

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                                          |
| À désigner        |            | Diffusion Brabant asbl                          |
| GRAMAGLIA         | Enzo       | FORABRA asbl                                    |
| CLAES             | Morgane    | Ocarina BW                                      |
| SENGIER           | Jean-Marc  | FEC                                             |
| SAINT-GUILAIN     | Maité      | Centre culturel de Rebecq asbl                  |
| SQUELART          | Céline     | Chambre de Comm et Industr. du Bw -> <b>AKT</b> |
| THEMONT           | Cindy      | Mutualité Solidaris Wallonie - secteur du BW    |
| 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                                  |
| HERBOTS           | Jessica    | Esenca BW                                       |
| BENTHUYIS         | Jacques    | Maison de la Laïcité Ottignies LLN Hypathia     |
| MENIL             | Clémentine | A idées formation asbl                          |
| MAUHIN            | Marie      | Equipes Populaires                              |
| À désigner        |            | I.A.D.                                          |
| TEMPERVILLE       | Rose-Marie | Actions sociales Bw asbl                        |
| GOFFINET          | Françoise  | <b>Soralia</b>                                  |
| DROUMART          | Brice      | CAL Bw                                          |
| HENDRICKX         | Michel     | Centrale des services à domicile du Bw          |
| VAN DAELE         | Daniel     | Fédération des pensionnés socialistes du Bw     |
| VIENNE            | Marc       | Centre culturel d'Iltre                         |
| GERDAY            | Enguerrand | C.E.L. - Cercle des Etudiants libéraux de LLN   |
| SMETS             | Robert     | Laïcité La Hulpe asbl                           |
| SNEESSENS         | Thierry    | C.C.O.                                          |
| À désigner        |            | Féd. des Jeunes MR BW                           |
| CRUSNIÈRE         | Stéphane   | Le Coullemont asbl                              |
| MUGISHA           | Doriane    | CIEP Bw                                         |
| JOLY              | Isabelle   | MACAREVE                                        |
| KOLEN             | Françoise  | CCBW                                            |
| GILLAIN           | Jessica    | Latitude Jeunes BW                              |
| MARRET            | Jamyson    | Maison des Jeunes de Waterloo                   |
| SNOLLAERTS-FORGET | Véronique  | 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     |
| HAULOTTE           | Robert    | Cercle d'Histoire de Chaumont-Gistoux        |
| SCIEUR             | Aude      | ENEO                                         |
| BRUYNSEELS         | Kevin     | Les Gestes du Cœur asbl                      |
| NIYONZIMA          | Haridi    | Yambi Développement asbl                     |
| DECASTIAU          | Alain     | Billard Club de Nivelles                     |
| LAMBERT            | Philippe  | Royale Fanfare Sainte Cécile                 |
| DUMONT de CHASSART | Floriane  | C. C. Court-St-Etienne                       |
| GREGOIRE           | Fany      | C. C. Incourt                                |
| DE RO              | Bernard   | C.C. Nivelles                                |
| POLET              | Julie     | C.C. Wavre                                   |
| CUSTERS            | André     | C.C. Chaumont-Gistoux                        |
| DE TROYER          | Catherine | C.C. Rixensart                               |
| ROTHIER            | Laurence  | C.C. Lasne                                   |
| VAN HEMELÉN        | Shirley   | C.C. Villers-la-Ville                        |
| MATHIEU            | Stéphane  | C.C. Ramillies                               |
| DELVILLE           | Laurent   | C.C. Walhain                                 |
| FAYT               | Christian | C.C. Ittre                                   |
| GASIA              | Olivier   | C.C. Braine-l'Alleud                         |
| REES               | Juliette  | C.C. Tubize                                  |
| PATTE              | Yves      | C.C. Genappe                                 |
| À désigner         |           | C.C. Rebecq                                  |
| À désigner         |           | C.C. Hélécine                                |
| THEYS              | Caroline  | C.C. Grez-Doiceau                            |
| PAESMANS           | Christel  | C.C. Mont-St-Guibert                         |
| DONEUX             | Juliette  | C.C. Jodoigne                                |
| SACRÉ              | Julie     | C.C. Braine-le-Château                       |
| VERHAEGHE          | Xavier    | C.C. La Hulpe                                |
| MAUËN              | Olivier   | C.C. Beauvechain                             |
| MAROY              | Olivier   | C.C. Orp-Jauche                              |
| HAUTAIN            | Claude    | C.C. Waterloo                                |
| VANDEBIST          | Gérard    | C.C. Ottignies                               |
| SCREVE             | Isabelle  | Province du BW                               |

