

1. Dénomination de l'asbl éditrice : TV Com asbl
2. Siège social : 10, rue de la Station – 1341 Cérroux-Mousty
3. Téléphone : +32 (0)10 41 01 96
4. Courriel : [info@tvcom.be](mailto:info@tvcom.be)
5. Site web : <https://www.tvcom.be>
6. Numéro d'entreprise (BCE) / TVA: BE416419020
7. Membres de l'asbl éditrice:

NOM	PRENOM	ASSOCIATION
MONJOIE	Patrick	CRI bw
JAUREGUI	Maria Eva	Diffusion Brabant asbl
GRAMAGLIA	Enzo	FORABRA asbl
ALMENDROS	Baptiste	<b>Ocarina BW</b>
SENGIER	Jean-Marc	FEC
SAINT-GUILAIN	Maité	Centre culturel de Rebecq asbl
SQUELART	Céline	Chambre de Commerce et Industrie du Bw
THEMONT	Cindy	<b>Mutualité Solidaris Wallonie - secteur du BW</b>
ROSE	Martin	Altéo
DELCOUR	Cédric	Abbaye de Villers-la-Ville asbl
GROGNA	Didier	PAC Bw
KAISE	Philippe	Grand serment des Arbalétriers St Georges
PIGEOLET	Françoise	Macamagie asbl
NIYONZIMA	Haridi	<b>Esenca BW</b>
BENTHUYIS	Jacques	Maison de la Laïcité Ottignies LLN Hypathia
DELIRE	Agnès	A idées formation asbl
MAUHIN	Marie	Equipes Populaires
JONGEN	François	I.A.D.
TEMPERVILLE	Rose-Marie	Actions sociales Bw asbl
GOFFINET	Françoise	Femmes Prévoyantes socialistes
DROUMART	Brice	CAL Bw
HENDRICKX	Michel	Centrale des services à domicile du Bw
MAMBOURG	Michel	Fédération des pensionnés socialistes du Bw
VIENNE	Marc	Centre culturel d'lttre
D'ADDATO	Diego	<b>C.E.L. - Cercle des Etudiants libéraux de LLN</b>
SMETS	Robert	Laïcité La Hulpe asbl
SNEESSENS	Thierry	C.C.O.
VERBOOMEN	Amaury	Féd. des Jeunes MR BW
CRUSNIÈRE	Stéphane	Ptah-Hotep asbl
TOUSSAINT	Thierry	CIEP Bw
FONTAINE	Steeve	Clara Bw
VAN DER HEYDEN	Dominique	Coullemont asbl
JOLY	Isabelle	Comité géants Wavre
KOLEN	Françoise	CCBW
GILLAIN	Jessica	Latitude Jeunes BW
SCARMURE	Emmanuel	Maison des Jeunes de Waterloo
DEPRAETERE	Frédéric	Alliance Centre BW
PETERS	Jean	Lire et écrire Bw
LANGHENDRIES	Marie	GAL Culturalité asbl
DENIS	Serge	Le Livre échange citoyen de Chaumont-Gistoux
BINET	Jean-Noël	Association des Indépendants de Jodoigne
SMOLDERS	Vincent	Troupe des Villages gréziens et alentours
HAULOTTE	Robert	Cercle d'Histoire de Chaumont-Gistoux
BUSE	Philippe	C. C. Court-St-Etienne
VAN ZEEBROECK	Eric	C. C. Incourt

