



Société Coopérative à responsabilité limitée

Rue Pépin, 62 5000 Namur

Tél. :081/22.65.40 Fax:081/22.63.59

lst_cooperative@yahoo.fr

Rapport annuel 2007

Résultats de l'année 2007

&

Rapport d'activité de l'équipe de travail

Le rapport d'activité de l'équipe de travail.....	3
Equipe de travail en 2007	3
Besoin d'évaluation et d'analyse	4
Evolution de l'outil informatique	4
Formation.....	5
La concurrence.....	5
Réalités humaines	6
Les garants	6
L'activité de la coopérative en 2007.....	6
Jours ouvrables et jours prestés : activité en 2007.....	7
Les résultats de l'année 2007.....	10

Le rapport d'activité de l'équipe de travail

Equipe de travail en 2007

2 Ouvriers formateurs à temps plein :

- **Tomas Estébanez** (finition, parachèvement, électricité, ...)
- **Yannic Delhez.** (gros œuvre, chauffage, sanitaire, toiture, électricité, parachèvement et finition)

3 Ouvriers manœuvres à temps plein :

- **Emmanuel Henrot** (parachèvement, gros œuvre)
- **Poncelet Pascal** (gros œuvre, peinture, finition, parachèvement)
- **Houzé Richard** (gros œuvre) **a été engagé en septembre 2007.**

(Sont reprises ici les techniques maîtrisées, les travailleurs sont en formation permanente sur d'autres corps de métiers)

3 Employés coordinateurs/secrétaire :

- **Luc Lefèbvre** à mi temps (coordination des chantiers, réalisation des devis et factures, programmation, contacts clients, suivi des équipes, travail sur chantier...)
- **De Grootte Mélanie** à mi temps (gestion du personnel, suivi de chantier, contacts clients, aide dans la réalisation de la comptabilité...)
- Le contrat de **Christophe Galloy** a été prolongé en septembre 2007 avec un contrat à durée indéterminée de 4 jours semaine. L'objectif étant de renforcer la fonction de coordination. Actuellement Christophe se forme en travaillant sur chantier et aide Luc et Mélanie dans la gestion de production (réalisation de devis, factures, suivi de chantier, etc)

Comme les années précédentes l'ASBL LST a détaché à la coopérative une personne à mi temps pour le suivi des formations de base et pour l'animation des réunions d'équipe. C'est Mélanie De Grootte qui assure cette fonction.

La Coopérative n'a pas engagé de jeune stagiaire en 2007.

Plusieurs jeunes se sont présentés, mais sans projet clair et défini. De plus, même si certains membres de l'équipe sont réellement en demande de jeunes en formation, nous savons à quel point l'encadrement de jeunes peut être énergivore... Il est donc important avant d'engager des jeunes d'avoir une équipe de travail solide pour les accueillir et un carnet de commandes suffisamment rempli.

- ⇒ Par le passé, la coopérative a souvent engagé des jeunes sans projet clair. Il est donc important de préciser qu'en 2007 la plupart des jeunes qui ont fait une demande à la coopérative étaient inscrits ou souhaitaient s'inscrire au CEFA et n'avaient plus que quelques mois devant eux avant d'atteindre la majorité. En CEFA dès qu'un jeune

atteint la majorité, il doit entamer un contrat RAC, et ce type de contrat est beaucoup plus coûteux pour l'employeur... Cela a fortement influencé les décisions prises par l'équipe.

- ⇒ Nous constatons également que le plan d'accompagnement des chômeurs et le phénomène de l'activation des chômeurs a un impact direct sur le nombre de candidatures adressées à la coopérative. Nous constatons également que le suivi de ces candidatures prend du temps.

Besoin d'évaluation et d'analyse

Depuis plusieurs années est apparue la nécessité d'une démarche d'évaluation et d'analyse de la coopérative et de ses outils. Elle concerne à la fois le travail au jour le jour (l'évaluation des chantiers, l'apport de l'outil informatique) et des questions plus fondamentales, comme l'analyse de la situation de la Coopérative dans le marché du travail ou encore la question des garants (voir dernier point).

- ⇒ Ces questions sont restées très présentes dans l'équipe de travail mais ne sont pas facile à aborder. Les réunions d'équipe sont souvent déjà bien remplies et le temps est souvent compté (réalité de chantier, réalité humaine, etc). Les attentes restent cependant très importantes et il est donc important de pouvoir s'y atteler. L'idée de réaliser des réunions consacrées uniquement à ces questionnements a été émise, mais encore une fois cela reste difficile à mettre en place, cela demande de se rassembler en dehors des heures de travail et donc un investissement personnel.

Une première réunion de débroussaillage a été organisée. Elle s'est déroulée en partie sur les heures de travail et sur le temps « libre ».

