

## Bilan et comptes de résultats du 01/2020 au 12/2020

	<u>Rubrique</u>	<u>2020</u>
<b>ACTIFS IMMOBILISÉS</b>	<b>21/28</b>	<b>11 102,65</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>
2150000 Logiciels		1 026,00
2159000 Amort. sur logiciels		-1 026,00
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>22/27</b>	<b>11 102,65</b>
<b>Installations, machines et outillage</b>	<b>23</b>	<b>6 736,86</b>
2300000 Installations, machines et outillage		45 807,28
2309000 Amort. sur installations, machines et outillage		-39 655,52
2310000 Machines de bureau		590,49
2319000 Amort. sur machines de bureau		-5,39
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>26</b>	<b>4 365,79</b>
2600000 Frais d'aménagement locaux loués		6 513,31
2609000 Amort. sur frais d'aménagement locaux loués		-2 147,52
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>21 534,74</b>
<b>Créances à un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Autres créances</b>	<b>41</b>	<b>1 000,00</b>
4165000 C/C FORIERS-VREVEN LORETTE		1 000,00
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>20 203,18</b>
5500000 Fortis 250-0538304-39		19 239,77
5500001 Fortis 250-7637870-78		0,09
5500003 Fortis 034-3015585-14		0,50
5700000 Caisse		962,82
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>331,56</b>
4900000 Charges à reporter		331,56
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>20/58</b>	<b>32 637,39</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2020</u>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10/15</b>	<b>25 134,92</b>
<b>Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)</b>	<b>14</b>	<b>25 134,92</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
<b>DETTES</b>	<b>17/49</b>	<b>7 502,47</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>7 502,47</b>
<b>Dettes commerciales</b>	<b>44</b>	<b>7 339,68</b>
<b>Fournisseurs</b>	<b>440/4</b>	<b>7 339,68</b>
4400000 Fournisseurs		7 339,68
<b>Dettes fiscales, salariales et sociales</b>	<b>45</b>	<b>162,79</b>
<b>Impôts</b>	<b>450/3</b>	<b>162,79</b>
4516000 TVA due sur opérations intracomm.		162,79
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>10/49</b>	<b>32 637,39</b>

	<b>Rubrique</b>	<b>2020</b>
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/76A</b>	<b>23 888,76</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>70</b>	<b>23 888,76</b>
7000010 Recettes à 0% et dons reçus		1 310,00
7058000 Subsidés obtenus		22 578,76
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/66A</b>	<b>24 348,83</b>
<b>Services et biens divers</b>	<b>61</b>	<b>15 392,46</b>
6111000 E&R bureaux et studio		619,98
6112000 E&R installations, machines et outillage		1 326,77
6116000 Electricité		1 195,07
6117000 Produits d'entretien		67,01
6120000 Imprimés et fournitures de bureau		313,01
6122000 Fournitures informatiques		1 405,70
6122500 Licences & Droit Utilisation		96,00
6129000 Petit matériel et vêtements professionnels		68,00
6130000 Assurance incendie bâtiments		245,32
6137000 Assurance risques professionnels		240,88
6153000 Remboursement déplacements		2 342,76
6153002 Prestations Riga Sophie		453,75
6153003 Prestations Fabien Roch		489,00
6153005 Prestations CAMPES André ETIENNE		1 070,95
6153007 Prestations Smart asbl		125,00
6157000 Honoraires Avocats Notaires Huissiers		1 047,84
6159000 Honoraires MD Compta srl		901,18
6159500 Honoraires suppl. MD Compta srl		315,21
6160000 Frais postaux		196,25
6162000 Téléphone		1 022,48
6163000 Internet		326,70
6190000 Publicités et annonces		537,74
6192500 Frais de cantine et réception studio		721,52
6193000 Frais de décoration		62,48
6194000 Cadeaux à la clientèle < 125 €		162,10
6196000 Cotisations aux groupements professionnels		39,76
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)</b>	<b>62</b>	<b>310,66</b>
6233000 Services médicaux		310,66
<b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corpor</b>	<b>630</b>	<b>5 177,74</b>
6302000 Amortissements sur immob. corp.		5 177,74
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>3 383,97</b>
6409200 Droits d'auteurs (Sabam, Reprobel, ...)		3 383,97
<b>Charges d'exploitation non récurrentes</b>	<b>66A</b>	<b>84,00</b>
6670000 Autres charges exceptionnelles		84,00
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>-460,07</b>
<b>Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>71,64</b>

	<b><u>Rubrique</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b>Charges financières récurrentes</b>	<b>65</b>	<b>71,64</b>
<b>Autres charges financières</b>	<b>652/9</b>	<b>71,64</b>
6572000 Frais de banque		56,46
6573000 Intérêts de retard		15,00
6574000 Différences de paiement		0,18
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	<b>9903</b>	<b>-531,71</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>-531,71</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b>	<b>9905</b>	<b>-531,71</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2020</u>
<b>Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)</b>	<b>(14)</b>	<b>-531,71</b>
7930000 Perte à reporter		-531,71