

**Bilan interne  
Exercice 2016**

01/01/2016 - 31/12/2016

04/08/2017

Schéma mixte

EUR

|   |       | <b>Ex. 2016</b>                 |  |
|---|-------|---------------------------------|--|
|   |       | <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b> |  |
|   |       | 01/01/2016 - 31/12/2016         |  |
| <b>ACTIFS IMMOBILISES</b>                 | 21/28 | <b>1.094,07</b>                 |  |
| <b>III. Immobilisations corporelles</b>   | 22/27 | <b>1.094,07</b>                 |  |
| C. Mobilier et matériel roulant           | 24    | 1.094,07                        |  |
| 240000 MOBILIER ET MATERIEL               |       | 1.641,02                        |  |
| 240009 AMO MOBILIER ET MATERIEL ACTES     |       | (546,95)                        |  |
| <b>ACTIFS CIRCULANTS</b>                  | 29/58 | <b>28.093,00</b>                |  |
| <b>VII. Créances à un an au plus</b>      | 40/41 | <b>1.102,42</b>                 |  |
| A. Créances commerciales                  | 40    | 1.102,42                        |  |
| 400000 CLIENTS                            |       | 909,22                          |  |
| 404000 PRODUITS A RECEVOIR                |       | 193,20                          |  |
| <b>IX. Valeurs disponibles</b>            | 54/58 | <b>26.916,50</b>                |  |
| 550000 BPOST BANQUE - BE56 0004 1115 3088 |       | 25.937,93                       |  |
| 550010 MAESTRO                            |       | 978,57                          |  |
| <b>X. Comptes de régularisation</b>       | 490/1 | <b>74,08</b>                    |  |
| 490000 CHARGES A REPORTER                 |       | 74,08                           |  |
| <b>Montant total de l'actif</b>           |       | <b>29.187,07</b>                |  |

**Bilan interne  
Exercice 2016**

01/01/2016 - 31/12/2016

04/08/2017

Schéma mixte

EUR

|                                    |       | Ex. 2016<br>Rep 2016 --> Clô 2016 |  |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|
|                                    |       | 01/01/2016 - 31/12/2016           |  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>            | 10/15 | <b>414,62</b>                     |  |
| <b>V. Bénéfice reporté</b>         | 140   | <b>414,62</b>                     |  |
| 140000 BENEFICE REPORTE            |       | 414,62                            |  |
| <b>DETTES</b>                      | 17/49 | <b>28.772,45</b>                  |  |
| <b>IX. Dettes à un an au plus</b>  | 42/48 | <b>28.772,45</b>                  |  |
| C. Dettes commerciales             | 44    | 1.226,75                          |  |
| 1. Fournisseurs                    | 440/4 | 1.226,75                          |  |
| 440000 FOURNISSEURS                |       | 1.033,55                          |  |
| 440100 CLIENTS CREDITEURS          |       | 193,20                            |  |
| D. Acomptes reçus sur commandes    | 46    | 26.935,10                         |  |
| 460100 SUBVENTION UE - PROJET CHIC |       | 26.935,10                         |  |
| F. Autres dettes                   | 47/48 | 610,60                            |  |
| 489200 AVANCE NICOLAS DE BARQUIN   |       | 610,60                            |  |
| <b>Montant total du passif</b>     |       | <b>29.187,07</b>                  |  |