- ⇒ Cette démarche de réflexion et d'évaluation a été entamée par l'équipe en synergie avec le Conseil d'Administration. Il est primordial qu'elle se renforce avec le nouveau conseil d'administration. Le nouveau conseil d'administration a dû mettre la priorité en 2007 sur la mise à jour de la comptabilité. Cette réflexion restera donc un objectif important pour 2008. L'objectif étant de dépasser le stade des constats et de parvenir à des actions concrètes.
- ⇒ Pascal est toujours en attente d'une évaluation de son travail. Cela devra se réaliser en parallèle de l'évaluation globale des membres de l'équipe. Son souhait depuis son arrivée à la Coop. est de pouvoir passer du statut de manœuvre spécialisé à celui de Q1. Cette année ses attentes ont évolué : en dehors de la question du statut, il souhaite surtout être évalué afin de voir ses compétences reconnues.

Evolution de l'outil informatique

Le programme File Maker pro a été remplacé par un autre plus léger, Batigest PME, qui devrait permettre une plus grande souplesse dans le travail et un gain de temps.

Le tandem secrétariat/Coordination s'est formé au nouveau programme. Plus précisément à la réalisation de devis pour Luc et Christophe et à l'encodage (matériaux/main d'œuvre) et à la facturation pour Christophe et Mélanie.

L'objectif étant de parvenir à réaliser les devis et factures directement sur le programme et ainsi limiter le nombre d'intermédiaires...

Formation

- ⇒ L'équipe de travail reste dans une démarche de formation constante tant au niveau des techniques développées (matériaux écologiques sur le chantier d'Evrehailles) qu'au niveau de la prise d'autonomie des travailleurs. Ce travail de formation se réalise sur le terrain par le biais d'échange de savoirs.
- ⇒ Cette année Christophe s'est formé aux techniques solaires. Il a également poursuivi sa formation sur chantier avec les ouvriers.
- ⇒ En octobre la Coopérative a également introduit une demande de crédit adaptation auprès du Forem. L'objectif étant d'accentuer notre orientation vers la construction écologique. Pour ce faire, nous voulons nous former aux techniques solaires thermiques, au plafonnage à l'argile et à l'isolation au papier recyclé. La formation au nouveau programme informatique, Batigest, a également été intégrée dans le crédit adaptation.

La concurrence

Nous pouvons constater que la concurrence reste plus que jamais d'actualité et prend de nouvelles formes :

- ⇒ La concurrence provenant des autres EI a été renforcée en 2007 par l'arrivée sur le marché des entreprises IDESS (service de proximité dans le secteur du bâtiment et parc et jardin : 12,1€h TVAC. Voir dépliant en annexe)
- ⇒ La coopérative pensait pouvoir se démarquer en développant des techniques de travail basées sur des matériaux écologiques. Cependant cela n'est que partiellement vrai. Nous constatons que de nombreuses EI sont déjà présentes sur ce marché (principalement dans le secteur de l'isolation écologique)
- ⇒ En cours d'année 2007 Ekowatt entreprise en titres service (Age d'or) propose l'installation de panneaux solaires photovoltaïques avec comme service inclus le nettoyage du chantier et des panneaux par des personnes engagées en TS.
- ⇒ L'EFT l'Outil et la Coopérative se sont retrouvées en concurrence sur un même marché (rénovation des logements de LST ASBL géré par GLN). Nous avons constaté un rapport de un à cinq (tension d'entreprise)

Cette concurrence s'ajoute toujours à celle que nous pouvons observer dans les rues de Namur par des sociétés européennes soumises à des législations sociales moins fortes ainsi que le travail au noir sous toutes ses formes.

Réalités humaines

L'engagement de Richard et l'arrivée de Christophe sous CT 4/5 temps ont demandé un temps d'adaptation pour l'équipe et un temps de suivi et de coordination plus important pour Luc.

Des membres de l'équipe de travail connaissent des difficultés assez importantes. Malgré ces difficultés, toute l'équipe continue à porter le projet de la coopérative. Cela demande force et courage de la part de tous les membres de l'équipe.

Les garants

Depuis toujours, l'équipe de travail est consciente de l'importance d'avoir des garants au sein du projet de la Coopérative, ceci à tout niveau (Travailleurs ouvriers/employés, CA, bénévole, Coopérateurs...).

Concrètement cela signifie :

Assumer les exigences : être conscient et responsable dans chaque fonction, de manière à ce qu'elle puisse être pleinement assumée (sens de la rentabilité, entretien des outils et du matériel, relation client, etc).

Etre porteur du projet : « ensemble par notre travail nous sortirons de l'assistance »

Le projet de départ de la coopérative est issu du rassemblement des personnes les plus pauvres qui ont créé ensemble leur propre outil pour sortir de la misère. S'approprier ce projet est un défi quotidien pour chacun.

