

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
ACTIFS IMMOBILISES		20/28	
II. Immobilisations incorporelles (ann. I; A)		21	20.048,63
211000	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	107.478,07	104.462,50
211900	AMORTISSEMENTS ACTES	(87.429,44)	(68.851,62)
212000	WEBSITE	36.157,12	36.157,12
212900	AMORTISSEMENTS SUR WEBSITE	(36.157,12)	(36.157,12)
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)		22/27	701.963,21
A. Terrains et constructions		22	687.172,22
221200	AUTRES CONSTRUCTIONS	556.933,67	556.933,67
221208	PLUS VALUE SUR AUTRES CONSTRUCTIONS	85.895,55	85.895,55
221209	AMORT ACTES SUR AUTRES IMMO. CORPO.	(48.169,89)	(32.085,05)
222200	AUTRES TERRAINS BATIS	92.512,89	92.512,89
B. Installations; machines et outillage		23	8.797,82
231000	INSTALLATIONS PL PROPRIETE	14.126,07	14.126,07
231009	AMORT. SUR INSTALLATIONS	(5.328,25)	(4.439,86)
C. Mobilier et matériel roulant		24	5.993,17
241000	MATERIEL BUREAU	37.317,97	33.111,26
241009	AMORT. ACTES SUR MOB ET	(31.324,80)	(26.854,36)
241100	MATERIEL STANDS EN PL PROPRIETE	5.597,89	5.597,89
241109	AMORT. ACTES SUR MAT. STAND	(5.597,89)	(5.597,89)
IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)		28	108.253,28
284000	ACTIONS ET PARTS	108.253,28	107.253,28
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	810.462,57
V. Créances à plus d'un an		29	2.500,00
B. Autres créances		291	2.500,00
291000	PRET SUBORDONNE ETHIBEL		2.500,00
VII. Créances à un an au plus		40/41	568.623,47
A. Créances commerciales		40	175.244,01

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
400000	CLIENTS	90.129,54	18.837,50
404000	PRODUITS A RECEVOIR	21.835,50	113.220,18
404200	NCAR	63.278,97	63.278,97
B. Autres créances		393.379,46	537.179,23
411200	COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA	33.848,01	19.985,96
411201	TVA A REGULARISER CASE 62	9.064,87	1.988,30
413400	SUBS. & SUBV. A REC REGION WALLONNE	61.663,63	117.923,94
413500	SUBS. & SUBV. A RECEVOIR C.F.		27.951,26
413901	SUBSIDES LOTERIE NATIONALE A RECEVOIR	51.600,00	104.949,50
413902	SUBSIDES FONDS GEN FUTURES A RECEVOIR		22.000,00
414040	SUBSIDE DIVERS A RECEVOIR	7.500,00	
415310	GLOBAL 21 ETHICAL A RECEVOIR	3.000,00	3.000,00
416210	CREANCE ACTION EN OR	3.932,19	3.932,19
416212	AVANCES BOTA 75	85.396,26	98.073,58
416510	CREANCES DIVERSES	1.382,50	1.382,50
416521	CREANCE RFA - BB CONDITIONNE	135.992,00	135.992,00
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)		2.448,80	2.448,80
530000	CERTIFICATS TRIODOS	2.448,80	2.448,80
IX. Valeurs disponibles		234.699,50	104.650,85
550000	BNP 001-1010631-64 COURANT GENERAL	19.399,04	64.610,59
550100	BNP 034-0918922-06 EPARGNE GENERAL	42.247,41	212,81
550300	POSTE BE77 0001 3416 4942 CLOTURE		262,27
550400	TRI BE31 5230 4578 2055 EP.BUS. GENERAL	815,59	277,04
550401	TRIODOS 523080433182 FIN.LORRAIN. (CLOS)		255,88
550402	TRIODOS 523-0433289-65 M-E01 SOIGNIES		6,01
550403	TRI BE07 5230 4332 9066 M-E02 ONHAYE		52,48
550404	TRIODOS 523-0433291-67 M-E03 BRAINECOMTE		9,46
550405	TRIODOS 523-0433292-68 M-E04 W-BOITSFORT		4,28
550406	TRIODOS 523-0433293-69 M-E05 CHARLEROI 1		56,75
550407	TRIODOS 523-0433294-70 M-E06 FOREST		4,05
550408	TRIODOS 523-0433295-71 M-E07 CHARLEROI 2		5,41
550409	TRI BE38 5230 4332 9672 M-E08 FECBE		51,72
550410	TRIODOS 523-0433297-73 M-E09 BR.L'ALLEUD		6,39
550411	TRIODOS 523-0433298-74 M-E10 OLNE		2,90
550412	TRIODOS 523-0433299-75 M-E11 MALMEDY		8,62
550413	TRIODOS 523-0434040-40-M-E12 HUY-VILLERS		11,82
550414	TRIODOS 523-0804673-36 GL AIES	155,27	15,00
550415	TRI BE14 5230 8048 1783 VUE FIN-LA-NEUVE	77,77	58,87
550416	TRIODOS 523-0804863-32 FIN. LIEGE (CLOS)		259,36
550417	TRI BE33 5230 8050 7146 VUE ETHIQINV.BXL	271,12	109,82

