

Bilan interne

18/03/2025

Schéma complet

EUR

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2023 - 31/12/2023
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	0,00	79.448,75
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	0,00	79.448,75
Terrains et constructions	22	0,00	79.448,75
220100 TERRAIN		0,00	10.890,00
221100 BATIMENT		0,00	114.110,00
221109 AMORT/BATIMENT RUE ROUCOURT		0,00	(53.743,18)
222101 TRAVAUX AMENAGEMENT		0,00	27.493,88
222109 DOTATION.TRAVAUX AMENAGEMENT		0,00	(19.301,95)
Mobilier et matériel roulant	24	0,00	0,00
241000 MATERIEL		4.028,05	8.643,49
241009 AMORTISSEMENT MATERIEL		(4.028,05)	(8.643,49)
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	133.820,88	42.798,44
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	0,00	174,98
Stocks	30/36	0,00	174,98
Marchandises	34	0,00	174,98
340000 STOCK ARTISANAT		0,00	174,98
Créances à un an au plus	40/41	128.939,99	26.824,99
Créances commerciales	40	115.000,00	400,00
400000 CLIENTS		115.000,00	400,00
Autres créances	41	13.939,99	26.424,99
413200 Subsidés WBI A RECEVOIR		13.669,99	26.154,99
418000 AUTRES CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE		270,00	270,00
Placements de trésorerie (ann. 6.5.1/6.6)	50/53	0,00	0,00
510000 TITRES		2.688,04	2.688,04
519000 REDUCTIONS VALEUR ACTEES (-)		(2.688,04)	(2.688,04)
Valeurs disponibles	54/58	4.880,89	15.798,47

rue de la Garenne, 28
BE-7608 WIERS
BE0408.025.946

Bilan interne

18/03/2025

Schéma complet

EUR

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
550000 TRIODOS -72		143,93		6.659,28
550001 TRIODOS VUE - 88		494,55		976,66
550008 ACDA-PEROU		0,00		3,99
551000 DEXIA VUE-94		3.219,34		5.372,51
551001 DEXIA -32		278,40		552,19
554001 FORTIS -05		82,38		67,40
570000 CAISSE CENTRALE €		0,00		2.166,44
580000 VIREMENTS INTERNES		662,29		0,00
Montant total de l'actif		133.820,88		122.247,19

Bilan interne

18/03/2025

Schéma complet

EUR

		Ex. 2024	Ex. 2023
		Rep 2024 --> Clô 2024	Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2023 - 31/12/2023
FONDS SOCIAL	10/15	64.953,75	74.384,32
Fonds de l'association ou de la fondation (ann. 6.7)	10	50.604,92	50.604,92
100000 PATRIMOINE DE DEPART		50.604,92	50.604,92
Plus-values de réévaluation	12	0,00	40.000,00
121000 PLUS VALUES DE REEVAL. SUR IMMO. CORP.		0,00	40.000,00
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	14.348,83	(16.220,60)
140100 Résultat de l'exercice		30.569,43	2.796,65
141000 PERTE REPORTEE		(16.220,60)	(19.017,25)
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	25.164,67	0,00
Provisions pour risques et charges	160/5	25.164,67	0,00
Autres risques et charges (ann. 6.7)	164/5	25.164,67	0,00
164000 PROV. PR. SURETES PERSONNELLES OU REEL.		25.164,67	0,00
DETTES	17/49	43.702,46	47.862,87
Dettes à plus d'un an (ann. 6.8)	17	34.017,41	37.643,68
Dettes financières	170/4	34.017,41	37.643,68
Etablissements de crédit	173	34.017,41	37.643,68
173000 CREDIT HYPOTHECAIRE		34.017,41	37.643,68
Dettes à un an au plus	42/48	9.685,05	10.219,19
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année (ann. 6.8)	42	3.822,05	3.655,51
424000 CREDIT HYPOTHECAIRE 85000		3.822,05	3.655,51
Dettes commerciales	44	5.863,00	6.563,68
Fournisseurs	440/4	5.863,00	6.563,68
440000 FOURNISSEURS		5.863,00	6.563,68

rue de la Garenne, 28
BE-7608 WIERS
BE0408.025.946

Bilan interne

18/03/2025

Schéma complet

EUR

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
Dettes diverses	48	0,00		0,00
Montant total du passif		133.820,88		122.247,19

