BILAN 2025-2026

28/10/2026

Schéma mixte

		Ex.25-26 Rep 2025 --> Clô 2026 01/09/2025 - 31/08/2026		Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025 01/09/2024 - 31/08/2025
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	**968,21**		**2.839,37**
Immobilisations corporelles	22/27	**968,21**		**2.839,37**
Installations, machines et outillage	23	968,21		2.839,37
230100 SITE WEB		31.132,17		30.043,17
230109 AMORT./ SITE WEB		(30.163,96)		(27.203,80)
Mobilier et matériel roulant	24	0,00		0,00
240100 MATERIEL DE BUREAU		4.763,71		4.763,71
240300 MATERIEL INFORMATIQUE		15.366,08		15.366,08
240900 AMORT./ MATERIEL DE BUREAU		(4.763,71)		(4.763,71)
249300 AMORT./ MATERIEL INFORMATIQUE		(15.366,08)		(15.366,08)
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	**301.539,46**		**301.266,02**
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	**1.274,30**		**1.274,30**
Stocks	30/36	1.274,30		1.274,30
340000 MARCHANDISES /VAL. D'ACQ.		1.274,30		1.274,30
Valeurs disponibles	54/58	**299.759,70**		**299.496,37**
550000 COMPTE COURANT		167.524,35		151.200,94
550002 ING LIVRET VERT 1		122.966,37		122.966,37
550007 COMPTE COURANT FETE BERKENDAEL		0,00		14.892,96
550008 COMPTE COURANT COMITE DES ELEVES		8.544,48		9.563,60
570000 CAISSES - ESPECES		724,50		872,50
Comptes de régularisation	490/1	**505,46**		**495,35**
490000 CHARGES A REPORTER		505,46		495,35
Montant total de l'actif		**302.507,67**		**304.105,39**

BILAN 2025-2026

		Ex.25-26 Rep 2025 --> Clô 2026 01/09/2025 - 31/08/2026		Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025 01/09/2024 - 31/08/2025
CAPITAUX PROPRES	10/15	**73.010,61**		**75.887,32**
Bénéfice reporté	140	**101.340,37**		**101.340,37**
140000 PATRIMOINE/REVENUS CUMULES		101.340,37		101.340,37
Perte reportée	141	**(25.453,05)**		**(25.453,05)**
141000 RESULTAT REPORTE		(25.453,05)		(25.453,05)
Solde 6 et 7		**(2.876,71)**		
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE		(2.876,71)		0,00
DETTES	17/49	**229.497,06**		**228.218,07**
Dettes à un an au plus	42/48	**88.587,06**		**90.168,07**
Dettes commerciales	44	7.896,07		1.724,91
Fournisseurs	440/4	7.896,07		1.724,91
440000 FOURNISSEURS		7.896,07		1.724,91
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	18.500,06		12.754,10
Impôts	450/3	1.439,64		1.374,70
453000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL		1.439,64		1.374,70
Rémunérations et charges sociales	454/9	17.060,42		11.379,40
454000 ONSS		741,52		841,02
455000 REMUNERATIONS		5.054,93		0,00
456000 PECULES DE VACANCES		11.263,97		10.538,38
Autres dettes	47/48	62.190,93		75.689,06
489007 LGBTQ ACCOUNTS		0,00		531,89
489008 COMITE DES ELEVES		8.544,48		9.563,60
489009 FETE DE L'ECOLE : BERKENDAEL		0,00		14.656,98
489010 FETE DE L'ECOLE - 2023		0,00		17.896,57
489015 FETE DE L'ECOLE - 2025		0,00		33.040,02
489020 FETES DE L'ECOLE ET PROJETS		53.646,45		0,00

BILAN 2025-2026

		Ex.25-26 Rep 2025 --> Clô 2026 01/09/2025 - 31/08/2026		Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025 01/09/2024 - 31/08/2025
Comptes de régularisation	492/3	**140.910,00**		**138.050,00**
493000 PRODUITS A REPORTER		140.910,00		138.050,00
Montant total du passif		**302.507,67**		**304.105,39**

