

Rue Fernand Bernier 15
BE-1060 Saint-Gilles
BE0785.651.696

Bilan interne

06/06/2025

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	4.941,67		6.727,55
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	4.941,67		6.727,55
Mobilier et matériel roulant	24	4.941,67		6.727,55
240010 LENOVO IDEAPAD 5 196803047523		1.320,66		1.320,66
240019 AMORT LENOVO IDEAPAD 5 196803047523		(736,85)		(296,67)
240510 URBAN ARROW CARGO L NOIR 2205995RFMM		6.728,50		6.728,50
240519 AMORT URBAN ARROW CARGO L NOIR 2205995RF		(2.370,64)		(1.024,94)
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	423.935,06		504.919,98
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	26.595,12		12.290,89
Stocks	30/36	26.595,12		12.290,89
Marchandises	34	26.595,12		12.290,89
340000 MARCHANDISES_VAL D'ACQ		26.595,12		12.290,89
Créances à un an au plus	40/41	338.059,20		408.151,99
Créances commerciales	40	63.043,67		5.733,11
400000 CLIENTS		10.461,04		9.531,06
404000 PRODUITS A RECEVOIR		52.582,63		(3.797,95)
Autres créances	41	275.015,53		402.418,88
411500 C/C TVA		8.377,85		15.183,20
411600 REMBOUR. TVA A RECEVOIR DE GROUPE ONE		7.281,44		0,00
413001 SUBSIDES A RECEVOIR - COCOF		144.387,85		141.875,00
413002 SUBSIDES *BE* Bruxelles environnement		29.000,00		28.000,00
413003 SUBSIDES A RECEVOIR - 4Wings		50.000,00		170.000,00
413007 SUBSIDES SPW-DEVELOPPEMENT DURABLE		30.000,00		30.000,00
413008 SUBSIDES - EMPOWERMENT		3.200,00		16.000,00
416150 EMBALLAGES REPRIS SUR ACHATS		2.768,39		1.360,68
Valeurs disponibles	54/58	59.269,58		84.477,10
550000 BELFIUS BE03 0689 4554 2384		56.521,21		81.427,49
550100 BELFIUS EPARGNE BE57 0882 9395 2835		1.803,93		0,00
570000 CAISSES - ESPECES		724,44		2.619,61
580000 VIREMENTS INTERNES		220,00		430,00

Rue Fernand Bernier 15
BE-1060 Saint-Gilles
BE0785.651.696

Bilan interne

06/06/2025

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 de régularisation (ann. 6.6)	490/1	11,16		0,00
490000 CHARGES A REPORTER		11,16		0,00
Montant total de l'actif		428.876,73		511.647,53

Rue Fernand Bernier 15
BE-1060 Saint-Gilles
BE0785.651.696

Bilan interne

06/06/2025

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
FONDS SOCIAL	10/15	36.078,64		32.554,41
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	36.078,64		32.554,41
140000 RÉSULTATS REPORTÉS		36.078,64		32.554,41
DETTES	17/49	392.798,09		479.093,12
Dettes à un an au plus	42/48	149.301,12		76.218,12
Dettes commerciales	44	127.140,44		63.727,51
Fournisseurs	440/4	127.140,44		63.727,51
440000 FOURNISSEURS		23.041,69		33.557,10
444000 FACTURES A RECEVOIR		55.397,20		29.968,41
444100 CLIENTS CREDITEURS		48.701,55		0,00
444300 DETTES CONSIGNES / CAUTION		0,00		202,00
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	22.160,68		12.490,61
Impôts	450/3	902,20		0,00
453000 PRECOMPTE RETENUS		902,20		0,00
Rémunérations et charges sociales	454/9	21.258,48		12.490,61
454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE		0,00		0,55
455000 REMUNERATIONS		847,20		57,13
456000 PROVISION PECULE DE VACANCES		20.411,28		11.984,93
459001 Chèques repas		0,00		448,00
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493	243.496,97		402.875,00
493000 PRODUITS A REPORTER		243.496,97		402.875,00
Montant total du passif		428.876,73		511.647,53

