

Régie des Infrastructures RCA

Allée des Sports 5
1480 Tubize

0874868437

Comptes annuels

1-01-2023 - 31-12-2023

Table des matières

Bilan, résultat et affectations et prélèvements	3
Tableau d'amortissements	16
Comptes	21
Annexe 1: Fournisseur débiteurs	36
Annexe 2: Dettes commerciales: Clients créditeurs	39

Bilan, résultat et affectations et prélèvements

Bilan, résultat et affectations et prélèvements

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
Actif		
Actifs immobilisés	5 262 902,56	5 450 475,68
II. Immobilisations incorporelles	40 355,64	45 393,72
210010 ETUDES ET PLANS FOOT CLABECQ	38 679,52	38 679,52
210019 AMT S/ETUDES PLANS FOOT CLABECQ	-38 679,52	-38 679,52
210020 ETUDES ET PLANS FERME MASSART	14 141,71	14 141,71
210029 AMT S/ETUDES ET PLANS FERME MASSART	-14 141,71	-14 141,71
210030 ETUDES ET PLANS COMPLEXE LEBURTON	7 000,00	7 000,00
210039 AMT S/ETUDES ET PLANS COMPLEXE LEBURTON	-7 000,00	-7 000,00
210040 ETUDES ET PLANS TENNIS	65 034,34	65 034,34
210049 AMT S/ETUDES ET PLANS TENNIS	-33 333,56	-29 405,48
210050 ETUDES ET PLANS TERRAIN DE PETANQUE	11 100,00	11 100,00
210059 AMT S/ETUDES ET PLANS TERRAIN DE PETANQU	-2 445,14	-1 335,14
III. Immobilisations corporelles	5 220 898,62	5 403 433,66
A. Terrains et constructions	3 541 107,53	3 766 642,11
221010 STADE FOOT LEBURTON-AFC	187 755,91	187 755,91
221019 AMT S/STADE FOOT LEBURTON-AFC	-187 755,91	-187 755,91
221020 STADE FOOT CLABECQ-SCC	6 021,13	6 021,13
221029 AMT S/FOOT CLABECQ-SCC	-6 021,13	-6 021,13
221040 STADE FOOT LEBURTON-AFC	2 743 114,16	2 743 114,16
221049 AMT S/STADE FOOT LEBURTON-AFC	-1 590 829,44	-1 489 232,64
221050 STADE FOOT-AFC RECONSTRUCTION TERRAINS	48 428,00	48 428,00
221059 AMT S/STADE FOOT-AFC RECONSTRUCTION TERR	-48 428,00	-43 585,20
222010 COURTS DE TENNIS	1 288 876,24	1 146 462,49
222019 AMT S/COURTS DE TENNIS	-257 790,41	-132 348,96
222020 CONSTRUCTIONS SKATEPARK	20 000,00	20 000,00
222029 AMT S/ CONSTRUCTIONS SKATEPARK	-3 874,01	-1 873,97
223010 BAIL EMPHYTEOTIQUE PARTIE FOOT	3 619 815,81	3 619 815,81
223019 AMT S/BAIL EMPHYTEOTIQUE PARTIE FOOT	-2 278 204,82	-2 144 137,58

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
B. Installations, machines et outillage	147 289,39	174 601,67
230000 Installations	78 092,37	77 496,60
230009 Installations : amortissements	-50 442,18	-41 670,09
230010 INSTALLATION SANITAIRES	9 157,66	9 157,66
230019 AMT S/INSTALLATION SANITAIRES	-8 962,74	-8 288,22
230020 RENOVATION SALLE	133 488,13	133 488,13
230029 AMT S/. SALLE	-31 447,37	-21 538,13
230030 INSTALLATION/FOURNIT ALARMES	946,96	946,96
230039 AMT S/INSTALLATION ALARMES	-946,96	-946,90
230040 INSTALLATION CABLAGE/STATION AMOVIBLE	2 387,70	2 387,70
230049 AMT S/INSTALLATION CABLAGES	-2 387,70	-2 342,90
230060 CHAUFFERIE-COLONNE INCENDIE	3 701,24	3 701,24
230069 AMT S/INSTALLATIONS-CHAUFFERIE	-3 701,24	-3 331,08
230070 ELECTRICITE TRIBUNES	5 512,42	5 512,42
230079 AMT S/INSTALLATIONS-ELEC TRIBUNES	-5 512,42	-4 961,16
230080 FOURNITURE P/CHAUFFAGE	10 115,00	10 115,00
230089 AMT S/FOURNIT P/CHAUFFAGE	-9 103,54	-8 092,06
230100 MINI GOLF	38 892,35	38 892,35
230109 AMT S/MINI GOLF	-31 032,96	-27 143,64
230200 TRAVAUX DU VERDEGRIS	19 857,89	19 857,89
230209 AMT S/TRAVAUX VERDEGRIS	-11 914,72	-9 928,96
231000 Machines	6 795,00	6 795,00
231009 Machines : amortissements	-6 795,00	-6 795,00
231010 MACHINES LAVE-LINGE	247,93	247,93
231019 AMT S/MACHINE LAVE-LINGE	-247,93	-247,93
231020 MACHINES ASPIRATEURS	340,41	340,41
231029 AMT S/MACHINE ASPIRATEUR	-340,41	-340,41
232000 Outillage	3 842,14	3 842,14
232009 Outillage : amortissements	-3 377,14	-2 912,14
232010 OUTILLAGE TAILLE HAIES	974,75	974,75
232019 AMT S/OUTILLAGE TAILLE HAIES	-850,25	-615,89
232020 OUTILLAGE PERCEUSE	82,60	82,60
232029 AMT S/OUTILLAGE PERCEUSE	-82,60	-82,60
232030 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	419,89	419,89
232039 AMT S/OUTILLAGE NETTOYEUR	-419,89	-419,89
232040 DEBROUSSAILLEUSE	393,80	393,80
232049 AMT S/OUILLAGE DEBROUISSAILLEUSE	-393,80	-393,80
232070 POMPE WILLO	2 314,58	2 314,58
232079 AMT S/POMPE WILLO	-2 314,58	-2 314,58

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
C. Mobilier et matériel roulant	18 881,18	31 008,02
240000 Mobilier	3 278,42	3 278,42
240009 Mobilier : amortissements	-3 214,56	-2 708,16
240010 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	4 296,22	4 296,22
240019 AMT S/MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	-3 303,95	-2 986,31
240020 MATERIEL INFORMATIQUE	2 256,82	2 256,82
240029 AMT S/MATERIEL INFORMATIQUE	-2 256,82	-2 256,82
240030 MATERIEL DE SECOURS/SANTE	3 700,00	3 700,00
240039 AMT S/MATERIEL SECOURS SANTE	-3 700,00	-3 515,00
240040 MATERIEL HORECA	47 204,32	47 204,32
240049 AMT S/MATERIEL HORECA	-46 117,13	-44 927,79
240050 MATERIEL DE TRI/RECYLCAGE	182,33	182,33
240059 AMT S/MATERIEL DE TRI/RECYCLAGE	-182,33	-182,33
240060 MATERIEL DE SPORT	29 664,42	29 664,42
240069 AMT S/MATERIEL DE SPORT	-17 896,02	-13 895,34
240080 MATERIEL AFC-RACHAT	26 117,92	26 117,92
240089 AMT S/MATERIEL AFC-RACHAT	-26 117,92	-23 506,14
240090 MATEIREL ELECTROMENAGER	329,75	329,75
240099 AMT S/MATERIEL ELECTROMENAGER	-329,75	-329,75
240100 Matériel informatique	2 024,80	634,71
240109 Amortissement sur matériel informatique	-932,82	-459,01
241000 Matériel roulant	21 161,74	21 161,74
241009 Matériel roulant : amortissements	-17 284,26	-13 051,98
D. Location-financement et droits similaires	1 259 962,38	1 418 105,58
250010 BAIL EMPHYTEOTIQUE STADE LEBURTON	4 226 953,13	4 226 953,13
250019 AMT S/BAIL EMPHYTEOTIQUE STADE LEBURTON	-2 973 348,15	-2 816 794,35
251000 Installations, machines, outillages en location	12 714,88	12 714,88
251009 Installations, machines, outillages en location : amortissements	-6 357,48	-4 768,08
E. Autres immobilisations corporelles	225 208,14	11 592,28
260000 Autres immobilisations corporelles	233 663,33	11 912,41
260009 Autres immobilisations corporelles : amortissements	-8 455,19	-320,13
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	28 450,00	1 484,00
270000 Actifs en construction	28 450,00	1 484,00
IV. Immobilisations financières	1 648,30	1 648,30
C. Autre immobilisations financières	1 648,30	1 648,30
2. Créances et cautionnements en numéraire	1 648,30	1 648,30
288000 Cautionnements versés en numéraire (immobilisations. financières)	1 648,30	1 648,30
Actifs circulants	1 601 723,91	1 786 360,54
V. Créances à plus d'un an	654 542,85	744 155,46
B. Autres créances	654 542,85	744 155,46
291100 Effets à recevoir	654 542,85	744 155,46

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
VII. Créances à un an au plus	807 379,69	973 116,82
A. Créances commerciales	568 281,80	214 572,55
400000 Clients	49 336,42	126 174,92
401500 Note de crédit à recevoir	1 902,51	0,00
403000 Fournisseur débiteurs	166 452,67	82 659,14
404000 Produits à recevoir	344 851,71	0,00
407002 Annulation créances douteuses (ex antérieur)	-4 876,34	-4 876,34
407005 CREANCE DOUTEUSE KHLI OUISSALE	789,23	789,23
407007 CREANCE DOUTEUSE LA MARCA ROSARIO	619,25	619,25
407009 CREANCE DOUTEUSE NLMK	3 467,86	3 467,86
407010 CREANCE DOUTEUSE AFC TUBIZE	33 064,61	33 064,61
409000 Réductions valeur actée	-27 326,12	-27 326,12
B. Autres créances	239 097,89	758 544,27
411200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA	66 126,11	49 720,87
415100 CREANCE CRAC 3	111 430,86	88 003,07
416000 Créances diverses	0,00	415 180,00
416010 Subside à recevoir	24 020,00	210 640,33
416100 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TUBIZE	0,00	-5 000,00
416400 Provision ONSS	37 520,92	0,00
IX. Valeurs disponibles	117 982,33	53 758,13
550002 BE74 0910 1287 9407	39 251,24	34 442,29
550003 BE44 0910 1964 4145	54 949,69	11 765,77
550050 COMPTE BE16 0910 1628 1174	46,60	46,60
550150 ING BE38 3401 5146 8972	25,00	19,52
570000 Caisse - espèces	22 720,57	7 633,95
580000 Virements internes	989,23	-150,00
X. Comptes de régularisation	21 819,04	15 330,13
490000 Charges à reporter	14 059,67	6 709,64
491000 Produits acquis	7 759,37	8 620,49
TOTAL DE L'ACTIF	6 864 626,47	7 236 836,22

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
Passif		
Capitaux propres	3 171 201,06	3 314 886,07
I. Apport	200 000,00	200 000,00
A. Disponible	200 000,00	200 000,00
1. Capital Souscrit	200 000,00	200 000,00
100000 Capital souscrit	200 000,00	200 000,00
IV. Bénéfice ou perte reporté	82 638,90	82 638,90
140000 Bénéfice reporté	82 638,90	82 638,90
V. Subsidés en capital	2 888 562,16	3 032 247,17
150000 Subsidés reçus en capital	5 646 711,03	5 496 282,44
150001 SUBSIDE SUBV MINI GOLF PROVINCE BW	38 892,35	38 892,35
151000 SUBS EN CAPITAL TRANSF AUX RESULTATS	-2 766 008,37	-2 475 784,00
151001 SUBS SUBV MINI GOLF TRANSF RES.	-31 032,85	-27 143,62
Résultat non approprié	-6 602,11	0,00
Dettes	3 700 027,52	3 921 950,15
VIII. Dettes à plus d'un an	1 916 527,36	2 361 521,46
A. Dettes financières	1 916 527,36	2 361 521,46
4. Établissements de crédit	1 916 527,36	2 361 521,46
173001 BELFIUS 090-1261710-81 EMPRUNT CRAC	977 339,17	1 057 601,13
173002 EMPRUNT ING COMPLEXE SPORTIF	284 645,34	559 764,87
173003 BELFIUS EMPRUNT CRAC 3	654 542,85	744 155,46
IX. Dettes à un an au plus	1 758 985,74	1 550 834,18
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	466 725,10	453 524,73
420001 BELFIUS 090-1261710-81 EMPRUNT CRAC	80 174,71	80 787,68
420002 EMPRUNT COMPLEXE SPORTIF	275 119,53	265 912,49
420003 EMPRUNT CRAC 3	111 430,86	106 824,56
B. Dettes financières	8,91	8,91
1. Etablissements de crédit	8,91	8,91
433000 Établissements de crédit - Dettes en compte courant	8,91	8,91
C. Dettes commerciales	442 334,33	331 933,62
1. Fournisseurs	442 334,33	331 933,62
440000 Fournisseurs	27 954,87	196 046,39
443000 Dettes commerciales: Clients créditeurs	109 971,22	1 847,39
444000 Factures à recevoir	304 408,24	134 039,84
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	162 246,17	100 114,93
1. Impôts	34 917,53	18 700,42
451510 CPTE CORRECT TVA A PAYER	15 115,20	15 115,20
451550 TVA à régulariser (2022)	3 633,62	3 633,62
453000 Précomptes retenus	16 168,71	-48,40