Etre porteur c'est aussi s'investir dans un projet collectif où l'on est prêt à discuter ensemble en toute franchise et au rythme de chacun des difficultés à surmonter.

- Depuis 7 ans, Yannic s'est beaucoup investi dans le projet de la Coopérative. Aujourd'hui Yannic réfléchit aux formes de son engagement. Il est important que l'équipe de travail prenne du temps pour en parler.
- Dernièrement Luc a souligné en équipe que ses engagements à LST ASBL risquent de prendre plus de temps. Même s'il est à mi temps Luc preste beaucoup plus et ce depuis de nombreuses années, il est temps de réfléchir à la répartition progressive des fonctions qu'il assume. Luc souhaite parvenir à prester juste son mi temps.

L'activité de la coopérative en 2007

Vous trouverez ci joints deux graphiques. L'un analysant les prestations réalisées et l'autre le type de chantier réalisés.

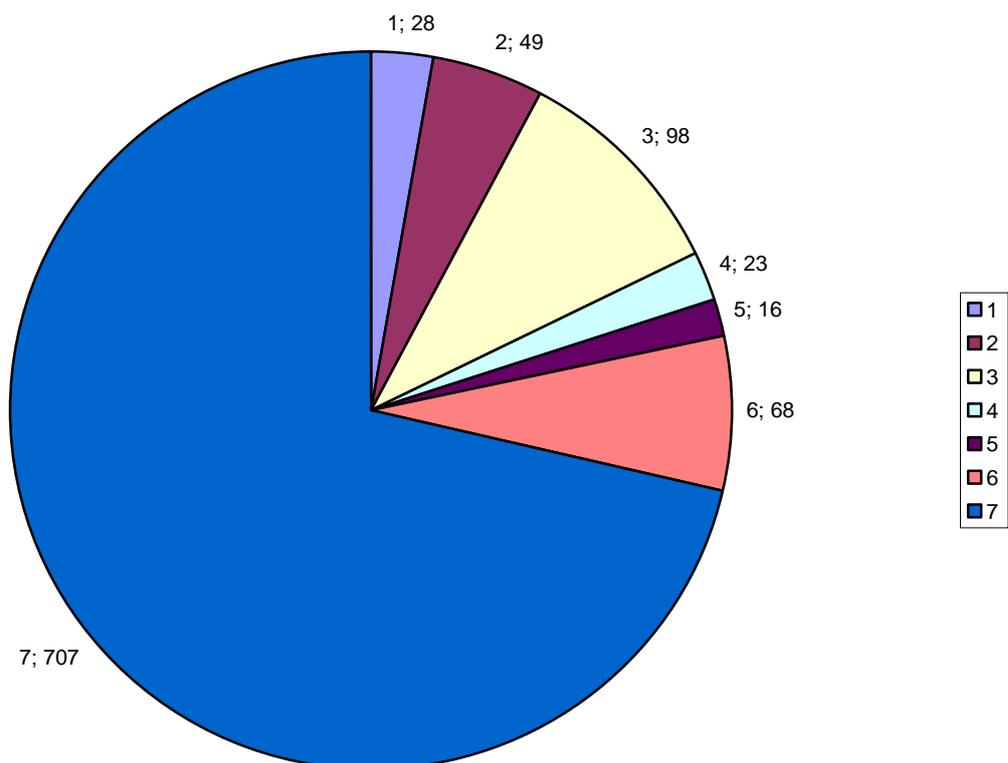
(Remarques concernant le 1^{er} graphique : les heures des coordinateurs n'ont pas été totalement encodées et ne sont donc pas reprises. Les heures de formation sont encodées dans les frais généraux sans distinction.)

Jours ouvrables et jours prestés : activité en 2007

Légende :

1 Frais Généraux (coût direct)		28	
		Heures	Jours
Q1		139	17
Man		89	11
App			
Coord			
Chômage économique			
2 (jours)		49	
		Heures	Jours
Q1		96	12
Man		296	37
App			
Coord			
3 Chômage intempérie (jours)		98	
		Heures	Jours
Q1		310	39
Man		476	60
App			
Coord			
Formation (jours)			
		Heures	Jours
Q1		0	
Man		0	
App		0	
Coord		0	
4 Maladie & AT (jours)		23	
		Heures	Jours
Q1		64	8
Man		120	15
App			
Coord			
5 Autres Absences (jours)		16	
		Heures	Jours
Q1		24	3
Man		104	13
App			
Coord			
6 Congés (jours)		68	
		Heures	Jours
Q1		272	34
Man		272	34
App			
Coord			

7 totaux chantier		707	
		Heures	Jours
Q1		2778	347
Man		2882	360
App			
Coord			



Annexe IDESS

Nos garanties

- du personnel formé et encadré
- des travailleurs employés en toute légalité et assurés
- une facturation claire

En faisant appel à nous, vous soutenez une entreprise citoyenne qui crée des emplois durables et de qualité dans votre région.