Rue Fernand Bernier 15
BE-1060 Saint-Gilles
BE0785.651.696

Bilan interne

06/06/2025

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	406.097,52		256.483,73
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	117.838,16		72.092,73
700000 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE		116.256,95		71.718,83
701000 ADHESION		1.581,21		373,90
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	287.371,58		0,00
733000 SUBSIDES DIVERS		16.496,58		0,00
733020 SUBSIDES BRUXELLES ENVIRONNEMENT*BE*		45.000,00		0,00
733030 SUBSIDES *SPW* DEVELOPPEMENT DURABLE		8.000,00		0,00
733040 SUBSIDES COCOF (COMM. FRANCAISE)		97.875,00		0,00
733100 SUBSIDES 4 WINGS		120.000,00		0,00
Autres produits d'exploitation	74	887,78		184.391,00
740050 SUBSIDES DIVERS		0,00		10.000,00
740100 SUBSIDES BRUXELLES ENVIRONNEMENT*BE*		0,00		70.000,00
740200 SUBSIDES COCOF (COMM. FRANCAISE)		0,00		69.625,00
740300 SUBSIDES 4 WINGS		0,00		15.000,00
743001 REDUCTION ONSS		0,00		15.447,49
743002 REDUCTION PREC PROF		330,63		166,85
743005 Avantages en nature à déduire		80,00		180,00
743010 REMBOURSEMENTS ASSURANCES		37,15		0,00
743015 REGULARISATION SUR NET		0,00		18,66
743100 DECLARATION DE CREANCE		0,00		3.953,00
748100 PRODUITS DES ANIMATIONS INTERNE		440,00		0,00
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(401.267,09)		(233.801,16)
Approvisionnements, marchandises	60	(122.365,53)		(57.969,82)
Achats	600/8	(137.532,71)		(70.260,71)
604000 ACHATS DE MARCHANDISES		(137.532,71)		(70.260,71)
Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	15.167,18		12.290,89
609400 VARIATION STOCK MARCHANDISES		15.167,18		12.290,89
Services et biens divers	61	(107.253,06)		(70.087,52)

Rue Fernand Bernier 15
BE-1060 Saint-Gilles
BE0785.651.696

Bilan interne

06/06/2025

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	
610010 LOYER		(6.672,68)		(4.006,77)
610100 LOCATION MATERIELS		(250,67)		(61,35)
610120 LOCATION SALLE		(72,00)		0,00
612200 PETITS MATERIELS		(3.355,02)		(3.027,40)
612201 FOURNITEURS / MATERIELS DE BUREAU		0,00		(882,68)
612203 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE		(770,00)		0,00
612205 FOURNITURES DIVERSES		(1.408,02)		(546,56)
612210 PRODUITS D'ENTRETIENS		(1.473,43)		0,00
613010 HONORAIRE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		(661,00)		0,00
613020 HONORAIRE GESTION MARCHANDISES		(2.563,50)		(9.954,15)
613030 HONORAIRES COMPTABLES		(3.750,00)		(2.500,00)
613050 Honoraires organisme de chèques (repas..		(333,40)		(197,80)
613060 FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT/ ENCADREMENT		(6.514,13)		(150,00)
613090 HONORAIRES RH PROJET		(1.113,00)		(911,00)
613091 HONORAIRE / FRAIS GOUPE ONE ASBL		(63.777,59)		(40.428,03)
613110 ASSURANCE RC ENTREPRISE		(255,65)		(334,18)
613111 ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE		(163,88)		(163,88)
613112 Assurance Incendie		(109,76)		(60,15)
613120 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE		(356,92)		(565,12)
613125 ASSURANCE ACCIDENT ADMINISTRATEUR		0,00		(75,54)
613130 ASSISTANCE DEPANNAGE VELO VAB		(33,47)		0,00
613140 ASSURANCES VELO		(218,50)		0,00
616010 IMPRIMES / PRESSE		(1.423,11)		(460,88)
616050 PUBLICITE		(1.309,79)		(830,00)
616090 Evenements local		0,00		(100,00)
616091 Evenements extérieurs		(360,00)		(466,77)
616093 ATELIER / FORMATIONS		(526,00)		0,00
616095 Evenements interne VRAC - CONCOURS		0,00		(638,86)
616100 DEPLACEMENT PROFESSIONNEL		(5.267,97)		(3.042,77)
616101 Restaurant		(626,60)		(587,73)
616105 FRAIS DE CANTINE		(170,47)		(55,00)
616107 FRAIS BPOST		(10,35)		0,00
616109 BON CADEAU CHABROL		(110,00)		0,00
616120 FRAIS DE TRANSPORT		(1.527,12)		(30,90)
616125 PARKING		(39,48)		0,00
616130 FRAIS LOGICIELS		(1.650,00)		0,00
616140 FRAIS DE RAPPEL		(254,98)		0,00
616200 FRAIS DE TELEPHONE		(114,57)		0,00
616500 COTISATION VRAC		(10,00)		(10,00)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(168.277,21)		(102.931,02)
620200 EMPLOYES		(132.254,12)		(69.197,14)
620201 Remboursement de frais		0,00		(360,00)
620202 Avantages en nature à ajouter		0,00		(180,00)
620290 PECULES DE VACANCES EMPLOYES		0,00		2.628,23
620291 Provision Pécule de vacances		(20.411,28)		(11.984,93)
620295 REPRISE Provision Péc de Vac		11.984,93		2.316,66
621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES		(21.807,17)		(21.645,77)