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
2. Rémunérations et charges sociales	127 328,64	81 414,51
454000 Office National Sécurité Sociale	46 525,93	23 561,91
455000 Rémunérations	16 682,41	-118,69
455900 AUTRES SAISIES	24,09	24,09
456000 Pécules de vacances	64 096,21	57 947,20
F. Autres dettes	687 671,23	665 251,99
488000 Cautionnements reçus en numéraire (dettes diverses)	2 700,00	1 300,00
489000 Autres dettes diverses	4 356,00	4 356,00
489100 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TUBIZE	680 615,23	659 595,99
X. Comptes de régularisation	24 514,42	9 594,51
492000 Charges à imputer	24 514,42	9 594,51
TOTAL DU PASSIF	6 864 626,47	7 236 836,22

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
Compte de résultats		
I. Ventes et prestations	1 513 622,48	1 347 776,72
A. Chiffre d'affaires	1 086 329,37	638 585,10
700000 Ventes et prestations de services	0,00	57 883,20
700001 Loyers	8 188,80	0,00
700002 Loyers Club House	11 080,99	0,00
700006 DROITS D'ACCES 6%	0,00	444 679,32
700021 DROITS D'ACCES 21%	0,00	45 481,60
700101 Droit d'accès Padel	47 960,04	0,00
700103 Droit d'accès Terrain T1	16 981,15	0,00
700104 Droit d'accès Terrain T2	1 568,86	0,00
700105 Droit d'accès stade Leburton VIP	989,58	0,00
700107 Tubiz-café	5 212,16	0,00
700108 Stade Leburton Menu	61 539,39	0,00
700109 Stade Leburton Mérites	13 806,79	0,00
700110 Droit d'accès Hall Omnisports	68 071,48	0,00
700111 Droit d'accès terrain Sainte	5 454,85	0,00
700112 Droit d'accès terrain CSFA	12 029,10	0,00
700113 Droit d'accès terrain VDG	741,46	0,00
700119 Vestiaire only	650,95	0,00
700130 Subside aux prix Hall onmisports	181 966,15	0,00
700131 Subside aux prix Hall Leburton	410 617,02	0,00
700132 Subside lié au prix salle extérieure	128 902,21	0,00
700301 VIP event	19 832,50	0,00
700302 Stade Leburton Espace club	2 614,71	0,00
700306 Evénement divers	441,32	0,00
700307 Stage	57 650,54	0,00
700309 Consommations	617,85	0,00
700312 Location Terrain de Tennis	6 603,77	0,00
700350 Mise à disposition salle Tubacca	602,77	0,00
701021 CONSOMMATIONS	0,00	7 314,86
707020 CITE DES ENFANTS - PATINOIRE	22 204,93	17 302,93
707030 STAGES	0,00	65 923,19
D. Autre produits d'exploitation	427 293,11	707 312,41
740000 Subsidés d'exploitation et montants compensatoires	1 811,00	439 981,13
740010 SUBSIDES EMPRUNT ING	399 713,56	263 599,95
740500 Réduction structurelle	0,00	3 435,77
743000 Produits d'exploitation divers	0,00	245,56
743010 Indemnité d'assurance	4 324,58	0,00
746000 Récupération de frais auprès de tiers	21 443,97	0,00
764010 REFACTURATION MISE EN DEMEURE	0,00	50,00
E. Produits d'exploitation non récurrents	0,00	1 879,21
764000 Autres produits d'exploitation non récurrents	0,00	1 879,21

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
II. Coût des ventes et des prestations	1 782 154,64	1 468 390,26
A. Marchandises	14 424,61	7 706,01
1. Achats	14 424,61	7 706,01
604000 Achats de marchandises	14 424,61	7 838,97
606900 CAUTION - VIDANGES	0,00	-132,96
B. Services et bien divers	489 301,57	374 546,33
610300 Maintenance informatique	-1 075,70	0,00
611000 Loyer	0,00	37 202,40
611002 Loyers CSFA	19 891,02	0,00
611003 Loyers Saintes	20 209,20	0,00
611130 LOCATION MATERIEL D'EXPLOITATION	0,00	10 120,60
611141 LOCATION TERMINAL DE PAIEMENT	0,00	473,30
611300 ENT./REP. LOCAUX PROFESSIONNELS	0,00	58 187,02
611330 ENT./REP. MATERIEL DE PRODUCTION	1 720,00	3 072,73
611340 ENT./REP. MATERIEL DE BUREAU	0,00	53,72
611350 Logiciel	6 171,75	0,00
611360 Contrat d'entretien d'alarme	8 271,55	198,50
611600 E&R - Constructions	25 009,57	9 460,01
611700 E&R matériel	10 027,55	5 909,88
611800 E&R - matériel roulant	1 030,22	0,00
611900 E&R terrains	8 279,67	0,00
612000 Fourniture diverses	0,00	94,00
612101 Eaux - HO	700,00	0,00
612110 EAU	0,00	11 108,02
612130 ELECTRICITE / GAZ	0,00	48 886,35
612150 Traitement des eaux	0,00	3,14
612200 Petit matériel	5 105,73	0,00
612220 Petit matériel informatique	374,22	0,00
612230 Petit matériel sportif	1 720,85	0,00
612300 Produits d'entretien	15 415,23	1 264,87
612310 FORMATIONS / SEMINAIRES	0,00	2 945,00
612320 ACTIVITEES STAGE	149,65	6 866,20
612330 FRAIS ALIMENTATION ET DEFRAIEMENTS	0,00	2 650,23
612400 Fourniture de bureau	6 914,44	3 911,29
612410 LOGICIEL INFORMATIQUE + PRESTA INFO	0,00	12 072,84
612500 Consommation d'eau 1507	0,00	6 381,76
612501 Consommation eau 6392	11 716,02	2 572,86
612503 Consommation d'eau 2200	1 573,11	0,00
612504 Consommation d'eau 5957	2 840,49	0,00
612506 Consommation d'eau 1407	794,67	0,00
612507 Consommation d'eau 8101	-28,48	0,00
612520 FRAIS PHARMACIE	190,45	251,76
612600 Consommation de gaz 1380	65 688,53	11 059,74
612610 Consommation de gaz 3745	26 934,06	791,83
612620 Consommation de gaz 1605	8 515,87	0,00
612630 Consommation de gaz 4288	8 250,39	1 041,54
612640 Consommation de gaz 7634	5 894,85	0,00

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
612700 Consommation d'électricité 2415	4 308,96	0,00
612710 Consommation d'électricité 1480	823,28	0,00
612720 Consommation d'électricité 4490	114 217,70	27 537,11
612730 Consommation d'électricité 2725	153,68	0,00
612740 Consommation d'électricité 7627	4 932,07	0,00
613000 HONORAIRES STDF CONSULT & SERVICES SPRL	-5 015,00	14 841,60
613010 HONORAIRES LAWTAX	0,00	11 975,00
613020 HONORAIRE GROUP S	0,00	10 463,78
613060 HONORAIRES MENSURA	0,00	96,94
613070 HONORAIRES SOLDAI	0,00	11 997,57
613200 Honoraires comptable	18 373,75	0,00
613210 Honoraires d'avocats	1 634,88	0,00
613290 COTISATIONS DIVERSES	250,00	250,00
613300 Honoraire secrétariat social	13 518,27	0,00
613390 Honoraire terminal de paiement	1 018,17	0,00
613400 Honoraire réviseur d'entreprise	17 764,00	30 884,11
613500 Honoraire Civadis	464,19	328,74
613520 ASSURANCE RESPONSABILITE OBJECTIVE	0,00	175,01
613530 ASSURANCE RC	0,00	325,00
613540 ASSURANCE TOUS RISQUES	0,00	5 768,92
613560 ASSURANCE CAMION,-ETTES - MOTO	0,00	2 461,87
613580 ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	0,00	5 853,69
614000 Assurances Incendie	4 181,72	0,00
614100 Assurance tous risques	2 708,98	0,00
614300 Assurance vol	187,05	0,00
614330 CARBURANT MACHINES	736,39	880,24
614400 Assurance utilitaire	2 091,03	0,00
614500 Assurance RC	88,62	0,00
614600 Assurance risques civiles	0,00	974,02
614620 Assurance RCO	859,53	0,00
614800 Assurance administrateur	840,75	0,00
615000 Représentation	0,00	1 968,43
615010 NOTE DE FRAIS	0,00	4 488,80
615200 PUBLICITE	0,00	377,76
616000 Frais postaux	8,50	0,00
616100 Poste	26,25	58,65
616200 Téléphonie & internet	6 326,63	5 862,70
616500 Frais de déplacement - véhicule DNA 25%	4 394,26	396,80
616501 Frais de déplacement - Transport en commun	460,14	0,00
616520 Publicités et annonces	1 966,71	0,00
616550 Frais d'animation	24 908,43	0,00
616551 Frais animateur	2 400,00	0,00
616600 Initiation stage	2 387,72	0,00

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	696 241,76	558 945,56
612510 VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	974,69
620200 Rémunérations et avantages sociaux : Employés	269 998,09	230 029,19
620300 Rémunérations et avantages sociaux : Ouvriers	283 286,74	227 759,21
621000 Cotisations patronales d'assurances sociales	118 976,73	104 040,47
623000 Autres frais de personnel	7 030,97	0,00
623010 Frais de formations	660,00	0,00
623100 Service médical	9 865,22	809,27
623300 FRAIS PROPRE A L'EMPLOYEUR	275,00	275,00
625000 Provisions pécule de vacances	64 096,21	57 947,20
625010 REPRISE PROVISION PECULE DE VACANCES	-57 947,20	-62 889,47
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	580 031,29	520 120,65
630100 Immobilisations incorporelles : Amortissements Tennis	0,00	3 128,03
630200 Amortissements immobilisations corporelles	22 469,17	514 754,79
630201 Amortissements immobilisations corporelles HO	897,60	2 237,83
630202 Amortissements immobilisations corporelles HL	414 294,45	0,00
630203 Amortissements immobilisations corporelles TEN	98 041,27	0,00
630204 Amortissements immobilisations corporelles INFRA.EXT	7 980,58	0,00
630205 Amortissements immobilisations corporelles Padel	36 348,22	0,00
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	-4 876,34
634100 Reprises Réductions de valeur créances 1 an au+	0,00	-4 876,34
G. Autre charges d'exploitation	2 155,41	11 948,05
640200 Frais divers	1 003,28	0,00
640500 Droits d'enregistrement et publication légale	889,60	0,00
642000 Moins-values réalisées créances commerciales	0,00	4 876,34
643100 Unisono	262,53	0,00
645000 Amendes non déductibles	0,00	7 071,71
III. Bénéfice/Perte d'exploitation	-268 532,16	-120 613,54
IV. Produits financiers	326 306,83	274 083,04
B. Produits des actifs circulants	5,48	35 431,98
751000 Produits des actifs circulants	0,00	35 431,98
757011 Interêt sur compte à vue	5,48	0,00

