

BILAN AU 31-12-2023



Relais Social Intercommunal de la Province du Luxembourg ASBL

Rue de la Drève 22/B

6600 BASTOGNE

N°d'entreprise :BE0770.740.125



Libramont - Bastogne - Arlon
info@cefilux.be / Bastogne@cefilux.be
061/23.41.85 - 061/65 60 06

ITAA
Institute
for Tax Advisors
& Accountants

Table des matières

Comptes annuels au 31/12/2023	3
Tableau des immobilisés	15
Annexes aux comptes annuels	17
Annexe - Concordance salariale / Relevé 325	24
Annexe - Bilan interne	29

Comptes annuels au 31/12/2023

Comptes annuels au 31/12/2023

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
Actif		
Actifs immobilisés	22 030,35	7 335,11
III. Immobilisations corporelles	21 708,63	7 013,39
C. Mobilier et matériel roulant	21 708,63	7 013,39
241000 MATERIEL ROULANT - HF	19 890,00	0,00
241009 AMORTS SUR MAT ROULANT	-1 743,78	0,00
242100 MOBILIER	7 728,27	7 728,27
242109 AMORT. MOBILIER	-4 165,86	-2 233,79
242200 MATERIEL INFORMATIQUE - RELAIS	3 553,87	3 553,87
242209 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	-3 553,87	-2 034,96
IV. Immobilisations financières	321,72	321,72
C. Autre immobilisations financières	321,72	321,72
288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE	321,72	321,72
Actifs circulants	3 000 999,56	433 718,57
VII. Créances à un an au plus	15 486,50	0,00
A. Créances commerciales	15 486,50	0,00
400000 CLIENTS	15 307,09	0,00
406000 ACOMPTES VERSES	179,41	0,00
IX. Valeurs disponibles	126 083,93	269 210,81
550000 COMPTE COURANT BANCAIRE	126 083,93	269 210,81
X. Comptes de régularisation	2 859 429,13	164 507,76
490000 CHARGES A REPORTER	10 252,66	327,75
491000 PRODUITS ACQUIS	9 047,01	0,00
491001 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR RS LUX RW	15 128,07	46 515,05
491002 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR DASI	0,00	65 164,96
491003 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR HF	68 860,49	37 500,00
491004 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR CAPTEUR L.	15 000,00	15 000,00
491005 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR RSTé	28 263,90	0,00
491006 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR FOND. ROI	15 000,00	0,00
491007 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR TZSA	2 697 877,00	0,00
TOTAL DE L'ACTIF	3 023 029,91	441 053,68

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
Passif		
Capitaux propres	59 537,05	-29 635,52
V. Bénéfice ou perte reporté	12 740,84	-29 635,52
140000 AVOIR SOCIAL REPORTE	12 740,84	0,00
141000 RESULTAT NEGATIF REPORTE	0,00	-29 635,52
VI. Subsidés en capital	46 796,21	0,00
151000 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS - PEUGEOT 208	18 146,22	0,00
151001 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS - DACIA JOGGER	28 649,99	0,00
Dettes	2 963 492,86	470 689,20
IX. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	57 436,37	148 037,73
C. Dettes commerciales	19 961,57	57 942,29
440000 FOURNISSEURS	19 961,57	57 942,29
E.2. Dettes salariales et sociales	36 474,80	40 095,44
455000 REMUNERATIONS - RELAIS	0,00	-67,07
455001 REMUNERATION - DASI	0,00	23,58
455002 REMUNERATION - HF	-398,69	1,65
455003 REMUNERATION - CAPTEUR	0,20	0,00
456000 PECULE DE VACANCES	36 873,29	40 137,28
F. Dettes diverses	1 000,00	50 000,00
483001 ENVELOPPE 6 - CAPTEUR LOGEMENT - A RBT	0,00	50 000,00
483003 PRIME ENERGIE - A RBT	1 000,00	0,00
X. Comptes de régularisation	2 906 056,49	322 651,47
492000 CHARGES A IMPUTER	3 997,21	0,00
492101 SUBSIDE - SOLDE A PAYER TEMPO RSLUX	0,00	6 832,80
492102 SUBSIDE - SOLDE A PAYER EMPREINTE RSLUX	0,00	6 421,70
492103 SUBSIDE - SOLDE A PAYER LE 210 HF	9 637,15	14 911,89
492104 SUBSIDE - SOLDE A PAYER SOLAIX HF	7 858,96	5 357,98
492105 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS BASTOGNE HF	5 042,83	32 627,10
492106 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS VIRTON RSLU	9 458,16	0,00
492107 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS MARCHE RSLU	1 050,00	0,00
492108 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS BAST RSLUX	3 822,84	0,00
492109 SUBSIDE - SOLDE A PAYER BNSCO RSLUX	1 905,00	0,00
492201 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS BASTOGNE	0,00	500,00
492202 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS MARCHE	0,00	500,00
492203 SUBSIDE - SOLDE A PAYER SOLEIL DU COEUR	0,00	500,00
493002 SUBSIDE - DASI A DEPENSER 30/06/23	0,00	177 500,00
493003 SUBSIDE - HF A DEPENSER 28/02/23	0,00	77 500,00
493004 SUBSIDE - HF A DEPENSER 28/02/24	57 305,10	0,00
493005 SUBSIDE - RSTé A DEPENSER 31/03/24	56 858,73	0,00

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
493006 SUBSIDE - CH. PROJ. A DEPENSER 30/04/24	17 375,05	0,00
493007 SUBSIDE - FOND. ROI B. A DEPENSER 24-25	33 868,46	0,00
493008 SUBSIDE - TZSA A DEPENSER 24-25	2 697 877,00	0,00
TOTAL PASSIF	3 023 029,91	441 053,68

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
Compte de résultats		
I. Ventes et prestations	893 754,44	735 085,58
D. Autres produits d'exploitation	893 754,44	735 085,58
740000 SUBVENTIONS PROVINCE	2 000,00	0,00
740300 ENVELOPPE 1 - FRAIS PERSONNEL RS LUX	139 199,41	125 811,28
740301 ENVELOPPE 2 - FRAIS DIVERS RS LUX	28 201,92	25 840,44
740302 ENVELOPPE 3 - PROJETS RS LUX	112 807,70	103 363,33
740303 ENVELOPPE 4 - DASI	0,00	434 433,08
740304 ENVELOPPE 5 - HF	201 460,01	250 000,00
740305 ENVELOPPE 6 - CAPTEUR LOGEMENT	50 000,00	50 000,00
740306 ENVELOPPE 7 - RSTé	94 213,00	0,00
740307 ENVELOPPE 8 - CHARGE DE PROJET	35 000,00	0,00
740308 ENVELOPPE 9 - FONDATION ROI BAUDOUIN	40 000,00	0,00
740309 ENVELOPPE 10 - TZSA	2 697 877,00	0,00
740403 ENVELOPPE 4 - DASI A DEPENSER 30/06/23	0,00	-177 500,00
740404 ENVELOPPE 5 - HF A DEPENSER 28/02/24	-57 305,10	-77 500,00
740405 ENVELOPPE 7 -RSTé A DEPENSER 31/03/24	-56 858,73	0,00
740406 ENVEL. 8 - CH. PROJ. A DEPENSER 30/04/24	-17 375,05	0,00
740407 ENVEL. 9 - F. ROI B. A DEPENSER 24-25	-33 868,46	0,00
740408 ENVELOPPE 5 - HF SUBSIDE FSE 2023	31 660,56	0,00
740409 ENVELOPPE 5 - HF SUBSIDE FSE 2024	23 445,35	0,00
740410 ENVELOPPE 10 - TZSA A DEPENSER 24-25	-2 697 877,00	0,00
740503 ENVELOPPE 4 - DASI 30/06/23	177 500,00	0,00
740504 ENVELOPPE 5 - HF 28/02/23	77 500,00	0,00
740900 EXONERATION PRECOMPTE - RELAIS	259,58	199,46
740901 EXONERATION PRECOMPTE - DASI	115,90	415,02
740902 EXONERATION PRECOMPTE - HF	115,04	22,97
740903 EXONERATION PRECOMPTE - CAPTEUR	60,61	0,00
740904 EXONERATION PRECOMPTE - PROXIRELUX	72,37	0,00
740905 EXONERATION PRECOMPTE - CHARG PRO	27,92	0,00
740906 EXONERATION PRECOMPTE - RSTé	46,87	0,00
749000 REMBOURSEMENT FRAIS PROXIRELUX	44 176,32	0,00
749001 REMBOURSEMENT FRAIS CHRONILUX	99,48	0,00
749104 ATN EMPLOYES - PROXIRELUX	1 199,74	0,00
II. Coûts des ventes et des prestations	-853 081,50	-773 398,46
B. Services et biens divers	-75 972,93	-72 454,84
610110 LOCATION BATIMENT- RELAIS	-7 200,00	-7 200,00
610111 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - RELAIS	-1 033,22	-1 107,38
610112 LOCATION BATIMENT - DASI	0,00	-7 150,00
610113 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - DASI	-339,47	-334,84
610114 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - CAPT	-775,67	0,00

