

**CLOTURE - 2023**

**Uip - International Union Of Wagon  
Keepers.**

Rue Montoyer 23  
1000 Bruxelles

N° de TVA BE0464.623.367

## Table de matières

1 Bilan et compte de résultat au 31/12/2023	<b>3</b>
Actif	4
Passif	5
Compte de résultats	6
2 Détail du bilan et compte de résultats	<b>7</b>
Actif	8
Passif	10
Compte de résultats	11
Affectations et prélèvements	14

## **1 Bilan et compte de résultat au 31/12/2023**

**BILAN AU 31.12.2023****ACTIF**

<b>ACTIFS IMMOBILISÉS</b>		<b><u>59.145,97</u></b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>30.975,97</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>13.359,26</b>
Mobilier et matériel roulant	9.564,01	
Autres immobilisations corporelles	3.795,25	
Immobilisations en cours et acomptes versés	0,00	
<b>Immobilisations financières</b>		<b>14.810,74</b>
Autres immobilisations financières	14.810,74	
Créances et cautionnements en numéraire	14.810,74	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		<b><u>592.943,80</u></b>
<b>Créances à un an au plus</b>		<b>29.912,33</b>
Créances commerciales	29.911,80	
Autres créances	0,53	
<b>Valeurs disponibles</b>		<b>551.159,28</b>
<b>Comptes de régularisation</b>		<b>11.872,19</b>
		(-) 186.429,58
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b><u>838.519,35</u></b>

**BILAN AU 31.12.2023****PASSIF**

<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b><u>775.829,10</u></b>
<b>Capital</b>		<b>112.567,98</b>
Capital souscrit	112.567,98	
<b>Résultat reporté</b>		<b>663.261,12</b>
<b>DETTES</b>		<b><u>62.690,25</u></b>
<b>Dettes à un an au plus</b>		<b>62.690,25</b>
Dettes financières	102,61	
Autres emprunts	102,61	
Dettes commerciales	439,56	
Fournisseurs	439,56	
Dettes fiscales, salariales et sociales	62.148,08	
Impôts	11.129,94	
Rémunérations et charges sociales	51.018,14	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b><u>838.519,35</u></b>

**COMPTE DE RÉSULTATS AU 31.12.2023**

<b>Ventes et prestations</b>		<b>893.518,78</b>
Chiffre d'affaires	892.383,20	
Autres produits d'exploitation	1.135,58	
<b>Coût des ventes et des prestations</b>		<b>-1.078.678,47</b>
Services et biens divers	-684.418,27	
Rémunérations, charges sociales et pensions	-344.436,78	
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	-17.367,09	
Autres charges d'exploitation	-32.456,33	
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b><u>-185.159,69</u></b>
<b>Produits financiers</b>		<b>480,77</b>
Produits financiers récurrents	480,77	
Produits des immobilisations financières	211,76	
Autres produits financiers	269,01	
<b>Charges financières</b>		<b>-1.750,66</b>
Charges financières récurrentes	-1.750,66	
Charges des dettes	-1.303,74	
Autres charges financières	-446,92	
<b>Résultat de l'exercice avant impôts</b>		<b><u>-186.429,58</u></b>
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b><u>-186.429,58</u></b>
<b>Résultat de l'exercice à affecter</b>		<b><u>-186.429,58</u></b>