8. Membres du Conseil d'administration de l'asbl éditrice

Nom de l'administrateur	Secteur associatif	Nom de l'association	Mandataire politique	Parti représenté	Voix délibérative
Scarmure E.	oui	Maison des jeunes de Waterloo	non		oui
Denis S.	oui	Le livre-échange citoyen asbl	non		oui
Smolders V.	oui	Troupe des villages gréziens et alentours	non		oui
Crusnière S.	oui	Ptah-Hotep	non		oui
Langhendries M.	oui	GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne	non		oui
Sneessens T.	oui	Cercle culturel d'Ottignies	non		oui
Van der Heyden D.	oui	Le Couleumont asbl	non		oui
Squelart C.	oui	C.C.I.B.W.	non		oui
Niyonzima H.	oui	Esenca BW	non		oui
Grogna D.	oui	P.A.C. Brabant wallon	non		oui
Toussaint T.	oui	C.I.E.P.	non		oui
Fontaine S.	oui	CLARA Brabant wallon	non		oui
Anthoine P.	non	C.C. Tubize	oui	PS	oui
Ruwet J.	non	C.C. Waterloo	oui	MR	oui
De Troyer C.	non	C.C. Rixensart	oui	PS	oui
Buse Ph.	non	C.C. Court-St-Etienne	oui	Les engagés	oui
Goyens D.	non	C.C. Hélécine	oui	MR	oui
Mathieu S.	non	C.C. Ramillies	oui	Ecolo	oui
Nassiri M.	non	C.C. Beauvechain	oui	MR	oui
Pardoën M.	non	C.C. Nivelles	oui	MR	oui
Servais A.	non	C.C. Wavre	oui	MR	oui
Torres C.	non	C.C. Ottignies-L.L.N.	oui	Ecolo	oui
van Zeebroeck E.	non	C.C. Incourt	oui	MR	oui
Dubois C.	non	Province du BW	oui	MR	oui

9. Principale personne déléguée à la gestion journalière : Max Zimmermann, Directeur [maxzimmermann@tvcom.be](mailto:maxzimmermann@tvcom.be)

10. Services de médias audiovisuels édités : Média de proximité qui exerce ses missions de service public en éditant des services de média audiovisuel de proximité sur différents modes de diffusion et par tout moyen technique approprié.

## 11. Les bilan et compte de résultats du dernier exercice financier :

ASBL TV COM	Page : 1
Rue de la Station, 10 BE-1341 Céroux-Mousty BE0416.419.020	<b>Bilan interne</b> 10/04/2024
<b>EUR</b>	

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b>20/28</b>	
		<b>313.043,61</b>	<b>338.095,48</b>
<b>II. Immobilisations incorporelles (ann. I; A)</b>		<b>21</b>	<b>2.697,75</b>
		<b>7.343,86</b>	
210200	Génériques - Indentité émissions	8.300,00	8.300,00
210209	AMORT GENERIQUES IDENTITE EMISSIONS	(6.366,68)	(3.183,34)
210500	SITE INTERNET	20.198,82	20.198,82
210509	AMORT/ SITE INTERNET	(20.198,82)	(20.198,82)
211000	LOGICIELS INFORMATIQUES	43.567,02	43.567,02
211009	AMORTISSEMENTS LOGICIELS INF	(42.802,59)	(41.339,82)
<b>III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)</b>		<b>22/27</b>	<b>307.732,35</b>
		<b>328.138,11</b>	
<b>B. Installations; machines et outillage</b>		<b>23</b>	<b>188.560,12</b>
		<b>209.078,45</b>	
231100	MATERIEL AUDIOVISUEL	447.129,85	365.063,74
231109	AMORTISSEMENTS MATERIEL AUDIOV	(372.772,08)	(325.341,21)
231110	MATERIEL CALLISTO	40.962,68	25.047,57
231119	AMORT MATERIEL CALLISTO	(22.003,41)	(8.349,19)
231150	MATERIEL NOUVEAU STUDIO	1.252.444,34	1.252.444,34
231159	AMORTISSEM. MAT.NOUV.STUDIO	(1.183.668,82)	(1.109.995,36)
231300	MATERIEL INFORMATIQUE	167.482,60	143.891,42
231309	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMA	(151.755,15)	(143.891,42)
231310	INVESTISSEMENT ACCESSIBILITE	43.095,91	32.938,06
231319	AMORTISSEMENT INVESTISSEMENT ACCESSIBILI	(32.355,80)	(22.729,50)
<b>C. Mobilier et matériel roulant</b>		<b>24</b>	<b>416,66</b>
		<b>833,33</b>	
241000	MOBILIER	28.400,98	28.400,98
241009	AMORTISS MOBILIER	(27.984,32)	(27.567,65)
<b>E. Autres immobilisations corporelles</b>		<b>26</b>	<b>118.755,57</b>
		<b>118.226,33</b>	
261000	AMENAGEMENTS VILLA	298.275,80	286.838,80
261009	AMORTISSEMENTS AMEN VILLA	(202.427,97)	(192.437,81)
261100	AMENAGEMENTS STUDIO	140.106,59	139.421,18
261109	AMORTISSEMENTS AMEN STUDIO	(117.198,85)	(115.595,84)
261200	AMENAGEMENT STUDIO VIVABW	167.181,74	167.181,74
261209	AMORTISSEMENTS AMEN.STUDIO VIVABW	(167.181,74)	(167.181,74)
<b>IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)</b>		<b>28</b>	<b>2.613,51</b>
		<b>2.613,51</b>	
288100	GARANTIE LOCATIVE	880,65	880,65
288300	CAUTION CENTRALE TELEPHONIQUE	1.732,86	1.732,86

