

## Bilan interne

		Ex. 2022	Ex. 2023
		Rep 2022 --> Clô 2022	Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	<b>17.497,11</b>	<b>11.943,98</b>
<b>Immobilisations incorporelles (ann. 6.2)</b>	21	<b>0,00</b>	<b>1.410,90</b>
211000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		786,50	2.238,50
211009 AMORT. S/IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		(786,50)	(827,60)
<b>Immobilisations corporelles (ann. 6.3)</b>	22/27	<b>7.922,11</b>	<b>6.008,34</b>
Installations; machines et outillage	23	0,00	0,00
231000 INSTALLATIONS, MACHINES, OUTILLAGES		1.796,85	1.796,85
231009 AMORT. S/INSTALLATIONS, MACHINES, OUTILL		(1.796,85)	(1.796,85)
Mobilier et matériel roulant	24	7.922,11	6.008,34
241000 MOBILIER ET MATERIEL		23.589,67	23.589,67
241009 AMORT. S/MOBILIER ET MATERIEL		(23.109,07)	(23.269,27)
241010 MATERIEL INFORMATIQUE POUR BUREAU		61.406,73	63.781,73
241019 AMORT. S/MAT. INFORMATIQUES		(53.965,22)	(58.093,79)
<b>Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)</b>	28	<b>9.575,00</b>	<b>4.524,74</b>
Autres immobilisations financières	284/8	9.575,00	4.524,74
Actions et parts	284	6.000,00	832,74
284000 PARTS NEW B		6.000,00	6.000,00
284900 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES (-)		0,00	(5.167,26)
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	3.575,00	3.692,00
288010 CAUTION CAMBIO		2.500,00	2.500,00
288050 CAUTION BADGES ET CLEFS MUNDO N		1.010,00	1.192,00
288060 CAUTIONS DIVERSES		65,00	0,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>941.039,97</b>	<b>988.468,31</b>
<b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	3	<b>12.460,73</b>	<b>10.626,60</b>
Stocks	30/36	12.460,73	10.626,60
Marchandises	34	12.460,73	10.626,60
340000 MARCHANDISES /VAL. D'ACQ.		12.460,73	10.626,60

**Bilan interne**

19/03/2024

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2023 - 31/12/2023
<b>Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>130.745,92</b>		<b>183.263,84</b>
Créances commerciales	40	24.718,15		16.897,13
400000 CLIENTS		21.723,48		15.711,00
400010 FACTURES A ETABLIR		1.896,43		163,84
400015 FOURNISSEURS DEBITEURS		1.098,24		992,29
406000 ACOMPTES VERSES		0,00		30,00
Autres créances	41	106.027,77		166.366,71
413000 SUBSIDES A RECEVOIR		106.027,77		166.356,71
418000 AUTRES CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE		0,00		10,00
<b>Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>788.931,36</b>		<b>785.032,13</b>
550000 COMPTES COURANTS BELFIUS		7,61		2.163,35
550010 COMPTE A VUE TRIODOS		446.119,71		204.929,90
550020 PAYPAL		148,86		159,69
550030 COMPTE DEPOT TRIODOS		342.484,00		577.477,50
570000 CAISSES - ESPECES		171,18		301,69
<b>Comptes de régularisation (ann. 6.6)</b>	490/1	<b>8.901,96</b>		<b>9.545,74</b>
490000 CHARGES A REPORTER		8.901,96		7.993,07
491000 PRODUITS ACQUIS		0,00		1.552,67
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>958.537,08</b>		<b>1.000.412,29</b>

## Bilan interne

		Ex. 2022	Ex. 2023	
		Rep 2022 --> Clô 2022	Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	
<b>FONDS SOCIAL</b>		<b>10/15</b>	<b>653.058,10</b>	<b>718.440,18</b>
<b>Fonds affectés et autres réserves (ann. 6.7)</b>		<b>13</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
131000 FOND AFFECTE POUR PASSIF SOCIAL		300.000,00	300.000,00	
132000 FOND AFFECTES POUR ACTIVITE FUTUR		200.000,00	200.000,00	
<b>Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)</b>		<b>14</b>	<b>153.058,10</b>	<b>0,00</b>
140000 RESULTAT REPORTE		153.058,10	0,00	
<b>Solde 6 et 7</b>			<b>218.440,18</b>	
*** 149999		0,00	218.440,18	
<b>Subsides en capital</b>		<b>15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150000 SUBSIDES EN CAPITAL		14.178,12	14.178,12	
150900 UTIL. SUBSIDES EN CAPITAL		(14.178,12)	(14.178,12)	
<b>DETTES</b>		<b>17/49</b>	<b>305.478,98</b>	<b>281.972,11</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>		<b>42/48</b>	<b>259.860,75</b>	<b>217.658,20</b>
Dettes commerciales		44	33.979,45	17.243,69
Fournisseurs		440/4	33.979,45	17.243,69
440000 FOURNISSEURS		27.001,57	12.493,80	
444000 FACTURES A RECEVOIR		6.944,68	4.522,07	
444010 NOTES DE CREDIT A ETABLIR		0,00	85,00	
444020 CLIENTES CREDITEURS		33,20	142,82	
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)		45	218.923,26	191.346,00
Impôts		450/3	35.755,16	34.342,68
453000 PRECOMPTE RETENUS		35.755,16	34.342,68	
Rémunérations et charges sociales		454/9	183.168,10	157.003,32
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE		60.042,08	28.722,34	
455000 REMUNERATIONS		22.786,50	21.656,19	
456000 PECULES DE VACANCES		100.339,52	106.624,79	

