



SIEGE SOCIAL

Chaussée de Charleroi, 111/1
B-6511 STREE
Tél. : 071/42.23.42
Fax : 071/41.82.10

B.H.W. consult SPRL°

CABINET CONSEIL EN GESTION FISCALE & COMPTABLE

COMPTES ANNUELS
de
« HERMANT THIBAUT »
ANNEE 2021

Période du 01-01-21 au 31-12-21

Avec brouillon

Hors simulation

CHARGES		Exercice N net
Charges d'Exploitation		
Achats de marchandises		
Services et biens divers		8 035,38
611142	Charges.loc.matériel informatique	156,85
611150	Entretien & réparation voitures	320,86
611151	Carburant voitures	2 236,02
612100	Téléphone	317,48
612200	Abonnement	39,99
612300	Imprimés & fournitures bureau	28,92
612350	Fournitures informatiques	726,08
612530	Petit mobilier	66,11
613005	Images pour sites	49,00
613120	Assurance autos	882,88
613140	Assurance ICT	231,00
613213	Honoraires société fiduciaire	1 500,00
613250	Publications légales	145,50
613301	Parking Belgique	45,40
613302	Restaurants	776,40
613313	Hôtels à l'étranger	58,20
614500	Cadeaux à la clientèle	454,69
Rémunérations, charges sociales, pensions		2 966,52
620900	Cotisations sociales indépendant	2 966,52
Amortissements - réd.val s/immobilisations		3 664,83
630000	Dotation aux amortissements	3 664,83
Autres charges d'exploitation		804,72
640000	Taxes voiture	769,15
640120	TVA non déductible	35,57
TOTAL (I)		15 471,45
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Impôts sur le résultat		
Transfert sur les impôts différés		
TOTAL (II)		
BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE		21 321,79
TOTAL GENERAL		36 793,24

PRODUITS	Exercice N net
Produits d'exploitation	
Ventes de marchandises	36 793,24
705000 Dévelop. d'appli, web et mobiles	27 943,24
705100 Droits d'auteurs	8 850,00
Variations de stocks et commandes	
Production immobilisée	
Autres produits d'exploitation	
TOTAL (I)	36 793,24
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Régularisation d'impôts / reprises prov.fiscales	
Prélèvements sur les impôts différés	
Prélèvements sur les réserves immunisées	
TOTAL (II)	
TOTAL GENERAL	36 793,24

DETAIL DES D.N.A.**Résultat comptable :****12.471,79 €****Véhicule n° 1 acquis avant le 1er janvier 2018**Véhicule de marque & type :Pourcentage professionnel : 85%

Entretiens & réparations	0,00 €		
Frais de dépl. (parking, etc. ...)	30,50 €		
Carburants	949,07 €		
Assurances	0,00 €		
Amortissements	0,00 €		
Taxe de circulation	0,00 €		
Moins-value s/revente	0,00 €		
Plus-value s/revente (-)	0,00 €		
TVA non-déductible	0,00 €		
	979,57 € x % privé =	146,94 €	146,94 €
	x % prof =	832,63 €	
	limitation	25%	208,16 €
Financement	0,00 € x % privé =		0,00 €

Véhicule n°2 acquis avant le 1er janvier 2018Véhicule de marque & type :Pourcentage professionnel : 0%

Entretiens & réparations	0,00 €		
Frais de dépl. (parking, etc. ...)	0,00 €		
Carburants	0,00 €		
Assurances	0,00 €		
Amortissements	0,00 €		
Taxe de circulation	0,00 €		
Moins-value s/revente	0,00 €		
Plus-value s/revente (-)	0,00 €		
TVA non-déductible	0,00 €		
	0,00 € x % privé =	0,00 €	0,00 €
	x % prof =	0,00 €	
	limitation	25%	0,00 €
Financement	0,00 € x % privé =		0,00 €

Véhicule n° 1 acquis après le 1er janvier 2018

Véhicule de marque & type : AUDI A3 Hybride
Pourcentage professionnel : 85%

Entretiens & réparations	320,86 €		
Frais de dépl. (parking, etc. ...)	14,90 €		
Carburants	1.286,95 €		
Assurances	882,88 €		
Amortissements	3.664,83 €		
Taxe de circulation	769,15 €		
Moins-value s/revente	0,00 €		
Plus-value s/revente (-)	0,00 €		
TVA non-déductible	2,25 €		
Divers	0,00 €		
Divers	0,00 €		
	6.941,82 € x % privé =	1.041,27 €	1.041,27 €
	x % prof =	5.900,55 €	
	limitation	0%	0,00 €
Financement	0,00 € x % privé =		0,00 €

Véhicule n° 2 acquis après le 1er janvier 2018

Véhicule de marque & type :
Pourcentage professionnel : 0%

Entretiens & réparations	0,00 €		
Frais de dépl. (parking, etc. ...)	0,00 €		
Carburants	0,00 €		
Assurances	0,00 €		
Amortissements	0,00 €		
Taxe de circulation	0,00 €		
Moins-value s/revente	0,00 €		
Plus-value s/revente (-)	0,00 €		
TVA non-déductible	0,00 €		
Divers	0,00 €		
Divers	0,00 €		
	0,00 € x % privé =	0,00 €	0,00 €
	x % prof =	0,00 €	
	limitation	50%	0,00 €
Financement	0,00 € x % privé =		0,00 €

Habitation

Pourcentage professionnel : 50%

Entretiens et réparations	0,00 €	
Eau	0,00 €	
Electricité	0,00 €	
Chauffage	0,00 €	
Assurance bâtiment	0,00 €	
Précompte immobilier	0,00 €	
Taxes diverses	0,00 €	
Divers	0,00 €	
	0,00 € x % privé =	0,00 €

Téléphone & Gsm

Pourcentage profes. Tél. : 50%

Pourcentage profes. Gsm : 50%

Téléphone	350,80 € x % privé =	175,40 €
	0,00 € x % privé =	0,00 €

Représentation & cadeaux clients

Restaurants en Belgique	834,60 € x 31% =	258,73 €
Frais de bonne politique	0,00 € x 50% =	0,00 €
Cadeaux d'affaires	454,69 € x 50% =	227,35 €

Amendes & pénalités

Amendes	0,00 € x 100% =	0,00 €
Fonctionalités commerciales	0,00 € x 100% =	0,00 €

Versements anticipés

Versements anticipés	0,00 € x 100% =	0,00 €
----------------------	-----------------	--------

Total des D.N.A.

2.057,84 €

Résultat fiscal :

14.529,63 €

Remboursement de cotisations sociales (281.90)- Revenus 2021		04-05-2022
1. Numéro de suite: 91304		
2.	Nom et adresse de l'organisation: XERIUS SOC. VERZEKERINGSF. V ZW BROUWERSVLIET 4 BUS 2 2000 ANTWERPEN BELGIQUE N° d'entreprise (BCE): 0410.682.657	Identification de l'affilié: Hermant Thibaut Rue du Gouty(FRO) 30 6440 Froidchapelle BELGIQUE Numéro national: 990912-345-79 Numéro BCE du bénéficiaire: 0728.749.419 Date de naissance: 12/09/1999 Lieu de naissance:
		Montant
Montant du remboursement de cotisations sociales		0,00
Montant des cotisations sociales payées par l'affilié		2.966,52