

## Bilan et comptes de résultats du 01/2023 au 12/2023

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>
<b>ACTIFS IMMOBILISÉS</b>	<b>21/28</b>	<b>6 743,40</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>22/27</b>	<b>6 743,40</b>
<b>Installations, machines et outillage</b>	<b>23</b>	<b>4 879,41</b>
2300000 Installations, machines et outillage		38 936,49
2309000 Amort. sur installations, machines et outillage		-34 057,08
2310000 Machines de bureau		590,49
2319000 Amort. sur machines de bureau		-590,49
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>26</b>	<b>1 863,99</b>
2600000 Frais d'aménagement locaux loués		7 557,41
2609000 Amort. sur frais d'aménagement locaux loués		-5 693,42
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>18 333,91</b>
<b>Créances à un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>368,13</b>
<b>Autres créances</b>	<b>41</b>	<b>368,13</b>
4165020 C/C MFN BW asbl		368,13
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>17 679,34</b>
5500000 Fortis BE13 2500-5383-0439		15 501,60
5500001 Fortis BE69 2507-6378-7078 Epargne Pro		0,09
5500004 Fortis BE13-0343-42179-5239 ouvert en 2021		458,00
5510000 Mastercard		-6,99
5700000 Caisse		1 719,65
5800000 Virements internes		6,99
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>286,44</b>
4900000 Charges à reporter		286,44
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>20/58</b>	<b>25 077,31</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10/15</b>	<b>22 417,24</b>
<b>Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)</b>	<b>14</b>	<b>22 417,24</b>
1400010 Résultat 2010 et antérieurs		5 032,48
1400011 Résultat 2011		-4 194,09
1400012 Résultat 2012		7 046,33
1400013 Résultat 2013		1 022,63
1400014 Résultat 2014		8 809,37
1400015 Résultat 2015		1 452,24
1400016 Résultat 2016		3 722,71
1400017 Résultat 2017		9 953,60
1400018 Résultat 2018		435,85
1400019 Résultat 2019		-7 614,49
1400020 Résultat 2020		-531,71
1400021 Résultat 2021		680,42
1400022 Résultat 2022		-1 651,82
1400023 Résultat 2023		-1 746,28
<b>DETTES</b>	<b>17/49</b>	<b>2 660,07</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>2 660,07</b>
<b>Dettes commerciales</b>	<b>44</b>	<b>2 052,24</b>
<b>Fournisseurs</b>	<b>440/4</b>	<b>2 052,24</b>
4400000 Fournisseurs		280,60
4440000 Factures à recevoir		1 771,64
<b>Dettes fiscales, salariales et sociales</b>	<b>45</b>	<b>118,32</b>
<b>Impôts</b>	<b>450/3</b>	<b>118,32</b>
4512000 Compte courant TVA créateur		118,32
<b>Autres dettes</b>	<b>47/48</b>	<b>489,51</b>
4830000 C/C Diana		489,51
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>10/49</b>	<b>25 077,31</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/76A</b>	<b>27 950,40</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>70</b>	<b>27 950,40</b>
7000010 Recettes à 0% et dons reçus		3 786,56
7000020 Facturation à 0%		75,00
7058000 Subsidés obtenus		24 088,84
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/66A</b>	<b>29 711,47</b>
<b>Approvisionnements et marchandises</b>	<b>60</b>	<b>4 476,35</b>
<b>Achats</b>	<b>600/8</b>	<b>4 476,35</b>
6020000 Achats de biens pour organisation d'événements		3 093,01
6030000 Prestations artistes et musiciens (fiche 281 à établir)		1 383,34
<b>Services et biens divers</b>	<b>61</b>	<b>20 232,53</b>
6100000 Loyer et charges locatives studio		1 020,00
6100010 Loyer et charges emplacements, stands		603,47
6111000 E&R bureaux et studio		564,69
6120000 Imprimés et fournitures de bureau		864,17
6122000 Fournitures informatiques		1 032,48
6122500 Licences & Droit Utilisation		85,17
6129000 Petit matériel et vêtements professionnels		52,15
6129100 Frais non justifiés par facture ou par fiche		2 030,34
6130000 Assurance incendie bâtiments		298,67
6130200 Assurance matériel de bureau		6,00
6137000 Assurance risques professionnels		259,79
6141000 Frais de transport		55,92
6153000 Remboursement déplacements		3 608,13
6153002 Prestations Riga Sophie		148,23
6153003 Prestations Fabien Roch		1 689,00
6153005 Prestations CAMPES André Etienne		1 175,20
6153008 Prestations Corroenne Jean François		45,00
6157000 Honoraires Avocats Notaires Huissiers		976,47
6159000 Honoraires MD Compta srl		1 089,94
6159500 Honoraires suppl. MD Compta srl		193,60
6162000 Téléphone		1 243,78
6163000 Internet		217,80
6190000 Publicités et annonces facturées		2 049,95
6190010 Publicités et annonces avec fiches		79,00
6192500 Frais de cantine et réception studio		283,93
6194000 Cadeaux < 125 €		160,00
6195000 Frais de restaurant		115,50
6195500 Frais de représentation		25,00
6196000 Cotisations aux groupements professionnels		85,00
6197050 Dons et libéralités sans attestation ni fiche		174,15
<b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisa</b>	<b>630</b>	<b>3 732,11</b>
6302000 Amortissements sur immob. corp.		3 732,11
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>1 270,48</b>
6407000 TVA non déductible		103,13

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>
6409200 Droits d'auteurs (Sabam, Reprobel, ...)		1 167,35
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>-1 761,07</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75/76B</b>	<b>111,11</b>
<b>Produits financiers récurrents</b>	<b>75</b>	<b>111,11</b>
<b>Autres produits financiers</b>	<b>752/9</b>	<b>111,11</b>
7570000 Escomptes obtenus		11,10
7574000 Différences de paiement		100,01
<b>Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>96,32</b>
<b>Charges financières récurrentes</b>	<b>65</b>	<b>96,32</b>
<b>Autres charges financières</b>	<b>652/9</b>	<b>96,32</b>
6572000 Frais de banque		76,26
6574000 Différences de paiement		20,06
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	<b>9903</b>	<b>-1 746,28</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>-1 746,28</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)</b>	<b>9905</b>	<b>-1 746,28</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>
<b>Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)</b>	<b>(14)</b>	<b>-1 746,28</b>
7930000 Perte à reporter		-1 746,28