## Bilan interne

10/04/2024

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 -> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	Ex. 2022 Rep 2022 -> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		<b>29/58</b>	<b>1.481.926,05</b>	<b>1.537.778,32</b>
VII. Créances à un an au plus		40/41	1.051.181,85	925.070,26
A. Créances commerciales		40	747.944,21	618.671,85
400000 CLIENTS			669.392,19	408.916,78
404000 PRODUITS A RECEVOIR			78.209,88	209.614,03
407000 CREANCES DOUTEUSES			1.971,40	1.971,40
409000 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES (-)			(1.029,26)	(1.629,26)
B. Autres créances		41	303.237,64	306.198,31
411000 TVA A RECUPERER				35.098,37
411200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA			26.320,93	
413007 Commune Orpe Jauche			4.550,50	
413009 Commune Genappe			7.952,50	
413011 Commune Mont St Gilbert			4.178,50	
413012 Commune Braine l'Alleud			20.254,00	
413015 Commune Tubize			147,00	207,00
413016 Commune Ramilles				3.325,00
413017 Commune Hélicine			57,00	1.821,00
413022 Commune Waterloo			15.188,50	15.188,50
413100 SUBVENTION PROVINCIALE			207.500,00	207.000,00
413420 SUBVENTION DEVELOPPEMENT NUM FVB			12.608,71	11.578,44
413500 SUBVENTION COMMUNAUTE FRANC.				32.000,00
414000 PRODUITS A RECEVOIR			2.500,00	
IX. Valeurs disponibles		54/58	426.334,78	582.188,21
550000 BELFIUS 068-1047790-23			30.826,58	29.134,76
550010 BE43 0689 4439 9101			144.836,14	53.559,28
550020 BELFIUS 068-2165519-06			249.484,17	498.459,05
550300 Belfius BE82 0882 8471 2098 VIDEO WEB			826,64	629,20
570000 CAISSES - ESPECES			261,25	306,92
582000 CARTE PREPAID			100,00	100,00
X. Comptes de régularisation		490/1	4.409,42	30.619,85
490000 CHARGES A REPORTER			4.409,42	30.619,85
<b>Montant total de l'actif</b>			<b>1.794.969,66</b>	<b>1.875.873,80</b>