8. Membres de l'Organe Administration de l'asbl éditrice

| Nom de l'administrateur    |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
|                            | <b>Secteur associatif</b>       |
| Bruynseels K.              | Les Gestes du Cœur asbl         |
| Decastiau A.               | Billard Club de Nivelles        |
| Marret Van Goidsenhoven J. | Maison des Jeunes de Waterloo   |
| Crusnière S.               | Le Coullemont asbl              |
| Pigeolet F.                | Macamagie asbl                  |
| Sneessens T.               | Cercle culturel d'Ottignies     |
| Herbots J.                 | Esenca BW                       |
| Snollaerts-Forget V.       | Alliance Centre BW asbl         |
| Squelart C.                | AKT – C.C.I.B.W. asbl           |
| Niyonzima H.               | Yambi Développement asbl        |
| Grogna D.                  | P.A.C. Brabant wallon           |
| Van Daele D.               | Fédé. pensionnés socialistes BW |
|                            | <b>Secteur public</b>           |
| Custers A.                 | C.C. Chaumont-Gistoux           |
| Delville L.                | C.C. Walhain                    |
| Gasia O.                   | C.C. Braine-l'Alleud            |
| Grégoire F.                | C.C. Incourt                    |
| Mathieu S.                 | C.C. Ramillies                  |
| Mauën O.                   | C.C. Beauvechain                |
| Paesmans C.                | C.C. Mont-Saint-Guibert         |
| Patte Y.                   | C.C. Genappe                    |
| Polet J.                   | C.C. Wavre                      |
| Van Hemelen S.             | C.C. Villers-la-Ville           |
| Vanderbist G.              | C.C. Ottignies                  |
| Scrève I.                  | Province du BW                  |

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. Bilan et compte de résultats du dernier exercice financier :

