

Balance générale arrêtée à Clô 2024

Numéro	Nom	Rep. ext. ant	PERIODES : REP 2024 -> Clô 2024			CUMUL : Rep 2024 -> Clô 2024		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
111900	AUTRE APPORT INDISPO HORS CAPITAL	106.466,66 C	0,00	106.466,66	106.466,66 C	0,00	106.466,66	106.466,66 C
11	PRIMES D'EMISSION		0,00	106.466,66	106.466,66 C	0,00	106.466,66	106.466,66 C
131100	RESERVES STATUTAIREMENT INDISPONIBLES	7.410,03 C	0,00	7.410,03	7.410,03 C	0,00	7.410,03	7.410,03 C
131900	AUTRES RESERVES INDISPONIBLES	14.654,97 C	0,00	14.654,97	14.654,97 C	0,00	14.654,97	14.654,97 C
133000	RESERVES DISPONIBLES	44.196,01 C	0,00	44.196,01	44.196,01 C	0,00	44.196,01	44.196,01 C
13	RESERVES		0,00	66.261,01	66.261,01 C	0,00	66.261,01	66.261,01 C
140000	BENEFICE REPORTE		0,00	65.101,09	65.101,09 C	0,00	65.101,09	65.101,09 C
14	BENEFICE OU PERTE REPORTE		0,00	65.101,09	65.101,09 C	0,00	65.101,09	65.101,09 C
160000	PROV S/ PENSIONS ET OBLIGAT SIMILAIRES	225.164,38 C	0,00	257.770,41	257.770,41 C	0,00	257.770,41	257.770,41 C
163000	PROV S/ AUTRES RISQUES	6.293,22 C	6.293,22	6.293,22	0,00 C	6.293,22	6.293,22	0,00 C
16	PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		6.293,22	264.063,63	257.770,41 C	6.293,22	264.063,63	257.770,41 C
1	PATR. PROPRE, PROV. RISQUES ET CHARGES		6.293,22	501.892,39	495.599,17 C	6.293,22	501.892,39	495.599,17 C
200000	FRAIS CONSTITUTION ET AUGM DE CAPITAL	1.090,73 D	1.090,73	0,00	1.090,73 D	1.090,73	0,00	1.090,73 D
200900	AMORT S/ FR DE CONST ET AUGM CAPITAL	1.090,73 C	0,00	1.090,73	1.090,73 C	0,00	1.090,73	1.090,73 C
20	FRAIS D'ETABLISSEMENT		1.090,73	1.090,73	0,00 D	1.090,73	1.090,73	0,00 D
221000	BATIMENTS INDUSTRIELS	1.114.202,41 D	1.114.202,41	0,00	1.114.202,41 D	1.114.202,41	0,00	1.114.202,41 D
221900	AMORT S/ BATIMENTS INDUSTRIELS	1.114.202,41 C	0,00	1.114.202,41	1.114.202,41 C	0,00	1.114.202,41	1.114.202,41 C
222000	TERRAINS BATIS	59.976,73 D	219.976,73	219.976,73	0,00 C	219.976,73	219.976,73	0,00 C
222900	AMORT S/ TERRAINS BATIS	59.976,73 C	59.976,73	59.976,73	0,00 C	59.976,73	59.976,73	0,00 C
22	TERRAINS ET CONSTRUCTIONS		1.394.155,87	1.394.155,87	0,00 D	1.394.155,87	1.394.155,87	0,00 D
230000	MATERIEL MEDICAL		1.385,11	0,00	1.385,11 D	1.385,11	0,00	1.385,11 D
230900	AMORT S/ MATERIEL MEDICAL		0,00	441,48	441,48 C	0,00	441,48	441,48 C
231000	INSTALLATIONS MACHINES ET OUTILLAGE	82.589,79 D	82.589,79	0,00	82.589,79 D	82.589,79	0,00	82.589,79 D
231900	AMORT SUR INSTAL. MACHINES ET OUTIL.	73.448,11 C	0,00	75.799,44	75.799,44 C	0,00	75.799,44	75.799,44 C