## Bilan interne

10/04/2024

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 → Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	Ex. 2022 Rep 2022 → Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
V. Bénéfice reporté	10/15	<b>521.795,21</b>	<b>520.596,35</b>
140000 BENEFICE REPORTE	140	340.887,73	340.887,73
<b>Solde 6 et 7</b>	149	(7.414,18)	
*** 149000 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE		(7.414,18)	
VI. Subsidés en capital	15	<b>188.321,66</b>	<b>179.708,62</b>
151100 SUBSIDES EN CAPITAL PROVINCE		789.000,00	789.000,00
151109 AMORTISSEMENTS SUBS PROVINCE		(789.000,00)	(789.000,00)
151110 SUBSIDES PROVINCES BATIMENT		264.382,33	264.382,33
151119 AMORTISSEMENTS SUBS BATIMENTS		(168.820,84)	(160.786,32)
151120 Subside Province Vivacité		150.000,00	150.000,00
151129 TFT SUBSIDE PROVINCE VIVACITE		(150.000,00)	(150.000,00)
151130 SUBSIDE PROVINCE 3 ANS		150.000,00	150.000,00
151139 TFT SUBSIDE PROVINCE 3 ANS		(150.000,00)	(150.000,00)
151140 SUBSIDE PROVINCE INNOUDATION		100.000,00	
151149 TFT SUBSIDE PROVINCE INNOUDATION		(54.435,77)	
151510 Subsidés invest. équmnt CF		332.535,92	332.535,92
151519 Tf subsidés équmnt CF		(285.339,98)	(256.423,31)
151520 Subside investissement Fed Wbxl 2018		86.750,00	86.750,00
151529 Tf Subside Fed Wbxl 2018		(86.750,00)	(86.750,00)
151800 SUBSIDE FEDE ACV TOOLS ON AIR		10.000,00	10.000,00
151809 TFT SUBSIDE FEDE		(10.000,00)	(10.000,00)
151810 SUBSIDE FEDERATION TELE ACCESSIBILITE		14.217,36	14.217,36
151819 TFT SUBSIDE FEDE TELE ACCESSIBILITE		(14.217,36)	(14.217,36)
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>	16	<b>279.722,56</b>	<b>279.722,56</b>
VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV)	160/5	<b>279.722,56</b>	<b>279.722,56</b>
163000 PROVISION PASSIF SOCIAL		234.381,31	234.381,31
163100 PROVISION ELECTIONS		45.341,25	45.341,25
<b>DETTES</b>	17/49	<b>993.451,89</b>	<b>1.075.554,89</b>
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	<b>896.278,40</b>	<b>909.075,99</b>
C. Dettes commerciales	44	<b>671.741,10</b>	<b>677.385,47</b>
1. Fournisseurs	440/4	<b>671.741,10</b>	<b>677.385,47</b>
440000 FOURNISSEURS		240.968,12	278.908,61

## Bilan interne

10/04/2024

EUR

		Ex. 2023	Ex. 2022
		Rep 2023 --> Clô 2023	Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022
444000 FACTURES A RECEVOIR		425.293,23	392.997,11
444010 Notes de crédit à établir		5.479,75	5.479,75
<b>E. Dettes fiscales; salariales et sociales</b>	<b>45</b>	<b>224.537,30</b>	<b>231.690,52</b>
2. Rémunérations et charges sociales	4540	224.537,30	231.690,52
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE		(92,73)	(101,20)
455000 REMUNERATIONS		106,36	(158,72)
455001 SALAIRE A RECUPERER SAMUEL		(421,52)	(759,60)
455002 SALAIRE A RECUP.NATHALIE WACQUEZ		(94,44)	
455200 PROV. PECULE DE VACANCES EMPLOYES		225.039,61	232.709,04
<b>X. Comptes de régularisation</b>	<b>402/3</b>	<b>97.173,49</b>	<b>166.478,80</b>
493000 PRODUITS A REPORTER		97.142,67	166.478,80
499000 COMPTES D'ATTENTE		30,82	
<b>Montant total du passif</b>		<b>1.794.969,66</b>	<b>1.675.873,80</b>

