

Libellé	Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
<b>ACTIF</b>			
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>20/23</b>	<b>6.420,24</b>	<b>3.479,21</b>
<b>I Frais Etablissement</b>	20		
<b>II Immobilisations Incorporables</b>	21		
<b>III Immobilisations Corporelles</b>	<b>22/27</b>	<b>6.420,24</b>	<b>3.479,21</b>
A. Terrains - Constructions	22		
B. Installations - Machines - Outillage	23	6.420,24	3.479,21
231000 Installations Techniques et machines		71.205,16	63.941,63
231009 Amort. actés sur inst. techniques et machines		-64.784,92	-60.462,42
C. Mobilier - Matériel Roulant	24	0,00	0,00
241000 Mobilier et matériel de bureau		450,00	450,00
241009 Amort. Mobilier et matériel de bureau		-450,00	-450,00
D. Location-Financement-Droits Similaires	25		
E. Autres Immobilisations Corporelles	26		
F. Immobilisations en Cours - Acomptes Versés	27		
<b>IV Immobilisations Financières</b>	28		
A. Entreprises Liées	280/1		
1. Participations	280		
2. Créances	281		
B. Autres Entreprises Avec Participation	282/3		
1. Participations	282		
2. Créances	283		
C. Autres Immobilisations Financières	284/8		
1. Actions - Parts	284		
2. Créances - Cautionnements en Numéraire	285/8		
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>28.754,27</b>	<b>40.728,33</b>
<b>V Créances à plus d'un an</b>	29		
A. Créances Commerciales	290		
B. Autres Créances	291		
<b>VI Stocks - Commandes en Cours</b>	3		
A. Stocks	30/36		
1. Approvisionnements	30/31		
2. En-cours Fabrication	32		
3. Produits Finis	33		
4. Marchandises	34		
5. Immeubles Destinés Vente	35		
6. Acomptes Versés	36		
B. Commandes en Cours	37		
<b>VII Créances un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>28.101,95</b>	<b>0,00</b>
A. Créances Commerciales	40	17.500,00	0,00
407000 Créances douteuses		17.500,00	0,00
B. Autres Créances	41	10.601,95	0,00
413500 Subs. Comm. Française de Belgique		10.601,95	0,00
<b>VIII Placements Trésorerie</b>	<b>50/53</b>		
A. Actions Propres	50		
B. Autres Placements	51/53		

Libellé	Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
<b>IX Valeurs Disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>466,00</b>	<b>40.728,33</b>
550000      CBC		1,38	19.486,13
570000      Livre de Caisse		464,62	21.242,20
580000      Virements internes		0,00	0,00
<b>X Comptes Régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>186,32</b>	<b>0,00</b>
490000      Charges à reporter		186,32	0,00
<b>ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB</b>			
<b>ACTIF</b>		<b>35.174,51</b>	<b>44.207,54</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
<b>PASSIF</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	10/15	29.733,44	40.497,21
<b>I Capital</b>	10		
A. Capital Souscrit	100		
B. Capital Non Appelé	101		
<b>II Primes Emission</b>	11		
<b>III Plus-Values de Réévaluation</b>	12		
<b>IV Réserves</b>	13		
A. Réserve Légale	130		
B. Réserves Indisponibles	131		
1. Actions Propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves Immunisées	132		
D. Réserves Disponibles	133		
<b>V Bénéfice Reporté</b>	140	<b>29.733,44</b>	<b>40.497,21</b>
140000 Bénéfice reporté		29.733,44	40.497,21
<b>Perte Reportée</b>	141		
<b>VI Subsidés Capital</b>	15		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	16		
<b>VII A. Provisions Risques - Charges</b>	160/5		
1. Pensions - Obligations Similaires	160		
1. Pensions - Obligations Similaires	160		
2. Charges Fiscales	161		
2. Charges Fiscales	161		
3. Grosses Réparations - Gros Entretien	162		
3. Grosses Réparations - Gros Entretien	162		
4. Autres Risques - Charges	163/5		
4. Autres Risques - Charges	163/5		
<b>B. Impôts différés</b>	168		
<b>DETTES</b>	17/49	5.441,07	3.710,33
<b>VIII Dettes à plus d'un an</b>	17		
A. Dettes Financières	170/4		
1. Emprunts Subordonnés	170		
2. Emprunts Obligataires Non Subordonnés	171		
3. Dettes Location-financement - Assimilées	172		
4. Etablissements de Crédit	173		
5. Autres Emprunts	174		
B. Dettes Commerciales	175		
1. Fournisseurs	1750		
2. Effets à Payer	1751		
C. Acomptes Reçus	176		
D. Autres Dettes	178/179		
<b>IX Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>5.441,07</b>	<b>3.710,33</b>
A. Dettes Echéant Dans l'Année	42		
B. Dettes Financières	43		

