

## Bilan et comptes de résultats du 01/2022 au 12/2022

|  | <u>Rubrique</u> | <u>2022</u>      |
|--|-----------------|------------------|
| <b>ACTIFS IMMOBILISÉS</b>                              | <b>21/28</b>    | <b>1 899,86</b>  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     | <b>22/27</b>    | <b>1 239,86</b>  |
| <b>Mobilier et matériel roulant</b>                    | <b>24</b>       | <b>1 239,86</b>  |
| 240000 Mobilier et matériel de bureau                  |                 | 1 984,86         |
| 240009 Amortissements / mobilier et matériel de bureau |                 | -745,00          |
| <b>Immobilisations financières</b>                     | <b>28</b>       | <b>660,00</b>    |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              | <b>284/8</b>    | <b>660,00</b>    |
| <b>Créances et cautionnements en numéraire</b>         | <b>285/8</b>    | <b>660,00</b>    |
| 286300 Caution locative - studio Quai de Rome          |                 | 660,00           |
| <b>ACTIFS CIRCULANTS</b>                               | <b>29/58</b>    | <b>31 215,42</b> |
| <b>Créances à un an au plus</b>                        | <b>40/41</b>    | <b>15 889,00</b> |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>41</b>       | <b>15 889,00</b> |
| 416200 CREANCES IMPOTS ET ONSS                         |                 | 4 000,00         |
| 416901 Subsidés à recevoir ILI SOLDE 2022              |                 | 11 889,00        |
| <b>Valeurs disponibles</b>                             | <b>54/58</b>    | <b>13 841,86</b> |
| 550000 FINTRO VUE BE14 1430 9609 6183                  |                 | 13 841,86        |
| <b>Comptes de régularisation</b>                       | <b>490/1</b>    | <b>1 484,56</b>  |
| 490000 Charges à reporter                              |                 | 1 484,56         |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                                | <b>20/58</b>    | <b>33 115,28</b> |

|  | <u>Rubrique</u> | <u>2022</u>      |
|--|-----------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                        | <b>10/15</b>    | <b>22 446,86</b> |
| <b>Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)</b>     | <b>14</b>       | <b>22 446,86</b> |
| 140000 Bénéfice reporté                        |                 | 22 446,86        |
| <b>DETTES</b>                                  | <b>17/49</b>    | <b>10 668,42</b> |
| <b>Dettes à un an au plus</b>                  | <b>42/48</b>    | <b>10 668,42</b> |
| <b>Dettes commerciales</b>                     | <b>44</b>       | <b>2 006,16</b>  |
| <b>Fournisseurs</b>                            | <b>440/4</b>    | <b>2 006,16</b>  |
| 440000 Fournisseurs                            |                 | 1 896,16         |
| 448000 Clients créditeurs                      |                 | 110,00           |
| <b>Dettes fiscales, salariales et sociales</b> | <b>45</b>       | <b>8 662,26</b>  |
| <b>Rémunérations et charges sociales</b>       | <b>454/9</b>    | <b>8 662,26</b>  |
| 456000 Pécule de vacances                      |                 | 8 662,26         |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                         | <b>10/49</b>    | <b>33 115,28</b> |