## Bilan interne

10/04/2024

		Ex. 2023 Rep 2023 → Clô 2023	Ex. 2022 Rep 2022 → Clô 2022
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
Chiffre d'affaires	70		
700000 VENTES ET PRESTATIONS SERVICES		1.102.629,45	1.049.879,89
702200 COPIE EMISSIONS		2.260,75	8.492,48
704203 PUBLICITE NATIONALE FEDERATION		192,53	33,88
704204 MAGAZINE RESEAU			777,44
704206 VIDEOTEXTES		21.808,47	800,00
704207 Callisto publié		480,70	532,30
704208 Callisto production et captation		157.701,94	161.930,78
704209 Callisto relais de croissance		265.864,74	238.013,68
704210 Callisto DécodArt		14.447,98	26.613,85
704211 PARTENARIATS			15.000,00
704214 Callisto consultance		1.890,00	3.603,22
704215 Callisto échange		4.360,00	2.150,00
704220 ECHANGES PUBLICITAIRES		3.867,07	34.824,98
704221 ECHANGE TELEPRO		131.219,42	131.843,00
704800 PRODUCTION (VIDEOS)		7.845,65	4.574,05
706000 TELEDISTRIBUTEUR TECTEO		52.001,60	29.992,75
706001 TELEDISTRIBUTEUR BRUTELE		126.961,20	119.097,92
706003 TÉLÉDISTRIBUTEUR ORANGE		24.415,60	22.818,08
706200 TELEDISTRIBUTION BELGACOM		25.668,00	22.034,72
Autres produits d'exploitation	71/74	261.884,90	226.746,56
730000 COTISATIONS MEMBRES		2.300.706,65	2.307.997,10
736111 Subside en capital Province		1.640,00	2.120,00
736151 SUBSIDES EQPMT FEDERAION WAL BXL		62.470,29	66.486,90
737000 SUBVENTIONS COMMUNALES		28.916,67	15.376,49
737100 SUBVENTIONS PROVINCIALES		193.789,50	192.224,00
737400 PERSONNEL APE		207.600,00	207.500,00
737500 SUBSIDE FONCTIONNEMENT CF		560.190,08	518.117,01
737501 DECRET EMPLOI MESURE COMPLEMEN		666.934,69	614.300,57
737502 DECRET EMPLOI MESURE PRINCIPAL		175.084,73	164.225,87
737506 SUBVENTION DEVELOP.NUMERIQUE FWB		62.292,63	76.320,37
737507 SUBVENTION COMPLEMENTAIRE FWB		84.058,01	77.189,60
737510 Subvention FWB ecodchèques		12.575,58	
737511 Subvention FWB Fonctionnement mise sect.			4.861,32
737513 SUBVENTION INONDATION FWB			9.934,33
737700 MARIBEL		52.352,24	55.859,80
737910 SUBVENTIONS DIVERSES		64.205,87	61.373,11
737911 SUBVENTION DGD CALLISTO		83.984,20	23.555,30
744001 Plus-value cession immobilisation			85.000,00
749000 AVANTAGES VEHICULES			1.239,67
749100 RETENUES CHEQUES REPAS		3.071,48	2.799,96
749200 RECUPERATION DE FRAIS		5.169,87	5.379,15
749210 EXONERATION PP		686,98	
749250 REMBOURSEMENT ASSURANCES		3.804,15	3.747,36
			120.387,29



## Bilan interne

10/04/2024

		Ex. 2023	Ex. 2022
		Rep 2023 -> Clô 2023	Rep 2022 -> Clô 2022
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Approvisionnements	60		(4.182,14)
803000 SOUS-TRAITANCES GENERALES			(4.182,14)
Services et biens divers	61	(1.159.655,96)	(1.186.319,60)
610010 LOYERS		(6.249,76)	(8.249,76)
610031 LOCATION PHOTOCOPIEUR		(6.167,48)	(5.734,96)
610130 LOCATION MATERIEL		(975,64)	(970,14)
610200 EAU		(802,32)	(1.408,90)
610300 ELECTRICITE		(51.983,62)	(50.500,66)
610310 GAZ CHAUFFAGE		(6.823,91)	(9.677,92)
610510 ENTRETIEN ET REPARATION LOCAUX		(10.538,52)	(5.488,90)
610512 PETITES FOURNITURES LOCAUX		(2.542,13)	(1.098,03)
610520 ENTRETIEN ET REPARATION MATERI		(2.489,46)	(5.586,05)
610700 ASSURANCE INCENDIE		(7.757,18)	(6.848,07)
611010 LOCATIONS VEHICULES		(33.909,82)	(27.669,04)
611200 CARBURANTS		(8.944,61)	(11.078,04)
611201 ELECTRICITE VEHICULE		(542,82)	
611300 ENTRETIEN ET REPARATION VEHICU		(3.681,71)	(400,21)
611410 ASSURANCES MISSION PERSONNEL		(691,26)	(1.382,57)
611700 DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS		(138,40)	(153,16)
611800 PARKINGS		(400,66)	(377,88)
611810 AMENDES			(67,10)
611820 AUTRES FRAIS VEHICULES		(430,80)	(159,00)
611830 FRAIS DE TRANSPORT		(10,40)	
612000 POSTE		(21,30)	(363,14)
612100 TELEPHONE		(4.753,60)	(4.454,72)
612110 GSM		(5.549,57)	(5.936,55)
612120 INTERNET		(1.423,79)	(937,71)
612121 INTERCONNEXION WIN		(30.845,88)	(30.370,04)
612123 COUTS DE LIAISON RTBF SUBSIDE PROVINCE		(22.824,00)	(22.474,00)
612200 FOURNITURES DE BUREAU		(3.921,91)	(5.048,88)
612201 Logiciel de production (Adobe et autres)		(8.665,51)	(7.054,02)
612210 DVD		(0,99)	
612400 PETIT MATERIEL BUREAU		(157,31)	(396,80)
612500 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(8.221,77)	(8.237,77)
612510 HONORAIRES TICKETS RESTAURANTS		(1.368,83)	(1.079,59)
612600 FRAIS DE PUBLICATION		(214,90)	(191,80)
612710 ASSURANCE RC		(2.025,38)	(2.168,80)
612730 ASSURANCES ADMINISTRATEURS		(928,63)	(928,63)
612750 ASSURANCE MATERIEL		(7.147,52)	(7.010,15)
613400 FRAIS DE RESTAURANT		(2.148,20)	(2.252,70)
613410 FRAIS BOISSONS REPAS REUNIONS		(3.940,64)	(3.037,03)
613800 CADEAUX PROFESSIONNELS		(1.534,42)	(2.078,73)
613901 PUBLICITE		(11.570,29)	(2.580,00)
613902 ECHANGES PUBLICITAIRES		(139.065,07)	(136.417,05)



