

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023	**/2022 - 12/2022
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	49.348,15	75.151,33
I. Immobilisations incorporelles	21	6.036,15	27.691,84
210000 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVL.	21	108.278,51	108.278,51
210009 AMORT/FRAIS DE RECHERCHE ET DEVL	21	(102.242,36)	(80.586,67)
II. Immobilisations corporelles	22/27	41.480,61	45.628,10
A. Terrains et constructions	22	34.456,98	39.151,59
220000 TERRAINS	22	3.525,34	3.525,34
221000 APPART. NAMUR	22	140.979,24	140.979,24
221009 AMORT/APPART. NAMUR	22	(110.047,60)	(105.352,99)
B. Installations, machines et outillage	23	7.023,63	6.476,51
230000 INSTALLATIONS	23	4.230,19	4.230,19
230009 AMORT/INSTALLATIONS	23	(3.068,92)	(2.909,14)
230100 AMENAGEMENTS DES LOCAUX	23	84.252,09	82.428,89
230109 AMORT/AMENAGEMENTS DES LOCAUX	23	(78.389,73)	(77.273,43)
C. Mobilier et matériel roulant	24		
240000 MOBILIER ET MATERIEL	24	5.024,15	14.340,71
240009 AMORT/MOBILIER	24	(5.024,15)	(14.340,71)
240020 MATERIEL INFORMATIQUE	24	5.827,59	11.351,99
240029 AMORT/MATERIEL INFORMATIQUE	24	(5.827,59)	(11.351,99)
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
III. Immobilisations financières	28	1.831,39	1.831,39
284000 AUTRES ACTIONS ET PARTS	28	306,95	306,95
288000 CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE	28	1.524,44	1.524,44
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	216.482,06	220.652,49
IV. Créances à plus d'un an	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
V. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	30.105,12	28.635,12
A. Stocks	30/36	30.105,12	28.635,12
340300 STOCK PANNEAUX	30/36	10.459,20	10.900,20
340350 STOCK MEMBRES	30/36	19.645,92	17.734,92
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VI. Créances à un an au plus	40/41	25.785,55	56.241,66
A. Créances commerciales	40	25.785,55	56.241,66
404004 SUBV REG WALLONE A RECEVOIR	40		56.241,66
406000 ACPTES VERSES	40	25.785,55	
B. Autres créances	41		
VII. Placements de trésorerie	50/53		
VIII. Valeurs disponibles	54/58	160.298,44	133.420,92
550010 ING VUE 4049	54/58	357,78	556,05

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023	**/2022 - 12/2022
550011 ING VUE 6950	54/58	97.919,36	12.793,66
550101 DEXIA EUR 068-39	54/58	61.928,21	119.609,19
570100 CAISSE EURO	54/58	197,09	462,02
570600 CHEQUES REPAS	54/58	(104,00)	
IX. Comptes de régularisation	490/1	292,95	2.354,79
490000 CHARGES A REPORTER	490/1	292,95	2.354,79
TOTAL DE L'ACTIF		265.830,21	295.803,82

