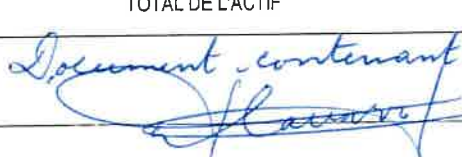


	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
<b>1. BILAN APRES REPARTITION</b>			
<b><u>ACTIF</u></b>			
<b><u>ACTIFS IMMOBILISES</u></b>			
	<b>20/28</b>	<b>51 801,78</b>	<b>67 580,94</b>
<b>III. Immobilisations corporelles</b>	<b>22/27</b>	<b>51 801,78</b>	<b>67 580,94</b>
A. Terrains et constructions	22	0,00	0,00
221000 Rénovation Centre Culturel		35 691,83	35 691,83
221900 Amort. s/construtions		-35 691,83	-35 691,83
B. Installations, machines et outillages	23	45 736,89	64 266,21
230000 Installations, machines et outillages		19 104,43	15 247,64
230900 Amort. installations, machines et outill		-16 019,00	-15 247,64
232000 Matériel, régie et scène		44 277,98	44 277,98
232010 Matériel de projection		67 399,48	67 399,48
232020 Matériel son		127 819,43	127 819,43
232900 Amort. s/matériel, régie et scène		-43 540,86	-42 883,29
232910 Amort. matériel de projection		-67 399,48	-67 399,48
232920 Amort. matériel son		-85 905,09	-64 947,91
C. Mobilier et matériel roulant	24	6 064,89	3 314,73
240000 Mobiliers		34 982,62	34 982,62
240001 Mobilier ATRIUM café		8 419,61	8 419,61
240002 Enseignes Façade		7 247,32	7 247,32
240100 Matériel de bureau		5 906,05	5 906,05
240200 Matériel informatique		38 279,43	31 743,01
240900 Amort. s/mobilier		-45 659,50	-45 659,50
240910 Amort. matériel de bureau		-5 706,45	-5 606,65
240920 Amort. matériel informatique		-37 404,19	-33 717,73
241000 Matériel roulant		26 890,00	26 890,00
241900 Amort. s/matériel roulant		-26 890,00	-26 890,00
	<b>29/58</b>	<b>220 095,37</b>	<b>272 627,10</b>
<b>VI. Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	<b>3</b>	<b>4 324,81</b>	<b>5 270,64</b>
A. Stocks	30/36	4 324,81	5 270,64
1. Approvisionnements	30/31	3 949,21	4 917,75
310000 Stock mat. consom. - fourm.		3 949,21	4 917,75
4. Marchandises	34	375,60	352,89
340000 Stock marchandises - boissons		375,60	352,89
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>25 733,12</b>	<b>17 661,71</b>
A. Créances commerciales	40	7 055,06	14 495,21
400000 Collectif client		7 055,06	6 827,65
406000 ACOMPTE VERSES		0,00	7 667,56
B. Autres créances	41	18 678,06	3 166,50
413200 Province		1 624,50	1 624,50
414000 Provisions ONSS		14 727,70	-875,75
418000 Vidanges bar		2 325,86	2 310,25
418001 DEBOURS		0,00	107,50
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>184 981,83</b>	<b>242 800,66</b>
550000 Fortis 001-1038404-95		24 919,41	38 149,44
550200 Crelan 103-0449524-94		155 370,46	203 053,27
570000 Caisse		4 652,96	1 597,95
570200 CAISSE ORNO		39,00	0,00
<b>X. Comptes de régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>5 055,61</b>	<b>6 894,09</b>
490000 Charges à reporter		5 055,61	363,21
491000 Produits acquis		0,00	6 530,88
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>20/58</b>	<b>271 897,15</b>	<b>340 208,04</b>

*Document contenant 8 (huit) pages, certifié sincère et véritable*  
  
**NAVARRÉ PICRRE**  
**EXPERT-COMPTABLE CERTIFIÉ I.T.A.A.**

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
<b><u>PASSIF</u></b>			
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
	<b>10/15</b>	<b>112 328,86</b>	<b>138 705,63</b>
<b>IV. Réserves</b>	<b>13</b>	<b>13 141,00</b>	<b>13 141,00</b>
A. Réserve légale	130	3 051,98	3 051,98
130000 Réserve légale		3 051,98	3 051,98
B. Réserves indisponibles		10 089,02	10 089,02
1. Pour actions propres	1310	10 089,02	10 089,02
131000 Fonds affectés pour passif social		10 089,02	10 089,02
<b>V. Bénéfice reporté</b>	<b>140</b>	<b>99 187,86</b>	<b>125 564,63</b>
140000 Bénéfice reporté ou perte reportée		125 564,63	172 172,31
141000 Perte reportée		-26 376,77	-46 607,68
<b><u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u></b>			
	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>DETTES</u></b>			
	<b>17/49</b>	<b>159 568,29</b>	<b>201 502,41</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>116 048,58</b>	<b>136 070,24</b>
C. Dettes commerciales	44	39 310,67	62 393,98
1. Fournisseurs	440/4	39 310,67	62 393,98
440000 Collectif fournisseurs		22 533,67	46 265,98
446000 Acomptes reçus		22 533,67	46 265,98
446000 Acomptes reçus		16 777,00	16 128,00
446000 Acomptes reçus		16 777,00	16 128,00
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	76 737,91	73 676,26
1. Impôts	450/3	1 160,54	959,66
451200 C/C tva à payer		1 165,22	959,66
453100 Prêcompte professionnel		-4,68	0,00
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	75 577,37	72 716,60
456000 Pécule de vacances		75 577,37	72 716,60
<b>X. Comptes de régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>43 519,71</b>	<b>65 432,17</b>
492000 Charges à imputer		0,00	116,60
493000 Produits à reporter		43 519,71	65 315,57
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>10/49</b>	<b>271 897,15</b>	<b>340 208,04</b>

*Caland*