Libellé	Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
1. Etablissements Crédit	430/8		
2. Autres Emprunts	439		
C. Dettes Commerciales	44	5.441,07	3.710,33
1. Fournisseurs	440/4	5.441,07	3.710,33
440000 Fournisseurs		5.441,07	3.710,33
2. Effets à Payer	441		
D. Acomptes Reçus	46		
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	45		
1. Impôts	450/3		
2. Rémunérations - Charges Sociales	454/9		
F. Autres Dettes	47/48		
X Comptes Régularisation	492/3		

## PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

PASSIF

35.174,51

44.207,54

Libellé	Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
<b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b>			
<b>I Ventes Prestations</b>	70/74	<b>11.770,95</b>	<b>19.500,00</b>
A. Chiffre Affaires	70	1.169,00	0,00
704000 Recette Bar		1.169,00	0,00
B. Variation En-Cours - Produits Finis	71		
C. Production Immobilisée	72	10.601,95	19.500,00
737500 Subs. Comm. Française de Belgique		10.601,95	19.500,00
D. Autres Produits Exploitation	74		
<b>II Coût Ventes - Prestations</b>	60/64	<b>21.761,38</b>	<b>10.083,55</b>
A. Approvisionnements Marchandises	60		
1. Achats	600/8		
2. Variation Stocks	609		
B. Services - Biens Divers	61	17.338,88	7.188,64
610110 Location non permanentes de bâtiment		84,80	7,00
610120 Locations non permanentes d'installations techniques		937,90	103,29
610190 Casses lors de location		1,88	0,00
610420 Petits matériels techniques		998,81	378,82
610430 Matériel "Radio"		495,68	0,00
610520 Maintenance, réparation, entretien inst. techn;		967,00	379,94
611200 Carburants		530,07	80,00
611700 Frais de transport routier lors de missions		626,50	0,00
612000 Frais postaux		7,40	0,00
612100 Abonnements lignes		375,10	449,62
612102 Communications		616,76	418,23
612103 Abonnement Internet		375,10	449,62
612104 Domaine Web		0,00	120,00
612108 Abonnement TV		96,80	112,53
612109 Broadcasting		871,20	895,40
612300 Photocopies, encre - papier photocopieur		19,20	126,00
612600 Frais de dépôt- publications, doc. admin., form.		0,00	126,93
612700 RC assurances		131,10	131,10
613400 Frais de traiteur d'alimentation et boisson récept		1.161,16	135,34
613800 Promotions et publicités		0,00	271,05
616310 Droits d'auteurs droits de diffusion		2.873,02	2.773,78
619000 Indemnités de volontariat		5.580,40	0,00
619401 Défraiement		589,00	0,00
619900 Rétributions de tiers (experts)		0,00	229,99
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions	62		
D. Amortissements - Réductions Valeur	630	4.322,50	2.794,91
630200 Dotations amortissements		4.322,50	2.794,91
E. Réductions Valeur Stocks	631/4		
F. Provisions pour risques et charges	635/7		
G. Autres Charges Exploitation	640/8	100,00	100,00
644000 Cotisations à des organismes tiers		100,00	100,00
H. Charges portées actif titre frais restructuration	649		
<b>III Bénéfice Exploitation</b>	70/64	<b>0,00</b>	<b>9.416,45</b>
<b>Perte Exploitation</b>	64/70	<b>9.990,43</b>	<b>0,00</b>
<b>IV Produits Financiers</b>	75	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Produits Immobilisations Financières	750		
B. Produits Actifs Circulants	751		

