

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	9.023,48	12.782,43
Immobilisations incorporelles	21		
Immobilisations corporelles	22/27	9.023,48	12.782,43
Terrains et constructions	22		
Installations, machines et outillage	23		
23100000 Machines	23	28.310,67	28.310,67
23900000 Amort.Machines	23	(28.310,67)	(28.310,67)
Mobilier et matériel roulant	24	9.023,48	12.782,43
24000000 Mobilier / Matériel	24	66.287,87	66.287,87
24100000 Matériel Roulant	24	1.803,61	1.803,61
24900000 Amort.Mobilier / Matériel	24	(59.068,00)	(55.309,05)
Location-financement et droits similaires	25		
Autres immobilisations corporelles	26		
Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
Immobilisations financières	28		
Entreprises liées	280/1		
Participations	280		
Créances	281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3		
Participations	282		
Créances	283		
Autres immobilisations financières	284/8		
Actions et parts	284		
Créances et cautionnements en numéraire	285/8		

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	259.654,78	248.940,50
Créances à plus d'un an	29		
Créances commerciales	290		
Autres créances	291		
Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
Stocks	30/36		
Approvisionnements	30/31		
En-cours de fabrication	32		
Produits finis	33		
Marchandises	34		
Immeubles destinés à la vente	35		
Acomptes versés	36		
Commandes en cours d'exécution	37		
Créances à un an au plus	40/41		
Créances commerciales	40		
Autres créances	41		
Placements de trésorerie	50/53	60.000,00	90.000,00
52000000 TITRES A REVENU FIXE	50/53	60.000,00	90.000,00
Valeurs disponibles	54/58	198.669,79	157.960,43
55000003 BE31 0682 3629 4855 - Dexia	54/58	90.355,77	80.286,70
55000005 Compte interne ULB - AZ2939	54/58	6.683,67	6.683,67
55000007 BE73 0882 8221 8360 - Belfius	54/58	101.630,35	70.990,06
Comptes de régularisation	490/1	984,99	980,07
49000000 Charges à Reporter	490/1	984,99	980,07
TOTAL DE L'ACTIF		268.678,26	261.722,93

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
CAPITAUX PROPRES	10/15	254.804,90	256.596,50
Fonds de l'association ou de la fondation	10		
Plus-values de réévaluation	12		
Fonds affectés et autres réserves	13		
Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	254.804,90	256.596,50
14000000 Bénéfice reporté	14	262.474,35	262.474,35
14100000 Perte Reportée (-)	14	(5.877,85)	
* 14000000 Résultat de la période en cours	14	(1.791,60)	(5.877,85)
Subsides en capital	15		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		
Provisions pour risques et charges	160/5		
Pensions et obligations similaires	160		
Charges fiscales	161		
Grosses réparations et gros entretien	162		
Obligations environnementales	163		
Autres risques et charges	164/5		
Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise	167		
Impôts différés	168		
DETTES	17/49	13.873,36	5.126,43
Dettes à plus d'un an	17		
Dettes financières	170/4		
Emprunts subordonnés	170		
Emprunts obligataires non subordonnés	171		
Dettes de location-financement et dettes assimilées	172		
Etablissements de crédit	173		
Autres emprunts	174		
Dettes commerciales	175		
Fournisseurs	1750		
Effets à payer	1751		
Acomptes sur commandes	176		
Autres dettes	178/9		
Dettes à un an au plus	42/48	13.873,36	5.126,43
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		
Dettes financières	43		
Etablissements de crédit	430/8		
Autres emprunts	439		
Dettes commerciales	44	4.055,15	3.231,90
Fournisseurs	440/4	4.055,15	3.231,90
44000000 Fournisseurs	440/4	3.171,15	2.324,90
44400000 Factures à Recevoir	440/4	884,00	907,00
Effets à payer	441		
Acomptes sur commandes	46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	9.818,21	1.894,53
Impôts	450/3	80,00	60,00
45200000 IMP ET TAXES A PAYER	450/3	80,00	60,00
Rémunérations et charges sociales	454/9	9.738,21	1.834,53

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
45500000 Rémunérations	454/9	2.336,39	1.834,53
45600000 Pécules de Vacances	454/9	7.401,82	
Autres dettes	48		
Comptes de régularisation	492/3		
TOTAL DU PASSIF		268.678,26	261.722,93

