

Bilan interne

12/07/2025

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		20/28	23.630,83	32.111,45
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)		22/27	23.630,83	32.111,45
B. Installations; machines et outillage		23	23.176,02	31.224,18
230000 Installations techniques et machines			66.051,25	66.051,25
230900 Amort s/intallations techniques			(42.875,23)	(34.827,07)
C. Mobilier et matériel roulant		24	454,81	887,27
240000 Mobilier et matériel de bureau			1.951,23	1.951,23
240900 Amort s/mob & mat bureau			(1.496,42)	(1.063,96)
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		29/58	47.965,89	47.678,20
VII. Créances à un an au plus		40/41	42.221,15	36.652,27
A. Créances commerciales		40	8.505,53	36.608,15
400000 Clients			8.005,53	36.608,15
404000 Factures à établir			500,00	
B. Autres créances		41	33.715,62	44,12
411200 Compte courant tva à récupérer				44,12
416100 Points APE à recevoir			33.715,62	
IX. Valeurs disponibles		54/58	5.744,74	11.025,93
550000 Dexia 068-2502691-21			5.744,74	11.025,93
Montant total de l'actif			71.596,72	79.789,65

Bilan interne

12/07/2025

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Perte reportée (-)	10/15	(56.826,61)	(63.653,22)
141000 Perte à reporter	141	(56.826,61) (56.826,61)	(63.653,22) (63.653,22)
<u>DETTES</u>			
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)	17/49	128.423,33	143.442,87
A. Dettes financières	17	30.681,16	36.900,00
2. Autres emprunts	170/4	30.681,16	36.900,00
174100 Avance Maison de la culture	174	30.681,16	36.900,00
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	97.742,17	106.542,87
C. Dettes commerciales	44	20.515,09	15.891,48
1. Fournisseurs	440/4	20.515,09	15.891,48
440000 Fournisseurs		16.792,26	13.739,29
444000 Factures à recevoir		3.423,83	2.152,19
444100 Notes de crédit à établir		299,00	
D. Acomptes reçus sur commandes	46		50.000,00
460100 Avance s/ vente espace pub Nethys			50.000,00
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	70.042,13	32.718,49
1. Impôts	450/3	7.027,88	6.976,72
451200 Compte courant tva à payer		1.900,16	
453000 Précompte retenu à verser		5.127,72	6.976,72
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	63.014,25	25.741,77
454000 O.N.S.S.		35.659,14	3.243,16
455000 Rémunérations		629,87	7.961,22
456000 Pécule de vacances employés - provisions		26.725,24	14.537,39
F. Autres dettes	47/48	7.184,95	7.932,90

Bilan interne

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
489000	Avance BAGCI	7.184,95	7.932,90
Montant total du passif		71.596,72	79.789,65

Bilan interne

12/07/2025

EUR

		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>			
I. Produits et charges d'exploitation			
Chiffre d'affaires	70	152.658,95	86.228,49
700000 Recettes publicitaires		55.326,22	23.752,11
700010 Recettes publicitaires via régie		15.591,15	36.748,80
700300 Recettes animation		25.161,94	2.500,00
700400 Formation audiovisuelle		30.000,00	
700620 Recettes organisation		26.579,64	23.227,58
Autres produits d'exploitation	71/74	214.514,69	162.366,20
740020 Subsidés points APE		165.804,22	132.702,84
740050 Subvention Région Wallone internet		1.000,00	4.000,00
740055 Subvention RW Woman Boss		8.000,00	
740080 Subvention communauté française		12.000,00	
740100 Subvention Province de Liège		3.900,00	22.400,00
743000 Produits d'exploitation divers		19.570,80	2.947,02
743500 Réduc précompte prof		389,67	316,34
743600 Refacturation de frais		3.850,00	
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Approvisionnements	60	(56.915,26)	(31.101,18)
602000 Achats de spots		(1.664,00)	(1.117,86)
602100 Diffusion DAB+		(651,20)	(1.071,00)
602200 Achats actualités		(122,95)	(131,40)
604100 Achats marchandises organisation		(23.995,95)	(16.953,84)
604200 Achats prestations artistes organisation		(16.200,00)	(3.150,00)
604300 Achats matériel organisation		(14.281,16)	(8.677,08)
Services et biens divers	61	(74.646,97)	(14.623,89)
610000 Loyers Maison sérésienne		(2.836,24)	
610200 Location matériel		(1.510,34)	
610600 Entretien et réparations - constructions		(70,37)	(848,01)
611000 Fournitures de bureau et imprimés		(382,74)	(173,69)
611100 Livres, prospectus et documentation			(55,76)
611200 Petit matériel		(1.833,48)	(1.333,82)
611300 Produits d'entretien et de cantine		(946,08)	(349,91)
611400 Petites fournitures matériel		(489,14)	(33,10)
611500 Consommation eau		(155,36)	(208,11)
611700 Consommation électricité		(1.500,11)	(2.820,67)
611800 Carburants voiture		(1.104,64)	(1.589,68)
611900 Petit mobilier / déco			(256,13)
612000 Secrétariats sociaux		(1.683,38)	(1.935,24)
612100 Support informatique		(2.041,88)	(769,78)
612120 Frais d'imprimés et photocopies		(359,36)	
612204 Services formation		(299,63)	
612210 Redevance Sabam & rémunération équitable		(3.351,41)	(787,46)
612700 Formalités légales			(130,10)
613600 Assurance RC entreprise		(550,83)	(503,78)

