

Rue des Fontaines 13
BE-5380 FERNELMONT
BE0502.320.141

Bilan interne
Exercice 2024

01/01/2024 - 31/12/2024

29/01/2025

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
		01/01/2024 - 31/12/2024	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	3.916,38	
Immobilisations corporelles	22/27	3.916,38	
Installations, machines et outillage	23	485,70	
230000 INSTALLATION, MACHINES ET OUTILLAGE		3.734,36	
230009 AMORT. INSTALLATIONS		(3.248,66)	
Mobilier et matériel roulant	24	3.430,68	
240000 MOBILIER ET MATÉRIEL		8.618,01	
240009 AMORT. MOB ET MAT		(5.187,33)	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	42.625,69	
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	100,00	
Stocks	30/36	100,00	
340000 MARCHANDISES_VAL D'ACQ		100,00	
Placements de trésorerie	50/53	38.760,48	
534000 COMPTE EPARGNE BNP FORTIS 035-63		38.760,48	
Valeurs disponibles	54/58	3.765,21	
550000 COMPTES COURANTS		3.583,91	
570000 CAISSES - ESPECES		181,30	
Montant total de l'actif		46.542,07	

Rue des Fontaines 13
BE-5380 FERNELMONT
BE0502.320.141

Bilan interne
Exercice 2024

29/01/2025
Schéma mixte

EUR01/01/2024 - 31/12/2024

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
		01/01/2024 - 31/12/2024	
CAPITAUX PROPRES		10/15	45.592,07
Apport		10/11	6.118,29
Capital		10	6.118,29
Capital souscrit		100	6.118,29
100000 PATRIMOINE DE L'ASSOCIATION OU FONDATION			6.118,29
Bénéfice reporté		140	39.473,78
140000 RÉSULTATS REPORTÉS			39.473,78
DETTES		17/49	950,00
Dettes à un an au plus		42/48	950,00
Autres dettes		47/48	950,00
488500 CAUTIONS CLES			770,00
488600 DETTE A REMBOURSER (AMEE)			180,00
Montant total du passif			46.542,07

Rue des Fontaines 13
BE-5380 FERNELMONT
BE0502.320.141

Bilan interne
Exercice 2024

01/01/2024 - 31/12/2024

29/01/2025

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
		01/01/2024 - 31/12/2024	
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations			18.005,74
Chiffre d'affaires	70	16.322,90	
700000 COTISATIONS MEMBRES		11.435,00	
701000 RECETTES CLUB HOUSE		4.809,90	
706000 RECETTES INVITATIONS		78,00	
Autres produits d'exploitation	74	1.682,84	
740001 SUBSIDE FERNELMONT		1.682,84	
Coût des ventes et des prestations			(13.273,68)
Approvisionnements et marchandises	60	(2.878,96)	
Achats	600/8	(2.808,96)	
604000 MARCHANDISES BAR - SOUPER		(2.808,96)	
Stocks: réduction (augmentation)	609	(70,00)	
609400 VARIATION STOCK MARCHANDISES		(70,00)	
Services et biens divers	61	(8.922,63)	
611300 ENTRETIEN & REPARATION LOCAUX		(38,93)	
611310 ENTRETIEN & REPARATION TERRAINS		(3.125,00)	
611320 MATERIEL TERRAINS		(52,00)	
612020 ELECTRICITE		(456,75)	
612030 GAZ		(29,50)	
612300 FOURNITURES DE BUREAU		(25,75)	
612400 SITE INTERNET		(156,10)	
612410 LOGICIEL INFORMATIQUE		(144,00)	
612420 PHARMACIE, MATERIEL MEDICAL		(27,99)	
612530 PETIT MATERIEL OUTILLAGE		(209,02)	
613000 HONORAIRES COMPTABILITE		(423,50)	
613010 FRAIS ADMINISTRATIFS		(157,91)	
613170 FRAIS INTERCLUBS		(156,00)	
613180 ASSURANCE RC		(98,33)	
613280 COTISATIONS AFT		(1.186,46)	
613285 AMENDES AFT		(25,00)	
613286 COTISATIONS TPWB		(2.446,39)	
615000 FRAIS REPRESENTATION		(164,00)	

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(1.457,59)
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		(1.457,59)
Autres charges d'exploitation	640/8	(14,50)
640001 TAXES COMMUNALES		(14,50)
Bénéfice d'exploitation	70/64	4.732,06
Perte d'exploitation	64/70	
Produits financiers	75/76B	200,20
Produits financiers récurrents	75	200,20
Produits des immobilisations financières	750	200,20
750000 PRODUITS DES IMMO FINANCIERES		200,20
Charges financières	65/66B	(303,19)
Charges financières récurrentes	65	(303,19)
Charges des dettes	650	(303,19)
650000 INT COMMI ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES		(135,00)
650400 FRAIS BANCONTACT		(168,19)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	4.629,07
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	
Bénéfice de l'exercice	70/67	4.629,07
Perte de l'exercice	67/70	
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	4.629,07
Perte de l'exercice à affecter	68/70	

Rue des Fontaines 13
BE-5380 FERNELMONT
BE0502.320.141

Bilan interne
Exercice 2024

01/01/2024 - 31/12/2024

29/01/2025
Schéma mixte

EUR

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
		01/01/2024 - 31/12/2024	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice à affecter	70/69		4.629,07
Perte à affecter	69/70		
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	4.629,07	
Perte de l'exercice à affecter	68/70		
Bénéfice à reporter	693		(4.629,07)
693000 RESULTAT POSITIF A REPORTER		(4.629,07)	

Rue des Fontaines 13
BE-5380 FERNELMONT
BE0502.320.141

Bilan interne
Exercice 2024

01/01/2024 - 31/12/2024

29/01/2025

Schéma mixte

EUR

Ex. 2024
Rep 2024 --> Clô 2024

01/01/2024 - 31/12/2024

Comptes hors PCMN