

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

Bilan interne

24/02/2023

Schéma complet

EUR

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021
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	46.441,14	40.529,22
Créances à un an au plus	40/41	3.997,63	110,15
Créances commerciales	40	3.350,75	(233,00)
400000 CLIENTS CENTRALISATEUR		3.350,75	(233,00)
Autres créances	41	646,88	343,15
411100 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		346,88	43,15
418000 CAUTION VERSEE		300,00	300,00
Placements de trésorerie (ann. 6.5.1/6.6)	50/53	19.095,24	19.095,24
532000 COMPTE EPARGNE DEXIA		19.095,24	19.095,24
Valeurs disponibles	54/58	23.348,27	21.323,83
550000 COMPTE COURANT DEXIA		22.046,63	20.557,72
555000 PAYPAL		405,21	405,00

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

Bilan interne

24/02/2023

Schéma complet

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	
570000 CAISSE SECRETARIAT		896,43		361,11
Montant total de l'actif		48.491,14		42.579,22

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

Bilan interne

24/02/2023

Schéma complet

EUR

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021
FONDS SOCIAL	10/15	33.254,80	32.739,49
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	23.583,81	23.583,81
140100 RESULTAT REPORTE		23.583,81	23.583,81
Solde 6 et 7		515,31	
*** 149999 RESULTAT REPORTE PROVISOIRE		515,31	0,00
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	5.000,00	5.000,00
Provisions pour risques et charges	160/5	5.000,00	5.000,00
Pensions et obligations similaires	160	5.000,00	5.000,00
160000 PROVISION		5.000,00	5.000,00
DETTES	17/49	10.236,34	4.839,73
Dettes à un an au plus	42/48	10.236,34	4.839,73
Dettes commerciales	44	9,00	839,56
Fournisseurs	440/4	9,00	839,56
440000 FOURNISSEUR CENTRALISATEUR		(131,24)	839,56
444000 FACTURES A RECEVOIR		140,24	0,00
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	10.227,34	4.000,17
Impôts	450/3	0,00	0,09
453000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL		0,00	0,09
Rémunérations et charges sociales	454/9	10.227,34	4.000,08
454000 OFFICE NAT SEC SOCIALE		6.227,34	0,08
456000 PECULE DE VACANCES		4.000,00	4.000,00

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

Bilan interne

24/02/2023

Schéma complet

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	
Montant total du passif		48.491,14		42.579,22

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

Bilan interne

24/02/2023

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	
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations	70/76A	138.656,46		76.335,13
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	44.779,58		2.923,98
701000 BILLETTERIE ACTIVITES		1.728,85		2.888,91
701005 NOTRE BULLE CHEZ ELLE		0,00		0,07
701014 Trefle 2022		17.580,73		35,00
703000 PUBLICITES GUIDE DES COMMERCEs		25.470,00		0,00
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	5.366,00		7.214,00
730000 COTISATIONS MEMBRES		4.652,00		6.834,00
733001 DONS		714,00		380,00
Autres produits d'exploitation	74	88.510,88		66.197,15
740100 SUBVENTION CFWB		24.389,22		22.364,55
740200 SUBVENTION OLLN		2.000,00		1.000,00
740300 SUBVENTION PROVINCE		1.500,00		0,00
740500 SUBVENTION APE RW		59.982,04		28.194,94
743000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		0,00		0,03
748999 réductions ONSS		480,04		14.510,23
749050 CR PRECOMPTE SECT PRIVE		159,58		127,40
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(138.061,54)		(96.305,42)
Services et biens divers	61	(50.343,86)		(25.370,75)
610000 LOYERS ET CH LOCATIVES		(900,00)		(900,00)
610010 LOCATIONS OCCASIONNELLES		(728,32)		(165,00)
611000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		(35,55)		(32,63)
612100 TELEPHONE ET INTERNET		(1.354,76)		(1.027,35)
612130 FRAIS POSTAUX		(132,65)		(129,25)
612300 FOURNITURES DE BUREAU		(16,05)		(900,30)
612302 CARTOUCHES ENCREs		0,00		(28,49)
612303 FOURNITURES DIVERSES DE BUREAU		(19,00)		0,00
612304 PETIT EQUIPEMENT DE BUREAU		0,00		(293,82)
612305 LOGICIELS		(1.417,45)		(1.929,28)
612310 IMPRIME		(34.374,50)		(6.575,00)
612311 PHOTOCOPIES EXTERNES		(437,31)		(116,05)
612350 CHEQUE REPAS		(3.120,69)		(2.819,64)
612400 FOURNITURES DIVERSES		(1.361,71)		(218,42)
612500 EQUIPEMENTS (NON AMORTIS)		0,00		(399,00)
613100 ASSURANCES GENERALES		(373,26)		(406,97)
613105 honoraires avocats		0,00		(4.455,00)

