

# Bilan provisoire 2015-2016 au 07.03.16

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b><u>ACTIFS CIRCULANTS</u></b>		<b>6.819,54</b>	<b>12.707,50</b>
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	29/58		
550010 Fortis Banque S.A.	54/58	<b>6.819,54</b>	<b>12.697,99</b>
551000 035-7414588-46		6.819,54	5.421,91
			7.276,08
<b>X. Comptes de régularisation</b>	490/1		<b>9,51</b>
491000 Produits acquis			9,51
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>6.819,54</b>	<b>12.707,50</b>

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
	10/15	<b>5.486,00</b>	<b>11.288,60</b>
<b>IV. Réserves</b>	13	<b>8.541,65</b>	<b>8.541,65</b>
D. Réserves disponibles	133	8.541,65	8.541,65
133000 Réserves disponibles		8.541,65	8.541,65
<b>V. Bénéfice reporté</b>	140		<b>2.746,95</b>
140000 Bénéfice reporté			2.746,95
<b>Perte reportée (-)</b>	141	<b>(3.055,65)</b>	
141000 Perte reportée		(3.055,65)	
<b><u>DETTES</u></b>			
	17/49	<b>1.333,54</b>	<b>1.418,90</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus (ann. V)</b>	42/48	<b>1.333,54</b>	<b>1.418,90</b>
C. Dettes commerciales	44	1.333,54	1.210,00
1. Fournisseurs	440/4	1.333,54	1.210,00
440000 Fournisseurs		1.333,54	
444000 Factures à recevoir			1.210,00
F. Autres dettes	47/48		208,90
489000 Compte courant administrateurs			208,90
<b>Montant total du passif</b>		<b>6.819,54</b>	<b>12.707,50</b>

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
Chiffre d'affaires	70		18.528,70
700100 Cotisations CLAIU EU			18.528,70
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61	(5.791,04)	(16.603,69)
612100 Frais de poste		(25,00)	(36,00)
613000 Cotisations ENAEE			(1.845,25)
613110 Secrétariat		(3.932,50)	(12.675,00)
613500 Honoraires comptables		(1.179,75)	(588,47)
613900 Publications légales		(153,79)	
614100 Diners, banquets & réceptions		(500,00)	(239,14)
615100 Déplacements en train/tram/bus			(79,80)
615110 Déplacements en voiture			(11,00)
615120 Déplacements à l'étranger			(624,83)
615130 Frais d'hôtels			(387,00)
615140 Frais de taxis			(110,00)
615500 Parking			(7,20)
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		<b>1.925,01</b>
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70	<b>(5.791,04)</b>	
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		<b>1.925,01</b>
{ Perte d'exploitation (-)	64/70	<b>(5.791,04)</b>	
<b>II. Produits financiers</b>			
750000 Produits des actifs circulants	75	0,64	46,74
		0,64	46,74
<b>Charges financières (-)</b>	65	(10,68)	(47,22)
650010 Agios & frais de banque		(10,68)	(47,22)
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		<b>1.924,53</b>
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70	<b>(5.801,08)</b>	
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		<b>1.924,53</b>
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	<b>(5.801,08)</b>	
<b>IV. Impôts sur le résultat (-) (+)</b>			
670010 Précompte mobilier	67/77	(1,52)	(5,69)
		(1,52)	(5,69)
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		<b>1.918,84</b>
{ Perte de l'exercice (-)	67/70	<b>(5.802,60)</b>	
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		<b>1.918,84</b>
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	<b>(5.802,60)</b>	

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b><u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u></b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
<b>A. { Bénéfice à affecter</b>	70/69		<b>2.746,95</b>
<b>{ Perte à affecter (-)</b>	69/70	<b>(3.055,65)</b>	
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		1.918,84
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(5.802,60)	
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	2.746,95	828,11
790000 Bénéfice reporté de l'exercice précédent		2.746,95	828,11
<b>D. 1. Bénéfice à reporter (-)</b>	693		<b>(2.746,95)</b>
693000 Bénéfice à reporter			(2.746,95)
<b>2. Perte à reporter</b>	793	<b>3.055,65</b>	
793000 Perte à reporter		3.055,65	