ASBL TV COM

Rue de la Station, 10  
BE-1341 Céroux-Mousty  
BE0416.419.020

EUR

### Bilan interne Exercice 2024

01/01/2024 - 31/12/2024

Page : 1

14/04/2025

| <u>ACTIFS IMMOBILISES</u>                                |       | 20/28          | 190.783,44   |
|----------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| <b>II. Immobilisations incorporelles (ann. I; A)</b>     | 21    |                |              |
| 210200 Génériques - Indentité émissions                  |       | 8.300,00       |              |
| 210209 AMORT GENERIQUES IDENTITE EMISSIONS               |       | (8.300,00)     |              |
| 210500 SITE INTERNET                                     |       | 20.198,82      |              |
| 210509 AMORT/ SITE INTERNET                              |       | (20.198,82)    |              |
| 211000 LOGICIELS INFORMATIQUES                           |       | 43.567,02      |              |
| 211009 AMORTISSEMENTS LOGICIELS INF                      |       | (43.567,02)    |              |
| <b>III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)</b>      | 22/27 |                | 188.169,93   |
| <b>B. Installations; machines et outillage</b>           | 23    | 81.007,53      |              |
| 231100 MATERIEL AUDIOVISUEL                              |       | 479.412,56     |              |
| 231109 AMORTISSEMENTS MATERIEL AUDIOV                    |       | (430.535,39)   |              |
| 231110 MATERIEL CALLISTO                                 |       | 43.365,99      |              |
| 231119 AMORT MATERIEL CALLISTO                           |       | (36.458,74)    |              |
| 231150 MATERIEL NOUVEAU STUDIO                           |       | 1.252.444,34   |              |
| 231159 AMORTISSEM. MAT.NOUV.STUDIO                       |       | (1.252.444,34) |              |
| 231300 MATERIEL INFORMATIQUE                             |       | 188.443,10     |              |
| 231309 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMA                    |       | (166.605,72)   |              |
| 231310 INVESTISSEMENT ACCESSIBILITE                      |       | 43.095,91      |              |
| 231319 AMORTISSEMENT INVESTISSEMENT ACCESSIBILI          |       | (39.710,18)    |              |
| <b>C. Mobilier et matériel roulant</b>                   | 24    |                |              |
| 241000 MOBILIER                                          |       | 28.400,98      |              |
| 241009 AMORTISS MOBILIER                                 |       | (28.400,98)    |              |
| <b>E. Autres immobilisations corporelles</b>             | 26    | 107.162,40     |              |
| 261000 AMENAGEMENTS VILLA                                |       | 298.275,80     |              |
| 261009 AMORTISSEMENTS AMEN VILLA                         |       | (212.418,13)   |              |
| 261100 AMENAGEMENTS STUDIO                               |       | 140.106,59     |              |
| 261109 AMORTISSEMENTS AMEN STUDIO                        |       | (118.801,86)   |              |
| 261200 AMENAGEMENT STUDIO VIVABW                         |       | 167.181,74     |              |
| 261209 AMORTISSEMENTS AMEN.STUDIO VIVABW                 |       | (167.181,74)   |              |
| <b>IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)</b> | 28    |                | 2.613,51     |
| 288100 GARANTIE LOCATIVE                                 |       | 880,65         |              |
| 288300 CAUTION CENTRALE TELEPHONIQUE                     |       | 1.732,86       |              |
| <u>ACTIFS CIRCULANTS</u>                                 | 29/58 |                | 1.237.182,51 |
| <b>VII. Créances à un an au plus</b>                     | 40/41 |                | 577.851,23   |

**Bilan interne**  
**Exercice 2024**

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

|                                              |              |                     |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>A. Créances commerciales</b>              | <b>40</b>    | <b>426.403,13</b>   |
| 400000 CLIENTS                               |              | 339.128,38          |
| 404000 PRODUITS A RECEVOIR                   |              | 86.667,12           |
| 404100 NOTES DE CREDIT A RECEVOIR            |              | 265,49              |
| 407000 CREANCES DOUTEUSES                    |              | 1.971,40            |
| 409000 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES (-)       |              | (1.629,26)          |
| <b>B. Autres créances</b>                    | <b>41</b>    | <b>151.448,10</b>   |
| 411200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA     |              | 12.577,31           |
| 413011 Commune Mont St Guibert               |              | 4.203,00            |
| 413100 SUBVENTION PROVINCIALE                |              | 115.000,00          |
| 413420 SUBVENTION DEVELOPPEMENT NUM FWB      |              | 12.837,49           |
| 416430 MARIBEL A RECEVOIR                    |              | 6.830,30            |
| <b>IX. Valeurs disponibles</b>               | <b>54/58</b> | <b>655.683,31</b>   |
| 550000 BELFIUS 068-1047790-23                |              | 22.751,16           |
| 550010 BE43 0689 4439 9101                   |              | 279.470,03          |
| 550020 BELFIUS 088-2165519-86                |              | 452.195,12          |
| 550300 Belfius BE82 0882 8471 2068 VIDEO WEB |              | 832,85              |
| 570000 CAISSES - ESPECES                     |              | 334,15              |
| 580000 VIREMENTS INTERNES                    |              | (100.000,00)        |
| 582000 CARTE PREPAID                         |              | 100,00              |
| <b>X. Comptes de régularisation</b>          | <b>490/1</b> | <b>3.647,97</b>     |
| 490000 CHARGES A REPORTER                    |              | 3.647,97            |
| <b>Montant total de l'actif</b>              |              | <b>1.427.965,95</b> |

