

RUE NANON 98
BE-5000 Namur
BE

Bilan interne

31/12/2022

EUR

Schéma complet

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	17.497,11	11.809,73
Immobilisations incorporelles (ann. 6.2)	21	0,00	0,00
211000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		786,50	786,50
211009 AMORT. S/IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		(786,50)	(786,50)
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	7.922,11	2.254,73
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	2.254,73
241000 MOBILIER ET MATERIEL		23.589,67	23.589,67
241009 AMORT. S/MOBILIER ET MATERIEL		(23.109,07)	(22.948,87)
241010 MATERIEL INFORMATIQUE POUR BUREAU		61.406,73	51.454,92
241019 AMORT. S/MAT. INFORMATIQUES		(53.965,22)	(49.840,99)
Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)	28	9.575,00	9.555,00
Autres immobilisations financières	284/8	9.575,00	9.555,00
Actions et parts	284	6.000,00	6.000,00
284000 PARTS NEW B		6.000,00	6.000,00
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	3.575,00	3.555,00
288010 CAUTION CAMBIO		2.500,00	2.500,00
288050 CAUTION BADGES ET CLEFS MUNDO N		1.010,00	990,00
288060 CAUTIONS DIVERSES		65,00	65,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	941.039,97	801.962,26
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	12.460,73	17.646,11
Stocks	30/36	12.460,73	17.646,11
Marchandises	34	12.460,73	17.646,11
340000 MARCHANDISES /VAL. D'ACQ.		12.460,73	17.646,11

RUE NANON 98
BE-5000 Namur
BE

Bilan interne

31/12/2022

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	
Créances à un an au plus	40/41	130.745,92		124.730,37
Créances commerciales	40	24.718,15		36.146,27
400000 CLIENTS		21.723,48		32.388,20
400010 FACTURES A ETABLIR		1.896,43		0,00
400015 FOURNISSEURS DEBITEURS		1.098,24		344,00
404000 PRODUITS A RECEVOIR		0,00		1.337,28
404010 NOTES DE CREDIT A RECEVOIR		0,00		2.076,79
407000 CREANCES DOUTEUSES		0,00		117,67
409000 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES (-)		0,00		(117,67)
Autres créances	41	106.027,77		88.584,10
413000 SUBSIDES A RECEVOIR		106.027,77		88.584,10
Valeurs disponibles	54/58	788.931,36		653.021,48
550000 COMPTES COURANTS BELFIUS		7,61		711,47
550010 COMPTE A VUE TRIODOS		446.119,71		309.336,54
550020 PAYPAL		148,86		85,84
550030 COMPTE DEPOT TRIODOS		342.484,00		342.480,50
570000 CAISSES - ESPECES		171,18		407,13
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1	8.901,96		6.564,30
490000 CHARGES A REPORTER		8.901,96		6.564,30
491000 PRODUITS ACQUIS		0,00		0,00
Montant total de l'actif		958.537,08		813.771,99

RUE NANON 98
BE-5000 Namur
BE

Bilan interne

31/12/2022

Schéma complet

EUR

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
FONDS SOCIAL	10/15	653.058,10	554.145,61
Fonds affectés et autres réserves (ann. 6.7)	13	500.000,00	427.495,24
131000 FOND AFFECTE POUR PASSIF SOCIAL		300.000,00	231.485,25
132000 FOND AFFECTES POUR ACTIVITE FUTUR		200.000,00	196.009,99
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	153.058,10	126.650,37
140000 RESULTAT REPORTE		153.058,10	126.650,37
Subsides en capital	15	0,00	0,00
150000 SUBSIDES EN CAPITAL		14.178,12	14.178,12
150900 UTIL. SUBSIDES EN CAPITAL		(14.178,12)	(14.178,12)
DETTES	17/49	305.478,98	259.626,38
Dettes à un an au plus	42/48	259.860,75	176.438,61
Dettes commerciales	44	33.979,45	16.029,63
Fournisseurs	440/4	33.979,45	16.029,63
440000 FOURNISSEURS		27.001,57	12.829,94
444000 FACTURES A RECEVOIR		6.944,68	3.199,69
444020 CLIENTES CREDITEURS		33,20	0,00
Acomptes reçus sur commandes	46	0,00	0,00
460100 FOND DE ROULEMENT APE		0,00	0,00
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	218.923,26	153.450,94
Impôts	450/3	35.755,16	28.895,33
453000 PRECOMPTES RETENUS		35.755,16	28.895,33
Rémunérations et charges sociales	454/9	183.168,10	124.555,61
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE		60.042,08	10.641,30
455000 REMUNERATIONS		22.786,50	18.045,10
456000 PECULES DE VACANCES		100.339,52	95.869,21

