

ACTIFII Immobilisations incorporelles

215000	Logiciels	1.026,00	
		-----	1.026,00
215900	Amort. logiciels	1.026,00 -	
		-----	1.026,00

III Immobilisations corporellesB. Installations, machines & outillage

230000	Install., machines & outillage	38.003,28	
		-----	38.003,28
230900	Amort. inst., mach. & outill.	24.428,83 -	
		-----	24.428,83 -
			13.574,45

E. Autres immobilisations corporelles

260000	Frais d'aménagem. loc.loués	2.395,00	
		-----	2.395,00
260900	Amort. Frais d'amén. loc.loués	718,50 -	
		-----	718,50 -
			1.676,50
			15.250,95

IX Valeurs disponibles

551000	FORTIS 250-0538304-39	7.546,46	
551002	FORTIS 250-7637870-78	20.147,78	
551003	FORTIS 001-7719358-77	19,25	
570000	Caisse	1.045,67	
		-----	28.759,16
			44.010,11
			=====

PASSIF

V Bénéfice/perte reporté(e)  
V Bénéfice/perte reporté(e)  
V Bénéfice/perte reporté(e)  
V Bénéfice/perte reporté(e)  
V Bénéfice/perte reporté(e)  
V Bénéfice/perte reporté(e)  
V Bénéfice/perte reporté(e)  
V Bénéfice/perte reporté(e)

140010	Résultats 2010 et antérieurs	5.032,48	
140011	Résultat 2011	4.194,09-	
140012	Résultat 2012	7.046,33	
140013	Résultat 2013	1.022,63	
140014	Résultat 2014	8.809,37	
140015	Résultat 2015	1.452,24	
140016	Résultat 2016	3.722,71	
140017	Résultat 2017	9.953,60	
		-----	
			32.845,27
			-----
			32.845,27

IX Dettes à un an au plusC. Dettes commerciales1. Fournisseurs

440000	Fournisseurs	2.478,84	
		-----	
			2.478,84
			-----
			2.478,84

F. Autres dettes

489300	C/C MASSUT BERNARD > JANVIER 2020	7.486,00	
489301	C/C DIANA + ARMAND	1.200,00	
		-----	
			8.686,00
			-----
			11.164,84
			-----
			44.010,11
			=====

**I Ventes et prestations****A. Chiffre d'affaires**

700020	Recettes organisation événements	1.138,00	
705000	Subsides obtenus	19.500,00	
		-----	20.638,00
			-----
			20.638,00

**II Coûts des ventes et des prestations****A. Approvisionnements et marchandises****1. Achats**

602000	Frais organisation événements	1.820,76	
		-----	1.820,76
			-----
			1.820,76

**B. Services et biens divers****2. Entretien, réparations et consommation**

611200	E & R instal, machine, outilla	968,00	
611600	Electricité	813,55	
		-----	1.781,55

**3. Fournitures à l'entreprise**

612200	Fournitures informatiques	163,83	
612900	Petit matériel	165,42	
		-----	329,25

**4. Assurances**

613000	Assurance incendie	215,02	
613700	Assurance risques professionn.	255,70	
		-----	470,72

**6. Rétribution des tiers**

615203	Prestations Fabien Roch	320,00	
615204	Prestations Cool Label Productions	96,00	
615400	Organismes de contrôle	57,04	
615700	Honoraires Fontaine Héloïse	2.155,31	
615900	Honoraires MD Compta sprl	799,53	
		-----	3.427,88

**7. Frais de communication**

616200	Téléphone	987,45	
616300	Frais internet	689,70	
		-----	1.677,15

7.686,55

9.507,31

**Marge brute****11.130,69****D. Amortissements**

630200	Amort.immob.corporelles	6.064,32	
		-----	6.064,32

**G. Autres charges d'exploitation**

640920	Droits d'auteurs	3.091,44	
		-----	3.091,44
			-----
			9.155,76

**III Bénéfice d'exploitation****1.974,93****IV Produits financiers****C. Autres produits financiers**

757300	Intérêts sur compte épargne	4,87	
757400	Différences de paiement (CR)	0,10	
		-----	4,97
			-----
			4,97

**V Charges financières****C. Autres charges financières**

657200	Frais de banque	51,00	
		-----	51,00
			-----
			51,00

<u>VI Bénéfice courant avant impôts</u>			1.928,90
			=====
<u>VII Produits exceptionnels</u>			
<u>B. Reprise de réduction de valeur sur immobilisations</u>			
<u>C. Reprise de provisions pour risques et charges exceptionnels</u>			
762000 Repr. prov.risq. & charg.excep	8.024,70		
		8.024,70	
		-----	
			8.024,70
<u>VIII Charges exceptionnelles</u>			
<u>A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels</u>			
<u>sur frais d'établissement, sur immobilisations</u>			
<u>incorporelles et corporelles</u>			
			-----
			8.024,70
			-----
<u>IX Bénéfice de l'exercice avant impôts</u>			9.953,60
			=====
<u>XI Bénéfice de l'exercice</u>			9.953,60
			=====
<u>XIII Bénéfice de l'exercice à affecter</u>			9.953,60
			=====

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTSA. Résultat à affecter

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

9.953,60

Bénéfice à affecter

-----  
9.953,60D. Résultat à reporter

1. Bénéfice à reporter

693000 Bénéfice à reporter

9.953,60

-----  
9.953,60

Résultat à reporter

-----  
9.953,60