

Bilan interne

Exercice 2022

EUR 01-01-22 - 31-12-22

ACTIFS CIRCULANTS	29/58	303.001,92
VII. Créances à un an au plus	40/41	4.044,15
B. Autres créances	41	4.044,15
416010 SUBSIDE A RECEVOIR ACTIRIS		4.044,15
IX. Valeurs disponibles	54/58	296.738,16
550010 CC FORTIS BE15 0011 6288 7530		151.923,06
550020 TRIODOS EPARGNE		144.705,60
570000 CAISSE		109,50
X. Comptes de régularisation	490/1	2.219,61
490000 Charges A Reporter		2.219,61
Montant total de l'actif		303.001,92

Bilan interne**Exercice 2022**

EUR

01-01-22 - 31-12-22

CAPITAUX PROPRES		10/15	269.472,08
I. Capital		10	2.542,14
A. Capital souscrit		100	2.542,14
100000 PATRIMOINE DE DEPART			2.542,14
IV. Réserves		13	204.941,85
A. Réserve légale		130	204.941,85
130000 FONDS AFFECTES POUR INVESTISSEMENTS			204.941,85
V. Bénéfice reporté		140	30.706,79
140000 BENEFICE / PERTE REPORTE			30.706,79
Solde 6 et 7		149	31.281,30
*** 149999 Resultat Provisoire Reporte			31.281,30
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16	9.180,38
VII. A. Provisions pour risques et charges		160/5	9.180,38
5. Autres risques et charges		164/5	9.180,38
165000 PROVISION POUR CHARGES PECULES VA			9.180,38
DETTES		17/49	24.349,46
IX. Dettes à un an au plus		42/48	23.833,34
C. Dettes commerciales		44	6,35
1. Fournisseurs		440/4	6,35
440000 FOURNISSEURS			6,35
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	23.826,99
1. Impôts		450/3	3.698,32
453000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU			3.698,32
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	20.128,67
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE			1.050,21
455000 REMUNERATIONS NETTES			(473,05)
456000 PECULES DE VACANCES			19.551,51
X. Comptes de régularisation		492/3	516,12
493000 Produits A Reporter			516,12
Montant total du passif			303.001,92

Bilan interne**Exercice 2022**

EUR

01-01-22 - 31-12-22

COMPTE DE RESULTATS**I. Ventes et prestations****243.727,70**

A. Chiffre d'affaires

70

600,00

702000 COTISATIONS MEMBRES

600,00

D. Autres produits d'exploitation

74

243.127,70

740020 PRIMES ACTIRIS

45.726,75

740040 SUBSIDE FACR

23.280,33

740070 SUBSIDE FWB EMPLOI

118.176,48

740071 SUBSIDE FWB FONCTIONNEMENT/ACTIVITES

54.677,06

740080 EXONERATIONS PP

1.267,08

II. Coût des ventes et des prestations**(212.401,40)**

B. Services et biens divers

61

(46.507,96)

610000 LOYERS

(4.901,28)

610020 ACHAT FOURNITURES

(1.608,71)

611300 ENTRETIENS ET RÉPARATION

(2.667,56)

611500 DEPENSES TECHNIQUES DIVERSES

(2.900,09)

612030 CHARGES GROUPEES ENERGIE

(5.875,82)

612100 TELECOMMUNICATIONS

(3.769,61)

612150 FRAIS POSTAUX

(27,60)

612300 ABONNEMENTS ET DOCUMENTATION

(978,92)

613100 ASSURANCE INCENDIE

(245,44)

613150 ASSURANCE TOUS RISQUES

(2.219,61)

613175 ASSURANCE RC ENTREPRISE

(1.595,99)

613275 PUBLICATIONS LEGALES

(140,24)

613290 COTISATIONS PROFESSIONNELLES

(157,41)

613300 DEPLACEMENT BELGIQUE/ETRANGER

(881,19)

614100 IMPRESSION/DUPLICATION CD

(1.427,52)

614110 COMMUNICATION FRAIS DE PROMOTION

(435,19)

614900 LOCATION SALLE

(595,00)

615000 SOUS TRAITANTS

(265,00)

615010 CONSULTATION COMPTABLE

(2.581,57)

615020 FORMATIONS

(1.425,00)

615120 SOUS TRAITANTS FACR

(10.919,00)

616000 FRAIS DE RÉUNIONS

(464,39)

616200 CATERING

(425,82)

C. Rémunérations, charges sociales et pensions

62

(160.059,67)

620200 REMUNERATIONS BRUTES

(118.825,00)

620300 PECULES DE VACANCES/PRIME FIN D'ANNEE

(7.882,04)

621000 COTISATIONS PATRONALES

(22.499,73)

623020 SECRETARIAT SOCIAL

(2.927,57)

623030 MEDECINE DU TRAVAIL

(317,38)

623110 COTISATIONS MARIBEL AIP

(950,44)

623400 FRAIS DEPLACEMENT PERSONNEL

(2.461,00)

623600 FRAIS TELETRAVAIL

(420,00)

625000 Dotation provision pécules de vacances

(19.551,51)

625100 Reprise provision pécule de vacances

15.775,00

G. Autres charges d'exploitation

640/8

(3.099,78)

644100 Droit d'auteur et voisins

(3.099,78)

I. Charges d'exploitation non récurrentes

66A

(2.733,99)

664100 Régularisations ex. antérieures

(2.733,99)

Bilan interne**Exercice 2022**

EUR

01-01-22 - 31-12-22

III. Bénéfice d'exploitation	70/64	31.326,30
Perte d'exploitation	64/70	
V. Charges financières	65/66B	(45,00)
A. Charges financières récurrentes	65	(45,00)
3. Autres charges financières	652/9	(45,00)
657000 FRAIS BANCAIRES		(45,00)
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	31.281,30
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67	31.281,30
Perte de l'exercice	67/70	
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	31.281,30
Perte de l'exercice à affecter	68/70	

Bilan interne

Exercice 2022

EUR

01-01-22 - 31-12-22

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A. Bénéfice à affecter

70/69

31.281,30

Perte à affecter

69/70

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

31.281,30

Perte de l'exercice à affecter

68/70

Bilan interne

Exercice 2022

EUR

01-01-22 - 31-12-22

Comptes hors PCMN

149999 Resultat Provisoire Reporte

31.281,30