

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
ACTIF			
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	8.120,97	3.989,81
Immobilisations Incorporelles	21		
Immobilisations Corporelles	22/27	7.406,45	3.275,29
Terrains - Constructions	22		
Installations - Machines - Outillage	23	6.733,20	152,67
2310 Matériel de bureau		54.079,09	47.069,09
2319 Amortissement mat. de bureau		-47.345,89	-46.916,42
Mobilier - Matériel Roulant	24	673,25	3.122,62
2410 Mobilier		11.092,29	10.867,83
2419 Amortissements mobilier		-10.419,04	-7.745,21
Location-Financement-Droits Similaires	25		
Autres Immobilisations Corporelles	26		
Immobilisations en Cours - Acomptes Versés	27		
Immobilisations Financières	28	714,52	714,52
Entreprises Liées	280/1		
Participations	280		
Créances	281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3		
Participations	282		
Créances	283		
Autres Immobilisations Financières	284/8	714,52	714,52
Actions - Parts	284		
Créances - Cautionnements en Numéraire	285/8	714,52	714,52
2880 Caution statutaire Partena en espèces		114,52	114,52
2881 Garanties locative salle		600,00	600,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	420.655,02	334.059,71
Créances à plus d'un an	29		
Créances Commerciales	290		
Autres Créances	291		
Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
Stocks	30/36		
Approvisionnements	30/31		
En-cours Fabrication	32		
Produits Finis	33		
Marchandises	34		
Immeubles Destinés Vente	35		
Acomptes Versés	36		
Commandes en Cours	37		
Créances à un an au plus	40/41	211.012,81	112.813,41
Créances Commerciales	40	13.593,52	12.989,27
4000 Clients		13.593,52	12.989,27

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
4060 Acomptes versés		0,00	0,00
Autres Créances	41	197.419,29	99.824,14
412540 ONSS Trimestrielle		7.151,35	10.141,83
413718 Subsidés 2018 à recevoir - à affecter		0,00	0,00
413720 Subsidés 2020 à recevoir - à affecter		0,00	0,00
413721 Subsidés 2021 à recevoir - à affecter		0,00	6.605,04
413722 Subsidés 2022 à recevoir - à affecter		11.450,57	58.077,27
413723 Subsidés 2023 à recevoir - à affecter		56.333,53	2.500,00
413724 Subsidés 2024 à recevoir - à affecter		121.983,84	2.500,00
415101 Prêt RSBW		0,00	20.000,00
4160 Créances diverses		500,00	0,00
Placements Trésorerie	50/53		
Actions Propres	50		
Autres Placements	51/53		
Valeurs Disponibles	54/58	206.555,94	217.643,38
5500 Compte de Gestion		105.582,07	151.558,03
5504 Blue Select Fintro 144-8604426-24		98.487,47	63.485,65
5529 Epargne Garantie Locative		2.435,04	2.435,04
5700 Caisses - espèces		51,36	164,66
5800 Virements internes		0,00	0,00
Comptes Régularisation	490/1	3.086,27	3.602,92
4900 Charges à reporter		3.086,27	3.294,35
4910 Produits acquis		0,00	308,57
ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB			
4990 Comptes d'attente		0,00	0,00
ACTIF		428.775,99	338.049,52