Bilan interne

12/07/2025

EUR

			Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
613610	Assurance responsabilité administrateurs		(35,99)	
613750	Assurances diverses		(322,06)	(141,58)
615200	Honoraires comptables		(1.647,50)	(556,24)
616000	Frais postaux		(13,45)	
616200	Telephone,GSM Proximus		(831,72)	(108,98)
616300	Internet		(686,56)	(763,98)
616600	Frais de parking		(34,87)	(216,33)
616800	Frais de restaurants		(969,20)	(932,20)
617000	Personnes intérimaires		(6.632,30)	
619000	Publicité et annonces		(43.998,45)	
619400	Cadeaux et fleurs limités		(284,88)	(94,34)
619600	Cotisations professionnelles		(75,00)	(15,00)
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	235.611,41	202.869,62
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(218.651,44)	(177.612,18)
620300	Personnel employé		(155.945,67)	(126.543,85)
621000	Cotisations patronales		(43.463,87)	(32.869,70)
621200	Majorations onss		(2.587,20)	
622000	Médecine du travail		(603,95)	(581,87)
622100	Assurance accidents du travail		(2.517,63)	(1.584,67)
623100	Chemin du travail		(1.345,27)	(1.494,70)
625000	Dotation provision pécule de vacances		(26.725,24)	(14.537,39)
625100	Utilisations et reprises		14.537,39	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(8.480,62)	(1.035,27)
630200	Dot amort s/mob & mat bureau		(432,46)	(108,12)
630260	Dot amort s/insta. techniques		(8.048,16)	(927,15)
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(38,57)	(110,15)
640030	Cotisation AFSCA		(31,72)	
640140	Amendes et frais précompte professionnel			(66,42)
643200	Taxe déchets		(6,85)	(43,73)
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	8.440,78	24.112,02
{	Perte d'exploitation (-)	64/70		
II.	Produits financiers	75	251,48	0,22
757000	Écarts de paiement		251,48	0,22
	Charges financières (-)	65	(1.865,65)	(255,36)
650130	Intérêts TVA		(27,90)	(74,31)
650140	Intérêts préc prof		(64,13)	
650150	Intérêts ONSS		(1.618,37)	
652000	Frais de banques		(155,25)	(144,39)
657000	Écarts de paiement			(36,66)
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65	6.826,61	23.856,88
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70		
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66	6.826,61	23.856,88
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		
IV.	Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77		

Bilan interne

		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	6.826,61	23.856,88
{ Perte de l'exercice (-)	67/70		
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	6.826,61	23.856,88
{ 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>			
I. Produits et charges d'exploitation			
A. { Bénéfice à affecter		70/69	
{ Perte à affecter (-)		69/70	(56.826,61) (63.653,22)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter		70/68	6.826,61 23.856,88
Perte de l'exercice à affecter (-)		68/70	
Perte reportée de l'exercice précédent (-)		690	(63.653,22) (87.510,10)
690000 Perte reportée de l'exercice précédent			(63.653,22) (87.510,10)
2. Perte à reporter		793	56.826,61 63.653,22
793000 Perte à reporter			56.826,61 63.653,22