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023	**/2022 - 12/2022
CAPITAUX PROPRES	10/15	122.080,92	174.191,15
I. Capital	10		
A. Capital souscrit	100		
B. Capital non appelé	101		
II. Primes d'émission	11		
III. Plus-values de réévaluation	12		
IV. Réserves	13	111.000,00	111.000,00
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131		
1. Pour actions propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133	111.000,00	111.000,00
133010 RESERVE POUR RENCONTRES LOCALES	133	82.000,00	82.000,00
133020 RESERVE POUR INVESTISSEMENTS	133	15.000,00	15.000,00
133030 RESERVE POUR FORMATION	133	6.000,00	6.000,00
133040 RESERVE ASSISES FEDERATION	133	8.000,00	8.000,00
V. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	(12.470,47)	37.108,15
140000 BENEFICE REPORTE (OU PERTE)	14	37.108,15	37.108,15
* 140000 Résultat de la période en cours	14	(49.578,62)	
VI. Subsidés en capital	15	23.551,39	26.083,00
150000 SUBSIDES EN CAPITAL	15	104.250,00	104.250,00
151000 QUOTITE AMORTIE DU SUBSIDE	15	(80.698,61)	(78.167,00)
VII. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		
VIII. A Provisions pour risques et charges	160/5		
A. Pensions et obligations similaires	160		
B. Charges fiscales	161		
C. Grosses réparations et gros entretien	162		
D. Obligations environnementales	163		
E. Autres risques et charges	164/5		
B. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	143.749,29	121.612,67
IX. Dettes à plus d'un an	17	30.300,00	29.100,00
A. Dettes financières	170/4		
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3		
2. Autres emprunts	174/0		
B. Dettes commerciales	175		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9	30.300,00	29.100,00
178100 CAUTIONS PANNEAUX GDW	178/9	30.300,00	29.100,00
X. Dettes à un an au plus	42/48	105.017,87	81.227,37
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		
B. Dettes financières	43	2.150,00	900,00
1. Etablissements de crédit	430/8	2.150,00	900,00

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023	**/2022 - 12/2022
430030 DETTE CHEQUES SEJOURS	430/8	2.150,00	
430999 CPTES FINANCIERS CREDITEURS	430/8		900,00
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	41.416,15	28.671,84
1. Fournisseurs	440/4	41.416,15	28.671,84
440000 FOURNISSEURS	440/4	41.204,18	28.092,84
444000 FACT. A RECEVOIR	440/4	211,97	579,00
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	61.451,72	51.655,53
1. Impôts	450/3	6.528,11	4,10
451200 COMPTE COURANT TVA	450/3	497,53	4,10
453000 PRECOMPTE RETENUS	450/3	6.030,58	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	54.923,61	51.651,43
454000 OFFICE NAT. DE LA SECURITE SOC	454/9	(129,47)	
455000 REMUNERATIONS	454/9	5.547,11	5.121,53
456000 PECULES DE VACANCES	454/9	49.505,97	46.529,90
F. Autres dettes	47/48		
XI. Comptes de régularisation	492/3	8.431,42	11.285,30
493000 PRODUITS A REPORTER	492/3	8.431,42	11.285,30
TOTAL DU PASSIF		265.830,21	295.803,82

