

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>	21/28	3.541,25	4.860,76
Immobilisations incorporelles	21	1.607,17	2.984,76
211000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		6.887,93	6.887,93
211009 AMORT SITE INERNET		(5.280,76)	(3.903,17)
Immobilisations corporelles	22/27	0,00	0,00
Mobilier et matériel roulant	24	0,00	0,00
240100 MATERIEL INFORMATIQUE		9.662,85	9.662,85
240109 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(9.662,85)	(9.662,85)
240200 LOGICIELS INFORMATIQUES		651,89	651,89
240209 AMORT. LOGICIELS		(651,89)	(651,89)
240400 MEUBLES DE BUREAU		1.477,35	1.477,35
240409 AMORT. MEUBLES DE BUREAU		(1.477,35)	(1.477,35)
Immobilisations financières	28	1.934,08	1.876,00
288100 CAUTION		1.934,08	1.876,00
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>	29/58	371.063,57	274.356,09
Créances à un an au plus	40/41	542,03	5.697,93
Créances commerciales	40	542,03	4.773,37
400000 CLIENTS		542,03	4.773,37
406000 ACOMPTES VERSES		0,00	0,00
Autres créances	41	0,00	924,56
413700 SUBS ET SUBV FDS MARIBEL SOCIAL		0,00	0,00
413800 SUBS ET SUBV UNION EUROPE.		0,00	924,56
416000 AUTRES CREANCES		0,00	0,00
Valeurs disponibles	54/58	367.183,89	268.559,16
550001 DEXIA 068-2078133-32		123.753,72	126.611,94
550002 DEXIA 088-2076046-47 DEPOT ACC		243.420,92	141.922,28
570000 CAISSES - ESPECES		9,25	24,94
580000 TRANSFERT DE FOND		0,00	0,00

PROVISOIRE 2024 au 07/04/2025

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Comptes de régularisation	490/1	3.337,65	99,00
490000 CHARGES A REPORTER		2.866,51	99,00
491000 PRODUITS ACQUIS		471,14	0,00
Montant total de l'actif		374.604,82	279.216,85

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
<u>CAPITAUX PROPRES</u>	10/15	295.201,85	204.539,83
Réserves	13	97.906,23	97.906,23
Réserves indisponibles	130/1	97.906,23	97.906,23
Réserve légale	130	97.906,23	97.906,23
130000 FONDS AFFECTES AU PASSIF SOCIAL		61.906,23	61.906,23
130100 FONDS AFFECTES VIDEOS SECTEUR CC		15.000,00	15.000,00
130110 FONDS AFFECTES CREATION STRUCTURE UNIQUE		10.000,00	10.000,00
130120 FONDS AFFECTES OUTILS DE COMMUNICATION		6.000,00	6.000,00
130500 FONDS AFFECTES AUX INVESTISSEMENTS INFOR		5.000,00	5.000,00
Bénéfice reporté	140	106.633,60	106.633,60
140000 BENEFICE REPORTE		106.633,60	106.633,60
Solde 6 et 7		90.662,02	
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE		90.662,02	0,00
<u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u>	16	12.000,00	12.000,00
Provisions pour risques et charges	160/5	12.000,00	12.000,00
Pensions et obligations similaires	160	12.000,00	12.000,00
160130 PROVISION PLAN FORMATION		12.000,00	12.000,00
<u>DETTES</u>	17/49	67.402,97	62.677,02
Dettes à un an au plus	42/48	67.402,97	62.587,80
Dettes commerciales	44	3.599,71	9.127,80
Fournisseurs	440/4	3.599,71	9.127,80
440000 FOURNISSEURS		1.112,64	8.290,44
444000 FACTURES A RECEVOIR		2.487,07	837,36
Acomptes reçus sur commandes	46	0,00	0,00
460000 ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		0,00	0,00

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	58.213,60	52.633,82
Impôts	450/3	0,00	0,00
453000 PREC PROF SERV GEN		0,00	0,00
Rémunérations et charges sociales	454/9	58.213,60	52.633,82
454000 ONSS A PAYER SERV GEN		11.414,58	7.575,39
455000 SAL A PAYER SERV. GEN.		105,38	0,00
456000 PECULES DE VACANCES		47.106,44	45.058,43
459000 AUTRES DETTES SOCIALES		(412,80)	0,00
Autres dettes	47/48	5.589,66	826,18
487000 SUBS ET SUBV PERCUS A REMB		5.589,66	826,18
Comptes de régularisation	492/3	0,00	89,22
492000 CHARGES A IMPUTER		0,00	89,22
Montant total du passif		374.604,82	279.216,85

