

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
		01/01/2024 - 31/12/2024	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	8.865,11	
Immobilisations incorporelles (ann. 6.2)	21	926,90	
211000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2.238,50	
211009 AMORT. S/IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		(1.311,60)	
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	3.326,47	
Installations; machines et outillage	23	0,00	
231000 INSTALLATIONS, MACHINES, OUTILLAGES		1.796,85	
231009 AMORT. S/INSTALLATIONS, MACHINES, OUTILL		(1.796,85)	
Mobilier et matériel roulant	24	3.326,47	
241000 MOBILIER ET MATERIEL		23.589,67	
241009 AMORT. S/MOBILIER ET MATERIEL		(23.429,47)	
241010 MATERIEL INFORMATIQUE POUR BUREAU		65.912,73	
241019 AMORT. S/MAT. INFORMATIQUES		(62.746,46)	
Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)	28	4.611,74	
Autres immobilisations financières	284/8	4.611,74	
Actions et parts	284	832,74	
284000 PARTS NEW B		6.000,00	
284900 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES (-)		(5.167,26)	
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	3.779,00	
288010 CAUTION CAMBIO		2.500,00	
288050 CAUTION BADGES ET CLEFS MUNDO N		1.279,00	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	867.570,54	
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	33.694,70	
Stocks	30/36	33.694,70	
Marchandises	34	33.694,70	
340000 MARCHANDISES /VAL. D'ACQ.		33.694,70	

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
		01/01/2024 - 31/12/2024	
Créances à un an au plus	40/41		174.025,94
Créances commerciales	40	7.208,29	
400000 CLIENTS		3.743,94	
400010 FACTURES A ETABLIR		2.134,62	
400015 FOURNISSEURS DEBITEURS		729,73	
406000 ACOMPTES VERSES		600,00	
Autres créances	41	166.817,65	
413000 SUBSIDES A RECEVOIR		166.513,70	
416030 AVANCE RESEAU DES CRIES		293,95	
418000 AUTRES CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE		10,00	
Valeurs disponibles	54/58		647.366,30
550000 COMPTES COURANTS BELFIUS		786,63	
550010 COMPTE A VUE TRIODOS		107.724,52	
550030 COMPTE DEPOT TRIODOS		538.488,62	
570000 CAISSES - ESPECES		366,53	
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1		12.483,60
490000 CHARGES A REPORTER		4.183,48	
491000 PRODUITS ACQUIS		8.300,12	
Montant total de l'actif			876.435,65

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
FONDS SOCIAL	10/15	522.322,12
Fonds affectés et autres réserves (ann. 6.7)	13	441.000,00
131000 FOND AFFECTE POUR PASSIF SOCIAL		340.000,00
132000 FOND AFFECTES POUR ACTIVITE FUTUR		101.000,00
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	81.322,12
140000 RESULTAT REPORTE		81.322,12
Subsides en capital	15	0,00
150000 SUBSIDES EN CAPITAL		14.178,12
150900 UTIL. SUBSIDES EN CAPITAL		(14.178,12)
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	99.000,00
Provisions pour risques et charges	160/5	99.000,00
Autres risques et charges (ann. 6.7)	164/5	99.000,00
164010 PROVISION POUR LITIGE		99.000,00
DETTES	17/49	255.113,53
Dettes à un an au plus	42/48	222.668,83
Dettes commerciales	44	21.013,76
Fournisseurs	440/4	21.013,76
440000 FOURNISSEURS		13.102,87
444000 FACTURES A RECEVOIR		7.828,07
444020 CLIENTES CREDITEURS		82,82
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	188.467,90
Impôts	450/3	30.684,90
453000 PRECOMPTE RETENUS		30.684,90
Rémunérations et charges sociales	454/9	157.783,00

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024
		01/01/2024 - 31/12/2024
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE		26.617,81
455000 REMUNERATIONS		20.190,22
456000 PECULES DE VACANCES		110.974,97
Dettes diverses	48	13.187,17
489000 AUTRES DETTES DIVERSES		464,00
489010 SUBSIDES A REMBOURSER		12.723,17
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493	32.444,70
492000 CHARGES A IMPUTER		1.521,37
493000 PRODUITS A REPORTER		30.923,33
Montant total du passif		876.435,65

