

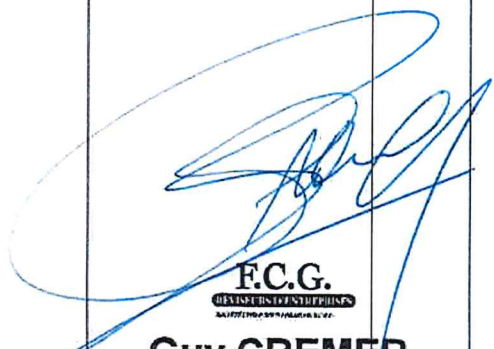
BILAN 2023

A C T I F	2021			2022			2023		
Immobiliisé									
Brevets	892,98	892,98	892,98						
Amortissement	-892,98	-892,98	-892,98						
Equipement bureaux	2.656,45	2.656,45	2.656,45						
Amortissement	-2.656,45	-2.656,45	-2.656,45						
Equipement informatique	18.530,43	18.530,43	18.530,43						
Amortissement	-18.530,43	-18.530,43	-18.530,43						
	0,00	0,00	0,00						
Réalisable									
Stock									
Stock Alternatives Sud	9.793,65	9.093,30	9.093,30						
	9.793,65	9.093,30	9.093,30						
Créances à 1an au plus									
Clients	3.722,26	7.047,53	3.106,62						
Facture à établir	13.333,33	0,00	0,00						
Créances douteuses	0,00	0,00	0,00						
RDV s/créances	-1.112,00	-63,00	-250,00						
Subsides à recevoir	7.291,33	9.256,54	7.983,14						
Autres créances	0,00	0,00	0,00						
Créance Fonds Tricontinental	247,80	0,00	44,96						
	23.482,72	16.241,07	10.884,72						
Placements de trésorerie									
Disponible									
Belfius - compte courant	14.997,76	28.583,23	25.781,30						
Belfius - compte épargne	190.377,78	210.377,78	251.322,06						
Triodos - compte épargne	78.498,11	78.498,11	78.498,11						
CCP	47.461,00	31.817,67	39.397,05						
Paypal	4.450,98	5.116,02	6.188,37						
Caisse centrale	0,00	0,00	0,00						
Caisse vente AS(CD)	1.282,51	1.187,04	1.135,57						
	337.088,14	355.579,85	402.322,46						
Comptes de régularisation									
Charges à reporter	42,63	58,78	70,35						
Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00						
Intérêts à recevoir	0,00	0,00	630,39						
	42,63	58,78	700,74						
Total de l'ACTIF	370.387,14	380.973,00	423.001,22						
PASSIF									
Fonds propres									
Réserves									
Reserve sociale	8.676,27	8.676,27	8.676,27						
Reserve disponible	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
	208.676,27	208.676,27	208.676,27						
Bénéfice reporté									
Résultats cumulés	55.050,25	69.565,99	73.396,44						
Résultat en cours	14.515,74	3.830,45	11.694,02						
	69.565,99	73.396,44	85.090,46						
Provisions et Impôts différés									
Provisions									
Provisions pr risques&charges	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00						
Dettes									
Dettes à 1an au plus									
Fournisseurs	19.585,93	34.539,95	29.448,30						
Factures à recevoir	3.864,71	1.425,93	461,52						
Note de crédit à recevoir	0,00	0,00	0,00						
Dettes sociales	62.965,56	59.824,41	55.537,55						
Dette Fonds Tricontinental	220,97	0,00	4.656						
Subsides perçus à rembourser	0,00	0,00	0,00						
Provision APE	0,00	0,00	0,00						
	86.637,17	95.790,29	90.103,37						
Comptes de régularisation									
Charges à payer	3.022,71	0,00	0,00						
Produits à reporter	2.485,00	3.110,00	3.003,99						
Subsides DGD à reporter	0,00	0,00	36.127,13						
	5.507,71	3.110,00	39.131,12						
Total du PASSIF	370.387,14	380.973,00	423.001,22						



