

## PROJET DE BILAN 30.06.2022

09/11/2022

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2122 Rep 2021 --> Clô 2022	Ex. 2021 Rep 2020 --> Clô 2021
		01/07/2021 - 30/06/2022	01/07/2020 - 30/06/2021
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	<b>2.814,87</b>	<b>2.482,56</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>2.718,90</b>	<b>2.386,59</b>
Mobilier et matériel roulant	24	2.718,90	2.386,59
240000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU		2.423,24	1.877,03
240100 MATERIEL INFORMATIQUE		2.274,77	1.527,41
240190 AMORT. MAT INFO		(804,10)	(267,03)
240900 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		(1.175,01)	(750,82)
<b>Immobilisations financières</b>	28	<b>95,97</b>	<b>95,97</b>
288100 GARANTIE PARTENA SS		95,97	95,97
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>201.556,23</b>	<b>167.908,42</b>
<b>Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>25.612,17</b>	<b>16.522,04</b>
Créances commerciales	40	25.588,70	16.500,00
404000 PRODUITS A RECEVOIR		24.722,50	16.500,00
405200 FOURNISSEURS DEBITEURS		866,20	0,00
Autres créances	41	23,47	22,04
416400 C/C REDA MOUKHLISSI		23,47	22,04
<b>Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>173.555,87</b>	<b>151.144,31</b>
550000 COMPTES COURANTS		173.555,87	151.144,31
<b>Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>2.388,19</b>	<b>242,07</b>
490000 CHARGES A REPORTER		2.388,19	242,07
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>204.371,10</b>	<b>170.390,98</b>

## PROJET DE BILAN 30.06.2022

09/11/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2122 Rep 2021 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2020 --> Clô 2021	
	01/07/2021 - 30/06/2022		01/07/2020 - 30/06/2021	
CAPITAUX PROPRES	10/15	147.937,32		65.870,23
Apport	10/11	1,00		1,00
En dehors du capital	11	1,00		1,00
Autres	1109/19	1,00		1,00
111900 APPORT INDISPONIBLE - AUTRES		1,00		1,00
Bénéfice reporté	140	65.869,23		65.869,23
140000 BENEFICE REPORTE		65.869,23		65.869,23
Solde 6 et 7		82.067,09		
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE		82.067,09		0,00
DETTES	17/49	56.433,78		104.520,75
Dettes à un an au plus	42/48	31.733,28		104.520,75
Dettes commerciales	44	827,61		2.526,60
Fournisseurs	440/4	827,61		2.526,60
440000 FOURNISSEURS		0,00		695,87
444000 FACTURES A RECEVOIR		827,61		1.830,73
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	30.905,67		42.213,76
Impôts	450/3	30.905,67		39.266,45
450000 IMPOTS BELGES SUR LE RESULTAT ESTIMES		20.780,00		16.470,00
451200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		10.112,40		9.499,80
451400 TVA A REGULARISER		13,27		0,00
453100 PRECOMPTE MOBILIER A PAYER		0,00		13.296,65
Rémunérations et charges sociales	454/9	0,00		2.947,31
455000 REMUNERATIONS		0,00		2.947,31
Autres dettes	47/48	0,00		59.780,39

**PROJET DE BILAN 30.06.2022**

09/11/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2122 Rep 2021 --> Clô 2022 01/07/2021 - 30/06/2022		Ex. 2021 Rep 2020 --> Clô 2021 01/07/2020 - 30/06/2021	
471000 DIVIDENDES DE L'EXERCICE		0,00		59.780,39
<b>Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>24.700,50</b>		<b>0,00</b>
492000 CHARGES A IMPUTER		24.700,50		0,00
<b>Montant total du passif</b>		<b>204.371,10</b>		<b>170.390,98</b>

## PROJET DE BILAN 30.06.2022

09/11/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2122 Rep 2021 --> Clô 2022 01/07/2021 - 30/06/2022		Ex. 2021 Rep 2020 --> Clô 2021 01/07/2020 - 30/06/2021	
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations		189.845,68		162.370,50
Chiffre d'affaires	70	189.629,68		162.166,50
700000 VENTES ET PRESTATIONS SERVICES		189.629,68		162.166,50
Autres produits d'exploitation	74	216,00		204,00
749001 ATN AUTRES		216,00		204,00
Coût des ventes et des prestations		(86.741,43)		(79.762,65)
Services et biens divers	61	(85.780,17)		(79.120,21)
610800 PETIT MATERIEL		(29,04)		0,00
611000 DECORATION LOCAUX		(31,37)		0,00
611100 HONORAIRES COMPTABLE		(2.493,00)		(2.378,51)
611200 PUBLICATIONS LEGALES		(75,90)		0,00
611700 FRAIS DE GESTION SECRETARIAT SOCIAL		(401,81)		(349,71)
611800 DROITS D AUTEUR		(24.700,50)		(21.900,38)
611900 COTISATION SOCIETE		(347,50)		(347,50)
611950 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		0,00		(76,52)
612000 ASSURANCES RC		(446,98)		(372,44)
613000 FOURNITURES DE BUREAU		(333,62)		(71,33)
613100 FRAIS POSTAUX		0,00		(79,00)
613200 FRAIS INTERNET		(577,48)		(704,83)
613300 FRAIS DE GSM		(414,94)		(436,97)
613400 FORMALITES ADMINISTRATIVES		(375,00)		0,00
613500 ABONNEMENT DOCUMENTATION		(53,54)		(618,57)
613950 FRAIS HEBERGEMENT SITE INTERNET		(22,00)		(39,00)
613960 FRAIS DE CLOUD		(145,32)		(40,50)
614300 FRAIS DE RESTAURANT		(1.159,20)		(222,80)
614400 FRAIS DE RECEPTION		(26,44)		0,00
615100 RENTING VOITURE		(228,30)		0,00
615200 PARKING		(22,00)		0,00
615300 LOCATION VOITURE		(58,39)		0,00
615900 FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN		(343,00)		(49,00)
616000 FRAIS DE CAFETERIA		(143,52)		(135,00)
618000 REMUN. DES ADMIN. ET GERANTS		(49.700,00)		(45.977,19)
618100 ATN AUTRES		(216,00)		(204,00)
618500 EIP		(3.435,32)		(4.294,15)
618600 PLCI		0,00		(822,81)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	(961,26)		(642,44)

