

Bilan interne

EUR

		Exercice 2023	Exercice 2022
		Ouv 2023 - Clô 2023	Ouv 2022 - Clô 2022
		01-01-23 - 31-12-23	01-01-22 - 31-12-22
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	342.760,71	303.001,92
VII. Créances à un an au plus	40/41	8.507,88	4.044,15
B. Autres créances	41	8.507,88	4.044,15
416010 SUBSIDE A RECEVOIR ACTIRIS		8.507,88	4.044,15
IX. Valeurs disponibles	54/58	332.033,22	296.738,16
550010 CC FORTIS BE15 0011 6288 7530		184.162,12	151.923,06
550020 TRIODOS EPARGNE		144.705,60	144.705,60
570000 CAISSE		3.165,50	109,50
X. Comptes de régularisation	490/1	2.219,61	2.219,61
490000 CHARGES A REPORTER		2.219,61	2.219,61
Montant total de l'actif		342.760,71	303.001,92

EUR

		Exercice 2023 Ouv 2023 - Clô 2023 01-01-23 - 31-12-23	Exercice 2022 Ouv 2022 - Clô 2022 01-01-22 - 31-12-22
CAPITAUX PROPRES		293.522,34	269.472,08
I. Capital	10	2.542,14	2.542,14
A. Capital souscrit	100	2.542,14	2.542,14
100000 PATRIMOINE DE DEPART		2.542,14	2.542,14
IV. Réserves	13	204.941,85	204.941,85
A. Réserve légale	130	204.941,85	204.941,85
130000 FONDS AFFECTES POUR INVESTISSEMENTS		204.941,85	204.941,85
V. Bénéfice reporté	140	61.988,09	61.988,09
140000 BENEFICE / PERTE REPORTE		61.988,09	61.988,09
Perte reportée	141	24.050,26	
Solde 6 et 7	149	24.050,26	
*** 149999 Resultat Provisoire Reporte		24.050,26	
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		9.180,38	9.180,38
VII. A. Provisions pour risques et charges	160/5	9.180,38	9.180,38
5. Autres risques et charges	164/5	9.180,38	9.180,38
165000 PROVISION POUR CHARGES PECULES VA		9.180,38	9.180,38
DETTES		40.057,99	24.349,46
IX. Dettes à un an au plus	42/48	40.057,99	23.833,34
C. Dettes commerciales	44	937,53	6,35
1. Fournisseurs	440/4	937,53	6,35
440000 FOURNISSEURS		937,53	6,35
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	39.120,46	23.826,99
1. Impôts	450/3	16.569,60	3.698,32
453000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU		16.569,60	3.698,32
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	22.550,86	20.128,67
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE			1.050,21
455000 REMUNERATIONS NETTES			(473,05)
456000 PECULES DE VACANCES		22.550,86	19.551,51
X. Comptes de régularisation	492/3		516,12
493000 Produits A Reporter			516,12
Montant total du passif		342.760,71	303.001,92