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES	10/15	158.008,20	149.166,07
Apport	10/11	30.178,95	30.178,95
Capital	10	30.178,95	30.178,95
Capital Souscrit	100	30.178,95	30.178,95
1000 Patrimoine de départ		30.178,95	30.178,95
Capital Non Appelé	101		
En dehors du capital	11		
Primes Emission	1100/10		
Autres	1109/19		
Plus-Values de Réévaluation	12		
Réserves	13	85.054,53	85.054,53
Réserves indisponible	130/1	85.054,53	85.054,53
Réserve Légale	130		
Réserves statutairement indisponibles	1311	85.054,53	85.054,53
1311 Fonds permanents pour passif social		85.054,53	85.054,53
Acquisition d'actions propres	1312		
Soutien financier	1313		
Autres	1319		
Réserves Immunisées	132		
Réserves Disponibles	133		
Bénéfice (Perte) Reporté	14	42.774,72	33.932,59
Subsides Capital	15		
Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS	16	32.486,79	32.486,79
Provisions Risques - Charges	160/5	32.486,79	32.486,79
Pensions - Obligations Similaires	160		
Charges Fiscales	161		
Grosses Réparations - Gros Entretien	162		
Obligations environnementales	163		
Autres Risques - Charges	164/5	32.486,79	32.486,79
1641 Provision pour logiciel informatique		5.986,79	5.986,79
16423 Provision pour Plan stratégique		10.000,00	10.000,00
16424 Projet Outils de communications & traduc.		10.000,00	10.000,00
16425 Projet Salles pour activités		5.000,00	5.000,00
1644 Provision pour frais de formation		1.500,00	1.500,00
Impôts différés	168		
DETTES	17/49	238.281,00	156.396,66
Dettes à plus d'un an	17	0,00	0,00
Dettes Financières	170/4		
Emprunts Subordonnés	170		
Emprunts Obligataires Non Subordonnés	171		
Dettes Location-financement - Assimilées	172		

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
Etablissements de Crédit	173		
Autres Emprunts	174		
Dettes Commerciales	175		
Fournisseurs	1750		
Effets à Payer	1751		
Acomptes Reçus sur commandes	176		
Autres Dettes	178/179	0,00	0,00
1792 Dette financière sans intérêts		0,00	0,00
Dettes à un an au plus	42/48	67.144,67	53.497,86
Dettes Echéant Dans l'Année	42		
Dettes Financières	43		
Etablissements Crédit	430/8		
Autres Emprunts	439		
Dettes Commerciales	44	22.070,48	6.888,96
Fournisseurs	440/4	22.070,48	6.888,96
4400 Fournisseurs		16.040,75	3.943,58
4440 Factures à recevoir		6.029,73	2.945,38
Effets à Payer	441		
Acomptes Reçus sur commandes	46		
Dettes Fiscales Salariales Sociales	45	45.074,19	46.608,90
Impôts	450/3	3.923,48	3.901,67
4530 Précompte retenu à verser		3.923,48	3.901,67
Rémunérations - Charges Sociales	454/9	41.150,71	42.707,23
4540 ONSS Travailleurs		2.696,30	2.596,59
4541 ONSS Employeur		3.805,87	3.791,88
4550 Rémunérations		0,00	0,00
4560 Pécule de vacances employés - provisions		34.648,54	36.318,76
Autres Dettes	47/48	0,00	0,00
489121 H86400 2020/2021 COCOM		0,00	0,00
489201 Dettes secrétariat social SAM		0,00	0,00
489322 Donation IKEA 2022		0,00	0,00
489323 Donation IKEA 2023		0,00	0,00
489422 Autotest Covid-19 2022		0,00	0,00
Comptes Régularisation	492/3	171.136,33	102.898,80
4920 Charges à imputer		498,83	1.043,80
4930 Produits à reporter		170.637,50	101.855,00
PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB			
PASSIF		428.775,99	338.049,52

