

Compte	Cumul 2024-12	ESTIMATION 2025	ESTIMATION 2026
	Solde		
110900 AUTRE APPORT DISPONIBLE HORS CAPITAL	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Total 11</b>	<b>-5.000,00</b>		
<b>Total 1 Fonds propres, provisions pour risques &amp; charges et Dettes à plus d'un an</b>	<b>-5.000,00</b>		
210000 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	0,00		
210500 LOGICIEL STANDARD	0,00		
<b>Total 21</b>	<b>0,00</b>		
240200 MATERIEL INFORMATIQUE ET DE BUREAU	6.156,91	6.156,91	6.156,91
240209 AMORTISSEMENTS ACTES SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE BUREAU	-1.341,90	-3.394,00	-5.446,10
<b>Total 24</b>	<b>4.815,01</b>	6.156,91	710,81
<b>Total 2 Frais d'établissement, actifs immobilisés et créances à plus d'un an</b>	<b>4.815,01</b>		
400000 CLIENTS	-202.645,47		
404000 PRODUITS À RECEVOIR	208.920,00		
406000 ACOMPTES VERSÉS	0,00		
<b>Total 40</b>	<b>-7.239,73</b>		
411000 TVA À RÉCUPÉRER (SOLDE C/C TVA)	0,00		
411200 CC TVA À RÉCUP	2.163,68		
<b>Total 41</b>	<b>2.163,68</b>		
440000 FOURNISSEURS	6.675,41		
444000 FACTURES À RECEVOIR	-8.199,41		
<b>Total 44</b>	<b>-1.524,00</b>		
451100 TVA DUE SUR ACHAT CEE	0,00		
451300 TVA DUE COCONTRACTANT	0,00		
451400 TVA DUE POUR RÉGULARISATIONS	-102,00		
453000 PRÉCOMPTES RETENUS	0,00		
455000 RÉMUNÉRATIONS	-1.050,00		
<b>Total 45</b>	<b>-1.175,05</b>		
489020 COMPTE COURANT E-CHARLES	-72.000,00		
489300 COMPTE COURANT I PHANET SA	-45.000,00		
<b>Total 48</b>	<b>-117.000,00</b>		
<b>Total 4 Créances et dettes à un an au plus</b>	<b>-124.775,10</b>		
550000 Belfius BE19 0689 5097 6812	8.779,76		
550300 BE19 0689 5097 6812 USD	146.380,00		
<b>Total 55</b>	168.634,16		
<b>Total 5 Placements de trésorerie et valeurs disponibles</b>	-168.634,16		
603000 SOUS-TRAITANCES GÉNÉRALES	-148.370,00	-170.442,27	-170.442,27

	Cumul	ESTIMATION 2025	ESTIMATION 2026
<b>Total 60</b>	-148.370,00	-170.442,27	-170.442,27
611050 LOGICIEL INFORMATIQUE	-413,25	-500,00	-600,00
611400 FOURNITURES DE BUREAU	-201,56	-300,00	-400,00
612002 COTISATION SOCIALE SOCIÉTÉ	-794,46	-400,00	-420,00
612003 ABONNEMENT	-22,07	-100,00	-100,00
615200 HONORAIRES COMPTABLE	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
615250 HONORAIRES SECRÉTARIAT SOCIAL	-357,34	-416,88	-450,00
615800 HONORAIRES NOTAIRES	-1.050,00		
618000 RÉMUN DIRIGEANTS ENTREPRISE	-8.650,00	-19.800,00	-19.800,00
618100 AVANTAGES EN NATURE	-1.759,74	-3.519,48	-3.519,48
<b>Total 61</b>	-16.248,42	-28.036,36	-28.036,36
630200 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBIL	-1.341,90	-2.052,10	-2.052,10
<b>Total 63</b>	-1.341,90	-2.052,10	-2.052,10
640500 DROITS D'ENRIGISTREMENT ET PUBLICATIONS	-730,30	-90,00	-95,00
640600 TAXES PROVINCIALES ET COMMUNALES	-170,00	-170,00	-170,00
640700 TVA NON-DÉDUCTIBLE	-125,05		
<b>Total 64</b>	-1.025,35	-260,00	-265,00
657000 FRAIS BANCAIRES SANS TVA	-122,57	-150,00	-150,00
657100 FRAIS BANCAIRES AVEC TVA	-7,26	-7,26	-7,26
<b>Total 65</b>	-129,83	-157,26	-157,26
<b>Total 6 Charges</b>	-167.115,50	-172.911,63	-172.911,63
700001 VENTES CF FACTURES A ETABLIR	208.920,00	240.000,00	240.000,00
<b>Total 70</b>	208.920,00	240.000,00	240.000,00
746400 RÉCUPÉRATION DES AVANTAGES DE TOUTE NATU	1.759,74	3.519,48	3.519,48
<b>Total 74</b>	1.759,74	3.519,48	3.519,48
754000 ECARTS DE COURS AVANTAGEUX	172,74	0,00	0,00
<b>Total 7 Produits</b>	210.852,48	243.519,48	243.519,48
	<b>43.736,98</b>	70.607,85	70.607,85
Acquisition immeuble professionnel : PA : 390.000,00 euros : Amortissement 3,33% - valeur terrain 10% : Acte 1er juin		-8.333,33	-14.285,70
Frais de notaire : 54.000,00+Hypothèque 25.000,00 soit 2.150,00 et mandat 275.000,00 soit 1.222,00 : Amortissement		-57.372,00	0,00
Prime région wallonne 6% = 390.000,00 x 6% x 3%			1.233,77
Intérêts sur crédit de 350.000,00 euros en 10 ans à 3,21% fixes soit 3.420,91 euros / mois		-5.595,00	-10.451,00
Benefice de l'exercice avant impôts	<b>43.736,98</b>	<b>-692,48</b>	<b>45.871,15</b>
Impôts	-10.934,25	138,50	-11.467,79
<b>Bénéfice net après impôts</b>	<b>32.802,74</b>	<b>-553,98</b>	<b>34.403,36</b>