BILAN 2025-2026

		Ex.25-26 Rep 2025 --> Clô 2026 01/09/2025 - 31/08/2026		Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025 01/09/2024 - 31/08/2025
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations		**148.840,00**		**148.810,00**
Chiffre d'affaires	70	148.840,00		148.810,00
700000 COTISATIONS		148.840,00		148.550,00
700003 AUTRES RECETTES		0,00		260,00
Coût des ventes et des prestations		**(150.712,68)**		**(149.121,33)**
Services et biens divers	61	(13.206,09)		(13.532,78)
610300 MAINTENANCE INFORMATIQUE		(2.498,61)		(223,16)
612300 FOURNITURES DE BUREAU		(582,61)		(521,82)
612310 FRAIS POSTAUX		0,00		(31,16)
613000 COTISATIONS		(1.680,00)		(1.680,00)
613200 HONORAIRES		(4.533,08)		(4.921,92)
613300 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(1.432,69)		(1.735,99)
613500 ABONNEMENTS EN LIGNE DE BUREAU		(1.117,70)		(1.545,91)
614000 PUBLICATIONS LEGALES		(187,82)		(162,99)
614600 RECEPTIONS		(1.173,58)		(2.016,49)
615400 CADEAUX/DONS		0,00		(693,34)
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(133.552,29)		(130.948,67)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(102.409,61)		(97.361,04)
620202 PECULE DE VACANCES		(11.263,97)		(10.538,38)
620203 REPRISE PECULE DE VACANCES		10.538,38		9.998,26
621000 COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.		(24.276,62)		(23.073,08)
623000 ASSURANCES ACCIDENT TRAVAIL / RC		(1.602,65)		(316,79)
623250 SERVICES MEDICAUX		(293,40)		(282,00)
623300 CHEQUES REPAS		(2.074,46)		(1.779,46)
623400 FRAIS DE FORMATION		(110,00)		0,00
623800 INTERVENTION DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL		(28,80)		(25,92)
623900 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR		(2.031,16)		(7.570,26)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(2.960,16)		(3.648,47)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(2.960,16)		(3.648,47)
Autres charges d'exploitation	640/8	(994,14)		(991,41)
640130 TVA NON DEDUCTIBLE/HONORAIRES		(994,14)		(991,41)

BILAN 2025-2026

		Ex.25-26 Rep 2025 --> Clô 2026 01/09/2025 - 31/08/2026		Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025 01/09/2024 - 31/08/2025
Bénéfice d'exploitation	70/64			
Perte d'exploitation	64/70	**(1.872,68)**		**(311,33)**
Produits financiers	75/76B	**0,00**		**885,86**
Produits financiers récurrents	75	0,00		885,86
Produits des actifs circulants	751	0,00		885,86
751000 PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		0,00		885,86
Charges financières	65/66B	**(1.004,03)**		**(549,94)**
Charges financières récurrentes	65	(1.004,03)		(549,94)
Charges des dettes	650	(0,15)		0,00
650000 INTERETS DEBITEURS		(0,15)		0,00
Autres charges financières	652/9	(1.003,88)		(549,94)
657000 FRAIS BANCAIRES		(1.003,88)		(549,94)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66			**24,59**
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	**(2.876,71)**		
Bénéfice de l'exercice	70/67			**24,59**
Perte de l'exercice	67/70	**(2.876,71)**		
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			**24,59**
Perte de l'exercice à affecter	68/70	**(2.876,71)**		

BILAN 2025-2026

		Ex.25-26 Rep 2025 --> Clô 2026 01/09/2025 - 31/08/2026	Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025 01/09/2024 - 31/08/2025
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice à affecter	70/69		**24,59**
Perte à affecter	69/70	**(2.876,71)**	
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		24,59
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(2.876,71)	
Bénéfice à reporter	693	**0,00**	**(24,59)**
693000 BENEFICE A REPORTER		0,00	(24,59)

BILAN 2025-2026

		Ex.25-26 Rep 2025 --> Clô 2026 01/09/2025 - 31/08/2026	Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025 01/09/2024 - 31/08/2025
Comptes hors PCMN			
149999	RESULTAT PROVISOIRE REPORTE	(2.876,71)	0,00