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
610115 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - HF	-1 181,12	-55,00
610116 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - CAPT	-43,47	0,00
610130 ENTRETIEN VEHICULE 2EBV897 - RELAIS	-1 311,60	0,00
610131 ENTRETIEN VEHICULE 2EBV897 - HF	-13,50	0,00
610132 ENTRETIEN VEHICULE 2EBV897 - CAPTEUR	-962,99	0,00
610134 ENTRETIEN VEHICULE 2EBV897 - PROXI	-154,82	0,00
610400 PRODUITS D'ENTRETIEN - RELAIS	-46,33	-264,40
610401 PRODUITS D'ENTRETIEN - DASI	-200,25	-37,18
610402 PRODUITS D'ENTRETIEN - HF	-4,95	-14,37
610600 LOCATION SALLES - RELAIS	-215,00	-1 048,30
610601 LOCATION SALLE - HF	0,00	-373,10
610602 LOCATION SALLE DASI	0,00	-60,50
610603 LOCATION SALLE - CHARG PRO	-390,00	0,00
610604 LOCATION SALLE - CAPTEUR	-50,00	0,00
611180 LOCATION VW T-ROC - PROXI	-4 555,43	0,00
612120 TELEPHONE - RELAIS	-964,53	-1 016,49
612121 TELEPHONE - DASI	-421,32	-1 075,86
612122 TELEPHONE - HF	-564,77	-36,38
612123 TELEPHONE - CAPTEUR	-188,79	0,00
612124 TELEPHONE - PROXI	-107,73	0,00
612125 TELEPHONE - CHARG PRO	-69,01	0,00
612126 TELEPHONE - RSTé	-92,79	0,00
612200 FOURNITURES DE BUREAU - RELAIS	-3 689,58	-645,87
612201 FOURNITURES DE BUREAU - DASI	-2 332,85	-14 094,62
612202 FOURNITURES DE BUREAU - HF	-4 729,57	-6 571,22
612203 FOURNITURES DE BUREAU - CAPTEUR	-4 808,81	0,00
612204 FOURNITURES DE BUREAU - RSTé	-1 087,96	0,00
612301 PROGRAMME INFORMATIQUE - DASI	-580,68	-1 119,28
612302 PROGRAMME INFORMATIQUE - HF	-47,19	-1 098,00
612303 PROGRAMME INFORMATIQUE - CAPT	-643,38	0,00
612304 PROGRAMME INFORMATIQUE - RSTé	-47,19	0,00
613001 ASSURANCE RC - RELAIS	-109,25	-362,29
613002 ASSURANCE INCENDIE - RELAIS	-57,84	-137,82
613004 ASSURANCE RC - DASI	-145,67	0,00
613005 ASSURANCE INCENDIE - DASI	-77,12	0,00
613006 ASSURANCE INCENDIE - HF	-38,56	0,00
613007 ASSURANCE RC ADMIN - DASI	-164,73	0,00
613008 ASSURANCE RC - HF	-72,83	0,00
613110 ASSURANCE RISQUES ELECTRONIQUES - RELAIS	-54,96	0,00
613111 ABONNEMENT DOCUMENTATION - RELAIS	-52,00	-259,32
613113 ABONNEMENT DOCUMENTATION - HF	0,00	-36,00
613114 ABONNEMENT JURIDIQUE - DASI	0,00	-695,00
613115 ASSURANCE RISQUES ELEC - HF	-36,64	0,00

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
613116 ASSURANCE RISQUES ELEC - DASI	-73,26	0,00
613117 ASSURANCE OMNIUM MISSION - RELAIS	-162,67	0,00
613118 ASSURANCE OMNIUM MISSION - DASI	-216,88	0,00
613119 ASSURANCE OMNIUM MISSION - HF	-108,44	0,00
613120 ABONNEMENT JURIDIQUE - CAPTEUR	-765,00	0,00
613121 ASSURANCE OMNIUM Peugeot 208	-274,99	0,00
613200 PUBLICITE - RELAIS	0,00	-123,42
613201 PUBLICITE - DASI	0,00	-75,31
613202 PUBLICITE - HF	-124,09	-34,68
613209 HONORAIRES COACH - FRB	-6 131,54	0,00
613210 HONORAIRES SEC SOCIAL - RELAIS	-2 576,87	-2 581,25
613211 HONORAIRES COMPTABLE - RELAIS	-1 362,25	-2 469,61
613212 HONORAIRES SODEXO - RELAIS	-244,19	-479,64
613213 HONORAIRES SEC SOCIAL - DASI	-730,55	-2 967,51
613214 HONORAIRE COMPTABLE - DASI	-1 240,28	-239,58
613215 HONORAIRES SEC SOCIAL - HF	-831,80	-192,99
613216 HONORAIRES COMPTABLE - HF	-589,55	0,00
613217 HONORAIRES SEC SOCIAL - CAPT	-423,45	0,00
613218 HONORAIRES SEC SOC - PROXI	-396,76	0,00
613219 HONORAIRES SEC SOC - CHARG PRO	-179,82	0,00
613220 HONORAIRES COMPTABLE - CAPTEUR	-701,80	0,00
613221 HONORAIRES SEC SOC - RSTé	-251,30	0,00
613222 HONORAIRES COMPTABLE - RSTé	-1 095,05	0,00
613301 ASSURANCE RC ADMIN - RELAIS	-123,54	0,00
613304 ASSURANCE TOUS RISQUE ELEC - RELAIS	0,00	-384,52
613306 ASSURANCE RC ADMIN - HF	-82,36	0,00
613320 FRAIS POSTAUX - RELAIS	0,00	-17,80
613321 FRAIS POSTAUX - DASI	0,00	-8,90
613322 FRAIS POSTAUX - HF	-136,00	0,00
613323 FRAIS POSTAUX - CAPT	-204,46	0,00
613600 FRAIS D'HOTEL & HEBERGEMENTS - HF	-331,85	0,00
613800 FRAIS REL PUBL, CADEAUX CIRCONS - RELAIS	0,00	-382,62
613900 FRAIS EVENEMENTS DIVERS - RELAIS	-87,84	-1 265,80
613902 FRAIS EVENEMENT DIVERS - HF	-13,44	0,00
614100 FORMATION DU PERSONNEL - RELAIS	-1 370,00	-1 063,19
614101 FORMATION DU PERSONNEL - DASI	0,00	-990,32
614102 FORMATION DU PERSONNEL - HF	0,00	-4 150,00
614200 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - RELAIS	-3 242,94	-3 041,85
614201 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - DASI	-3 561,29	-6 315,43
614202 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - HF	-1 118,72	-326,60
614203 REMBOURSEMENT TRANSPORT EN COMMUN - DASI	0,00	-108,80
614205 REBOURSEMENT DE FRAIS KMS - CAPTEUR	-1 716,26	0,00
614206 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - PROXI	-290,43	0,00