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
C. Autres produits financiers	326 301,35	238 651,06
750440 DIFFERENCES PAIEMENTS FOURNISSEURS	0,00	0,90
753000 Subsidés en capital et intérêts	10 366,51	238 650,16
753003 Crédit CRAC 3	32 068,66	0,00
753004 Subside en capital Hall Leburton	153 818,17	0,00
753005 Subside en capital Tennis	88 082,44	0,00
753006 Subside en capital Verdegris	1 985,79	0,00
753007 Subside en capital Padel	35 971,46	0,00
753009 Subside en capital Mini Golf	3 889,23	0,00
754000 Différences de change gains	119,09	0,00
V. Charges financières	64 376,78	43 474,38
A. Charges des dettes	64 040,32	43 472,42
650000 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes	247,26	1 181,34
650001 Intérêt crédit 1 090-1261710-81	438,56	0,00
650003 Intérêt crédit 3 090-1261710-81	32 068,66	0,00
650004 Intérêts sur financement ING	31 125,05	0,00
650010 INTERETS DE RETARD	160,79	178,90
650100 Amortissements : frais d'émission et primes	0,00	35 525,81
650300 Intérêts intercalaires portés à l'actif	0,00	6 586,37
C. Autres charges financières	336,46	1,96
650440 DIFFERENCES PAIEMENTS FOURNISSEURS	25,54	1,96
656100 Frais banque, chèques et de règlement	309,76	0,00
657100 Différence de paiement	1,16	0,00
VI. Bénéfice/perte de l'exercice avant impôts	-6 602,11	109 995,12
IX. BÉNÉFICE/PERTE DE L'EXERCICE	-6 602,11	109 995,12
XI. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	-6 602,11	109 995,12

(EUR)	31/12/2023	31/12/2022
Affectations et prélèvements	0,00	0,00
A. Bénéfice (Perte) à affecter	-6 602,11	82 638,90
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	-6 602,11	109 995,12
2. Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent	0,00	-27 356,22
690000 Perte reportée de l'exercice précédent	0,00	-27 356,22
D. Résultat à reporter	0,00	82 638,90
1. Bénéfice à reporter	0,00	-82 638,90
693000 Bénéfice à reporter	0,00	-82 638,90
RÉSULTAT DE L'EXERCICE À AFFECTER	-6 602,11	0,00

Tableau d'amortissements

Administration: 9241 - REGIE DES INFRASTRUCTURES
Date: 8 octobre 2025 par Marcel Cakpo-Tozo

Mouvements des actifs

Actif		Groupe d'actifs													
Statut	Actif, Vendu	Période				Afficher Investissement/Ventes/Transfert									
Exercice comptable	2023														
Code	Description	Statut	Méthode: Code	Investissement			Amortissement			Valeur comptable					
				< 01-01-2023	Investissement	Ventes	Transfert	<= 31-12-2023	< 01-01-2023		Amortissement	Ventes	Transfert	<= 31-12-2023	
23000_05 - Installations 5 ans															
2022-22870017	2022/076	Actif	LIN05		1.195,87			1.195,87	163,16	239,16			402,32	793,55	
2022-22870015	fc2122156 80	Actif	LIN05		2.475,00			2.475,00	432,61	495,00			927,61	1.547,39	
Sous-total					3.670,87	0,00	0,00	0,00	3.670,87	595,77	734,16	0,00	0,00	1.329,93	2.340,94
240060_05 - MATERIEL DE SPORT 5 ans															
ACH 145	ACH 145	Actif	LIN05		3.140,00			3.140,00	482,59	627,96			1.110,55	2.029,45	
ACH 134	ACH 134	Actif	LIN05		4.693,00			4.693,00	743,17	938,64			1.681,81	3.011,19	
2022-22870031	ACH 129	Actif	LIN05		6.240,00			6.240,00	1.012,08	1.248,00			2.260,08	3.979,92	
Sous-total					14.073,00	0,00	0,00	0,00	14.073,00	2.237,84	2.814,60	0,00	0,00	5.052,44	9.020,56
EXT222020_10 - EXT - CONSTRUCTIONS SKATEPARK															
FE 22/032	CONSTRUCTION SKATEPARK	Actif	LIN10		20.000,00			20.000,00	1.873,97	2.000,04			3.874,01	16.125,99	
Sous-total					20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.873,97	2.000,04	0,00	0,00	3.874,01	16.125,99
EXT230020_20 - EXT - RENOVATION SALLE															
FE 20/327	RENOV STOUTE SAINTES	Actif	LIN20		18.359,88			18.359,88	2.084,31	918,00			3.002,31	15.357,57	
Sous-total					18.359,88	0,00	0,00	0,00	18.359,88	2.084,31	918,00	0,00	0,00	3.002,31	15.357,57
EXT230200_10 - EXT - TRAVAUX DU VERDEGRIS															
0001900561	TRAVAUX VERDEGRIS	Actif	LIN10		19.857,89			19.857,89	9.928,96	1.985,76			11.914,72	7.943,17	
Sous-total					19.857,89	0,00	0,00	0,00	19.857,89	9.928,96	1.985,76	0,00	0,00	11.914,72	7.943,17
EXT232000_5 - EXT - Outillage															
FE 20/212	MARQUOIR BASKET	Actif	LIN05		2.325,00			2.325,00	1.395,00	465,00			1.860,00	465,00	
Sous-total					2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	1.395,00	465,00	0,00	0,00	1.860,00	465,00
EXT240080_10 - EXT - MATERIEL AFC-RACHAT															
2414471	MATERIEL AFC RACHAT	Actif	LIN10		26.117,92			26.117,92	23.506,14	2.611,78			26.117,92	0,00	
Sous-total					26.117,92	0,00	0,00	0,00	26.117,92	23.506,14	2.611,78	0,00	0,00	26.117,92	0,00
G210050_10 - Général - ETUDES ET PLANS TERRAIN DE PETANQUE															
OD 20/073	ETUDES ET PLANS TIR A L'ARC	Actif	LIN10		3.600,00			3.600,00	864,59	360,00			1.224,59	2.375,41	
FE 22/557	ETUDES ET PLAN TERRAIN PETANQUE	Actif	LIN10		7.500,00			7.500,00	470,55	750,00			1.220,55	6.279,45	
Sous-total					11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	1.335,14	1.110,00	0,00	0,00	2.445,14	8.654,86
G221020_10 - général - STADE FOOT CLABECQ-SCC															
0002204002	STADE FOOT CLABECQ SCC	Actif	LIN10		6.021,13			6.021,13	6.021,13				6.021,13		
Sous-total					6.021,13	0,00	0,00	0,00	6.021,13	6.021,13	0,00	0,00	0,00	6.021,13	0,00
G2300000_10 - Général - Installation															
2316002	ECLAIRAGE LED SECOURS	Actif	LIN10		2.024,07			2.024,07	1.416,84	202,44			1.619,28	404,79	
23160001	AEROTHERME STOUTE SPORT	Actif	LIN10		2.430,00			2.430,00	1.701,00	243,00			1.944,00	486,00	
0002017001	AB RENOV CLOISONS NON FEU	Actif	LIN10		3.436,00			3.436,00	2.061,59	343,56			2.405,15	1.030,85	
Sous-total					7.890,07	0,00	0,00	0,00	7.890,07	5.179,43	789,00	0,00	0,00	5.968,43	1.921,64
G230010_10 - Général - INSTALLATION SANITAIRES															
2315417	SANIVELLES	Actif	LIN10		189,43			189,43	151,59	18,96			170,55	18,88	
0002314092	SANITAIRES DOCHY	Actif	LIN10		250,00			250,00	225,00	25,00			250,00	0,00	
0002314071	SANITAIRES DOCHY	Actif	LIN10		5.426,00			5.426,00	4.883,40	542,60			5.426,00	0,00	
0002313060	SANIVELLES	Actif	LIN10		2.412,23			2.412,23	2.412,23				2.412,23		
0000230001	VANNE THERMOSTATIQUE	Actif	LIN10		880,00			880,00	616,00	87,96			703,96	176,04	
Sous-total					9.157,66	0,00	0,00	0,00	9.157,66	8.288,22	674,52	0,00	0,00	8.962,74	194,92
G230020_10 - Général - RENOVATION SALLE															
OD 21/074	CLIMATISATION	Actif	LIN10		8.125,00			8.125,00	1.313,33	812,52			2.125,85	5.999,15	
OD 21/073	FOURNITURES TONTONTAPIS	Actif	LIN10		8.207,42			8.207,42	1.625,75	820,80			2.446,55	5.760,87	
OD 20/081	CHASSIS ABP	Actif	LIN10		3.450,00			3.450,00	968,07	345,00			1.313,07	2.136,93	
FE 20/335	RENOV STOUTE SPORTIVE	Actif	LIN10		5.546,22			5.546,22	1.250,21	554,64			1.804,85	3.741,37	
Sous-total					25.328,64	0,00	0,00	0,00	25.328,64	5.157,36	2.532,96	0,00	0,00	7.690,32	17.638,32
G230020_20 - Général - RENOVATION SALLE															
FE 20/322	AMGT SOL SPORTIF	Actif	LIN20		40.035,24			40.035,24	4.670,77	2.001,72			6.672,49	33.362,75	
Sous-total					40.035,24	0,00	0,00	0,00	40.035,24	4.670,77	2.001,72	0,00	0,00	6.672,49	33.362,75
G230020_5 - Général - RENOVATION SALLE															
OD 20/082	COLONNES DE DOUCHE	Actif	LIN05		4.250,00			4.250,00	1.992,62	849,96			2.842,58	1.407,42	
OD 20/080	BOILER	Actif	LIN05		4.384,00			4.384,00	1.962,02	876,84			2.838,86	1.545,14	
Sous-total					8.634,00	0,00	0,00	0,00	8.634,00	3.954,64	1.726,80	0,00	0,00	5.681,44	2.952,56
G230040_10 - Général - INSTALLATION CABLAGE/STATION AMOVIBLE															
0002314373	CABLAGE KEYMOLEN	Actif	LIN10		447,70			447,70	402,90	44,80			447,70	0,00	
0002313248	CABLAGE KEYMOLEN	Actif	LIN10		1.940,00			1.940,00	1.940,00				1.940,00		
Sous-total					2.387,70	0,00	0,00	0,00	2.387,70	2.342,90	44,80	0,00	0,00	2.387,70	0,00
G230060_10 - Général - CHAUFFERIE-COLONNE INCENDIE															
0002314206	CHAUFFERIE JPS ENTREPRISE	Actif	LIN10		3.701,24			3.701,24	3.331,08	370,16			3.701,24	0,00	
Sous-total					3.701,24	0,00	0,00	0,00	3.701,24	3.331,08	370,16	0,00	0,00	3.701,24	0,00
G230080_10 - Général - FOURNITURE P/CHAUFFAGE															
2315412	CHAUFFERIE DOCHY	Actif	LIN10		2.095,00			2.095,00	1.676,06	209,52			1.885,58	209,42	
2315411	CHAUFFERIE DOCHY	Actif	LIN10		425,00			425,00	339,94	42,48			382,42	42,58	
0002315357	CHAUFFERIE DOCHY	Actif	LIN10		1.535,00			1.535,00	1.228,06	153,48			1.381,54	153,46	
0002315177	CHAUFFERIE DOCHY	Actif	LIN10		4.750,00			4.750,00	3.800,00	474,96			4.274,96	475,04	