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

Bilan interne

24/02/2023

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
613200 PRESTATION DE TIERS AUTRES		(130,00)	0,00
613210 PRESTATIONS GESTION UCM		(622,21)	(744,46)
613220 COTISATIONS A ASSOCIATIONS		(324,50)	(304,50)
613231 CADEAUX DE CIRCONSTANCES /FLEURS		0,00	(131,51)
613240 NETTOYAGE		(156,59)	0,00
613250 PUBLICATIONS LEGALES		(140,24)	0,00
613331 VOYAGES DEPLACEMENTS		(101,67)	0,00
613700 SERVICES INFORMATIQUES (WEB)		(241,98)	(84,48)
613710 PRESTATIONS GRAPHISME		(1.230,00)	0,00
614600 RECEPTION		(2.073,42)	(3.204,60)
615100 CONCERTS SPECTACLES		(1.052,00)	(400,00)
615550 DONS ET LIBERALITES		0,00	(105,00)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(86.129,97)	(68.846,89)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(58.042,75)	(44.298,91)
620254 prime de fin d'année		0,00	(735,00)
620261 Divers imposables spéciaux		(1.152,07)	(2.959,05)
620271 DEPLCMT DOMICILE LIEU TRAV		0,00	(33,37)
620272 remboursement de frais teletravail		(2.494,84)	(2.261,03)
620291 Pecule de vacances		(4.653,60)	(2.972,57)
621200 ONSS PATRONALE EMPLOYE		(19.073,82)	(14.732,03)
623000 ASSURANCE LOI		(441,93)	(638,50)
623400 SERVICE MEDICAL		(270,96)	(216,43)
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(1.345,71)	(2.087,78)
643000 CHARGES D'EXPLOTATIONS DIVERSES		(0,01)	(483,89)
643100 TVA NON DEDUCTIBLES		(1.345,70)	(1.603,89)
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	(242,00)	0,00
666000 charges exceptionnelles		(242,00)	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	594,92	(19.970,29)
Produits financiers	75/76B	1,23	0,17
Produits financiers récurrents	75	1,23	0,17
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	1,23	0,17
756000 PRODUIT FINANCIER DIVERS		1,23	0,17
Charges financières	65/66B	(80,84)	(47,30)

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

Bilan interne

24/02/2023

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	
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(80,84)		(47,30)
Autres charges financiers	652/9	(80,84)		(47,30)
656000 FRAIS BANCAIRES		(54,78)		(47,30)
657200 AUTRES FRAIS		(26,06)		0,00
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	515,31		(20.017,42)
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	515,31		(20.017,42)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	515,31		(20.017,42)

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

Bilan interne

24/02/2023

Schéma complet

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906	515,31		0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	515,31		(20.017,42)
Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	0,00		20.017,42
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	515,31		0,00

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

Bilan interne

24/02/2023

Schéma complet

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021
Comptes hors PCMN		
149999 RESULTAT REPORTE PROVISoire	515,31	0,00
Reclassement bilantaire		
Compte original : 620500 Compte reclassé : 612350 (D)		