

**Bilan interne
Exercice 2024**

12/07/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

ACTIFS IMMOBILISES**II. Immobilisations incorporelles (ann. I; A)**

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)**B. Installations; machines et outillage**

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

240000	Mobilier et matériel de bureau	6.320,99
240900	Amort s/mob & mat bureau	(6.320,99)

ACTIFS CIRCULANTS**VII. Créances à un an au plus****A. Créances commerciales**

400000	Clients	8.439,62
--------	---------	----------

B. Autres créances

416200	Créance ATMACA	20.000,00
--------	----------------	-----------

IX. Valeurs disponibles

550000	Belfius BE53 0688 9653 4853	1.555,82
580000	Virements internes	(164,88)

Montant total de l'actif**29.830,56**

**Bilan interne
Exercice 2024**

12/07/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

<u>CAPITAUX PROPRES</u>		10/15	18.869,93
II. Primes d'émission		11	110,00
111900 Apport propre			110,00
V. Bénéfice reporté		140	18.759,93
140000 Bénéfice ou perte à reporter			18.759,93
<u>DETTES</u>		17/49	10.960,63
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)		42/48	10.960,63
C. Dettes commerciales		44	4.418,41
1. Fournisseurs		440/4	4.418,41
440000 Fournisseurs			4.018,68
444000 Factures à recevoir			399,73
E. Dettes fiscales; salariales et sociales		45	1.274,06
1. Impôts		450/3	1.274,06
451200 Compte-courant tva			1.274,06
F. Autres dettes		47/48	5.268,16
489100 Compte courant gérant			298,43
489200 Compte courant T-COM SPRL			2.969,73
489300 Compte courant FLAT			2.000,00
Montant total du passif			29.830,56

**Bilan interne
Exercice 2024**

12/07/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

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

Chiffre d'affaires	70		14.139,14
700200 Chiffre d'affaires autres		2.958,64	
700400 CA régie commerciale radio Turkuaz		8.580,50	
700500 CA event		2.600,00	
Autres produits d'exploitation	71/74		288,00
744100 ATN téléphone		288,00	
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61		(10.317,61)
610200 Location copieur		(1.304,76)	
610600 Entretien et réparations - bâtiment		(4,89)	
610700 Entr et rép matériel de bureau		(555,97)	
611000 Fournitures de bureau et imprimés		(196,92)	
611200 Petit matériel d'exploitation		(1.478,54)	
611300 Produits d'entretien et de cantine		(91,86)	
611800 Carburants voiture		(884,16)	
611900 Petit matériel de bureau		(297,03)	
612100 Support informatique		(1.628,51)	
612700 Formalités légales		(63,80)	
615200 Honoraires comptables		(643,27)	
616200 Internet radio + tél		(1.494,41)	
616400 Frais de sécurité		(227,64)	
616600 Frais de parking		(28,57)	
616710 Frais hotel visiteur		(447,17)	
616730 Frais de transport en commun		(735,94)	
619000 Publicité et annonces		(159,17)	
619600 Cotisations professionnelles		(75,00)	
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		4.109,53
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(28,54)
630200 Dot amort s/mob & mat bureau		(28,54)	
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(399,73)
643100 Cotisation sociale société		(399,73)	
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		3.681,26
{ Perte d'exploitation (-)	64/70		
II. Produits financiers	75		518,36
751000 Interêts s/comptes courants associés		518,36	
Charges financières (-)	65		(424,52)
657000 Écarts de paiement		(73,60)	
657300 Frais de banque		(350,92)	
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		3.775,10
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70		
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		3.775,10
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77		
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		3.775,10
{ Perte de l'exercice (-)	67/70		

Bilan interne Exercice 2024

12/07/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	3.775,10
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	

**Bilan interne
Exercice 2024**

12/07/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

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

70/69

18.759,93**{ Perte à affecter (-)**

69/70

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

3.775,10

Perte de l'exercice à affecter (-)

68/70

2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent

790

14.984,83

790000 Bénéfice reporté de l'exercice précédent

14.984,83

D. 1. Bénéfice à reporter (-)

693

(18.759,93)

693000 Bénéfice à reporter

(18.759,93)