

## Bilan interne

EUR

		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>ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b>20/28</b>	
<b>II. Immobilisations incorporelles (ann. I; A)</b>		<b>21</b>	<b>1.025,28</b>
211000	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	107.478,07	107.478,07
211900	AMORTISSEMENTS ACTES	(106.452,79)	(87.429,44)
212000	WEBSITE	36.157,12	36.157,12
212900	AMORTISSEMENTS SUR WEBSITE	(36.157,12)	(36.157,12)
<b>III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)</b>		<b>22/27</b>	<b>687.970,01</b>
A. Terrains et constructions		<b>22</b>	<b>671.087,39</b>
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.	(64.254,72)	(48.169,89)
222200	AUTRES TERRAINS BATIS	92.512,89	92.512,89
B. Installations; machines et outillage		<b>23</b>	<b>7.909,43</b>
231000	INSTALLATIONS PL PROPRIETE	14.126,07	14.126,07
231009	AMORT. SUR INSTALLATIONS	(6.216,64)	(5.328,25)
C. Mobilier et matériel roulant		<b>24</b>	<b>8.973,19</b>
241000	MATERIEL BUREAU	48.590,01	37.317,97
241009	AMORT. ACTES SUR MOB ET	(39.616,82)	(31.324,80)
241100	MATERIEL STANDS EN PL PROPRIETE	5.597,89	5.597,89
241109	AMORT. ACTES SUR MAT. STAND	(5.597,89)	(5.597,89)
<b>IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)</b>		<b>28</b>	<b>110.753,28</b>
284000	ACTIONS ET PARTS	110.753,28	108.253,28
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		<b>29/58</b>	<b>740.002,80</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>		<b>40/41</b>	<b>301.732,16</b>
A. Créances commerciales		<b>40</b>	<b>35.052,32</b>
400000	CLIENTS	22.479,11	90.129,54
400200	FOURNISSEURS DEBITEURS	564,63	
404000	PRODUITS A RECEVOIR	7.724,08	21.835,50
404200	NCAR	4.284,50	63.278,97

## Bilan interne

EUR

		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. Autres créances	41	266.679,84	393.379,46
411200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		4.098,69	33.848,01
411201 TVA A REGULARISER CASE 62			9.064,87
413300 SUBSIDES & SUBV. A RECEVOIR RBC		57.781,77	
413400 SUBS. & SUBV. A REC REGION WALLONNE		80.182,14	61.663,63
413500 SUBS. & SUBV. A RECEVOIR C.F.		2.560,00	
413901 SUBSIDES LOTERIE NATIONALE A RECEVOIR		51.600,00	51.600,00
414040 SUBSIDE DIVERS A RECEVOIR		15.000,00	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		47.142,55	85.396,26
416510 CREANCES DIVERSES		1.382,50	1.382,50
416521 PRETS SUBORDONNES NON CONVERTIBLES			135.992,00
<b>VIII. Placements de trésorerie (ann. II)</b>	<b>50/53</b>	<b>2.448,80</b>	<b>2.448,80</b>
530000 CERTIFICATS TRIODOS		2.448,80	2.448,80
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>432.133,23</b>	<b>234.699,50</b>
550000 BNP 001-1010631-64 COURANT GENERAL		112.085,81	19.399,04
550100 BNP 034-0918922-06 EPARGNE GENERAL		103,34	42.247,41
550400 TRI BE31 5230 4578 2055 EP.BUS. GENERAL		3.125,47	815,59
550414 TRIODOS 523-0804673-36 GL AIES clôturé			155,27
550415 TRI BE14 5230 8048 1783 VUE FIN-LA-NEUVE		242,77	77,77
550417 TRI BE33 5230 8050 7146 VUE ETHIQINV.BXL		271,12	271,12
550418 TRI 523080523011 FINETHIQMONS/ROPI CLOTU			1.928,43
550419 TRIODOS 523-0805260-41 GL MINUTO		137,12	137,12
550420 TRI BE12 5230 4435 9892 EP.BUS.FIN.BOTA		1.201,27	120.924,56
550421 TRI BE61 5230 8057 2117 VUE SOLATOI		641,36	452,93
550422 TRI BE93 5230 8069 3567 VUE GET-IT		14.194,19	7.145,40
550423 TRI BE89 5230 8072 4485 VUE UMOJA		149,00	149,00
550424 TRI BE95 5230 8079 9358 VUE VOLTI		30.594,48	
550425 TRI BE57 5230 8083 5835 VUE ORNO		75,00	
550426 TRI BE46 5230 4805 9636 EPARGNE ORNO		75,00	
550520 TRI BE72 5230 8056 2316 VUE GEST.CRED.		17.625,18	18.674,88
550600 CPH BE27 1262 0610 5973		249.767,91	20.987,83
570000 CAISSES - ESPECES		1.844,21	1.333,15
<b>X. Comptes de régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>3.688,61</b>	<b>4.690,80</b>
490000 CHARGES A REPORTER		3.688,61	4.690,80