RUE BOTANIQUE 75
BE-1210 BRUXELLES 21
BE434.307.602

Bilan interne

21/04/2016 - 10:50

EUR

		Ex. 2015	Ex. 2014
		Rep 2015 --> Clô 2015	Rep 2014 --> Clô 2014
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
550418	TRI BE30523080523011 FINETHIQMONS/ROPI	1.928,43	1.916,83
550419	TRIODOS 523-0805260-41 GL MINUTO	137,12	156,34
550420	TRI BE12 5230 4435 9892 EP.BUS.FIN.BOTA	120.924,56	8.848,46
550421	TRI BE61 5230 8057 2117 VUE SOLATOI	452,93	457,33
550422	TRI BE93 5230 8069 3567 VUE GET-IT	7.145,40	180,00
550423	TRI BE89 5230 8072 4485 VUE UMOJA	149,00	
550520	TRI BE72 5230 8056 2316 VUE GEST.CRED.	18.674,88	4.317,90
550600	CPH BE27 1262 0610 5973	20.987,83	21.989,00
570000	CAISSES - ESPECES	1.333,15	503,46
X.	Comptes de régularisation	4.690,80	996,64
		490/1	
490000	CHARGES A REPORTER	4.690,80	500,78
491000	PRODUITS ACQUIS		495,86
Montant total de l'actif		1.640.727,69	1.705.176,50

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		223.243,32	307.996,23
III. Plus-values de réévaluation	12	85.895,55	85.895,55
121000 PLUS VALUES DE REEVAL. SUR IMMO. CORP.		85.895,55	85.895,55
IV. Réserves	13		45.168,89
C. Réserves immunisées	132		45.168,89
132000 FONDS AFFECTES DEPENSES EN VUE MOUVMT			45.168,89
V. Bénéfice reporté	140	144.587,76	144.587,76
140000 BENEFICE REPORTE		144.587,76	144.587,76
Solde 6 et 7	149	(23.411,42)	
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE		(23.411,42)	
VI. Subsidés en capital	15	16.171,43	32.344,03
151000 SUBSIDE EN CAPITAL RECU EN ESPECES		48.516,05	48.516,05
151009 UTILISATION SUBS EN CAPITAL		(32.344,62)	(16.172,02)
DETTES		1.417.484,37	1.397.180,27
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)	17	563.819,72	751.204,16
A. Dettes financières	170/4	563.819,72	751.204,16
2. Autres emprunts	174	563.819,72	751.204,16
170100 EMPRUNTS SUBORDONNES NON CONVERTIBLES		135.992,00	135.992,00
171100 EMPRUNT OBLIGATAIRE BOTA 2012		181.000,00	181.000,00
171621 EMPRUNT OBLIGATAIRE FINANCITE 2016-2021		20.800,00	
171626 EMPRUNT OBLIGATAIRE FINANCITE 2016-2026		9.900,00	
174010 TRIODOS 523-0603209-41 IMMEUBLE BOTA		216.127,72	434.212,16
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	844.852,29	643.483,73
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	218.084,44	17.376,49
424010 TRIODOS BE72 5230 8056 231 GEST. CREDIT		218.084,44	17.376,49