Balance générale arrêtée à Clô 2024

Numéro	Nom	Rep. ext. ant	PERIODES : REP 2024 -> Clô 2024			CUMUL : Rep 2024 -> Clô 2024		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
23	INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE		83.974,90	76.240,92	7.733,98 D	83.974,90	76.240,92	7.733,98 D
240000	MATERIEL DE BUREAU	107.391,16 D	108.362,54	0,00	108.362,54 D	108.362,54	0,00	108.362,54 D
240900	AMORT S/MATERIEL DE BUREAU	98.768,77 C	0,00	100.954,02	100.954,02 C	0,00	100.954,02	100.954,02 C
241000	MATERIEL ROULANT	16.795,16 D	16.795,16	16.795,16	0,00 C	16.795,16	16.795,16	0,00 C
241900	AMORT S/MATERIEL ROULANT	16.795,16 C	16.795,16	16.795,16	0,00 C	16.795,16	16.795,16	0,00 C
24	MOBILIER ET MATERIEL ROULANT		141.952,86	134.544,34	7.408,52 D	141.952,86	134.544,34	7.408,52 D
288000	CAUTIONNEMENTS VERSES EN NUMERAIRE	200,00 D	200,00	200,00	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
28	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		200,00	200,00	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
2	FRAIS ETABL. / ACTIFS IMMO./CREANCE + 1A		1.621.374,36	1.606.231,86	15.142,50 D	1.621.374,36	1.606.231,86	15.142,50 D
400000	CLIENTS	14.976,10 D	16.042,60	16.042,60	0,00 C	16.042,60	16.042,60	0,00 C
400200	FOURNISSEURS DEBITEURS		3.618,39	0,00	3.618,39 D	3.618,39	0,00	3.618,39 D
404100	NOTES DE CREDITS A RECEVOIR	28,39 C	28,39	28,39	0,00 D	28,39	28,39	0,00 D
404200	NOTES DE CREDIT A RECEVOIR		3.701,42	0,00	3.701,42 D	3.701,42	0,00	3.701,42 D
40	CREANCES COMMERCIALES		23.390,80	16.070,99	7.319,81 D	23.390,80	16.070,99	7.319,81 D
410000	CAPITAL APPEL NON VERSE	1.289,08 D	6.544,56	0,00	6.544,56 D	6.544,56	0,00	6.544,56 D
414411	SUBSIDES A RECEVOIR AC JURBISE		32.547,00	32.547,00	0,00 D	32.547,00	32.547,00	0,00 D
414412	SUBSIDES A RECEVOIR AC MONS		288.603,00	288.603,00	0,00 D	288.603,00	288.603,00	0,00 D
414413	SUBSIDES A RECEVOIR PROVINCE HAINAUT		176.325,00	176.325,00	0,00 D	176.325,00	176.325,00	0,00 D
414414	SUBSIDES A RECEVOIR AC QUAREGNON		56.471,00	56.471,00	0,00 D	56.471,00	56.471,00	0,00 D
414415	SUBSIDES A RECEVOIR AC COLFONTAINE		54.113,13	54.113,13	0,00 D	54.113,13	54.113,13	0,00 D
414416	SUBSIDES A RECEVOIR AC SILLY		19.826,82	19.826,82	0,00 D	19.826,82	19.826,82	0,00 D
414417	SUBSIDES A RECEVOIR AC FRAMERIES		43.939,35	43.939,35	0,00 D	43.939,35	43.939,35	0,00 D
414418	SUBSIDES A RECEVOIR AC QUEVY	16.521,96 D	33.743,78	33.743,78	0,00 D	33.743,78	33.743,78	0,00 D
414419	SUBSIDES A RECEVOIR AC SOIGNIES	5.255,48 D	59.860,08	59.860,08	0,00 D	59.860,08	59.860,08	0,00 D
414420	SUBSIDES A RECEVOIR HENSIES		16.081,04	15.965,90	115,14 D	16.081,04	15.965,90	115,14 D
416720	REMUNERATIONS A RECUPERER		25.779,35	12.448,56	13.330,79 D	25.779,35	12.448,56	13.330,79 D
41	AUTRES CREANCES		813.834,11	793.843,62	19.990,49 D	813.834,11	793.843,62	19.990,49 D

1.