**Bilan interne  
Exercice 2024**

14/04/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

| <u>CAPITAUX PROPRES</u>                                     |  | 10/15 | 403.474,30   |
|-------------------------------------------------------------|--|-------|--------------|
| <b>V. Bénéfice reporté</b>                                  |  | 140   | 333.269,17   |
| 140000 BENEFICE REPORTE                                     |  |       | 333.269,17   |
| <b>Solde 6 et 7</b>                                         |  | 149   | (90.293,16)  |
| *** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE                      |  |       | (90.293,16)  |
| <b>VI. Subsidés en capital</b>                              |  | 15    | 160.498,29   |
| 151100 SUBSIDES EN CAPITAL PROVINCE                         |  |       | 789.000,00   |
| 151109 AMORTISSEMENTS SUBS PROVINCE                         |  |       | (789.000,00) |
| 151110 SUBSIDES PROVINCES BATIMENT                          |  |       | 264.382,33   |
| 151119 AMORTISSEMENTS SUBS BATIMENTS                        |  |       | (176.855,36) |
| 151120 Subside Provinve Vivacité                            |  |       | 150.000,00   |
| 151129 TFT SUBSIDE PROVINCE VIVACITE                        |  |       | (150.000,00) |
| 151130 SUBSIDE PROVINCE 3 ANS                               |  |       | 150.000,00   |
| 151139 TFT SUBSIDE PROVINCE 3 ANS                           |  |       | (150.000,00) |
| 151140 SUBSIDE PROVINCE INNONDATION                         |  |       | 100.000,00   |
| 151149 TFT SUBSIDE PROVINCE INNONDATION                     |  |       | (77.217,89)  |
| 151150 SUBIDE PRONVINCE MOJO                                |  |       | 50.000,00    |
| 151159 AMORT SUBS PROVINCE MOJO                             |  |       | (18.090,06)  |
| 151510 Subsidés invest. équmnt CF                           |  |       | 332.535,92   |
| 151519 Tft subsidés équmnt CF                               |  |       | (314.256,65) |
| 151520 Subside investissement Fed Wbxi 2018                 |  |       | 86.750,00    |
| 151529 Tft Subside Fed Wbxi 2018                            |  |       | (86.750,00)  |
| 151800 SUBSIDE FEDE ACV TOOLS ON AIR                        |  |       | 10.000,00    |
| 151809 TFT SUBSIDE FEDE                                     |  |       | (10.000,00)  |
| 151810 SUBSIDE FEDERATION TELE ACCESSIBILITE                |  |       | 14.217,36    |
| 151819 TFT SUBSIDE FEDE TELE ACCESSIBILITE                  |  |       | (14.217,36)  |
| <b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>                        |  | 16    | 262.583,17   |
| <b>VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV)</b> |  | 160/5 | 262.583,17   |
| 163000 PROVISION PASSIF SOCIAL                              |  |       | 234.381,31   |
| 163100 PROVISION ELECTIONS                                  |  |       | 28.201,86    |
| <b>DETTES</b>                                               |  | 17/49 | 761.908,48   |
| <b>IX. Dettes à un an au plus (ann. V)</b>                  |  | 42/48 | 745.170,06   |
| C. Dettes commerciales                                      |  | 44    | 499.873,82   |
| 1. Fournisseurs                                             |  | 440/4 | 499.873,82   |

Bilan interne  
Exercice 2024

EUR 01/01/2024 - 31/12/2024

|                                            |       |            |              |
|--------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| 440000 FOURNISSEURS                        |       | 124.631,72 |              |
| 444000 FACTURES A RECEVOIR                 |       | 369.762,35 |              |
| 444010 Notes de crédit à établir           |       | 5.479,75   |              |
|                                            |       |            |              |
| E. Dettes fiscales; salariales et sociales | 45    | 245.296,24 |              |
| 2. Rémunérations et charges sociales       | 454/9 | 245.296,24 |              |
|                                            |       |            |              |
| 454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE    |       | 11.398,47  |              |
| 455000 REMUNERATIONS                       |       | (35,66)    |              |
| 455001 SALAIRE A RECUPERER SAMUEL          |       | (84,44)    |              |
| 456200 PROV. PECULE DE VACANCES EMPLOYES   |       | 234.017,87 |              |
|                                            |       |            |              |
| X. Comptes de régularisation               | 492/3 |            | 16.738,42    |
|                                            |       |            |              |
| 493000 PRODUITS A REPORTER                 |       | 16.738,42  |              |
|                                            |       |            |              |
| Montant total du passif                    |       |            | 1.427.965,95 |

