

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	4.068,57	5.246,46
I. Frais d'établissement	20		
II. Immobilisations incorporelles (ann. I, A)	21		
III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)	22/27	4.068,57	5.246,46
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23	3.752,94	4.615,19
230000 Installations	23	10.288,25	9.274,05
230090 Amort / installations	23	(6.535,31)	(4.658,86)
230100 machine et outillage	23	1.454,20	1.454,20
230190 amort/machine et outillage	23	(1.454,20)	(1.454,20)
230200 INSTALLATION FAISCEAU	23	6.195,20	6.195,20
230290 AMORT INSTALL FAISCEAU	23	(6.195,20)	(6.195,20)
230400 table de mixage	23	6.197,34	6.197,34
230490 amort/table de mixage	23	(6.197,34)	(6.197,34)
C. Mobilier et matériel roulant	24	315,63	631,27
240100 Matériel radio	24	7.216,34	7.216,34
240190 Amort / matériel radio	24	(6.900,71)	(6.585,07)
240200 materiel de bureau	24	1.093,21	1.093,21
240290 amort /mat de bureau	24	(1.093,21)	(1.093,21)
240300 materiel ampli	24	6.434,42	6.434,42
240390 amort/matériel mpli	24	(6.434,42)	(6.434,42)
240400 matériel table de mixage	24	6.776,00	6.776,00
240490 amort/matereil de mixage	24	(6.776,00)	(6.776,00)
240500 Matériel informatique	24	3.693,50	3.693,50
240590 dot aux amort / mat informatique	24	(3.693,50)	(3.693,50)
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
IV. Immobilisations financières (ann. I, C et II)	28		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	60.468,05	52.843,21
V. Créances à plus d'un an	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
A. Stocks	30/36		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VII. Créances à un an au plus	40/41	(218,98)	
A. Créances commerciales	40		
B. Autres créances	41	(218,98)	
416145 COMPTE COURANT BORN	41	(202,98)	
416147 BOUILLER	41	(16,00)	
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)	50/53		
IX. Valeurs disponibles	54/58	60.687,03	52.843,21
550100 Fortis compte v ue	54/58	42.126,43	34.318,25
550400 Fortis compte es short	54/58	18.560,60	18.524,96
X. Comptes de régularisation	490/1		

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
TOTAL DE L'ACTIF		64.536,62	58.089,67

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
CAPITAUX PROPRES	10/15	57.855,45	50.979,41
I. Capital (ann. III)	10		
A. Capital souscrit	100		
B. Capital non appelé	101		
II. Primes d'émission	11		
III. Plus-values de réévaluation	12		
IV. Réserves	13		
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131		
1. Pour actions propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
V. Bénéfice reporté	140	57.855,45	50.979,41
140000 Bénéfice reporté	140	50.979,41	50.979,41
* 140000 Résultat de la période en cours	140	6.876,04	
Perte reportée	141		
VI. Subsidés en capital	15		
VII. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	3.000,00	3.000,00
VIII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV)	160/5	3.000,00	3.000,00
162000 Provisions pr grosses rép. & gros entr.	160/5	3.000,00	3.000,00
B. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	3.681,17	4.110,26
IX. Dettes à plus d'un an (ann. V)	17		
A. Dettes financières	170/4		
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3		
2. Autres emprunts	174/0		
B. Dettes commerciales	175		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9		
X. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	3.681,17	4.110,26
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		
B. Dettes financières	43		
1. Etablissements de crédit	430/8		
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	3.681,17	3.303,62
1. Fournisseurs	440/4	3.681,17	3.303,62
440000 Fournisseurs	440/4	3.681,17	3.303,62
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45		
1. Impôts	450/3		
2. Rémunérations et charges sociales	454/9		
F. Autres dettes	47/48		806,64

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
480101 compte courant marchand	47/48		263,35
480102 COMPTE COURANT LOZINA	47/48		543,29
XI. Comptes de régularisation	492/3		
TOTAL DU PASSIF		64.536,62	58.089,67