Bilan interne

21/04/2016 - 10:50

EUR

		Ex. 2015	Ex. 2014
		Rep 2015 --> Clô 2015	Rep 2014 --> Clô 2014
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
B. Dettes financières	43	406.700,00	261.350,06
1. Etablissements de crédit	430/8		250,06
430000 ETABL. CREDIT/EMPR.EN CPTE A TERME FIXE			250,06
2. Autres emprunts	439	406.700,00	261.100,00
439100 EMPRUNT OBLIGATAIRE FINANCITE 2014			261.100,00
439115 EMPRUNT OBLIGATAIRE FINANCITE 2015		406.700,00	
C. Dettes commerciales	44	121.665,59	232.211,54
1. Fournisseurs	440/4	121.665,59	232.211,54
440000 FOURNISSEURS		86.345,76	94.974,11
444000 FACTURES A RECEVOIR		35.319,83	40.270,03
444100 NOTE DE CREDIT A ETABLIR			96.967,40
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	84.620,63	109.305,62
1. Impôts	450/3	10.174,30	27.557,16
450500 TAXE PATRIMOINE A PAYER		1.474,67	835,46
451201 TVA A REGULARISER CASE 61		8.684,98	26.721,70
453000 PRECOMPTES RETENUS A PAYER		14,65	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	74.446,33	81.748,46
454000 O.N.S.S. A PAYER		249,08	17.135,29
456000 PROV PECULES DE VACANCES		74.197,25	64.613,17
F. Autres dettes	47/48	13.781,63	23.240,02
481310 GLOBAL 21 ETHICAL A REDISTRIBUER		2.000,00	
489101 DETTES DIVERSES		5.975,00	
489103 AVANCE COMMISSION EUROPEENNE			18.966,89
489104 FOND DE ROULEMENT APE		3.683,13	3.683,13
489150 AVANCE FWB		2.013,50	
489300 VERSEMENTS MICRO-EPARGNANTS A REMB.			590,00
489316 VERSEMENTS 2015-16 MICRO-EPARGNE		110,00	
X. Comptes de régularisation	492/3	8.812,36	2.492,38

RUE BOTANIQUE 75
BE-1210 BRUXELLES 21
BE434.307.602

Bilan interne

21/04/2016 - 10:50

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
492000	CHARGES A IMPUTER	8.812,36	2.492,38
Montant total du passif		1.640.727,69	1.705.176,50