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023	**/2022 - 12/2022
A. Marge brute d'exploitation (+)(-)	9900	436.980,15	432.017,81
Dont : produits d'exploitation non récurrents	76A	1.114,32	
760000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	76A	1.114,32	
Chiffre d'affaires	70	30.742,15	11.621,13
703000 SPONSORING	70	12.540,00	3.158,68
703001 FORMATIONS	70	13.773,15	3.775,04
703003 RENCONTRE PROPRIO	70	4.429,00	4.687,41
Autres produits d'exploitation	71/74	639.452,52	643.403,39
731000 COTISATIONS MEMBRES	71/74	224.200,68	222.854,61
736000 SUBVENTIONS PROMOTIONS	71/74		24.477,89
736006 SUBVENTION APE	71/74	246.588,88	227.988,10
736007 SUBVENTION CGT CELLULE ECONOMIQUE	71/74	2.456,72	53.803,82
736008 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	71/74	150.000,00	100.000,00
736010 AMORT SUBSIDES APPARTEMENT	71/74	2.531,61	2.531,60
740000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	71/74		9.619,55
740030 REPRISE DE CHEQUES SEJOURS PERIMES	71/74	2.000,00	
740900 EXONERATION PREC PROFESSIONNEL	71/74	957,01	785,92
740909 REMBOURSEMENT CONGES EDUCATION	71/74		1.341,90
741040 RECUPERATION ASSURANCES DIVERSES	71/74	10.643,08	
746000 AUTRES PROD NON RECURRENTS RECUP LITIGE	71/74	74,54	
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	234.328,84	223.006,71
604000 ACH. DE MARCHANDISES	60/61	3,98	
609300 VARIATION STOCK PANONCEAUX	60/61	(1.470,00)	
610001 LOCATION SALLES	60/61	635,00	7.553,43
610010 CHARGES ENTRETIEN LOCAUX	60/61	5.201,60	2.761,68
610011 AMENAGEMENTS LOCAUX	60/61	9.200,80	
610012 ELECTRICITE, GAZ	60/61	5.883,48	7.670,39
610600 TELEPHONE, NET...	60/61	6.554,63	7.005,06
610800 FRAIS POSTAUX	60/61	2.704,72	1.727,30
611000 CH. LOCATIVES, FRAIS ENTRETIEN	60/61		37,57
611100 ASSURANCE INCENDIE & TALENSIA	60/61	4.872,31	4.446,37
611122 ALARME ET SYSTEME DE SURVEILLANCE	60/61	219,72	273,10
611200 COTISATIONS DIVERSES	60/61	18.137,35	15.691,99
611210 FRAIS EUROGÎTES (éd,cotis,dépl	60/61		648,35
611304 DEPLACEMENTS GENERAUX DIVERS	60/61	40,03	
611308 DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	60/61		827,61
611309 DEPLACEMENTS PERSONNEL	60/61	18.346,77	20.222,78
611400 FRAIS EDITION DIVERS	60/61	789,17	
611511 FRAIS DE TRADUCTION INTERNET	60/61	12.706,99	14.877,01
611800 FRAIS DE PUBLICITE	60/61	5.567,26	12.762,17
611801 FOURNIT/PRESTAT INFORMATIQUES	60/61	19.282,93	12.816,18
611810 PUBLICATIONS LEGALES	60/61	221,02	140,21
611900 Frais INTERNET	60/61	9.855,31	13.759,11
612000 FOURNITURES BUREAU	60/61	385,40	916,18
612001 MATERIEL BUREAU	60/61	206,33	2.305,24
612003 LOCATION PHOTOCOPIEUR	60/61	5.371,68	6.950,57
612004 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	60/61	6.638,56	5.154,61
612010 DOCUMENTATION	60/61	130,00	414,88
612021 NOMS DE DOMAINE	60/61	767,56	484,28
612070 COTISATION PROFESSIONNELLE	60/61	85,00	
612300 REPRESENTATION ACCUEIL	60/61	2.435,26	1.119,16
612301 REPAS FORMATION	60/61	84,00	48,40

