

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	1.884,98	2.696,39
I. Immobilisations incorporelles	21		
II. Immobilisations corporelles	22/27	1.884,98	2.696,39
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23	1.884,98	2.696,39
231200 Matériel 5 ans	23	2.712,05	2.712,05
231290 Amortissement matériel 5 ans	23	(1.062,51)	(520,10)
231500 Equipement informatique	23	807,07	807,07
231590 Amortissements équipement informatique	23	(571,63)	(302,63)
C. Mobilier et matériel roulant	24		
241100 Mobilier et matériel de bureau	24	17.155,74	17.155,74
241190 Amortis. mobilier et matériel de bureau	24	(17.155,74)	(17.155,74)
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
III. Immobilisations financières	28		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	4.618,92	2.156,52
IV. Créances à plus d'un an	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
V. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
A. Stocks	30/36		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VI. Créances à un an au plus	40/41	3.200,00	
A. Créances commerciales	40		
B. Autres créances	41	3.200,00	
414600 Subsidés à recevoir	41	3.200,00	
VII. Placements de trésorerie	50/53		
VIII. Valeurs disponibles	54/58	1.418,92	2.156,52
550300 CBC	54/58	1.418,92	2.156,52
IX. Comptes de régularisation	490/1		
TOTAL DE L'ACTIF		6.503,90	4.852,91

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
CAPITAUX PROPRES	10/15	(69.086,84)	(34.102,07)
I. Apport	10/11		
A. Capital	10		
1. Capital souscrit	100		
2. Capital non appelé	101		
B. Apport (- hors capital)	11		
1. Disponible	110		
a. Primes d'émission	1100		
b. Autres	1109		
2. Indisponible	111		
a. Primes d'émission	1110		
b. Autres	1119		
II. Plus-values de réévaluation	12		
III. Réserves	13		
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131		
1. Réserves statutairement indisponibles	1311		
2. Réserve pour actions propres	1312		
3. Soutien financier	1313		
4. Autres	1319		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
IV. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	(69.086,84)	(34.102,07)
141000 Perte reportée	14	(69.086,84)	(34.102,07)
V. Subsidés en capital	15		
VI. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	4.670,04	
VII. A Provisions pour risques et charges	160/5	4.670,04	
A. Pensions et obligations similaires	160		
B. Charges fiscales	161		
C. Grosses réparations et gros entretien	162		
D. Obligations environnementales	163	4.670,04	
163000 Provisions pour charge locative UCL	163	4.670,04	
E. Autres risques et charges	164/5		
VIII. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	70.920,70	38.954,98
IX. Dettes à plus d'un an	17		
A. Dettes financières	170/4		
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3		
2. Autres emprunts	174/0		
B. Dettes commerciales	175		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9		
X. Dettes à un an au plus	42/48	70.920,70	38.954,98
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		
B. Dettes financières	43		
1. Etablissements de crédit	430/8		

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	6.481,01	5.992,50
1. Fournisseurs	440/4	6.481,01	5.992,50
440000 Fournisseurs	440/4	6.481,01	5.992,50
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	1.600,59	1.872,45
1. Impôts	450/3		
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	1.600,59	1.872,45
454000 Office National de la Securite Sociale	454/9	1.468,91	1.872,45
455100 Rémunération employés	454/9	131,68	
F. Autres dettes	47/48	62.839,10	31.090,03
489200 Créances IAD	47/48	62.839,10	31.090,03
XI. Comptes de régularisation	492/3		
TOTAL DU PASSIF		6.503,90	4.852,91

