

**Bilan interne
Exercice 2023**

01/01/2023 - 31/12/2023

		Ex. 2023 Rep 2023 → Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
ACTIFS IMMOBILISES		21/28	5.373,97
Immobilisations corporelles		22/27	5.373,97
Installations, machines et outillage		23	859,13
230000 INSTALLATION, MACHINES ET OUTILLAGE			3.734,36
230009 AMORT. INSTALLATIONS			(2.875,23)
Mobilier et matériel roulant		24	4.514,84
240000 MOBILIER ET MATÉRIEL			8.618,01
240009 AMORT. MOB ET MAT			(4.103,17)
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	36.459,03
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	170,00
Stocks		30/36	170,00
340000 MARCHANDISES_VAL D'ACQ			170,00
Placements de trésorerie		50/53	34.560,28
534000 COMPTE EPARGNE BNP FORTIS 035-63			34.560,28
Valeurs disponibles		54/58	1.728,75
550000 COMPTES COURANTS			1.551,65
570000 CAISSES - ESPECES			177,10
Montant total de l'actif			41.833,00

Bilan interne
Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

		Ex. 2023	
		Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
CAPITAUX PROPRES		10/15	40.963,00
Apport		10/11	6.118,29
Capital		10	6.118,29
Capital souscrit		100	6.118,29
100000 PATRIMOINE DE L'ASSOCIATION OU FONDATION			6.118,29
Bénéfice reporté		140	34.844,71
140000 RÉSULTATS REPORTÉS			34.844,71
DETTES		17/49	870,00
Dettes à un an au plus		42/48	870,00
Autres dettes		47/48	870,00
488500 CAUTIONS CLES			690,00
488600 DETTE A REMBOURSER (AMEE)			180,00
Montant total du passif			41.833,00

Rue des Fontaines 13
BE-5380 FERNELMONT
BE0502.320.141

Bilan interne Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

12/02/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations			18.548,82
Chiffre d'affaires	70	17.835,17	
700000 COTISATIONS MEMBRES		10.860,00	
701000 RECETTES CLUB HOUSE		5.048,17	
701500 RECETTES SOUPERS		1.645,00	
706000 RECETTES INVITATIONS		282,00	
Autres produits d'exploitation	74	713,65	
740001 SUBSIDE FERNELMONT		713,65	
Coût des ventes et des prestations			(16.289,53)
Approvisionnements et marchandises	60	(3.319,71)	
Achats	600/8	(3.369,71)	
604000 MARCHANDISES BAR - SOUPER		(3.369,71)	
Stocks: réduction (augmentation)	609	50,00	
609400 VARIATION STOCK MARCHANDISES		50,00	
Services et biens divers	61	(11.671,83)	
611300 ENTRETIEN & REPARATION LOCAUX		(394,20)	
611310 ENTRETIEN & REPARATION TERRAINS		(3.738,90)	
612020 ELECTRICITE		(655,65)	
612150 FRAIS POSTAUX		(9,88)	
612400 SITE INTERNET		(128,00)	
612410 LOGICIEL INFORMATIQUE		(144,00)	
612530 PETIT MATERIEL OUTILLAGE		(514,39)	
613000 HONORAIRES COMPTABILITE		(411,40)	
613180 ASSURANCE RC		(98,33)	
613190 ASSURANCE LOCATION		(231,58)	
613200 FRAIS SOUPERS		(1.482,30)	
613280 COTISATIONS AFT		(3.763,20)	
615000 FRAIS REPRESENTATION		(100,00)	
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(1.279,39)	

**Bilan interne
Exercice 2023**

12/02/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
630200	DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO	(1,279,39)	
	Autres charges d'exploitation	640/8	(18,60)
640001	TAXES COMMUNALES	(18,60)	
	Bénéfice d'exploitation	70/64	2.259,29
	Perte d'exploitation	64/70	
	Produits financiers	75/76B	54,55
	Produits financiers récurrents	75	54,55
	Produits des immobilisations financières	750	54,55
750000	PRODUITS DES IMMO FINANCIERES	54,55	
	Charges financières	65/66B	(272,92)
	Charges financières récurrentes	65	(272,92)
	Charges des dettes	650	(272,92)
	650000 INT COMMI ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES	(148,00)	
	650400 FRAIS BANCONTACT	(124,92)	
	Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	2.040,92
	Perte de l'exercice avant impôts	66/70	
	Bénéfice de l'exercice	70/67	2.040,92
	Perte de l'exercice	67/70	
	Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	2.040,92
	Perte de l'exercice à affecter	68/70	

Rue des Fontaines 13
BE-5380 FERNELMONT
BE0502.320.141

Bilan interne Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

12/02/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice à affecter	70/69		2.040,92
Perte à affecter	69/70		
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	2.040,92	
Perte de l'exercice à affecter	68/70		
Bénéfice à reporter	693		(2.040,92)
693000 RESULTAT POSITIF A REPORTER		(2.040,92)	