

Rue de Godefroid 5-7
BE-5000 NAMUR
BE0567.824.637

Bilan interne

24/05/2023

Schéma complet

EUR

		Ex. 2022	Ex. 2021
		Rep 2022 --> Clô 2022	Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	10.954,05	2.671,05
Immobilisations incorporelles (ann. 6.2)	21	9.970,40	0,00
211000 Jeu en ligne 101 Métiers		14.955,60	0,00
211009 Jeu en Ligne AA		(4.985,20)	0,00
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	983,65	2.671,05
Mobilier et matériel roulant	24	983,65	2.671,05
241000 MATERIEL INFORMATIQUE		5.091,12	5.091,12
241009 MATERIEL INFORMATIQUE AA		(4.107,47)	(2.420,07)
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.091.826,32	742.452,89
Créances à un an au plus	40/41	98.616,12	111.019,65
Créances commerciales	40	23.139,56	15.005,85
400000 CLIENTS		0,00	15.005,85
404000 FACTURE A ETABLIR		13.099,24	0,00
404100 NC A RECEVOIR		10.040,32	0,00
Autres créances	41	75.476,56	96.013,80
413200 Subsidés DIORES à Recevoir		65.196,48	66.246,48
413250 Subside KUL à recevoir		0,00	20.691,00
416100 PROVISION ONSS		10.280,08	9.076,32
Valeurs disponibles	54/58	991.695,70	630.843,45
550000 COMPTES COURANTS		991.695,70	630.843,45
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1	1.514,50	589,79
490000 CHARGES A REPORTER		1.514,50	589,79
Montant total de l'actif		1.102.780,37	745.123,94

Rue de Godefroid 5-7
BE-5000 NAMUR
BE0567.824.637

Bilan interne

24/05/2023

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	630.010,87		563.791,80
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	563.791,80		563.791,80
140000 RESULTATS REPORTEES		563.791,80		563.791,80
Solde 6 et 7		66.219,07		
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE		66.219,07		0,00
DETTES	17/49	472.769,50		181.332,14
Dettes à un an au plus	42/48	120.369,50		84.554,37
Dettes commerciales	44	74.360,20		44.802,45
Fournisseurs	440/4	74.360,20		44.802,45
440000 FOURNISSEURS		65.233,49		44.179,81
444000 FACTURES A RECEVOIR		9.126,71		622,64
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	46.009,30		39.751,92
Impôts	450/3	12.119,25		2.870,69
453000 PRECOMPTEs RETENUS		12.119,25		2.870,69
Rémunérations et charges sociales	454/9	33.890,05		36.881,23
454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE		6.759,47		489,89
455000 REMUNERATIONS		438,13		0,00
456000 PECULE DE VACANCES		26.692,45		36.391,34
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493	352.400,00		96.777,77
493000 PRODUITS A REPORTER		352.400,00		96.777,77
Montant total du passif		1.102.780,37		745.123,94

Bilan interne

24/05/2023

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
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations	70/76A	482.623,04		487.841,21
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	16.549,24		18.285,55
700000 Inscriptions		3.450,00		3.122,70
700002 Integration Weeks		13.099,24		15.162,85
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	465.561,80		469.555,66
733000 Subvention Fédération Wallonie Bruxelles		327.400,00		279.000,00
733100 Subsides FWB_Complémentaire		114.000,00		107.233,95
733200 Subsides DIORES		0,00		45.439,48
733300 SUBSIDES KUL		18.577,77		31.582,23
738000 MONTANTS COMP REDUCTION COUT SALARIAL		5.584,03		6.300,00
Autres produits d'exploitation	74	512,00		0,00
743000 RECUPERATIONS DES FRAIS		500,00		0,00
743100 Avantage en Nature		12,00		0,00
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(415.531,99)		(400.098,18)
Services et biens divers	61	(135.570,53)		(104.629,37)
610000 Loyers des Bureaux		(21.564,75)		(19.208,00)
610300 Autres Locations		(2.399,00)		(2.300,00)
611000 Fournitures de Bureau		(835,57)		(317,21)
611001 Fournitures pour Projets		(636,00)		(970,14)
611100 Frais d'impression		(13.073,85)		(5.718,39)
611200 Frais de Licences		(2.749,99)		(2.870,31)
611300 Documentations		(429,40)		(239,00)
611400 Fournitures informatiques		(31,79)		(905,36)
611500 Produits d'entretien et de santé		(6,70)		(96,29)
612000 Frais secrétariat social		(1.814,34)		(1.476,39)
612100 Frais de Communication		(2.769,22)		(1.163,92)
612500 Frais de publications		(140,24)		(134,55)
612900 Frais de Cafétariat		(19,41)		0,00
613000 Assurances		(589,79)		(733,35)
615000 Frais de formation		(519,00)		(1.380,00)
615001 Droits des inscriptions des étudiants		(9.928,49)		(7.722,00)
615100 Incriptions colloques, congrès,...		(150,00)		(11,50)
615200 Honoraires Expert Comptable		(7.302,35)		(5.638,60)
615300 Prestations de Services Diverses		(10.029,89)		(10.515,40)
616000 Frais Postaux		(576,20)		(584,55)
616100 Frais de publicité		(479,77)		(361,91)

Bilan interne

24/05/2023

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
616200 Frais de téléphonie		0,00		(113,07)
616201 Frais Internet		(162,52)		(134,31)
616500 Frais de déplacemnt (Remb KM)		(248,88)		(187,02)
616600 Frais de déplacement (autres)		(420,90)		(759,82)
616700 Cadeaux		(965,68)		(699,51)
616800 Frais de Réception		(17.903,96)		(9.568,09)
617000 PERSO INTERI/PERS MISES A LA DISP DE ASS		(39.822,84)		(30.820,68)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(272.238,86)		(293.781,41)
620200 EMPLOYES		(227.109,86)		(232.472,54)
621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES		(52.156,58)		(54.978,14)
623000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		(180,00)		(360,00)
623100 Médecine du Travail		(593,84)		(493,70)
623200 FRAIS DE DEPLACEMENT		(1.193,00)		(486,14)
623300 Assurance loi		(704,47)		(772,40)
623500 DOTATION PROVISION PECULE VACANCE		(26.692,45)		(36.391,34)
623510 REPRISE PROVISION PECULE DE VACANCES		36.391,34		32.172,85
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(6.672,60)		(1.687,40)
630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO CORPO		(4.985,20)		0,00
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		(1.687,40)		(1.687,40)
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	(1.050,00)		0,00
664000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(1.050,00)		0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	67.091,05		87.743,03
Charges financières	65/66B	(871,98)		0,00
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(871,98)		0,00
Autres charges financiers	652/9	(871,98)		0,00
657000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES		(871,98)		0,00
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	66.219,07		87.743,03
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	66.219,07		87.743,03
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	66.219,07		87.743,03

Bilan interne

24/05/2023

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	66.219,07		564.056,16
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	66.219,07		87.743,03
Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	0,00		476.313,13
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	66.219,07		564.056,16

Rue de Godefroid 5-7
BE-5000 NAMUR
BE0567.824.637

Bilan interne

24/05/2023

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
Comptes hors PCMN			
149999	RESULTAT PROVISoire REPORTE	66.219,07	0,00
656200	FRAIS FIN. NON-TAXABLE	0,00	(264,26)
693000	RESULTAT POSITIF A REPORTER	0,00	(563.791,90)