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
614207 FRAIS CARBURANT - PROXIRELUX	-1 451,45	0,00
614209 FRAIS CARBURANT - HF	-130,76	0,00
614210 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - RSTé	-1 658,10	0,00
614211 FRAIS CARBURANT - RELAIS	-1 130,56	0,00
614212 TRANSPORT EN COMMUN - HF	-500,70	0,00
614213 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - CHARG PRO	-424,07	0,00
614214 FRAIS CARBURANT - RSTé	-29,05	0,00
614300 FRAIS DE PARKING - RELAIS	0,00	-94,80
614600 FRAIS DE RESTAURANT- RELAIS	0,00	-333,50
614601 FRAIS DE RESTAURANT - DASI	-225,00	-13,50
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	-340 253,20	-367 098,09
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES - RELAIS	-85 390,50	-73 739,52
620201 REMUNERATIONS EMPLOYES - DASI	-32 746,30	-138 304,35
620202 REMUNERATIONS EMPLOYES - HF	-36 536,85	-8 490,67
620203 REMUNERATIONS EMPLOYES - CAPTEUR	-25 085,03	0,00
620204 REMUNERATIONS EMPLOYES - PROXIRELUX	-26 874,68	0,00
620205 REMUNERATIONS EMPLOYES - CHARG PRO	-10 560,13	0,00
620206 REMUNERATIONS EMPLOYES - RSTé	-18 153,28	0,00
620210 PECULES VACANCES EMPLOYES - RELAIS	-12 570,85	-5 399,43
620211 PECULES VACANCES EMPLOYES - DASI	-10 956,14	-14 314,81
620212 PECULES VACANCES EMPLOYES - HF	-2 491,24	0,00
620213 PECULES DE VACANCES - CAPTEUR	-1 483,11	0,00
620214 PECULES DE VACANCES - PROXIRELUX	-1 098,91	0,00
620215 PECULE DE VACANCE - CHARG PRO	-217,68	0,00
620220 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - RELAIS	-3 844,44	-3 004,57
620221 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - DASI	-1 059,69	-6 646,77
620222 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - HF	-2 637,93	-451,58
620223 PRIMES DE FIN D'ANNEE - CAPTEUR	-1 543,67	0,00
620224 PRIMES DE FIN D'ANNEE - PROXIRELUX	-979,26	0,00
620225 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - CHARPRO	-217,50	0,00
620226 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - RSTé	-222,23	0,00
621200 ONSS PATRONALES - RELAIS	-21 992,60	-13 052,11
621201 ONSS PATRONALES - DASI	-11 641,21	-54 561,72
621202 ONSS PATRONALES - HF	-10 768,35	-2 859,42
621203 ONSS PATRONALES - CAPTEUR	-8 674,61	0,00
621204 ONSS PATRONALES - PROXIRELUX	-9 470,76	0,00
621205 ONSS PATRONALE - CHARG PRO	-3 504,55	0,00
621206 ONSS PATRONALES - RSTé	-5 881,23	0,00
621230 ONSS PATRONALES - REGUL PARTENA	10 359,22	0,00
623000 ASSURANCE LOI - ACCIDENT TRAV - RELAIS	-940,26	-235,35
623001 ASSURANCE LOI - ACCIDENT TRAV - DASI	-2 049,46	0,00
623002 ASSURANCE LOI - ACCIDENT TRAV - HF	-403,37	0,00
623130 FRAIS DE DEPLACEMENTS - RELAIS	-2 049,16	-1 348,45

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
623131 FRAIS DE DEPLACEMENTS - DASI	-514,54	-3 040,40
623132 FRAIS DE DEPLACEMENTS - HF	-1 029,27	-240,62
623133 FRAIS DE DEPLACEMENTS - CAPTEUR	-524,40	0,00
623135 FRAIS DE DEPLACEMENTS - CHARG PRO	-168,17	0,00
623136 FRAIS DE DEPLACEMENTS - RSTé	-369,12	0,00
623141 COMPENSATION SUR NET - DASI	0,00	7,50
623150 FRAIS DE CANTINE - RELAIS	0,00	-27,72
623151 FRAIS DE CANTINE - DASI	-76,03	0,00
623152 FRAIS DE CANTINE - HF	-559,48	-212,96
623153 FRAIS DE CANTINE - CAPT	-774,47	0,00
623155 FRAIS DE CANTINE - RSTé	-7,50	0,00
623161 PRODUITS PHARMACEUTIQUES - DASI	0,00	-83,88
623200 MEDECINE DU TRAVAIL - RELAIS	5 402,04	-357,26
623201 MEDECINE DU TRAVAIL - DASI	-808,20	-478,91
623202 MEDECINE DU TRAVAIL - HF	-100,65	0,00
623203 MEDECINE DU TRAVAIL - CAPT	79,16	0,00
623204 MEDECINE DU TRAVAIL - PROXI	79,16	0,00
623500 PROVISION PECULE VACANCES - RELAIS	-15 541,07	-13 420,59
623501 PROVISION PECULE VACANCES - DASI	0,00	-25 171,39
623502 PROVISION PECULE VACANCES - HF	-6 649,71	-1 545,30
623503 PROVISION PECULE VACANCES - CAPTEUR	-4 565,48	0,00
623504 PROVISION PECULE VACANCES - PROXI	-4 891,19	0,00
623505 PROVISION PECULE VACANCES - CHARG PRO	-1 921,94	0,00
623506 PROVISION PECULE VACANCES - RSTé	-3 303,90	0,00
623509 REPRISE PROVISIONS PECULES	40 137,28	2 321,42
623530 PART PATR. CHEQUES-REPAS - RELAIS	-2 459,96	-2 439,23
D. Amortissements et réductions de valeur	-5 194,76	-3 709,01
630200 DOT. AMORT SUR IMMO CORPO - RELAIS	-3 450,98	-3 709,01
630201 DOT. AMORT SUR IMMO CORPO - HF	-1 743,78	0,00

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
G. Autres charges d'exploitation	-369 856,84	-271 246,50
640100 TAXE DE CIRCULATION 2EBV897	-137,65	0,00
643101 DON AVEC DROIT REPRISE - TEMPO RSLUX	0,00	-45 552,00
643102 DON AVEC DROIT REPRISE - EMPREINTE RSLUX	0,00	-42 811,33
643103 DON AVEC DROIT REPRISE - LE 210 HF	-64 247,65	-99 412,60
643104 DON AVEC DROIT REPRISE - SOLAIX HF	-52 393,05	-35 719,87
643105 DON AVEC DROIT REPRISE - CPAS BAST HF	-33 618,84	-32 627,10
643106 DON AVEC DROIT REP - CPAS VIRTON RSLUX	-63 054,40	0,00
643107 DON AVEC DROIT REP - CPAS MARCHE RSLUX	-7 000,00	0,00
643108 DON AVEC DROIT REP - CPAS BASTOGNE RSLUX	-25 485,60	0,00
643109 DON AVEC DROIT REP - BNSCO RSLUX	-12 700,00	0,00
643110 DON AVEC DROIT DE REPRISE - RWLP DASI	-62 000,00	0,00
643180 DON AVEC DROIT REP - LE 210 RSTé	-5 301,92	0,00
643201 DON MICRO PROJET - CPAS BASTOGNE	0,00	-5 000,00
643202 DON MICRO PROJET - CPAS MARCHE	0,00	-5 000,00
643203 DON MICRO PROJET - SOLEIL DU COEUR VIRT	0,00	-5 000,00
643301 SOLDE DON - TEMPO RSLUX	-1 574,69	0,00
643302 SOLDE DON - EMPREINTE RSI	-265,08	0,00
643303 SOLDE DON - HF LE 210	-13 542,97	0,00
643304 SOLDE DON - SOLAIX HF	-7 633,99	0,00
643305 SOLDE DON - CPAS BASTOGNE HF	-20 581,72	0,00
643402 SOLDE DON MICRO PROJ - CPAS MARCHE	217,91	0,00
643403 SOLDE DON MICRO PROJ - SOLEIL DU COEUR	-32,49	0,00
644000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES - RELAIS	-334,90	-123,60
644001 COTISATIONS PROFESSIONNELLES - DASI	-113,20	0,00
644002 COTISATIONS PROFESSIONNELLES - HF	-56,60	0,00
I. Charges non récurrentes	-61 803,77	-58 890,02
666000 REMBOURSEMENT RW 2021 - SOLDE	0,00	-8 890,02
666001 REMBOURSEMENT CAPTEUR LOGEMENT 2022	0,00	-50 000,00
666700 ENV. 1-2-3 - RS LUX - SUBS NON DEP 2022	-22 448,48	0,00
666701 ENV. 4 - DASI - SUBS NON DEP 22-23	-39 096,77	0,00
666702 ENV. 5 - HF - SUBS NON DEP 22-23	-258,52	0,00
Bénéfice/Perte d'exploitation	40 672,94	-38 312,88
Produits financiers	1 743,78	0,00
C. Autres produits financiers	1 743,78	0,00
753000 SUBSIDES EN CAPITAL	1 743,78	0,00

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
V. Charges financières	-40,36	-45,34
A. Charges des dettes	-40,36	-45,34
650000 INTERETS ET FRAIS BANCAIRE - RELAIS	-38,36	-45,34
650001 INTERETS ET FRAIS BANCAIRE - DASI	-2,00	0,00
Bénéfice/perte de l'exercice avant impôts	42 376,36	-38 358,22
BÉNÉFICE/PERTE DE L'EXERCICE	42 376,36	-38 358,22

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
Affectations et prélèvements	0,00	0,00
A. Bénéfice (Perte) à affecter	12 740,84	-29 635,52
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	42 376,36	-38 358,22
2. Résultat reporté(e) de l'exercice précédent	-29 635,52	8 722,70
690000 RESULTAT NEGATIF DE EX ANT REPORTE	-29 635,52	0,00
790000 RESULTAT POSITIF EX ANT REPORTE	0,00	8 722,70
D. Résultat à reporter	-12 740,84	29 635,52
1. Bénéfice à reporter	-12 740,84	0,00
693000 AVOIR SOCIAL A REPORTER	-12 740,84	0,00
2. Perte à reporter	0,00	29 635,52
793000 RESULTAT NEGATIF A REPORTER	0,00	29 635,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE À AFFECTER	0,00	0,00

