

## Bilan et comptes de résultats du 01/2021 au 12/2021

	<u>Rubrique</u>	<u>2021</u>
<b>ACTIFS IMMOBILISÉS</b>	<b>21/28</b>	<b>7 545,30</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>7 545,30</b>
<b>Installations, machines et outillage</b>	<b>23</b>	<b>4 242,67</b>
2300000 Installations, machines et outillage		46 228,98
2309000 Amort. sur installations, machines et outillage		-42 374,58
2310000 Machines de bureau		590,49
2319000 Amort. sur machines de bureau		-202,22
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>26</b>	<b>3 302,63</b>
2600000 Frais d'aménagement locaux loués		6 513,31
2609000 Amort. sur frais d'aménagement locaux loués		-3 210,68
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>46 976,60</b>
<b>Créances à un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>200,00</b>
<b>Autres créances</b>	<b>41</b>	<b>200,00</b>
4165010 C/C STEENHAUT SEBASTIEN		200,00
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>46 444,34</b>
5500000 Fortis BE13 2500-5383-0439		44 388,54
5500001 Fortis BE69 2507-6378-7078 Epargne Pro		0,09
5500004 Fortis BE13-0343-42179-5239 ouvert en 2021		1 456,00
5700000 Caisse		599,71
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>332,26</b>
4900000 Charges à reporter		332,26
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>20/58</b>	<b>54 521,90</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2021</u>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10/15</b>	<b>25 815,34</b>
<b>Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)</b>	<b>14</b>	<b>25 815,34</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
1400099 Résultat de l'année		680,42
<b>DETTES</b>	<b>17/49</b>	<b>28 706,56</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>28 706,56</b>
<b>Dettes commerciales</b>	<b>44</b>	<b>734,46</b>
<b>Fournisseurs</b>	<b>440/4</b>	<b>734,46</b>
4400000 Fournisseurs		-165,54
4440000 Factures à recevoir		900,00
<b>Dettes fiscales, salariales et sociales</b>	<b>45</b>	<b>74,45</b>
<b>Impôts</b>	<b>450/3</b>	<b>74,45</b>
4513000 TVA due - cocontractant		74,45
<b>Autres dettes</b>	<b>47/48</b>	<b>27 897,65</b>
4895020 C/C MFN BW		27 897,65
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>10/49</b>	<b>54 521,90</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2021</u>
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/76A</b>	<b>26 999,28</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>70</b>	<b>23 190,09</b>
7000010 Recettes à 0% et dons reçus		1 256,00
7000020 Facturation à 0%		225,00
7058000 Subsidés obtenus		21 709,09
<b>Produits d'exploitation non récurrents</b>	<b>76A</b>	<b>3 809,19</b>
7640000 Autres produits exceptionnels		3 809,19
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/66A</b>	<b>26 281,02</b>
<b>Approvisionnements et marchandises</b>	<b>60</b>	<b>3 615,69</b>
<b>Achats</b>	<b>600/8</b>	<b>3 615,69</b>
6020000 Organisation d'événements		2 577,09
6020100 Prestations cuisinière		845,00
6040000 Achats de marchandises		193,60
<b>Services et biens divers</b>	<b>61</b>	<b>18 998,80</b>
6111000 E&R bureaux et studio		1 441,80
6112000 E&R installations, machines et outillage		868,58
6116000 Electricité		900,00
6117000 Produits d'entretien		44,80
6120000 Imprimés et fournitures de bureau		2 289,13
6121000 Documentation professionnelle		91,30
6122000 Fournitures informatiques		1 165,37
6122500 Licences & Droit Utilisation		119,81
6129000 Petit matériel et vêtements professionnels		200,00
6130000 Assurance incendie bâtiments		254,20
6137000 Assurance risques professionnels		233,71
6153000 Remboursement déplacements		3 235,07
6153002 Prestations Riga Sophie		626,18
6153003 Prestations Fabien Roch		499,70
6153005 Prestations CAMPES André ETIENNE		1 177,40
6159000 Honoraires MD Compta srl		1 321,33
6160000 Frais postaux		56,30
6162000 Téléphone		1 057,42
6163000 Internet		435,60
6190000 Publicités et annonces		1 898,86
6192500 Frais de cantine et réception studio		718,54
6195000 Frais de restaurant		131,70
6195500 Frais de représentation		100,00
6196000 Cotisations aux groupements professionnels		95,00
6197050 Dons et libéralités sans attestations		37,00
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)</b>	<b>62</b>	<b>14,50</b>
6233000 Services médicaux		14,50
<b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisa</b>	<b>630</b>	<b>3 979,05</b>
6302000 Amortissements sur immob. corp.		3 979,05

	<u>Rubrique</u>	<u>2021</u>
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>-327,02</b>
6409200 Droits d'auteurs (Sabam, Repobel, ...)		-327,02
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>718,26</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75/76B</b>	<b>49,42</b>
<b>Produits financiers récurrents</b>	<b>75</b>	<b>49,42</b>
<b>Autres produits financiers</b>	<b>752/9</b>	<b>49,42</b>
7574000 Différences de paiement		49,42
<b>Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>87,26</b>
<b>Charges financières récurrentes</b>	<b>65</b>	<b>87,26</b>
<b>Autres charges financières</b>	<b>652/9</b>	<b>87,26</b>
6572000 Frais de banque		59,36
6572100 Intérêts sur comptes bancaires		27,11
6574000 Différences de paiement		0,79
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	<b>9903</b>	<b>680,42</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>680,42</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)</b>	<b>9905</b>	<b>680,42</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2021</u>
<b>Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)</b>	<b>(14)</b>	<b>680,42</b>
6930000 Bénéfice à reporter		680,42