

**Bilan interne
Exercice 2022**

01/02/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		20/28	546,97
II. Immobilisations incorporelles (ann. I; A)		21	
211000	Production film Dernier jeu		46 790,42
211900	Amort s/Production film Dernier jeu		(46 790,42)
212000	Concept répertoire commercial		26 938,73
212900	Amort s/ concept répertoire commercial		(26 938,73)
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)		22/27	546,97
B. Installations; machines et outillage		23	
230000	Matériel		139 829,26
230900	Amort s/ matériel		(139 829,26)
231000	Mise en service radio Turkuaz		2 424,00
231900	Amort s/ mise en service radio Turkuaz		(2 424,00)
C. Mobilier et matériel roulant		24	546,97
240000	Mobilier et matériel de bureau		6 320,99
240900	Amort s/mob & mat bureau		(5 774,02)
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		29/58	54 371,71
VII. Créances à un an au plus		40/41	54 371,71
A. Créances commerciales		40	10 682,42
400000	Clients		10 682,42
B. Autres créances		41	43 689,29
411200	Compte courant tva		1 239,11
416200	Créance ATMACA		20 000,00
416300	Créance PANACH SERAING ASBL		1 771,30
416700	C/C administrateur		20 678,88
Montant total de l'actif			54 918,68

**Bilan interne
Exercice 2022**

01/02/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

<u>CAPITAUX PROPRES</u>		10/15	25 265,33
II. Primes d'émission		11	110,00
111900 Apport propre			110,00
V. Bénéfice reporté		140	34 246,90
140000 Bénéfice ou perte à reporter			34 246,90
Solde 6 et 7		149	(9 091,57)
*** 149999 Résultat provisoire reporté			(9 091,57)
<u>DETTES</u>		17/49	29 653,35
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)		42/48	29 653,35
B. Dettes financières		43	753,79
1. Etablissements de crédit		430/8	753,79
433000 Crédit de caisse Belfius			753,79
C. Dettes commerciales		44	1 963,08
1. Fournisseurs		440/4	1 963,08
440000 Fournisseurs			763,08
444100 Notes de crédit à établir			1 200,00
E. Dettes fiscales; salariales et sociales		45	4 355,38
1. Impôts		450/3	4 355,38
450000 Impôts belges sur le résultat			1 464,63
451201 Compte spécial tva 500245753718			1 851,79
451202 Compte spécial tva 500213948529			1 038,96
F. Autres dettes		47/48	22 581,10
489200 Compte courant T-COM SPRL			22 581,10
Montant total du passif			54 918,68

**Bilan interne
Exercice 2022**

01/02/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

COMPTE DE RESULTATS**I. Produits et charges d'exploitation**

Chiffre d'affaires	70		27 593,76
700400 CA régie commerciale radio Turkuaz		27 593,76	
Autres produits d'exploitation	71/74		4 089,34
740400 Prime compensatoire onss		3 801,34	
744100 ATN téléphone		288,00	
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Approvisionnements	60		(8 940,12)
604800 Achats régie commerciale Turkuaz		(8 940,12)	
Services et biens divers	61		(29 989,12)
610100 Frais de locaux		(1 105,00)	
610200 Location copieur		(1 304,76)	
610600 Entretien et réparations - bâtiment		(406,95)	
610700 Entr et rép matériel de bureau		(132,52)	
611000 Fournitures de bureau et imprimés		(657,68)	
611200 Petit matériel d'exploitation		(1 164,19)	
611800 Carburants voiture		(3 527,31)	
611900 Frais de bureau		(400,00)	
612000 Secrétariats sociaux		(300,00)	
612100 Support informatique		(1 386,74)	
612210 Redevances Sabam		(577,66)	
612900 Frais de dépôt des comptes annuels		(150,00)	
615200 Honoraires comptables		(1 056,88)	
615700 Honoraires avocats		(1 100,00)	
616000 Frais postaux		(8,90)	
616200 Téléphone, GSM, Proximus		(2 595,42)	
616400 Frais de sécurité		(495,12)	
616600 Frais de parking		(29,33)	
616710 Frais hotel visiteur		(1 138,79)	
616800 Frais de restaurants		(7 254,85)	
619000 Publicité et annonces		(1 797,02)	
619400 Cadeaux et fleurs limités		(3 400,00)	
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		(7 246,14)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(518,40)
630200 Dot amort s/mob & mat bureau		(518,40)	
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(2 252,88)
641000 Moins-values sur réal. d'immobilisations		(2 252,88)	
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		
{ Perte d'exploitation (-)	64/70		(10 017,42)
II. Produits financiers	75		1 094,73
751000 Interêts s/comptes courants associés		1 058,73	
757000 Écarts de paiement		36,00	
Charges financières (-)	65		(168,88)
650210 Intérêts tva		(28,56)	
657300 Frais de banque		(140,32)	
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		

**Bilan interne
Exercice 2022**

01/02/2023

01/01/2022 - 31/12/2022

EUR

{ Perte courante avant impôts (-)	65/70	(9 091,57)
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66	
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	(9 091,57)
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77	
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67	
{ Perte de l'exercice (-)	67/70	(9 091,57)
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(9 091,57)

**Bilan interne
Exercice 2022**

01/02/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS**I. Produits et charges d'exploitation****A. { Bénéfice à affecter**

70/69

{ Perte à affecter (-)

69/70

(9 091,57)

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

Perte de l'exercice à affecter (-)

68/70

(9 091,57)

Bilan interne
Exercice 2022

01/02/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Comptes hors bilan

149999 - Résultat provisoire reporté

(9 091,57)

Reclassement bilantaire