## Bilan interne

10/04/2024

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 -> Clô 2023	Ex. 2022 Rep 2022 -> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022	
613903	Callisto Echange	(3.867,07)	(34.824,94)	
613904	Callisto Rétrib. chiffre d'affaires	(3.340,00)	(2.647,19)	
613905	Callisto charges pour TV Com		(1.897,31)	
614000	DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS	(9.142,89)	(6.616,10)	
614100	FRAIS DE FORMATION	(2.379,70)	(1.782,50)	
616030	MAQUILLAGE	(15,56)	(130,51)	
616060	PETIT MATERIEL TECHNIQUE	(5.383,09)	(6.647,96)	
616061	PETIT MATERIEL CALLISTO	(667,12)		
616300	DROITS AUTEURS	(2.601,77)	(4.332,62)	
619000	AUTRES INDEMNITES OU RETRIBUTI	(466,75)	(285,00)	
619002	sous-traitance Vivra Ici	(4.400,18)	(10.805,95)	
619003	Piges Callisto	(32.231,89)	(45.943,60)	
619501	HONORAIRES COMPTABILITE	(14.429,18)	(12.723,39)	
619502	HONORAIRES AVOCATS	(2.710,00)	(1.588,50)	
619503	HONORAIRES AVOCATS CALLISTO	(1.575,00)		
619602	FRAIS DE SONDAGE	(3.305,00)		
619801	RETRIBUTION CAPTATION	(100.331,50)	(73.017,76)	
619802	RETRIBUTIONS - PREST.TECHNIQUE PIGES	(32.270,00)	(63.340,00)	
619803	RETRIBUTIONS - PREST.TECHNIQUE AUTRES	(77.448,09)	(49.462,82)	
619805	KEYWALL METEO	(15.855,80)	(12.000,00)	
619806	PRESTATIONS TECHNIQUES SITE INTERNET	(30.389,96)	(22.660,94)	
619807	logiciel protime	(2.592,50)	(5.234,42)	
619808	Prestations Callisto	(11.504,46)	(7.945,30)	
619809	PROGRAMMES INFORMATIQUES	(4.512,92)	(3.988,70)	
619810	Prestations Basique	(4.862,23)		
619815	Refacturation Partenaires Callisto	(296.439,80)	(383.715,53)	
619850	GTVL CALLISTO ET AUTRES A REFACTURER	(76.759,84)	(43.844,24)	
619900	FRAIS DE NETTOYAGE	(18.042,25)	(21.085,41)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/91	2.243.680,14	2.167.175,05
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(2.065.049,15)	(2.048.063,99)
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	(1.311.017,81)	(1.281.421,07)	
620210	PRIMES FIN ANNEE	(106.908,97)	(110.289,70)	
620220	PECULE DE VACANCES	(124.293,44)	(97.053,50)	
621000	COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.	(467.137,92)	(471.292,36)	
622100	ASSURANCES COMPLEMENTAIRES	(5.122,71)	(4.657,77)	
623000	ASSURANCE LOI	(11.617,43)	(10.875,39)	
623110	DEPLACEMENT DOMICILE TRAVAIL	(13.463,36)	(12.474,16)	
623300	CHEQUES REPAS	(23.760,00)	(24.660,00)	
623301	ECOCHQUES		(4.660,00)	
623500	PROVISIONS PECULE DE VACANCES	7.660,43	(22.168,87)	
623915	CARTES AGJPB	(2.778,00)	(2.871,00)	
623920	FRAIS D ORDRE SOCIAL	(3.081,44)	(2.266,55)	
623921	INDEMNITE PRESTATION VESPERALE	(3.107,40)	(2.994,01)	
623930	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(430,10)	(389,60)	

