

Bilan et comptes de résultats du 01/2023 au 12/2023

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	578,24
Immobilisations corporelles	22/27	578,24
Mobilier et matériel roulant	24	578,24
240000 Mobilier et matériel de bureau		1 984,86
240009 Amortissements / mobilier et matériel de bureau		-1 406,62
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	19 443,13
Créances à un an au plus	40/41	4 809,49
Créances commerciales	40	540,00
400000 Clients		540,00
Autres créances	41	4 269,49
416900 Cotisations ONSS		4 269,49
Valeurs disponibles	54/58	2 744,64
550000 FINTRO VUE BE14 1430 9609 6183		2 744,64
Comptes de régularisation	490/1	11 889,00
491000 Produits acquis		11 889,00
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	20 021,37

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>
CAPITAUX PROPRES	10/15	4 680,81
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	4 680,81
140000 Bénéfice reporté		4 680,81
DETTES	17/49	15 340,56
Dettes à un an au plus	42/48	15 340,56
Dettes commerciales	44	5 701,47
Fournisseurs	440/4	5 701,47
440000 Fournisseurs		5 701,47
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	9 639,09
Rémunérations et charges sociales	454/9	9 639,09
456000 Pécule de vacances		9 639,09
TOTAL DU PASSIF	10/49	20 021,37

	Rubrique	2023
Ventes et prestations	70/76A	96 232,60
Chiffre d'affaires	70	15 250,34
700100 Animation Mon Parcours en Question(s)		5 220,00
700300 Ventes diverses		3 371,54
700500 Sous-traitance		470,00
700600 Loyer Quai de Rome		2 800,00
700700 Outils pédagogiques		3 120,00
700800 Rencontres interculturelles liégeoises		268,80
Production immobilisée	72	80 765,00
732000 Dons sans droit de reprise		505,00
736180 Subsidés SPW		68 371,00
736181 Subside SPW - Solde à recevoir		11 889,00
Autres produits d'exploitation	74	217,26
743900 Récup Pr. Prof.		217,26
Coût des ventes et des prestations	60/66A	113 852,53
Approvisionnements et marchandises	60	375,33
Achats	600/8	375,33
604000 Achats de marchandises		375,33
Services et biens divers	61	31 027,86
611110 Loyers - F41		4 932,96
611111 Loyers - Logement ASP (Quai de Rome)		2 800,00
611140 Parking		53,80
611210 Location non permanente salle		169,00
611220 Location matériel animations- audiophones MPEQ		1 819,40
612100 Eau		180,00
612110 Gaz - Rue du Pommier		70,16
612111 Gaz - Quai de Rome		158,00
612120 Electricité - Rue du Pommier		90,20
612121 Electricité - Quai de Rome		-92,26
612140 Carburant (Matériel roulant)		714,07
612200 Produits d'entretien		397,35
612400 Imprimés - annonces		28,00
612420 Fournitures de bureau diverses		456,80
612450 Petits matériels non amort.		420,34
612510 Proximus (Gsm - téléphone - internet)		1 874,46
612520 Frais OVH		56,23
612550 Timbres poste		43,17
612560 Frais pour animation FIC		549,58
613002 Maintenance informatique / site web		860,67
613101 Assurance incendie - Quai de Rome		-8,28
613210 Honoraires comptable		3 533,88
613220 Secrétariat social		333,91
613230 Honoraires graphistes		232,66
613240 Honoraires avocats		254,10
613360 Assurance Talensia		1 459,12

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>
613530 Assurance responsabilité civile		143,08
613563 Frais pour animations OP		12,00
615100 Voyages, déplacements		648,12
615120 Participation à des cours, ateliers		368,30
615310 Insertions au Moniteur et média		157,42
615410 Cotisations CODEF		109,10
615420 Cotisations groupement professionnels		61,00
615430 Cotisations COPILI		25,00
615440 Cotisations CALIF		138,00
615500 Dons, lib., coti. ass. nn-prof.		300,00
615550 Frais administratifs accompagnement public permanence sociale		343,00
615551 Autres frais d'accompagnement public permanence sociale		293,00
616500 Frais de formation		54,00
616600 Frais de restaurant		19,60
616650 Frais de cantine		890,19
616700 Frais de réception		419,62
616800 Cadeaux et obligations clientèle		587,50
616900 Frais d'intendance		915,09
619500 Défraiements Volontariat		4 156,52
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	62	81 747,72
620200 Rémunérations - Employés		74 526,28
621020 Cotisations ONSS sur salaires - employés		4 732,53
623200 Service médical, médecine du travail		232,34
623290 Autres frais de personnel		189,74
623321 Frais de personnel liés au télétravail		840,00
623500 MESS ET CANTINE		250,00
625000 Dotation provision PV		9 639,09
625100 Util. / reprise provision PV		-8 662,26
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisa	630	661,62
630200 Dot. Amort. s/ imm. corporelles		661,62
Autres charges d'exploitation	640/8	40,00
640400 Amendes (contraventions)		40,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-17 619,93
Produits financiers	75/76B	0,02
Produits financiers récurrents	75	0,02
Autres produits financiers	752/9	0,02
758200 Différence sur paiements		0,02
Charges financières	65/66B	146,14
Charges financières récurrentes	65	146,14
Autres charges financières	652/9	146,14
658200 Différences sur paiements		0,16
659000 Frais bancaires		145,98

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	-17 766,05
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	-17 766,05
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	9905	-17 766,05

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	-17 766,05
793000 Perte reportée		-17 766,05