**Bilan interne**

19/03/2024

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2023 - 31/12/2023
Dettes diverses	48	6.958,04		9.068,51
489000 AUTRES DETTES DIVERSES		464,00		464,00
489010 SUBSIDES A REMBOURSER		6.494,04		8.604,51
<b>Comptes de régularisation (ann. 6.8)</b>	492/493	<b>45.618,23</b>		<b>64.313,91</b>
492000 CHARGES A IMPUTER		15,00		573,55
493000 PRODUITS A REPORTER		45.603,23		63.740,36
<b>Montant total du passif</b>		<b>958.537,08</b>		<b>1.000.412,29</b>

## Bilan interne

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2023 - 31/12/2023
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>				
<b>Ventes et prestations</b>	70/76A	<b>1.265.686,56</b>		<b>1.300.491,28</b>
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	129.770,34		83.545,17
700100 VENTES ET PRESTATIONS*		58.772,14		55.237,54
701050 CONTRAT POUVOIRS LOCAUX*		70.998,20		28.307,63
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	1.127.489,51		1.210.890,87
733010 DONS		3.080,00		2.835,33
737000 SUBSIDES CRIE		248.820,00		253.800,00
737010 SUBSIDE BRUXELLES ENVIRONNEMENT (IBGE)		31.462,00		31.859,67
737011 CF SUB. PERMAMENT ET INDICE		83.737,84		87.659,61
737012 CF DISPOSITIF PARTICULIER		37.043,01		38.328,73
737013 CF CADASTRE EMPLOI		99.039,55		101.567,43
737014 CF ART 68		6.621,10		7.436,12
737015 CF ART 69 / EX FBI		7.739,16		8.063,13
737017 CF ECOCHEQUES		2.731,56		0,00
737019 CF 40 ANS		6.390,00		0,00
737021 CF SUB. GARANTIE		111.954,07		115.166,56
737030 SUB. JEUNESSE		1.440,00		8.110,00
737051 SUBSIDES APE		301.212,33		323.696,08
737052 SUBSIDES MARIBEL		19.893,48		20.822,56
737053 SUBSIDES MARIBEL EX PRECEDENT		1.395,10		1.595,52
737060 SUBSIDES APEF		2.410,00		4.075,00
737070 SUBISDES ELIA		2.500,00		0,00
737089 SUBSIDE RW (EDD)		0,00		19.966,67
737091 SUBSIDES RW LOGEMENT DURABLE		32.998,00		32.998,00
737092 SUBSIDES RW CADRE MOBILITE		75.000,00		75.000,00
737095 SUBSIDES SCIENCE INFUSE		2.300,00		2.695,24
737096 SUBSIDE RW ECOLE DU DEHORS		9.983,33		0,00
737100 CONGE EDUCATION		2.044,80		0,00
737101 SUB SPF PROFESSIONNALISATION		0,00		34.177,03
737160 FONDATION CYRYS		12.494,00		21.028,00
737220 SUBSIDES VILLE NAMUR		2.176,30		6.433,69
738000 MONTANTS DESTINES A REDUIRE COUT SAL		6.731,86		13.576,50
738010 MONTANTS DESTINES A REDUIRE COUT SAL EA		16.292,02		0,00
Autres produits d'exploitation	74	8.426,71		5.915,24
740110 QP CHEQUES REPAS EMPLOYES MIS A DISPO.		228,90		233,26
740115 QP CHEQUES REPAS TRAVAILLEURS		3.226,40		3.116,31
740116 REFACTURATION CAMBIO, COPIES...		3.789,36		1.631,97
748180 REMBOURSEMENT ASSURANCE		1.182,05		933,70

