

# Bilan ITM Consolidé 2022

AG du 28 juin 2023 • Annexe 3

1. BILAN	ACTIF	Codes	Valeur nette au 31.12.2022	Valeur nette au 31.12.2021
	<i>Actifs immobilisés</i>	20/28	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	FRAIS D'ETABLISSEMENT	20	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22/27	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	A. Terrains et constructions	22	0,00	0,00
	B. Installations, machines et outillage	23	0,00	0,00
	C. Mobilier et matériel roulant	24	0,00	0,00
	E. Autres immobilisations corporelles	26	0,00	0,00
IV.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Actifs circulants</i>	29/58	<b>51 030,51</b>	<b>42 455,55</b>
VI.	STOCK ET COMMANDES EN COURS	3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VII.	CREANCES A UN AN AU PLUS	40/41	<b>26 437,93</b>	<b>29 085,34</b>
	A. Créances commerciales	40	<b>26 250,00</b>	<b>28 922,41</b>
	1. Clients	400/9	18 750,00	28 384,80
	2. Note de crédit à recevoir		0,00	537,61
	3. Factures à établir		7 500,00	0,00
	B. Autres créances	41	<b>187,93</b>	<b>162,93</b>
	1. TVA et/ou impôts à récupérer	411/2	0,00	0,00
	2. Créances diverses	416/9	187,93	162,93
VIII.	PLACEMENTS DE TRESORERIE	50/53	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	B. Autres placements	51/53	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Valeurs mobilières	51/52	0,00	0,00
	2. Dépôts à terme	53	0,00	0,00
IX.	VALEURS DISPONIBLES	54/58	<b>22 255,38</b>	<b>13 370,21</b>
X.	COMPTES DE REGULARISATION	490/1	<b>2 337,20</b>	<b>0,00</b>
	1. Charges à reporter	490	2 337,20	0,00
	2. Produits acquis	491	0,00	0,00
	<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	20/58	<b>51 030,51</b>	<b>42 455,55</b>

# Bilan ITM Consolidé 2022

AG du 28 juin 2023 • Annexe 3

PASSIF	Codes	Valeur nette au 31.12.2022	Valeur nette au 31.12.2021
<i>Capitaux propres</i>	10/15	<b>(340 026,94)</b>	<b>(353 084,71)</b>
V.BENEFICE REPORTE	140	<b>(340 026,94)</b>	<b>(353 084,71)</b>
Bénéfice antérieur reporté (Perte reportée)		(353 084,71)	(329 896,60)
Bénéfice (perte) de l'exercice		13 057,77	(23 188,11)
VI.SUBSIDE EN CAPITAL	15	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Provisions et impôts différés</i>	16	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
VII.A.PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	160/5	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
3. Grosses réparations et gros entretien	162	0,00	0,00
4. Autres risques et charges	163/5	7 500,00	0,00
<i>Dettes</i>	17/49	<b>383 557,45</b>	<b>395 540,26</b>
VIII.DETTES A PLUS D'UN AN	17	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
A. Dettes financières	170/4	0,00	0,00
D. Autres dettes	178/9	170 000,00	170 000,00
IX.DETTES A UN AN AU PLUS	42/48	<b>176 057,45</b>	<b>219 565,26</b>
B. Dettes financières	43	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C. Dettes commerciales	44	<b>126 488,45</b>	<b>148 899,49</b>
1. Fournisseurs	440/4	120 530,23	142 089,36
2. Factures à recevoir	444	5 958,22	6 810,13
D. Acomptes reçus sur commandes	46	<b>0,00</b>	<b>9 888,00</b>
1. Avances clients		0,00	9 888,00
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	<b>33 912,73</b>	<b>50 777,77</b>
1. Impôts	450/3	2 140,95	10 854,77
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	31 771,78	39 923,00
Charges sociales		25 683,63	35 875,04
Précompte professionnel		2 507,00	2 437,00
Rémunérations		3 354,59	1 384,40
Autres dettes sociales	456	226,56	226,56
F. Autres dettes	47/48	<b>15 656,27</b>	<b>10 000,00</b>
1. Dividendes, tantièmes et émoluments	47	0,00	0,00
2. Dettes diverses	48	15 656,27	10 000,00
X. COMPTES DE REGULARISATION	492/3	<b>37 500,00</b>	<b>5 975,00</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	10/49	<b>51 030,51</b>	<b>42 455,55</b>