Tableau des immobilisés

Tableau des immobilisés (Ex. 2023)

Caractéristiques				Immobilisés				Amortissements				Valeur nette
Libellé	Référence	Deb.Amo	T. Taux F.	01-01-2023	+	-	31-12-2023	01-01-2023	+	-	31-12-2023	
MATERIEL ROULANT - HF												
PEUGEOT NEW 208 - HF	0000000003	25-07-2023	L 20,00 M	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	0,00	1.743,78	0,00	1.743,78	18.146,22
Total 241000				0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	0,00	1.743,78	0,00	1.743,78	18.146,22
MOBILIER												
MOBILIER DE BUREAU	0000000002	05-11-2021	L 25,00 M	7.728,27	0,00	0,00	7.728,27	2.233,79	1.932,07	0,00	4.165,86	3.562,41
Total 242100				7.728,27	0,00	0,00	7.728,27	2.233,79	1.932,07	0,00	4.165,86	3.562,41
MATERIEL INFORMATIQUE - RELAIS												
ORDINATEURS - PROJECTEUR	0000000001	09-11-2021	L 50,00 M	3.553,87	0,00	0,00	3.553,87	2.034,96	1.518,91	0,00	3.553,87	0,00
Total 242200				3.553,87	0,00	0,00	3.553,87	2.034,96	1.518,91	0,00	3.553,87	0,00
TOTAL GENERAL				11.282,14	19.890,00	0,00	31.172,14	4.268,75	5.194,76	0,00	9.463,51	21.708,63

Annexes aux comptes annuels

Explication actif

241000 MATERIEL ROULANT - HF 19 890,00

Date	Fact.	Description	Valeur d'acquisition	Amort. précédents	Amort. de l'année	Total amort.	Encore à amortir	L/D	an
25/07/2023	HF - 82	Peugeot 208	19 890,00		1 743,78	1 743,78	18 146,22	L	5
		<i>Total 2023</i>	<i>19 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 743,78</i>	<i>1 743,78</i>	<i>18 146,22</i>		
						0,00	0,00		
		Total	19 890,00	0,00	1 743,78	1 743,78	18 146,22		

242100 MOBILIER 7 728,27

Date	Fact.	Description	Valeur d'acquisition	Amort. précédents	Amort. de l'année	Total amort.	Encore à amortir	L/D	an
05/11/2021	31	Mobilier de bureau	7 728,27	2 233,79	1 932,07	4 165,86	3 562,41	L	4
		<i>Total 2021</i>	<i>7 728,27</i>	<i>2 233,79</i>	<i>1 932,07</i>	<i>4 165,86</i>	<i>3 562,41</i>		
						0,00	0,00		
		Total	7 728,27	2 233,79	1 932,07	4 165,86	3 562,41		

242200 MATERIEL INFORMATIQUE - RELAIS 3 553,87

Date	Fact.	Description	Valeur d'acquisition	Amort. précédents	Amort. de l'année	Total amort.	Encore à amortir	L/D	an
09/11/2021	17	Ordinateurs - projecteur	3 553,87	2 034,96	1 518,91	3 553,87	0,00	L	2
		<i>Total 2021</i>	<i>3 553,87</i>	<i>2 034,96</i>	<i>1 518,91</i>	<i>3 553,87</i>	<i>0,00</i>		
						0,00	0,00		
		Total	3 553,87	2 034,96	1 518,91	3 553,87	0,00		

288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE					321,72
---	--	--	--	--	--------

Date	Libellé	Fichier	Addition	Repris	Valeur
10/11/2021	Garantie Partena		321,72		321,72
Total 2021			321,72	0,00	321,72
Total			321,72	0,00	321,72

406000 ACOMPTES VERSES					179,41
------------------------	--	--	--	--	--------

Tecniba	Acompte payé en 2023 - facture en 2024				21,99
Moniteur belge	Acompte payé en 2023 - facture en 2024				157,42

490000 CHARGES A REPORTER					10 252,66
---------------------------	--	--	--	--	-----------

26/09/2023	3/640100 - 01/01/24 - 31/07/24				191,62
04/12/2023	3/623000 - 01/01/24 - 31/12/24				349,91
04/12/2023	3/623003 - 01/01/24 - 31/12/24				233,27
04/12/2023	3/623002 - 01/01/24 - 31/12/24				233,27
04/12/2023	3/623006 - 01/01/24 - 31/12/24				466,54
04/12/2023	3/623004 - 01/01/24 - 31/12/24				233,27
06/12/2023	3/613002 - 01/01/24 - 31/12/24				49,07
06/12/2023	3/613003 - 01/01/24 - 31/12/24				32,71
06/12/2023	3/613006 - 01/01/24 - 31/12/24				32,71
06/12/2023	3/613009 - 01/01/24 - 31/12/24				65,43
04/12/2023	3/613110 - 01/01/24 - 31/12/24				38,05
04/12/2023	3/613123 - 01/01/24 - 31/12/24				25,36
04/12/2023	3/613115 - 01/01/24 - 31/12/24				25,36
04/12/2023	3/613122 - 01/01/24 - 31/12/24				50,73
04/12/2023	3/613124 - 01/01/24 - 31/12/24				25,36
31/12/2023	Loyer Entrep'eau 01/2024 à 05/2024 - 600,00€x5mois				3 000,00
31/12/2023	Loyer AIS 06/2024 - 4.200,00€/mois				4 200,00
31/12/2023	Loyer AIS 07/2024 - acompte - 4.200,00€/mois				1 000,00

491000 PRODUITS ACQUIS					9 047,01
------------------------	--	--	--	--	----------

31/12/2023	Notes de crédits ONSS datées de 2024 liées à 2023				8 953,88
31/12/2023	Notes de crédits précompte datées de 2024 liées à 2023				93,13

491001 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR RS LUX RW					15 128,07
---	--	--	--	--	-----------

RS LUX	Reçu 265.080,96€ sur un total de 280.209,03€				15 128,07
--------	--	--	--	--	-----------

491003 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR HF	68 860,49
--------------------------------------	-----------

Housing First - HF	Reçu 236.245,42€ sur un total de 305.105,91€	68 860,49
--------------------	--	-----------

491004 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR CAPTEUR L.	15 000,00
--	-----------

Capteur Logement	Reçu 35.000,00€ sur un total de 50.000,00€	15 000,00
------------------	--	-----------

491005 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR RSTé	28 263,90
--	-----------

Relais Santé - RSTé	Reçu 65.949,10€ sur un total de 94.213,00€	28 263,90
---------------------	--	-----------

491006 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR FOND. ROI	15 000,00
---	-----------

Fondation Roi Baudouin - FDR	Reçu 25.000,00€ sur un total de 40.000,00€	15 000,00
------------------------------	--	-----------

491007 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR TZSA	2 697 877,00
--	--------------

Territoires zéro sans-abrisme - TZSA	Subvention débuté le 15/11/2023 - rien encore perçu en 2023	2 697 877,00
--------------------------------------	---	--------------

Valeurs disponibles

Nom	Num.Compte	Comptabilité	Montant date de clôture	Devise
COMPTE COURANT BANCAIRE	550000	126 083,93	126 083,93	EUR
		126 083,93	126 083,93	

Explication passif

151000 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS - PEUGEOT 208		18 146,22
Reçu 19.890,00€ de l'enveloppe HF 2023 de 250.000,00€	Subside amortissable en 5 ans lié à l'achat de la Peugeot 208 19.890,00€ - 1.743,78€ amortissement 2023	18 146,22
151001 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS - DACIA JOGGER		28 649,99
Reçu 28.649,99€ de l'enveloppe HF 2023 de 250.000,00€	Subside amortissable en 5 ans lié à l'achat du Dacia Jogger 28.649,99€ - 0,00€ amortissement 2023 Achat du véhicule le 15/02/2024 repris dans l'enveloppe HF 2023	28 649,99
483003 PRIME ENERGIE - A RBT		1 000,00
16/01/2023	Paielement reçu - prime énergie à rembourser car non justifié	1 000,00
492000 CHARGES A IMPUTER		3 997,21
31/12/2023	Factures ONSS datées de 2024 liées à 2023	3 997,21
492103 SUBSIDE - SOLDE A PAYER LE 210 HF		9 637,15
Projet HF Lux - Association Le 210	Solde à payer de 9.637,15€ sur un total de 64.247,65€ - 15%	9 637,15
492104 SUBSIDE - SOLDE A PAYER SOLAIX HF		7 858,96
Projet HF Lux - Association Solaix	Solde à payer de 7.858,96€ sur un total de 52.393,05€	7 858,96
492105 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS BASTOGNE HF		5 042,83
Projet HF Lux - Association CPAS Bastogne	Solde à payer de 5.042,83€ sur un total de 33.618,84€	5 042,83
492106 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS VIRTON RSLU		9 458,16
Projet RS Lux - Association CPAS Virton	Solde à payer de 9.458,16€ sur un total de 63.054,40€	9 458,16