**Bilan interne  
Exercice 2024**

14/04/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

| <b>COMPTE DE RESULTATS</b>                                                               |       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>I. Produits et charges d'exploitation</b>                                             |       |                |
| Chiffre d'affaires                                                                       | 70    | 1.124.514,15   |
| 700000 VENTES ET PRESTATIONS SERVICES                                                    |       | 6.466,50       |
| 702200 COPIE EMISSIONS                                                                   |       | 216,79         |
| 704204 MAGAZINE RESEAU                                                                   |       | 14.806,84      |
| 704206 VIDEOTEXTES                                                                       |       | 127,26         |
| 704207 Callisto publicié                                                                 |       | 128.908,39     |
| 704208 Callisto production et captation                                                  |       | 357.218,42     |
| 704209 Callisto relais de croissance                                                     |       | 7.074,00       |
| 704211 PARTENARIATS                                                                      |       | 4.016,44       |
| 704214 Callisto consultance                                                              |       | 3.015,00       |
| 704215 Callisto échange                                                                  |       | 15.421,98      |
| 704220 ECHANGES PUBLICITAIRES                                                            |       | 78.088,83      |
| 704250 Refacturation Callisto partenaires                                                |       | 57.787,00      |
| 704800 PRODUCTION (VIDEOS)                                                               |       | 32.597,00      |
| 706000 TELEDISTRIBUTEUR TECTEO                                                           |       | 120.980,60     |
| 706001 TELEDISTRIBUTEUR BRUTELE                                                          |       | 18.872,80      |
| 706003 TÉLÉDISTRIBUTEUR ORANGE                                                           |       | 25.565,70      |
| 706200 TELEDISTRIBUTION BELGACOM                                                         |       | 253.350,60     |
| Autres produits d'exploitation                                                           | 71/74 | 2.368.643,02   |
| 730000 COTISATIONS MEMBRES                                                               |       | 1.680,00       |
| 736111 Subside en capital Province                                                       |       | 48.906,70      |
| 736151 SUBSIDES EQPMT FEDERAION WAL BXL                                                  |       | 28.916,67      |
| 737000 SUBVENTIONS COMMUNALES                                                            |       | 194.430,00     |
| 737100 SUBVENTIONS PROVINCIALES                                                          |       | 230.000,00     |
| 737400 PERSONNEL APE                                                                     |       | 554.255,88     |
| 737500 SUBSIDE FONCTIONNEMENT CF                                                         |       | 681.072,87     |
| 737501 DECRET EMPLOI MESURE COMPLEMEN                                                    |       | 201.120,67     |
| 737502 DECRET EMPLOI MESURE PRINCIPAL                                                    |       | 104.329,33     |
| 737506 SUBVENTION DEVELOP.NUMERIQUE FWB                                                  |       | 85.583,29      |
| 737513 SUBVENTION INNONDATION FWB                                                        |       | 52.352,24      |
| 737700 MARIBEL                                                                           |       | 79.863,61      |
| 737910 SUBVENTIONS DIVERSES                                                              |       | 67.500,96      |
| 749000 AVANTAGES VEHICULES                                                               |       | 3.200,02       |
| 749100 RETENUES CHEQUES REPAS                                                            |       | 5.450,00       |
| 749200 RECUPERATION DE FRAIS                                                             |       | 900,00         |
| 749210 EXONERATION PP                                                                    |       | 4.054,30       |
| 749250 REMBOURSEMENT ASSURANCES                                                          |       | 25.026,48      |
| Approvisionnements; marchandises ; } mentions<br>Services et biens divers } facultatives | 60/61 |                |
| Approvisionnements                                                                       | 60    | (11.814,12)    |
| 603000 SOUS-TRAITANCES GENERALES                                                         |       | (11.814,12)    |
| Services et biens divers                                                                 | 61    | (1.194.482,52) |
| 610010 LOYERS                                                                            |       | (8.249,76)     |
| 610031 LOCATION PHOTOCOPIEUR                                                             |       | (6.509,35)     |
| 610130 LOCATION MATERIEL                                                                 |       | (2.364,33)     |
| 610131 LOCATION MATERIEL CAPTATION                                                       |       | (60,00)        |
| 610200 EAU                                                                               |       | (906,99)       |

