

ACTIF**II Immobilisations incorporelles**

215000	Logiciels		1.026,00	

				1.026,00
215900	Amort. logiciels		1.026,00 -	

				1.026,00

III Immobilisations corporelles**B. Installations, machines & outillage**

230000	Install., machines & outillage	47.035,93		

			47.035,93	
230900	Amort. inst., mach. & outill.	30.127,00 -		

			30.127,00 -	

				16.908,93

E. Autres immobilisations corporelles

260000	Frais d'aménagem. loc.loués	2.395,00		

			2.395,00	
260900	Amort. Frais d'amén. loc.loués	958,00 -		

			958,00 -	

				1.437,00

				18.345,93

IX Valeurs disponibles

551000	FORTIS 250-0538304-39		1.109,65	
551002	FORTIS 250-7637870-78		7.152,36	
551003	FORTIS 001-7719358-77		4,25	
570000	Caisse		1.131,08	

				9.397,34

X Comptes de régularisation

490000	Charges à reporter		1.187,23	
491050	Subsides à recevoir estimés		18.714,07	

				19.901,30

				47.644,57
			=====	

PASSIF

V Bénéfice/perte reporté(e)
V Bénéfice/perte reporté(e)

140010	Résultats 2010 et antérieurs	5.032,48	
140011	Résultat 2011	4.194,09-	
140012	Résultat 2012	7.046,33	
140013	Résultat 2013	1.022,63	
140014	Résultat 2014	8.809,37	
140015	Résultat 2015	1.452,24	
140016	Résultat 2016	3.722,71	
140017	Résultat 2017	9.953,60	
140018	Résultat 2018	435,85	

			33.281,12

			33.281,12

IX Dettes à un an au plusC. Dettes commerciales1. Fournisseurs

440000	Fournisseurs	8.930,45	
444000	Factures à recevoir	340,28	

			9.270,73

			9.270,73

F. Autres dettes

489300	C/C MASSUT BERNARD > JANVIER 2020	3.892,72	
489301	C/C DIANA + ARMAND	1.200,00	

			5.092,72

			14.363,45

			47.644,57
			=====

I Ventes et prestations**A. Chiffre d'affaires**

705008	Subsides à recevoir (+)	18.714,07	

			18.714,07

			18.714,07

II Coûts des ventes et des prestations**B. Services et biens divers**

2. Entretiens, réparations et consommation			
611100	E & R bureaux/studio	221,60	
611200	E & R instal, machine, outilla	968,00	
611600	Electricité	959,88	
611700	Produits d'entretien	5,03	

			2.154,51
3. Fournitures à l'entreprise			
612000	Imprimés & fournit. de bureau	14,00	
612200	Fournitures informatiques	198,44	
612900	Petit matériel	1.105,25	

			1.317,69
4. Assurances			
613000	Assurance incendie	221,02	
613700	Assurance risques professionn.	232,90	

			453,92
6. Rétribution des tiers			
615100	Publications légales	129,35	
615203	Prestations Fabien Roch	132,00	
615204	Prestations Cool Label Productions	96,00	
615206	Prestations Alexandre JOSQUIN (étudiant)	320,00	
615207	Prestations Smart asbl	260,00	
615300	Remboursement déplacements Marchal Christophe	1.200,00	
615301	Indemnité bénévoles	223,42	
615400	Organismes de contrôle	58,28	
615900	Honoraires MD Compta sprl	821,33	

			3.240,38
7. Frais de communication			
616200	Téléphone	997,72	
616300	Frais internet	435,60	
616500	Frais déplacem.belge	19,80	

			1.453,12
10.Publicité, annonces et représentation			
619000	Publicités & annonces	164,72	
619600	Cotisations fédérations prof.	110,00	
619700	Dons & libéralités	50,00	

			324,72

			8.944,34

			8.944,34

			9.769,73
			=====

Marge brute**C. Rémunérations, charges sociales et pensions**

623220	Frais de cantine studio	201,93	

			201,93
D. Amortissements			
630200	Amort.immob.corporelles	5.937,67	

			5.937,67
G. Autres charges d'exploitation			
640920	Droits d'auteurs	3.155,78	

			3.155,78

			9.295,38

III Bénéfice d'exploitation**474,35****IV Produits financiers****C. Autres produits financiers**

757300	Intérêts sur compte épargne	4,58	
757400	Différences de paiement (CR)	34,99	

			39,57

			39,57

V Charges financièresC. Autres charges financières

657200	Frais de banque	67,37
657400	Différence de paiement (DB)	10,70

78,07-----
78,07-----
38,50-
-----VI Bénéfice courant avant impôts-----
435,85
=====VII Produits exceptionnelsB. Reprise de réduction de valeur sur immobilisationsC. Reprise de provisions pour risques et charges exceptionnelsVIII Charges exceptionnellesA. Amortissements et réductions de valeur exceptionnelssur frais d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporellesIX Bénéfice de l'exercice avant impôts-----
435,85
=====XI Bénéfice de l'exercice-----
435,85
=====XIII Bénéfice de l'exercice à affecter-----
435,85
=====

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTSA. Résultat à affecter

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

435,85

Bénéfice à affecter

435,85D. Résultat à reporter

1. Bénéfice à reporter

693000 Bénéfice à reporter

435,85

435,85

Résultat à reporter

435,85