

Bilan et comptes de résultats du 01/2025 au 12/2025

	Rubrique	2025
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	4 435,26
Immobilisations corporelles	22/27	4 435,26
Installations, machines et outillage	23	4 165,22
2300000 Installations, machines et outillage		29 268,13
2309000 Amort. sur installations, machines et outillage		-25 102,91
2310000 Machines de bureau		590,49
2319000 Amort. sur machines de bureau		-590,49
Autres immobilisations corporelles	26	270,04
2600000 Frais d'aménagement locaux loués		5 162,41
2609000 Amort. sur frais d'aménagement locaux loués		-4 892,37
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	14 476,63
Créances à un an au plus	40/41	368,13
Autres créances	41	368,13
4165020 C/C MFN BW asbl		368,13
Valeurs disponibles	54/58	13 879,55
5500000 Fortis BE13 2500-5383-0439		13 573,07
5500004 Fortis BE13-0343-42179-5239 ouvert en 2021		100,31
5700000 Caisse		206,17
Comptes de régularisation	490/1	228,95
4900000 Charges à reporter		228,95
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	18 911,89

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>
CAPITAUX PROPRES	10/15	15 992,18
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	15 992,18
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
1400025 Résultat 2025		-2 011,98
DETTES	17/49	2 919,71
Dettes à un an au plus	42/48	2 919,71
Dettes commerciales	44	2 411,52
Fournisseurs	440/4	2 411,52
4400000 Fournisseurs		2 121,64
4440000 Factures à recevoir		289,88
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	19,18
Impôts	450/3	19,18
4516000 TVA due sur opérations intracomm.		19,18
Autres dettes	47/48	489,01
4830000 C/C Diana		489,01
TOTAL DU PASSIF	10/49	18 911,89

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>
Ventes et prestations	70/76A	26 170,87
Chiffre d'affaires	70	26 170,87
7000010 Recettes à 0% et dons reçus		3 572,50
7000020 Facturation à 0%		75,00
7058000 Subsidés obtenus		22 523,37
Coût des ventes et des prestations	60/66A	28 226,59
Approvisionnements et marchandises	60	2 316,56
Achats	600/8	2 316,56
6020000 Achats de biens pour organisation d'événements		1 466,56
6030000 Prestations artistes et musiciens (fiche 281 à établir)		850,00
Services et biens divers	61	19 612,17
6100000 Loyer et charges locatives studio		1 988,10
6101000 Location machines, matériel et conteneur		3 501,83
6111000 E&R bureaux et studio		81,04
6117000 Produits d'entretien		108,65
6120000 Imprimés et fournitures de bureau		386,30
6122000 Fournitures informatiques		475,93
6122500 Licences & Droit Utilisation		37,64
6129100 Frais non justifiés par facture ou par fiche		49,37
6130000 Assurance incendie bâtiments		440,19
6137000 Assurance risques professionnels		139,33
6151000 Publications légales		300,00
6153000 Remboursement déplacements bénévoles		3 730,40
6153003 Prestations Fabien Roch		594,80
6153005 Prestations CAMPES André Etienne		1 149,67
6159000 Honoraires MD Compta srl		1 641,69
6159500 Honoraires suppl. MD Compta srl		435,79
6160000 Frais postaux		13,20
6162000 Téléphone et GSM pour Whatsapp		1 577,51
6163000 Internet		738,10
6190000 Publicités et annonces facturées		1 116,30
6192500 Frais de cantine et réception studio		701,78
6194000 Cadeaux < 125 €		192,95
6195500 Frais de représentation		104,60
6196000 Cotisations aux groupements professionnels		95,00
6197050 Dons et libéralités sans attestation (fiche 281.50 à établir)		12,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisa	630	2 225,06
6302000 Amortissements sur immob. corp.		2 225,06
Autres charges d'exploitation	640/8	4 072,80
6409200 Droits d'auteurs (Sabam, Reprobel, ...)		4 072,80
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-2 055,72
Produits financiers	75/76B	112,74

	Rubrique	2025
Produits financiers récurrents	75	112,74
Autres produits financiers	752/9	112,74
7573000 Intérêts bancaires obtenus		2,54
7574000 Différences de paiement		110,20
Charges financières	65/66B	69,00
Charges financières récurrentes	65	69,00
Autres charges financières	652/9	69,00
6572000 Frais de banque		69,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	-2 011,98
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	-2 011,98
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	9905	-2 011,98

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>
Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-)	9906	15 992,18
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	(9905)	-2 011,98
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-)	14P	18 004,16
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	15 992,18