492107 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS MARCHE RSLU		1 050,00
Projet RS Lux - Association CPAS Marche-en-Famenne	Solde à payer de 1.050,00€ sur un total de 7.000,00€	1 050,00
492108 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS BAST RSLUX		3 822,84
Projet RS Lux - Association CPAS Bastogne	Solde à payer de 3.822,84€ sur un total de 25.485,60€	3 822,84
492109 SUBSIDE - SOLDE A PAYER BNSCO RSLUX		1 905,00
Projet RS Lux - Association BNSCO	Solde à payer de 1.905,00€ sur un total de 12.700,0€	1 905,00
493004 SUBSIDE - HF A DEPENSER 28/02/24		57 305,10
Housing First - HF	Montant restant à dépenser au 31/12/2023 - subside allant jusqu'au 28/02/2024	57 305,10
493005 SUBSIDE - RSTé A DEPENSER 31/03/24		56 858,73
Relais Santé - RSTé	Montant restant à dépenser au 31/12/2023 - subside allant jusqu'au 31/03/2024	56 858,73
493006 SUBSIDE - CH. PROJ. A DEPENSER 30/04/24		17 375,05
Chargé de projet	Montant restant à dépenser au 31/12/2023 - subside allant jusqu'au 30/04/2024	17 375,05
493007 SUBSIDE - FOND. ROI B. A DEPENSER 24-25		33 868,46
Fondation Roi Baudouin - FRB	Montant restant à dépenser au 31/12/2023 - subside allant jusqu'au 30/09/2025	33 868,46
493008 SUBSIDE - TZSA A DEPENSER 24-25		2 697 877,00
Territoires zéro sans-abrisme - TZSA	Montant restant à dépenser au 31/12/2023 - subside allant jusqu'au 14/11/2025	2 697 877,00

Frais

610110 LOCATION BATIMENT- RELAIS		7 200,00
L'Entrep'Eau ASBL	Loyers 01 à 12/2023 - 600,00€/mois	7 200,00

Annexe - Concordance salariale / Relevé 325

Compte entreprise

DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

098245/I16

Période de paie 01/01/2023-->31/12/2023 (Fisc)

Relais Social Intercom. Prov du Luxemb ASBL

Période de run 01/07/2022-->14/02/2024

Rue de la Drève 22B

Date d'exclusion de run

6600 Bastogne

Etats à prendre

Etats à exclure

Employeurs associés

Document établi le 14/02/2024

Exprimé en EUR

Codes	Libellé	Ouvriers	Employés	Autres	Total
	COMPOSANTES DE LA REMUNERATION				
010	REMUN.BRUTES ONSS				
001	Jours et heures prestés		131.669,85		131.669,85
002	Jours et heures prestés		75.904,78		75.904,78
002-08	Travail à domicile		6.976,78		6.976,78
006	Jour férié		8.514,19		8.514,19
007	Petit chômage		462,04		462,04
011-03	1/2 jr congé extra légal		784,64		784,64
011-04	Congé extra légal		4.230,17		4.230,17
013	Salaire mensuel garanti mal.		5.604,58		5.604,58
016	Jours de vacances rémunérés		18.574,67		18.574,67
210-17	Récup.attest.empl.précédent		-5.171,08		-5.171,08
217	Déduction simple pécule a-1		-173,75		-173,75
303	Pécule de sortie/année précéd.		4.865,02		4.865,02
303-21	Récup.pécule vac supp A-1		-1.609,74		-1.609,74
304	Péc.de sortie année en cours		3.617,37		3.617,37
313	Prime de fin d'année		3.013,34		3.013,34
313-07	Prime CCT - CP319/330/332		1.893,21		1.893,21
313-45	Variable secteur		5.598,17		5.598,17
----->	TOTAL REMUN.BRUTES ONSS (010)		264.754,24		264.754,24
020	REMUN.BRUTES NON ONSS				
301	Double pécule de vacances		12.946,49		12.946,49
301-21	Récup.pécule vac supp A-1		-2.110,94		-2.110,94
354-03	ATN Véhicule de société		1.199,74		1.199,74
620	Récup.péc.vac.déjà perçu		-2.120,11		-2.120,11
----->	TOTAL REMUN.BRUTES NON ONSS (020)		9.915,18		9.915,18
----->	TOTAL REMUN.BRUTES ONSS ET NON ONSS (010+020)		274.669,42		274.669,42
030	COTIS.ONSS TRAV.				
570	Cotisation ONSS travailleur		33.727,79		33.727,79
571	Réduct. cot. ONSS travailleur		-281,54		-281,54
----->	TOTAL DES COTIS.ONSS TRAV. (030)		33.446,25		33.446,25
040	AUTRES COT. TRAV.				
561	Cotis.onss double pécule		1.158,12		1.158,12
562	Cotis.onss double pécule		209,58		209,58
563	Cotis.onss simple pécule		295,22		295,22
564	Cotis.onss simple pécule		236,40		236,40
----->	TOTAL DES AUTRES COT. TRAV. (040)		1.899,32		1.899,32
050	IMPOSABLE				
701	Brut imposable barémique		216.677,10		216.677,10
702	Brut imposable forfaitaire		9.131,73		9.131,73
705	Brut imposable double pécule		13.515,02		13.515,02
----->	TOTAL IMPOSABLE		239.323,85		239.323,85

CSCEN1-24072009

Partena - association sans but lucratif - secrétariat social agréé d'employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300.

Siège : Rue Ravenstein 36 - 1000 Bruxelles

TVA BE 0409.536.968

Compte entreprise

DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

098245/I16

Période de paie 01/01/2023-->31/12/2023 (Fisc)

Relais Social Intercom. Prov du Luxemb ASBL

Période de run 01/07/2022-->14/02/2024

Rue de la Drève 22B

Date d'exclusion de run

6600 Bastogne

Etats à prendre

Etats à exclure

Employeurs associés

Document établi le 14/02/2024
Exprimé en EUR

Codes	Libellé	Ouvriers	Employés	Autres	Total
060	PRECOMPTE				
751	Précompte professionnel		48.818,72		48.818,72
752	Précompte forfaitaire		4.156,42		4.156,42
755	Précompte pécule de vacances		5.625,49		5.625,49
----->	TOTAL PRECOMPTE (060)		58.600,63		58.600,63
065	COTISATION SPECIALE DE SOLIDARITE				
590	Cotisation spéciale séc.social		1.779,30		1.779,30
----->	TOTAL COTISATION SPECIALE (065)		1.779,30		1.779,30
070	DIVERS(-)				
800	Récup.net d'une paie annulée		10.703,98		10.703,98
801	Saisie sur salaire		400,64		400,64
814	Titres repas		388,04		388,04
839	Avantage de toute nature		1.199,74		1.199,74
----->	TOTAL DIVERS(-) (070)		12.692,40		12.692,40
080	DIVERS(+)				
850-40	Indemn.de transport		3.613,66		3.613,66
851-40	Indemnité de transport		1.041,00		1.041,00
898	Compensation du net à payer		797,38		797,38
----->	TOTAL DIVERS(+) (080)		5.452,04		5.452,04
090	NET				
899	Total net		171.703,56		171.703,56
----->	TOTAL NET		171.703,56		171.703,56
100	COTISATIONS ONSS EMPLOYEUR				
565	Cotis. employeur pécule		742,68		742,68
566	Cotis. employeur pécule		594,70		594,70
578-02	Cotis. CO2 voiture société		626,25		626,25
580	Cotisation ONSS employeur		64.882,65		64.882,65
581	Cotis. modération salariale		19.572,71		19.572,71
589	Arrondis calcul ONSS trimestr.		- ,01		- ,01
----->	TOTAL COTISATIONS ONSS EMPLOYEUR (100)		86.418,98		86.418,98
110	REDUCT.COTIS. ONSS EMPLOY.				
577	Réduction structurelle		-2.576,96		-2.576,96
583	Réduction ONSS		9.050,00		9.050,00
583-03	Réduct. ONSS 1ers engagements		-3.150,00		-3.150,00
583-12	Réduct. ONSS 1er travailleur		-16.000,00		-16.000,00
583-27	Réduction 7,07%		-1.808,71		-1.808,71
----->	TOTAL REDUCT.COTIS. ONSS EMPLOY. (110)		-14.485,67		-14.485,67
----->	TOT. DES COTIS. ONSS EMPLOYEUR		71.933,31		71.933,31
125	AUTRES CHARGES				
956-04	Disp. struct. PrP		-2.793,23		-2.793,23
956-14	Disp. struct. pos. Maribel		2.094,94		2.094,94
984	Part patronale titres repas		2.459,96		2.459,96

CSCE11-24072009

Partena - association sans but lucratif - secrétariat social agréé d'employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300.