**Bilan interne  
Exercice 2024**

14/04/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

|        |                                          |             |
|--------|------------------------------------------|-------------|
| 610300 | ELECTRICITE                              | (32.062,76) |
| 610310 | GAZ CHAUFFAGE                            | (4.457,10)  |
| 610510 | ENTRETIEN ET REPARATION LOCAUX           | (6.765,50)  |
| 610512 | PETITES FOURNITURES LOCAUX               | (677,04)    |
| 610520 | ENTRETIEN ET REPARATION MATERI           | (4.669,11)  |
| 610700 | ASSURANCE INCENDIE                       | (8.294,64)  |
| 611010 | LOCATIONS VEHICULES                      | (41.515,38) |
| 611200 | CARBURANTS                               | (6.115,63)  |
| 611201 | ELECTRICITE VEHICULE                     | (1.197,98)  |
| 611300 | ENTRETIEN ET REPARATION VEHICU           | (544,09)    |
| 611410 | ASSURANCES MISSION PERSONNEL             | (1.424,02)  |
| 611700 | DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS              | (378,30)    |
| 611800 | PARKINGS                                 | (515,12)    |
| 611810 | AMENDES                                  | (63,10)     |
| 611820 | AUTRES FRAIS VEHICULES                   | (117,00)    |
| 611830 | FRAIS DE TRANSPORT                       | (272,40)    |
| 612000 | POSTE                                    | (483,95)    |
| 612100 | TELEPHONE                                | (5.538,39)  |
| 612110 | GSM                                      | (6.614,95)  |
| 612120 | INTERNET                                 | (1.031,40)  |
| 612121 | INTERCONNEXION WIN                       | (31.408,36) |
| 612123 | COUTS DE LIAISON RTBF SUBSIDE PROVINCE   | (25.324,00) |
| 612200 | FOURNITURES DE BUREAU                    | (3.217,93)  |
| 612201 | Logiciel de production (Adobe et autres) | (7.205,86)  |
| 612400 | PETIT MATERIEL BUREAU                    | (2.430,77)  |
| 612500 | HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL            | (9.872,85)  |
| 612510 | HONORAIRES TICKETS RESTAURANTS           | (1.196,96)  |
| 612600 | FRAIS DE PUBLICATION                     | (85,10)     |
| 612710 | ASSURANCE RC                             | (2.521,04)  |
| 612730 | ASSURANCES ADMINISTRATEURS               | (928,63)    |
| 612750 | ASSURANCE MATERIEL                       | (7.295,21)  |
| 613400 | FRAIS DE RESTAURANT                      | (1.057,28)  |
| 613410 | FRAIS BOISSONS REPAS REUNIONS            | (4.263,07)  |
| 613800 | CADEAUX PROFESSIONNELS                   | (1.901,42)  |
| 613901 | PUBLICITE                                | (783,10)    |
| 613902 | ECHANGES PUBLICITAIRES                   | (78.088,83) |
| 613903 | Callisto Echange                         | (15.421,98) |
| 613904 | Callisto Rétrib. chiffre d'affaires      | (2.090,00)  |
| 614000 | DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS            | (8.639,84)  |
| 614100 | FRAIS DE FORMATION                       | (750,70)    |
| 616030 | MAQUILLAGE                               | (166,77)    |
| 616060 | PETIT MATERIEL TECHNIQUE                 | (3.993,31)  |
| 616061 | PETIT MATERIEL CALLISTO                  | (2.426,53)  |
| 616300 | DROITS AUTEURS                           | (2.343,62)  |
| 619002 | sous-traitance Vivre Ici                 | (9.911,66)  |
| 619003 | Piges Callisto                           | (48.884,66) |
| 619501 | HONORAIRES COMPTABILITE                  | (12.690,28) |
| 619503 | HONORAIRES AVOCATS ET AUTRES CALLISTO    | (888,33)    |
| 619801 | RETRIBUTION CAPTATION                    | (80.740,12) |