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
A. Marge brute d'exploitation (+)(-)	9900	57.847,34	50.914,18
Dont : produits d'exploitation non récurrents	76A		
Chiffre d'affaires	70		
Autres produits d'exploitation	71/74	77.622,59	75.758,28
740100 SubsidES APE FOREM	71/74	46.590,68	42.670,40
740200 Subsidés Fond Secteur Socio Culturels	71/74	3.900,00	
743000 Produits d'exploitation divers	71/74	1.990,00	870,00
743100 PARTICIPATION IAD	71/74	10.000,00	10.000,00
743320 Convention Créative Lab (WE)	71/74	12.000,00	12.000,00
743330 Convention CINECOLAB	71/74		8.800,00
748999 Réduction ONSS	71/74	3.052,50	1.367,57
749050 Crédit précompte secteur privé	71/74	89,41	50,31
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	19.775,25	24.844,10
610000 Loyers UCL	60/61	9.195,78	13.207,26
610900 Sécurisation des locaux	60/61	166,98	166,98
612300 Fournitures bureau	60/61	40,00	27,42
612330 Logiciels d'antenne	60/61	332,08	227,60
612400 Secrétariat social	60/61		2.831,06
612460 Frais gestion UCM	60/61	3.001,50	
612610 Frais de repas et boissons	60/61	519,84	397,76
612620 Défraiements	60/61	1.295,00	846,00
612630 Frais de déplacements - véhicules privés	60/61	47,66	22,11
612631 Frais de déplacements- abonnements	60/61		19,50
612642 Prestations Voix	60/61		242,00
612690 Frais de circonstance	60/61		50,00
612700 Cotisations	60/61	183,30	159,86
612720 Formation personnel	60/61	3.900,00	
612801 RC Administrateur	60/61	366,49	306,52
612903 PROJET CINECOLAB	60/61		5.768,77
613000 Promotion: annonces et insertions	60/61	563,63	571,26
613500 Publication Moniteur	60/61	162,99	
B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)	62	83.446,74	81.231,61
620200 Rémunération employés	62	56.290,64	53.690,82
620250 Divers bruts	62		87,68
620260 Frais de déplacement	62	52,14	46,08
620271 Déplacement domicile - lieu de travail	62	874,14	760,05
620291 Pécules de vacances	62	892,22	3.131,67
620292 Pécules de vacances anticipés	62	6.064,47	5.296,17
621100 Onss employés	62	18.352,37	17.351,06
623003 Assurance accident travail (O et E)	62	455,38	456,91
623006 CESI	62	465,38	411,17
C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	811,41	3.773,87
630000 Dotations aux amort. matériel et équipt.	630	542,41	520,10
630200 Dotations aux amort./équipt. informatiq.	630	269,00	3.253,77
D. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
E. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/8		
F. Autres charges d'exploitation	640/8	3.576,71	3.467,21
640102 Taxe droits d'auteurs.	640/8	2.870,21	2.782,35
640103 Rémunération Equitable	640/8	706,50	684,86
G. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	649		

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
H. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	4.670,04	96,02
662000 Provision loyer UCL	66A	4.670,04	
664400 Charges exceptionnel exercices précédent	66A		96,02
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	(34.657,56)	(37.654,53)
IV. Produits financiers	75/76B		0,50
A. Produits financiers récurrents	75		0,50
755300 Profit sur écart payment	75		0,50
Dont : subsides en capital et intérêts	753		
B. Produits financiers non récurrents	76B		
V. Charges financières	65/66B	327,21	46,50
A. Charges financières récurrentes	65	327,21	46,50
650000 Interets sur dette fiscale et sociale	65	23,84	
650200 Majoration charges sociales	65	255,37	
657000 Frais de banque	65	48,00	46,50
B. Charges financières non récurrentes	66B		
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	(34.984,77)	(37.700,53)
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780		
VIII. Transferts aux impôts différés	680		
IX. Impôts sur le résultat	67/77		
A. Impôts	67		
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	(34.984,77)	(37.700,53)
Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transferts aux réserves immunisées	689		
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	(34.984,77)	(37.700,53)

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
A. Bénéfice (Perte) à affecter	9906	(69.086,84)	(34.102,07)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	(34.984,77)	(37.700,53)
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	(34.102,07)	3.598,46
690000 Transfert au resultat reporte	14P	34.102,07	
790000 Bénéfice reporté de l'exercice précédent	14P		3.598,46
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. à l'apport et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	(69.086,84)	(34.102,07)
793000 Perte reportée de l'exercice	(14)	69.086,84	34.102,07
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/7		
1. Rémunération de l'apport	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Employés	696		
4. Autres allocataires	697		
HORS BILAN			