RUE NANON 98
BE-5000 Namur
BE

Bilan interne
Exercice 2024

31/12/2024

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

Schéma complet

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024
		01/01/2024 - 31/12/2024
COMPTE DE RESULTATS		
Ventes et prestations	70/76A	1.353.374,97
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	90.645,46
700100 VENTES ET PRESTATIONS*		61.199,07
701050 CONTRAT POUVOIRS LOCAUX*		29.446,39
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	1.254.481,97
733010 DONS		1.235,00
737000 SUBSIDES CRIE		255.876,00
737003 SUBSIDES CRIE - ENERGIE		20.304,00
737005 SUBSIDES CRIE - RECONNAISSANCE		3.000,00
737010 SUBSIDE BRUXELLES ENVIRONNEMENT (IBGE)		35.000,00
737011 CF SUB. PERMANENT ET INDICE		88.262,83
737012 CF DISPOSITIF PARTICULIER		38.855,87
737014 CF ART 68		7.629,35
737015 CF ART 69 / EX FBI		8.118,62
737016 CF SUBVENTION EMPLOI SUPPLEMENTAIRE		126.412,18
737021 CF SUB. GARANTIE		120.615,17
737030 SUB. JEUNESSE		3.514,00
737051 SUBSIDES APE		322.197,88
737052 SUBSIDES MARIBEL		18.115,32
737053 SUBSIDES MARIBEL EX PRECEDENT		1.095,94
737060 SUBSIDES APEF		3.000,00
737091 SUBSIDES RW LOGEMENT DURABLE		32.998,00
737092 SUBSIDES RW CADRE MOBILITE		85.172,00
737095 SUBSIDES SCIENCE INFUSE/UCLOUVAIN		2.494,90
737101 SUB SPF PROFESSIONNALISATION		34.177,03
737110 SUBSIDE SHNEIDER		6.000,00
737130 FONDATION ROI BAUDOUIN		5.000,00
737160 FONDATION CYRYS		25.916,65
737220 SUBSIDES VILLE NAMUR		1.000,00
738000 MONTANTS DESTINES A REDUIRE COUT SAL		8.491,23
Autres produits d'exploitation	74	7.270,20
740110 QP CHEQUES REPAS EMPLOYES MIS A DISPO.		237,62
740115 QP CHEQUES REPAS TRAVAILLEURS		3.568,66
740116 REFACTURATION CAMBIO, COPIES...		2.545,80
748180 REMBOURSEMENT ASSURANCE		918,12
Produits d'exploitation non récurrents (ann. 6.11)	76A	977,34
764000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		977,34

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024
		01/01/2024 - 31/12/2024
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(1.552.426,79)
Approvisionnements, marchandises	60	(1.131,25)
Achats	600/8	(24.199,35)
604000 ACHATS DE MARCHANDISES		(24.199,35)
Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	23.068,10
609000 VAR. DE STOCK MATIERES PREMIERES		23.068,10
Services et biens divers	61	(203.432,58)
610010 CHARGES LOCATIVES*		(56.119,11)
610020 FRAIS ENTRETIEN ET REPARATION IMMEUBLE*		(612,18)
611010 LOCATIONS SALLES ET MATERIELS*		(579,30)
611020 LOCATION PHOTOCOPIEUSE*		(359,37)
612010 TELEPHONE*		(108,63)
612030 INTERNET HEBERGEMENT*		(826,31)
612040 FRAIS POSTAUX*		(788,20)
612050 LIVRES, BIBLIOTHEQUES*		(89,69)
612070 FOURNITURES DE BUREAU*		(265,17)
612080 PHOTOCOPIES*		(4.522,20)
612090 MATERIEL TECHNIQUE*		(535,76)
612100 CONSOMMABLES INFORMATIQUES*		(730,24)
612110 ACHAT LOGICIEL*		(818,20)
612120 MAINTENANCE WINBOOKS*		(359,22)
612130 REPARATIONS ET INTERVENTION INFOS		(11.315,81)
613010 INTENDANCE ANIMATIONS*		(6.503,92)
613020 HEBERGEMENTS*		(3.708,65)
613050 PRESTATIONS ASSOCIATIONS/TIERS*		(23.391,79)
613060 PRESTATIONS VOLONTAIRES*		(2.780,00)
613070 DEPLACEMENTS VOLONTAIRES*		(1.414,22)
613080 IMPRESSIONS EXTERIEURES*		(1.837,91)
613090 FRAIS DE COMMUNICATION (HORS GRAPHISME)*		(74,90)
613100 MATERIEL POUR PROJET*		(3.094,84)
613120 DEPLACEMENTS DU PUBLIC		(178,15)
613140 FORMATEURS INDEPENDANTS		(240,00)
614010 COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS*		(1.902,00)
614020 CADEAUX*		(376,41)
614040 FRAIS AG CA MISE AU VERT FIN ANNEE*		(4.496,94)
615010 ASSURANCE INCENDIE*		(1.901,04)
615040 ASSURANCE TOUS RISQUES ANIMATIONS*		(16,50)
615050 ASSURANCE CORPORATE ACCIDENT PLUS		(407,92)
615060 ASSURANCE RC ASSOCIATIONS*		(730,90)