RUE NANON 98
BE-5000 Namur
BE

Bilan interne

31/12/2022

Schéma complet

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
Dettes diverses	48	6.958,04		6.958,04
489000 AUTRES DETTES DIVERSES		464,00		464,00
489010 SUBSIDES A REMBOURSER		6.494,04		6.494,04
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493	45.618,23		83.187,77
492000 CHARGES A IMPUTER		15,00		857,91
493000 PRODUITS A REPORTER		45.603,23		82.329,86
Montant total du passif		958.537,08		813.771,99

RUE NANON 98
BE-5000 Namur
BE

Bilan interne

31/12/2022

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations	70/76A	1.265.686,56		1.106.023,34
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	129.770,34		65.456,79
700010 ABONNEMENTS REVUES		0,00		52,50
700100 VENTES ET PRESTATIONS*		58.772,14		46.920,96
701050 CONTRAT POUVOIRS LOCAUX*		70.998,20		18.483,33
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	1.127.489,51		1.017.031,92
733010 DONS		3.080,00		190,00
736000 UTILISATIONS SUBSIDES EN CAPITAL		0,00		75,80
737000 SUBSIDES CRIE		248.820,00		243.943,00
737010 SUBSIDE BRUXELLES ENVIRONNEMENT (IBGE)		31.462,00		32.277,63
737011 CF SUB. PERMAMENT ET INDICE		83.737,84		77.506,86
737012 CF DISPOSITIF PARTICULIER		37.043,01		33.953,20
737013 CF CADASTRE EMPLOI		99.039,55		88.854,09
737014 CF ART 68		6.621,10		4.862,00
737015 CF ART 69 / EX FBI		7.739,16		7.129,25
737017 CF ECOCHQUES		2.731,56		0,00
737019 CF 40 ANS		6.390,00		0,00
737021 CF SUB. GARANTIE		111.954,07		89.789,01
737030 SUB. JEUNESSE		1.440,00		0,00
737051 SUBSIDES APE		301.212,33		136.666,39
737052 SUBSIDES MARIBEL		19.893,48		18.935,40
737053 SUBSIDES MARIBEL EX PRECEDENT		1.395,10		1.458,00
737060 SUBSIDES APEF		2.410,00		720,00
737070 SUBISDES ELIA		2.500,00		2.500,00
737091 SUBSIDES SPW DEVELOPPEMENT DURABLE		32.998,00		21.250,00
737092 SUBSIDES RW CADRE MOBILITE		75.000,00		75.000,00
737093 SUBSIDES RW CADRE MOBILITE EX ANT		0,00		19.707,67
737095 SUBSIDES OWATT		2.300,00		3.450,00
737096 SUBSIDE RW ECOLE DU DEHORS		9.983,33		0,00
737100 CONGE EDUCATION		2.044,80		0,00
737110 SUBSIDE SHNEIDER		0,00		16.533,00
737160 FONDATION CYRYS		12.494,00		0,00
737220 SUBSIDES VILLE NAMUR		2.176,30		2.725,14
738000 MONTANTS DESTINES A REDUIRE COUT SAL		6.731,86		139.478,60
738010 MONTANTS DESTINES A REDUIRE COUT SAL EA		16.292,02		26,88
Autres produits d'exploitation	74	8.426,71		8.636,06
740110 QP CHEQUES REPAS EMPLOYES MIS A DISPO.		228,90		238,71
740115 QP CHEQUES REPAS TRAVAILLEURS		3.226,40		3.284,17
740116 REFACTURATION CAMBIO, COPIES...		3.789,36		4.286,72