Code	Description	Statut	Méthode: Code	Investissement				Transfert	<= 31-12-2023	Amortissement				<= 31-12-2023	Valeur comptable
				< 01-01-2023	Investissement	Ventes				< 01-01-2023	Amortissement	Ventes	Transfert		
0002315071	CHAUFFERIE DOCHY	Actif	LIN10	1.310,00					1.310,00	1.048,00	131,04			1.179,04	130,96
Sous-total				10.115,00	0,00	0,00		0,00	10.115,00	8.092,06	1.011,48	0,00	0,00	9.103,54	1.011,46
G231000_10 - Général - Machines															
0023112001	MACHINE AUTOLAVEUSE	Actif	LIN10	6.795,00					6.795,00	6.795,00				6.795,00	
Sous-total				6.795,00	0,00	0,00		0,00	6.795,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00	0,00
G231010_5 - Général - MACHINES LAVE-LINGE															
0023113082	LAVE LINGE	Actif	LIN05	247,93					247,93	247,93				247,93	
Sous-total				247,93	0,00	0,00		0,00	247,93	247,93	0,00	0,00	0,00	247,93	0,00
G231020_5 - Général - MACHINES ASPIRATEURS															
0023114360	ASPIRATEUR IGEPA	Actif	LIN05	134,62					134,62	134,62				134,62	
0023113218	ASPIRATEUR HUBO	Actif	LIN05	205,79					205,79	205,79				205,79	
Sous-total				340,41	0,00	0,00		0,00	340,41	340,41	0,00	0,00	0,00	340,41	0,00
G232000_3 - Général - Outillage															
FE 20/293B	ASPIRATEUR DE CHANTIER GM 80	Actif	LIN03	1.262,49					1.262,49	1.262,49				1.262,49	
FE 20/293A	ASPIRATEUR CHANTIER	Actif	LIN03	254,65					254,65	254,65				254,65	
Sous-total				1.517,14	0,00	0,00		0,00	1.517,14	1.517,14	0,00	0,00	0,00	1.517,14	0,00
G232010_3 - Général - OUTILLAGE TAILLE HAIES															
FE 21/229B	TAILLE HAIE	Actif	LIN03	339,67					339,67	166,24	113,28			279,52	60,15
FE 21/229A	MOTEUR STIHL	Actif	LIN03	363,18					363,18	177,75	121,08			298,83	64,35
Sous-total				702,85	0,00	0,00		0,00	702,85	343,99	234,36	0,00	0,00	578,35	124,50
G232010_5 - Général - OUTILLAGE TAILLE HAIES															
23213175	TAILLE-HAIES	Actif	LIN05	271,90					271,90	271,90				271,90	
Sous-total				271,90	0,00	0,00		0,00	271,90	271,90	0,00	0,00	0,00	271,90	0,00
G232020_5 - Général - OUTILLAGE PERCEUSE															
23213257	PERCEUSE	Actif	LIN05	82,60					82,60	82,60				82,60	
Sous-total				82,60	0,00	0,00		0,00	82,60	82,60	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00
G232030_5 - Général - NETTOYEUR HAUTE PRESSION															
23214105	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	Actif	LIN05	419,89					419,89	419,89				419,89	
Sous-total				419,89	0,00	0,00		0,00	419,89	419,89	0,00	0,00	0,00	419,89	0,00
G232040_5 - Général - DEBROUSSAILLEUSE															
23214174	DEBROUSSAILLEUSE	Actif	LIN05	393,80					393,80	393,80				393,80	
Sous-total				393,80	0,00	0,00		0,00	393,80	393,80	0,00	0,00	0,00	393,80	0,00
G232070_5 - Général - POMPE WILLO															
0023214174	POMPE WILLO	Actif	LIN05	2.314,58					2.314,58	2.314,58				2.314,58	
Sous-total				2.314,58	0,00	0,00		0,00	2.314,58	2.314,58	0,00	0,00	0,00	2.314,58	0,00
G240000_3 - Général - Mobilier															
FE 21/076	LENOVO PORTABLE X2	Actif	LIN03	1.519,01					1.519,01	948,75	506,40			1.455,15	63,86
Sous-total				1.519,01	0,00	0,00		0,00	1.519,01	948,75	506,40	0,00	0,00	1.455,15	63,86
G240000_5 - Général - Mobilier															
2412002	MOBILIER ET MATERIEL	Actif	LIN05	348,00					348,00	348,00				348,00	
2412001	MOBILIER ET MATERIEL	Actif	LIN05	1.411,41					1.411,41	1.411,41				1.411,41	
Sous-total				1.759,41	0,00	0,00		0,00	1.759,41	1.759,41	0,00	0,00	0,00	1.759,41	0,00
G240010_5 - Général - MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU															
2413250	MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	Actif	LIN05	862,81					862,81	862,81				862,81	
2413249	MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	Actif	LIN05	174,79					174,79	174,79				174,79	
2413038	MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	Actif	LIN05	1.186,74					1.186,74	1.186,74				1.186,74	
2413016	MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	Actif	LIN05	483,45					483,45	483,45				483,45	
2022-22870014	fac 2022 0019 76	Actif	LIN05	1.588,43					1.588,43	278,52	317,64			596,16	992,27
Sous-total				4.296,22	0,00	0,00		0,00	4.296,22	2.986,31	317,64	0,00	0,00	3.303,95	992,27
G240020_5 - Général - MATERIEL INFORMATIQUE															
2415382	MATERIEL INFORMATIQUE	Actif	LIN05	278,51					278,51	278,51				278,51	
2415353	MATERIEL INFORMATIQUE	Actif	LIN05	1.342,77					1.342,77	1.342,77				1.342,77	
2414181	MATERIEL INFORMATIQUE	Actif	LIN05	39,99					39,99	39,99				39,99	
2413176	MATERIEL INFORMATIQUE	Actif	LIN05	361,90					361,90	361,90				361,90	
2413083	MATERIEL INFORMATIQUE	Actif	LIN05	233,65					233,65	233,65				233,65	
Sous-total				2.256,82	0,00	0,00		0,00	2.256,82	2.256,82	0,00	0,00	0,00	2.256,82	0,00
G240030_10 - Général - MATERIEL DE SECOURS/SANTE															
2414387	MATERIEL DE SECOURS/SANTE	Actif	LIN10	1.850,00					1.850,00	1.665,00	185,00			1.850,00	0,00
2413203	MATERIEL DE SECOURS/SANTE	Actif	LIN10	1.850,00					1.850,00	1.850,00				1.850,00	
Sous-total				3.700,00	0,00	0,00		0,00	3.700,00	3.515,00	185,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
G240050_5 - Général - MATERIEL DE TRI/RECYCLAGE															
2414032	MATERIEL DE TRI/RECYCLAGE	Actif	LIN05	182,33					182,33	182,33				182,33	
Sous-total				182,33	0,00	0,00		0,00	182,33	182,33	0,00	0,00	0,00	182,33	0,00
G240060_10 - Général - MATERIEL DE SPORT															
2416003	ESPALIERS OCCASION ATHENA	Actif	LIN10	800,00					800,00	800,00				800,00	
Sous-total				800,00	0,00	0,00		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
G240060_5 - Général - MATERIEL DE SPORT															
FE 21/270	MATERIEL DE SPORT	Actif	LIN05	3.563,64					3.563,64	995,86	712,68			1.708,54	1.855,10
FE 20/420	MATERIEL STOUTE HANDBOUT	Actif	LIN05	1.790,40					1.790,40	731,81	358,08			1.089,89	700,51
FE 20/323	MATERIEL SPORTIF ADEC	Actif	LIN05	576,71					576,71	269,17	115,32			384,49	192,22
2416001	SUPATURF	Actif	LIN05	2.995,00					2.995,00	2.995,00				2.995,00	

Code	Description	Statut	Méthode: Code	Investissement			Transfert	<= 31-12-2023	Amortissement			<= 31-12-2023	Valeur comptable
				< 01-01-2023	Investissement	Ventes			< 01-01-2023	Amortissement	Ventes		
2415363	MATERIEL SPORT	Actif	LIN05	1.380,67				1.380,67	1.380,67			1.380,67	
2415293	MATERIEL SPORT	Actif	LIN05	1.035,00				1.035,00	1.035,00			1.035,00	
2414470	MATERIEL SPORT	Actif	LIN05	2.560,00				2.560,00	2.560,00			2.560,00	
2414153	MATERIEL SPORT	Actif	LIN05	890,00				890,00	890,00			890,00	
Sous-total				14.791,42	0,00	0,00	0,00	14.791,42	10.857,51	1.186,08	0,00	12.043,59	2.747,83
G240090_5 - Général - MATEIREL ELECTROMENAGER													
2415366	MATERIEL ELECTROMENAGER	Actif	LIN05	329,75				329,75	329,75			329,75	
Sous-total				329,75	0,00	0,00	0,00	329,75	329,75	0,00	0,00	329,75	0,00
G240100_3 - Général - Matériel informatique													
FE 20/307	REFRIGERATEUR BEKO	Actif	LIN03	304,96				304,96	295,20	9,76		304,96	0,00
2023-23870143	PC ACER	Actif	LIN03		1.390,09			1.390,09		398,05		398,05	992,04
Sous-total				304,96	1.390,09	0,00	0,00	1.695,05	295,20	407,81	0,00	703,01	992,04
G241000_5 - Général - Matériel roulant													
FE 21/222	REMORQUE + KIT DE REHAUSSEMENT	Actif	LIN05	1.161,74				1.161,74	361,57	232,32		593,89	567,85
0001900559	CAMIONNETTE HYUNDAI H350	Actif	LIN05	20.000,00				20.000,00	12.690,41	3.999,96		16.690,37	3.309,63
Sous-total				21.161,74	0,00	0,00	0,00	21.161,74	13.051,98	4.232,28	0,00	17.284,26	3.877,48
G251000_8 - Général - Installations, machines, outillages en location													
FE 20/122	FARMTRAC + CABINE	Actif	LIN_8	12.714,88				12.714,88	4.768,08	1.589,40		6.357,48	6.357,40
Sous-total				12.714,88	0,00	0,00	0,00	12.714,88	4.768,08	1.589,40	0,00	6.357,48	6.357,40
HL221010_10 - Hall Leburton - STADE FOOT LEBURTON-AFC													
0002204001	STADE FOOT LEBURTON AFC	Actif	LIN10	187.755,91				187.755,91	187.755,91			187.755,91	
Sous-total				187.755,91	0,00	0,00	0,00	187.755,91	187.755,91	0,00	0,00	187.755,91	0,00
HL221040_27 - Hall Leburton - STADE FOOT LEBURTON-AFC													
0002208001	STADE FOOT LEBURTON AFC	Actif	LIN_27	2.743.114,16				2.743.114,16	1.489.232,64	101.596,80		1.590.829,44	1.152.284,72
Sous-total				2.743.114,16	0,00	0,00	0,00	2.743.114,16	1.489.232,64	101.596,80	0,00	1.590.829,44	1.152.284,72
HL221050_10 - Hall Leburton - STADE FOOT-AFC RECONSTRUCTION TERRAINS													
0002214001	STADE FOOT AFC RECONSTRUCTION	Actif	LIN10	48.428,00				48.428,00	43.585,20	4.842,80		48.428,00	0,00
Sous-total				48.428,00	0,00	0,00	0,00	48.428,00	43.585,20	4.842,80	0,00	48.428,00	0,00
HL223010_27 - Hall Leburton - BAIL EMPHYTEOTIQUE PARTIE FOOT													
0002507003	BAIL EMPHYTEOTIQUE FOOT	Actif	LIN_27	3.619.815,81				3.619.815,81	2.144.137,58	134.067,24		2.278.204,82	1.341.610,99
Sous-total				3.619.815,81	0,00	0,00	0,00	3.619.815,81	2.144.137,58	134.067,24	0,00	2.278.204,82	1.341.610,99
HL230000_10 - Hall Leburton - Installations													
2316005	STADE UPS	Actif	LIN10	4.722,83				4.722,83	3.305,96	472,32		3.778,28	944,55
2316004	UPS STADE	Actif	LIN10	8.126,02				8.126,02	5.688,20	812,64		6.500,84	1.625,18
2316003	UPS STADE	Actif	LIN10	3.482,58				3.482,58	2.437,76	348,24		2.786,00	696,58
Sous-total				16.331,43	0,00	0,00	0,00	16.331,43	11.431,92	1.633,20	0,00	13.065,12	3.266,31
HL230020_20 - Hall Leburton - RENOVATION SALLE													
FE 20/398	RENETEYMENT STOUTUE VIP	Actif	LIN20	36.642,50				36.642,50	3.824,43	1.832,16		5.656,59	30.985,91
Sous-total				36.642,50	0,00	0,00	0,00	36.642,50	3.824,43	1.832,16	0,00	5.656,59	30.985,91
HL230030_10 - Hall Leburton - INSTALLATION/FOURNIT ALARMES													
0002313278	ALARME MEGAPROTEC	Actif	LIN10	468,83				468,83	468,83			468,83	
0002313244	ALARME MEGAPROTEC	Actif	LIN10	478,13				478,13	478,07	0,06		478,13	0,00
Sous-total				946,96	0,00	0,00	0,00	946,96	946,90	0,06	0,00	946,96	0,00
HL230070_10 - Hall Leburton - ELECTRICITE TRIBUNES													
0002314432	ELECTRICITE TRIBUNE CLAESEN	Actif	LIN10	1.837,12				1.837,12	1.653,42	183,70		1.837,12	0,00
0002314384	ELECTRICITE TRIBUNE MATTEN ETS	Actif	LIN10	3.675,30				3.675,30	3.307,74	367,56		3.675,30	0,00
Sous-total				5.512,42	0,00	0,00	0,00	5.512,42	4.961,16	551,26	0,00	5.512,42	0,00
HL230100_10 - Hall Leburton - MINI GOLF													
0002415388	AMENAGEMENTS MINI GOLF	Actif	LIN10	810,00				810,00	486,00	81,00		567,00	243,00
0002415387	BACHE MINI GOLF	Actif	LIN10	240,00				240,00	168,00	24,00		192,00	48,00
0002415386	AMENAGEMENTS MINI GOLF	Actif	LIN10	976,25				976,25	683,39	97,68		781,07	195,18
0002415385	TRANSPALETTE MINI GOLF	Actif	LIN10	381,00				381,00	266,66	38,16		304,82	76,18
0002415384	AMENAGEMENTS MINI GOLF	Actif	LIN10	425,60				425,60	297,92	42,60		340,52	85,08
0002415383	AMENAGEMENTS MINI GOLF	Actif	LIN10	1.759,50				1.759,50	1.231,67	175,92		1.407,59	351,91
0002301601	MINI GOLF	Actif	LIN10	34.300,00				34.300,00	24.010,00	3.429,96		27.439,96	6.860,04
Sous-total				38.892,35	0,00	0,00	0,00	38.892,35	27.143,64	3.889,32	0,00	31.032,96	7.859,39
HL240040_10 - Hall Leburton - MATERIEL HORECA													
2415117	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	166,96				166,96	133,53	16,68		150,21	16,75
2415105	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	4.109,52				4.109,52	3.287,63	411,00		3.698,63	410,89
2415034	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	255,48				255,48	204,43	25,56		229,99	25,49
2415033	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	4.109,52				4.109,52	3.287,63	411,00		3.698,63	410,89
2414458	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	224,28				224,28	201,90	22,38		224,28	0,00
2414343	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	120,60				120,60	108,60	12,00		120,60	0,00
2414270	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	409,58				409,58	368,64	40,94		409,58	0,00
2414142	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	180,17				180,17	162,11	18,06		180,17	0,00
2414109	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	1.040,26				1.040,26	936,30	103,96		1.040,26	0,00
2414041	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	2.453,51				2.453,51	2.453,51			2.453,51	
2414040	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	10.850,66				10.850,66	10.850,66			10.850,66	
2414001	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	293,62				293,62	264,24	29,38		293,62	0,00
2413279	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	7.253,39				7.253,39	7.253,39			7.253,39	
2413268	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	3.906,61				3.906,61	3.906,61			3.906,61	
2413261	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	4.650,29				4.650,29	4.650,29			4.650,29	
2413260	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	1.051,50				1.051,50	1.051,50			1.051,50	
2413259	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	204,96				204,96	204,93	0,03		204,96	0,00
2413239	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	691,47				691,47	691,47			691,47	
2413222	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	4.248,90				4.248,90	4.248,90			4.248,90	
2411002	MATERIEL HORECA	Actif	LIN10	239,25				239,25	215,30	23,95		239,25	0,00

