

SCAVEE DU BIUREAU 3
BE-1348 LOUVAIN LA NEUVE
BE0420.934.567

Bilan interne

04/03/2024

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
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	2.050,00	2.050,00
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	0,00	0,00
Installations; machines et outillage	23	0,00	0,00
232000 IMMOBILISATION EQUIPEMENT		1.918,72	1.918,72
232009 AMORTISSEMENT EQUIPEMENT		(1.918,72)	(1.918,72)
232100 MATERIEL INFO		829,89	829,89
232109 AMORT MAT INFO		(829,89)	(829,89)
Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)	28	2.050,00	2.050,00
Autres immobilisations financières	284/8	2.050,00	2.050,00
Actions et parts	284	2.000,00	2.000,00
284001 Parts NewB		2.000,00	2.000,00
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	50,00	50,00
288600 CAUTIONNEMENT UCM		50,00	50,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	41.918,27	46.441,14
Créances à un an au plus	40/41	301,38	3.997,63
Créances commerciales	40	0,00	3.350,75
400000 CLIENTS CENTRALISATEUR		0,00	3.350,75
Autres créances	41	301,38	646,88
411100 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		1,38	346,88
418000 CAUTION VERSEE		300,00	300,00
Placements de trésorerie (ann. 6.5.1/6.6)	50/53	19.158,59	19.095,24
532000 COMPTE EPARGNE DEXIA		19.158,59	19.095,24
Valeurs disponibles	54/58	22.222,11	23.348,27
550000 COMPTE COURANT DEXIA		20.699,38	22.046,63
555000 PAYPAL		620,23	405,21

SCAVEE DU BIHEREAU 3
BE-1348 LOUVAIN LA NEUVE
BE0420.934.567

Bilan interne

04/03/2024

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	
570000 CAISSE SECRETARIAT		902,50		896,43
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1	236,19		0,00
490000 CHARGES A REPORTER		236,19		0,00
Montant total de l'actif		43.968,27		48.491,14

SCAVEE DU BIUREAU 3
BE-1348 LOUVAIN LA NEUVE
BE0420.934.567

Bilan interne

04/03/2024

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	33.683,13	33.254,80
Fonds de l'association ou de la fondation (ann. 6.7)	10	9.155,68	9.155,68
100000 PATRIMOINE DE DEPART		9.155,68	9.155,68
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	24.099,12	24.099,12
140100 RESULTAT REPORTE		24.099,12	24.099,12
Solde 6 et 7		428,33	
*** 149999 RESULTAT REPORTE PROVISOIRE		428,33	0,00
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	0,00	5.000,00
Provisions pour risques et charges	160/5	0,00	5.000,00
Pensions et obligations similaires	160	0,00	5.000,00
160000 PROVISION		0,00	5.000,00
DETTES	17/49	10.285,14	10.236,34
Dettes à un an au plus	42/48	10.285,14	10.236,34
Dettes commerciales	44	(23,67)	9,00
Fournisseurs	440/4	(23,67)	9,00
440000 FOURNISSEUR CENTRALISATEUR		(153,77)	(131,24)
444000 FACTURES A RECEVOIR		130,10	140,24
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	10.308,81	10.227,34
Impôts	450/3	0,00	0,00
Rémunérations et charges sociales	454/9	10.308,81	10.227,34
454000 OFFICE NAT SEC SOCIALE		1.308,81	6.227,34
456000 PECULE DE VACANCES		9.000,00	4.000,00
Montant total du passif		43.968,27	48.491,14

SCAVEE DU BIUREAU 3
BE-1348 LOUVAIN LA NEUVE
BE0420.934.567

Bilan interne

04/03/2024

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	
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations	70/76A	109.103,95		138.656,46
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	6.292,40		44.779,58
701000 BILLETTERIE ACTIVITES		3.242,40		1.728,85
701014 Trefle 2022		0,00		17.580,73
703000 PUBLICITES GUIDE DES COMMERCEs		3.050,00		25.470,00
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	5.390,00		5.366,00
730000 COTISATIONS MEMBRES		5.390,00		4.652,00
733001 DONS		0,00		714,00
Autres produits d'exploitation	74	92.309,55		88.510,88
740100 SUBVENTION CFWB		26.071,76		24.389,22
740200 SUBVENTION OLLN		1.500,00		2.000,00
740300 SUBVENTION PROVINCE		0,00		1.500,00
740500 SUBVENTION APE RW		63.329,48		59.982,04
748999 réductions ONSS		1.242,28		480,04
749050 CR PRECOMPTE SECT PRIVE		166,03		159,58
Produits d'exploitation non récurrents (ann. 6.11)	76A	5.112,00		0,00
765000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		5.112,00		0,00
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(103.667,67)		(138.061,54)
Approvisionnements, marchandises	60	(70,00)		0,00
Achats	600/8	(70,00)		0,00
601000 ACHATS DE FOURNITURES-> STOCK		(70,00)		0,00
Services et biens divers	61	(12.971,32)		(50.343,86)
610000 LOYERS ET CH LOCATIVES		(900,00)		(900,00)
610010 LOCATIONS OCCASIONNELLES		(175,00)		(728,32)
611000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		(36,73)		(35,55)
612100 TELEPHONE ET INTERNET		(1.012,26)		(1.354,76)
612130 FRAIS POSTAUX		(201,80)		(132,65)
612300 FOURNITURES DE BUREAU		(3,02)		(16,05)
612302 CARTOUCHES ENCREs		(103,99)		0,00