RUE NANON 98
BE-5000 Namur
BE

Bilan interne

31/12/2022

EUR

Schéma complet

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021
748180 REMBOURSEMENT ASSURANCE		1.182,05	826,46
Produits d'exploitation non récurrents (ann. 6.11)	76A	0,00	14.898,57
764000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	14.898,57
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(1.166.087,48)	(1.030.147,70)
Approvisionnements, marchandises	60	(5.185,38)	(5.400,12)
Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	(5.185,38)	(5.400,12)
609400 VAR. DE STOCK MARCHANDISES		(5.185,38)	(5.400,12)
Services et biens divers	61	(191.123,70)	(138.964,05)
610010 CHARGES LOCATIVES*		(41.442,05)	(29.067,15)
610020 FRAIS ENTRETIEN ET REPARATION IMMEUBLE*		(172,25)	(96,34)
611010 LOCATIONS SALLES ET MATERIELS*		(5.151,98)	(509,27)
611020 LOCATION PHOTOCOPIEUSE*		(298,35)	0,00
612010 TELEPHONE*		(448,80)	(1.019,66)
612030 INTERNET HEBERGEMENT*		(383,69)	(409,78)
612040 FRAIS POSTAUX*		(2.367,34)	(1.474,99)
612050 LIVRES, BIBLIOTHEQUES*		(293,00)	(524,69)
612070 FOURNITURES DE BUREAU*		(4.796,43)	(3.378,93)
612080 PHOTOCOPIES*		(3.538,39)	(2.194,29)
612090 MATERIEL TECHNIQUE*		(650,04)	(318,81)
612100 CONSOMMABLES INFORMATIQUES*		(1.745,85)	(757,95)
612110 ACHAT LOGICIEL*		(1.411,49)	(997,74)
612120 MAINTENANCE WINBOOKS*		(325,77)	(306,58)
612130 REPARATIONS ET INTERVENTION INFOS		(9.806,97)	(10.130,58)
613010 INTENDANCE ANIMATIONS*		(11.498,53)	(2.595,56)
613020 HEBERGEMENTS*		(1.100,83)	(448,00)
613030 PRESTATIONS VACATAIRES*		0,00	(180,00)
613050 PRESTATIONS ASSOCIATIONS/TIERS*		(15.262,83)	(6.144,00)
613060 PRESTATIONS VOLONTAIRES*		(3.561,80)	(4.110,00)
613070 DEPLACEMENTS VOLONTAIRES*		(168,00)	(520,35)
613080 IMPRESSIONS EXTERIEURES*		(2.938,12)	(2.498,08)
613090 FRAIS DE COMMUNICATION (HORS GRAPHISME)*		(5.491,53)	0,00
613100 MATERIEL POUR PROJET*		(4.537,84)	(4.803,75)
613110 GRAPHISME*		(1.270,50)	(1.694,00)
613120 DEPLACEMENTS DU PUBLIC		(145,90)	(140,30)
613140 FORMATEURS INDEPENDANTS		(46,74)	0,00
614000 ANNONCES ET INSERTIONS		0,00	(24,00)
614010 COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS*		(1.797,81)	(1.554,00)
614020 CADEAUX*		(759,24)	(428,94)
614030 FRAIS DE REPRESENTATION*		(50,00)	(32,30)

