

Bilan interne

	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	8.347,50		2.338,90
Immobilisations incorporelles (ann. 6.2)	21	6.043,50		799,90
211000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES		19.404,25		11.539,25
211009 AMORT SUR CONCESSION BREVET LICENCE		(13.360,75)		(10.739,35)
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	0,00		0,00
Mobilier et matériel roulant	24	0,00		0,00
241000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU		5.378,24		5.378,24
241009 AMORT SUR MOBILIER DE BUREAU		(5.378,24)		(5.378,24)
Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)	28	2.304,00		1.539,00
Entités liées (ann. 6.14)	280/1	320,00		320,00
Participations dans les sociétés liées	280	320,00		320,00
280000 PART COOPERATEUR		320,00		320,00
Autres immobilisations financières	284/8	1.984,00		1.219,00
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	1.984,00		1.219,00
288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE		1.219,00		1.219,00
288100 GARANTIE LOCATIVE		765,00		0,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	207.755,91		278.691,92
Créances à un an au plus	40/41	59.271,33		139.268,33
Créances commerciales	40	(913,00)		0,00
400000 CLIENTS		(913,00)		0,00
Autres créances	41	60.184,33		139.268,33
413000 SUBSIDE IBGE A RECEVOIR		50,00		0,00
413010 SUBSIDE BXL-ENVIRONNEMENT		0,00		15.500,00
413011 SUBSIDE GOOD FOOD		0,00		2.434,00
413014 SPW SUBVENTION SYSTEME PARTICIPATIFS		15.600,00		78.000,00
413016 SUBSIDE RIURGENCI		23.127,60		23.127,60
413018 SUBSIDE REGION BXL-CAPITALE		5.000,00		3.800,00

Bilan interne

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
413020 SUBSIDE RI URGENCI 2		10.500,00		10.500,00
416200 CREANCES DIVERSES		165,00		165,00
416300 CREANCE DDH		250,00		250,00
416500 CREANCE ONSS		5.491,73		5.491,73
Valeurs disponibles	54/58	148.377,41		139.226,68
550001 TRIODOS 523 0804951 23		148.377,41		139.226,68
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1	107,17		196,91
490000 CHARGES A REPORTER		107,17		196,91
Montant total de l'actif		216.103,41		281.030,82

Bilan interne

		Ex. 2022	Ex. 2021
		Rep 2022 --> Clô 2022	Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
FONDS SOCIAL		10/15	102.316,00
		122.269,37	
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	78.986,33	78.986,33
140000 RESULTATS REPORTES		78.986,33	78.986,33
Solde 6 et 7		43.283,04	23.329,67
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE		43.283,04	23.329,67
DETTES		17/49	178.714,82
		93.834,04	
Dettes à un an au plus	42/48	35.046,54	35.000,75
Dettes commerciales	44	4.723,85	452,39
Fournisseurs	440/4	4.723,85	452,39
440000 FOURNISSEURS		4.723,85	452,39
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	21.153,69	25.379,36
Impôts	450/3	(56,30)	4.805,18
453000 PRECOMPTE RETENUS		(56,30)	4.805,18
Rémunérations et charges sociales	454/9	21.209,99	20.574,18
454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE		3.712,53	3.076,72
456000 PECULE DE VACANCES		17.497,46	17.497,46
Dettes diverses	48	9.169,00	9.169,00
489000 SUBSIDE IRSB 2021 A REMBOURSER		9.169,00	9.169,00
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493	58.787,50	143.714,07
493000 SUBSIDE URGENCI 20-23 A REPORTER		40.912,00	28.912,00
493014 SPW SUBVENTION SYSTEME 2020-2022		0,00	96.926,57
493017 SUBSIDE QI GREEN A REPORTER		7.890,00	7.890,00
493021 SUBSIDE RI URGENCI 2 A REPORTER		9.985,50	9.985,50
Montant total du passif		216.103,41	281.030,82