Siège : Rue Ravenstein 36 - 1000 Bruxelles

TVA BE 0409.536.968

Compte entreprise

DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

098245/I16

Période de paie 01/01/2023-->31/12/2023 (Fisc)

Relais Social Intercom. Prov du Luxemb ASBL

Période de run 01/07/2022-->14/02/2024

Rue de la Drève 22B

Date d'exclusion de run

6600 Bastogne

Etats à prendre

Etats à exclure

Employeurs associés

Document établi le 14/02/2024

Exprimé en EUR

Codes	Libellé	Ouvriers	Employés	Autres	Total
----->	TOTAL AUTRES CHARGES (125)		1.761,67		1.761,67
130	FRAIS DE GESTION				
96012	Etablis. rectification DMFA				165,00
96019	Forfait E-Gov				274,03
96030	Frais de DIMONA				26,05
96260	Gestion des réductions onss				389,52
96604	Edition compte individuel				12,76
96609	COMPTE ENTREPRISE				104,24
96675	Abonnement NetFin				54,73
96886	Legal all-in				260,00
96899	TVA 21%				954,55
96914	Frais d'abonnement DRS				75,18
485	Frais de gestion (htva)		2.932,95		2.932,95
485-12	Gestion pécule de vacances		87,99		87,99
485-13	Impression feuille de paie		59,00		59,00
485-16	Gestion calcul de sortie		103,90		103,90
485-97	Réduction loi-programme		-72,90		-72,90
----->	TOTAL FRAIS DE GESTION (130)				5.427,00
140	TOT. GEN. DES CHARGES (a){10+20+80+100 à 130)		356.927,38		359.243,44
	(a) Inclus les divers 839, 450 à 459, 602, 850 à 860, 862 à 870, 873 à 875 et 881 à 898.				

CSCE01124072009

Partena - association sans but lucratif - secrétariat social agréé d'employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300.

Siège : Rue Ravenstein 36 - 1000 Bruxelles

TVA BE 0409.536.968

Compte entreprise

DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

098245/I16

Période de paie 01/01/2023-->31/12/2023 (Fisc)

Relais Social Intercom. Prov du Luxemb ASBL

Période de run 01/07/2022-->14/02/2024

Rue de la Drève 22B

Date d'exclusion de run

6600 Bastogne

Etats à prendre

Etats à exclure

Employeurs associés

Document établi le 14/02/2024

Exprimé en EUR

Codes	Libellé	Ouvriers	Employés	Autres	Total
	STATISTIQUES SUR JOURS-HEURES				
300	VENTILATION DES JOURS				
001	Jours et heures prestés		750		750
002	Jours et heures prestés		463		463
002-08	Travail à domicile		46		46
006	Jour férié		48		48
007	Petit chômage		4		4
011-03	1/2 jr congé extra légal		6		6
011-04	Congé extra légal		23		23
013	Salaire mensuel garanti mal.		37		37
016	Jours de vacances rémunérés		108		108
----->	TOTAL VENTILATION DES JOURS (300)		1.485		1.485
400	VENTILATION DES HEURES				
001	Jours et heures prestés		5.483,24		5.483,24
002	Jours et heures prestés		3.397,12		3.397,12
002-08	Travail à domicile		349,36		349,36
006	Jour férié		357,12		357,12
007	Petit chômage		22,48		22,48
011-03	1/2 jr congé extra légal		38,00		38,00
011-04	Congé extra légal		171,00		171,00
013	Salaire mensuel garanti mal.		281,12		281,12
016	Jours de vacances rémunérés		790,24		790,24
----->	TOTAL VENTILATION DES HEURES (400)		10.890,48		10.890,48
	STATISTIQUES				
=====>A	JOURS REELLEMENT PRESTES (001+002)		1.259		1.259
=====>B	HEURES REELLEMENT PRESTES (001+002)		9.230,12		9.230,12
=====>C	PRIX DE REVIENT JOURNALIER (140/A)		283,50		283,50
=====>D	PRIX DE REVIENT A L'HEURE (140/B)		38,66		38,66
=====>E	NOMBRE DE TRAVAILLEURS CONCERNES		11		11
=====>F	REMUNERATION MOYENNE PAR TRAVAILLEUR (140/E)		32.447,94		32.447,94
=====>G	JOURS PRESTES PAR TRAVAILLEUR (A/E)		114		114
=====>H	HEURES PRESTES PAR TRAVAILLEUR (B/E)		839,10		839,10

CSCEN124072009

Partena - association sans but lucratif - secrétariat social agréé d'employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300.

Siège : Rue Ravenstein 36 - 1000 Bruxelles

TVA BE 0409.536.968

Annexe - Bilan interne

Rue de la Drève 22B
BE-6600 BASTOGNE
BE0770.740.125

Bilan interne Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

29/05/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	22.030,35	
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	21.708,63	
Mobilier et matériel roulant	24	21.708,63	
241000 MATERIEL ROULANT - HF		19.890,00	
241009 AMORTS SUR MAT ROULANT		(1.743,78)	
242100 MOBILIER		7.728,27	
242109 AMORT. MOBILIER		(4.165,86)	
242200 MATERIEL INFORMATIQUE - RELAIS		3.553,87	
242209 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(3.553,87)	
Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)	28	321,72	
Autres immobilisations financières	284/8	321,72	
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	321,72	
288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE		321,72	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	3.000.999,56	
Créances à un an au plus	40/41	15.486,50	
Créances commerciales	40	15.486,50	
400000 CLIENTS		15.307,09	
406000 ACOMPTES VERSES		179,41	
Valeurs disponibles	54/58	126.083,93	
550000 COMPTE COURANT BANCAIRE		126.083,93	
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1	2.859.429,13	
490000 CHARGES A REPORTER		10.252,66	
491000 PRODUITS ACQUIS		9.047,01	
491001 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR RS LUX RW		15.128,07	
491002 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR DASI		0,00	
491003 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR HF		68.860,49	
491004 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR CAPTEUR L.		15.000,00	
491005 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR RSTé		28.263,90	
491006 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR FOND. ROI		15.000,00	
491007 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR TZSA		2.697.877,00	

Rue de la Drève 22B
BE-6600 BASTOGNE
BE0770.740.125

Bilan interne
Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

29/05/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
Montant total de l'actif			3.023.029,91

Rue de la Drève 22B
 BE-6600 BASTOGNE
 BE0770.740.125

Bilan interne Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

29/05/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2023 - 31/12/2023
FONDS SOCIAL	10/15	59.537,05
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	12.740,84
140000 AVOIR SOCIAL REPORTE		12.740,84
141000 RESULTAT NEGATIF REPORTE		0,00
Subsides en capital	15	46.796,21
151000 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS - PEUGEOT 208		18.146,22
151001 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS - DACIA JOGGER		28.649,99
DETTES	17/49	2.963.492,86
Dettes à un an au plus	42/48	57.436,37
Dettes commerciales	44	19.961,57
Fournisseurs	440/4	19.961,57
440000 FOURNISSEURS		19.961,57
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	36.474,80
Impôts	450/3	0,00
Rémunérations et charges sociales	454/9	36.474,80
455002 REMUNERATION - HF		(398,69)
455003 REMUNERATION - CAPTEUR		0,20
456000 PECULE DE VACANCES		36.873,29
Dettes diverses	48	1.000,00
483003 PRIME ENERGIE - A RBT		1.000,00
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493	2.906.056,49
492000 CHARGES A IMPUTER		3.997,21
492101 SUBSIDE - SOLDE A PAYER TEMPO RSLUX		0,00
492102 SUBSIDE - SOLDE A PAYER EMPREINTE RSLUX		0,00
492103 SUBSIDE - SOLDE A PAYER LE 210 HF		9.637,15
492104 SUBSIDE - SOLDE A PAYER SOLAIX HF		7.858,96
492105 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS BASTOGNE HF		5.042,83
492106 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS VIRTON RSLU		9.458,16

Rue de la Drève 22B
BE-6600 BASTOGNE
BE0770.740.125

Bilan interne Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

29/05/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2023 - 31/12/2023
492107	SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS MARCHE RSLU	1.050,00
492108	SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS BAST RSLUX	3.822,84
492109	SUBSIDE - SOLDE A PAYER BNSCO RSLUX	1.905,00
492201	SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS BASTOGNE	0,00
492202	SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS MARCHE	0,00
492203	SUBSIDE - SOLDE A PAYER SOLEIL DU COEUR	0,00
493002	SUBSIDE - DASI A DEPENSER 30/06/23	0,00
493003	SUBSIDE - HF A DEPENSER 28/02/23	0,00
493004	SUBSIDE - HF A DEPENSER 28/02/24	57.305,10
493005	SUBSIDE - RSTé A DEPENSER 31/03/24	56.858,73
493006	SUBSIDE - CH. PROJ. A DEPENSER 30/04/24	17.375,05
493007	SUBSIDE - FOND. ROI B. A DEPENSER 24-25	33.868,46
493008	SUBSIDE - TZSA A DEPENSER 24-25	2.697.877,00
Montant total du passif		3.023.029,91

Rue de la Drève 22B
BE-6600 BASTOGNE
BE0770.740.125

Bilan interne Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

29/05/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2023 - 31/12/2023
COMPTE DE RESULTATS		
Ventes et prestations	70/76A	893.754,44
Autres produits d'exploitation	74	893.754,44
740000 SUBVENTIONS PROVINCE		2.000,00
740300 ENVELOPPE 1 - FRAIS PERSONNEL RS LUX		139.199,41
740301 ENVELOPPE 2 - FRAIS DIVERS RS LUX		28.201,92
740302 ENVELOPPE 3 - PROJETS RS LUX		112.807,70
740304 ENVELOPPE 5 - HF		201.460,01
740305 ENVELOPPE 6 - CAPTEUR LOGEMENT		50.000,00
740306 ENVELOPPE 7 - RSTé		94.213,00
740307 ENVELOPPE 8 - CHARGE DE PROJET		35.000,00
740308 ENVELOPPE 9 - FONDATION ROI BAUDOUIN		40.000,00
740309 ENVELOPPE 10 - TZSA		2.697.877,00
740404 ENVELOPPE 5 - HF A DEPENSER 28/02/24		(57.305,10)
740405 ENVELOPPE 7 -RSTé A DEPENSER 31/03/24		(56.858,73)
740406 ENVEL. 8 - CH. PROJ. A DEPENSER 30/04/24		(17.375,05)
740407 ENVEL. 9 - F. ROI B. A DEPENSER 24-25		(33.868,46)
740408 ENVELOPPE 5 - HF SUBSIDE FSE 2023		31.660,56
740409 ENVELOPPE 5 - HF SUBSIDE FSE 2024		23.445,35
740410 ENVELOPPE 10 - TZSA A DEPENSER 24-25		(2.697.877,00)
740503 ENVELOPPE 4 - DASI 30/06/23		177.500,00
740504 ENVELOPPE 5 - HF 28/02/23		77.500,00
740900 EXONERATION PRECOMPTE - RELAIS		259,58
740901 EXONERATION PRECOMPTE - DASI		115,90
740902 EXONERATION PRECOMPTE - HF		115,04
740903 EXONERATION PRECOMPTE - CAPTEUR		60,61
740904 EXONERATION PRECOMPTE - PROXIRELUX		72,37
740905 EXONERATION PRECOMPTE - CHARG PRO		27,92
740906 EXONERATION PRECOMPTE - RSTé		46,87
749000 REMBOURSEMENT FRAIS PROXIRELUX		44.176,32
749001 REMBOURSEMENT FRAIS CHRONILUX		99,48
749104 ATN EMPLOYES - PROXIRELUX		1.199,74
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(853.081,50)
Services et biens divers	61	(75.972,93)
610110 LOCATION BATIMENT- RELAIS		(7.200,00)
610111 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - RELAIS		(1.033,22)
610113 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - DASI		(339,47)
610114 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - CAPT		(775,67)
610115 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - HF		(1.181,12)
610116 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - CAPT		(43,47)
610130 ENTRETIEN VEHICULE 2EBV897 - RELAIS		(1.311,60)
610131 ENTRETIEN VEHICULE 2EBV897 - HF		(13,50)

Rue de la Drève 22B
BE-6600 BASTOGNE
BE0770.740.125

Bilan interne Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

29/05/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2023 - 31/12/2023
610132 ENTRETIEN VEHICULE 2EBV897 - CAPTEUR		(962,99)
610134 ENTRETIEN VEHICULE 2EBV897 - PROXI		(154,82)
610400 PRODUITS D'ENTRETIEN - RELAIS		(46,33)
610401 PRODUITS D'ENTRETIEN - DASI		(200,25)
610402 PRODUITS D'ENTRETIEN - HF		(4,95)
610600 LOCATION SALLES - RELAIS		(215,00)
610603 LOCATION SALLE - CHARG PRO		(390,00)
610604 LOCATION SALLE - CAPTEUR		(50,00)
611180 LOCATION VW T-ROC - PROXI		(4.555,43)
612120 TELEPHONE - RELAIS		(964,53)
612121 TELEPHONE - DASI		(421,32)
612122 TELEPHONE - HF		(564,77)
612123 TELEPHONE - CAPTEUR		(188,79)
612124 TELEPHONE - PROXI		(107,73)
612125 TELEPHONE - CHARG PRO		(69,01)
612126 TELEPHONE - RSTé		(92,79)
612200 FOURNITURES DE BUREAU - RELAIS		(3.689,58)
612201 FOURNITURES DE BUREAU - DASI		(2.332,85)
612202 FOURNITURES DE BUREAU - HF		(4.729,57)
612203 FOURNITURES DE BUREAU - CAPTEUR		(4.808,81)
612204 FOURNITURES DE BUREAU - RSTé		(1.087,96)
612301 PROGRAMME INFORMATIQUE - DASI		(580,68)
612302 PROGRAMME INFORMATIQUE - HF		(47,19)
612303 PROGRAMME INFORMATIQUE - CAPT		(643,38)
612304 PROGRAMME INFORMATIQUE - RSTé		(47,19)
613001 ASSURANCE RC - RELAIS		(109,25)
613002 ASSURANCE INCENDIE - RELAIS		(57,84)
613004 ASSURANCE RC - DASI		(145,67)
613005 ASSURANCE INCENDIE - DASI		(77,12)
613006 ASSURANCE INCENDIE - HF		(38,56)
613007 ASSURANCE RC ADMIN - DASI		(164,73)
613008 ASSURANCE RC - HF		(72,83)
613110 ASSURANCE RISQUES ELECTRONIQUES - RELAIS		(54,96)
613111 ABONNEMENT DOCUMENTATION - RELAIS		(52,00)
613115 ASSURANCE RISQUES ELEC - HF		(36,64)
613116 ASSURANCE RISQUES ELEC - DASI		(73,26)
613117 ASSURANCE OMNIUM MISSION - RELAIS		(162,67)
613118 ASSURANCE OMNIUM MISSION - DASI		(216,88)
613119 ASSURANCE OMNIUM MISSION - HF		(108,44)
613120 ABONNEMENT JURIDIQUE - CAPTEUR		(765,00)
613121 ASSURANCE OMNIUM Peugeot 208		(274,99)
613202 PUBLICITE - HF		(124,09)
613209 HONORAIRES COACH - FRB		(6.131,54)
613210 HONORAIRES SEC SOCIAL - RELAIS		(2.576,87)
613211 HONORAIRES COMPTABLE - RELAIS		(1.362,25)
613212 HONORAIRES SODEXO - RELAIS		(244,19)
613213 HONORAIRES SEC SOCIAL - DASI		(730,55)
613214 HONORAIRE COMPTABLE - DASI		(1.240,28)
613215 HONORAIRES SEC SOCIAL - HF		(831,80)