RUE BOTANIQUE 75  
BE-1210 BRUXELLES 21  
BE434.307.602

## Bilan interne

05/03/2017 - 16:02

EUR

		<b>Ex. 2016</b> <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b> 01/01/2016 - 31/12/2016	<b>Ex. 2015</b> <b>Rep 2015 --&gt; Clô 2015</b> 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>1.539.751,37</b>	<b>1.640.727,69</b>

## Bilan interne

EUR

		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>CAPITAUX PROPRES</b>			
	10/15	<b>207.133,77</b>	<b>223.243,32</b>
<b>III. Plus-values de réévaluation</b>	12	<b>85.895,55</b>	<b>85.895,55</b>
121000 PLUS VALUES DE REEVAL. SUR IMMO. CORP.		85.895,55	85.895,55
<b>IV. Réserves</b>	13	<b>60,00</b>	
C. Réserves immunisées	132	60,00	
132001 FONDS AFFECTES POUR L'EDUC. FINANCIERE		10,00	
132002 FONDS AFFECTES POUR LA MICRO EPARGNE		50,00	
<b>V. Bénéfice reporté</b>	140	<b>121.176,34</b>	<b>121.176,34</b>
140000 BENEFICE REPORTE		121.176,34	121.176,34
<b>Solde 6 et 7</b>	149	<b>1,88</b>	
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE		1,88	
<b>VI. Subsidés en capital</b>	15		<b>16.171,43</b>
151000 SUBSIDE EN CAPITAL RECU EN ESPECES		48.516,05	48.516,05
151009 UTILISATION SUBS EN CAPITAL		(48.516,05)	(32.344,62)
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>	16	<b>10.000,00</b>	
<b>VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV)</b>	160/5	<b>10.000,00</b>	
165000 PROVISIONS DIVERSES		10.000,00	
<b>DETTES</b>	17/49	<b>1.322.617,60</b>	<b>1.417.484,37</b>
<b>VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)</b>	17	<b>657.800,00</b>	<b>563.819,72</b>
A. Dettes financières	170/4	657.800,00	563.819,72
2. Autres emprunts	174	657.800,00	563.819,72
170100 EMPRUNTS SUBORDONNES NON CONVERTIBLES			135.992,00
171100 EMPRUNT OBLIGATAIRE BOTA 2012		24.100,00	181.000,00
171619 EMPRUNT OBLIGATAIRE FINANCITE 2016-2019		216.600,00	
171621 EMPRUNT OBLIGATAIRE FINANCITE 2016-2021		214.400,00	20.800,00
171626 EMPRUNT OBLIGATAIRE FINANCITE 2016-2026		202.700,00	9.900,00
174010 TRIODOS 523-0603209-41 IMMEUBLE BOTA			216.127,72

## Bilan interne

EUR

		Ex. 2016	Ex. 2015
		Rep 2016 --> Clô 2016	Rep 2015 --> Clô 2015
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
<b>IX. Dettes à un an au plus (ann. V)</b>	42/48	<b>644.578,78</b>	<b>844.852,29</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		218.084,44
424010 TRIODOS BE72 5230 8056 231 GEST. CREDIT			218.084,44
B. Dettes financières	43	322.700,00	406.700,00
2. Autres emprunts	439	322.700,00	406.700,00
439001 EMPRUNT OBLIGATAIRE BOTA 2012 ECH ANNEE		156.900,00	
439115 EMPRUNT OBLIGATAIRE FINANCITE 2015			406.700,00
439617 EMPRUNT OBLIGATAIRE FINANCITE 2016-2017		165.800,00	
C. Dettes commerciales	44	125.772,32	121.665,59
1. Fournisseurs	440/4	125.772,32	121.665,59
440000 FOURNISSEURS		120.042,04	86.345,76
444000 FACTURES A RECEVOIR		5.730,28	35.319,83
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	108.705,84	84.620,63
1. Impôts	450/3	2.043,36	10.174,30
450500 TAXE PATRIMOINE A PAYER		1.467,06	1.474,67
451201 TVA A REGULARISER CASE 61		576,30	8.684,98
453000 PRECOMPTES RETENUS A PAYER			14,65
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	106.662,48	74.446,33
454000 O.N.S.S. A PAYER		11.713,94	249,08
455000 REMUNERATIONS NETTES		18.698,44	
456000 PROV PECULES DE VACANCES		76.250,10	74.197,25
F. Autres dettes	47/48	87.400,62	13.781,63
481310 GLOBAL 21 ETHICAL A REDISTRIBUER		2.000,00	2.000,00
481500 AVANCE SUBSIDES COMM EUROPEENNE		26.993,10	
489101 DETTES DIVERSES		43.584,39	5.975,00
489104 FOND DE ROULEMENT APE		3.683,13	3.683,13
489150 AVANCE FWB			2.013,50
489316 VERSEMENTS 2015-16 MICRO-EPARGNE		11.140,00	110,00

