

Valeurs EUR

	Codes	2018 2018	2017 2017
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	254,72	2.385,85
I. Immobilisations incorporelles	21		
II. Immobilisations corporelles	22/27	254,72	2.385,85
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23		1.876,49
230000 Installation machine et outillage	23	10.288,25	10.288,25
230090 Amortissement / inst. mach. out.	23	(10.288,25)	(8.411,76)
230100 machine et outillage	23	1.454,20	1.454,20
230190 amortissement sur outillage	23	(1.454,20)	(1.454,20)
230200 installation faisceau	23	6.195,20	6.195,20
230290 Amort / installation faisceau	23	(6.195,20)	(6.195,20)
230400 table de mixage	23	6.197,34	6.197,34
230490 amortissement table de mixage	23	(6.197,34)	(6.197,34)
C. Mobilier et matériel roulant	24	254,72	509,36
240100 matériel radio	24	7.216,34	7.216,34
240190 Amort. / matériel radio	24	(7.216,34)	(7.216,34)
240200 mobilier de bureau	24	1.093,21	1.093,21
240290 amortissement matériel de bureau	24	(1.093,21)	(1.093,21)
240300 matériel ampli	24	6.434,42	6.434,42
240390 amortissement ampli	24	(6.434,42)	(6.434,42)
240400 matériel table de mixage	24	6.776,00	6.776,00
240490 amortissement matériel table de mixage	24	(6.776,00)	(6.776,00)
240500 matériel informatique	24	4.457,50	4.457,50
240590 amortissement matériel informatique	24	(4.202,78)	(3.948,14)
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
III. Immobilisations financières	28		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	73.412,03	61.183,44
IV. Créances à plus d'un an	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
V. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
A. Stocks	30/36		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VI. Créances à un an au plus	40/41	19.500,00	
A. Créances commerciales	40		
B. Autres créances	41	19.500,00	
416700 Subside à recevoir	41	19.500,00	
VII. Placements de trésorerie	50/53		
VIII. Valeurs disponibles	54/58	53.912,03	61.183,44
550100 BNP COMPTE A VUE	54/58	35.334,93	42.607,58
550400 BNP COMPTE ES CHORT	54/58	18.577,10	18.575,86
IX. Comptes de régularisation	490/1		
TOTAL DE L'ACTIF		73.666,75	63.569,29

Valeurs EUR

	Codes	2018 2018	2017 2017
CAPITAUX PROPRES	10/15	63.182,69	56.945,16
I. Capital	10		
A. Capital souscrit	100		
B. Capital non appelé	101		
II. Primes d'émission	11		
III. Plus-values de réévaluation	12		
IV. Réserves	13	7.000,00	
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131		
1. Pour actions propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133	7.000,00	
133100 Réserve pour investissements	133	7.000,00	
V. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	56.182,69	56.945,16
140000 Bénéfice reporté	14	56.182,69	56.945,16
VI. Subsidés en capital	15		
VII. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	3.000,00	3.000,00
VIII. A Provisions pour risques et charges	160/5	3.000,00	3.000,00
A. Pensions et obligations similaires	160		
B. Charges fiscales	161		
C. Grosses réparations et gros entretien	162	3.000,00	3.000,00
162000 provision pr grosse réparation et entret	162	3.000,00	3.000,00
D. Obligations environnementales	163		
E. Autres risques et charges	164/5		
B. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	7.484,06	3.624,13
IX. Dettes à plus d'un an	17		
A. Dettes financières	170/4		
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3		
2. Autres emprunts	174/0		
B. Dettes commerciales	175		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9		
X. Dettes à un an au plus	42/48	7.484,06	3.624,13
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		
B. Dettes financières	43		
1. Etablissements de crédit	430/8		
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	6.361,27	3.302,67
1. Fournisseurs	440/4	6.361,27	3.302,67
440000 Fournisseurs	440/4	6.119,27	(1.546,80)
444000 Factures à recevoir	440/4	242,00	4.849,47
2. Effets à payer	441		

Valeurs EUR

	Codes	2018 2018	2017 2017
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45		
1. Impôts	450/3		
2. Rémunérations et charges sociales	454/9		
F. Autres dettes	47/48	1.122,79	321,46
480100 Compte courant débiteur CLAJ	47/48	838,67	
480101 compte p p marchand	47/48	284,12	151,40
480155 compte courant born	47/48		170,06
XI. Comptes de régularisation	492/3		
TOTAL DU PASSIF		73.666,75	63.569,29

