

Valeurs EUR

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
<b>FRAIS D'ÉTABLISSEMENT</b>	20		
<b>ACTIFS IMMOBILISÉS</b>	21/28	<b>11.079,25</b>	<b>11.356,30</b>
<b>I. Immobilisations incorporelles</b>	21		
<b>II. Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>11.079,25</b>	<b>11.356,30</b>
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23	2.620,45	1.044,66
231000 INSTALLATIONS	23	17.863,35	15.614,35
231009 AMORTISSEMENTS SUR INSTALLATIONS	23	(15.242,90)	(14.569,69)
C. Mobilier et matériel roulant	24	8.458,80	10.311,64
240000 MOBILIER ET MATERIEL	24	33.044,32	29.640,53
240009 AMORTISSEMENTS SUR MOBILIER ET MATERIEL	24	(28.720,46)	(27.064,86)
241000 MOBILIER ET MATERIEL ROULANT	24	76.058,16	76.058,16
241009 AMORTISSEMENTS SUR MATERIEL ROULANT	24	(71.923,22)	(68.322,19)
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
<b>III. Immobilisations financières</b>	28		
A. Entreprises liées	280/1		
1. Participations	280		
2. Créances	281		
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3		
1. Participations	282		
2. Créances	283		
C. Autres immobilisations financières	284/8		
1. Actions et parts	284		
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8		
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>247.786,27</b>	<b>213.685,43</b>
<b>IV. Créances à plus d'un an</b>	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
<b>V. Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	3		
A. Stocks	30/36		
1. Approvisionnements	30/31		
2. En-cours de fabrication	32		
3. Produits finis	33		
4. Marchandises	34		
5. Immeubles destinés à la vente	35		
6. Acomptes versés	36		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
<b>VI. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>187.732,13</b>	<b>146.078,79</b>
A. Créances commerciales	40	60.740,14	20.096,75
402000 FOURNISSEURS DEBITEURS	40	45.535,05	5.933,47
404000 PRODUITS A RECEVOIR	40	13.998,96	6.858,00

Valeurs EUR

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
404100 Notes de crédit à recevoir	40	1.206,13	7.305,28
B. Autres créances	41	126.991,99	125.982,04
416000 SUBSIDES A RECEVOIR FSE	41	126.028,99	125.019,04
416002 Provision Groups	41	363,00	363,00
418000 AUTRES CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE	41	600,00	600,00
<b>VII. Placements de trésorerie</b>	50/53		
A. Actions propres	50		
B. Autres placements	51/53		
<b>VIII. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>56.106,27</b>	<b>59.118,98</b>
550001 COMPTE COURANT DEXIA 091-20	54/58	0,83	0,83
550002 BELFIUS BE39 0910 1711 9519	54/58	54.220,63	58.252,89
570001 CAISSE SAC JEMEPPE	54/58	133,67	133,67
570002 CAISSE SAC SERAING	54/58	972,83	643,28
570003 CAISSE SAC OUGREE	54/58	778,31	88,31
<b>IX. Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>3.947,87</b>	<b>8.487,66</b>
490000 CHARGES A REPORTER	490/1	3.947,87	8.487,66
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>258.865,52</b>	<b>225.041,73</b>

Valeurs EUR

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	10/15	<b>114.843,42</b>	<b>106.662,08</b>
<b>I. Capital</b>	10		
A. Capital souscrit	100		
B. Capital non appelé	101		
<b>II. Primes d'émission</b>	11		
<b>III. Plus-values de réévaluation</b>	12		
<b>IV. Réserves</b>	13	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
A. Réserve légale	130	23.000,00	23.000,00
130100 RESERVES FONDS INVESTISSEMENTS	130	23.000,00	23.000,00
B. Réserves indisponibles	131		
1. Pour actions propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
<b>V. Bénéfice (Perte) reporté(e)</b>	14	<b>91.843,42</b>	<b>83.662,08</b>
140000 BENEFICE REPORTE	14	83.662,08	89.700,43
* 140000 Résultat de la période en cours	14	8.181,34	(6.038,35)
<b>VI. Subsidés en capital</b>	15		
<b>VII. Avance aux associés sur répartition de l'actif net</b>	19		
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>	16		
<b>VIII. A Provisions pour risques et charges</b>	160/5		
1. Pensions et obligations similaires	160		
2. Charges fiscales	161		
3. Grosses réparations et gros entretien	162		
4. Obligations environnementales	163		
5. Autres risques et charges	164/5		
<b>B. Impôts différés</b>	168		
<b>DETTES</b>	17/49	<b>144.022,10</b>	<b>118.379,65</b>
<b>IX. Dettes à plus d'un an</b>	17		
A. Dettes financières	170/4		
1. Emprunts subordonnés	170		
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171		
3. Dettes de location-financement et assimilées	172		
4. Etablissements de crédit	173		
5. Autres emprunts	174		
B. Dettes commerciales	175		
1. Fournisseurs	1750		
2. Effets à payer	1751		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9		
<b>X. Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>142.605,81</b>	<b>115.547,07</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		