**Bilan interne**

EUR

		<b>Ex. 2016</b> <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b> 01/01/2016 - 31/12/2016	<b>Ex. 2015</b> <b>Rep 2015 --&gt; Clô 2015</b> 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>X. Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>20.238,82</b>	<b>8.812,36</b>
492000 CHARGES A IMPUTER		20.238,82	8.812,36
<b>Montant total du passif</b>		<b>1.539.751,37</b>	<b>1.640.727,69</b>

## Bilan interne

EUR

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
Chiffre d'affaires	70	204.435,17	115.160,07
700001 RECETTES D'ABONNEMENT		10,00	130,00
700002 RECETTES VENTES LIVRES		23,58	127,36
700004 RECETTES VENTES JEU ETHICA		132,24	66,12
701100 PREST. SPECTACLES & MANIF. ART MECANISE		1.204,95	116,85
701300 PREST.CONFER-DEBAT-SEMINAIRE-FORMATION		9.201,01	7.706,42
701500 PREST.SERV.RECHERCH-ETUD-ANALYS-JOURNA		189.665,04	104.578,31
702900 PRODUITS D'AUTRES BIENS CULTURELS			163,00
704000 PRODUITS BOISSONS, PETITES RESTAURATIONS			72,01
704200 PRODUITS MISE A DISPO. ESPACES PUB.		3.800,00	
704500 SERVICES TECHNIQUES ET DIVERS			2.200,00
704900 PRODUITS PREST.AUTRES SERVIC.NON-MARCH.		398,35	
Autres produits d'exploitation	71/74	911.168,42	816.783,21
731000 COTISATIONS MEMBRES ADHERENTS		20.122,50	10.971,50
732000 DONS SANS DROIT DE REPRISE		26.670,20	5.153,20
736000 SUBSIDE EN CAPITAL		16.171,43	16.172,60
737300 SUBSIDES REGION BRUXELLES CAPITALE		89.781,77	
737400 RW-AUTRES SUBSIDES & S.-POLITIQUE EMPLOI		41.474,65	37.349,40
737401 SUBSIDE RW AUTRE QUE EMPLOI		155.065,37	95.506,82
737402 SUBSIDE APE ANCIENNETE			1.152,53
737403 PRIME COMPENSATION AVIQ		4.364,27	2.290,13
737500 SUBSIDE FWB		330.151,19	322.850,74
737800 SUBSIDE UNION EUROPEENNE		24.918,81	51.811,72
737901 SUBSIDE LOTERIE NATIONALE			51.600,00
737902 SUBSIDE FONDS GENERATIONS FUTURES			66.000,00
737940 SUBSIDE FRB A RECEVOIR		7.500,00	7.500,00
738000 REDUCTION ONSS COSUB APE		99.992,75	70.269,60
738010 REDUCTION PP AIP		1.076,96	4.693,89
743000 PRODUITS DES REFACTURATIONS DE CHARGES		16.388,00	3.427,56
747000 PARTICIP TRAVAILLEURS AUX CHEQUES REPAS		4.056,36	3.438,82
749000 RECETTES DE PARTAGE SOLIDAIRE		168,04	3.121,55
749100 PRESTATIONS DE CENTRES DE SERVICES		73.266,12	54.408,28
749102 REGULARISATIONS TVA			9.064,87
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61	(270.159,28)	(282.148,49)
610000 LOYER LOCAUX		(3.464,00)	
610010 LOYERS PERMANENTS DE BATIMENTS		(25.755,62)	(6.242,88)
610510 MAINTENANCE-REPAR-ENTRETIEN BATIMENTS		(294,84)	(279,94)
610520 CHARGES BOTA 75		(58.774,85)	(56.414,08)
610700 PREV. & ASSUR. INCENDIE-DEGATS EAUX-VOLS		(353,82)	(198,73)
610800 SIGNALIS-1er SECOURS-INFIRMERIE-SECURITE		(144,00)	(14,71)
611100 LOCATIONS NON PERMANENTES CAMIONNETTES			(247,70)
611500 TRANSPORTS PUBLICS BELGIQUE & ETRANGER		(5.013,13)	(6.651,75)