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
COMPTE DE RESULTATS			
I. Produits et charges d'exploitation			
Chiffre d'affaires	70	115.160,07	156.943,21
700001 RECETTES D'ABONNEMENT		130,00	910,00
700002 RECETTES VENTES LIVRES		127,36	151,42
700004 RECETTES VENTES JEU ETHICA		66,12	143,80
701100 PREST. SPECTACLES & MANIF. ART MECANISE		116,85	
701300 PREST.CONFER-DEBAT-SEMINAIRE-FORMATION		7.706,42	4.490,36
701500 PREST.SERV.RECHERCH-ETUD-ANALYS-JOURNA		104.578,31	139.961,72
702900 PRODUITS D'AUTRES BIENS CULTURELS		163,00	395,00
704000 PRODUITS BOISSONS, PETITES RESTAURATIONS		72,01	
704200 PRODUITS MISE A DISPO. ESPACES PUB.			10.890,91
704500 SERVICES TECHNIQUES ET DIVERS		2.200,00	
Autres produits d'exploitation	71/74	816.783,21	754.373,82
731000 COTISATIONS MEMBRES ADHERENTS		10.971,50	10.123,00
732000 DONS SANS DROIT DE REPRISE		5.153,20	1.554,00
736000 SUBSIDE EN CAPITAL		16.172,60	16.172,02
737400 RW-AUTRES SUBSIDES & S.-POLITIQUE EMPLOI		37.349,40	37.112,51
737401 SUBSIDE RW AUTRE QUE EMPLOI		95.506,82	79.052,48
737402 SUBSIDE APE ANCIENNETE		1.152,53	3.243,24
737403 PRIME COMPENSATION AWIPH		2.290,13	
737500 SUBSIDE FWB		322.850,74	306.510,88
737800 SUBSIDE UNION EUROPEENNE		51.811,72	78.533,11
737900 SUBSIDE FONDATION LEVI'S			13.851,57
737901 SUBSIDE LOTERIE NATIONALE		51.600,00	48.516,05
737902 SUBSIDE FONDS GENERATIONS FUTURES		66.000,00	22.000,00
737940 SUBSIDE FRB A RECEVOIR		7.500,00	
738000 REDUCTION ONSS COSUB APE		70.269,60	62.059,47
738010 REDUCTION PP AIP		4.693,89	4.602,04
743000 PRODUITS DES REFACTURATIONS DE CHARGES		3.427,56	9.596,87
747000 PARTICIP TRAVAILLEURS AUX CHEQUES REPAS		3.438,82	3.435,74
747300 RECUPERATION D'ASSURANCES			688,14
749000 RECETTES DE PARTAGE SOLIDAIRE		3.121,55	3.214,40
749100 PRESTATIONS DE CENTRES DE SERVICES		54.408,28	52.120,00
749102 REGULARISATIONS TVA		9.064,87	1.988,30
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61	(282.148,49)	(267.221,51)
610010 LOYERS PERMANENTS DE BATIMENTS		(6.242,88)	(2.380,00)
610390 ENERGIES NON DISSOCIEES			(690,06)
610510 MAINTENANCE-REPAR-ENTRETIEN BATIMENTS		(279,94)	(112,82)
610520 CHARGES BOTA 75		(56.414,08)	(55.966,43)
610700 PREV. & ASSUR. INCENDIE-DEGATS EAUX-VOLS		(198,73)	(131,89)
610800 SIGNALIS-1er SECOURS-INFIRMERIE-SECURITE		(14,71)	(21,27)
611100 LOCATIONS NON PERMANENTES CAMIONNETTES		(247,70)	
611500 TRANSPORTS PUBLICS BELGIQUE & ETRANGER		(6.651,75)	(2.537,62)