**Bilan interne  
Exercice 2024**

14/04/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

|                         |                                                                                                                        |       |                |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|
| 619802                  | RETRIBUTIONS - PREST. TECHNIQUE PIGES                                                                                  |       | (23.701,69)    |                     |
| 619803                  | RETRIBUTIONS - PREST. TECHNIQUE AUTRES                                                                                 |       | (81.664,25)    |                     |
| 619805                  | KEYWALL METEO                                                                                                          |       | (13.686,93)    |                     |
| 619806                  | PRESTATIONS TECHNIQUES SITE INTERNET                                                                                   |       | (21.271,24)    |                     |
| 619807                  | logiciel protime                                                                                                       |       | (3.838,87)     |                     |
| 619808                  | Prestations Callisto                                                                                                   |       | (23.105,72)    |                     |
| 619809                  | PROGRAMMES INFORMATIQUES                                                                                               |       | (4.920,89)     |                     |
| 619810                  | Prestations Basique                                                                                                    |       | (2.676,57)     |                     |
| 619811                  | FRAIS ELECTIONS 2024                                                                                                   |       | (17.139,39)    |                     |
| 619815                  | Refacturation Partenaires Callisto                                                                                     |       | (381.086,05)   |                     |
| 619850                  | GTVL CALLISTO ET AUTRES A REFACTURER                                                                                   |       | (96.373,83)    |                     |
| 619900                  | FRAIS DE NETTOYAGE                                                                                                     |       | (17.660,59)    |                     |
| A.B.                    | Marge brute d'exploitation (solde positif)                                                                             | 70/61 |                | <b>2.286.860,53</b> |
|                         | Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)                                                                         | 61/70 |                |                     |
| C.                      | Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)                                                           | 62    |                | (2.187.041,44)      |
| 620200                  | REMUNERATIONS EMPLOYES                                                                                                 |       | (1.382.097,45) |                     |
| 620210                  | PRIMES FIN ANNEE                                                                                                       |       | (114.207,09)   |                     |
| 620220                  | PECULE DE VACANCES                                                                                                     |       | (114.270,35)   |                     |
| 621000                  | COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.                                                                                      |       | (501.087,95)   |                     |
| 622100                  | ASSURANCES COMPLEMENTAIRES                                                                                             |       | (5.341,32)     |                     |
| 623000                  | ASSURANCE LOI                                                                                                          |       | (11.736,63)    |                     |
| 623110                  | DEPLACEMENT DOMICILE TRAVAIL                                                                                           |       | (15.397,79)    |                     |
| 623300                  | CHEQUES REPAS                                                                                                          |       | (25.145,00)    |                     |
| 623500                  | PROVISIONS PECULE DE VACANCES                                                                                          |       | (8.978,26)     |                     |
| 623915                  | CARTES AGJPB                                                                                                           |       | (2.559,00)     |                     |
| 623920                  | FRAIS D ORDRE SOCIAL                                                                                                   |       | (2.683,81)     |                     |
| 623921                  | INDEMNITE PRESTATION VESPERALE                                                                                         |       | (3.233,34)     |                     |
| 623930                  | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                                                                                            |       | (303,45)       |                     |
| D.                      | Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) | 630   |                | (177.906,69)        |
| 630100                  | DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES                                                                                        |       | (2.697,75)     |                     |
| 630200                  | AMORT. S/ MATERIEL AUDIOVISUEL                                                                                         |       | (58.651,17)    |                     |
| 630205                  | AMORTISSEMENTS MATERIEL CALLISTO                                                                                       |       | (14.455,33)    |                     |
| 630210                  | AMORT S/ MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU                                                                                |       | (76.546,56)    |                     |
| 630212                  | AMORTISSEMENTS AMENAGEMENTS                                                                                            |       | (11.593,17)    |                     |
| 630220                  | AMORT.MATERIEL INFORMATIQUE                                                                                            |       | (13.962,71)    |                     |
| F.                      | Provisions pour risques et charges (dotations -; utilisations et reprises +)                                           | 635/7 |                | 17.139,39           |
| 637100                  | UTILISATIONS ET REPRISES PROV RISQUES                                                                                  |       | 17.139,39      |                     |
| G.                      | Autres charges d'exploitation (-)                                                                                      | 640/8 |                | (15.950,33)         |
| 640000                  | Taxe surface des bureaux                                                                                               |       | (3.248,00)     |                     |
| 640001                  | Taxe collecte déchets OLLN                                                                                             |       | (70,00)        |                     |
| 640120                  | TVA NON DEDUCTIBLE                                                                                                     |       | (2.244,60)     |                     |
| 644000                  | COTISATIONS PAYEES TIERS                                                                                               |       | (10.387,73)    |                     |
| {                       | Bénéfice d'exploitation (+)                                                                                            | 70/64 |                |                     |
| {                       | Perte d'exploitation (-)                                                                                               | 64/70 |                | <b>(76.898,54)</b>  |
| II. Produits financiers |                                                                                                                        | 75    |                | 185,83              |
| 756000                  | PRODUITS FINANCIERS DIVERS                                                                                             |       | 185,83         |                     |
| Charges financières (-) |                                                                                                                        | 65    |                | 2.561,00            |
| 650000                  | INTERETS BANCAIRES                                                                                                     |       | 2.853,27       |                     |