	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	206.487,74		193.333,13
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	576,00		637,00
701000 VENTES SACS		576,00		635,00
701100 VENTE BD		0,00		2,00
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	205.711,74		185.670,25
730000 COTI MEMBRES ASSOCIES		0,00		21.884,65
731000 COTI MEMBRES ADHERENTS		17.779,32		0,00
732000 DONS SANS DROIT DE REPRISE		0,00		140,00
737000 SUBSIDE IBGE		0,00		52.110,00
737007 SUBSIDES REGION BXL CAPITALE		50.000,00		19.000,00
737014 SPW SUBVENTION SYSTEME PARTICIPATIFS		96.926,57		59.073,43
737015 SUBSIDE IRSB		0,00		7.285,00
737019 SUBSIDE URGENCI		0,00		9.634,00
737020 SUBSIDE QI GREEN		29.000,00		0,00
737021 SUBSIDE IR URGENCI 2		0,00		5.014,50
737022 SUBSIDE FEUX DE CAMPS COACH		0,00		1.926,11
737023 SUBSIDES DIVERS NON RECURRENTS		0,00		1.000,00
737024 SUBSIDE COMMUNE IXELLES		7.500,00		0,00
737025 SUBSIDE COACH 2		4.500,00		0,00
737030 SUBSIDE GOOD FOOD		0,00		8.520,00
738000 REDUCTION ONSS		5,85		82,56
Autres produits d'exploitation	74	0,00		1.140,00
745000 RECUPERATION FRAIS CUISINE		0,00		990,00
746000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		0,00		150,00
Produits d'exploitation non récurrents (ann. 6.11)	76A	200,00		5.885,88
764100 REGULARISATION ANNEES ANTERIEURES		200,00		5.885,88
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(186.498,29)		(169.968,38)
Services et biens divers	61	(30.913,95)		(23.266,47)
610000 LOYER		(450,00)		(1.848,90)
610001 LOYERS DDH		(3.272,00)		0,00
610002 CONNEXION INTERNET		(259,90)		(375,00)
610100 TELEPHONIE MOBILE		(356,44)		(560,87)
610200 CONVENTION DDH LOCAUX		(250,12)		0,00

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
610300 LOCATION SALLES		(430,00)		(100,00)
610400 LOCATION MATERIEL		(30,00)		0,00
611000 TRANSPORT EN COMMUN		(995,44)		(131,90)
611100 DEPLACEMENT REMBOURSE HORS PAYROL		(348,43)		(1.857,03)
611500 ENTRETIEN ET TRAVAUX BATIMENT		(80,75)		(75,00)
611600 MATERIEL DE TERRAIN		0,00		(62,22)
612100 PETIT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU		(256,64)		(258,52)
612145 ENREGISTREMENT STUDIO		0,00		(13,31)
612171 ALIMENTATION EVENEMENTS (AG)		(984,18)		(38,81)
612172 ALIMENTATION EVENEMENTS (DIVERS)		0,00		(1.333,70)
612200 PHOTOCOPIES-GRAPHISMES-IMPRIMERIES		0,00		(503,15)
612300 MAINTENANCE INFORMATIQUE		0,00		(279,51)
612310 FRAIS DE SITE INTERNET		(505,29)		0,00
612400 FRAIS D'HEBERGEMENTS		(1.508,00)		0,00
612600 ALIMENTATION POUR ANIMATIONS		(217,30)		0,00
613100 COTISATIONS PARTENARIATS		(1.169,60)		(678,75)
613210 Honoraires formateurs		(206,29)		(121,00)
613220 HONORAIRES COMPTABLES		(104,06)		(2.480,50)
613230 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(1.413,15)		(1.312,70)
613250 REALISATION VIDEO PRESENTATION GASAP		(13.589,82)		(7.307,50)
614000 ASSURANCE INCENDIE		(39,74)		(57,29)
614300 FORMATIONS		(909,00)		(210,00)
614400 COTISATIONS DIVERSES		(880,00)		0,00
615100 ASSURANCES GENERALES		0,00		(175,24)
616101 ECOCHEQUES		(557,10)		(739,93)
617000 FRAIS DE BENEVOLAT		(2.100,70)		(2.308,46)
617200 FRAIS DE DEDOMMAGEMENT PRODUCTEUR		0,00		(185,70)
619210 MEDECINE DU TRAVAIL		0,00		(251,48)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(152.962,94)		(142.559,45)
620200 EMPLOYES		(123.133,50)		(106.433,66)
621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES		(27.848,16)		(25.928,43)
623010 REMBOURSEMENT DEPLACEMENT VELO		(922,30)		(541,80)
623100 ASSURANCE LOI		(681,38)		(898,36)
623200 MEDECINE DU TRAVAIL		(377,60)		(111,48)
623300 PROVISION POUR PECULE VACANCES		0,00		(17.497,46)
623301 UTILISATION PROVISION PECULE VACANCES		0,00		8.851,74
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(2.621,40)		(368,57)
630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO		(2.621,40)		0,00
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		0,00		(368,57)
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	0,00		(3.773,89)

Bilan interne

23/02/2023

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
664100 REGUL PP ANTERIEUR		0,00		(3.773,89)
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	19.989,45		23.364,75
Produits financiers	75/76B	0,02		1,00
Produits financiers récurrents	75	0,02		1,00
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	0,02		1,00
755000 DIFFERENCE DE PAIEMENT		0,02		1,00
Charges financières	65/66B	(36,10)		(36,08)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(36,10)		(36,08)
Autres charges financiers	652/9	(36,10)		(36,08)
654000 DIFFERENCES DE PAIEMENT		(0,10)		(0,08)
657000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES		(36,00)		(36,00)
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	19.953,37		23.329,67
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	19.953,37		23.329,67
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	19.953,37		23.329,67

Bilan interne

23/02/2023

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
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906	19.953,37		23.329,67
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	19.953,37		23.329,67
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	19.953,37		23.329,67

Bilan interne

23/02/2023

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		
149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE	43.283,04	23.329,67