Bilan interne

18/03/2025

Schéma complet

EUR

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations	70/76A	201.959,55		110.826,90
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	129.551,72		16.323,71
700000 VENTE ARTISANAT		1.109,60		1.064,50
700002 dons EDUC		414,25		988,00
700006 ACTIVITES		5.431,87		8.282,21
700011 vente CNCD		7.596,00		5.989,00
700020 VENTE MAISON ACDA		115.000,00		0,00
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	72.407,83		94.503,19
732000 DONS AVEC ATTESTATION		45.481,43		51.209,24
732010 DONS SANS ATTESTATION		3.847,40		7.146,00
737658 Subside Clubs de service		1.138,00		8.328,95
737800 SUBSIDES WBI		9.223,00		10.882,00
737900 SUBSIDES CNCD		12.718,00		15.437,00
737950 SUBSIDES COMMUNES		0,00		1.500,00
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(142.989,06)		(105.387,49)
Approvisionnements, marchandises	60	(75.262,63)		(76.199,35)
Achats	600/8	(75.087,65)		(73.760,43)
601100 FRAIS EDUCATION		(2.355,13)		(1.842,30)
601101 Bénévole Educ		(1.099,71)		(517,22)
601102 Déplac.éduc		(220,92)		(345,30)
601200 El Taller		0,00		(5.250,00)
601202 Ceder		(7.000,00)		(9.260,00)
601203 Desco		(20.000,00)		(5.000,00)
601204 Cied		(20.500,00)		(22.365,00)
601206 OxygenAndo		(7.500,00)		(10.219,61)
601410 ACDA/CAMANA		0,00		(4.000,00)
601510 MISSION COURTE DUREE		0,00		(3.250,21)
604000 ACHAT D'ARTISANAT		0,00		(265,10)
604200 CNCD		(8.151,89)		(6.180,69)
604210 projets CNCD		(8.260,00)		(5.265,00)
Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	(174,98)		(2.438,92)
609000 VARIATION DES STOCKS		(174,98)		(2.438,92)
Services et biens divers	61	(28.277,68)		(24.286,92)

Bilan interne

18/03/2025

Schéma complet

EUR

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
611010 ENTRETIEN LOCAUX		(1.138,37)		(1.210,17)
611030 CHARGES LIEES AU BATIMENT		(964,68)		(560,20)
612000 ENERGIES		(2.174,91)		(1.830,88)
612100 TELEPHONE_FAX_INTERNET		(1.890,06)		(1.163,55)
612150 FRAIS POSTAUX		(4.327,51)		(4.025,35)
612300 FOURNITURES DE BUREAU		(623,60)		(489,04)
612307 IMPRESSION CONSOMMABLES		0,00		(1.957,78)
612402 SITE INTERNET		(319,44)		(300,52)
612500 MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENAN		(797,48)		(713,16)
612600 MATERIEL AUDIO-VISUEL ET MAINTENAN		(96,00)		0,00
613200 HONORAIRES COMPTABLES		(158,81)		(501,56)
613250 HONORAIRES AVOCAT		(399,30)		0,00
613251 HONORAIRES divers		(4.500,00)		0,00
613500 ASSURANCE INCENDIE		(815,22)		(1.443,64)
614100 FRAIS DE FORMATION		0,00		(239,88)
615100 FRAIS DE DEPLACEMENTS		(1.834,04)		(743,79)
615200 FRAIS DE REPRESENTATION/REUNIONS		(338,39)		(298,95)
615300 COTISATIONS-AFFILIATIONS		(1.666,14)		(470,48)
615400 ANIMATIONS-STAND		(5,00)		0,00
615403 FRAIS D'IMPRESSION		(2.056,23)		(4.415,20)
615409 Frais activités récolte de fonds		(3.353,05)		(3.922,77)
616000 PUBLICATIONS OFFICIELLES		(56,04)		0,00
616300 PARUTIONS MONITEUR		(157,91)		0,00
617200 DEFRAIEMENT PRESTATIONS BENEVOLES		(605,50)		0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(4.901,22)		(4.901,22)
630200 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES		(4.901,22)		(4.901,22)
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	(34.547,53)		0,00
660000 AMORT. ET RED. VAL EXC. FRAIS ETABLISS.		40.000,00		0,00
660100 AMORT. ET RED. VAL. EXC. IMMO. INCORP.		(63.657,53)		0,00
662000 DOT. PROV. PR. RISQUES ET CHARGES EXC.		(10.890,00)		0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	58.970,49		5.439,41
Produits financiers	75/76B	3,86		0,71
Produits financiers récurrents	75	3,86		0,71
Produits des actifs circulants	751	0,14		0,00
751000 PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		0,14		0,00

Bilan interne

18/03/2025

Schéma complet

EUR

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	3,72		0,71
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		3,72		0,71
Charges financières	65/66B	(27.596,70)		(1.754,62)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(2.432,03)		(1.754,62)
Charges des dettes	650	(2.211,33)		(1.545,16)
650000 INTERETS COMM. & FRAIS DETTES		(351,82)		0,00
650100 INT/CREDIT HYPOTHECAIRE		(1.859,51)		(1.545,16)
Autres charges financières	652/9	(220,70)		(209,46)
656100 FRAIS DE BANQUE		(220,70)		(209,46)
Charges financières non récurrentes (ann. 6.11)	66B	(25.164,67)		0,00
662100 UTILISATIONS. PROV. PR. RISQ. ET CH. EXC		(25.164,67)		0,00
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	31.377,65		3.685,50
Impôts sur le résultat (ann. 6.12)	67/77	(808,22)		(918,85)
Impôts	670/3	(808,22)		(918,85)
670000 IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES		(808,22)		(918,85)
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	30.569,43		2.766,65
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	30.569,43		2.766,65

Bilan interne

18/03/2025

Schéma complet

EUR

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906	30.569,43		2.766,65
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	30.569,43		2.766,65
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	30.569,43		2.766,65

Bilan interne

18/03/2025

Schéma complet

EUR

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Comptes hors PCMN		
693000 BENEFICE A REPORTER	(30.569,43)	(2.766,65)
Reclassement bilantaire		
Compte original : 240000 Compte reclassé : 241000 (D)		
Compte original : 240009 Compte reclassé : 241009 (C)		