Libellé	Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
C. Autres Produits Financiers	752/9	0,00	0,00
754000 Différences de change		0,00	0,00
<b>V Charges Financières</b>	<b>65</b>	<b>74,35</b>	<b>34,25</b>
A. Charges Dettes	650	74,35	34,25
650000 Intérêts, commissions, frais afférents aux dettes		50,00	0,00
650001 Intérêts fournisseurs		15,00	0,00
650002 Frais bancaires		9,35	34,25
B. Réductions Valeur Actifs Circulants	651		
C. Autres Charges Financières	652/9	0,00	0,00
654000 Différences de change		0,00	0,00
<b>VI Bénéfice Courant Avant Impôts</b>	<b>70/65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.382,20</b>
<b>Perte Courante Avant Impôts</b>	<b>65/70</b>	<b>10.064,78</b>	<b>0,00</b>
<b>VII Produits Exceptionnels</b>	<b>76</b>		
A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur	760		
B. Reprises Réductions Valeur Immobilisation	761		
C. Reprises Provisions Risques - Charges	762		
D. Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés	763		
E. Autres Produits Exceptionnels	764/9		
<b>VIII Charges Exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>698,99</b>	<b>484,15</b>
A. Amortissements Réductions Valeur	660		
B. Réductions Valeur Immobilisations Financières	661	698,99	484,15
661000 Charges des exercices antérieurs		698,99	484,15
C. Provisions Risques - Charges Exceptionnelles	662		
D. Moins-values Réalisation Actifs Immobilisés	663		
E. Autres Charges Exceptionnelles	664/8		
F. Charges portées actif titre frais restructuration	669		
<b>IX Bénéfice Exercice Avant Impôts</b>	<b>70/66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898,05</b>
<b>Perte Exercice Avant Impôts</b>	<b>66/70</b>	<b>10.763,77</b>	<b>0,00</b>
<b>IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés</b>	<b>780</b>		
<b>B. Transfert aux impôts différés</b>	<b>680</b>		
<b>X Impôts Résultat</b>	<b>67/77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Impôts	670/3		
B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions	77		
<b>XI Bénéfice Exercice</b>	<b>70/67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898,05</b>
<b>Perte Exercice</b>	<b>67/70</b>	<b>10.763,77</b>	<b>0,00</b>
<b>XII Prélèvements sur les Réserves Immunisées</b>	<b>789</b>		
<b>Transfert Réserves Immunisées</b>	<b>689</b>		
<b>XIII Bénéfice Exercice à Affecter</b>	<b>70/68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898,05</b>
<b>Perte Exercice à Affecter</b>	<b>68/70</b>	<b>10.763,77</b>	<b>0,00</b>

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

Libellé	Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
<b>AFFECTATION ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>A. Bénéfice à affecter</b>			
	70/69	<b>40.497,21</b>	<b>8.898,05</b>
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	0,00	8.898,05
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	40.497,21	0,00
790000 Bénéfice reporté exercice précédent		40.497,21	0,00
<b>Perte à affecter</b>			
	69/70	<b>10.763,77</b>	<b>0,00</b>
1. Perte de l'exercice à affecter	68/70	10.763,77	0,00
2. Perte reportée de l'exercice précédent	690		
<b>B. Prélèvements sur les capitaux propres</b>			
	791/2		
1. sur le capital et aux primes d'émission	791		
2. sur les réserves	792		
<b>C. Affectations aux capitaux propres</b>			
	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
<b>D. Résultat à reporter</b>			
		<b>29.733,44</b>	<b>8.898,05</b>
1. Bénéfice à reporter	693	29.733,44	8.898,05
693000 Produit de l'exercice à reporter		29.733,44	8.898,05
2. Perte à reporter	793		
<b>E. Intervention d'associés dans la perte</b>			
	794		
<b>F. Bénéfice à distribuer</b>			
	694/6		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Autres allocataires	696		