

Bilan interne

03/10/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	8.124,23		10.954,05	
Immobilisations incorporelles (ann. 6.2)	21	4.985,20		9.970,40	
211000 Jeu en ligne 101 Métiers		14.955,60		14.955,60	
211009 Jeu en Ligne AA		(9.970,40)		(4.985,20)	
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	3.139,03		983,65	
Mobilier et matériel roulant	24	3.139,03		983,65	
241000 MATERIEL INFORMATIQUE		13.167,93		5.091,12	
241009 MATERIEL INFORMATIQUE AA		(10.028,90)		(4.107,47)	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	966.699,42		1.091.826,32	
Créances à un an au plus	40/41	72.964,90		98.616,12	
Créances commerciales	40	34.757,40		23.139,56	
400000 CLIENTS		34.757,40		0,00	
404000 FACTURE A ETABLIR		0,00		13.099,24	
404100 NC A RECEVOIR		0,00		10.040,32	
Autres créances	41	38.207,50		75.476,56	
413200 Subsidies DIORES à Recevoir		31.904,37		65.196,48	
416100 PROVISION ONSS		6.303,13		10.280,08	
Valeurs disponibles	54/58	890.500,96		991.695,70	
550000 COMPTES COURANTS		890.500,96		991.695,70	
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1	3.233,56		1.514,50	
490000 CHARGES A REPORTER		3.233,56		1.514,50	
Montant total de l'actif		974.823,65		1.102.780,37	

Bilan interne

03/10/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
FONDS SOCIAL	10/15	608.255,92		630.010,87
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	608.255,92		630.010,87
140000 RESULTATS REPORTEES		608.255,92		630.010,87
DETTES	17/49	366.567,73		472.769,50
Dettes à un an au plus	42/48	50.558,92		120.369,50
Dettes commerciales	44	9.959,91		74.360,20
Fournisseurs	440/4	9.959,91		74.360,20
440000 FOURNISSEURS		9.959,91		65.233,49
444000 FACTURES A RECEVOIR		0,00		9.126,71
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	40.599,01		46.009,30
Impôts	450/3	0,00		12.119,25
453000 PRECOMPTEES RETENUES		0,00		12.119,25
Rémunérations et charges sociales	454/9	40.599,01		33.890,05
454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE		(1.500,00)		6.759,47
455000 REMUNERATIONS		81,56		438,13
456000 PECULE DE VACANCES		42.017,45		26.692,45
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493	316.008,81		352.400,00
493000 PRODUITS A REPORTER		316.008,81		352.400,00
Montant total du passif		974.823,65		1.102.780,37

Bilan interne

03/10/2024

EUR

Schéma complet

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations	70/76A	527.421,92		482.623,04
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	31.439,10		16.549,24
700000 Inscriptions		2.560,01		3.450,00
700002 Integration Weeks		28.879,09		13.099,24
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	486.208,15		465.561,80
733000 Subvention Fédération Wallonie Bruxelles		325.600,00		327.400,00
733100 Subsides FWB_Complémentaire		115.600,00		114.000,00
733300 SUBSIDES KUL		0,00		18.577,77
733400 Subsides FWB Orientation		39.601,40		0,00
738000 MONTANTS COMP REDUCTION COUT SALARIAL		5.406,75		5.584,03
Autres produits d'exploitation	74	9.774,67		512,00
743000 RECUPERATIONS DES FRAIS		9.630,67		500,00
743100 Avantage en Nature		144,00		12,00
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(549.101,43)		(415.531,99)
Services et biens divers	61	(182.196,19)		(135.570,53)
610000 Loyers des Bureaux		(21.628,81)		(21.564,75)
610300 Autres Locations		(2.174,00)		(2.399,00)
611000 Fournitures de Bureau		(5.473,06)		(835,57)
611001 Fournitures pour Projets		0,00		(636,00)
611100 Frais d'impression		(8.833,91)		(13.073,85)
611200 Frais de Licences		(2.561,65)		(2.749,99)
611300 Documentations		(706,95)		(429,40)
611400 Fournitures informatiques		(1.193,56)		(31,79)
611500 Produits d'entretien et de santé		(9,85)		(6,70)
612000 Frais secrétariat social		(1.809,41)		(1.814,34)
612100 Frais de Communication		(871,56)		(2.769,22)
612101 Frais "Jeu en ligne 101 Métiers		(302,50)		0,00
612500 Frais de publications		(140,24)		(140,24)
612900 Frais de Cafétariat		(1.317,24)		(19,41)
613000 Assurances		(633,63)		(589,79)
615000 Frais de formation		(6.741,88)		(519,00)
615001 Droits des inscriptions des étudiants		(10.118,55)		(9.928,49)
615100 Incriptions colloques, congrès,...		(407,00)		(150,00)
615200 Honoraires Expert Comptable		(10.629,85)		(7.302,35)
615250 HONORAIRES NOTAIRES		(2.153,92)		0,00
615300 Prestations de Services Diverses		(43.650,74)		(10.029,89)

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

Bilan interne

03/10/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
616000 Frais Postaux		(126,58)		(576,20)
616100 Frais de publicité		(1.649,89)		(479,77)
616201 Frais Internet		0,00		(162,52)
616500 Frais de déplacement (Remb KM)		(1.822,40)		(248,88)
616600 Frais de déplacement (autres)		(2.122,73)		(420,90)
616700 Cadeaux		(361,48)		(965,68)
616800 Frais de Réception		(27.910,71)		(17.903,96)
617000 PERSO INTERI/PERS MISES A LA DISP DE ASS		(26.844,09)		(39.822,84)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(355.430,11)		(272.238,86)
620200 EMPLOYES		(268.488,14)		(227.109,86)
621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES		(65.148,40)		(52.156,58)
623000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		(144,00)		(180,00)
623100 Médecine du Travail		(415,70)		(593,84)
623200 FRAIS DE DEPLACEMENT		(4.821,39)		(1.193,00)
623300 Assurance loi		(1.087,48)		(704,47)
623500 DOTATION PROVISION PECULE VACANCE		(42.017,45)		(26.692,45)
623510 REPRISE PROVISION PECULE DE VACANCES		26.692,45		36.391,34
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(10.906,63)		(6.672,60)
630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO CORPO		(4.985,20)		(4.985,20)
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		(5.921,43)		(1.687,40)
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	(568,50)		(1.050,00)
664000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(568,50)		(1.050,00)
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	(21.679,51)		67.091,05
Produits financiers	75/76B	51,70		0,00
Produits financiers récurrents	75	51,70		0,00
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	51,70		0,00
757000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		51,70		0,00
Charges financières	65/66B	(127,14)		(871,98)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(127,14)		(871,98)
Autres charges financiers	652/9	(127,14)		(871,98)

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

Bilan interne

03/10/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
657000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES		(121,94)		(871,98)
658000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES		(5,20)		0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	(21.754,95)		66.219,07
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	(21.754,95)		66.219,07
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	(21.754,95)		66.219,07

Bilan interne

03/10/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906	608.255,92		630.010,87
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	(21.754,95)		66.219,07
Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	630.010,87		563.791,80
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	608.255,92		630.010,87

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

Bilan interne

03/10/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
Comptes hors PCMN		
693000 RESULTAT POSITIF A REPORTER	(608.255,92)	(630.010,87)