**REGIE QUARTIERS SERAING ASBL**  
**Analyse financière schéma complet**

**Valeurs EUR**

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
B. Dettes financières	43		
1. Etablissements de crédit	430/8		
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	131.563,42	105.836,48
1. Fournisseurs	440/4	131.563,42	105.836,48
440000 FOURNISSEURS	440/4	3.272,15	30.702,92
444000 FACTURES A RECEVOIR	440/4	128.291,27	75.133,56
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	10.339,39	9.710,59
1. Impôts	450/3		0,02
453000 PRECOMPTE RETENUS	450/3		0,02
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	10.339,39	9.710,57
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE	454/9	(6.250,00)	(12,86)
455000 REMUNERATIONS	454/9		(2,30)
456000 PECULES DE VACANCES	454/9	16.589,39	9.725,73
F. Autres dettes	47/48	703,00	
489000 AUTRES DETTES DIVERSES	47/48	703,00	
<b>XI. Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>1.416,29</b>	<b>2.832,58</b>
492000 CHARGES A IMPUTER	492/3	1.416,29	2.832,58
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>258.865,52</b>	<b>225.041,73</b>

**Valeurs EUR**

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
<b>I. Ventes et prestations</b>	70/76A	<b>552.443,10</b>	<b>482.230,72</b>
A. Chiffre d'affaires	70	15.431,25	14.625,65
700000 VENTES ET PRESTATIONS SERVICES	70	15.431,25	14.625,65
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution	71		
C. Production immobilisée	72	532.851,87	466.661,90
720000 COTISATIONS MEMBRES	72	1.500,00	1.500,00
737000 SUBSIDES ORGANIQUES RW VIA FLW	72	330.848,00	325.281,00
737300 SUBSIDES FOREM	72	26.358,90	26.358,90
737400 FONDS SOCIAL EUROPEEN	72	125.325,21	113.522,00
737600 AUTRES SUBSIDES	72	48.819,76	
D. Autres produits d'exploitation	74	4.159,98	943,17
743100 RECUPERATION DIVERS	74	3.745,59	
746220 Récupération pr prof	74	414,39	132,58
749000 Produits d'exploitation divers	74		810,59
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A		
<b>II. Coût des ventes et prestations</b>	60/66A	<b>542.295,66</b>	<b>487.316,90</b>
A. Approvisionnements et marchandises	60	70,05	290,16
1. Achats	600/8	70,05	290,16
600000 ACHATS DE MATERIAUX DE CONST POUR FORMA	600/8	70,05	144,20
600010 ACHATS D AUTRE MATIERES PREMIERES	600/8		145,96
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609		
B. Services et biens divers	61	324.645,94	391.604,34
610000 LOCATION DE BUREAU/ATELIERS/GARAGES	61	10.474,19	27.377,73
610010 LOCATION DE MATERIEL	61	1.422,92	
611100 ENTRETIEN DES LOCAUX	61	7.716,50	1.492,47
611110 NETTOYAGE DES LOCAUX	61	21,60	
611210 ENTRETIEN,REPARATION VEHICULES	61	3.851,09	2.876,04
611220 ENTRETIEN,REPARATIONS MACHINES,OUTILLAGE	61	840,29	265,12
612000 EAU	61	(200,05)	1.014,11
612010 GAZ	61	7.867,41	14.281,22
612020 ELECTRICITE	61	(3.900,37)	11.754,17
612040 CARBURANT VEHICULES	61	2.316,38	2.623,27
612050 CARBURANT MACHINES	61	27,99	
612060 FRAIS AGILIS	61	12.478,56	
612100 TELEPHONE, FAX	61	2.624,03	4.353,73
612110 GSM	61	139,66	
612120 FRAIS POSTAUX	61	262,60	708,04
612300 CANTINE	61		25,51
612400 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DE BUREAU	61	5.707,04	8.213,48
612420 LOGICIELS INFORMATIQUES	61		22,90
612500 PETIT MAT. ET OUTILLAGE DIDACTIQUE	61	2.848,13	2.758,69
612700 AUTRES COUTS DE CONSOM POUR FORMATION	61	81,55	
613000 ASSURANCE INCENDIE BUREAU	61	294,56	650,76
613020 ASSURANCE VEHICULES	61	5.660,26	6.072,08
613030 ASSURANCE RC ENTREPRISE	61	2.353,02	1.203,80
613050 AUTRES ASSURANCES	61	1.547,87	421,10
613100 FRAIS MISSION ET DEPLACEMENT PERSONNEL	61	393,34	