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>			
Ventes et prestations		578.043,42	523.461,77
Chiffre d'affaires	70	160,00	20.510,67
700100 FORMATIONS		160,00	0,00
700101 FORMATION CULTUREPLUS		0,00	20.510,67
Production immobilisée	72	570.054,82	497.001,57
*** 730000 COTISATION DES MEMBRES		95.942,74	87.046,95
*** 737300 SUBV. RBC AIDE A L'EMPLOI ACS		46.511,46	43.720,10
*** 737500 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CF		173.925,70	171.000,00
*** 737510 SUBVENTION EXTRAORDINAIRE FWB		1.179,34	1.253,40
*** 737520 SUBVENTION DECRET EMPLOI		88.067,65	41.719,26
*** 737700 MARIBEL SOCIAL		162.707,93	144.931,86
*** 737900 FONDS 4S		1.720,00	7.330,00
Autres produits d'exploitation	74	7.828,60	5.949,53
743300 ENCC		7.051,44	924,56
743400 REFACTURATION CO-PRODUCTION		0,00	3.794,82
745100 REFACTURATIONS DIVERSES		0,00	486,07
747000 REDUCTION PRECOMPTE "PROFESSIONNEL		777,16	744,08
Coût des ventes et des prestations		(489.248,14)	(517.964,25)
Approvisionnements et marchandises	60	0,00	(17.909,08)
Achats	600/8	0,00	(17.909,08)
603100 Co production INCIDENCE		0,00	(9.553,17)
603101 coproduction ASTRAC		0,00	(1.210,00)
603102 Rétrocession INCIDENCE		0,00	(7.145,91)
Services et biens divers	61	(65.713,61)	(72.039,82)
610010 LOCATION DES BUREAUX		(12.610,86)	(12.094,32)
610011 CHARGES LOCATIVES		(11.930,58)	(10.890,54)
610110 LOCAUX FORMATIONS ET REUNIONS		(173,03)	(425,50)
610400 PRODUITS ET MAT. DE NETTOYAGE		(8,02)	(9,45)
610530 ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL BUREAU		0,00	(145,20)
610700 ASSURANCE INCENDIE		(112,40)	(108,34)
610750 PREVENTION INCENDIE		(44,44)	(42,45)
611500 MISSIONS PERS. TRANSPORTS PUBLICS		(561,90)	(951,40)

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
611700 MISSIONS PERS. VEHIC. PRIVES		(1.007,39)		(1.621,35)
611750 FR. MISSIONS INTERNATIONALES (PERS/ADM)		(2.978,74)		(988,66)
611800 PARKINGS, PEAGES, etc (PERSONNEL ACC)		(41,52)		0,00
612000 POSTE		(37,75)		(46,05)
612102 MATERIEL & LICENCES INFORMATIQUES		(2.725,86)		(2.601,85)
612103 MAINTENANCE NTIC		(757,49)		(172,43)
612150 COMMUNICATIONS BASE		(312,04)		(317,38)
612175 COMMUNICATIONS GHALAN/MUNDO		(1.614,99)		(1.362,91)
612200 FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU		(1.004,11)		(489,03)
612400 PETIT MAT. ET MOB. DE BUREAU		(800,59)		(3,50)
612500 SECRETARIAT SOCIAL		(4.453,95)		(3.388,20)
612501 FRAIS DE GESTION CH. REPAS & ECOCHIQUE		(1.008,43)		(902,54)
612600 DEPOT ET PUBLICATION GREFFE,MB & BNB		(221,71)		(221,02)
612702 ASSURANCE ADMINISTRATEURS		(518,93)		(477,24)
612703 ASSURANCE MATERIEL INFORMATIQUE		(126,39)		(126,39)
613000 IMPRESSION PROMOTION PUBLICITE		(6.233,25)		(6.050,00)
613400 CANTINE ET ACCUEIL		(470,02)		(322,70)
613401 REUNION DES INSTANCES (ALIM. & BOISSONS)		(1.113,51)		(1.147,90)
613403 MISE AU VERT		(265,70)		(669,09)
613450 REUNION D'INFORMATION (CATERING)		(391,75)		(942,36)
613600 HEBERGEMENT BELGIQUE & ETRANGER		(3.537,18)		(908,04)
613800 CADEAUX ET FLEURS (HORS PERSONNEL)		(116,30)		(323,40)
613850 REPRESENTATION PROMOTION		(39,00)		0,00
614100 FORMATIONS POUR LE PERSONNEL		(2.385,00)		(272,25)
614150 FORMATION ADMINISTRATEURS		(25,00)		0,00
614300 DOCUMENTATION ET MAT. PEDAGOGIQUE		(499,74)		(403,85)
619000 DEPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS		(2.441,93)		(2.897,22)
619400 RETRIBUTIONS DE TIERS & PREST. ART.		(1.272,28)		(555,79)
619500 HONORAIRES COMPTABLES		(3.508,83)		(3.345,47)
619900 RETRIBUTION TIERS, AUTRES		(363,00)		(16.816,00)
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(407.257,84)		(394.791,76)
620100 REMUN. & AVANT SOCIAUX PERS DIRECTION		(77.533,85)		(73.329,52)
620200 REMUN.& AVANT. SOCIAUX EMPL. SERV. GEN.		(233.277,62)		(224.335,46)
621000 COT. PATRON. ASSUR. SOC. DIRECTION		(24.388,36)		(6.441,23)
621200 ONSS PATRONALE SERV. GENERAUX		(49.993,11)		(65.299,18)
623000 ASSURANCE LOI		(2.090,90)		(2.186,57)
623100 ABONNEMENTS SOCIAUX SERV GENERAUX		(9.803,68)		(12.255,07)
623200 MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICE MEDICAL		(937,17)		(746,11)
623300 CHEQUES REPAS SERVICE GENERAUX		(7.185,14)		(8.626,05)
623400 SERV. SOC., CADEAUX AU PERSONNEL, DIVERS		0,00		(37,90)
625000 DOTATION PROVISION PECULE DE VACANCES		(2.048,01)		(1.534,67)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(1.377,59)		(1.377,59)
630100 AMORTISSEMENT IMMOB INCORPORELLES		(1.377,59)		(1.377,59)