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
COMPTES DE RESULTATS			
Ventes Prestations	70/76A	482.561,65	447.502,04
Chiffre Affaires	70	23.940,00	28.028,50
70001 Recettes Colloques		4.665,00	6.590,00
70003 Recettes Formations		19.255,00	21.403,50
7040 Utilisation salle de réunion		20,00	35,00
En-cours de fabrication, produits finis et commandes	71		
Production Immobilisée	72	456.899,88	416.383,18
7301 Cotisations ordinaires		116.543,33	107.285,43
7324 Dons sans droit de reprise		1.200,00	1.200,00
737801 Subs. Accords Non-Marchand RW		15.183,37	14.959,17
737802 Subsides RW Quinzaine ...		10.000,00	2.500,00
737805 Subsides RW Victimes violences conjug		0,00	22.500,00
737810 Subside fonctionnement COCOF		52.616,81	47.556,00
737811 Subsides COCOF spécifiques		4.961,80	0,00
737830 Subsides COCOM		0,00	45.000,00
737831 Sub COCOM Projets spécifiques		50.000,00	0,00
737833 COCOM Semaine sans-abri		4.500,00	0,00
737835 Subsides Equal Violences conjugales		0,00	14.545,45
737836 Subsides COCOM Violences conjugales		47.141,34	14.545,45
737861 Subsides RW Formations		45.000,00	45.000,00
737871 Subsides Rég Bx Capitale		3.650,00	0,00
737872 Subsides Province BW		0,00	3.000,00
73811 Subsides MARIBEL Social		44.274,97	42.791,35
73812 Subside ACS		37.445,34	32.994,65
73813 Subside APE		24.382,92	22.505,68
Autres Produits Exploitation	74	1.708,43	1.956,84
7403 Remboursements mandats		40,00	10,00
7404 Récupération frais d'exploitation		924,00	1.249,00
7409 Exonération paiement Préc. Prof.		744,43	697,84
Produits d'exploitation non récurrents	76A	13,34	1.133,52
7643 Produit exercices antérieurs		13,34	1.133,52
Coût Ventes - Prestations	60/66A	473.641,59	452.398,98
Approvisionnements Marchandises	60	0,00	145,75
Achats	600/8	0,00	145,75
6019 Achat matériel Covid19		0,00	145,75
Variation Stocks	609		
Services - Biens Divers	61	150.315,89	111.458,42
6101 Loyers		19.450,81	18.745,00
61020 Charges locatives		120,00	1.287,60
61023 Nettoyage des locaux		726,87	426,70
61024 Entretien bâtiment loué		105,52	61,36
61025 Electricité		566,88	532,26
61027 Gaz		1.460,62	0,00
6105 Location salles		1.327,50	1.761,54
610506 Location salles pour formations		5.680,34	2.328,47
61110 Fournitures de bureau		2.297,40	955,86
61111 Photocopies chez tiers		0,00	22,00
61112 Documentation		115,00	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
61121 Mobilier		0,00	174,02
61122 Matériel de bureau		508,76	223,99
61123 Entretien matériel de bureau		382,30	25,00
611241 Matériel & produits Hygiène		94,94	188,84
61126 Location matériel de bureau		2.527,30	2.143,49
61131 Frais de réunions fonct. internes		2.185,43	1.770,79
61132 Frais de réunions fonct. externes		8.945,03	15.573,11
61133 Frais de réunions "Activités ext."		20,26	155,07
61140 Téléphone-Fax-Internet		2.687,76	2.725,34
61150 Poste Distribution		1.088,00	406,00
61160 Consommation d'eau		134,00	0,00
61192 Publications, Affiches, Imprimés		18.225,55	11.233,51
61193 Outils de communication		6.945,40	12.995,40
61194 Annonces		0,00	659,45
61198 Frais de représentation		209,40	50,00
6120 Secrétariats sociaux		2.486,84	2.763,42
6121 Cotisations		4.527,73	4.377,74
61211 Prestation admin. Fédés 319.02		2.506,14	2.506,14
61212 Prestation formateur		43.546,17	11.995,00
61221 Logiciels informatiques		389,98	1.368,08
61222 Logiciel comptable		156,32	146,75
61232 Gestion site Internet AMA.BE		3.327,50	2.057,00
6126 Autress organismes prestataires services		7.644,15	2.365,00
6132 Assurance RC Générale		121,87	121,87
6134 Assurance tous risques "électronique"		128,93	165,63
6136 RC activités ponctuelles		115,82	0,00
6137 Assurance RC Administrateurs		327,75	327,75
6138 Assurance "Bénévoles"		71,01	71,01
6140 Transport et déplacement		6.884,54	6.672,10
6141 Transport en commun		324,30	510,20
6146 Autres frais de transport		0,00	78,65
6151 Honoraires avocats		250,00	0,00
6163 Indemnités volontariat		1.701,77	1.487,28
Rémunérations - Charges Sociales - Pensions	62	316.714,16	335.602,52
620200 Appointements		207.422,92	216.890,65
620210 Jours de vacances		40.419,37	42.805,75
620220 Primes de fin d'année		15.046,21	15.594,32
620290 Provision pécules de vacances		34.648,54	36.318,76
620291 Utilisation Prov. pécule vac.		-36.318,76	-40.687,87
621200 Charges sociales		61.486,39	65.107,42
621210 Cotisation Modération Ch. Soc.		16.759,46	18.131,08
621610 Réduction ONSS		-30.560,98	-26.308,59
6231 Services médicaux externes		655,57	657,91
623130 Chemin du travail		4.310,65	3.907,58
623150 Indemnités télétravail		0,00	412,06
6232 Formation du personnel		200,00	453,17
6234 Assurance LOI et extra-légale		2.644,79	2.320,28
Amortissements - Réductions Valeur	630	6.233,10	3.230,97
6302 Dot. amort. immobilisations corporelles		6.233,10	3.230,97
Réductions Valeur Stocks	631/4		
Provisions pour risques et charges	635/8		