COMPTE DE RESULTAT 2023

CHARGES				PRODUITS				
	Réalisé 31-12-21	Réalisé 31-12-22	Réalisé 31-12-23			Réalisé 31-12-21	Réalisé 31-12-22	Réalisé 31-12-23
Achats de Marchandises				Fonds propres				
601000 Impressions AS	17.030,39	15.555,00	12.240,00	700000 Ventes & Abonnements		11.880,65	9.887,64	8.359,22
601100 Frais communication	280,72	205,00	84,87	701300 Inscriptions formations CETRI		0,00	0,00	0,00
602500 Auteurs et traductions	1.471,24	459,29	200,00	701350 Conférences, séminaires, cours,...		7.484,86	7.949,07	5.160,14
603000 Frais d'expédition	4.981,79	2.957,57	5.807,27	705000 Etudes et prestations de service		58.925,00	15.410,28	8.655,00
604100 Abonnements revues	1.286,72	1.109,58	666,76	707000 Droits d'auteur		459,00	1.896,86	550,00
609000 Variation de stock	-3.068,65	700,35	0,00	709000 Dons		1.710,00	2.170,00	3.333,00
	21.982,21	20.986,79	18.998,90	709100 Fonds privés(Grial,Cridis,...)		4.500,00	0,00	0,00
						84.959,51	37.313,85	26.057,36
Frais de fonctionnement				Subsides				
610010 Loyer	18.000,00	18.000,00	18.000,00	737000 Régul subs années antérieures		1.452,45	1.413,35	0,00
610300 Charges locatives	4.286,38	4.000,00	2.000,00	737100 Prov. BW		3.204,00	3.199,00	3.809,00
610400 Entretien locaux	1.142,19	1.000,00	500,00	737200 Wallonie Bruxelles International		0,00	4.500,00	0,00
611700 Déplacements Belgique	873,86	1.210,45	1.558,97	737300 SBFPH		8.661,99	9.255,94	11.506,80
611720 Déplacements Etranger	811,44	693,70	2.197,72	737400 Forem (APE)		89.296,57	159.027,44	172.292,56
611750 Fr.d'études&prestations de service	2.929,00	6.877,28	0,00	737500 Fédération Wallonie-Bxls (E.P)		160.560,04	174.640,40	188.055,83
612000 Frais postaux	351,24	335,20	109,02	737600 DGD		225.812,44	198.750,76	194.843,40
612100 Téléphone	0,00	0,00	0,00	737700 Maribel social		21.762,54	21.489,00	21.918,50
612150 Téléphone + Intenet	1.777,27	1.791,35	2.176,66	737900 Subsides autres(Fonds4S,...)		0,00	0,00	700,00
612200 Frais bureau(matériel bur,pt équip.)	740,01	573,35	1.368,99			510.750,03	572.275,89	593.126,09
612210 Fournitures informatiques	42,93	1.431,35	379,83					
612250 Informatique(contract,maintenance,...)	7.985,61	14.072,30	6.297,01	Autres soutiens				
612300 Photocopies	137,30	66,77	42,00	739000 FH		0,00	0,00	0,00
612600 Frais d'asbl	73,00	75,90	382,46	739500 Fonds Tricontinental		0,00	0,00	0,00
612700 Assurances RC	716,16	864,76	1.258,22			0,00	0,00	0,00
612710 Autres assurances	449,12	21,91	309,78					
613400 Frais divers(réunions,conf.,fr.personnel)	884,50	928,69	1.564,97	Autres produits d'exploitation				
614000 Documentation	455,56	139,22	178,90	748000 Ventes diverses		0,00	0,00	0,00
614100 Formation du personnel	0,00	0,00	700,00	749200 Remboursement divers		1.027,04	666,50	505,75
616350 Reprobél	174,26	156,24	267,54			1.027,04	666,50	505,75
617000 Personnel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	Produits financiers				
619000 Frais pour volontaires	1.416,16	1.473,37	1.626,77	751000 Intérêts (actifs circulants)		0,00	0,00	1.574,67
619500 Secrétariat social	5.689,33	6.105,51	6.598,57	754100 Différence de paiement(gain)		26,79	52,00	32,01
619510 Honoraires société CR	1.743,29	1.466,94	1.436,64			26,79	52,00	1.606,68
619550 Honoraires réviseur	2.359,50	2.359,50	2.589,40	Produits Exceptionnels				
619560 Honoraires divers	6.588,80	-800,00	0,00	765000 Autres produits exceptionnels		0,00	16,97	0,00
619600 Partenariat & Recherches	0,00	0,00	0,00			0,00	16,97	0,00
	59.626,91	62.843,79	51.543,45					
Rémunérations, charges sociales								
620200 Rémunérations employés	406.641,34	385.526,75	400.928,02					
621000 Cotisations patronales	60.090,82	113.683,21	116.899,52					
623000 Assurance-loi	1.682,63	1.877,51	1.753,04					
623100 Intervention frais déplacement	9.936,70	8.912,40	8.208,11					
623200 Médecine du travail	865,85	787,25	981,42					
623300 Participation chèques-repas	13.571,24	11.670,99	10.772,69					
623400 Indemnités télétravail	0,00	3.037,77	0,00					
623500 Var. Dot. Pec.vac.	2.779,31	0,00	0,00					
623700 Exonération précompte prof.	-1.041,44	-983,54	-1.022,34					
625000 Provision Pec.vac (Dotation)	0,00	59.824,41	55.537,55					
625010 Provision Pec.vac (Utilisation)	0,00	-62.949,56	-59.824,41					
623900 Autres frais du personnel	0,00	0,00	0,00					
	494.526,45	521.387,19	534.233,60					
Réductions de valeur s/stocks,commandes								
631000 Prov pour risques et charges	0,00	0,00	0,00					
634000 Dot RDV sur créances	338,00	13,00	250,00					
634100 Reprise RDV sur créances	0,00	-1.062,00	-63,00					
	338,00	-1.049,00	187,00					
Autres charges d'exploitation								
640100 Charges diverses	25,62	0,00	0,00					
644000 Cotisations	1.501,70	1.456,90	1.557,32					
	1.527,32	1.456,90	1.557,32					
Charges financières								
654100 Diff.paiement (Perte)	3,99	37,00	38,51					
656100 Frais de banque	232,04	233,70	235,46					
657000 Frais Visa	152,55	193,83	143,66					
658000 Frais Paypal	70,55	71,19	69,52					
659000 Autres charges financières	0,00	0,00	0,00					
	459,13	535,72	487,15					
Ch.d'exploitation ou financières non récurrentes								
664000 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1.912,80					
665000 Pertes et charges diverses	3.063,00	0,00	324,00					
	3.063,00	0,00	2.236,80					
Impôts sur le résultat								
670100 Impôt - Taxe patrimoine	724,61	333,37	357,64					
671200 Autres ch.exceptionnelles(amendes,...)	0,00	0,00	0,00					
	724,61	333,37	357,64					
TOTAL CHARGES	582.247,63	606.494,76	609.601,86	TOTAL PRODUITS		596.763,37	610.325,21	621.295,88
Résultat	14.515,74	3.830,45	11.694,02					



F.C.G.
REVISEUR D'ENTREPRISES
Société d'Entreprises
Guy CREMER,
Réviseur d'Entreprises.