Valeurs EUR

	Codes	2018 2018	2017 2017
A. Marge brute d'exploitation (+)(-)	9900	8.438,94	3.829,58
Dont : produits d'exploitation non récurrents	76A		
Chiffre d'affaires	70		
Autres produits d'exploitation	71/74	29.144,78	29.038,50
737100 Subside CSA	71/74	19.500,00	19.500,00
743000 Mise à disposition don en nature	71/74	8.928,30	9.538,50
744000 Commissions sur jeux téléphoniques	71/74	138,00	
746100 Recette machine à boissons	71/74	578,48	
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	20.705,84	25.208,92
610100 Loyers immeubles	60/61	3.696,91	2.700,00
610110 Charges locatives	60/61	1.258,88	
610300 Location antenne	60/61	1.366,87	680,38
611000 Entretien et réparations	60/61	86,37	77,57
611020 Entretien alarme	60/61		315,97
611050 Maintenance et informatique	60/61		800,00
611100 Entretien et réparation locaux	60/61	135,29	
612010 Electricité	60/61	1.665,38	1.890,00
612020 Eau	60/61	107,84	178,50
612030 Gaz	60/61	2.478,34	1.680,00
612100 Frais de téléphonie pour concours radio	60/61	546,91	140,23
612110 Frais de téléphone	60/61	1.394,47	1.890,00
612112 Frais de connexion internet	60/61		248,32
612250 frais de site internet	60/61	620,00	584,99
612310 fournitures de bureau	60/61	69,09	176,85
612330 Frais postaux	60/61		1,23
613100 Assurance incendie	60/61	410,15	190,00
613150 Assurance responsabilité civile	60/61	323,71	527,82
613180 Assurance matériel	60/61	1.233,81	800,00
613220 Cotisations professionnelles	60/61	58,28	57,04
613310 Déplacements	60/61	107,01	434,48
613600 Honoraires comptables	60/61	968,00	726,00
614260 Frais de sabam et rémunération équitable	60/61	2.829,03	548,35
614300 Fournitures de bureau	60/61		264,00
614370 frais de publications légales	60/61		251,56
614450 Restauration des bénévoles	60/61	286,27	929,83
614600 Missions et réception	60/61	49,02	20,22
615550 Frais de parking	60/61	14,50	9,70
616100 Petit matériel	60/61	999,71	9.073,92
616120 Produits d'entretien	60/61		11,96
B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)	62		
C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	2.131,13	2.446,72
630200 Dotation aux amort / immob., corporelles	630	2.131,13	2.446,72
D. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
E. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/8		
F. Autres charges d'exploitation	640/8		2.225,43
640910 Frais de sabam	640/8		2.225,43
G. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	649		
H. Charges d'exploitation non récurrentes	66A		
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	6.307,81	(842,57)
IV. Produits financiers	75/76B	3,46	23,03

Valeurs EUR

	Codes	2018 2018	2017 2017
A. Produits financiers récurrents	75	3,46	23,03
751000 Produits financiers	75	3,46	23,03
Dont : subsides en capital et intérêts	753		
B. Produits financiers non récurrents	76B		
V. Charges financières	65/66B	73,74	90,75
A. Charges financières récurrentes	65	73,74	90,75
655000 Frais financiers divers	65		12,20
657000 Frais bancaires	65	73,74	78,55
B. Charges financières non récurrentes	66B		
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	6.237,53	(910,29)
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780		
VIII. Transferts aux impôts différés	680		
IX. Impôts sur le résultat	67/77		
A. Impôts	67		
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	6.237,53	(910,29)
Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transferts aux réserves immunisées	689		
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	6.237,53	(910,29)

Valeurs EUR

	Codes	2018 2018	2017 2017
A. Bénéfice (Perte) à affecter	9906	63.182,69	56.945,16
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	6.237,53	(910,29)
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	56.945,16	57.855,45
790000 Bénéfice reporté de l'exercice précédent	14P	56.945,16	57.855,45
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2	7.000,00	
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921	7.000,00	
692200 Dotation aux autres réserves	6921	7.000,00	
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	56.182,69	56.945,16
693000 Bénéfice à reporter	(14)	56.182,69	56.945,16
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/7		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Employés	696		
4. Autres allocataires	697		
HORS BILAN			