IDESS ?

IDESS ; est une IDESS (Initiative de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale) agréée par la Région Wallonne pour offrir aux particuliers des services de proximité tels que petits travaux dans la maison et entretien des cours et jardins.

L'objectif des IDESS ? Créer des emplois et renforcer la cohésion sociale mais aussi rencontrer les besoins des personnes qui demandent des travaux de trop faible importance pour intéresser le secteur privé. C'est la raison pour laquelle nos interventions sont soumises à certaines limitations.

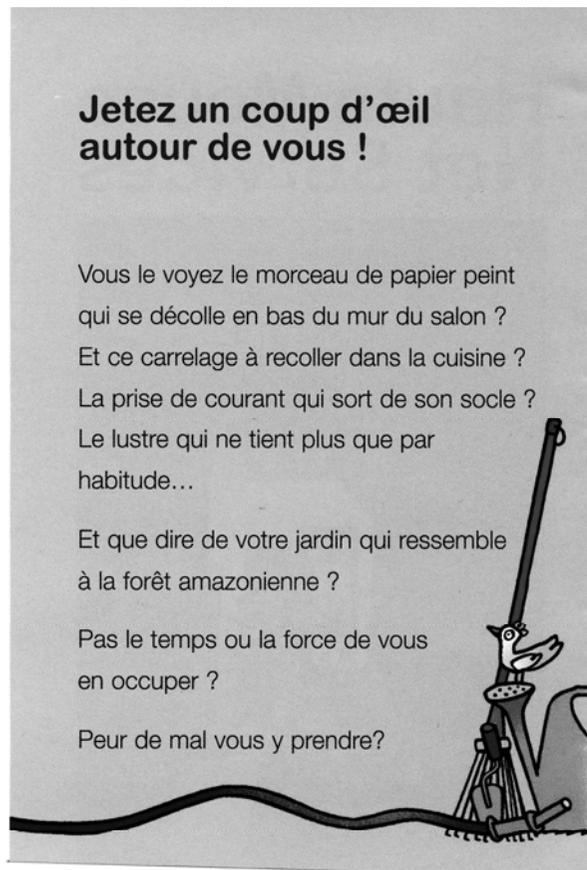
Jetez un coup d'œil autour de vous !

Vous le voyez le morceau de papier peint qui se décolle en bas du mur du salon ?
Et ce carrelage à recoller dans la cuisine ?
La prise de courant qui sort de son socle ?
Le lustre qui ne tient plus que par habitude...

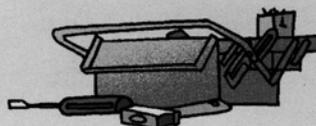
Et que dire de votre jardin qui ressemble à la forêt amazonienne ?

Pas le temps ou la force de vous en occuper ?

Peur de mal vous y prendre?



vous aide dans vos menus travaux de bricolage et de jardinage.



Que faisons-nous ?

Travaux intérieurs : entretien, aménagement et réparations

- Réparation d'un volet, d'une porte, d'une marche d'escalier
- Installation de machines à laver et autres appareils électroménagers
- Ajout et remplacement de prises et interrupteurs
- Pose de joints
- Remplacement de robinets
- Retouches aux murs et plafonds
- Remplacement de fusibles, d'ampoules
- Débouchage d'éviers, douche et WC
- Remplacement d'un morceau de tapis plain ou de vinyle...



Travaux extérieurs

- Tonte de pelouses (300 m² max.)
- Bêchage de jardins et potagers (150 m² max.)
- Taille de haie (40 m max.)
- Façonnage de bois de chauffage
- Ramassage et évacuation de déchets verts
- Nettoyage d'une corniche
- Consolidation d'un abri de jardin

Uniquement dans des habitations privées !

Combien ça coûte ?

vous garantit un service de grande qualité
au prix de 12,10 € tvac par heure de travail.