Rue Fernand Bernier 15
BE-1060 Saint-Gilles
BE0785.651.696

Bilan interne

06/06/2025

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
623001 PART PATRONALE CHEQUES REPAS		(4.103,80)		(2.625,80)
623005 Frais de déplacement / transport		(983,25)		(857,10)
623010 Assurance accident du travail		(260,14)		(611,11)
623900 Service Externe de prevention et de secu		(442,38)		(414,06)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(1.785,88)		(1.321,61)
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		(1.785,88)		(1.321,61)
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(1.585,41)		(1.491,19)
640001 Contribution AFSCA		(282,46)		(275,87)
644100 PAIEMENTS SANS PIECE JUSTIFICATIVE		0,00		(760,82)
645100 TAXE SURFACE BUREAU		0,00		(454,50)
648100 CHARGES / PERTES D'INVENTAIRE		(1.302,95)		0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	4.830,43		22.682,57
Produits financiers	75/76B	22,69		8,32
Produits financiers récurrents	75	22,69		8,32
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	22,69		8,32
755100 ECART DE PAIEMENT / ARRONDIS		20,41		8,32
755120 INTERETS CREDITEURS		2,28		0,00
Charges financières	65/66B	(1.328,89)		(346,12)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(1.328,89)		(346,12)
Charges des dettes	650	(1.207,51)		(306,22)
650000 FRAIS BANCAIRES		(11,58)		(46,32)
650009 Ecart de caisse		0,00		(19,52)
650010 FRAIS MACHINES PAIEMENT		(1.195,93)		(240,38)
Autres charges financiers	652/9	(121,38)		(39,90)
655100 ECART DE LETTRAGE / PAIEMENT		(42,74)		(39,90)
658100 FRAIS BANCAIRES		(78,64)		0,00
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	3.524,23		22.344,77

Rue Fernand Bernier 15
BE-1060 Saint-Gilles
BE0785.651.696

Bilan interne

06/06/2025

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	
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	3.524,23		22.344,77
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	3.524,23		22.344,77

Rue Fernand Bernier 15
BE-1060 Saint-Gilles
BE0785.651.696

Bilan interne

06/06/2025

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	36.078,64		32.554,41
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	3.524,23		22.344,77
Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	32.554,41		10.209,64
Affectation aux fonds affectés et autres réserves	691	(36.078,64)		(32.554,41)
692000 RESULTAT POSITIF A REPORTER		(36.078,64)		(32.554,41)
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	0,00		0,00