

**Bilan interne
Exercice 2023**

18/07/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

		Ex. 2023	
		Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	5.784,60	
Immobilisations incorporelles (ann. 6.2)	21	3.966,25	
210000 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		7.875,00	
210900 AMORT.OU REDUCTION DE VALEUR S/FRAIS REC		(7.875,00)	
211000 CONCE BREV LIC SAVOIR-FAIRE MARQ/DR SIMI		25.630,32	
211900 AMORT.OU REDUCTION VALEUR S/CONC.BREVETS		(21.664,07)	
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	1.818,35	
Mobilier et matériel roulant	24	1.818,35	
240010 MATERIELS DE BUREAU		9.046,23	
240019 AMORTISSEMENT S/MATERIELS DE BUREAU		(7.227,88)	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	50.792,66	
Créances à un an au plus	40/41	11.645,51	
Créances commerciales	40	11.645,51	
400000 CLIENTS		9.747,00	
404005 SOLDE DEBITEUR FOURNISSEUR		1.898,51	
Placements de trésorerie (ann. 6.5.1/6.6)	50/53	15.018,94	
530100 COMPTE A TERME TRIODOS		9.557,08	
531005 DEPOT A TERME TRIODOS		5.461,86	
Valeurs disponibles	54/58	24.128,21	
550100 COMPTE A VUE BELFIUS BE38 7775 9577 3672		20.376,11	
580010 VIREMENT/CHARGEMENT VISA		3.752,10	
Montant total de l'actif		56.577,26	

**Bilan interne
Exercice 2023**

18/07/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
FONDS SOCIAL		10/15	44.175,91
Fonds de l'association ou de la fondation (ann. 6.7)		10	825,00
100000 FONDS DE L'ASSOCIATION OU FONDATION			825,00
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)		14	43.350,91
140000 RÉSULTATS REPORTÉS			45.218,53
141000 PERTE REPORTEE			(1.867,62)
DETTES		17/49	12.401,35
Dettes à un an au plus		42/48	8.468,85
Dettes commerciales		44	2.033,32
Fournisseurs		440/4	2.033,32
440000 FOURNISSEURS			2.033,32
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)		45	6.435,53
Impôts		450/3	663,23
451203 CPT C/C TVA À PAYER			663,23
Rémunérations et charges sociales		454/9	5.772,30
454410 DETTE ONSS A PAYER			29,17
455002 SALAIRE NET NKOUNAWA FOTSO RABELAIS			(1.917,07)
456100 PROV.PECULE VACANCE EMPLOYES			7.660,20
Comptes de régularisation (ann. 6.8)		492/493	3.932,50
492502 COMPTE D'ATTENTE SOLDE CREDITEUR			3.932,50
Montant total du passif			56.577,26

**Bilan interne
Exercice 2023**

18/07/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

		Ex. 2023	
		Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/76A		127.834,47
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	127.834,47	
700100 VENTE ET PRESTATIONS DE SERVICES EU		100.597,78	
700205 VENTE ET PRESTATIONS SERVICES HORS EU		27.236,69	
Coût des ventes et des prestations	60/66A		(128.854,66)
Services et biens divers	61	(76.906,04)	
611100 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES		(15.750,00)	
612210 FRAIS D'ABONNEMENT LOGICIELS		(540,06)	
612220 FOURNITURES DE BUREAU		(284,95)	
612410 MATERIELS DE BUREAU (PC,....)		(874,38)	
612510 FRAIS TEL.-GSM-INTERNET		(962,14)	
613110 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(1.726,25)	
613240 HONORAIRES COMPTABLES		(1.732,67)	
613250 HONORAIRES EXPERTS BELGIQUE ET EU		(21.117,94)	
613260 HONORAIRES EXPERTS HORS EU		(11.065,50)	
613270 HONORAIRES PERSONNEL EN MISSION		(11.860,65)	
615100 FRAIS VOYAGES & MISSIONS A L'ETRANGER		(3.448,99)	
615105 FRAIS DE DEPLACEMENT (TRAIN-AVION,...)		(7.227,67)	
615300 FRAIS DE PUBLICATIONS LEGALES		(314,84)	
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(66.680,01)	
620100 PERSONNEL DE DIRECTION		(55.097,42)	
620105 PRIME DE FIN D'ANNEE		(1.873,81)	
620120 PECULE DE VACANCE		(3.531,15)	
621100 CHARGES PATRONALES ONSS		(15.272,57)	
623210 ASS.LEGALE ET EXTRA-LEGALE		(784,55)	
623300 FRAIS DE TRANSPORT DDT		(693,00)	
624100 RECL.UTILISATION ET REPRISE PROV.PEC.EMP		10.572,49	
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(2.272,86)	
630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO		(1.983,11)	
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		(289,75)	
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	17.004,25	
664000 AUTRES CH. EXPLOITATION NON RÉCURRENTES		17.004,25	

**Bilan interne
Exercice 2023**

18/07/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

	Ex. 2023	
	Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2023 - 31/12/2023	
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	(1.020,19)
Produits financiers	75/76B	67,92
Produits financiers récurrents	75	67,92
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	67,92
754000 DIFFERENCES DE CHANGE		67,92
Charges financières	65/66B	(915,35)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(915,35)
Charges des dettes	650	(212,83)
650000 INT COMMI ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES		(1,07)
650130 INTERETS-MAJORATIONS ONSS ET PP		(211,76)
Autres charges financiers	652/9	(702,52)
657100 FRAIS FINANCIER SOUMIS À LA TVA		(97,80)
657200 FRAIS FINANCIER DIVERS		(94,66)
657300 INTÉRÊTS & MAJORATIONS ONSS/SPF		(484,31)
658000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES		(0,15)
659000 CH. FIN. DIV.PORTEES ACTIF FRAIS RESTR.		(25,60)
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	(1.867,62)
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	(1.867,62)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	(1.867,62)

Bilan interne
Exercice 2023

18/07/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906		(1.867,62)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	(1.867,62)	
Prélèvements sur capitaux propres; fonds, fonds affectés et autres réserves	791		1.867,62
792000 RÉSULTAT NÉGATIF A REPORTER		1.867,62	
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14		0,00

Bilan interne
Exercice 2023

18/07/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Comptes hors PCMN		
Reclassement bilantaire Compte original : 405100 Compte reclassé : 404005 (D) Compte original : 499010 Compte reclassé : 492502 (C) Compte original : 625100 Compte reclassé : 624100 (C) Compte original : 793000 Compte reclassé : 792000 (C)		