Les résultats de l'année 2007

Bilan interne

EUR

		Ex. 2007 Rep 2007 --> Clô 2007 01/01/2007 - 31/12/2007	Ex. 2006 Rep 2006 --> Clô 2006 01/01/2006 - 31/12/2006	
	ACTIFS IMMOBILISES	20/28	3 515,22	3 463,40
II.	Immobilisations incorporelles (ann. I; A)	21	2 058,81	0,03
	211000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		19 407,29	19 407,29
	211009 AMORT SUR CONCESSIONS, BREVETS		(19 407,29)	(19 407,26)
	215000 LOGICIELS		2 573,51	
	215009 AMORT SUR LOGICIELS		(514,70)	
III.	Immobilisations corporelles (ann. I; B)	22/27	310,46	2 317,42
	B. Installations; machines et outillage	23	310,46	
	230000 I.M.O		26 215,20	
	230009 AMORT SUR IMO		(25 904,74)	
	C. Mobilier et matériel roulant	24		306,28
	240000 MOBILIER ET MATERIEL		7 362,52	7 362,52
	240009 AMORT MOBILIER ET MATERIEL		(7 362,52)	(7 056,24)
	241000 MATERIEL ROULANT		15 480,95	27 250,93
	241009 AMORT SUR MATERIEL ROULANT		(15 480,95)	(27 250,93)
	D. Location-financement et droits similaires	25		2 011,14
	251000 INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE			26 215,20
	251009 AMORT SUR IMO			(24 204,06)
IV.	Immobilisations financières (ann. I; C et II)	28	1 145,95	1 145,95
	280000 PART. DS ENTREPRISES LIEES/ VALEUR D'ACQ		775,00	775,00
	288000 CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE		370,95	370,95
	ACTIFS CIRCULANTS	29/58	177 165,73	158 933,95
VI.	Stocks et commandes en cours d'exécution	3	20 785,50	19 484,64
	A. Stocks	30/36	17 272,66	19 484,64
	340000 MARCHANDISES /VAL. D'ACQ.		17 272,66	19 484,64
	B. Commandes en cours d'exécution	37	3 512,84	
	370000 COMMANDES EN COURS/ VAL. D'ACQ.		3 512,84	

		Ex. 2007 Rep 2007 --> Clô 2007 01/01/2007 - 31/12/2007	Ex. 2006 Rep 2006 --> Clô 2006 01/01/2006 - 31/12/2006
VII. Créances à un an au plus	40/41	84 292,77	109 290,92
A. Créances commerciales	40	74 768,29	73 872,72
400000 CLIENTS		60 875,46	54 400,89
400400 CLIENTS - RETENUES DE GARANTIE		260,00	260,00
404000 FACTURE A ETABLIR		12 963,60	13 534,23
406000 ACOMPTE VERSES		669,23	
407000 CREANCES DOUTEUSES		12 840,29	12 840,29
409000 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES (-)		(12 840,29)	(7 162,69)
B. Autres créances	41	9 524,48	35 418,20
411000 TVA A RECUPERER			3 894,66
411200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		2 498,43	1 652,64
411400 TVA RECUPERABLE			793,30
411800 TVA A RECLAMER			1 492,58
412000 IMPOTS BELGES SUR RESULTAT A RECUP.		63,08	85,83
414100 SUBSIDES AWIPH A RECEVOIR		4 714,36	
414120 SUBSIDES SINE A RECEVOIR		1 500,00	
416000 AVANCES AU PERSONNEL		550,30	345,30
416400 NC A RECEVOIR			201,56
416700 SUBSIDES A RECEVOIR			18 469,28
416710 QUARTES PREVISIONNELS ONSS			5 699,85
416720 ONSS A RECEVOIR			2 534,02
416730 REMBOURSEMENT COTISATION F&I A RECEVOIR			50,87
416900 CAUTIONS		198,31	198,31
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)	50/53	10 326,81	20 249,44
513000 PLACEMENTS DE TRESORERIE		10 326,81	20 249,44
IX. Valeurs disponibles	54/58	61 728,02	10 080,43
550000 COMPTES COURANTS		60 931,12	23 817,29
551000 BANQUE - CREDIT PROFESSIONNEL		433,61	
561000 CHEQUES EMIS (-)			(14 708,61)
570000 CAISSES - ESPECES		363,29	506,75
579000 CHEQUES FORMATION			465,00
X. Comptes de régularisation	490/1	32,63	(171,48)

Bilan interne

EUR

		Ex. 2007 Rep 2007 --> Clô 2007 01/01/2007 - 31/12/2007	Ex. 2006 Rep 2006 --> Clô 2006 01/01/2006 - 31/12/2006
490000	CHARGES A REPORTER	32,63	(241,21)
491000	PRODUITS ACQUIS		69,73
Montant total de l'actif		180 680,95	162 397,35