Code	Description	Statut	Méthode: Code	Investissement				<= 31-12-2023	Amortissement				<= 31-12-2023	Valeur comptable
				< 01-01-2023	Investissement	Ventes	Transfert		< 01-01-2023	Amortissement	Ventes	Transfert		
0002507002	DEMARET ETS	Actif	LIN10	743,79				743,79	446,22	74,40			520,62	223,17
Sous-total				47.204,32	0,00	0,00	0,00	47.204,32	44.927,79	1.189,34	0,00	0,00	46.117,13	1.087,19
HL240100_5 - Hall Leburton - Matériel informatique														
FE 20/313	TV LG	Actif	LIN05	329,75				329,75	163,81	66,00			229,81	99,94
Sous-total				329,75	0,00	0,00	0,00	329,75	163,81	66,00	0,00	0,00	229,81	99,94
HL250010_27 - Hall Leburton - BAIL EMPHYTEOTIQUE STADE LEBURTON														
2505001	BAIL EMPHYTEOTIQUE	Actif	Lin_27	4.226.953,13				4.226.953,13	2.816.794,35	156.553,80			2.973.348,15	1.253.604,98
Sous-total				4.226.953,13	0,00	0,00	0,00	4.226.953,13	2.816.794,35	156.553,80	0,00	0,00	2.973.348,15	1.253.604,98
HL260000_10 - Hall Leburton - Autres immobilisations corporelles														
2023-23870133	Bar (acompte)	Actif	LIN10		3.751,00			3.751,00		358,68			358,68	3.392,32
2023-23870053	Ventilation	Actif	LIN10		6.120,00			6.120,00		4,05			4,05	6.115,95
2023-23600657	installation system led	Actif	LIN10		96.089,43			96.089,43		616,47			616,47	95.472,96
2023-23600530	DNS CONCEPT SPRL - 2023-57	Actif	LIN10		3.496,00			3.496,00		93,53			93,53	3.402,47
2023-23600509	colonne alimentation d'eau	Actif	LIN10		57.370,00			57.370,00		1.802,30			1.802,30	55.567,70
2023-23600351	Relampage stade T2 Leburton	Actif	LIN10		12.588,80			12.588,80		668,84			668,84	11.919,96
2023-23600310	Fourniture et placement d'un circulateur Wilo Tonos Maxo	Actif	LIN10		1.915,00			1.915,00		115,61			115,61	1.799,39
2023-23600308	Remplacement câble Stade Leburton pour le terrain T2 + pose	Actif	LIN10		4.356,30			4.356,30		267,72			267,72	4.088,58
2023-23600274	SALLE SPORT MENU	Actif	LIN10		7.824,00			7.824,00		528,92			528,92	7.295,08
2023-23600249	DOUBLE PORTE	Actif	LIN10		1.500,00			1.500,00		105,92			105,92	1.394,08
2023-23600195	Facturation après travaux de l'offre 2023-0027	Actif	LIN10		498,82			498,82		37,77			37,77	461,05
2023-23600173	boillier	Actif	LIN10		6.114,00			6.114,00		482,70			482,70	5.631,30
2023-23600120	Dectecteurs de mouvements	Actif	LIN10		13.525,98			13.525,98		1.169,51			1.169,51	12.356,47
2023-23600045	Lave-vaisselle panier 500x500 mm, avec	Actif	LIN10		4.090,00			4.090,00		388,79			388,79	3.701,21
2023-23600038	Creation d'un bar	Actif	LIN10		2.449,00			2.449,00		234,18			234,18	2.214,82
2022-22870021	loncke	Actif	LIN10	5.255,00				5.255,00	320,13	525,48			845,61	4.409,39
2022-22870018	21/2022 / AB RENOV	Actif	LIN10	6.720,00				6.720,00	62,59	672,00			734,59	5.985,41
Sous-total				11.975,00	221.688,33	0,00	0,00	233.663,33	382,72	8.072,47	0,00	0,00	8.455,19	225.208,14
HO230020_5 - Hall - RENOVATION SALLE														
FE 20/408	RENOVATION TERRAIN HANDBTOUT	Actif	LIN05	4.487,87				4.487,87	1.846,62	897,60			2.744,22	1.743,65
Sous-total				4.487,87	0,00	0,00	0,00	4.487,87	1.846,62	897,60	0,00	0,00	2.744,22	1.743,65
P222010_10 - Padel - COURTS DE TENNIS														
FE 22/348	INFRASTRUCTURES PADEL EA5	Actif	LIN10	32.260,00				32.260,00	1.087,12	3.225,96			4.313,08	27.946,92
FE 22/295	INFRASTRUCTURES PADEL EA5	Actif	LIN10	31.240,00				31.240,00	1.412,22	3.123,96			4.536,18	26.703,82
FE 22/257	INFRASTRUCTURES PADEL EA4	Actif	LIN10	7.680,00				7.680,00	395,58	768,00			1.163,58	6.516,42
FE 22/203	INFRASTRUCTURES PADEL EA3	Actif	LIN10	26.400,00				26.400,00	1.706,95	2.640,00			4.346,95	22.053,05
FE 22/084	INFRASTRUCTURES PADEL EA2	Actif	LIN10	47.193,14				47.193,14	4.072,84	4.719,36			8.792,20	38.400,94
FE 22/029	INFRASTRUCTURES PADEL EA1	Actif	LIN10	110.760,00				110.760,00	10.802,89	11.076,00			21.878,89	88.881,11
2023-23870140	Installation Padel	Actif	LIN10		41.804,20			41.804,20		2.443,36			2.443,36	39.360,84
2023-23600292	Facturation finale - Fin de mission	Actif	LIN10		24.046,53		24.046,53		1.543,83				1.543,83	22.502,70
2023-23600109	EA 10	Actif	LIN10		65.503,02		65.503,02		5.753,22				5.753,22	59.749,80
2023-23600043	EA 7 Padel	Actif	LIN10		11.060,00		11.060,00		1.054,53				1.054,53	10.005,47
Sous-total				255.533,14	41.804,20	0,00	100.609,55	397.946,89	19.477,60	36.348,22	0,00	0,00	55.825,82	342.121,07
T210010_10 - Tennis - ETUDES ET PLANS FOOT CLABECQ														
0002107001	ETUDES FOOT CLABECQ	Actif	LIN10	38.679,52				38.679,52	38.679,52				38.679,52	0,00
Sous-total				38.679,52	0,00	0,00	0,00	38.679,52	38.679,52	0,00	0,00	0,00	38.679,52	0,00
T210020_10 - Tennis -ETUDES ET PLANS FERME MASSART														
0002105001	ETUDES FERME MASSART	Actif	LIN10	14.141,71				14.141,71	14.141,71				14.141,71	0,00
Sous-total				14.141,71	0,00	0,00	0,00	14.141,71	14.141,71	0,00	0,00	0,00	14.141,71	0,00
T210030_3 - Tennis - ETUDES ET PLANS COMPLEXE LEBURTON														
001900560	ETUDES ET PLANS COMPLEXE SPORTIF	Actif	LIN03	7.000,00				7.000,00	7.000,00				7.000,00	0,00
Sous-total				7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
T210040_10 - Tennis - ETUDES ET PLANS TENNIS														
OD 21/075	ETUDES ET PLAN COUVERTURE DE TENNIS	Actif	LIN10	12.200,00				12.200,00	1.901,87	1.220,04			3.121,91	9.078,09
OD 20/079	ETUDES ET PLANS COUVERTURE TENNIS	Actif	LIN10	4.800,00				4.800,00	1.152,79	480,00			1.632,79	3.167,21
FE 22/570	ETUDES ET PLANS CLUB HOUSE EA9	Actif	LIN10	13.781,00				13.781,00	64,19	1.378,08			1.442,27	12.338,73
FE 22/411	ETUDES ET PLANS COUVERTURE TENNIS + PAD	Actif	LIN10	8.500,00				8.500,00	533,29	849,96			1.383,25	7.116,75
0002106001	ETUDES ET PLANS TENNIS	Actif	LIN10	25.753,34				25.753,34	25.753,34				25.753,34	
Sous-total				65.034,34	0,00	0,00	0,00	65.034,34	29.405,48	3.928,08	0,00	0,00	33.333,56	31.700,78
T222010_10 - Tennis - COURTS DE TENNIS														
FE 22/573	INFRASTRUCTURES TENNIS - CLUB HOUSE EA 9	Actif	LIN10	142.804,81				142.804,81	430,37	14.280,48			14.710,85	128.093,96
FE 22/527	INFRASTRUCTURES TENNIS EA5	Actif	LIN10	43.987,80				43.987,80	445,90	4.398,84			4.844,74	39.143,06
FE 22/474	INFRASTRUCTURES TENNIS EA7	Actif	LIN10	35.885,02				35.885,02	747,20	3.588,48			4.335,68	31.549,34
FE 22/431	INFRASTRUCTURES TENNIS EA5	Actif	LIN10	95.527,91				95.527,91	2.983,61	9.552,84			12.536,45	82.991,46

Code	Description	Statut	Méthode: Code	Investissement				Amortissement				Valeur comptable		
				< 01-01-2023	Investissement	Ventes	Transfert	<= 31-12-2023	< 01-01-2023	Amortissement	Ventes		Transfert	<= 31-12-2023
FE 22/410	INFRASTRUCTURES TENNIS EA4	Actif	LIN10	53.493,55				53.493,55	3.458,76	5.349,36			8.808,12	44.685,43
FE 22/258	COUVERTURE 2 TERRAINS TENNIS +CLUB HOUSE	Actif	LIN10	102.175,81				102.175,81	5.262,75	10.217,64			15.480,39	86.695,42
FE 22/120	INFRASTRUCTURES TENNIS EA3	Actif	LIN10	109.753,15				109.753,15	9.471,84	10.975,32			20.447,16	89.305,99
FE 22/031	INFRASTRUCTURES TENNIS EA2	Actif	LIN10	212.940,90				212.940,90	20.243,98	21.294,12			41.538,10	171.402,80
FE 21/447	INFRASTRUCTURES TENNIS EA1	Actif	LIN10	19.247,40				19.247,40	2.225,30	1.924,80			4.150,10	15.097,30
0002214173	COURTS DE TENNIS	Actif	LIN10	75.113,00				75.113,00	67.601,65	7.511,35			75.113,00	0,00
Sous-total				890.929,35	0,00	0,00	0,00	890.929,35	112.871,36	89.093,23	0,00	0,00	201.964,59	688.964,76
T230000_10 - Tennis - Installations														
0002318002	SCHERLINCK SPORT	Actif	LIN10	19.750,00				19.750,00	9.858,77	1.974,96			11.833,73	7.916,27
0002318001	SCHERLINCK SPORT	Actif	LIN10	30.450,00				30.450,00	15.199,97	3.045,00			18.244,97	12.205,03
Sous-total				50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	25.058,74	5.019,96	0,00	0,00	30.078,70	20.121,30
Total				12.615.585,55	264.882,62	0,00	100.609,55	12.981.077,72	7.168.242,18	580.031,29	0,00	0,00	7.748.273,47	5.232.804,25