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +)	631/4	0,00	(12.000,00)
633000 DOTATION DE PROVISIONS RISQUES ET CHARGE		0,00	(12.000,00)
Autres charges d'exploitation	640/8	(14.899,10)	(19.846,00)
640300 PRECOMPTE MOBILIER		(7,20)	0,00
644000 COT A DES ORGANISMES TIERS		(699,00)	(699,00)
644110 COTISATIONS CESSOC		(13.144,75)	(19.147,00)
647000 TAXE		(1.048,15)	0,00
Bénéfice d'exploitation	70/64	88.795,28	5.497,52
Perte d'exploitation	64/70		
Produits financiers	75/76B	2.814,00	856,69
Produits financiers récurrents	75	2.814,00	856,69
Produits des immobilisations financières	750	2.814,00	856,69
750000 INTERETS BANCAIRES		2.814,00	856,69
Charges financières	65/66B	(328,13)	(640,71)
Charges financières récurrentes	65	(328,13)	(383,71)
Charges des dettes	650	(328,13)	(383,71)
650001 FRAIS BANCAIRES		(328,13)	(383,71)
Charges financières non récurrentes	66B	0,00	(257,00)
661000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	(257,00)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	91.281,15	5.713,50
Perte de l'exercice avant impôts	66/70		
Impôts sur le résultat	67/77	(619,13)	0,00
Impôts	670/3	(619,13)	0,00
670000 IMPOTS ET PRECOMPTES DUS OU VERSES		(619,13)	0,00

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Bénéfice de l'exercice	70/67	90.662,02	5.713,50
Perte de l'exercice	67/70		
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	90.662,02	5.713,50
Perte de l'exercice à affecter	68/70		

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>			
Bénéfice à affecter	70/69	90.662,02	0,00
Perte à affecter	69/70		
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	90.662,02	5.713,50
Perte de l'exercice à affecter	68/70		
Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	0,00	100.920,10
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		0,00	100.920,10
Perte reportée de l'exercice précédent	690	0,00	(106.633,60)
690000 TRANSFERT AU RESULTAT REPORTE		0,00	(106.633,60)

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
<u>Comptes hors PCMN</u>			
149999	RESULTAT PROVISOIRE REPORTE	90.662,02	0,00
730000	COTISATION DES MEMBRES	95.942,74	87.046,95
737300	SUBV. RBC AIDE A L'EMPLOI ACS	46.511,46	43.720,10
737500	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CF	173.925,70	171.000,00
737510	SUBVENTION EXTRAORDINAIRE FWB	1.179,34	1.253,40
737520	SUBVENTION DECRET EMPLOI	88.067,65	41.719,26
737700	MARIBEL SOCIAL	162.707,93	144.931,86
737900	FONDS 4S	1.720,00	7.330,00