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
Chiffre d'affaires (mention facultative)	70		
Autres produits d'exploitation	71/4	31.299,74	29.638,50
737100 Subside C.S.A.	71/4	19.500,00	19.500,00
740300 Recettes boissons	71/4	1.661,24	
743000 Mise à disposition don en nature	71/4	10.138,50	10.138,50
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	20.013,08	20.420,56
601300 Boissons machine	60/61		674,40
610000 Loyers et charges locatives	60/61	2.700,00	2.700,00
610300 Location emplacement antenne	60/61	934,33	600,00
611020 entretien alarme	60/61	207,81	
611100 Petit entretien	60/61	179,00	
611210 PRODUIT D'ENTRETIEN	60/61		65,23
612010 electricité	60/61	1.890,00	1.890,00
612020 Eau	60/61	178,50	178,50
612030 Gaz	60/61	1.680,00	1.680,00
612100 Frais de téléphonie mobile	60/61	61,36	
612110 Téléphone	60/61	1.890,00	2.181,29
612112 Frais de connexion internet	60/61	333,70	
612120 FRAIS POSTAUX	60/61		9,59
612250 Frais de site internet	60/61	544,99	499,98
612310 FOURNITURES DE BUREAU	60/61	64,49	535,00
612330 FRAIS POSTAUX	60/61	7,78	11,78
613100 Assurance incendie	60/61	190,00	190,00
613150 Assurance responsabilité civile	60/61	522,52	485,79
613180 assurance matériel	60/61	800,00	832,89
613200 Commissions aux tiers	60/61	(32,89)	
613220 Cotisations aux groupements prof.	60/61	55,80	54,56
613310 Déplacements	60/61	411,05	968,17
613311 FRAIS DE PRESTATIONS EXTERIEURES	60/61		380,00
613600 honoraires comptables	60/61	544,50	544,50
614100 Catalogues et imprimés	60/61		26,00
614261 REMUNERATION EQUITABLE	60/61	538,76	529,11
614300 Foires et expositions	60/61	380,00	
614310 FRAIS DE PROMOTION	60/61		22,90
614360 DECORATION	60/61		7,96
614400 Primes	60/61	(8,80)	
614450 Restauration des bénévoles	60/61	1.114,90	472,57
614650 FRAIS DE REPRESENTATION	60/61		435,72
615550 FRAIS DE PARKING	60/61	10,80	114,34
615600 FRAIS DE DEPLACE BENEVOLE	60/61		76,00
616100 Petit matériel	60/61	3.239,48	1.062,86
616101 PETITE MATERIEL INFORMATIQUE	60/61		491,42
616700 DEFRAIEMENTS BENEVOLES	60/61	75,00	
617000 PERSONNEL INTERIMAIRE	60/61	1.500,00	2.700,00
AB. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	11.286,66	9.217,94
Marge brute d'exploitation (solde négatif)	61/70		
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI,2)	62		
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	(2.192,09)	(2.406,53)
630200 Dotations aux amort. / immob. corp.	630	(2.192,09)	(2.406,53)
E. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
F. Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/7		
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(2.181,11)	(2.148,87)

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
640910 frais de sabam	640/8	(2.181,11)	(2.148,87)
H. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649		
Bénéfice d'exploitation	70/64	6.913,46	4.662,54
Perte d'exploitation	64/70		
II. Produits financiers	75	42,78	170,46
751000 Produits des actifs circulants	75	42,78	170,46
Charges financières	65	(80,20)	(48,38)
657000 Frais de banque, de chèques postaux	65	(73,78)	(48,38)
657500 Précompte mobilier	65	(6,42)	
Bénéfice courant avant impôts	70/65	6.876,04	4.784,62
Perte courante avant impôts	65/70		
III. Produits exceptionnels	76		
Charges exceptionnelles	66		
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	6.876,04	4.784,62
Perte de l'exercice avant impôts	66/70		
IIIbis. Prélèvements sur les impôts différés	780		
Transferts aux impôts différés	680		
IV. Impôts sur le résultat	67/77		
Bénéfice de l'exercice	70/67	6.876,04	4.784,62
Perte de l'exercice	67/70		
V. Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transferts aux réserves immunisées	689		
Bénéfice de l'exercice à affecter	(70/68)	6.876,04	4.784,62
Perte de l'exercice à affecter	(68/70)		

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
A. Bénéfice à affecter	70/69	57.855,45	50.979,41
Perte à affecter	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	6.876,04	4.784,62
Perte de l'exercice à affecter	68/70		
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	50.979,41	46.194,79
Perte reportée de l'exercice précédent	690		
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. 1. Bénéfice à reporter	693	(57.855,45)	(50.979,41)
693000 Bénéfice à reporter	693		(50.979,41)
2. Perte à reporter	793		
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/6		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Autres allocataires	696		
HORS BILAN			