## Bilan interne

10/04/2024

EUR

		Ex. 2023	Ex. 2022
		Rep 2023 --> Clô 2023	Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(168.904,53)	(190.768,77)
630100 DOT, AMORT. IMMO. INCORPORELLES		(4.646,11)	(6.932,77)
630200 AMORT. S/ MATERIEL AUDIOVISUEL		(47.430,87)	(34.930,62)
630205 AMORTISSEMENTS MATERIEL CALLISTO		(13.654,22)	(8.349,19)
630210 AMORT S/ MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU		(93.716,43)	(85.644,57)
630212 AMORTISSEMENTS AMENAGEMENTS		(11.693,17)	(53.280,07)
630220 AMORT.MATERIEL INFORMATIQUE		(7.863,73)	(1.631,55)
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(15.426,94)	(14.255,10)
640000 Taxe surface des bureaux		(3.248,00)	(2.936,00)
640001 Taxe collecte déchets OLLN		(70,00)	
640120 TVA NON DEDUCTIBLE		(1.931,24)	(1.641,19)
644000 COTISATIONS PAYEES TIERS		(10.177,70)	(9.677,91)
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		
{ Perte d'exploitation (-)	64/70	(5.700,48)	(85.912,81)
<b>II. Produits financiers</b>	75	1,09	7,13
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		1,09	7,13
Charges financières (-)	65	864,40	(482,21)
650000 INTERETS BANCAIRES		1.467,94	(0,01)
654000 DIFFERENCES DE CHANGE EURO		(1,43)	
657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXES		(590,75)	(482,19)
657100 FRAIS FINANCIERS SOUMIS A LA TVA		(11,35)	
659000 DIFFERENCE DE PAIEMENTS			(0,01)
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70	(4.834,99)	(86.387,89)
<b>III. Produits exceptionnels</b>	76	13,31	553,26
764100 Produits exercices précédents		13,31	553,26
Charges exceptionnelles (-)	66	(2.312,50)	(1.134,89)
668000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS		(2.092,93)	(1.134,89)
668100 Charges sociales exercice précédent		(219,57)	
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	(7.134,18)	(86.969,52)
<b>IV. Impôts sur le résultat (-) (+)</b>	67/77	(280,00)	(274,01)
670000 IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES		(280,00)	(274,01)
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		
{ Perte de l'exercice (-)	67/70	(7.414,18)	(87.243,53)
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(7.414,18)	(87.243,53)

## Bilan interne

10/04/2024

		Ex. 2023 Rep 2023 → Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	Ex. 2022 Rep 2022 → Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
I. Produits et charges d'exploitation			
A. ( Bénéfice à affecter			
	70/66		
( Perte à affecter (-)	69/70	(7.414,18)	(87.243,53)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(7.414,18)	(87.243,53)
2. Perte à reporter	793		87.243,53
793000 PERTE A REPORTER			87.243,53

## Bilan interne

10/04/2024

	Ex. 2023 Rep 2023 -> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	Ex. 2022 Rep 2022 -> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
<b>Comptes hors bilan</b>		
149999 - RESULTAT PROVISIOIRE REPORTE	(7.414,18)	
499000 - COMPTES D'ATTENTE	30,82	
<b>Reclassement bilantaire</b>		