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
Autres Charges Exploitation	640/8	378,44	1.961,32
6405 Droits d'enregistrement et publication légale		378,44	674,96
6431 Charge exercice précédent		0,00	1.286,36
Charges portées actif titre frais restructuration	649		
Charges d'exploitation non récurrents	66A		
Bénéfice (Perte) Exploitation	9901	8.920,06	-4.896,94
Produits financiers	75/76B	4,83	219,76
Produits financiers récurrents	75	4,83	219,76
Produits des immobilisations financières	750		
Produits des actifs circulants	751	4,82	219,76
7510 Produits des actifs circulants		4,82	219,76
Autres produits financiers	752/9	0,01	0,00
7540 Différences de change		0,00	0,00
7550 Écarts de conversion des devises		0,01	0,00
Produits financiers non récurrents	76B		
Charges financières	65/66B	82,76	82,33
Charges financières récurrentes	65	82,76	82,33
Charges des dettes	650	82,76	82,33
6500 Frais bancaires		82,76	82,33
Réductions de valeur sur actifs circulants autre que	651		
Autres charges financières	652/9	0,00	0,00
6540 Différences de change		0,00	0,00
Charges financières non récurrentes	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	8.842,13	-4.759,51
Prélèvements sur les impôts différés	780		
Transfert aux impôts différés	680		
Impôts sur le résultat	67/77	0,00	0,00
Impôts	670/3		
Régularisation d'impôts et reprises de provisions	77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	8.842,13	-4.759,51
Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transfert aux réserves immunisées	689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	8.842,13	-4.759,51

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
AFFECTATION ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice (perte) à affecter	9906	42.774,72	-4.759,51
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter	(9905)	8.842,13	-4.759,51
Bénéfice (perte) reporté de l'exercice précédent	14P	33.932,59	0,00
Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	0,00	4.759,51
sur le capital et aux primes d'émission	791		
sur les réserves	792	0,00	4.759,51
7920 <i>Perte à reporter</i>		0,00	4.759,51
Affectations aux capitaux propres	691/2	8.842,13	0,00
au capital et aux primes d'émission	691		
à la réserve légale	6920	8.842,13	0,00
6920 <i>Bénéfice à reporter</i>		8.842,13	0,00
aux autres réserves	6921		
Bénéfice (perte) à reporter	(14)	42.774,72	33.932,59
Intervention d'associés dans la perte	794		
Bénéfice à distribuer	694/7		
Rémunération du capital	694		
Administrateurs ou gérants	695		
Employés	696		
Autres allocataires	697		

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

DIVERS

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB