

Bilan interne

07/03/2023

Schéma mixte

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 |
|---------------------------------------|-------|--|--|
| | | | |
| <u>ACTIFS CIRCULANTS</u> | 29/58 | 62.323,67 | 56.729,72 |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 62.077,15 | 56.729,72 |
| 550000 BELFIUS 068-2395170-73 | | 23.482,34 | 18.134,91 |
| 550001 BELFIUS EPARGNE 088-2371533-72 | | 38.594,81 | 38.594,81 |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 246,52 | 0,00 |
| 490000 CHARGES A REPORTER | | 246,52 | 0,00 |
| Montant total de l'actif | | 62.323,67 | 56.729,72 |

Bilan interne

07/03/2023

EUR

Schéma mixte

| | | Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| <u>CAPITAUX PROPRES</u> | 10/15 | 62.323,67 | 56.729,72 |
| Apport | 10/11 | 7.903,89 | 7.903,89 |
| Capital | 10 | 7.903,89 | 7.903,89 |
| Capital souscrit | 100 | 7.903,89 | 7.903,89 |
| 100000 PATRIMOINE DE DEPART | | 7.903,89 | 7.903,89 |
| Bénéfice reporté | 140 | 54.419,78 | 48.825,83 |
| 140000 BENEFICE REPORTE | | 54.419,78 | 48.825,83 |
| <u>DETTES</u> | 17/49 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes commerciales | 44 | 0,00 | 0,00 |
| Fournisseurs | 440/4 | 0,00 | 0,00 |
| Montant total du passif | | 62.323,67 | 56.729,72 |

Bilan interne

07/03/2023

Schéma mixte

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 |
|--|--------|--|--|
| <u>COMPTE DE RESULTATS</u> | | | |
| Ventes et prestations | | 16.263,24 | 16.709,10 |
| Chiffre d'affaires | 70 | 16.263,24 | 14.609,10 |
| 700000 COTISATIONS MEMBRES | | 15.057,48 | 14.609,10 |
| 700001 PARTICIPATION FRAIS | | 1.205,76 | 0,00 |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 0,00 | 2.100,00 |
| 740000 SUBSIDES EXPL ET MONTANTS COMPENS. | | 0,00 | 2.100,00 |
| Coût des ventes et des prestations | | (10.629,24) | (11.102,12) |
| Services et biens divers | 61 | (10.629,24) | (11.102,12) |
| 612312 PROJET VIDEO SDG | | 0,00 | (2.300,00) |
| 613110 ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS | | (175,51) | (175,51) |
| 613130 ASSURANCE RC | | (71,01) | (71,01) |
| 613216 HONORAIRES COMPTABLES | | (484,00) | (435,60) |
| 613220 COTISATION EDF | | (8.000,00) | (8.000,00) |
| 613221 COTISATIONS AUTRES | | (397,50) | 0,00 |
| 613250 PUBLICATIONS LEGALES | | (280,48) | 0,00 |
| 614001 FRAIS DE DEPLACEMENT - REUNION | | (1.220,74) | 0,00 |
| 614500 CADEAUX | | 0,00 | (120,00) |
| Bénéfice d'exploitation | 70/64 | 5.634,00 | 5.606,98 |
| Perte d'exploitation | 64/70 | | |
| Charges financières | 65/66B | (40,05) | (25,68) |
| Charges financières récurrentes | 65 | (40,05) | (25,68) |
| Autres charges financières | 652/9 | (40,05) | (25,68) |
| 656000 FRAIS DE BANQUE | | (40,05) | (25,68) |
| Bénéfice de l'exercice avant impôts | 70/66 | 5.593,95 | 5.581,30 |
| Perte de l'exercice avant impôts | 66/70 | | |
| Bénéfice de l'exercice | 70/67 | 5.593,95 | 5.581,30 |
| Perte de l'exercice | 67/70 | | |
| Bénéfice de l'exercice à affecter | 70/68 | 5.593,95 | 5.581,30 |

Bilan interne

07/03/2023

Schéma mixte

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 | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| Perte de l'exercice à affecter | 68/70 | | | |

Bilan interne

07/03/2023

EUR

Schéma mixte

| | Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 | | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| | 01/01/2022 - 31/12/2022 | | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
| <u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u> | | | | |
| Bénéfice à affecter | 70/69 | 54.419,78 | | 48.825,83 |
| Perte à affecter | 69/70 | | | |
| Bénéfice de l'exercice à affecter | 70/68 | 5.593,95 | | 5.581,30 |
| Perte de l'exercice à affecter | 68/70 | | | |
| Bénéfice reporté de l'exercice précédent | 790 | 48.825,83 | | 43.244,53 |
| 790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT | | 48.825,83 | | 43.244,53 |
| Bénéfice à reporter | 693 | (54.419,78) | | (48.825,83) |
| 693000 BENEFICE A REPORTER | | (54.419,78) | | (48.825,83) |

Bilan interne

07/03/2023

Schéma mixte

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 |
|---------------------------------|---|---|
| <u>Comptes hors PCMN</u> | | |