SCAVEE DU BIUREAU 3
BE-1348 LOUVAIN LA NEUVE
BE0420.934.567

Bilan interne

04/03/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023	Ex. 2022
		Rep 2023 --> Clô 2023	Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022
612303 FOURNITURES DIVERSES DE BUREAU		0,00	(19,00)
612304 PETIT EQUIPEMENT DE BUREAU		(24,79)	0,00
612305 LOGICIELS		(1.942,05)	(1.417,45)
612310 IMPRIME		0,00	(34.374,50)
612311 PHOTOCOPIES EXTERNES		(637,15)	(437,31)
612350 CHEQUE REPAS		(2.067,60)	(3.120,69)
612400 FOURNITURES DIVERSES		(569,12)	(1.361,71)
613100 ASSURANCES GENERALES		(817,98)	(373,26)
613200 PRESTATION DE TIERS AUTRES		(130,00)	(130,00)
613210 PRESTATIONS GESTION UCM		(603,70)	(622,21)
613220 COTISATIONS A ASSOCIATIONS		(154,50)	(324,50)
613240 NETTOYAGE		0,00	(156,59)
613250 PUBLICATIONS LEGALES		(130,10)	(140,24)
613331 VOYAGES DEPLACEMENTS		(30,00)	(101,67)
613700 SERVICES INFORMATIQUES (WEB)		0,00	(241,98)
613710 PRESTATIONS GRAPHISME		0,00	(1.230,00)
614600 RECEPTION		(1.359,97)	(2.073,42)
615100 CONCERTS SPECTACLES		(2.071,56)	(1.052,00)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(89.415,60)	(86.129,97)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(59.996,32)	(58.042,75)
620261 Divers imposables spéciaux		(76,90)	(1.152,07)
620271 DEPLCMT DOMICILE LIEU TRAV		(117,60)	0,00
620272 remboursement de frais teletravail		(2.114,22)	(2.494,84)
620290 Pécules de vacances anticipés		(1.125,86)	0,00
620291 Pecule de vacances		(5.217,47)	(4.653,60)
621200 ONSS PATRONALE EMPLOYE		(19.716,29)	(19.073,82)
623000 ASSURANCE LOI		(760,66)	(441,93)
623400 SERVICE MEDICAL		(290,28)	(270,96)
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(726,75)	(1.345,71)
643000 CHARGES D'EXPLOTATIONS DIVERSES		(726,75)	(0,01)
643100 TVA NON DEDUCTIBLES		0,00	(1.345,70)
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	(484,00)	(242,00)
666000 charges exceptionnelles		(484,00)	(242,00)
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	5.436,28	594,92
Produits financiers	75/76B	90,59	1,23
Produits financiers récurrents	75	90,59	1,23

SCAVEE DU BIHEREAU 3
BE-1348 LOUVAIN LA NEUVE
BE0420.934.567

Bilan interne

04/03/2024

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	
Produits des actifs circulants	751	90,50		0,00
751010 intérêts sur cc		90,50		0,00
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	0,09		1,23
756000 PRODUIT FINANCIER DIVERS		0,09		1,23
Charges financières	65/66B	(98,54)		(80,84)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(98,54)		(80,84)
Autres charges financiers	652/9	(98,54)		(80,84)
656000 FRAIS BANCAIRES		(98,54)		(54,78)
657200 AUTRES FRAIS		0,00		(26,06)
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	5.428,33		515,31
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	5.428,33		515,31
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	5.428,33		515,31

SCAVEE DU BIHEREAU 3
BE-1348 LOUVAIN LA NEUVE
BE0420.934.567

Bilan interne

04/03/2024

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	5.428,33		0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	5.428,33		515,31
Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	0,00		(515,31)
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	5.428,33		0,00

SCAVEE DU BIHEREAU 3
BE-1348 LOUVAIN LA NEUVE
BE0420.934.567

Bilan interne

04/03/2024

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			
149999	RESULTAT REPORTE PROVISoire	428,33	0,00
629000	Dotation péc vacances	(9.000,00)	0,00
629100	Reprise provisions Péc Vacances	4.000,00	0,00
Reclassement bilantaire			
Compte original : 620500 Compte reclassé : 612350 (D)			