**Bilan interne  
Exercice 2016**

01/01/2016 - 31/12/2016

04/08/2017

Schéma mixte

EUR

|   |       | Ex. 2016<br>Rep 2016 --> Clô 2016 |             |
|---|-------|-----------------------------------|-------------|
|   |       | 01/01/2016 - 31/12/2016           |             |
| <b>COMPTE DE RESULTATS</b>  |       |                                   |             |
| <b>I. Produits et charges d'exploitation</b>  |       |                                   |             |
| A.B. Marge brute d'exploitation   | 9900  |                                   | 1.006,82    |
| 2. Chiffre d'affaires   | 70    |                                   | 19.387,54   |
| 700000 VENTES ET PRESTATIONS SERVICES   |       |                                   | 15.689,64   |
| 700100 ADHESION - COTISATION  |       |                                   | 3.697,90    |
| 3. Autres produits d'exploitation   | 71/74 |                                   | 2.713,49    |
| 743100 PROJET CHIC  |       |                                   | 2.679,94    |
| 745000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION   |       |                                   | 33,55       |
| 4. Approvisionnements, marchandises, services et biens divers   | 60/61 |                                   | (21.094,21) |
| a. Approvisionnements   | 60    |                                   | (9.358,07)  |
| 601000 ACHATS DE FOURNITURES  |       |                                   | (380,78)    |
| 602100 DEPENSES PROJET CHIC   |       |                                   | (2.504,62)  |
| 603100 SOUS-TRAITANT ASSUJETTI  |       |                                   | (6.472,67)  |
| b. Services et biens divers   | 61    |                                   | (11.736,14) |
| 610000 LOYERS   |       |                                   | (7.750,00)  |
| 612100 FRAIS TELEPHONIE   |       |                                   | (10,00)     |
| 612200 FRAIS DE POSTE   |       |                                   | (75,20)     |
| 612300 FOURNITURES DE BUREAU  |       |                                   | (27,71)     |
| 612400 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE  |       |                                   | (90,70)     |
| 613000 HONORAIRES COMPTABLES  |       |                                   | (95,28)     |
| 613200 PUBLICATIONS LEGALES   |       |                                   | (124,63)    |
| 613400 AUTRES HONORAIRES  |       |                                   | (2.344,50)  |
| 614200 ASSURANCE INCENDIE   |       |                                   | (628,40)    |
| 614400 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE  |       |                                   | (73,38)     |
| 616000 RESTAURANTS  |       |                                   | (264,45)    |
| 616100 FRAIS DE REPRESENTATION, CADEAUX   |       |                                   | (251,89)    |
| D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630   |                                   | (546,95)    |
| 630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES  |       |                                   | (546,95)    |

**Bilan interne  
Exercice 2016**

01/01/2016 - 31/12/2016

04/08/2017

Schéma mixte

EUR

|   |       | Ex. 2016<br>Rep 2016 --> Clô 2016<br>01/01/2016 - 31/12/2016 |                |
|---|-------|--|----------------|
| <b>II. Bénéfice d'exploitation</b>            | 70/64 |  | <b>459,87</b>  |
| <b>Perte d'exploitation</b>                   | 64/70 |  |                |
| <b>III. Produits financiers</b>               | 75    |  | <b>6,84</b>    |
| B. Autres produits financiers                 | 75/6  | 6,84   |                |
| 750000 PRODUITS DES IMMO FINANCIERES          |       | 3,99   |                |
| 755000 DIFFERENCES DE PAIEMENT                |       | 2,85   |                |
| <b>IV. Charges financières</b>                | 65    |  | <b>(65,05)</b> |
| 654000 DIFFERENCES DE CHANGE EURO             |       | (0,71)   |                |
| 657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXES              |       | (64,34)  |                |
| <b>V. Bénéfice de l'exercice avant impôts</b> | 70/66 |  | <b>401,66</b>  |
| <b>Perte de l'exercice avant impôts</b>       | 66/70 |  |                |
| <b>IX. Bénéfice de l'exercice</b>             | 9904  |  | <b>401,66</b>  |
| <b>Perte de l'exercice</b>                    | 9904  |  |                |
| <b>XII. Bénéfice de l'exercice à affecter</b> | 9905  |  | <b>401,66</b>  |
| <b>Perte de l'exercice à affecter</b>         | 9905  |  |                |

**Bilan interne  
Exercice 2016**

01/01/2016 - 31/12/2016

04/08/2017

Schéma mixte

EUR

|   |       | Ex. 2016<br>Rep 2016 --> Clô 2016<br>01/01/2016 - 31/12/2016 |                 |
|---|-------|--|-----------------|
| <b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>         |       |  |                 |
| <b>A. Bénéfice à affecter</b>               | 9906  |  | <b>414,62</b>   |
| <b>Perte à affecter</b>                     | 9906  |  |                 |
| 1. Bénéfice de l'exercice à affecter        | 70/68 | 401,66   |                 |
| Perte de l'exercice à affecter              | 68/70 |  |                 |
| 2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent | 790   | 12,96  |                 |
| 790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT  |       | 12,96  |                 |
| <b>D. Bénéfice à reporter</b>               | 693   |  | <b>(414,62)</b> |
| 693000 BENEFICE A REPORTER                  |       | (414,62)   |                 |

**Bilan interne  
Exercice 2016**

01/01/2016 - 31/12/2016

04/08/2017

Schéma mixte

EUR

**Ex. 2016  
Rep 2016 --> Clô 2016**

01/01/2016 - 31/12/2016

**Comptes hors PCMN**