RUE BOTANIQUE 75
BE-1210 BRUXELLES 21
BE434.307.602

Bilan interne

21/04/2016 - 10:50

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014	
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014	
611600	TRANSPORTS ROUTIERS AERIENS NAT+INT	(8.112,48)	(5.526,99)	
612000	POSTES & EXPEDITIONS	(10.321,06)	(10.314,62)	
612110	TELECOMM. & NTIC : TEL & FAX	(3.527,38)	(5.878,36)	
612120	TELECOMM. & NTIC : INFORMATIQUE	(17.751,22)	(19.075,53)	
612300	DUPLICATION-PHOTOCOPIES-ENCRE-PAPIER PHO	(2.777,42)	(2.671,06)	
612400	PETIT MATERIEL-ACCESS.-PETIT MOB. BUREAU	(1.882,08)	(4.325,68)	
612500	SECRETARIAT SOCIAL	(3.039,57)	(3.441,53)	
612510	FRAIS GESTION CHEQUE-REPAS	(1.983,60)	(1.881,94)	
612600	FRAIS DEPOTS & PUBLICATIONS-DOC.ADMIN.	(632,99)	(890,89)	
612700	AUTRES ASS. R.C. ACTIVITES RISQUES DIVER	(796,33)	(796,33)	
612800	TICKETS-IMPR.TICKETTERIE-BRACELETS-ACCES	(5.258,10)		
613000	TRAVAUX IMPRESSION PROMO-PUB-R.P.	(9.603,85)	(10.528,85)	
613100	TRAVAUX IMPRESS. PERIODIQUE INFO & PROMO	(168,60)	(31.793,44)	
613200	ACHAT ESPACE PUB-AFFICHAGE-MEDIA PAPIER	(40.607,64)	(22.334,38)	
613300	ACHAT ESPACES PUB. AUTRES MEDIAS & NTIC	(309,10)	(3.552,10)	
613400	TRAITEUR-RECEPT.-CATERING-CANTINE-RESTO	(8.011,09)	(6.900,82)	
613600	HOTELS-HEBERG-PER DIEM NUIITES BEL-ETRA	(4.563,63)	(1.076,00)	
613800	AUTRES FRAIS PROM-PUB-REPRESENT-CADEAUX	(568,94)	(423,00)	
614000	DOCU. GENERALE & AGENCES DE PRESSE	(1.553,54)	(1.001,56)	
614400	DROITS ACCES IND/COLL MANIF/ACTIV CULTUR	(701,77)		
615000	AUTRES FRAIS ANIMAT-COLLOQ-DEBAT-FORM	(9.058,62)	(13.146,41)	
616050	ACHAT & LOCATION FOURN.PHOTO-VIDEO-FILM	(544,35)	(885,17)	
616310	DROITS AUTEURS, DIFFUSION, EXECUTION	(798,71)	(868,57)	
616350	REPROBEL	(170,22)	(193,48)	
616390	AUTRES DROITS PRIX SUBSIDES QUE 61630-35	(25,00)		
619100	PETITES INDEMNITES D'ARTISTES	(430,00)	(1.200,00)	
619300	RETRIB.TIERS & PREST.CULT.POLYV/SPECIALI	(6.744,03)		
619400	RETRIBUTIONS DE TIERS & PREST. ARTISTIQ.	(2.176,83)	(3.813,04)	
619500	RETRIB. TIERS & PREST. ADMIN. & GESTION	(12.862,47)	(16.840,01)	
619600	RETRIB. TIERS RECH-ETUDE-ANALYSE-INFO.	(36.291,06)	(7.458,62)	
619700	RETRIBUT. DE TIERS & PREST. DE FORMATION	(4.365,52)	(2.331,37)	
619800	RETRIB. DE TIERS & PRESTAT. TECHNI	(15.386,50)	(25.443,01)	
619900	RETRIB.TIERS & PREST.AUTRES QUE 6190-98	(1.075,00)	(788,66)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	649.794,79	644.095,52
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(631.680,30)	(606.492,89)
620000	REMUNERATIONS BRUTES		(470.856,76)	(460.204,48)
621000	COTISATIONS PATRONALES D'ASSUR. SOCIALES		(125.835,63)	(123.246,77)
621110	AJUSTEMENT ONSS CONCORDANCE DMFA		0,02	(16,06)
623000	ASSURANCES LOI		(3.582,81)	(3.340,14)
623100	DEPLAC. DU PERSONN. & ABO. SOCIAUX		(63,36)	(711,04)
623110	FRAIS DEPL. PERSONNEL HORS PAYROL		(6.561,96)	(7.952,47)
623200	MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICE MEDICAL		(547,72)	(1.242,44)
623300	CHEQUES-REPAS		(14.623,00)	(15.617,00)
623400	SERV.SOC.-CADEAU CIRC. AU PERSO.-DIVERS		(25,00)	