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
Ventes et prestations	70/76A	125.815,26	125.069,06
Chiffre d'affaires	70	1.170,00	1.100,00
70000000 VENTES & PRESTATIONS SERVICES	70	1.170,00	1.100,00
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction)	71		
Production immobilisée	72		
Cotisations, dons, legs et subsides	73	124.523,37	123.969,06
73300000 Subsidés Fonctionnement ULB	73	102.000,00	100.000,00
73300100 Subsidés Com.Française	73	22.523,37	23.969,06
Autres produits d'exploitation	74	121,89	
74300000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS	74	121,89	
Produits d'exploitation non récurrents	76A		
Coût des ventes et des prestations	60/66A	128.102,83	131.345,28
Approvisionnements et marchandises	60		
Achats	600/8		
Stocks: réduction (augmentation)	609		
Services et biens divers	61	60.226,06	75.769,79
61000001 Assurances	61	1.009,86	1.005,05
61000003 location matériel / salle	61	13.647,40	12.137,38
61000004 Réparations diverses	61	968,80	737,16
61000006 Consultance	61	6.253,92	25.030,35
61000007 Achats Petits matériels	61	4.564,57	1.279,32
61000008 Frais de gestion Partena	61	1.910,78	1.744,23
61000010 Abo. Téléphone/Fax/Internet	61	413,59	539,19
61000012 Frais Publication	61	162,99	
61000013 Cotisations/abonnements	61	654,52	232,57
61000015 Prestations	61	20.786,26	20.743,00
61000017 Fournitures de bureau	61	915,61	387,22
61000018 Rémunération équitable	61	3.974,21	3.546,71
61000019 Réalisation émission	61	918,00	2.118,00
61000024 Plateforme Gestion Antenne	61	656,06	635,72
61000025 Installation Electrique	61	1.703,04	1.650,88
61000026 Catering	61	1.308,70	915,11
61000027 Impressions Posters	61	149,49	2.825,87
61000029 Cloud	61	228,26	242,03
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	64.015,74	51.249,76
62000000 REMUN EMPLOYES	62	43.537,33	39.483,62
62100000 Cot. Patronales Assu.Soc.	62	13.076,59	11.766,14
62500000 PROVISION PELICULE DE VACANCES	62	7.401,82	
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles	630	3.758,95	4.080,95
63020000 Dot.Amort.Immo.Corp.	630	3.758,95	4.080,95
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	635/9		
Autres charges d'exploitation	640/8	102,08	244,78
64000000 CHARGES FISCALES EXPLOITATION	640/8	102,08	126,92
64300000 CHARGES EXPLOITATION DIVERSES	640/8		117,86
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649		
Charges d'exploitation non récurrentes	66A		
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	(2.287,57)	(6.276,22)

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
Produits financiers	75/76B	847,20	703,27
Produits financiers récurrents	75	847,20	703,27
Produits des immobilisations financières	750		
Produits des actifs circulants	751	847,20	703,27
75100000 Produits Actifs Circulants	751	847,20	703,27
Autres produits financiers	752/9		
Produits financiers non récurrents	76B		
Charges financières	65/66B	351,23	304,90
Charges financières récurrentes	65	351,23	304,90
Charges des dettes	650		
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances	651		
Autres charges financières	652/9	351,23	304,90
65500000 Précompte Mobilier	652/9	206,91	160,58
65900000 Frais Bancaires	652/9	144,32	144,32
Charges financières non récurrentes	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	(1.791,60)	(5.877,85)
Prélèvement sur les impôts différés	780		
Transfert aux impôts différés	680		
Impôts sur le résultat	67/77		
Impôts	670/3		
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales	77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	(1.791,60)	(5.877,85)
Prélèvement sur les réserves immunisées	789		
Transfert aux réserves immunisées	689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	(1.791,60)	(5.877,85)

Valeurs EUR

	Codes	2025 2025	2024 2024
Bénéfice (Perte) à affecter	9906	254.804,90	256.596,50
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	(1.791,60)	(5.877,85)
Bénéfice (Perte) reporté(e)	14P	256.596,50	262.474,35
Prélèvement sur les capitaux propres: fonds, fonds affectés et autres réserves	791		
Affectation aux fonds affectés et autres réserves	691		
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(14)	254.804,90	256.596,50
HORS BILAN			