

Bilan et comptes de résultats du 01/2023 au 12/2023

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	590,00	590,00
Immobilisations financières	28	590,00	590,00
Autres immobilisations financières	284/8	590,00	590,00
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	590,00	590,00
288000 Garantie Silversquare		590,00	590,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	707 030,43	760 250,82
Placements de trésorerie	50/53	670 000,00	0,00
Autres placements	51/53	670 000,00	0,00
510100 Placements de trésorerie autres que placements à re		670 000,00	0,00
Valeurs disponibles	54/58	36 431,43	759 913,07
550000 ING 363-0910412-10		33 238,59	336 710,23
550005 SG 00037293061		1 226,48	1 226,48
550020 Beobank		1 966,36	421 976,36
Comptes de régularisation	490/1	599,00	337,75
490000 Charges à reporter		599,00	337,75
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	707 620,43	760 840,82

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CAPITAUX PROPRES	10/15	340 738,44	394 311,67
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	340 738,44	394 311,67
140000 Bénéfices reportés		340 738,44	394 311,67
DETTES	17/49	4 541,73	4 188,89
Dettes à un an au plus	42/48	1 672,76	2 037,26
Dettes commerciales	44	1 265,85	1 630,35
Fournisseurs	440/4	1 265,85	1 630,35
440000 Fournisseurs		781,85	-3 325,42
444000 Factures à recevoir		484,00	4 955,77
Autres dettes	47/48	406,91	406,91
489100 Dette diverse		406,91	406,91
Comptes de régularisation	492/3	2 868,97	2 151,63
492000 Charges à imputer		2 868,97	2 151,63
TOTAL DU PASSIF	10/49	345 280,17	398 500,56

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ventes et prestations	70/76A	99 715,38	105 177,38
Autres produits d'exploitation	74	99 715,38	105 177,38
743000 Dotation de fonctionnement		99 715,38	105 177,38
Coût des ventes et des prestations	60/66A	153 016,86	16 078,02
Services et biens divers	61	152 299,52	15 360,66
610000 Loyers		1 452,00	1 517,34
610010 Frais divers Silversquare		274,23	0,00
610115 Location Box avenue Louise		1 836,00	1 836,00
611300 Frais informatique/internet		438,63	0,00
612000 Imprimés, informations adhérents		0,00	1 874,70
612010 Imprimés, enveloppes		170,00	0,00
612110 Documentation		434,54	241,25
612300 Frais de parking		506,36	454,44
612500 Frais organisation AG annuelle		124 669,61	0,00
613100 Honoraires divers		2 397,25	47,55
613110 Honoraires légaux		-287,80	84,80
613200 RC Professionnelle		495,98	395,49
615000 Cadeaux divers		6 365,83	0,00
615100 Missions - Représentations		1 771,50	5 718,03
615110 Frais de transport		1 347,60	956,30
615220 Cotisations professionnelles		1 545,00	1 345,00
615230 Frais de formation		-332,75	484,00
615300 Frais de publicité		8 655,13	0,00
615400 Frais de déplacements/hôtels		560,41	405,76
Autres charges d'exploitation	640/8	717,34	717,36
640010 Taxe sur le patrimoine		717,34	717,36
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-53 301,48	89 099,36
Charges financières	65/66B	271,75	570,32
Charges financières récurrentes	65	271,75	570,32
Charges des dettes	650	0,00	570,32
650000 Intérêts, comm et frais aff aux dettes		0,00	570,32
Autres charges financières	652/9	271,75	0,00
657000 Charges financières diverses		271,75	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	-53 573,23	88 529,04
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	-53 573,23	88 529,04
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	9905	-53 573,23	88 529,04

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	-53 573,23	88 529,04
690000 Transfert au résultat reporté		0,00	88 529,04
793000 Unknown Account : not found in Winbooks Folder		-53 573,23	0,00