Explication actif

401500 Note de crédit à recevoir 1 902,51

Num.	Date	Fournisseur	Libellé	Num.compte	Nom du compte	Montant
23870126	31/12/2023	UTOOLS	utools 612200 (erreur facture)	612200	Petit matériel	596,87
23870139	31/12/2023	THIRY PAINTS HALLE	annulation fac 23600515	616520	Publicités et annonces	605,64
23870144	31/12/2023	SOCIETE WALLONNE DES EAUX	FAR	612101	Eaux - HO	700,00
						1 902,51

403000 Fournisseur débiteurs			166 452,67
31/12/2023	Fournisseurs débiteur 2023	Ann. 1	166 452,67

404000 Produits à recevoir	344 851,71
----------------------------	------------

Num.	Date	Client	Libellé	Num.compte	Nom du compte	Montant
23870062	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612730	612730	Consommation d'électricité 2725	457,24
23870063	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612730	612730	Consommation d'électricité 2725	185,85
23870064	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612720	612720	Consommation d'électricité 4490	8 206,74
23870065	31/12/2023	GORILLA BJJ BV	746000	746000	Récupération de frais auprès de tiers	1 652,90
23870066	31/12/2023	Tubize Run	Nathalie Sermon - 512/0220/24710 700301	700301	VIP event	826,45
23870067	31/12/2023	Tubize Run	700110	700110	Droit d'accès Hall Omnisports	41,32
23870070	31/12/2023	Ville de Tubize	Subside au prix Leburton	700131	Subside aux prix Hall Leburton	119 441,01
23870071	31/12/2023	Ville de Tubize	Subside au prix Hall Omnisports	700130	Subside aux prix Hall onmisports	37 493,63
23870072	31/12/2023	Ville de Tubize	Subside au prix salle extérieure	700132	Subside lié au prix salle extérieure	29 363,28
23870080	31/12/2023	Monsieur Antonio Maria	700301 03/2024	700301	VIP event	1 000,00
23870081	31/12/2023	Solidaris Wallonie	Solidaris Wallonie - 23710040 700301	700301	VIP event	123,97
23870082	31/12/2023	Service AMO Plan J	700302	700302	Stade Leburton Espace club	14,88
23870083	31/12/2023	Agence pour une Vie de Qualité	746000	746000	Récupération de frais auprès de tiers	10 798,10
23870084	31/12/2023	Vincent Simon	746000	746000	Récupération de frais auprès de tiers	453,00
23870085	31/12/2023	AFT Padel	746000	746000	Récupération de frais auprès de tiers	280,09
23870086	31/12/2023	Vincent Simon	746000	746000	Récupération de frais auprès de tiers	138,00
23870087	31/12/2023	Vincent Simon	700002	700002	Loyers Club House	1 300,00
23870088	31/12/2023	Mr Nenad Demirovski	700307	700307	Stage	105,00
23870088	31/12/2023	Mr Nenad Demirovski	700301	700301	VIP event	105,00
23870089	31/12/2023	Nunziella Fontanazza	707030	707030	STAGES	210,00
23870090	31/12/2023	recette stage	recette stage 2023 700307	700307	Stage	13 563,21

23870091	31/12/2023	recette strippe	recette strippe padel 700101	700101	Droit d'accès Padel	27 936,73
23870092	31/12/2023	recette anniversaire	2023 700306	700306	Événement divers	441,32
23870093	31/12/2023	Vincent Simon	Monsieur Vincent Simon - 23710054	700110	Droit d'accès Hall Omnisports	1 300,00
23870095	31/12/2023	recette particulier	recette supplémentaire hall 580100	700110	Droit d'accès Hall Omnisports	13 353,62
23870122	31/12/2023	Vincent Simon	fac 23710049	700002	Loyers Club House	1 300,00
23870122	31/12/2023	Vincent Simon	fac 23710050	700002	Loyers Club House	1 300,00
23870123	31/12/2023	Vincent Simon	Fac 23710056	746000	Récupération de frais auprès de tiers	113,21
23870123	31/12/2023		Fac 23710058	746000	Récupération de frais auprès de tiers	42,45
23870123	31/12/2023		Fac 23710057	746000	Récupération de frais auprès de tiers	94,21
23870153	31/12/2023	Recette cité des enfants	CDE FAE (22/12/2023 zu 31/12)	707020	CITE DES ENFANTS - PATINOIRE	13 076,23
23870158	31/12/2023	Recette cité des enfants	Janvier 2023	707020	CITE DES ENFANTS - PATINOIRE	9 128,70
23870118	31/12/2023	Forfait 2023	IPES TUBIZE	700108	Stade Leburton Menu	14 646,22
23870118	31/12/2023	Refacturation Frais d'entretien 2023	TENNIS CLUB TUBIZE A S B L	700312	Location Terrain de Tennis	6 603,77
23870124	31/12/2023	refac divers & loyer	Vincent Simon	700002	Loyers Club House	7 180,99
23870132	31/12/2023	annul. fac d'acompte car repris dans la fact 2023-23600045		270000	Actifs en construction	1 484,00
23870161	31/12/2023	recette particulier	recette particulier	700110	Droit d'accès Hall Omnisports	6 444,37
23870118	31/12/2023	Forfait 2023	IPES TUBIZE	700100	Droit d'accès Hall Omnisports	14 646,22
						344 851,71

490000 Charges à reporter

14 059,67

Compte	Description		Montant total	Période de	Période à	Pro rata	Période complète	Période actuelle	Montant
610300 Maintenance informatique	Enregistrement du domaine Infomaniak	Jours	5,50	09/02/2023	08/02/2024	39	365	4,91	0,59
610300 Maintenance informatique	Enregistrement du domaine Infomaniak	Jours	6,90	08/08/2024	07/08/2025	365	365	0,00	6,90
614000 Assurances Incendie	Ass RCO 2024	Jours	859,53	01/01/2024	31/12/2024	366	366	0,00	859,53
623000 Autres frais de personnel	Ass légale EMP	Jours	4 083,74	01/01/2024	31/12/2024	366	366	0,00	4 083,74
623000 Autres frais de personnel	Ass légale membre du CA	Jours	210,60	01/01/2024	31/12/2024	366	366	0,00	210,60
614800 Assurance administrateur	RC administrateur	Jours	840,75	01/01/2024	31/12/2024	366	366	0,00	840,75
614100 Assurance tous risques	Ass tous risque 2024	Jours	325,05	01/01/2024	31/12/2024	366	366	0,00	325,05
623000 Autres frais de personnel	Ass légale ouvrier 2024	Jours	1 483,82	01/01/2024	31/12/2024	366	366	0,00	1 483,82
614600 Assurance risques civiles	Ass responsabilité civile 2024	Jours	1 960,00	01/01/2024	31/12/2024	366	366	0,00	1 960,00
614600 Assurance risques civiles	Ass RC 2024	Jours	355,00	01/01/2024	31/12/2024	366	366	0,00	355,00
614300 Assurance vol	Ass global contre le vol 2024	Jours	187,05	01/01/2024	31/12/2024	366	366	0,00	187,05
614100 Assurance tous risques	Ass tous risques électronique	Jours	133,61	01/01/2024	31/12/2024	366	366	0,00	133,61
614200 Assurance Matériel	Ass véhicules	Jours	528,76	01/01/2024	31/12/2024	366	366	0,00	528,76
611600 E&R - Constructions	redevance entretien	Jours	2 459,09	01/05/2023	30/04/2024	121	366	1 646,11	812,98
611350 Logiciel	redevance module bigcaptain	Jours	3 485,00	01/08/2023	31/07/2024	213	366	1 456,84	2 028,16
		Jours	243,13	01/01/2024	31/01/2024	31	31	0,00	243,13
Total									14 059,67
Valeur totale du compte: 490000 Charges à reporter									14 059,67
Différence entre la valeur du compte et les données saisies:									0,00

491000 Produits acquis

7 759,37

Compte	Description		Montant total	Période de	Période à	Pro rata	Période complète	Période suivante	Montant
753003 Crédit CRAC 3	Prêt crac 4/2023	Jours	7 759,37	01/10/2023	31/12/2023	92	92	0,00	7 759,37
Total									7 759,37
Valeur totale du compte: 491000 Produits acquis									7 759,37
Différence entre la valeur du compte et les données saisies:									0,00

Explication passif

443000 Dettes commerciales: Clients créditeurs			109 971,22
31/12/2023	Clients créditeurs 2023	Ann. 2	109 971,22

444000 Factures à recevoir

304 408,24

Num.	Date	Fournisseur	Libellé	Num.compte	Nom du compte	Montant
22870004	31/12/2022	socogest	SOCOGEST 611000 12/2022	611000	Loyer	5 236,40
22870012	31/12/2022	Fédéris	Rev (fournisseur Federis en 2024)	645000	Amendes non déductibles	7 071,71
22870021	31/12/2022	PHILIPPE BOURDEAUD'HUI SRL	huissier	650010	INTERETS DE RETARD	172,17
22870021	31/12/2022	WORLD GROUP SPRL	mc chauffage	260000	Autres immobilisations corporelles	3 855,00
22870021	31/12/2022	NDF	supartuf	612000	Fourniture diverses	94,00
22870021	31/12/2022	LCPM	lcpm	612400	Fourniture de bureau	3 131,50
22870021	31/12/2022	LUMINUS NV	luminus	612720	Consommation d'électricité 4490	10 256,38
22870021	31/12/2022	MEGAPROTEC SAFETY & SECURITY SYSTEMS SPRL	megaprotect	611600	E&R - Constructions	742,50
22870021	31/12/2022	NDF	supartuf	616500	Frais de déplacement - véhicule DNA 25%	396,80
22870021	31/12/2022	NILFISK NV	nilfisk	612300	Produits d'entretien	111,60
22870021	31/12/2022	SANIVELLES SPRL	sanivelles	611600	E&R - Constructions	754,43
22870021	31/12/2022	VILLAGE N°1 ENTREPRISES ASBL	loncke	611600	E&R - Constructions	310,00
22870024	31/12/2022	BEGELEC SECURITY SYSTEMS EBVBA	doc 7 far	611600	E&R - Constructions	1 021,68
22870024	31/12/2022	Civadis SA	doc 7 far	613500	Honoraire Civadis	328,74
22870024	31/12/2022	EURODIST	doc 7 far	611600	E&R - Constructions	1 415,00
22870024	31/12/2022	LCPM	doc 7 far	611600	E&R - Constructions	1 486,71
22870024	31/12/2022	LUMINUS NV	doc 7 far	612600	Consommation de gaz 1380	29 690,41
22870024	31/12/2022	NILFISK NV	doc 7 far	612300	Produits d'entretien	1 264,87
22870024	31/12/2022	ORES ASSETS	doc 7 far	611600	E&R - Constructions	5 677,95
22870024	31/12/2022	PROXIMUS	doc 7 far	616200	Téléphonie & internet	2 238,96
22870024	31/12/2022	SOCIETE WALLONNE DES EAUX	doc 7 far	612501	Consommation eau 6392	2 572,86
22870025	31/12/2022	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	018305/101255	613020	HONORAIRE GROUP S	22,67
22870025	31/12/2022	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	018305/10549	613020	HONORAIRE GROUP S	155,00
22870025	31/12/2022	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	018305/10867	613020	HONORAIRE GROUP S	603,95
22870025	31/12/2022	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	018305/26021	613020	HONORAIRE GROUP S	397,00
22870025	31/12/2022	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	018305/26022	453000	Précomptes retenus	158,07