RUE BOTANIQUE 75  
BE-1210 BRUXELLES 21  
BE434.307.602

## Bilan interne

05/03/2017 - 16:02

EUR

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015	
611600	TRANSPORTS ROUTIERS AERIENS NAT+INT	(7.004,97)	(8.112,48)	
612000	POSTES & EXPEDITIONS	(10.190,33)	(10.321,06)	
612110	TELECOMM. & NTIC : TEL & FAX	(3.796,83)	(3.527,38)	
612120	TELECOMM. & NTIC : INFORMATIQUE	(27.987,65)	(17.751,22)	
612300	DUPLICATION-PHOTOCOPIES-ENCRE-PAPIER PHO	(3.102,19)	(2.777,42)	
612400	PETIT MATERIEL-ACCESS.-PETIT MOB. BUREAU	(3.173,38)	(1.882,08)	
612500	SECRETARIAT SOCIAL	(3.552,57)	(3.039,57)	
612510	FRAIS GESTION CHEQUE-REPAS	(2.406,04)	(1.983,60)	
612600	FRAIS DEPOTS & PUBLICATIONS-DOC.ADMIN.	(604,60)	(632,99)	
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.	(13.397,49)	(9.603,85)	
613100	TRAVAUX IMPRESS. PERIODIQUE INFO & PROMO		(168,60)	
613200	ACHAT ESPACE PUB-AFFICHAGE-MEDIA PAPIER	(40.747,59)	(40.607,64)	
613300	ACHAT ESPACES PUB. AUTRES MEDIAS & NTIC	(363,73)	(309,10)	
613400	TRAITEUR-RECEPT.-CATERING-CANTINE-RESTO	(7.808,72)	(8.011,09)	
613600	HOTELS-HEBERG-PER DIEM NUIITES BEL-ETRA	(3.915,76)	(4.563,63)	
613800	AUTRES FRAIS PROM-PUB-REPRESENT-CADEAUX	(370,73)	(568,94)	
614000	DOCU. GENERALE & AGENCES DE PRESSE	(1.327,28)	(1.553,54)	
614400	DROITS ACCES IND/COLL MANIF/ACTIV CULTUR	(81,30)	(701,77)	
615000	AUTRES FRAIS ANIMAT-COLLOQ-DEBAT-FORM	(3.157,34)	(9.058,62)	
616050	ACHAT & LOCATION FOURN.PHOTO-VIDEO-FILM	(553,18)	(544,35)	
616310	DROITS AUTEURS, DIFFUSION, EXECUTION	(325,45)	(798,71)	
616350	REPROBEL	(208,00)	(170,22)	
616390	AUTRES DROITS PRIX SUBSIDES QUE 61630-35		(25,00)	
619100	PETITES INDEMNITES D'ARTISTES	(3.596,00)	(430,00)	
619300	RETRIB.TIERS & PREST.CULT.POLYV/SPECIALI	(1.480,78)	(6.744,03)	
619400	RETRIBUTIONS DE TIERS & PREST. ARTISTIQ.	(2.599,20)	(2.176,83)	
619500	RETRIB. TIERS & PREST. ADMIN. & GESTION	(11.747,48)	(12.862,47)	
619600	RETRIB. TIERS RECH-ETUDE-ANALYSE-INFO.	(934,20)	(36.291,06)	
619700	RETRIBUT. TIERS & PREST. FORMATION	(2.277,29)	(4.365,52)	
619800	RETRIB. TIERS PRESTAT. TECHNIQUES	(15.178,18)	(15.386,50)	
619900	RETRIB.TIERS & PREST.AUTRES QUE 6190-98	(3.674,43)	(1.075,00)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	<b>845.444,31</b>	<b>649.794,79</b>
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(748.220,68)	(631.680,30)
620000	REMUNERATIONS BRUTES		(550.694,19)	(470.856,76)
621000	COTISATIONS PATRONALES ASSUR. SOCIALES		(161.544,02)	(125.835,63)
621110	AJUSTEMENT ONSS CONCORDANCE DMFA			0,02
623000	ASSURANCES LOI		(3.009,24)	(3.582,81)
623100	DEPLAC. DU PERSONN. & ABO. SOCIAUX			(63,36)
623110	FRAIS DEPL. PERSONNEL HORS PAYROL		(10.091,58)	(6.561,96)
623200	MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICE MEDICAL		(841,00)	(547,72)
623300	CHEQUES-REPAS		(19.446,00)	(14.623,00)
623400	SERV.SOC.-CADEAU CIRC. AU PERSONN.-DIVERS		(541,80)	(25,00)