PERIODES : REP 2024 -> CLÔ 2024			CUMUL : Rep 2024 -> CLÔ 2024		
Numéro	Nom	Rep.ext.ant	Débit	Crédit	Solde
456500	PROVISION INASTI	27.401,13 C	6.365,33	38.644,84	32.279,51 C
459000	PROV S/GRATIFICATION FIN ANNEE	367,63 D	367,63	367,63	0,00 C
459300	ASSURANCE DU PERSONNEL	678,91 D	678,91	678,91	0,00 C
45	DETTES FISCALES,SALARIALES,SOCIALES		979.955,75	1.269.397,50	289.441,75 C
480000	OBLIGATIONS ET COUPONS ECHUS	84.482,24 C	84.482,24	84.482,24	0,00 C
489000	AUTRES DETTES DIVERSES	47.421,11 D	47.421,11	47.421,11	0,00 C
48	DETTES DIVERSES		131.903,35	131.903,35	0,00 C
490000	CHARGES A REPORTER	4.895,20 D	20.491,78	4.895,20	15.596,58 D
491000	PRODUITS ACQUIS	24.960,00 D	50.296,00	24.960,00	25.336,00 D
491100	INTERETS A RECEVOIR		12,63	0,00	12,63 D
492000	CHARGES A IMPUTER		0,00	264,22	264,22 C
493000	PRODUITS A REPORTER	62.400,00 C	62.400,00	285.740,00	223.340,00 C
49	CPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE		133.200,41	315.859,42	182.659,01 C
4	CREANCES ET DETTES A UN AN AU PLUS		3.543.417,81	4.038.858,57	495.440,76 C
550001	BELFIUS BE94 0910 2200 7814	2.370,36 D	2.424,15	16,14	2.408,01 D
550002	BELFIUS BE44 0910 0074 8545	176.043,04 D	1.094.984,79	774.652,04	320.332,75 D
550010	BELFIUS BE22 0910 0074 8747	438.932,60 D	1.437.746,23	784.589,56	653.156,67 D
550020	BELFIUS BE88 0910 1729 6341	1.318,85 D	1.318,85	1.318,85	0,00 C
55	ETABLISSEMENTS DE CREDIT		2.536.474,02	1.560.576,59	975.897,43 D
560000	BNP BE83 0000 0596 7015	29.998,73 D	29.998,73	29.998,73	0,00 C
56	Sous-classe 56		29.998,73	29.998,73	0,00 D
580000	VIREMENTS INTERNES DE FONDS		111.139,13	111.139,13	0,00 C
58	VIREMENTS INTERNES		111.139,13	111.139,13	0,00 D
5	PLAC. TRESORERIE ET VAL. DISPONIBLES		2.677.611,88	1.701.714,45	975.897,43 D
610300	LOCATION SALLES		765,00	0,00	765,00 D
611131	LOCATION MATERIEL DE BUREAU		13.683,45	0,00	13.683,45 D
611140	ABONNEMENT TELESURVEILLANCE		1.319,14	0,00	1.319,14 D
611320	ENTRETIEN REPARATION BAT		19.763,64	1.631,21	18.132,43 D
611340	ENTRETIEN REPA MAT BUREAU & INFORMATIQUE		212,96	0,00	212,96 D

Page: 5 - 16-05-2025

1.

Balance générale arrêtée à Clô 2024

Numéro	Nom	PERIODES : REP 2024 -> Clô 2024			CUMUL : Rep 2024 -> Clô 2024		
		Rep. ext. ant	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit
615230	CADEAUX ET FLEURS		81,00	0,00	81,00 D	81,00	0,00
615400	COTISATIONS		1.257,26	0,00	1.257,26 D	1.257,26	0,00
616100	FRAIS POSTAUX		494,84	0,00	494,84 D	494,84	0,00
616200	TELEPHONE		4.938,79	0,00	4.938,79 D	4.938,79	0,00
616210	INTERNET		3.043,79	0,00	3.043,79 D	3.043,79	0,00
616300	GSM		476,24	0,00	476,24 D	476,24	0,00
618001	INDEMNITES PRESIDENT CA		11.929,68	0,00	11.929,68 D	11.929,68	0,00
618002	INDEMNITES MEDECIN RESPONSABLE		3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	0,00
618100	ASSURANCES SOCIALES		4.089,21	0,00	4.089,21 D	4.089,21	0,00
618105	MAJORATIONS ASSURANCES SOCIALES		789,17	0,00	789,17 D	789,17	0,00
618201	INDEMNITES ADMINISTRATEURS		11.289,50	0,00	11.289,50 D	11.289,50	0,00
61	SERVICES ET BIENS DIVERS		285.362,33	20.545,27	264.817,06 D	285.362,33	20.545,27
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES		579.052,41	12.689,35	566.363,06 D	579.052,41	12.689,35
620205	REMUNERATIONS EMPLOYES ANT		20.055,64	0,00	20.055,64 D	20.055,64	0,00
621000	COTISATIONS PATRONALES S/REMUNERATIONS		206.743,89	3.616,38	203.127,51 D	206.743,89	3.616,38
621010	COTISATIONS PATRONALES ANT		10.038,92	0,00	10.038,92 D	10.038,92	0,00
621100	COTISATION DE RESPONSABILISATION		434.071,98	148.224,30	285.847,68 D	434.071,98	148.224,30
621101	COTISATION RESPONSABILISATION ANT		67.791,88	67.791,40	0,48 D	67.791,88	67.791,40
621310	ASSURANCE LOI ET SALAIRE GARANTI		16.360,39	11.510,14	4.850,25 D	16.360,39	11.510,14
623171	ABON. SOCIAUX TRANSPORTS PUBLICS		2.039,00	344,67	1.694,33 D	2.039,00	344,67
623192	INDEMNITES KMS SCIME A		88,22	0,00	88,22 D	88,22	0,00
623193	INDEMNITES KMS PISANU B		338,22	0,00	338,22 D	338,22	0,00
623194	INDEMNITES KMS WILLIAME N		22,26	0,00	22,26 D	22,26	0,00
623195	INDEMNITES KMS DE RYCKE N		37,70	0,00	37,70 D	37,70	0,00
623196	INDEMNITES KMS SIMOENS P		61,78	0,00	61,78 D	61,78	0,00
623197	INDEMNITES KMS LAFOSSE F		8,76	0,00	8,76 D	8,76	0,00
623210	SERVICE MEDICAL ET PHARMACIE		538,76	28,39	510,37 D	538,76	28,39
623220	CANTINE ET BOISSONS		467,62	0,00	467,62 D	467,62	0,00
623250	VETEMENTS PROFESSIONNELS		261,72	0,00	261,72 D	261,72	0,00
623310	DOTATIONS PROVISIONS PECULES VACANCES		40.807,42	0,00	40.807,42 D	40.807,42	0,00
623320	UTILISATION PROVISIONS PECULES VACANCES		0,00	43.178,39	43.178,39 C	0,00	43.178,39