# Bilan ITM Consolidé 2022

AG du 28 juin 2023 • Annexe 3

2. COMPTE DE RESULTATS	Codes	Du 01.01.2022 au 31.12.2022	Du 01.01.2021 au 31.12.2021
<b>I. PRODUITS</b>	70/74	<b>364 228,93</b>	<b>201 564,14</b>
A. Recettes	70	<b>364 125,99</b>	<b>199 633,39</b>
Cotisations et dons personnes physiques		78 404,89	30 233,39
Cotisations et dons personnes morales		66 934,05	0,00
Dons projets particuliers		188 261,20	0,00
Contrats et financements d'études et autres activités		26 850,00	169 400,00
Revenus des activités		3 675,85	0,00
Recettes diverses		0,00	0,00
D. Autres produits d'exploitation		<b>102,94</b>	<b>1 930,75</b>
1. Subventions		102,94	1 930,75
<b>II. COUTS DES VENTES ET DES PRESTATIONS (-)</b>	60/64	<b>364 441,32</b>	<b>243 762,77</b>
A. Approvisionnements et marchandises	60	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B. Services et biens divers	61	<b>223 844,61</b>	<b>157 516,14</b>
1. Loyers et charges		27 457,80	27 458,40
2. Traductions		2 379,00	3 317,82
3. Fournitures et services de bureau et informatiques		1 537,29	574,92
4. Téléphone, internet, site web	611060	15 461,14	13 984,59
5. Timbres et frais d'envois		784,20	286,70
6. Abonnements, documentation, séminaires		2 397,17	1 332,89
7. Publications légales		134,55	134,55
8. Frais d'édition et publication		1 180,41	2 367,86
9. Frais d'études		101 156,26	88 566,67
10. Honoraires		2 130,00	1 400,00
11. Honoraires chercheurs associés et auteurs		10 263,17	7 741,52
12. Frais de réunions et conférences		38 133,63	0,00
13. Frais de représentation et de déplacements		20 829,99	10 350,22
14. Divers		0,00	0,00
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	<b>140 596,71</b>	<b>86 226,23</b>
1. Rémunérations permanent		83 949,07	52 819,42
2. Rémunérations temporaires et stagiaires		11 964,58	7 001,40
4. Charges sociales		42 279,50	26 360,95
5. Autres charges		2 403,56	44,46
D. Amortissements et réductions de valeur sur immob.	630	<b>0,00</b>	<b>20,40</b>
<b>III. BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION</b>	70/64	<b>(212,39)</b>	<b>(42 198,63)</b>

# Bilan ITM Consolidé 2022

AG du 28 juin 2023 • Annexe 3

Page : 4

IV.PRODUITS FINANCIERS	75	<b>16,87</b>	<b>20,90</b>
Intérêts		10,78	20,90
Autres produits financiers		6,09	0,00
V.CHARGES FINANCIERES (-)	65	<b>1 638,70</b>	<b>1 914,90</b>
A. Charges des dettes	650	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres charges financières		1 638,70	1 914,90
VI.BENEFICE (PERTE) COURANT(E) AVANT IMPOTS	70/65	<b>(1 834,22)</b>	<b>(44 092,63)</b>
VII.PRODUITS EXCEPTIONNELS	76	<b>28 951,79</b>	<b>20 904,52</b>
E. Autres produits exceptionnels	764/9	28 951,79	20 904,52
VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES (-)	66	<b>14 059,80</b>	<b>0,00</b>
E. Autres charges exceptionnelles	664/8	14 059,80	0,00
IX.BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE AVANT IMPOT	70/66	<b>13 057,77</b>	<b>(23 188,11)</b>
X.IMPOTS SUR LE RESULTAT (-)	67/77	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Impôts (-)	670/3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. De l'exercice	670	0,00	0,00
1.1. Impôts et précomptes dûs ou versés	6700	0,00	0,00
1.2. Excédent d'impôts portés à l'actif (-)	6701	0,00	0,00
1.3. Charges fiscales estimées	6702	0,00	0,00
2. D'exercices antérieurs	671/3	0,00	0,00
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XI.BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE	70/67	<b>13 057,77</b>	<b>(23 188,11)</b>
XII.PRELEVEMENT SUR RESERVES IMMUNISEES (+)	789	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERT AUX RESERVES IMMUNISEES (-)	689	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XIII.BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE A AFFECTER	70/68	<b>13 057,77</b>	<b>(23 188,11)</b>