## Bilan interne

19/03/2024

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2023 - 31/12/2023
Produits d'exploitation non récurrents (ann. 6.11)	76A	0,00		140,00
764000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00		140,00
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	60/66A	<b>(1.166.087,48)</b>		<b>(1.230.669,04)</b>
Approvisionnements, marchandises	60	(5.185,38)		(1.834,13)
Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	(5.185,38)		(1.834,13)
609400 VAR. DE STOCK MARCHANDISES		(5.185,38)		(1.834,13)
Services et biens divers	61	(191.123,70)		(196.370,25)
610010 CHARGES LOCATIVES*		(41.442,05)		(45.649,42)
610020 FRAIS ENTRETIEN ET REPARATION IMMEUBLE*		(172,25)		(152,27)
611010 LOCATIONS SALLES ET MATERIELS*		(5.151,98)		(2.957,82)
611020 LOCATION PHOTOCOPIEUSE*		(298,35)		(423,36)
612010 TELEPHONE*		(448,80)		(162,99)
612030 INTERNET HEBERGEMENT*		(383,69)		(601,16)
612040 FRAIS POSTAUX*		(2.367,34)		(2.560,54)
612050 LIVRES, BIBLIOTHEQUES*		(293,00)		(337,84)
612070 FOURNITURES DE BUREAU*		(4.796,43)		(3.967,06)
612080 PHOTOCOPIES*		(3.538,39)		(3.972,57)
612090 MATERIEL TECHNIQUE*		(650,04)		(822,82)
612100 CONSOMMABLES INFORMATIQUES*		(1.745,85)		(634,79)
612110 ACHAT LOGICIEL*		(1.411,49)		(846,66)
612120 MAINTENANCE WINBOOKS*		(325,77)		(337,38)
612130 REPARATIONS ET INTERVENTION INFOS		(9.806,97)		(9.320,34)
613010 INTENDANCE ANIMATIONS*		(11.498,53)		(3.764,90)
613020 HEBERGEMENTS*		(1.100,83)		(1.339,83)
613050 PRESTATIONS ASSOCIATIONS/TIERS*		(15.262,83)		(19.531,62)
613060 PRESTATIONS VOLONTAIRES*		(3.561,80)		(4.170,00)
613070 DEPLACEMENTS VOLONTAIRES*		(168,00)		(1.030,19)
613080 IMPRESSIONS EXTERIEURES*		(2.938,12)		(11.052,83)
613090 FRAIS DE COMMUNICATION (HORS GRAPHISME)*		(5.491,53)		(40,00)
613100 MATERIEL POUR PROJET*		(4.537,84)		(5.627,89)
613110 GRAPHISME*		(1.270,50)		(1.101,40)
613120 DEPLACEMENTS DU PUBLIC		(145,90)		(27,00)
613140 FORMATEURS INDEPENDANTS		(46,74)		0,00
614010 COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS*		(1.797,81)		(1.678,00)
614020 CADEAUX*		(759,24)		(1.379,14)
614030 FRAIS DE REPRESENTATION*		(50,00)		(34,00)
614040 FRAIS AG CA MISE AU VERT FIN ANNEE*		(4.214,08)		(5.559,26)
615010 ASSURANCE INCENDIE*		(1.385,68)		(1.635,27)
615050 ASSURANCE CORPORATE ACCIDENT PLUS		(407,92)		(407,92)
615060 ASSURANCE RC ASSOCIATIONS*		(1.959,33)		(878,46)

