vélo		310 922,78	112 437,61
606000 Frais accessoires sur achat		513,13	74,73
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)	609	-143 221,07	-111 766,02
609400 Variation des stocks marchandises		-143 221,07	-111 766,02
Services et biens divers	61	86 597,20	53 631,40
611111 Loyers et chges loc. - Entrepôt		7 173,36	0,00
611340 Entretien et répar. Utilitaires		1 682,78	253,80
611410 Entretien et rép. - Constructions		1 538,29	0,00
612140 Carburant (Véhicule mixte)		21,33	0,00
612141 Carburant (Véhicule utilitaire)		1 915,00	2 065,17
612300 Imprimés et fourn. de bureau		2 173,37	264,65
612400 Petit matériel professionnel		3 700,32	1 106,99
613200 Honoraires comptables		2 037,00	1 254,00
613260 Honoraires autres experts		1 322,64	76,03
613300 Secrétariats sociaux		445,10	0,00
613305 Titres-Services		86,50	64,86
613360 Organisme de formation (gérant)		70,00	0,00
613370 Consultance		4 369,20	1 200,00
613500 Frais de dépôt, publication et création		192,50	54,20
614000 Assurance incendie, frais généraux, vol,...		313,87	0,00
614030 Assurance responsabilité civile		453,47	256,24
614050 Assurance vélo		3 802,68	0,00
614080 Autres assurances		163,22	1 966,44
614140 Assurance Utilitaires		600,79	562,95
615100 Transport de prod. Finis et chges con.		335,93	0,00
615300 Voyages, déplacements		237,35	370,60
615400 Parking, péages, indemn. km, etc. (DNA)		302,00	171,40
615450 Parking. péages. indemn. km. (Sans DNA)		4,00	0,00
615451 Frais déplacement vélo (DO-LT)		933,12	855,36
616100 Frais de représentation		465,62	445,52

	Rubrique	2020	2019
616110 Petit alimentation et boisson		585,71	0,00
616200 Publicité - Diffusion		1 072,23	1 841,51
616210 Publicité - Création		123,68	253,62
616220 Autres frais de publicité		488,17	222,47
616230 Participation foires, expo., ...		0,00	1 100,00
616260 Dons et libéralités		88,00	0,00
616300 Internet, téléphone et GSM		955,23	507,79
616310 Domaine, hébergement web et mail		138,39	138,78
616320 Logiciels et app		955,49	0,00
616360 Poste		154,20	87,08
616400 Frais de restaurant		833,74	480,80
616430 Cadeaux clientèle (dédu. limitée)		0,00	9,00
617000 Intérimaires		9 623,46	0,00
618000 Rémunération		33 064,95	33 860,64
618100 Cotisations sociales		2 242,24	3 090,58
618200 Chèque-repas (gérant)		1 272,00	792,00
618304 Assurance hospitalisation (DNA)		244,83	0,00
618400 ATN GSM		108,00	108,00
618401 ATN PC		72,00	72,00
618402 ATN C-R		235,44	98,92
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorpo	630	5 890,38	4 892,48
630200 Dot. Amort. s/ imm. corporelles		5 890,38	4 892,48
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances comm	631/4	20 927,57	24 107,80
631000 Dot. RdV s/ stocks		20 927,57	23 529,29
634000 Dot. RdV s/ cr. comm. à un an au plus		0,00	578,51
Autres charges d'exploitation	640/8	638,27	929,79
640040 Taxe de circulation - Utilitaires		148,76	148,76
640060 Cotisation société annuelle (INASTI)		347,50	347,50
640100 TVA non déductible		10,63	0,00
640210 Taxe non ménages		0,00	220,00
640400 Amendes (contraventions)		0,00	163,00
643100 Charges d'exploitation diverses non déd.		131,38	50,53
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-73 715,51	-30 039,88
Produits financiers	75/76B	191,61	131,70
Produits financiers récurrents	75	191,61	131,70
Autres produits financiers	752/9	191,61	131,70
754000 Différences de change		0,00	34,58
758000 Escomptes obtenus		191,61	96,90
758200 Différence sur paiements		0,00	0,22
Charges financières	65/66B	1 142,72	735,49
Charges financières récurrentes	65	1 142,72	735,49
Charges des dettes	650	977,33	664,90
650001 Intérêt prêt novallia 2 - 22281		57,29	0,00

	<u>Rubrique</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
650002 Frais bancaire 245-8369661-12		15,41	120,00
650003 Intérêt prêt BNP 245-8369661-12		161,87	186,70
650004 Prêt Novallia		414,39	339,67
650400 Intérêts de retard		24,78	3,48
650410 Intérêts de retard sur TVA		248,24	0,00
650420 Intérêts de retard sur précompte prof.		55,35	15,05
Autres charges financières	652/9	165,39	70,59
654000 Différences de change		32,40	0,00
657200 Frais de transac. s/ terminal de paiem.		0,00	27,80
658000 Escomptes accordés		1,09	0,01
658200 Différences sur paiements		0,99	-9,89
659000 Frais bancaires		130,91	52,67
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	-74 666,62	-30 643,67
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	-74 666,62	-30 643,67
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	-74 666,62	-30 643,67

	<u>Rubrique</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	-74 666,62	-30 643,67
690000 Perte reportée de l'exercice précédent		0,00	9 359,28
793000 Perte à reporter		-74 666,62	-40 002,95