

Bilan interne

01/2022 - 12/2022 - Devise : EUR

Page 1

16/03/2023 - 09:10:59

<u>BILAN APRES REPARTITION</u>		
<u>ACTIF</u>		
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		
	20/28	<u>41 395.98</u>
III. Immobilisations corporelles	22/27	40 180.10
A. Terrains et construction	22	38 571.10
22100 Constructions		55 616.83
22109 Amortissement		-17 045.73
B. Installations, machines et outillage	23	0.00
23300 Matériel		93 526.09
23309 Amortissement matériel		-93 526.09
C. Mobilier et matériel roulant	24	1 609.00
24000 Mobilier et matériel de bureau		6 251.15
24009 Amortissement matériel		-4 642.15
IV. Immobilisations financières	28	1 215.88
28800 Cautions versées en numéraire		1 215.88
	29/58	<u>95 909.72</u>
	54/58	<u>95 909.72</u>
IX. Valeurs disponibles		
55000 CBC BE12 7320 3789 2392		1 821.37
55100 CBC BE39 7320 3876 7719		5 060.57
55200 CBC BE95 7420 3223 5458		5.08
55400 CBC Livret 7420 3201 5893		89 022.70
	20/58	137 305.70
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	137 305.70

Bilan interne

01/2022 - 12/2022 - Devise : EUR

Page 2

16/03/2023 - 09:10:59

<u>PASSIF</u>			
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
		10/15	<u>101 520.02</u>
I. Capital		10	43 030.47
A. Capital souscrit		100	43 030.47
10000	Fonds permanents		43 030.47
V. Bénéfice		14	58 489.55
14000	Bénéfice reporté		58 489.55
<u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u>		16	<u>10 000.00</u>
VIII. A. Provisions pour risques et charges		160/5	10 000.00
16300	Provisions Bastogne et émetteur		10 000.00
<u>DETTES</u>		17/49	<u>25 785.68</u>
X. Dettes à un an au plus		42/48	25 785.68
C. Dettes commerciales		44	16 012.95
1. Fournisseurs		440/4	16 012.95
44000	Fournisseurs		4 012.95
44430	Subside DAB+ à rendre		12 000.00
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	9 772.73
1. Impôts		450/3	439.51
45120	Compte courant administration TVA		223.69
45300	Précompte profes. retenu s/rémunéra		215.82
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	9 333.22
45400	O.N.S.S.		1 978.01
45520	Rémunérations employés à payer		-1.09
45620	Pécule de vacances employés à payer		3 023.93
45981	Valeur totale chèques repas		4 309.15
45989	Retenues diverses		23.22
TOTAL DU PASSIF		10/49	137 305.70

Bilan interne

01/2022 - 12/2022 - Devise : EUR

Page 3

16/03/2023 - 09:10:59

2. COMPTE DE RESULTATS**I. Produits et charges d'exploitation**

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	9900	88 880.01
Chiffre d'affaires	70	193 124.36
70000 Subsidés éveché Namur		68 016.00
70004 Prestations Bastogne		3 041.76
70005 MCF SG DGBF		23 280.33
70006 Contribution missionnaires de Scheut		1 000.00
70007 Soutien fonctionnement Solidarité Cistercien ASBL		50 000.00
70008 Abbaye de Notre Dame d'Orval		25 000.00
70020 Activités concert,...		379.42
70030 ventes de petits matériels		52.00
70120 Dons et libéralités		14 454.72
70160 Remboursement ENEO		967.49
70700 Don projets		85.00
70710 Sponsoring + livres (factures)		6 847.64
Autres produits d'exploitation	71/4	8 894.00
74120 Autres recettes exceptionnelles		46.75
74899 Réductions ONSS		8 681.66
74905 Crédit précompte secteur privé		165.59
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	-113 138.35
61000 Loyer 500€/mois + 250€ chg locat+ 100€ élect		-9 600.00
61100 Aménagement & maintenance		-806.17
61110 Entr. et rép. matériel d'exploitati		-3 583.50
61210 Frais d'antenne		-15 735.24
61215 Intervention frais Bastogne		-8 237.12
61220 Remb. frais de transport		-6 687.23
61221 Défraiement bénévoles		-275.00
61224 Frais d'abonnement et maintenance logiciels		-271.80
61230 Fournitures de bureau		-2 955.45
61240 Téléphone, internet , GSM		-2 331.42
61260 Petits matériel		-3 046.11
61270 Frais de formations		-530.00
61280 Frais bâtiment		-5 577.47
61285 Frais de timbre		-887.00
61290 Frais de Poste		-2 316.68
61300 Assurances		-3 425.06
61310 Impression, publicité, communication		-10 327.82
61311 Cantine		-123.59
61312 Frais de missions et représentations		-514.00
61320 Frais secrétariat social		-2 891.27
61330 Cotisation RCF & IBPT		-16 830.28
61700 Frais de pers. de remplac. ou intér		-16 186.14
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)	62	-96 142.76
62026 Divers imposables		-1 332.00
62027 Déplacement domicile-lieu de travail		-2 416.98
62028 Remboursement de frais		-680.00
62029 Forfaits doc. téléphone		-88.00
62030 Rémunérations employés		-64 824.48
62032 Pécules de vacances		-79.87
62050 Part patronal chèque repas		-2 116.21
62090 Dotation et reprise pécules de vac.		-8.00
62130 Charges patronales s/salaires		-19 934.33
62310 Médecine du travail		-377.60
62320 Tickets restaurant		-4 285.29
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	-9 127.28
63020 Dotation aux amorts.s/immob.corpor.		-9 127.28

Bilan interne

01/2022 - 12/2022 - Devise : EUR

Page 4

16/03/2023 - 09:10:59

Perte d'exploitation (-)	9901	<u>-16 390.03</u>
III. Charges financières (-)	65/66B	-114.94
Charges financières récurrentes	65	-114.94
65600 Frais de banque		-114.96
65610 Différence de paiem. client/fournis		0.02
Perte de l'exercice avant impôts (-)	9903	<u>-16 504.97</u>
Perte de l'exercice (-)	9904	<u>-16 504.97</u>
Perte de l'exercice à affecter (-)	9905	<u>-16 504.97</u>

Bilan interne

01/2022 - 12/2022 - Devise : EUR

Page 5

16/03/2023 - 09:10:59

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A. Bénéfice à affecter	9906	58 489.55
1. Perte de l'exercice à affecter (-)	(9905)	-16 504.97
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	14P	74 994.52
79000 Bénéfice reporté exerc précédent		74 994.52
D. 1. Bénéfice à reporter (-)	(14)	-58 489.55
69300 Bénéfice à reporter		-58 489.55