Valeurs EUR

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
613200 FRAIS DE SECRETARIAT SOCIAL	61	1.108,75	443,15
613210 HONORAIRES COMPTABLES ET DE REVISEUR	61	5.704,00	5.628,00
613212 AUTRES HONORAIRES	61	895,40	644,91
613231 VACATAIRES	61		120,00
613232 DEFRAIEMENT DES BENEVOLES/VOLONTAIRES	61	2.002,75	580,00
613240 REM. PERS. EXT. PEDA	61	145.107,76	194.214,31
613250 REM.PERS.EXT.ADM	61	76.943,73	71.816,05
613251 FRAIS DE FORMATION	61	72,00	
613260 ARTICLE 60	61	9.881,61	13.799,63
613500 FRAIS DE FORMATION	61	6.630,82	8.360,40
613632 DEFRAIEMENT DES BENEVOELS/VOLONTAIRES	61	162,60	
614010 PUBLICATIONS LEGALES	61	157,91	
614100 PUBLICATION LEGALE	61	145,20	
615010 FRAIS DE NOURRITURE/LOGEMENT STAGIAIRES	61	875,58	135,43
615060 AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT	61	542,40	518,37
615070 AUTRES ACTIVITES/FRAIS STAGIAIRES	61	746,72	
615200 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	61	1.110,00	300,00
615500 AUTRES FRAIS STAGIAIRES	61		301,80
616000 FRAIS DE CANTINE	61	2.358,86	3.812,42
616020 CADEAUX ET FLEURS	61	262,00	512,08
616030 FRAIS DE REPRESENTATION(RESTAURANT)	61	416,92	1.933,17
616040 FRAIS DE PARKING ET CAR-WASH	61	109,80	34,33
616090 FRAIS ACTIVITES FESTIVES/ANIMATION	61	4.582,56	1.854,95
616100 FRAIS DE PUBLICITE	61		481,12
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	207.106,86	83.943,28
620220 REMUNERATION PERSONNEL INTERNE ADMINISTRATION	62	168.665,22	59.240,97
621000 COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.	62	26.355,76	8.021,35
623000 ASSURANCE LOI	62	155,24	351,71
623600 MEDECINE DU TRAVAIL PERSONNEL	62	3.183,20	4.523,01
623800 VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL	62	1.871,28	2.080,51
623900 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	62	12,50	
625000 Dotation provision PV	62	16.589,39	9.725,73
625100 Util. / reprise provision PV	62	(9.725,73)	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles	630	5.929,84	10.303,62
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	630	5.929,84	10.303,62
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/7		
G. Autres charges d'exploitation	640/8	4.542,97	1.175,50
640000 TAXE CIRCULATION VEHICULE	640/8	568,00	1.031,17
640115 TAXE COMMUNALE	640/8	154,97	
640200 AMENDE	640/8		75,02
640310 TAXE SABAM	640/8		69,31
642000 MOINS-VALUES REAL. CREANCES COMM.	640/8	3.820,00	
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649		
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A		
<b>III. Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	9901	<b>10.147,44</b>	<b>(5.086,18)</b>
<b>IV. Produits financiers</b>	75/76B		

Valeurs EUR

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
A. Produits financiers récurrents	75		
1. Produits des immobilisations financières	750		
2. Produits des actifs circulants	751		
3. Autres produits financiers	752/9		
B. Produits financiers non récurrents	76B		
<b>V. Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>1.966,10</b>	<b>952,17</b>
A. Charges financières récurrentes	65	1.966,10	952,17
1. Charges des dettes	650	515,08	10,00
650000 INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES	650	515,08	
650200 AUTRES CHARGES DES DETTES	650		10,00
2. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +,	651		
3. Autres charges financières	652/9	1.451,02	942,17
654000 DIFFERENCES DE CHANGE EURO	652/9	0,46	0,91
654100 DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES	652/9	6,93	
657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXES	652/9	765,45	941,26
657200 AUTRES FRAIS FINANCIERS	652/9	678,18	
B. Charges financières non récurrentes	66B		
<b>VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	<b>9903</b>	<b>8.181,34</b>	<b>(6.038,35)</b>
<b>VII. Prélèvements sur les impôts différés</b>	<b>780</b>		
<b>VIII. Transfert aux impôts différés</b>	<b>680</b>		
<b>IX. Impôts sur le résultat</b>	<b>67/77</b>		
A. Impôts	670/3		
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
<b>X. Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>8.181,34</b>	<b>(6.038,35)</b>
<b>XI. Prélèvements sur les réserves immunisées</b>	<b>789</b>		
<b>XII. Transfert aux réserves immunisées</b>	<b>689</b>		
<b>XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b>	<b>9905</b>	<b>8.181,34</b>	<b>(6.038,35)</b>

Valeurs EUR

	Codes	**/2024 - 12/2024	**/2023 - 12/2023
<b>A. Bénéfice (Perte) à affecter</b>	9906	<b>91.843,42</b>	<b>83.662,08</b>
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	8.181,34	(6.038,35)
2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	83.662,08	89.700,43
<b>B. Prélèvements sur les capitaux propres</b>	791/2		
1. sur le capital et les primes d'émission	791		
2. sur les réserves	792		
<b>C. Affectations aux capitaux propres</b>	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
<b>D. Bénéfice (Perte) à reporter</b>	(14)	<b>91.843,42</b>	<b>83.662,08</b>
<b>E. Intervention d'associés dans la perte</b>	794		
<b>F. Bénéfice à distribuer</b>	694/7		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Employés	696		
4. Autres allocataires	697		
<b>HORS BILAN</b>			