## PROJET DE BILAN 30.06.2022

09/11/2022

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2122 Rep 2021 --> Clô 2022 01/07/2021 - 30/06/2022	Ex. 2021 Rep 2020 --> Clô 2021 01/07/2020 - 30/06/2021
immobilisations incorporelles et corporelles			
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(961,26)	(642,44)
<b>Bénéfice d'exploitation</b>	70/64	<b>103.104,25</b>	<b>82.607,85</b>
<b>Perte d'exploitation</b>	64/70		
<b>Produits financiers</b>	75/76B	<b>1,43</b>	<b>2,03</b>
Produits financiers récurrents	75	1,43	2,03
Produits des immobilisations financières	750	1,43	2,03
750200 INTERETS COMPTE COURANT ADMINISTRATEUR		1,43	2,03
<b>Charges financières</b>	65/66B	<b>(259,13)</b>	<b>(270,65)</b>
Charges financières récurrentes	65	(259,13)	(270,65)
Charges des dettes	650	0,00	(149,84)
650300 INTERETS DE RETARD ET MAJORATIONS		0,00	(149,84)
Autres charges financières	652/9	(259,13)	(120,81)
654000 DIFFERENCES DE CHANGE EURO		0,00	(0,81)
657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXES		(258,13)	(120,00)
657200 AUTRES FRAIS FINANCIERS		(1,00)	0,00
<b>Bénéfice de l'exercice avant impôts</b>	70/66	<b>102.846,55</b>	<b>82.339,23</b>
<b>Perte de l'exercice avant impôts</b>	66/70		
<b>Impôts sur le résultat</b>	67/77	<b>(20.779,46)</b>	<b>(16.470,00)</b>
Impôts	670/3	(20.780,00)	(16.470,00)
670200 CHARGES FISCALES ESTIMEES		(20.780,00)	(16.470,00)
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	0,54	0,00
771000 REGULAR. IMPOTS BELGES DUS OU VERSES		0,54	0,00
<b>Bénéfice de l'exercice</b>	70/67	<b>82.067,09</b>	<b>65.869,23</b>

**PROJET DE BILAN 30.06.2022**

09/11/2022

Schéma mixte

EUR

	<b>Ex. 2122</b> <b>Rep 2021 --&gt; Clô 2022</b> <small>01/07/2021 - 30/06/2022</small>		<b>Ex. 2021</b> <b>Rep 2020 --&gt; Clô 2021</b> <small>01/07/2020 - 30/06/2021</small>	
<b>Perte de l'exercice</b>	67/70			
<b>Bénéfice de l'exercice à affecter</b>	70/68	<b>82.067,09</b>		<b>65.869,23</b>
<b>Perte de l'exercice à affecter</b>	68/70			

**PROJET DE BILAN 30.06.2022**

09/11/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2122 Rep 2021 --> Clô 2022 01/07/2021 - 30/06/2022		Ex. 2021 Rep 2020 --> Clô 2021 01/07/2020 - 30/06/2021	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice à affecter	70/69	82.067,09		65.869,23
Perte à affecter	69/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	82.067,09		65.869,23
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	0,00		74.725,49
sur les réserves	792	0,00		74.725,49
792100 PRELEVEMENT SUR AUTRES RESERVES		0,00		74.725,49
Bénéfice à reporter	693	0,00		(65.869,23)
693000 BENEFICE A REPORTER		0,00		(65.869,23)
Bénéfice à distribuer	694/7	0,00		(74.725,49)
Rémunération du capital	694	0,00		(74.725,49)
694000 REMUNERATION DE L'APPORT		0,00		(74.725,49)

**PROJET DE BILAN 30.06.2022**

09/11/2022

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2122 Rep 2021 --> Clô 2022 01/07/2021 - 30/06/2022	Ex. 2021 Rep 2020 --> Clô 2021 01/07/2020 - 30/06/2021
<b>Comptes hors PCMN</b>			
149999	RESULTAT PROVISoire REPORTE	82.067,09	0,00