22870025	31/12/2022	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	018305/73739	453000	Précomptes retenus	1 347,76
22870025	31/12/2022	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	018305/73740	453000	Précomptes retenus	3 933,89
22870041	31/12/2022	CHRISTOPHE REMON & CO SC SPRL	OD réviseur	613400	Honoraire réviseur d'entreprise	10 000,00
22900001	01/01/2022	à spliter				6 580,95
23870002	31/12/2023	Thierry Loncke - Architecte	270000	270000	Actifs en construction	16 500,00
23870003	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	018305/121999 453000	453000	Précomptes retenus	3 781,31
23870003	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	018305/121999 613300	613300	Honoraire secrétariat social	201,35
23870004	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	613300	613300	Honoraire secrétariat social	238,10
23870005	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	613300	613300	Honoraire secrétariat social	47,62
23870006	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	613300	613300	Honoraire secrétariat social	238,10
23870007	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	613300	613300	Honoraire secrétariat social	23,81
23870008	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	453000	453000	Précomptes retenus	4 552,49
23870008	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	613300	613300	Honoraire secrétariat social	119,05
23870009	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	45300	453000	Précomptes retenus	1 031,94
23870009	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	613300	613300	Honoraire secrétariat social	95,24
23870010	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	454000	454000	Office National Sécurité Sociale	4 128,03
23870010	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	613300	613300	Honoraire secrétariat social	119,05
23870011	31/12/2023	STDF CONSULT & SERVICES	613200	613200	Honoraires comptable	100,00
23870012	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	613300	613300	Honoraire secrétariat social	71,43
23870013	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	613300	613300	Honoraire secrétariat social	71,43
23870014	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	613300	613300	Honoraire secrétariat social	642,87
23870015	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612600	612600	Consommation de gaz 1380	7 840,34
23870016	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612720	612720	Consommation d'électricité 4490	8 779,36
23870017	31/12/2023	Worldline SA	613390	613390	Honoraire terminal de paiement	123,19
23870019	31/12/2023	MENSURA SERVICE EXTERNE DE PRÉVENTION ET DE PROTEC	623100	623100	Service médical	1 009,45
23870020	31/12/2023	LUMINUS NV	612720 2022	612720	Consommation d'électricité 4490	55,60
23870021	31/12/2023	SOLUCIOUS NV	604000	604000	Achats de marchandises	-24,45
23870022	31/12/2023	SOLUCIOUS NV	604000	604000	Achats de marchandises	559,64
23870023	31/12/2023	OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BVBA	612400	612400	Fourniture de bureau	506,98
23870024	31/12/2023	SOLUCIOUS NV	604000	604000	Achats de marchandises	587,51

23870025	31/12/2023	SOLUCIOUS NV	604000	604000	Achats de marchandises	728,39
23870026	31/12/2023	PROXIMUS	616200	616200	Téléphonie & internet	39,00
23870027	31/12/2023	divers	616501	616501	Frais de déplacement - Transport en commun	45,20
23870028	31/12/2023	divers	604000	604000	Achats de marchandises	135,62
23870028	31/12/2023	divers	616501	616501	Frais de déplacement - Transport en commun	155,60
23870029	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 08/2023	611700	E&R matériel	129,27
23870030	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 09/2023	611700	E&R matériel	129,27
23870031	31/12/2023	Isiro	613200 08/2023	613200	Honoraires comptable	796,25
23870032	31/12/2023	IKEA Belgium N.V.	612200	612200	Petit matériel	345,38
23870033	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700	611700	E&R matériel	808,90
23870034	31/12/2023	IKEA Belgium N.V.	611600	611600	E&R - Constructions	198,27
23870035	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612720	612720	Consommation d'électricité 4490	7 191,87
23870036	31/12/2023	Worldline SA	613390	613390	Honoraire terminal de paiement	53,51
23870037	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 10/2023	611700	E&R matériel	410,01
23870038	31/12/2023	NILFISK NV	612300	612300	Produits d'entretien	209,85
23870039	31/12/2023	Bertaux Freres Sprl	604000	604000	Achats de marchandises	203,00
23870040	31/12/2023	zone de secours	611600	611600	E&R - Constructions	130,00
23870041	31/12/2023	global net	612300	612300	Produits d'entretien	1 228,93
23870042	31/12/2023	CHRISTOPHE REMON & CO SC SPRL	613400	613400	Honoraire réviseur d'entreprise	2 500,00
23870043	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 11/2023	611700	E&R matériel	129,27
23870044	31/12/2023	MENSURA SERVICE EXTERNE DE PRÉVENTION ET DE PROTEC	623100	623100	Service médical	47,38
23870045	31/12/2023	SOLUCIOUS NV	604000	604000	Achats de marchandises	301,13
23870046	31/12/2023	EURODIST	611330	611330	ENT./REP. MATERIEL DE PRODUCTION	1 720,00
23870047	31/12/2023	PROXIMUS	616200	616200	Téléphonie & internet	544,11
23870048	31/12/2023	TUBIZE BRICOLAGE SA	612200	612200	Petit matériel	49,13
23870049	31/12/2023	VIROUX SA	616550	616550	Frais d'animation	334,92
23870050	31/12/2023	ELECTRABEL SA	612700	612700	Consommation d'électricité 2415	457,20
23870051	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700	611700	E&R matériel	808,90

23870052	31/12/2023	SC Magic Show	616550	616550	Frais d'animation	400,00
23870053	31/12/2023	Flaktgroup Belgium NV / SA	260000	260000	Autres immobilisations corporelles	6 120,00
23870054	31/12/2023	MIREILLE NV	612200	612200	Petit matériel	30,81
23870055	31/12/2023	BIGCAPTAIN	611350	611350	Logiciel	1 120,00
23870056	31/12/2023	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.	Group S - Secrétariat Social a.s.b.l. - 018305/21613	613300	Honoraire secrétariat social	90,40
23870057	31/12/2023	IDEMASPORT SA	612230	612230	Petit matériel sportif	208,50
23870058	31/12/2023	SANIVELLES SPRL	612200	612200	Petit matériel	226,78
23870060	31/12/2023	Group S	453000	453000	Précomptes retenus	2 312,28
23870060	31/12/2023	Group S	613300	613300	Honoraire secrétariat social	201,35
23870061	31/12/2023	Group S	10/2023 453000	453000	Précomptes retenus	827,89
23870061	31/12/2023	Group S	10/2023 613300v	613300	Honoraire secrétariat social	142,86
23870079	31/12/2023	NILFISK	NILFISK NV - 3002417787 612300	612300	Produits d'entretien	1 204,50
23870100	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	FAR TotalEnergies Power & Gas Belgium 10/2023	612620	Consommation de gaz 1605	565,85
23870101	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	10/2023 TOTALENERGIES POWER & GAS BELGIUM SA	612620	Consommation de gaz 1605	658,61
23870105	31/12/2023	Bertaux Freres Sprl	bertraux 2023	604000	Achats de marchandises	700,25
23870108	31/12/2023	EURODIST	2023 eurodist	611700	E&R matériel	1 526,61
23870109	31/12/2023	global net	2023 global net	612300	Produits d'entretien	1 228,93
23870112	31/12/2023	ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS SPORTIFS ASBL	623010 / 25600120	623010	Frais de formations	180,00
23870112	31/12/2023	Bertaux Freres Sprl	604000 / 25600068	604000	Achats de marchandises	475,49
23870112	31/12/2023	Bertaux Freres Sprl	604000 / 25600069	604000	Achats de marchandises	276,83
23870112	31/12/2023	Bertaux Freres Sprl	604000 / 25600070	604000	Achats de marchandises	409,10
23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600130	611700	E&R matériel	410,01
23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600131	611700	E&R matériel	129,27
23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600132	611700	E&R matériel	129,27
23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600133	611700	E&R matériel	410,01
23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600134	611700	E&R matériel	129,27
23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600135	611700	E&R matériel	129,27
23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600136	611700	E&R matériel	808,90

23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600137	611700	E&R matériel	410,01
23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600138	611700	E&R matériel	129,27
23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600139	611700	E&R matériel	129,27
23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600140	611700	E&R matériel	808,90
23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600141	611700	E&R matériel	410,01
23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600142	611700	E&R matériel	129,27
23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600143	611700	E&R matériel	129,27
23870112	31/12/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP NV	611700 / 25600144	611700	E&R matériel	808,90
23870112	31/12/2023	CHANTAL DEHASPE	610300 / 25600146	610300	Maintenance informatique	75,00
23870112	31/12/2023	ELECTRABEL SA	612700 / 25600099	612700	Consommation d'électricité 2415	2 172,66
23870112	31/12/2023	global net	612300 / 25600150	612300	Produits d'entretien	418,48
23870112	31/12/2023	global net	612300 / 25600151	612300	Produits d'entretien	636,21
23870112	31/12/2023	GOBERT MATÉRIAUX SA	612200 / 25600145	612200	Petit matériel	706,60
23870112	31/12/2023	Hubo	612200 / 25600106	612200	Petit matériel	21,65
23870112	31/12/2023	Hubo	612200 / 25600107	612200	Petit matériel	33,96
23870112	31/12/2023	Hubo	612200 / 25600108	612200	Petit matériel	32,53
23870112	31/12/2023	Hubo	612200 / 25600109	612200	Petit matériel	139,83
23870112	31/12/2023	Hubo	612200 / 25600110	612200	Petit matériel	31,28
23870112	31/12/2023	Hubo	612200 / 25600111	612200	Petit matériel	45,17
23870112	31/12/2023	Hubo	612200 / 25600112	612200	Petit matériel	48,93
23870112	31/12/2023	Hubo	612200 / 25600113	612200	Petit matériel	421,07
23870112	31/12/2023	Hubo	612200 / 25600114	612200	Petit matériel	473,12
23870112	31/12/2023	Hubo	612200 / 25600115	612200	Petit matériel	29,56
23870112	31/12/2023	Hubo	612200 / 25600116	612200	Petit matériel	20,58
23870112	31/12/2023	Hubo	612200 / 25600117	612200	Petit matériel	111,55
23870112	31/12/2023	Keymolen A & C SA	611700 / 25600104	611700	E&R matériel	17,58
23870112	31/12/2023	Keymolen A & C SA	611700 / 25600105	611700	E&R matériel	54,54
23870112	31/12/2023	LUMINUS NV	612630 / 25600129	612630	Consommation de gaz 4288	144,32
23870112	31/12/2023	LUMINUS NV	612720 / 25600125	612720	Consommation d'électricité 4490	57,46
23870112	31/12/2023	LUMINUS NV	612720 / 25600126	612720	Consommation d'électricité 4490	56,66

23870112	31/12/2023	LUMINUS NV	Luminus - 9873127260 612600 12/2022 / 25600001	612600	Consommation de gaz 1380	114,88
23870112	31/12/2023	LUMINUS NV	Luminus - 9873127292 / 25600002	612730	Consommation d'électricité 2725	80,17
23870112	31/12/2023	LYRECO BELGIUM NV	612400 / 25600118	612400	Fourniture de bureau	208,98
23870112	31/12/2023	MIREILLE NV	612200 / 25600153	612200	Petit matériel	27,17
23870112	31/12/2023	MIREILLE NV	612200 / 25600154	612200	Petit matériel	27,17
23870112	31/12/2023	MIREILLE NV	Mireille NV - VFA230087197 612200 / 25600009	612200	Petit matériel	30,81
23870112	31/12/2023	Nautisport	Nautisport - FAC2023000573 616550 / 25600008	616550	Frais d'animation	1 060,94
23870112	31/12/2023	QUINCAILLERIE LAURENT SIRAUX SPRL	612200 / 25600147	612200	Petit matériel	156,20
23870112	31/12/2023	QUINCAILLERIE LAURENT SIRAUX SPRL	612200 / 25600148	612200	Petit matériel	143,03
23870112	31/12/2023	SALBETH CELINE	604000 / 25600102	604000	Achats de marchandises	88,30
23870112	31/12/2023	SALBETH CELINE	612300 / 25600102	612300	Produits d'entretien	4,18
23870112	31/12/2023	SCHINDLER NV	611600 / 25600156	611600	E&R - Constructions	425,00
23870112	31/12/2023	SOCIETE WALLONNE DES EAUX	612506 / 25600003	612506	Consommation d'eau 1407	319,47
23870112	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612600 / 25600166	612600	Consommation de gaz 1380	8 205,88
23870112	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612720 / 25600157	612720	Consommation d'électricité 4490	1 631,76
23870112	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612720 / 25600158	612720	Consommation d'électricité 4490	1 534,17
23870112	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612720 / 25600159	612720	Consommation d'électricité 4490	1 412,75
23870112	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612720 / 25600160	612720	Consommation d'électricité 4490	1 364,07
23870112	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612720 / 25600161	612720	Consommation d'électricité 4490	1 507,90
23870112	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612720 / 25600162	612720	Consommation d'électricité 4490	1 690,93
23870112	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612720 / 25600163	612720	Consommation d'électricité 4490	1 555,61
23870112	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612720 / 25600164	612720	Consommation d'électricité 4490	1 660,46