Bilan interne

EUR

		Ex. 2007 Rep 2007 --> Clô 2007 01/01/2007 - 31/12/2007	Ex. 2006 Rep 2006 --> Clô 2006 01/01/2006 - 31/12/2006
CAPITAUX PROPRES		124 518,76	119 153,59
I. Capital (ann. III)	10/15		
A. Capital souscrit	10	43 950,00	43 950,00
100000 CAPITAL SOUSCRIT OU CAPITAL PERSONNEL	100	43 950,00	43 950,00
II. Primes d'émission	11	353,32	353,32
110000 DROIT D'APPORT SOUSCRIT		51 028,97	51 028,97
111000 DROIT D'APPORT SOUSCRIT NON APPELE		(50 675,65)	(50 675,65)
IV. Réserves	13	83 878,89	83 878,89
A. Réserve légale	130	4 354,85	4 354,85
130000 RESERVE LEGALE		2 511,64	2 511,64
130001 RESERVE LEGALE INDISPONIBLE SFS		1 843,21	1 843,21
B. Réserves indisponibles	131	23 755,61	23 755,61
1. Pour actions propres	1310	22 862,57	22 862,57
131000 RESERVE STATUTAIRE		9 069,72	9 069,72
131001 RESERVE STATUTAIRE INDISPONIBLE SFS		13 792,85	13 792,85
2. Autres	1311	893,04	893,04
131100 AUTRES RESERVES IMMUNISEES		893,04	893,04
C. Réserves immunisées	132	31 871,24	31 871,24
132000 RESERVES IMMUNISEES INDISPONIBLE		30 371,24	30 371,24
132100 RESERVE D 'INVESTISSEMENT		1 500,00	1 500,00
D. Réserves disponibles	133	23 897,19	23 897,19
133000 RESERVES DISPONIBLES		19 767,19	19 767,19
133100 REMUNERATION CAPITALISEE DU CAPITAL SOCI		4 130,00	4 130,00
Perte reportée (-)	141	(3 663,45)	(9 028,62)
141000 PERTE REPORTEE (-)		(3 663,45)	(9 028,62)

		Ex. 2007 Rep 2007 --> Clô 2007 01/01/2007 - 31/12/2007	Ex. 2006 Rep 2006 --> Clô 2006 01/01/2006 - 31/12/2006	
	PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	4 442,45	4 442,45
	B. Impôts différés	168	4 442,45	4 442,45
	168100 PROVISION FORMATION		4 442,45	4 442,45
	DETTES	17/49	51 719,74	38 801,31
VIII.	Dettes à plus d'un an (ann. V)	17		2 478,93
	A. Dettes financières	170/4		2 478,93
	2. Autres emprunts	174		2 478,93
	171000 DETTESA + 1 AN			2 478,93
IX.	Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	51 719,74	32 856,26
	C. Dettes commerciales	44	11 748,56	10 286,90
	1. Fournisseurs	440/4	11 748,56	10 286,90
	440000 FOURNISSEURS		10 311,79	10 643,64
	444000 FACTURES A RECEVOIR		1 436,77	(356,74)
	D. Acomptes reçus sur commandes	46	14 814,42	1 073,00
	460000 ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		14 814,42	1 073,00
	E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	23 139,17	19 528,77
	1. Impôts	450/3	1 732,36	1 726,72
	451000 TVA A PAYER			666,16
	451001 TVA A PAYER SUR NC RECUES			104,17
	451900 TVA A REGULARISER		42,95	
	453000 PRECOMPTES RETENUS			956,39
	453012 P.P. - DECEMBRE -		1 689,41	
	2. Rémunérations et charges sociales	454/9	21 406,81	17 802,05
	454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE			7 036,62
	454004 ONSS - 4EME TRIMESTRE -		6 943,29	
	454100 INTEMPERIES A PAYER		750,44	2 477,41
	455000 REMU. DIRIGEANTS ENT°- NOM.....			8 288,02
	455200 REMU. EMPLOYES - A VENTILER PAR NOM -		5 124,91	
	455300 REMU. OUVRIERS - A VENTILER PAR NOMS -		8 588,17	

Bilan interne

EUR

		Ex. 2007 Rep 2007 --> Clô 2007 01/01/2007 - 31/12/2007	Ex. 2006 Rep 2006 --> Clô 2006 01/01/2006 - 31/12/2006
F. Autres dettes	47/48	2 017,59	1 967,59
480000 PARTICIPATIONS DES TRAVAILLEURS AU BENEF		992,79	942,79
489000 CC DELHEZ		20,00	20,00
489001 CC LEFEBVRE		182,89	182,89
489800 RISTOURNES A REMB AUX COOPERATEURS		821,91	821,91
X. Comptes de régularisation	492/3		3 466,12
493000 PRODUITS A REPORTER			3 848,33
499000 COMPTES D'ATTENTE			(382,21)
Montant total du passif		180 680,95	162 397,35

