

## Bilan et comptes de résultats du 01/2024 au 12/2024

	<u>Rubrique</u>	<u>2024</u>
<b>ACTIFS IMMOBILISÉS</b>	<b>21/28</b>	<b>3 338,68</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>22/27</b>	<b>3 338,68</b>
<b>Installations, machines et outillage</b>	<b>23</b>	<b>2 746,67</b>
2300000 Installations, machines et outillage		38 936,49
2309000 Amort. sur installations, machines et outillage		-36 189,82
2310000 Machines de bureau		590,49
2319000 Amort. sur machines de bureau		-590,49
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>26</b>	<b>592,01</b>
2600000 Frais d'aménagement locaux loués		7 557,41
2609000 Amort. sur frais d'aménagement locaux loués		-6 965,40
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>16 501,06</b>
<b>Créances à un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>668,13</b>
<b>Autres créances</b>	<b>41</b>	<b>668,13</b>
4165020 C/C MFN BW asbl		368,13
4165030 C/C Steenhaut Sébastien		300,00
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>15 627,70</b>
5500000 Fortis BE13 2500-5383-0439		12 803,99
5500004 Fortis BE13-0343-42179-5239 ouvert en 2021		31,77
5700000 Caisse		2 791,94
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>205,23</b>
4900000 Charges à reporter		205,23
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>20/58</b>	<b>19 839,74</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2024</u>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10/15</b>	<b>18 004,16</b>
<b>Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)</b>	<b>14</b>	<b>18 004,16</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
1400024 Résultat 2024		-4 413,08
<b>DETTES</b>	<b>17/49</b>	<b>1 835,58</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>1 835,58</b>
<b>Dettes commerciales</b>	<b>44</b>	<b>1 300,45</b>
<b>Fournisseurs</b>	<b>440/4</b>	<b>1 300,45</b>
4400000 Fournisseurs		75,45
4440000 Factures à recevoir		1 225,00
<b>Dettes fiscales, salariales et sociales</b>	<b>45</b>	<b>46,12</b>
<b>Impôts</b>	<b>450/3</b>	<b>46,12</b>
4516000 TVA due sur opérations intracomm.		46,12
<b>Autres dettes</b>	<b>47/48</b>	<b>489,01</b>
4830000 C/C Diana		489,01
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>10/49</b>	<b>19 839,74</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2024</u>
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/76A</b>	<b>28 864,01</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>70</b>	<b>28 864,01</b>
7000010 Recettes à 0% et dons reçus		4 769,95
7000020 Facturation à 0%		125,00
7058000 Subsidés obtenus		23 969,06
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/66A</b>	<b>33 198,20</b>
<b>Approvisionnements et marchandises</b>	<b>60</b>	<b>5 757,37</b>
<b>Achats</b>	<b>600/8</b>	<b>5 757,37</b>
6020000 Achats de biens pour organisation d'événements		3 894,37
6030000 Prestations artistes et musiciens (fiche 281 à établir)		700,00
6031000 Prestations artistes et musiciens avec facture		1 163,00
<b>Services et biens divers</b>	<b>61</b>	<b>22 883,90</b>
6100000 Loyer et charges locatives studio		1 710,53
6101000 Location machines, matériel et conteneur		2 516,64
6111000 E&R bureaux et studio		137,16
6117000 Produits d'entretien		25,21
6120000 Imprimés et fournitures de bureau		815,07
6122000 Fournitures informatiques		99,83
6122500 Licences & Droit Utilisation		171,22
6129000 Petit matériel et vêtements professionnels		89,95
6129100 Frais non justifiés par facture ou par fiche		1 441,31
6130000 Assurance incendie bâtiments		162,77
6137000 Assurance risques professionnels		134,31
6153000 Remboursement déplacements (fiche 281.50 à établir)		4 265,00
6153002 Prestations Riga Sophie		529,38
6153003 Prestations Fabien Roch		1 106,20
6153005 Prestations CAMPES André Etienne		1 185,15
6153008 Prestations Corroenne Jean François		165,00
6153010 Prestations sans facture (fiche 281.50 à établir)		360,00
6159000 Honoraires MD Compta srl		1 302,90
6159500 Honoraires suppl. MD Compta srl		294,73
6160000 Frais postaux		9,50
6162000 Téléphone et GSM pour Whatsapp		1 546,18
6163000 Internet		1 197,90
6190000 Publicités et annonces facturées		1 158,07
6190010 Publicités et annonces (fiche 281.50 à établir)		375,00
6192500 Frais de cantine et réception studio		437,26
6193000 Frais de décoration		163,89
6194000 Cadeaux < 125 €		87,24
6195000 Frais de restaurant		161,50
6195500 Frais de représentation		50,00
6196000 Cotisations aux groupements professionnels		85,00
6197000 Dons et libéralités avec attestation		1 000,00
6197050 Dons et libéralités sans attestation (fiche 281.50 à établir)		100,00
<b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisa</b>	<b>630</b>	<b>3 404,72</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2024</u>
6302000 Amortissements sur immob. corp.		3 404,72
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>1 152,21</b>
6409200 Droits d'auteurs (Sabam, Reprobel, ...)		1 152,21
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>-4 334,19</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75/76B</b>	<b>129,66</b>
<b>Produits financiers récurrents</b>	<b>75</b>	<b>129,66</b>
<b>Autres produits financiers</b>	<b>752/9</b>	<b>129,66</b>
7573000 Intérêts bancaires obtenus		1,77
7574000 Différences de paiement		127,89
<b>Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>208,55</b>
<b>Charges financières récurrentes</b>	<b>65</b>	<b>208,55</b>
<b>Autres charges financières</b>	<b>652/9</b>	<b>208,55</b>
6540000 Différences de change		6,00
6572000 Frais de banque		69,00
6574000 Différences de paiement		133,55
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	<b>9903</b>	<b>-4 413,08</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>-4 413,08</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)</b>	<b>9905</b>	<b>-4 413,08</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2024</u>
<b>Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)</b>	<b>(14)</b>	<b>-4 413,08</b>
7930000 Perte à reporter		-4 413,08