Rue de la Drève 22B
BE-6600 BASTOGNE
BE0770.740.125

Bilan interne Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

29/05/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2023 - 31/12/2023
613216 HONORAIRES COMPTABLE - HF		(589,55)
613217 HONORAIRES SEC SOCIAL - CAPT		(423,45)
613218 HONORAIRES SEC SOC - PROXI		(396,76)
613219 HONORAIRES SEC SOC - CHARG PRO		(179,82)
613220 HONORAIRES COMPTABLE - CAPTEUR		(701,80)
613221 HONORAIRES SEC SOC - RSTé		(251,30)
613222 HONORAIRES COMPTABLE - RSTé		(1.095,05)
613301 ASSURANCE RC ADMIN - RELAIS		(123,54)
613306 ASSURANCE RC ADMIN - HF		(82,36)
613320 FRAIS POSTAUX - RELAIS		0,00
613322 FRAIS POSTAUX - HF		(136,00)
613323 FRAIS POSTAUX - CAPT		(204,46)
613600 FRAIS D'HOTEL & HEBERGEMENTS - HF		(331,85)
613800 FRAIS REL PUBL, CADEAUX CIRCONS - RELAIS		0,00
613900 FRAIS EVENEMENTS DIVERS - RELAIS		(87,84)
613902 FRAIS EVENEMENT DIVERS - HF		(13,44)
614100 FORMATION DU PERSONNEL - RELAIS		(1.370,00)
614200 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - RELAIS		(3.242,94)
614201 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - DASI		(3.561,29)
614202 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - HF		(1.118,72)
614205 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - CAPTEUR		(1.716,26)
614206 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - PROXI		(290,43)
614207 FRAIS CARBURANT - PROXIRELUX		(1.451,45)
614209 FRAIS CARBURANT - HF		(130,76)
614210 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - RSTé		(1.658,10)
614211 FRAIS CARBURANT - RELAIS		(1.130,56)
614212 TRANSPORT EN COMMUN - HF		(500,70)
614213 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - CHARG PRO		(424,07)
614214 FRAIS CARBURANT - RSTé		(29,05)
614601 FRAIS DE RESTAURANT - DASI		(225,00)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(340.253,20)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES - RELAIS		(85.390,50)
620201 REMUNERATIONS EMPLOYES - DASI		(32.746,30)
620202 REMUNERATIONS EMPLOYES - HF		(36.536,85)
620203 REMUNERATIONS EMPLOYES - CAPTEUR		(25.085,03)
620204 REMUNERATIONS EMPLOYES - PROXIRELUX		(26.874,68)
620205 REMUNERATIONS EMPLOYES - CHARG PRO		(10.560,13)
620206 REMUNERATIONS EMPLOYES - RSTé		(18.153,28)
620210 PECULES VACANCES EMPLOYES - RELAIS		(12.570,85)
620211 PECULES VACANCES EMPLOYES - DASI		(10.956,14)
620212 PECULES VACANCES EMPLOYES - HF		(2.491,24)
620213 PECULES DE VACANCES - CAPTEUR		(1.483,11)
620214 PECULES DE VACANCES - PROXIRELUX		(1.098,91)
620215 PECULE DE VACANCE - CHARG PRO		(217,68)
620220 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - RELAIS		(3.844,44)
620221 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - DASI		(1.059,69)
620222 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - HF		(2.637,93)

Rue de la Drève 22B
 BE-6600 BASTOGNE
 BE0770.740.125

Bilan interne Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

29/05/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2023 - 31/12/2023
620223 PRIMES DE FIN D'ANNEE - CAPTEUR		(1.543,67)
620224 PRIMES DE FIN D'ANNEE - PROXIRELUX		(979,26)
620225 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - CHARPRO		(217,50)
620226 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - RSTé		(222,23)
621200 ONSS PATRONALES - RELAIS		(21.992,60)
621201 ONSS PATRONALES - DASI		(11.641,21)
621202 ONSS PATRONALES - HF		(10.768,35)
621203 ONSS PATRONALES - CAPTEUR		(8.674,61)
621204 ONSS PATRONALES - PROXIRELUX		(9.470,76)
621205 ONSS PATRONALE - CHARG PRO		(3.504,55)
621206 ONSS PATRONALES - RSTé		(5.881,23)
621230 ONSS PATRONALES - REGUL PARTENA		10.359,22
623000 ASSURANCE LOI - ACCIDENT TRAV - RELAIS		(940,26)
623001 ASSURANCE LOI - ACCIDENT TRAV - DASI		(2.049,46)
623002 ASSURANCE LOI - ACCIDENT TRAV - HF		(403,37)
623130 FRAIS DE DEPLACEMENTS - RELAIS		(2.049,16)
623131 FRAIS DE DEPLACEMENTS - DASI		(514,54)
623132 FRAIS DE DEPLACEMENTS - HF		(1.029,27)
623133 FRAIS DE DEPLACEMENTS - CAPTEUR		(524,40)
623135 FRAIS DE DEPLACEMENTS - CHARG PRO		(168,17)
623136 FRAIS DE DEPLACEMENTS - RSTé		(369,12)
623151 FRAIS DE CANTINE - DASI		(76,03)
623152 FRAIS DE CANTINE - HF		(559,48)
623153 FRAIS DE CANTINE - CAPT		(774,47)
623155 FRAIS DE CANTINE - RSTé		(7,50)
623200 MEDECINE DU TRAVAIL - RELAIS		5.402,04
623201 MEDECINE DU TRAVAIL - DASI		(808,20)
623202 MEDECINE DU TRAVAIL - HF		(100,65)
623203 MEDECINE DU TRAVAIL - CAPT		79,16
623204 MEDECINE DU TRAVAIL - PROXI		79,16
623500 PROVISION PECULE VACANCES - RELAIS		(15.541,07)
623502 PROVISION PECULE VACANCES - HF		(6.649,71)
623503 PROVISION PECULE VACANCES - CAPTEUR		(4.565,48)
623504 PROVISION PECULE VACANCES - PROXI		(4.891,19)
623505 PROVISION PECULE VACANCES - CHARG PRO		(1.921,94)
623506 PROVISION PECULE VACANCES - RSTé		(3.303,90)
623509 REPRISE PROVISIONS PECULES		40.137,28
623530 PART PATR. CHEQUES-REPAS - RELAIS		(2.459,96)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(5.194,76)
630200 DOT. AMORT SUR IMMO CORPO - RELAIS		(3.450,98)
630201 DOT. AMORT SUR IMMO CORPO - HF		(1.743,78)
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(369.856,84)
640100 TAXE DE CIRCULATION 2EBV897		(137,65)

Rue de la Drève 22B
BE-6600 BASTOGNE
BE0770.740.125

Bilan interne Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

29/05/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
643103 DON AVEC DROIT REPRISE - LE 210 HF		(64.247,65)	
643104 DON AVEC DROIT REPRISE - SOLAIX HF		(52.393,05)	
643105 DON AVEC DROIT REPRISE - CPAS BAST HF		(33.618,84)	
643106 DON AVEC DROIT REP - CPAS VIRTON RSLUX		(63.054,40)	
643107 DON AVEC DROIT REP - CPAS MARCHE RSLUX		(7.000,00)	
643108 DON AVEC DROIT REP - CPAS BASTOGNE RSLUX		(25.485,60)	
643109 DON AVEC DROIT REP - BNSCO RSLUX		(12.700,00)	
643110 DON AVEC DROIT DE REPRISE - RWLP DASI		(62.000,00)	
643180 DON AVEC DROIT REP - LE 210 RSTé		(5.301,92)	
643301 SOLDE DON - TEMPO RSLUX		(1.574,69)	
643302 SOLDE DON - EMPREINTE RSI		(265,08)	
643303 SOLDE DON - HF LE 210		(13.542,97)	
643304 SOLDE DON - SOLAIX HF		(7.633,99)	
643305 SOLDE DON - CPAS BASTOGNE HF		(20.581,72)	
643402 SOLDE DON MICRO PROJ - CPAS MARCHE		217,91	
643403 SOLDE DON MICRO PROJ - SOLEIL DU COEUR		(32,49)	
644000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES - RELAIS		(334,90)	
644001 COTISATIONS PROFESSIONNELLES - DASI		(113,20)	
644002 COTISATIONS PROFESSIONNELLES - HF		(56,60)	
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	(61.803,77)	
666700 ENV. 1-2-3 - RS LUX - SUBS NON DEP 2022		(22.448,48)	
666701 ENV. 4 - DASI - SUBS NON DEP 22-23		(39.096,77)	
666702 ENV. 5 - HF - SUBS NON DEP 22-23		(258,52)	
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901		40.672,94
Produits financiers	75/76B		1.743,78
Produits financiers récurrents	75		1.743,78
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	1.743,78	
753000 SUBSIDES EN CAPITAL		1.743,78	
Charges financières	65/66B		(40,36)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65		(40,36)
Charges des dettes	650	(40,36)	
650000 INTERETS ET FRAIS BANCAIRE - RELAIS		(38,36)	
650001 INTERETS ET FRAIS BANCAIRE - DASI		(2,00)	
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903		42.376,36

Rue de la Drève 22B
BE-6600 BASTOGNE
BE0770.740.125

**Bilan interne
Exercice 2023**

01/01/2023 - 31/12/2023

29/05/2024

Schéma complet

EUR

Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023		
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	42.376,36
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	42.376,36

Rue de la Drève 22B
BE-6600 BASTOGNE
BE0770.740.125

**Bilan interne
Exercice 2023**

01/01/2023 - 31/12/2023

29/05/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906		12.740,84
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	42.376,36	
Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	(29.635,52)	
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14		12.740,84

Rue de la Drève 22B
BE-6600 BASTOGNE
BE0770.740.125

**Bilan interne
Exercice 2023**

01/01/2023 - 31/12/2023

29/05/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Comptes hors PCMN		
693000	AVOIR SOCIAL A REPORTER	(12.740,84)