Balance générale arrêtée à Clô 2024

Numéro	Nom	Rep. ext. ant	PERIODES : REP 2024 -> Clô 2024			CUMUL : Rep 2024 -> Clô 2024		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
623340	DOTATIONS PROV COT RESPONSABILISATION		30.555,32	0,00	30.555,32 D	30.555,32	0,00	30.555,32 D
62	REMUNERATIONS, CH. SOCIALES ET PENSIONS		1.409.341,89	287.383,02	1.121.958,87 D	1.409.341,89	287.383,02	1.121.958,87 D
630200	DOT AMORT S/IMM CORPORELLES		4.978,06	0,00	4.978,06 D	4.978,06	0,00	4.978,06 D
635000	DOT PROV S/PENSIONS ET OBLIG SIMILAIRES		32.606,03	0,00	32.606,03 D	32.606,03	0,00	32.606,03 D
635100	REPR PROV S/PENSIONS & OBLIG SIMILAIRES		0,00	6.293,22	6.293,22 C	0,00	6.293,22	6.293,22 C
63	AMORT, RED. DE VAL. ET PROV. PR. RISQUES		37.584,09	6.293,22	31.290,87 D	37.584,09	6.293,22	31.290,87 D
640200	PRECOMPTE IMMOBILIER		2.792,49	0,00	2.792,49 D	2.792,49	0,00	2.792,49 D
640400	DROITS D'ENREGISTREMENT ET PUBL LEGALES		196,75	0,00	196,75 D	196,75	0,00	196,75 D
64	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		2.989,24	0,00	2.989,24 D	2.989,24	0,00	2.989,24 D
650060	INTERETS BANCAIRES		355,10	0,00	355,10 D	355,10	0,00	355,10 D
650220	INTERETS S/PRECOMPTE PROFESIONNEL		2.091,15	150,00	1.941,15 D	2.091,15	150,00	1.941,15 D
657000	FRAIS BANCAIRES		594,28	0,00	594,28 D	594,28	0,00	594,28 D
657100	DIFFERENCES DE PAIEMENT		229,46	0,00	229,46 D	229,46	0,00	229,46 D
657300	INTERETS DE RETARD & PENALITES COMMI		27,86	0,00	27,86 D	27,86	0,00	27,86 D
65	CHARGES FINANCIERES		3.297,85	150,00	3.147,85 D	3.297,85	150,00	3.147,85 D
664000	AUTRES CHARGES D'EXPL. NON RECURRENTES		1.046,54	0,00	1.046,54 D	1.046,54	0,00	1.046,54 D
664100	CHARGES DES EXERCICES ANTERIEURS		1.222,64	0,00	1.222,64 D	1.222,64	0,00	1.222,64 D
66	CHARGES EXPL. OU FIN. NON RECURRENTES		2.269,18	0,00	2.269,18 D	2.269,18	0,00	2.269,18 D
670010	PRECOMPTE MOBILIER		19,93	0,00	19,93 D	19,93	0,00	19,93 D
67	IMPOTS SUR LE RESULTAT		19,93	0,00	19,93 D	19,93	0,00	19,93 D
693000	BENEFICE A REPORTER		65.101,09	0,00	65.101,09 D	65.101,09	0,00	65.101,09 D
69	AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		65.101,09	0,00	65.101,09 D	65.101,09	0,00	65.101,09 D