COMPTE DE RESULTATS		Ex. 2007 Rep 2007 --> Clô 2007 01/01/2007 - 31/12/2007	Ex. 2006 Rep 2006 --> Clô 2006 01/01/2006 - 31/12/2006
I. Produits et charges d'exploitation			
Chiffre d'affaires	70	304 959,68	231 129,59
700000 VENTES ET PRESTATIONS SERVICES		304 959,68	231 129,59
Autres produits d'exploitation	71/74	39 877,08	35 004,48
712000 VAR. DES STOCKS ENCOURS DE FABRIC.			13 375,03
717000 VAR STOCKS CMD EN COURS VAL D'ACQ.		3 512,84	
740001 SUBSIDES AWIPH		11 470,68	9 197,85
740002 SUBSIDES RW		1 323,92	3 244,90
740003 SAUTRES SUBVENTIONS			6 000,00
740500 SUBSIDES SINE		5 000,00	
740600 SUBVENTIONS SODEXHO		480,00	
743000 RECUPERATION AUTRES ASSURANCES		213,65	
749300 RECUPERATION SALAIRE GARANTI			387,87
749800 REDUCTIONS COTISATIONS SOCIALES			1 685,12
749810 REDUCTION STRUCTURELLE		10 128,13	
749820 REDUCTION CHOM LGE DUREE		5 366,90	
749830 REDUCTION CIBLE JEUNE - BAS SALAIRES		37,13	
749840 REDUCTION TRAV AGES		387,50	
749850 REDUCTION PRECOMPTE PROF.		100,08	
749860 REDUCTION PME		1 437,80	
749900 AUTRES PRODUITS D EXPLOITATION		418,45	1 113,71
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Approvisionnements	60	(86 503,01)	(61 455,54)
603000 SOUS-TRAITANCES GENERALES		(4 148,37)	
604000 ACHATS DE MARCHANDISES		(80 142,66)	(61 943,62)
604100 ACHAT PETIT OUTILLAGE			(722,84)
609000 VAR. DE STOCK MATIERES PREMIERES			1 210,92
609400 VAR. DE STOCK MARCHANDISES		(2 211,98)	
Services et biens divers	61	(31 549,28)	(23 202,69)
610000 LOCATION ATELIER		(4 320,00)	(4 320,00)
610001 LOCATION BUREAU			(2 400,00)
610400 LOCATIONS MATERIEL D'EXPLOITATION		(605,85)	(440,26)
611000 ENT° REPARATION BATIMENT		(150,00)	
611002 SECURITE ET HYG		(28,61)	
611210 ENT° REPARATION VEHICULES UTILITAIRES		(51,49)	(1 788,50)
611211 CONTRÔLE TECHNIQUE VEHICULES UTILITAIRES		(85,00)	
611212 ENTRET ET REP MAZDA E2200 AYA 354		(195,90)	
611213 ENTRET ET REP UTIL NISSAN JNF 917		(2 756,89)	
611300 ENT. ET REPARATION MATERIEL EXPLOITATION		(35,90)	
611400 MAINTENANCE INFORMATIQUE - TSFRT 611300		(309,75)	
611500 EVACUATIONS DECHETS		(491,94)	
612040 CARBURANT		(4 622,63)	(3 386,01)
612060 TELEPHONE MOBILE - GSM		(1 075,50)	
612070 TELEPHONE		(855,72)	(2 858,46)

		Ex. 2007 Rep 2007 --> Clô 2007 01/01/2007 - 31/12/2007	Ex. 2006 Rep 2006 --> Clô 2006 01/01/2006 - 31/12/2006
612075	INTERNET	(431,40)	
612080	FRAIS POSTAUX	(122,72)	(123,80)
612090	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	(333,35)	(1 120,72)
612091	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	(501,01)	
612092	PETIT MATERIEL DE BUREAU	(37,18)	
612100	PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	(1 851,94)	
613140	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	(923,60)	
613210	HONORAIRES SEC. SOCIAL	(2 542,41)	(2 048,97)
613220	SOUS TRAITANCES DIVERSES		(1 014,00)
613321	FRAIS DE PARKING AYA354	(25,00)	
613322	FRAIS DE PARKING	(100,30)	
613500	ASCE INCENDIE	(45,69)	(73,97)
613520	ASCE VEHICULES		(1 910,84)
613521	ASCE VEHICULE MAZDA AYA354	(298,84)	
613523	ASSURANCE CAMIONNETTE NISSAN JNF 917	(448,14)	
613524	ASSURANCE CAMIONNETTE CITROEN EXZ 782	(895,80)	
613540	ASCE RC EXPLOITATION	(373,47)	(281,81)
613590	ASSURANCE LEGALE	(5 800,12)	
614000	FRAIS DE PUBLICITE - TVA 0 % -		(910,28)
614001	AUTRES FRAIS DE PLACEMENT		(16,90)
614002	COTISATIONS PROFESSIONNELLES		(508,17)
614005	FRAIS DE PUBLICITE - TVA 21 % -	(882,00)	
614510	CADEAUX CLIENTS FAIB VALEURS-CFR 614500	(47,17)	
614625	FRAIS DE RECEPTION	(12,45)	
614710	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	(291,51)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61 226 784,47	181 475,84
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70	
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62 (216 176,87)	(179 787,58)
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	(42 981,08)	(31 154,23)
620300	REMUNERATIONS OUVRIERS	(88 404,50)	(81 108,74)
621000	COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.		(53 387,91)
621100	COTISATIONS FIDELITES INTEMPERIES	(9 810,23)	(9 234,61)
621200	COTISATIONS PATRONALES EMPLOYES	(13 492,53)	
621300	COTISATIONS PATRONALES OUVRIERS	(59 458,59)	
623020	MEDECINE DU TRAVAIL	(796,53)	(917,12)
623030	CANTINE	(132,49)	
623100	ASSURANCE LOI		(3 499,28)
623200	EQUIPEMENT DU PERSONNEL		(485,69)
623300	FRAIS DE FORMATIONS	(781,64)	
623900	VETEMENTS DE TRAVAIL	(319,28)	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630 (2 521,69)	(1 137,37)
630100	DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES	(0,03)	
630200	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	(2 521,66)	(1 137,37)
E.	Réd. de valeur sur stocks; sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -; reprises +)	631/4 (5 677,60)	(1 527,62)

