

Etats financiers du 01/2019 au 12/2019

Libellé	Rubrique/Cpte	2019
ACTIF		
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	5 999,06
Immobilisations incorporelles	21	0,00
Logiciels	2150000	1 026,00
Amort. sur logiciels	2159000	-1 026,00
Immobilisations corporelles	22/27	5 999,06
Installations, machines et outillage	23	4 801,56
Installations, machines et outillage	2300000	40 234,75
Amort. sur installations, machines et outillage	2309000	-35 433,19
Autres immobilisations corporelles	26	1 197,50
Frais d'aménagement locaux loués	2600000	2 395,00
Amort. sur frais d'aménagement locaux loués	2609000	-1 197,50
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	23 091,42
Créances à un an au plus	40/41	3 000,00
Autres créances	41	3 000,00
C/C FORIERS-VREVEN LORETTE	4165000	3 000,00
Valeurs disponibles	54/58	1 524,00
Fortis 250-0538304-39	5500000	561,09
Fortis 250-7637870-78	5500001	0,09
Fortis 001-7719358-77	5500002	0,00
Caisse	5700000	962,82
Comptes de régularisation	490/1	18 567,42
Charges à reporter	4900000	327,70
Subsides à recevoir	4910500	18 239,72
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	29 090,48

Etats financiers du 01/2019 au 12/2019

Libellé	Rubrique/Cpte	2019
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES	10/15	25 666,63
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	25 666,63
Résultat 2010 et antérieurs	1400010	5 032,48
Résultat 2011	1400011	-4 194,09
Résultat 2012	1400012	7 046,33
Résultat 2013	1400013	1 022,63
Résultat 2014	1400014	8 809,37
Résultat 2015	1400015	1 452,24
Résultat 2016	1400016	3 722,71
Résultat 2017	1400017	9 953,60
Résultat 2018	1400018	435,85
Résultat 2019	1400019	-7 614,49
DETTES	17/49	3 423,85
Dettes à un an au plus	42/48	3 423,85
Dettes commerciales	44	1 924,41
Fournisseurs	440/4	1 924,41
Fournisseurs	4400000	1 888,11
Factures à recevoir	4440000	36,30
Autres dettes	47/48	1 499,44
C/C Diana + Armand	4830000	1 200,00
C/C Massut Bernard > janvier 2020	4893000	299,44
TOTAL DU PASSIF	10/49	29 090,48

Etats financiers du 01/2019 au 12/2019

Libellé	Rubrique/Cpte	2019
COMPTE DE RÉSULTATS		
Ventes et prestations	70/76A	18 399,72
Chiffre d'affaires	70	18 399,72
Ventes Caisse à 0%	7000010	160,00
Subsides à recevoir (+)	7058010	18 239,72
Coût des ventes et des prestations	60/66A	25 949,72
Services et biens divers	61	14 554,32
Frais de parking/péage voitures 100%	6109100	5,99
E&R bureaux et studio	6111000	437,58
E&R installations, machines et outillage	6112000	1 062,26
Electricité	6116000	795,63
Produits d'entretien	6117000	40,34
Carburant voitures 100%	6119500	51,77
Imprimés et fournitures de bureau	6120000	483,11
Fournitures informatiques	6122000	2 094,97
Licences & Droit Utilisation	6122500	127,79
Petit matériel et vêtements professionnels	6129000	89,00
Assurance incendie bâtiments	6130000	153,78
Assurance risques professionnels	6137000	197,39
Frais de déplacements belges	6140000	0,00
Publications légales	6151000	270,00
Remboursement déplacements Marchal Christophe	6153000	1 275,00
Indemnité bénévoles	6153001	634,76
Prestations Riga Sophie	6153002	108,90
Prestations Fabien Roch	6153003	116,00
Prestations Cool Label Productions	6153004	96,00
Prestations Alexandre Josquin (étudiant)	6153006	0,00
Prestations Smart asbl	6153007	632,27
Organismes de contrôle	6154000	0,00
Honoraires MD Compta sprl	6159000	857,47
Honoraires suppl. MD Compta sprl	6159500	438,02
Frais postaux	6160000	20,75
Téléphone	6162000	1 015,96
Internet	6163000	1 089,00
Publicités et annonces	6190000	1 153,54
Frais de cantine et réception studio	6192500	692,46
Frais de décoration	6193000	104,63
Cadeaux à la clientèle > 125 €	6194500	225,00
Frais de représentation	6195500	165,43
Cotisations aux groupements professionnels	6196000	69,52
Dons et libéralités avec attestations	6197000	0,00
Dons et libéralités sans attestations	6197050	50,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	5 545,69
Amortissements sur immob. corp.	6302000	5 545,69
Autres charges d'exploitation	640/8	3 236,96
Droits d'auteurs (Sabam, Reprobel, ...)	6409200	3 236,96
Pénalités et amendes diverses	6640000	2 612,75
Charges d'exploitation non récurrentes	66A	2 612,75
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-7 550,00
Produits financiers	75/76B	0,81
Produits financiers récurrents	75	0,81
Autres produits financiers	752/9	0,81
Escomptes obtenus	7570000	0,02
Intérêts bancaires obtenus	7573000	0,00
Différences de paiement	7574000	0,79
Charges financières	65/66B	65,30
Charges financières récurrentes	65	65,30
Autres charges financières	652/9	65,30
Frais de banque	6572000	65,01
Différences de paiement	6574000	0,29
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	-7 614,49
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	-7 614,49
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	-7 614,49

Etats financiers du 01/2019 au 12/2019

Libellé	Rubrique/Cpte	2019
AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS		
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	-7 614,49
Bénéfice à reporter	6930000	0,00
Perte à reporter	7930000	-7 614,49