RUE NANON 98
BE-5000 Namur
BE

Bilan interne
Exercice 2024

31/12/2024

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

Schéma complet

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024
		01/01/2024 - 31/12/2024
615070 ASSURANCE RC ADMINISTRATEURS		(879,60)
615090 ASSURANCE VELOS		(230,60)
615510 FRAIS DEPLACEMENTS TRANSPORT EN COMMUN*		(2.427,22)
615520 DEPLACEMENTS VOITURES*		(3.659,98)
615530 DEPLACEMENTS CAMBIO*		(10.317,56)
615540 ABONNEMENT CAMBIO + SAFETY PACK*		(566,00)
616010 COMPTABLES*		(8.882,78)
616020 REVISEURS*		(4.325,75)
616030 PUBLICATIONS LEGALES*		(157,91)
616040 AVOCATS*		(4.509,21)
616045 HONORAIRES DIVERS		(35,00)
616050 SECRETARIAT SOCIAL*		(10.718,25)
616060 FRAIS GESTION CHEQUE REPAS*		(957,71)
616070 FRAIS PERSONNEL RELIEF*		(24.412,40)
616090 FRAIS GESTION SNCB		(267,13)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(1.243.254,99)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(907.883,94)
621000 ONSS PATRONAL		(275.857,30)
623002 CHEQUES REPAS*		(20.760,00)
623003 MEDECINE DU TRAVAIL		(1.861,14)
623010 ASSURANCE LOI, RC, CHEMIN DU TRAVAIL*		(6.158,16)
623030 FRAIS DE DEPLACEMENTS*		(16.941,38)
623050 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL*		(8.572,50)
623060 FRAIS DE CANTINE		(870,39)
623100 PROVISION PECULES DE VACANCES		(110.974,97)
623109 REPRISE PROVISION PECULE DE VACANCES		106.624,79
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(5.296,87)
630100 AMORT. S/IMMO. INCORPORELLES		(484,00)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(4.812,87)
Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +) (ann. 6.9)	635/9	(99.000,00)
639000 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		(99.000,00)
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(215,01)
640010 PRECOMPTE IMMOBILIER		(35,32)
640130 TAXE REPROBEL		(179,69)

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024
		01/01/2024 - 31/12/2024
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	(96,09)
664000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(96,09)
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	(199.051,82)
Produits financiers	75/76B	4.641,97
Produits financiers récurrents	75	4.641,97
Produits des actifs circulants	751	4.629,58
751000 INTERETS BANCAIRES		4.629,58
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	12,39
754000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		12,39
Charges financières	65/66B	(319,34)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(319,34)
Autres charges financiers	652/9	(319,34)
654000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		(23,62)
657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXES		(295,72)
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	(194.729,19)
Impôts sur le résultat (ann. 6.12)	67/77	(1.388,87)
Impôts	670/3	(1.388,87)
670000 IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES		(1.388,87)
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	(196.118,06)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	(196.118,06)

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
	01/01/2024 - 31/12/2024	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906	(17.677,88)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	(196.118,06)
Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	178.440,18
Prélèvements sur capitaux propres; fonds, fonds affectés et autres réserves	791	198.000,00
791000 PRELEVEMENT AUTRES RESERVES		198.000,00
Affectation aux fonds affectés et autres réserves	691	(99.000,00)
692100 DOTATIONS AUX AUTRES RESERVES		(99.000,00)
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	81.322,12

RUE NANON 98
BE-5000 Namur
BE

Bilan interne
Exercice 2024

31/12/2024

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

Schéma complet

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
Comptes hors PCMN		
693000	BENEFICE A REPORTER	(81.322,12)
Reclassement bilantaire		
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)		