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
625000	DOT PROVISION POUR PECULE DE VACANCES	(74.197,25)	(64.613,17)
625100	UTIL PROVISION POUR PECULE DE VACANCES	64.613,17	70.450,68
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(40.021,49)
630100	DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES	(18.577,82)	(17.582,68)
630200	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	(21.443,67)	(20.786,12)
F.	Provisions pour risques et charges (dotations -; utilisations et reprises +)	635/7	40.000,00
637100	UTILISATIONS ET REPRISÉS PROV RISQUES		40.000,00
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(5.852,46)
640000	CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION		(797,28)
640010	TAXE SUR LE PATRIMOINE	(639,21)	(644,06)
640100	AMENDES ET PENALITES		(219,97)
640120	TVA NON DEDUCTIBLE		(26.689,95)
643000	REDISTRIBUTION PARTAGE SOLIDAIRE	(2.000,00)	(2.000,00)
643110	RETRIBUTION MICRO-EPARGNANTS		(25,80)
644000	COTIS. à ORGANISMES TIERS (ASSOC. PROF.)	(588,00)	
644100	COTISATIONS A DES ASSOC. APPARENTEES	(2.625,25)	(3.005,25)
H.	Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (+)	649	(8.675,45)
649102	REGULARISATIONS TVA	(8.675,45)	
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	5.851,52
{	Perte d'exploitation (-)	64/70	(36.434,91)
II. Produits financiers		75	
750000	PRODUITS DES IMMO FINANCIERES	310,89	6.092,86
751000	PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	107,85	172,93
752000	PLUS-VALUES REAL. ACTIFS CIRCULANTS	15,25	495,86
752000	PLUS-VALUES REAL. ACTIFS CIRCULANTS	174,00	
754100	DIFFERENCES DE PAIEMENT		0,04
756000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS		5.424,03
757000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS	13,79	
Charges financières (-)		65	
650000	INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES	(27.315,72)	(23.355,79)
650001	TRIODOS 523-0603209-41 IMMEUBLE BOTA	(3.720,85)	(1.531,02)
650002	INTERETS ECHUS	(17.689,34)	(18.427,51)
650200	FRAIS BANCAIRES	(4.960,90)	(2.364,92)
650200	FRAIS BANCAIRES		(33,48)
654100	DIFFERENCES DE PAIEMENT	(0,01)	
657000	CHARGES DE GESTION COMPTES-CARTES	(944,62)	(920,12)
657200	AUTRES FRAIS FINANCIERS		(78,74)
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65	
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70	(63.439,74)
III. Produits exceptionnels		76	
764000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		61.242,34
766000	REGULARISATIONS SUR EXERCICES ANTERIEURS		56.461,11
766000	REGULARISATIONS SUR EXERCICES ANTERIEURS		4.781,23
Charges exceptionnelles (-)		66	
664000	REGULARISATIONS SUR EX ANTERIEURS	(3.871,17)	(28.834,45)
664000	REGULARISATIONS SUR EX ANTERIEURS	(3.411,81)	(28.824,45)
668000	AUTRES CHARGES EXCEPT. QUE 660 à 663	(459,36)	(10,00)

Bilan interne

21/04/2016 - 10:50

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66	20.996,48
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	(67.310,91)
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77	(505,88)
670000	IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES		(505,88)
{	Bénéfice de l'exercice (+)	70/67	20.490,60
{	Perte de l'exercice (-)	67/70	(68.580,31)
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	20.490,60
{	Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(68.580,31)

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
I. Produits et charges d'exploitation			
A. { Bénéfice à affecter	70/69		65.659,49
{ Perte à affecter (-)	69/70	(68.580,31)	
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		20.490,60
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(68.580,31)	
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790		45.168,89
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT			45.168,89
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	45.168,89	
791000 PRELEVEMENT SUR LES FONDS AFFECTES		45.168,89	
C. Affectation aux capitaux propres (-)	691/2		(45.168,89)
1. au capital et aux primes d'émission	691		(45.168,89)
691000 TRANSFERT AUX FONDS AFFECTES			(45.168,89)
D. 1. Bénéfice à reporter (-)	693		(20.490,60)
693000 BENEFICE A REPORTER			(20.490,60)

Bilan interne

21/04/2016 - 10:50

EUR

	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
Comptes hors bilan		
149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE	(23.411,42)	
Reclassement bilantaire		