## Bilan interne

EUR

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
625000	DOT PROVISION POUR PECULE DE VACANCES	(76.250,10)	(74.197,25)
625100	UTIL PROVISION POUR PECULE DE VACANCES	74.197,25	64.613,17
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(44.288,59)
630100	DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES	(19.023,35)	(18.577,82)
630200	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	(25.265,24)	(21.443,67)
F.	Provisions pour risques et charges (dotations -; utilisations et reprises +)	635/7	(10.000,00)
637000	DOT. PROVIS. AUTR. RISQUES ET CHARGES	(10.000,00)	
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(4.617,31)
640010	TAXE SUR LE PATRIMOINE	(1.467,06)	(5.852,46)
643000	REDISTRIBUTION PARTAGE SOLIDAIRE		(639,21)
644000	COTIS. à ORGANISMES TIERS (ASSOC. PROF.)		(2.000,00)
644100	COTISATIONS A DES ASSOC. APPARENTEES	(3.150,25)	(588,00)
H.	Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (+)	649	(2.625,25)
649102	REGULARISATION		(8.675,45)
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	<b>38.317,73</b>
{	Perte d'exploitation (-)	64/70	<b>(36.434,91)</b>
<b>II. Produits financiers</b>		75	
750000	PRODUITS DES IMMO FINANCIERES	319,96	310,89
751000	PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	104,06	107,85
752000	PLUS-VALUES REAL. ACTIFS CIRCULANTS	200,09	15,25
754100	DIFFERENCES DE PAIEMENT	15,81	174,00
757000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS		13,79
<b>Charges financières (-)</b>		65	
650000	INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES	(37.028,30)	(27.315,72)
650001	TRIODOS 523-0603209-41 IMMEUBLE BOTA	(4.464,55)	(4.960,90)
650002	INTERETS ECHUS	(13.810,47)	(4.960,90)
654100	DIFFERENCES DE PAIEMENT	(12.913,00)	(0,01)
657000	CHARGES DE GESTION COMPTES-CARTES	(0,94)	(944,62)
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65	<b>1.609,39</b>
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70	<b>(63.439,74)</b>
<b>Charges exceptionnelles (-)</b>		66	
664000	REGULARISATIONS SUR EX ANTERIEURS		(3.871,17)
668000	AUTRES CHARGES EXCEPT. QUE 660 à 663		(3.411,81)
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66	<b>1.609,39</b>
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	<b>(67.310,91)</b>
<b>IV. Impôts sur le résultat (-) (+)</b>		67/77	
670000	IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES	(1.547,51)	(1.269,40)
{	Bénéfice de l'exercice (+)	70/67	<b>61,88</b>
{	Perte de l'exercice (-)	67/70	<b>(68.580,31)</b>
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	<b>61,88</b>
{	Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	<b>(68.580,31)</b>

**Bilan interne**

EUR

		<b>Ex. 2016</b> <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b>	<b>Ex. 2015</b> <b>Rep 2015 --&gt; Clô 2015</b>
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
<b>A. { Bénéfice à affecter</b>			
	70/69	<b>61,88</b>	
<b>{ Perte à affecter (-)</b>			
	69/70		<b>(68.580,31)</b>
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	61,88	
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		(68.580,31)
<b>B. Prélèvements sur les capitaux propres</b>			
	791/2		<b>45.168,89</b>
791000 PRELEVEMENT SUR LES FONDS AFFECTES			45.168,89
<b>C. Affectation aux capitaux propres (-)</b>			
	691/2	<b>(60,00)</b>	
1. au capital et aux primes d'émission	691	(60,00)	
691000 TRANSFERT AUX FONDS AFFECTES		(60,00)	
<b>2. Perte à reporter</b>			
	793		<b>23.411,42</b>
793000 PERTE A REPORTER			23.411,42

**Bilan interne**

EUR

	<b>Ex. 2016</b> <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b> 01/01/2016 - 31/12/2016	<b>Ex. 2015</b> <b>Rep 2015 --&gt; Clô 2015</b> 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>Comptes hors bilan</b>		
149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE	1,88	
<b>Reclassement bilantaire</b>		