EUR

		Exercice 2023	Exercice 2022
		Ouv 2023 - Clô 2023 01-01-23 - 31-12-23	Ouv 2022 - Clô 2022 01-01-22 - 31-12-22
COMPTE DE RESULTATS			
I. Ventes et prestations		263.573,44	243.727,70
A. Chiffre d'affaires	70	5.478,31	600,00
700100 RECETTES ACTIVITES		4.838,31	
702000 COTISATIONS MEMBRES		640,00	600,00
D. Autres produits d'exploitation	74	258.095,13	243.127,70
740020 PRIMES ACTIRIS		49.433,61	45.726,75
740040 SUBSIDE FACR		24.088,84	23.280,33
740070 SUBSIDE FWB EMPLOI		125.347,53	118.176,48
740071 SUBSIDE FWB FONCTIONNEMENT/ACTIVITES		57.246,87	54.677,06
740072 SUBSIDE FWB ECOCHEQUES		516,12	
740080 EXONERATIONS PP		1.462,16	1.267,08
II. Coût des ventes et des prestations		(239.478,18)	(212.401,40)
B. Services et biens divers	61	(51.292,35)	(46.507,96)
610000 LOYERS		(5.488,28)	(4.901,28)
610020 ACHAT FOURNITURES		(10,03)	(1.608,71)
610021 FOURNITURES ACTIVITES		(45,58)	
611300 ENTRETIENS ET RÉPARATION		(966,67)	(2.667,56)
611500 DEPENSES TECHNIQUES DIVERSES		(10.150,45)	(2.900,09)
612030 CHARGES GROUPEES ENERGIE		(5.308,31)	(5.875,82)
612100 TELECOMMUNICATIONS		(3.598,05)	(3.769,61)
612150 FRAIS POSTAUX		(53,90)	(27,60)
612300 ABONNEMENTS ET DOCUMENTATION		(1.071,85)	(978,92)
612400 MATERIEL BUREAU/MOBILIER		(471,73)	
613100 ASSURANCE INCENDIE		(168,46)	(245,44)
613150 ASSURANCE TOUS RISQUES		(2.349,65)	(2.219,61)
613175 ASSURANCE RC ENTREPRISE		(1.530,70)	(1.595,99)
613275 PUBLICATIONS LEGALES			(140,24)
613290 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		(157,98)	(157,41)
613300 DEPLACEMENT BELGIQUE/ETRANGER		(1.241,34)	(881,19)
614100 IMPRESSION/DUPLICATION CD		(453,87)	(1.427,52)
614110 COMMUNICATION FRAIS DE PROMOTION		(3.659,65)	(435,19)
614200 Graphisme		(2.256,43)	
614300 LOCATION MATERIEL		(332,82)	
614900 LOCATION SALLE		(3.171,55)	(595,00)
615000 SOUS TRAITANTS		(2.512,00)	(265,00)
615010 CONSULTATION COMPTABLE ET LOGICIEL COMPTA		(1.063,94)	(2.581,57)
615020 FORMATIONS		(840,00)	(1.425,00)
615120 SOUS TRAITANTS FACR			(10.919,00)
615140 INDEMNITES VOLONTAIRES		(867,04)	
616000 FRAIS DE RÉUNIONS		(87,70)	(464,39)
616200 CATERING		(3.434,37)	(425,82)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(182.145,22)	(160.059,67)
620200 REMUNERATIONS BRUTES		(131.612,81)	(118.825,00)
620300 PECULES DE VACANCES/PRIME FIN D'ANNEE		(14.602,65)	(7.882,04)

Bilan interne

EUR

		Exercice 2023	Exercice 2022
		Ouv 2023 - Clô 2023	Ouv 2022 - Clô 2022
		01-01-23 - 31-12-23	01-01-22 - 31-12-22
621000 COTISATIONS PATRONALES		(25.925,05)	(22.499,73)
623020 SECRETARIAT SOCIAL		(2.144,15)	(2.927,57)
623030 MEDECINE DU TRAVAIL		(532,70)	(317,38)
623040 ECO CHEQUES		(641,96)	
623110 COTISATIONS MARIBEL AIP		(1.096,83)	(950,44)
623400 FRAIS DEPLACEMENT PERSONNEL		(2.589,72)	(2.461,00)
623600 FRAIS TELETRAVAIL			(420,00)
625000 Dotation provision pécules de vacances		(22.550,86)	(19.551,51)
625100 Reprise provision pécule de vacances		19.551,51	15.775,00
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(3.645,63)	(3.099,78)
640100 Taxes et amendes		(225,00)	
644100 Droit d'auteur et voisins		(3.420,63)	(3.099,78)
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	(2.394,98)	(2.733,99)
664100 Régularisations ex. antérieurs		(2.394,98)	(2.733,99)
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	24.095,26	31.326,30
Perte d'exploitation	64/70		
V. Charges financières	65/66B	(45,00)	(45,00)
A. Charges financières récurrentes	65	(45,00)	(45,00)
1. Charges des dettes	650	(22,50)	
650000 Interets, Commissions Et Frais Dettes		(22,50)	
3. Autres charges financières	652/9	(22,50)	(45,00)
657000 FRAIS BANCAIRES		(22,50)	(45,00)
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	24.050,26	31.281,30
Perte de l'exercice avant impôts	66/70		
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67	24.050,26	31.281,30
Perte de l'exercice	67/70		
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	24.050,26	31.281,30
Perte de l'exercice à affecter	68/70		

EUR

		Exercice 2023	Exercice 2022
		Ouv 2023 - Clô 2023	Ouv 2022 - Clô 2022
		01-01-23 - 31-12-23	01-01-22 - 31-12-22
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
A. Bénéfice à affecter	70/69	24.050,26	31.281,30
Perte à affecter	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	24.050,26	31.281,30
Perte de l'exercice à affecter	68/70		
D. Bénéfice à reporter	693		(31.281,30)
693000 Benefice A Reporter			(31.281,30)

Bilan interne

EUR

		Exercice 2023	Exercice 2022
		Ouv 2023 - Clô 2023	Ouv 2022 - Clô 2022
		01-01-23 - 31-12-23	01-01-22 - 31-12-22
Comptes hors PCMN			
149999 Resultat Provisoire Reporte		24.050,26	