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023	**/2022 - 12/2022
612304 REPAS DIVERS, REUNIONS	60/61	865,60	67,60
612305 REPAS FOIRE ET SALON	60/61	48,40	
613000 HONORAIRES AVOCATS, FISCAL, NOTAIRE...	60/61	492,58	2.420,00
613100 FRAIS DE CONSULTANCE FLEXI MANAGEMENT	60/61	13.888,15	31.060,55
613110 FRAIS DE CONSULTANCE SOPIAV AIRBOIS	60/61	6.436,31	
613201 RETRIBUTION DE TIERS	60/61	200,83	175,11
613300 FORMATION	60/61	2.196,57	4.814,02
613400 HONORAIRES COMPTABILITE	60/61	9.671,17	10.487,05
614000 ASSUR. RC GENERALE	60/61	1.493,05	
615100 CADEAUX CLIENT	60/61		250,25
617001 FRAIS CONSULTANCE	60/61	37.316,40	3.484,80
618000 CONFERENCES COLLOQUES	60/61	378,67	29,04
618001 SALONS, FOIRES...	60/61	25.879,43	26.186,59
618002 VOYAGE D ETUDES	60/61		300,30
618003 RENCONTRES PROPRIO	60/61	604,82	2.329,77
618004 FORMATION PROPRIO	60/61		788,00
B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)	62	446.985,84	428.165,40
620000 REMUNERATIONS EMPLOYES	62	241.438,61	201.707,21
620004 REMUNERATIONS PROJET	62	45.460,31	73.099,54
620010 REMUNERATION AUT ALE	62	397,95	
620100 PEC VAC EMPLOYES	62	33.189,16	33.759,03
620104 PEC VAC PROJETS	62	15.251,34	
620603 PART PATRONALE CHQS REPAS	62	1.478,74	1.354,36
621001 ONSS PATR. CONTRACTUEL	62	76.984,67	72.779,14
621004 ONSS PATRONALES PROJET	62	16.179,12	17.454,53
623000 AUTRES FRAIS: SECR SOCIAL	62	7.120,15	6.001,74
623010 MEDECINE DU TRAVAIL	62	951,20	788,96
623100 FRAIS PERSONNEL DIVERS PARTENA	62	1.659,82	2.224,04
623101 FRAIS DEPLACMTS SNCB	62		1.102,37
623130 ABONNEMENTS SOCIAUX	62	3.445,78	2.808,39
623150 CHARGES SALARIALES DIVERSES	62	452,92	1.374,96
623500 DOTATION PROV PECULE VACANCES	62	49.505,97	46.529,90
623550 EXTOURNE PROVISION PEC VAC	62	(46.529,90)	(32.838,17)
624000 FEDER CHEQUES REPAS	62		19,40
C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	27.626,37	27.214,24
630000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	630		27.214,24
630100 Dotations aux amort./immob.incorp.	630	21.655,69	
630200 Dotations aux amort./immob.corp.	630	5.970,68	
D. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
E. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/8		
F. Autres charges d'exploitation	640/8	11.152,21	14.831,56
640000 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	640/8	812,85	8.954,73
640030 DOTATION CHEQUES SEJOURS	640/8	5.900,00	
640100 PRECOMPTE IMMOBILIER	640/8	2.105,70	1.948,60
640130 T.V.A. NON DEDUCTIBLE	640/8	1.175,43	2.752,63
644000 TAXE SUR LE PATRIMOINE	640/8	1.158,23	1.175,60
G. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	649		
H. Charges d'exploitation non récurrentes	66A		
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	(48.784,27)	(38.193,39)
IV. Produits financiers	75/76B	2,22	14,37

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023	**/2022 - 12/2022
A. Produits financiers récurrents	75	2,22	14,37
750000 PROD. DES IMMOB. FINANCIERES	75		5,64
751000 INT SUR COMPTE BANQUE	75	2,20	
759000 DIFFERENCE SUR PAIEMENT	75	0,02	8,73
Dont : subsides en capital et intérêts	753		
B. Produits financiers non récurrents	76B		
V. Charges financières	65/66B	796,57	1.014,62
A. Charges financières récurrentes	65	796,57	1.014,62
650100 FRAIS BANCAIRES	65	729,54	951,10
654000 FRAIS DOSSIER	65		13,69
657000 FRAIS DE PORT	65		1,70
659000 DIFF S/ PAIEMENTS	65	67,03	48,13
B. Charges financières non récurrentes	66B		
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	(49.578,62)	(39.193,64)
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780		
VIII. Transferts aux impôts différés	680		
IX. Impôts sur le résultat	67/77		
A. Impôts	67		
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	(49.578,62)	(39.193,64)
Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transferts aux réserves immunisées	689		
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	(49.578,62)	(39.193,64)

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023	**/2022 - 12/2022
A. Bénéfice (Perte) à affecter	9906	(12.470,47)	37.108,15
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	(49.578,62)	(39.193,64)
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	37.108,15	76.301,79
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PREC	14P		76.301,79
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	(12.470,47)	37.108,15
693000 BENEFICE A REPORTER	(14)		37.108,15
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/7		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Employés	696		
4. Autres allocataires	697		
HORS BILAN			