Bilan interne

EUR

		Ex. 2007 Rep 2007 --> Clô 2007 01/01/2007 - 31/12/2007	Ex. 2006 Rep 2006 --> Clô 2006 01/01/2006 - 31/12/2006
634000	DOT. REDUCT. VAL. CREANCES 1 AN AU+	(5 677,60)	(1 527,62)
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(491,17)
640200	TAXE CIRCULATION VEHICULES		(467,67)
640208	TAXE DE CIRCULATION MAZDA AYA-354	(127,51)	
640209	TAXE DE CIRCULATION NISSAN JNF-917	(127,51)	
640210	TAXES CIRCULATION CITROEN EXZ 782	(148,76)	
640300	TAXES COMMUNALES ET PROVINCIALES	(87,39)	(434,89)
640900	AMENDES NON DEDUCTIBLES		(169,98)
647000	RISTOURNES AUX COOPERATEURS		(400,35)
H.	Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (+)	649	(245,25)
649000	AUTRES CHARGES D EXPLOITATION		(245,25)
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	1 917,14
{	Perte d'exploitation (-)	64/70	(2 694,87)
II.	Produits financiers	75	1 400,27
750000	INTERETS COMPTES BANCAIRES		379,86
754100	DIFFERENCES DE PAIEMENTS	1 020,41	
756000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS		359,40
757000	ESCOMPTE OBTENUS		7,03
	Charges financières (-)	65	(431,17)
656000	INTERETS C/C BANCAIRES		(0,35)
656400	INTERETS C/C TVA		(5,52)
656500	INTERETS S/PR. PROF.		(123,13)
656900	INTERETS RETARD PAIEMENTS FOURNISSEURS		(37,10)
657000	FRAIS DE BANQUE NON TAXES		(38,17)
657050	DIFFERENCE DE PMT		(16,79)
657060	DIFFERENCE DE CAISSE		(210,11)
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65	2 886,24
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70	(2 428,69)
III.	Produits exceptionnels	76	2 478,93
764000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 478,93
767000	RESULTATS SUR EXERCICES ANTERIEURS		4 250,57
769900	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		71,63
	Charges exceptionnelles (-)	66	(9 200,02)
665700	RESULTATS D EXERCICES ANTERIEURS		(9 187,68)
665900	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(12,34)
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66	5 365,17
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	(7 306,51)
IV.	Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77	(1 722,11)
670001	PRECOMPTE MOBILIER		(46,75)
670100	EXCEDENT VERSEMENT IMP./PRECPTE ACTIF		53,56
671000	SUPPL. IMPOTS BELGES DUS/VERSES		(1 722,11)
673000	IMPOTS ET PRECOMPTES EX. ANTER.		(16,33)
771000	REGULAR. IMPOTS BELGES DUS OU VERSES		63,08
{	Bénéfice de l'exercice (+)	70/67	5 365,17
{	Perte de l'exercice (-)	67/70	(9 028,62)

RUE PEPIN 62
BE-5000 NAMUR
BE0427.722.191

Bilan interne

04/06/2008 - 15:13

EUR

		Ex. 2007 Rep 2007 --> Clô 2007 01/01/2007 - 31/12/2007	Ex. 2006 Rep 2006 --> Clô 2006 01/01/2006 - 31/12/2006
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	5 365,17	
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		(9 028,62)

		Ex. 2007 Rep 2007 --> Clô 2007 01/01/2007 - 31/12/2007	Ex. 2006 Rep 2006 --> Clô 2006 01/01/2006 - 31/12/2006
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
I. Produits et charges d'exploitation			
A. { Bénéfice à affecter	70/69		
{ Perte à affecter (-)	69/70	(3 663,45)	(9 028,62)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	5 365,17	
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		(9 028,62)
Perte reportée de l'exercice précédent (-)	690	(9 028,62)	
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX. PRECEDENT		(9 028,62)	
2. Perte à reporter	793	3 663,45	9 028,62
793000 PERTE A REPORTER		3 663,45	9 028,62