Bilan interne  
Exercice 2024

01/01/2024 - 31/12/2024

14/04/2025

EUR

|        |                                         |       |             |             |
|--------|-----------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 657000 | FRAIS DE BANQUE NON TAXES               |       | (278,25)    |             |
| 659000 | DIFFERENCE DE PAIEMENTS                 |       | (14,02)     |             |
| {      | Bénéfice courant avant impôts (+)       | 70/65 |             |             |
| {      | Perte courante avant impôts (-)         | 65/70 |             | (74.151,71) |
|        | Charges exceptionnelles (-)             | 66    |             | (15.834,30) |
| 668000 | CHARGES EXERCICES ANTERIEURS            |       | (15.834,30) |             |
| {      | Bénéfice de l'exercice avant impôts (+) | 70/66 |             |             |
| {      | Perte de l'exercice avant impôts (-)    | 66/70 |             | (89.986,01) |
|        | IV. Impôts sur le résultat (-) (+)      | 67/77 |             | (307,15)    |
| 670000 | IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES        |       | (307,15)    |             |
| {      | Bénéfice de l'exercice (+)              | 70/67 |             |             |
| {      | Perte de l'exercice (-)                 | 67/70 |             | (90.293,16) |
| {      | Bénéfice de l'exercice à affecter (+)   | 70/68 |             |             |
| {      | Perte de l'exercice à affecter (-)      | 68/70 |             | (90.293,16) |

Bilan interne  
Exercice 2024

EUR 01/01/2024 - 31/12/2024

| AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS          |       |             |
|---------------------------------------|-------|-------------|
| I. Produits et charges d'exploitation |       |             |
| A. { Bénéfice à affecter              | 70/69 |             |
| { Perte à affecter (-)                | 69/70 | (90.293,16) |
| 1. Bénéfice de l'exercice à affecter  | 70/68 |             |
| Perte de l'exercice à affecter (-)    | 68/70 | (90.293,16) |

|                                       |                               |             |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b><u>Comptes hors bilan</u></b>      |                               |             |
| 149999                                | - RESULTAT PROVISOIRE REPORTE | (90.293,16) |
| <b><u>Reclassement bilantaire</u></b> |                               |             |
|                                       |                               |             |