RUE NANON 98
BE-5000 Namur
BE

Bilan interne

31/12/2022

Schéma complet

EUR

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
614040 FRAIS AG CA MISE AU VERT FIN ANNEE*		(4.214,08)	(2.083,43)
615010 ASSURANCE INCENDIE*		(1.385,68)	(1.308,00)
615050 ASSURANCE CORPORATE ACCIDENT PLUS		(407,92)	(407,92)
615060 ASSURANCE RC ASSOCIATIONS*		(1.959,33)	(1.604,52)
615070 ASSURANCE RC ADMINISTRATEURS		(650,04)	(650,04)
615090 ASSURANCE VELOS		(219,62)	(216,01)
615510 FRAIS DEPLACEMENTS TRANSPORT EN COMMUN*		(1.986,50)	(1.801,50)
615520 DEPLACEMENTS VOITURES*		(3.252,78)	(2.003,77)
615530 DEPLACEMENTS CAMBIO*		(9.585,14)	(7.686,94)
615540 ABONNEMENT CAMBIO + SAFETY PACK*		(1.087,25)	(1.083,50)
616010 COMPTABLES*		(7.372,87)	(6.468,28)
616020 REVISEURS*		(3.537,81)	(3.210,78)
616030 PUBLICATIONS LEGALES*		(280,48)	(210,45)
616045 HONORAIRES DIVERS		0,00	(1.210,00)
616050 SECRETARIAT SOCIAL*		(8.427,69)	(8.108,64)
616060 FRAIS GESTION CHEQUE REPAS*		(937,35)	(791,47)
616070 FRAIS PERSONNEL RELIEF*		(24.349,09)	(23.438,76)
616080 FRAIS PERSONNEL CF		(8,00)	(320,00)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(963.126,12)	(881.629,08)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(698.573,29)	(631.598,61)
620201 REMUNERATIONS REGULARISATIONS EX ANTE		0,00	(82,31)
620272 REMBOURSEMENT DE FRAIS		(68,00)	(4.020,00)
621000 ONSS PATRONAL		(211.531,86)	(196.036,94)
621009 ONSS REGUL EX ANTERIEUR		875,28	(27,04)
623001 ECOCHEQUES		(2.720,00)	0,00
623002 CHEQUES REPAS*		(19.576,00)	(19.998,00)
623003 MEDECINE DU TRAVAIL		(1.388,04)	(1.343,01)
623010 ASSURANCE LOI, RC, CHEMIN DU TRAVAIL*		(4.933,98)	(5.247,98)
623030 FRAIS DE DEPLACEMENTS*		(12.800,17)	(12.022,21)
623050 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL*		(6.138,00)	(4.036,73)
623060 FRAIS DE CANTINE		(1.801,75)	(915,72)
623100 PROVISION PECULES DE VACANCES		(100.339,52)	(95.869,21)
623109 REPRISE PROVISION PECULE DE VACANCES		95.869,21	89.568,68
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(4.284,43)	(3.555,66)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(4.284,43)	(3.555,66)
Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +) (ann. 6.9)	631/4	0,00	(117,67)
634000 DOT. REDUCT. VAL. CREANCES 1 AN AU+		0,00	(117,67)

RUE NANON 98
BE-5000 Namur
BE

Bilan interne

31/12/2022

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(2.367,85)		(481,12)
640130 TAXE REPROBEL		(175,54)		(281,12)
640140 TAXE SABAM		(92,31)		0,00
643010 DONS		(2.100,00)		(200,00)
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	99.599,08		75.875,64
Produits financiers	75/76B	73,17		0,68
Produits financiers récurrents	75	73,17		0,68
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	73,17		0,68
754000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		73,17		0,68
Charges financières	65/66B	(759,76)		(1.151,18)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(759,76)		(1.151,18)
Charges des dettes	650	(574,04)		(798,97)
650000 INTERETS BANCAIRES		(574,04)		(798,97)
Autres charges financiers	652/9	(185,72)		(352,21)
654000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		(2,48)		(101,61)
657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXES		(183,24)		(250,60)
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	98.912,49		74.725,14
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	98.912,49		74.725,14
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	98.912,49		74.725,14

RUE NANON 98
BE-5000 Namur
BE

Bilan interne

31/12/2022

Schéma complet

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906	225.562,86		160.760,37
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	98.912,49		74.725,14
Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	126.650,37		86.035,23
Affectation aux fonds affectés et autres réserves	691	(72.504,76)		(34.110,00)
691000 TRANSFERT AUX FONDS AFFECTES		(72.504,76)		(34.110,00)
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	153.058,10		126.650,37

RUE NANON 98
BE-5000 Namur
BE

Bilan interne

31/12/2022

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021
Comptes hors PCMN		
693000 BENEFICE A REPORTER	(153.058,10)	(126.650,37)
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)		