23870112	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612720 / 25600165	612720	Consommation d'électricité 4490	1 699,27
23870112	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612720 / 25600167	612720	Consommation d'électricité 4490	1 697,37
23870112	31/12/2023	Total Energies Power & Gas Belgium	612720 / 25600168	612720	Consommation d'électricité 4490	7 927,40
23870112	31/12/2023	VILLAGE N°1 ENTREPRISES ASBL	611900 / 25600152	611900	E&R terrains	198,87
23870112	31/12/2023	Vincent Simon	616550 / 25600094	616550	Frais d'animation	180,00
23870112	31/12/2023	VINCOTTE VZW	611600 / 25600128	611600	E&R - Constructions	336,00
23870112	31/12/2023	VIROUX SA	612200 / 25600089	612200	Petit matériel	79,37
23870112	31/12/2023	VIROUX SA	612200 / 25600090	612200	Petit matériel	5,48
23870112	31/12/2023	VIROUX SA	612200 / 25600091	612200	Petit matériel	28,36
23870112	31/12/2023	WILO	610300 / 25600149	610300	Maintenance informatique	239,39
23870112	31/12/2023	Worldline SA	613390 / 25600121	613390	Honoraire terminal de paiement	50,07
23870112	31/12/2023	Worldline SA	613390 / 25600122	613390	Honoraire terminal de paiement	72,40
23870112	31/12/2023	Worldline SA	613390 / 25600155	613390	Honoraire terminal de paiement	54,03
23870113	31/12/2023	ELECTRABEL SA	6127200 / 25600099	612720	Consommation d'électricité 4490	-3 115,37
23870113	31/12/2023	IDEMASPORT SA	IDEMASPORT - 2200121 / 25600119	612230	Petit matériel sportif	-74,38
23870113	31/12/2023	Worldline SA	613390 / 25600122	613390	Honoraire terminal de paiement	-0,30
23870133	17/01/2023	Divers	FAR ajustement facture	260000	Autres immobilisations corporelles	3 751,00
23870136	31/12/2023	CHRISTOPHE REMON & CO SC SPRL	estimation Prv rev pour l'ex 2023	613400	Honoraire réviseur d'entreprise	10 964,00
23870140	31/05/2023	Padel Club Belgium SPRL	reclassement fac 24600123	270000	Actifs en construction	41 804,20
23870144	31/12/2023	SOCIETE WALLONNE DES EAUX	FAR SWDE	612101	Eaux - HO	1 400,00
23870149	31/12/2023	Réviseur	extourne fac rev - 2021	613400	Honoraire réviseur d'entreprise	-4 578,00
23870154	31/12/2023	divers	Charge lié à la feuille de caisse 2023	616550	Frais d'animation	4 490,31
23870154	31/12/2023	divers	Charge lié à la feuille de caisse 2024	612200	Petit matériel	625,00
23870154	31/12/2023	divers	Charge lié à la feuille de caisse 2025	616000	Frais postaux	8,50
23870156	31/12/2023	CHRISTOPHE REMON & CO SC SPRL	fac complémentaire	613400	Honoraire réviseur d'entreprise	6 800,00
23870164	31/12/2023	Isiro	facture complémentaire 2023	613200	Honoraires comptable	4 500,00
						304 408,24

492000 Charges à imputer

24 514,42

Compte	Description		Montant total	Période de	Période à	Pro rata	Période complète	Période suivante	Montant
611003 Loyers Saintes	611003. 12/2023	Jours	1 684,10	01/12/2023	31/12/2023	31	31	0,00	1 684,10
611002 Loyers CSFA	Loyer CSFA Oct+Nov+Dec 2023	Jours	5 342,52	01/12/2023	31/12/2023	31	31	0,00	5 342,52
650003 Intérêt crédit 3 090-1261710-81	12/2023 650003	Jours	7 759,37	01/12/2023	31/12/2023	31	31	0,00	7 759,37
	Opération manuel	Jours	4 565,73	01/12/2023	31/12/2023	31	31	0,00	4 565,73
612640 Consommation de gaz 7634	E25/04467673 14/02/2023 au 31/12/2023 Total	Jours	5 894,85	14/02/2023	31/12/2023	321	321	0,00	5 894,85
611350 Logiciel	2025-0416 Big captain 2023	Jours	241,87	01/12/2023	31/12/2023	31	31	0,00	241,87
614600 Assurance risques civiles	annulation fac / assurance RC 2022	Jours	-974,02	01/12/2023	31/12/2023	31	31	0,00	-974,02

Total

Valeur totale du compte: 492000 Charges à imputer

Différence entre la valeur du compte et les données saisies:

24 514,42

24 514,42

0,00

Frais

Concordance rémunérations (salariés)

	01/01/2023 31/12/2023	Total exercice
Salaires bruts		
Attestation de salaire		
Employés	268 808,74	268 808,74
Ouvriers	274 118,71	274 118,71
		542 927,45
Comptabilité		
620200 Rémunérations et avantages sociaux : Employés		269 998,09
620300 Rémunérations et avantages sociaux : Ouvriers		283 286,74
		553 284,83
Différence		-10 357,38
12.2022		-8 721,52
12.2022		-1 189,35
différence		-446,51
		0,00
Cotisations patronales ONSS		
Attestation de salaire		
TOTAL CHARGES PATRONALES SUR DECOMPTE	118 439,59	118 439,59
		0,00
		118 439,59
Comptabilité		
621000 Cotisations patronales d'assurances sociales		118 976,73
		118 976,73
Différence		-537,14
12.2022		-472,68
12.2022		-64,46
		0,00
Autres coûts de personnel		
Attestation de salaire		
Frais propres à l'employeur	275,00	275,00
		275,00
Comptabilité		
623300 FRAIS PROPRE A L'EMPLOYEUR		275,00
		275,00

Administration: 9241 - REGIE DES INFRASTRUCTURES

Date: 15 octobre 2025 par Stagiaire isiro

Écriture

N° d' 23870163 - FF Journal ξ Exercice comptable / P 2023 - 12
 Statu Ouvert Devise £

N°	Date	Notre réf.	\ Compte comptable	Description	Tiers	Débit	Crédit TVA
1	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	7 - BNP PARIBAS LEASE GROUP NV		9 761,06
2	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	15 - CHANTAL DEHASPE		90,75
3	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	16 - Bertaux Freres Sprl		2 037,55
4	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	17 - TUBIZE BRICOLAGE SA		59,45
5	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	19 - SOLUCIOUS NV		1 999,57
6	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	20 - OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BVBA		739,41
7	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	26 - Isiro		796,25
8	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	SPRL		362,07
9	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	28 - Group S - Secrétariat Social a.s.b.l.		12 251,01
10	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	29 - PROXIMUS		1 918,94
11	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	30 - global net		3 155,37
12	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	32 - Worldline SA		333,09
13	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	33 - LUMINUS NV		35 862,94
14	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	SPORTIFS ASBL		180,00
15	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	38 - VILLAGE N°1 ENTREPRISES ASBL		240,63
16	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	40 - VIROUX SA		225,97
17	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	43 - NILFISK NV		1 757,43
18	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	44 - ELLA PRODUCTS SPRL		839,98
19	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	45 - ORES ASSETS		6 701,90
20	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	54 - GOBERT MATÉRIAUX SA		969,45
21	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	55 - SANIVELLES SPRL		30,63
22	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	57 - CHRISTOPHE REMON & CO SC SPRL		3 025,00
23	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	60 - Padel Club Belgium SPRL		45 846,15

24	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	62 - AMAZON	586,59	
25	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	65 - BEGELEC SECURITY SYSTEMS EBVBA	1 021,68	
26	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	66 - SOCIETE WALLONNE DES EAUX	3 107,54	
27	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	67 - ALKA DECOR SCRI	3 751,00	
28	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	73 - Civadis SA	783,10	
29	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	74 - NDF	83,70	
30	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	75 - socogest	5 236,40	
31	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	197 - Keymolen A & C SA	87,26	
32	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	205 - SCHINDLER NV	514,25	
33	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	207 - VINCOTTE VZW	849,88	
34	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	209 - IKEA Belgium N.V.	417,90	
35	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	213 - BPOST	49,95	
36	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	215 - divers	5 785,59	
37	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	284 - Vincent Simon	190,80	
38	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	291 - LYRECO BELGIUM NV	252,87	
39	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	308 - Hubo	2 561,32	
40	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	370 - ATHENA GYM	385,00	
41	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	372 - TOITURE DEGREEF	1 950,00	
42	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	373 - DEVRIESE BENJAMIN	6,87	
43	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	375 - EURODIST	3 588,78	
44	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	376 - RDL Ittre	328,21	
45	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	377 - DEFOIN, MARC	1 798,91	
46	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	378 - MERLINO SANDRA	78,22	
47	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	380 - PHARMACIE DES FORGES	9,50	
48	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	381 - SALBETH CELINE	2 208,53	
49	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	383 - TRILEC	1 264,83	
50	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	384 - WILO	239,39	
51	31-12-2023	23870163	440000 - Fournisseurs	FRS débiteur	422 - zone de secours	130,00	
52	31-12-2023	23870163	débiteurs	FRS débiteur	422 - zone de secours	166 452,67	
Total						166 452,67	166 452,67

TVA (%)

Administration: 9241 - REGIE DES INFRASTRUCTURES

Date: 15 octobre 2025 par Stagiaire isiro

Écriture

N° d'écrit 23870162 - Journal 870 - Journ Exercice comptable 2023 - 12
Statut Ouvert Devise EUR - Euro

N°	Date	Notre réf.	Votre réf.	Compte comptable	Desci Tiers	Débit	Crédit
1	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	78 - Recette stripe	28 455,81	
2	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	80 - recette stage	19 422,79	
3	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	86 - ASBL Jeunesse Sportive Tubizienne	4 779,25	
4	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	87 - Tubize Run	1 010,00	
5	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	92 - Kid Activity	20,00	
6	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	124 - Ping Attitude	34,00	
7	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	138 - Taekwondo Jinbo Tubize	51,00	
8	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	159 - ACP LE VENDEE RUE REINE ASTRID 50	48,00	
9	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	161 - ACP RESIDENCE CHAMPAGNE	30,00	
10	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	169 - M. Sebastien Lion	162,50	
11	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	171 - M. Oussama Ouaich	2 239,75	
12	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	180 - M VINCENT GEORGE	602,00	
13	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	186 - TUBIZE RUN	45,00	
14	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	190 - ASBL C.A.L. BRABANT WALLO	360,00	
15	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	191 - Karpowicz Anthony	360,00	
16	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	193 - Vitry AngÉlique-Emmanuelle	90,00	
17	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	226 - HSDC	1 010,50	
18	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	230 - David Martin Avendano	30,00	
19	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	246 - E.C.C.O.S.S.A.D	60,00	
20	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	252 - Kiki Tubizien	18,00	
21	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	282 - Frédéric De Braeckeleeer	24,00	
22	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	284 - Vincent Simon	12 335,00	
23	31-12-2023	23870162		400000 - Clients	324 - Service AMO Plan J	18,00	

24	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	332 - AB DANSE	82,50	
25	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	334 - AMICALE DES AINES	43,00	
26	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	337 - BE&MS ACTIVITY	470,13	
27	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	350 - GET IT	387,00	
28	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	352 - IKM KRAV MAGA TUBIZE	104,00	
29	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	394 - Cosmos	446,00	
30	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	418 - VC Tubize	176,59	
31	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	433 - RAS Saintoise	990,26	
32	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	446 - US Tifosi Tubize	120,00	
33	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	465 - recette anniversaire	534,00	
34	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	480 - Monsieur Antonio Maria	1 510,00	
35	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	481 - GORILLA BJJ BV	2 000,00	
36	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	482 - Nunziella	285,00	
37	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	501 - Solidaris Wallonie	150,00	
38	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	551 - recette particulier	6 831,04	
39	31-12-2023	23870162	400000 - Clients	688 - Recette cité des enfants	24 636,10	
40	31-12-2023	23870162	commerciales:	688 - Recette cité des enfants		109 971,22
Total					109 971,22	109 971,22

TVA TVA (%)