

## Bilan et comptes de résultats du 01/2024 au 12/2024

	<u>Rubrique</u>	<u>2024</u>
<b>ACTIFS IMMOBILISÉS</b>	<b>21/28</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>22/27</b>	<b>0,00</b>
<b>Mobilier et matériel roulant</b>	<b>24</b>	<b>0,00</b>
240000 Mobilier et matériel de bureau		1 984,86
240009 Amortissements / mobilier et matériel de bureau		-1 984,86
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>16 817,29</b>
<b>Créances à un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>2 224,74</b>
<b>Créances commerciales</b>	<b>40</b>	<b>1 542,74</b>
408000 Fournisseurs débiteurs		1 542,74
<b>Autres créances</b>	<b>41</b>	<b>682,00</b>
416900 Cotisations ONSS		682,00
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>3 432,55</b>
550000 FINTRÒ VUE BE14 1430 9609 6183		3 432,55
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>11 160,00</b>
491000 Produits acquis		11 160,00
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>20/58</b>	<b>16 817,29</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2024</u>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10/15</b>	<b>6 657,29</b>
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	6 657,29
140000 Bénéfice reporté		6 657,29
<b>DETTES</b>	<b>17/49</b>	<b>10 160,00</b>
Dettes à un an au plus	42/48	10 160,00
Dettes commerciales	44	160,00
Fournisseurs	440/4	160,00
448000 Clients créditeurs		160,00
Autres dettes	47/48	10 000,00
489210 Compte Administrateur Nathalie REMY		10 000,00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>10/49</b>	<b>16 817,29</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2024</u>
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/76A</b>	<b>104 889,76</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>70</b>	<b>10 082,00</b>
700100 Animation Mon Parcours en Question(s)		4 670,00
700110 Animation système		1 200,00
700300 Ventes diverses		2 102,00
700500 Sous-traitance		1 120,00
700610 Loyer salle F41		990,00
<b>Production immobilisée</b>	<b>72</b>	<b>94 664,94</b>
732000 Dons sans droit de reprise		20 264,94
736180 Subsides SPW		63 240,00
736181 Subside SPW - Solde à recevoir		11 160,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>74</b>	<b>142,82</b>
743900 Récup Pr. Prof.		142,82
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/66A</b>	<b>102 385,11</b>
<b>Approvisionnements et marchandises</b>	<b>60</b>	<b>555,03</b>
<b>Achats</b>	<b>600/8</b>	<b>555,03</b>
601000 Achats gaufres		555,03
<b>Services et biens divers</b>	<b>61</b>	<b>46 516,35</b>
610510 Frais administratif hébergement		20,00
611110 Loyers - F41		5 606,88
611112 Loyer - hébergement		3 602,00
611140 Parking		52,60
611220 Location matériel animations- audiophones MPEQ		1 802,90
611610 Entretien chaudière F41		139,15
611620 Petites réparations F41		42,94
611630 Rénovation hébergement		1 057,22
612100 Eau F41		154,00
612101 Eau hébergement		312,49
612110 Gaz - F41		198,17
612113 Gaz - hébergement		650,00
612120 Electricité - F41		533,53
612123 Electricité - hébergement		298,00
612140 Carburant (Matériel roulant)		1 127,28
612200 Produits d'entretien		208,81
612210 Pharmacie hébergement		124,50
612220 Produit d'entretien et Lessive - Hébergement		874,30
612400 Imprimés - annonces		2 513,61
612410 Fournitures stand		7,90
612420 Fournitures de bureau diverses		78,98
612430 Matériel animation		88,00
612440 Matériel stand interculturel		17,96
612450 Petits matériels non amort.		29,99
612460 Matériel hébergement		40,00
612470 Fournitures scolaires hébergement		178,90
612510 Proximus (Gsm - téléphone - internet)		2 659,83

	<u>Rubrique</u>	<u>2024</u>
612530 Activités sportives - Hébergement	209,88	
612560 Frais pour animation FIC	230,00	
612561 Frais pour animation MPEQ	218,48	
612562 Frais animations système	5 967,64	
613002 Maintenance informatique / site web	158,61	
613210 Honoraires comptables	3 581,64	
613220 Secrétariat social	12,70	
613230 Honoraires graphistes	544,50	
613360 Assurance Talensia	1 964,51	
613530 Assurance responsabilité civile	145,95	
613540 Assurance hébergement	328,56	
615100 Voyages, déplacements	104,00	
615130 Transport hébergement	364,50	
615410 Cotisations CODEF	130,10	
615430 Cotisations COPILI	25,00	
615440 Cotisations CALIF	150,00	
615450 Cotisations CGSL	25,00	
616500 Frais de formation	50,00	
616600 Frais de restaurant	752,35	
616650 Frais de cantine	390,34	
616660 Nourriture hébergement	643,50	
616700 Frais de réception	452,78	
616800 Cadeaux et obligations clientèle	100,00	
616900 Frais d'intendance	221,37	
619500 Défraiements Volontariat	7 325,00	
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)</b>	<b>62</b>	<b>54 307,49</b>
620200 Rémunérations - Employés	57 139,65	
621020 Cotisations ONSS sur salaires - employés	6 020,15	
623200 Service médical, médecine du travail	226,78	
623321 Frais de personnel liés au télétravail	560,00	
625100 Util. / reprise provision PV	-9 639,09	
<b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisa</b>	<b>630</b>	<b>578,24</b>
630200 Dot. Amort. s/ imm. corporelles	578,24	
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>428,00</b>
640400 Amendes (contraventions)	248,00	
640410 Amendes transports	180,00	
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>2 504,65</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75/76B</b>	<b>12,69</b>
<b>Produits financiers récurrents</b>	<b>75</b>	<b>12,69</b>
Autres produits financiers	12,69	
758200 Différence sur paiements	12,69	
<b>Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>540,86</b>
<b>Charges financières récurrentes</b>	<b>65</b>	<b>540,86</b>

	<u>Rubrique</u>	<u>2024</u>
<b>Charges des dettes</b>	<b>650</b>	<b>276,47</b>
650400 Intérêts de retard		276,47
<b>Autres charges financières</b>	<b>652/9</b>	<b>264,39</b>
658200 Différences sur paiements		124,39
659000 Frais bancaires		140,00
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	<b>9903</b>	<b>1 976,48</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>1 976,48</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)</b>	<b>9905</b>	<b>1 976,48</b>

Rubrique2024

Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	1 976,48
693000 Bénéfice à reporter		1 976,48