|   | <u>Rubrique</u> | <u>2022</u>       |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>Ventes et prestations</b>                          | <b>70/76A</b>   | <b>110 254,45</b> |
| <b>Chiffre d'affaires</b>                             | <b>70</b>       | <b>16 735,30</b>  |
| 700100 Animation Mon Parcours en Question(s)          |                 | 4 490,00          |
| 700300 Ventes diverses                                |                 | 385,30            |
| 700400 Accompagnements d'équipes                      |                 | 1 150,00          |
| 700500 Sous-traitance                                 |                 | 5 290,00          |
| 700600 Loyer Quai de Rome                             |                 | 3 500,00          |
| 700700 Outils pédagogiques                            |                 | 1 920,00          |
| <b>Production immobilisée</b>                         | <b>72</b>       | <b>93 281,20</b>  |
| 732000 Dons sans droit de reprise                     |                 | 50,00             |
| 736150 Subsidés SPW ILI ACOMPTE 2022                  |                 | 67 371,00         |
| 736175 Subsidés SPW ILI UKRAINE 2022                  |                 | 13 971,20         |
| 736500 Subsidés SPW à recevoir ILI SOLDE 2022         |                 | 11 889,00         |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                 | <b>74</b>       | <b>237,95</b>     |
| 743900 Récup Pr. Prof.                                |                 | 157,96            |
| 749200 Autres produits d'exploitation                 |                 | 79,99             |
| <b>Coût des ventes et des prestations</b>             | <b>60/66A</b>   | <b>109 647,48</b> |
| <b>Services et biens divers</b>                       | <b>61</b>       | <b>47 520,90</b>  |
| 611110 Loyers - F41                                   |                 | 4 854,96          |
| 611111 Loyers - Logement ASP (Quai de Rome)           |                 | 3 500,00          |
| 611140 Parking  |                 | 36,40             |
| 611220 Location matériel animations- audiophones MPEQ |                 | 1 200,32          |
| 611410 Entretien et rép. - Constructions              |                 | 224,41            |
| 612100 Eau  |                 | 152,80            |
| 612110 Gaz - Rue du Pommier                           |                 | 5 169,87          |
| 612120 Electricité - Rue du Pommier                   |                 | 1 081,16          |
| 612121 Electricité - Quai de Rome                     |                 | 632,00            |
| 612140 Carburant (Matériel roulant)                   |                 | 680,40            |
| 612200 Produits d'entretien                           |                 | 241,73            |
| 612400 Imprimés - annonces                            |                 | 30,75             |
| 612420 Fournitures de bureau diverses                 |                 | 1 251,97          |
| 612450 Petits matériels non amort.                    |                 | 527,72            |
| 612510 Proximus (Gsm - téléphone - internet)          |                 | 1 799,99          |
| 612520 Frais OVH                                      |                 | 175,62            |
| 612560 Frais pour animation FIC                       |                 | 612,42            |
| 612561 Frais pour animation MPEQ                      |                 | 836,55            |
| 613002 Maintenance informatique / site web            |                 | 400,00            |
| 613101 Assurance incendie - Quai de Rome              |                 | 76,74             |
| 613210 Honoraires comptable                           |                 | 3 920,40          |
| 613220 Secrétariat social                             |                 | 514,66            |
| 613230 Honoraires graphistes                          |                 | 809,71            |
| 613240 Honoraires avocats                             |                 | 149,99            |
| 613290 Autres honoraires                              |                 | -222,16           |
| 613360 Assurance Talensia                             |                 | 1 177,42          |
| 613530 Assurance responsabilité civile                |                 | 140,28            |
| 615100 Voyages, déplacements                          |                 | 601,30            |

|   | <u>Rubrique</u> | <u>2022</u>      |
|---|-----------------|------------------|
| 615200 Annonces et insertions   |                 | 134,55           |
| 615230 Développement animation pédagogique (MPEQ)                                       |                 | 7 343,48         |
| 615231 Développement outils pédagogiques systèmes (OP)                                  |                 | 2 627,11         |
| 615410 Cotisations CODEF  |                 | 92,70            |
| 615420 Cotisations groupement professionnels  |                 | 150,00           |
| 615430 Cotisations COPILI   |                 | 20,00            |
| 615500 Dons, lib., coti. ass. nn-prof.  |                 | 66,00            |
| 615550 Frais administratifs accompagnement sans papier                                  |                 | 262,50           |
| 616500 Frais de formation   |                 | 45,00            |
| 616800 Cadeaux et obligations clientèle   |                 | 128,45           |
| 616900 Frais d'intendance   |                 | 1 503,70         |
| 619500 Défraiements Volontariat   |                 | 4 570,00         |
| <b>Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)</b>                              | <b>62</b>       | <b>61 344,96</b> |
| 620200 Rémunérations - Employés   |                 | 52 893,62        |
| 620220 Employés - pécules de vacances   |                 | 3 473,78         |
| 621020 Cotisations ONSS sur salaires - employés   |                 | 3 405,51         |
| 623200 Service médical, médecine du travail   |                 | 185,58           |
| 623290 Autres frais de personnel  |                 | 56,23            |
| 623321 Frais de personnel liés au télétravail   |                 | 280,00           |
| 625000 Dotation provision PV  |                 | 8 662,26         |
| 625100 Util. / reprise provision PV   |                 | -7 612,02        |
| <b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisa</b> | <b>630</b>      | <b>661,62</b>    |
| 630200 Dot. Amort. s/ imm. corporelles  |                 | 661,62           |
| <b>Autres charges d'exploitation</b>  | <b>640/8</b>    | <b>120,00</b>    |
| 640400 Amendes (contraventions)   |                 | 120,00           |
| <b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>  | <b>9901</b>     | <b>606,97</b>    |
| <b>Charges financières</b>  | <b>65/66B</b>   | <b>100,00</b>    |
| <b>Charges financières récurrentes</b>  | <b>65</b>       | <b>100,00</b>    |
| <b>Autres charges financières</b>   | <b>652/9</b>    | <b>100,00</b>    |
| 659000 Frais bancaires  |                 | 100,00           |
| <b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>                                      | <b>9903</b>     | <b>506,97</b>    |
| <b>Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>   | <b>9904</b>     | <b>506,97</b>    |
| <b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)</b>                                | <b>9905</b>     | <b>506,97</b>    |

|  | <u>Rubrique</u> | <u>2022</u>   |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)</b> | <b>(14)</b>     | <b>506,97</b> |
| 693000 Bénéfice à reporter                 |                 | 22 446,86     |
| 790000 Bénéfice reporté                    |                 | -21 939,89    |