

	Code	2022
		01-01-2022 - 31-12-2022
BILAN APRES REPARTITION		
ACTIF		
FRAIS D'ETABLISSEMENT (annexe 6.1)	20	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	15.039,44
Immobilisations corporelles (annexe 6.3)	22/27	15.039,44
Installations, machines et outillage	23	3.778,68
231000 - Installations, machines et outillage (D)		32.333,22
231009 - Installations, machines et outillage : amortissements (D)		-28.554,54
Mobilier et matériel roulant	24	10.516,97
240000 - MOBILIER MATERIEL EXPLOITATION (D)		10.530,55
240009 - AMORT/MOBILIER MATERIEL D EXPLOITATION (D)		-4.747,24
240100 - MATERIEL INFORMATIQUE (D)		7.554,17
240109 - Amortissement MATERIEL INFORMATIQUE (D)		-2.820,51
Autres immobilisations corporelles	26	743,79
261000 - Autres immobilisations corporelles (D)		1.239,67
261009 - Autres immobilisations corporelles : amortissements (D)		-495,88
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	25.785,42
Créances à un an au plus	40/41	25.640,37
Créances commerciales	40	17.595,49
400000 - Clients (D)		5.832,18
404000 - Produits à recevoir (D)		11.763,31
Autres créances	41	8.044,88
416100 - C/C Urban Culture (D)		8.015,68
416200 - C/C SFN (D)		29,20
Comptes de régularisation (annexe 6.6)	490/1	145,05
490000 - Charges à reporter (D)		145,05
Comptes pas dans le schema défaut Belge	AXX	
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	40.824,86

Comptes annuels internes - Rapport complet (Société)

	Code	2022
		01-01-2022 - 31-12-2022
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES	10/15	8.826,04
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-) 14	8.826,04
<i>140000 - Bénéfice reporté (C)</i>		8.826,04
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	
DETTES	17/49	31.998,82
Dettes à un an au plus (annexe 6.9)	42/48	31.998,82
Dettes financières	43	309,72
Etablissements de crédit	430/8	309,72
<i>433000 - Etablissements de crédit - Dettes en compte courant (C)</i>		309,72
Dettes commerciales	44	1.556,08
Fournisseurs	440/4	1.556,08
<i>440000 - Fournisseurs (C)</i>		1.556,08
Dettes fiscales, salariales et sociales (annexe 6.9)	45	414,95
Impôts	450/3	414,95
<i>451900 - C/C administration TVA (C)</i>		414,95
Autres dettes	47/48	29.718,07
<i>489000 - C/c Gérant (C)</i>		29.718,07
Comptes pas dans le schéma défaut Belge	BXX	
TOTAL DU PASSIF	10/49	40.824,86

Comptes annuels internes - Rapport complet (Société)

	Code	2022
		01-01-2022 - 31-12-2022
COMPTE DE RESULTATS		
Ventes et prestations	70/76A	<u>35.212,53</u>
Chiffre d'affaires (annexe 6.10)	70	35.212,53
700010 - RECETTE PUBLICITAIRE (C)		35.212,53
Coût des ventes et des prestations	60/66A	<u>41.877,42</u>
Approvisionnements et marchandises	60	10.023,70
Achats	600/8	10.023,70
603000 - Sous-traitances générales (D)		10.023,70
Services et biens divers	61	24.640,95
611000 - Entretien & installation bâtiment (D)		5.064,42
611006 - Location distributeur (D)		132,60
611010 - Petit matériel d'exploitation (D)		24,00
611015 - Entretien bâtiment (D)		75,53
612010 - FRAIS POSTAUX (D)		14,50
612020 - TELEPHONE (D)		1.489,51
612025 - GSM (D)		1.470,83
612030 - ELECTRICITE GAZ (D)		3.984,24
612202 - FOURNITURES BUREAU (D)		619,57
612203 - FOURNITURE INFORMATIQUE (D)		2.738,96
612206 - DROPBOX (D)		143,88
612208 - Frais Domaine Internet (D)		115,82
612220 - PETIT MATERIEL NA (D)		500,52
612400 - PETIT MATERIEL RADIO (D)		262,64
612410 - Frais DAB+ (D)		560,00
613000 - HONORAIRE COMPTABLE (D)		1.549,40
613300 - ASSURANCE RC (D)		641,29
614100 - Droit d'auteur (D)		2.980,24
615000 - PUBLICITE (D)		135,00
617000 - Personnel Externe / Defrayment (D)		2.138,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	5.610,96
630200 - Amortissements immobilisations corporelles (D)		5.610,96
Autres charges d'exploitation (annexe 6.10)	640/8	1.601,81
640200 - Précompte immobilier (D)		1.601,81
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)/(-) 9901	<u>-6.664,89</u>
Charges financières	65/66B	<u>360,74</u>
Charges financières récurrentes (annexe 6.11)	65	360,74
Autres charges financières	652/9	360,74
657000 - Charges financières diverses (D)		360,74
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-) 9903	<u>-7.025,63</u>
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-) 9904	<u>-7.025,63</u>
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-) 9905	<u>-7.025,63</u>

	Code	2022
		01-01-2022 - 31-12-2022
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-) 9906	8.826,04
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-) (9905)	-7.025,63
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-) 14P	15.851,67
790000 - Prélèvements sur le résultat reporté (C)		15.851,67
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-) (14)	8.826,04
693000 - BENEFICE A REPORTER (D)		8.826,04