## Bilan interne

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2023 - 31/12/2023
615070 ASSURANCE RC ADMINISTRATEURS		(650,04)		(650,04)
615090 ASSURANCE VELOS		(219,62)		(226,82)
615510 FRAIS DEPLACEMENTS TRANSPORT EN COMMUN*		(1.986,50)		(2.277,90)
615520 DEPLACEMENTS VOITURES*		(3.252,78)		(4.224,01)
615530 DEPLACEMENTS CAMBIO*		(9.585,14)		(7.377,97)
615540 ABONNEMENT CAMBIO + SAFETY PACK*		(1.087,25)		(481,50)
616010 COMPTABLES*		(7.372,87)		(8.687,32)
616020 REVISEURS*		(3.537,81)		(3.709,39)
616030 PUBLICATIONS LEGALES*		(280,48)		(799,58)
616040 AVOCATS*		0,00		(121,00)
616050 SECRETARIAT SOCIAL*		(8.427,69)		(9.852,18)
616060 FRAIS GESTION CHEQUE REPAS*		(937,35)		(826,42)
616070 FRAIS PERSONNEL RELIEF*		(24.349,09)		(25.043,39)
616080 FRAIS PERSONNEL CF		(8,00)		(88,00)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(963.126,12)		(1.027.929,76)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(698.573,29)		(738.464,60)
620272 REMBOURSEMENT DE FRAIS		(68,00)		(1.850,71)
620273 FRAIS TT		0,00		(88,00)
621000 ONSS PATRONAL		(211.531,86)		(225.749,06)
621009 ONSS REGUL EX ANTERIEUR		875,28		0,00
623001 ECOCHEQUES		(2.720,00)		0,00
623002 CHEQUES REPAS*		(19.576,00)		(18.222,00)
623003 MEDECINE DU TRAVAIL		(1.388,04)		(2.612,33)
623010 ASSURANCE LOI, RC, CHEMIN DU TRAVAIL*		(4.933,98)		(5.609,49)
623030 FRAIS DE DEPLACEMENTS*		(12.800,17)		(13.971,70)
623050 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL*		(6.138,00)		(12.700,75)
623060 FRAIS DE CANTINE		(1.801,75)		(2.375,85)
623100 PROVISION PECULES DE VACANCES		(100.339,52)		(106.624,79)
623109 REPRISE PROVISION PECULE DE VACANCES		95.869,21		100.339,52
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(4.284,43)		(4.329,87)
630100 AMORT. S/IMMO. INCORPORELLES		0,00		(41,10)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(4.284,43)		(4.288,77)
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(2.367,85)		(205,03)
640010 PRECOMPTE MOBILIER		0,00		(34,20)
640130 TAXE REPROBEL		(175,54)		(170,83)
640140 TAXE SABAM		(92,31)		0,00
643010 DONS		(2.100,00)		0,00
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)</b>	<b>9901</b>	<b>99.599,08</b>		<b>69.822,24</b>

**Bilan interne**

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2023 - 31/12/2023
<b>Produits financiers</b>	75/76B	<b>73,17</b>		<b>1.605,17</b>
<b>Produits financiers récurrents</b>	75	<b>73,17</b>		<b>1.605,17</b>
Produits des actifs circulants	751	0,00		1.455,17
751000 INTERETS BANCAIRES		0,00		1.455,17
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	73,17		150,00
754000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		73,17		150,00
<b>Charges financières</b>	65/66B	<b>(759,76)</b>		<b>(5.608,78)</b>
<b>Charges financières récurrentes (ann. 6.10)</b>	65	<b>(759,76)</b>		<b>(441,52)</b>
Charges des dettes	650	(574,04)		(0,04)
650000 INTERETS BANCAIRES		(574,04)		(0,04)
Autres charges financiers	652/9	(185,72)		(441,48)
654000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		(2,48)		(2,01)
657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXES		(183,24)		(439,47)
<b>Charges financières non récurrentes (ann. 6.11)</b>	66B	<b>0,00</b>		<b>(5.167,26)</b>
661000 REDUCT. VAL. EXC. IMMO. FINANCIERES		0,00		(5.167,26)
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)(-)</b>	9903	<b>98.912,49</b>		<b>65.818,63</b>
<b>Impôts sur le résultat (ann. 6.12)</b>	67/77	<b>0,00</b>		<b>(436,55)</b>
Impôts	670/3	0,00		(436,55)
670000 IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES		0,00		(436,55)
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)</b>	9904	<b>98.912,49</b>		<b>65.382,08</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)</b>	9905	<b>98.912,49</b>		<b>65.382,08</b>



**Bilan interne**

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2023 - 31/12/2023
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>				
<b>Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)</b>	9906	<b>225.562,86</b>		<b>218.440,18</b>
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	98.912,49		65.382,08
Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	126.650,37		153.058,10
<b>Affectation aux fonds affectés et autres réserves</b>	691	<b>(72.504,76)</b>		<b>0,00</b>
691000 TRANSFERT AUX FONDS AFFECTES		(72.504,76)		0,00
<b>Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)</b>	14	<b>153.058,10</b>		<b>218.440,18</b>

# Bilan interne

	<b>Ex. 2022</b> <b>Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b> <small>01/01/2022 - 31/12/2022</small>	<b>Ex. 2023</b> <b>Rep 2023 --&gt; Clô 2023</b> <small>01/01/2023 - 31/12/2023</small>
<b>Comptes hors PCMN</b>		
149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE	0,00	218.440,18
793000 PERTE A REPORTER	(153.058,10)	0,00
<b>Reclassement bilantaire</b>		
Compte original : 230000 Compte reclassé : 231000 (D)		
Compte original : 230009 Compte reclassé : 231009 (C)		
Compte original : 240000 Compte reclassé : 241000 (D)		
Compte original : 240009 Compte reclassé : 241009 (C)		
Compte original : 240100 Compte reclassé : 241010 (D)		
Compte original : 240109 Compte reclassé : 241019 (C)		