Balance générale arrêtée à Clô 2024

Numéro	Nom	Rep. ext. ant	PERIODES : REP 2024 -> CLÔ 2024			CUMUL : Rep 2024 -> CLÔ 2024		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
6	CHARGES		1.805.965,60	314.371,51	1.491.594,09 D	1.805.965,60	314.371,51	1.491.594,09 D
705000	ACTES TECHNIQUES		0,00	1.066,50	1.066,50 C	0,00	1.066,50	1.066,50 C
70	CHIFFRES D'AFFAIRES		0,00	1.066,50	1.066,50 C	0,00	1.066,50	1.066,50 C
740001	SUBSIDES AC JURBISE		0,00	32.547,00	32.547,00 C	0,00	32.547,00	32.547,00 C
740002	SUBSIDES AC MONS		0,00	288.603,00	288.603,00 C	0,00	288.603,00	288.603,00 C
740003	SUBSIDES PROVINCE DU HAINAUT		0,00	176.325,00	176.325,00 C	0,00	176.325,00	176.325,00 C
740004	SUBSIDES AC COLFONTAINE		0,00	54.113,13	54.113,13 C	0,00	54.113,13	54.113,13 C
740005	SUBSIDES AC QUAREGNON		0,00	56.471,00	56.471,00 C	0,00	56.471,00	56.471,00 C
740006	SUBSIDES AC FRAMERIES		0,00	43.939,35	43.939,35 C	0,00	43.939,35	43.939,35 C
740007	SUBSIDES AC QUEVY		0,00	17.221,82	17.221,82 C	0,00	17.221,82	17.221,82 C
740009	SUBSIDES AC SILLY		0,00	19.826,82	19.826,82 C	0,00	19.826,82	19.826,82 C
740010	SUBSIDES AC SOIGNIES		0,00	54.604,60	54.604,60 C	0,00	54.604,60	54.604,60 C
740020	SUBSIDES AC HENSIES		0,00	16.081,04	16.081,04 C	0,00	16.081,04	16.081,04 C
740100	SUBSIDES PROMO SANTE ONE		88.300,00	775.370,55	687.070,55 C	88.300,00	775.370,55	687.070,55 C
740900	PRIMES A L'EMPLOI		0,00	750,00	750,00 C	0,00	750,00	750,00 C
741000	PLUS-VALUES S'REAL ACTIFS IMMOBILISES		160.000,00	160.000,00	0,00 C	160.000,00	160.000,00	0,00 C
746000	RECUP FRAIS DE TIERS		0,00	1.159,72	1.159,72 C	0,00	1.159,72	1.159,72 C
748000	VENTES IMMOBILISES		0,00	160.000,00	160.000,00 C	0,00	160.000,00	160.000,00 C
748100	TRANSFERT AUX RÉSULTATS		160.000,00	0,00	160.000,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00 D
74	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		408.300,00	1.857.013,03	1.448.713,03 C	408.300,00	1.857.013,03	1.448.713,03 C
751200	PRODUITS DES VALEURS DISPONIBLES		0,00	66,42	66,42 C	0,00	66,42	66,42 C
757300	DIFFERENCES DE PAIEMENTS		0,00	0,04	0,04 C	0,00	0,04	0,04 C
75	PRODUITS FINANCIERS		0,00	66,46	66,46 C	0,00	66,46	66,46 C
763000	PLUS-VALUES S'REAL IMM CORP ET INCORP		160.000,00	160.000,00	0,00 C	160.000,00	160.000,00	0,00 C
766000	AUTRES PRODUITS NON RECURRENTS		0,00	4.686,97	4.686,97 C	0,00	4.686,97	4.686,97 C
769000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS NON RECUR		0,00	37.061,13	37.061,13 C	0,00	37.061,13	37.061,13 C
76	PRODUITS D'EXPL.OU FIN. NON RECURRENTS		160.000,00	201.748,10	41.748,10 C	160.000,00	201.748,10	41.748,10 C

Balance générale arrêtée à Clô 2024

Numéro	Nom	Rep.ext.ant	PERIODES : REP 2024 -> Clô 2024			CUMUL : Rep 2024 -> Clô 2024		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
7	PRODUITS		568.300,00	2.059.894,09	1.491.594,09 C	568.300,00	2.059.894,09	1.491.594,09 C
TOTAUX			10.222.962,87	10.222.962,87	0,00	10.222.962,87	10.222.962,87	0,00

Classe 1 à 5	C	0,00
Classe 6	D	1.491.594,09
Classe 7	C	1.491.594,09
Solde 6/7	C	0,00

Classe 1 à 5	C	0,00
Classe 6	D	1.491.594,09
Classe 7	C	1.491.594,09
Solde 6/7	C	0,00