## **2 Détail du bilan et compte de résultats**

**ACTIF**

<b>ACTIFS IMMOBILISÉS</b>		<b><u>59.145,97</u></b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b><u>30.975,97</u></b>
211000	Logo/Site internet	72.222,35
211009	Amortissement sur logo	-41.246,38
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b><u>13.359,26</u></b>
<b>Mobilier et matériel roulant</b>		<b><u>9.564,01</u></b>
240020	Mobilier de bureau	29.377,57
240029	Mob. de Bureau Amortissements	-24.353,60
240030	Matériel de bureau	1.254,56
240039	Amortissements sur matériel de bureau	-790,42
240050	Matériel informatique	55.067,11
240059	Mat. Informatique Amortiss.	-50.991,21
240060	Installation Forum phone	3.323,19
240069	Amortiss. Matériel Forum	-3.323,19
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b><u>3.795,25</u></b>
264000	Aménagements locaux	45.251,74
264009	Amortiss aménag.locaux	-41.456,49
<b>Immobilisations en cours et acomptes versés</b>		<b><u>0,00</u></b>
270100	Immo incorp. en-cours et acomptes versés	740,08
270109	Amort s/Immo incorp. en-cours et acomptes versés	-740,08
<b>Immobilisations financières</b>		<b><u>14.810,74</u></b>
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b><u>14.810,74</u></b>
<b>Créances et cautionnements en numéraire</b>		<b><u>14.810,74</u></b>
288000	Cautions	14.810,74
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		<b><u>592.943,80</u></b>
<b>Créances à un an au plus</b>		<b><u>29.912,33</u></b>
<b>Créances commerciales</b>		<b><u>29.911,80</u></b>
400000	Clients	453,00
404500	Factures à établir	6.000,00
406000	Acomptes versés - S/FAR	23.458,80
<b>Autres créances</b>		<b><u>0,53</u></b>
411300	T.V.A. à régulariser	0,03
416030	Compte courant RSRD	0,50

---

<b>Valeurs disponibles</b>		<b><u>551.159,28</u></b>
550000	ING 310-1128265-47	51.096,02
550020	ING 310-1128265-47 BUSINESS	0,03
550040	ING 363-4672244-85	250.000,00
550070	ING 310-1128265-47 FLEXIBONUS	0,01
550080	BNP 810-342617022-24	250.063,22
<b>Comptes de régularisation</b>		<b><u>11.872,19</u></b>
490000	Charges à reporter	11.872,19
		(-) 186.429,58
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b><u>838.519,35</u></b>

**PASSIF**

<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b><u>775.829,10</u></b>
<b>Capital</b>		<b><u>112.567,98</u></b>
<b>Capital souscrit</b>		<b><u>112.567,98</u></b>
100000	Fonds de l'association	112.567,98
<b>Résultat reporté</b>		<b><u>663.261,12</u></b>
140000	Résultats reportés	663.261,12
<b>DETTES</b>		<b><u>62.690,25</u></b>
<b>Dettes à un an au plus</b>		<b><u>62.690,25</u></b>
<b>Dettes financières</b>		<b><u>102,61</u></b>
<b>Autres emprunts</b>		<b><u>102,61</u></b>
439000	BNP 330-018046605-46	102,61
<b>Dettes commerciales</b>		<b><u>439,56</u></b>
<b>Fournisseurs</b>		<b><u>439,56</u></b>
440000	Fournisseurs	439,56
<b>Dettes fiscales, salariales et sociales</b>		<b><u>62.148,08</u></b>
<b>Impôts</b>		<b><u>11.129,94</u></b>
451100	C/C T.V.A.	-1.001,92
451300	T.V.A. à régulariser	76,15
453000	Précomptes profess. retenus	12.055,71
<b>Rémunérations et charges sociales</b>		<b><u>51.018,14</u></b>
454000	Office nat. de la sécurité soc	11.071,20
456000	Provision pécules de vacances	38.447,61
459000	Autres dettes sociales	1.499,33
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b><u>838.519,35</u></b>

**COMPTE DE RÉSULTATS**

<b>Ventes et prestations</b>		<b><u>893.518,78</u></b>
<b>Chiffre d'affaires</b>		<b>892.383,20</b>
700100	Cotisations membres	892.383,20
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>1.135,58</b>
746300	Indemnités pour dégâts	222,16
746400	Participation travailleurs s/chèques repas	913,42
<b>Coût des ventes et des prestations</b>		<b><u>-1.078.678,47</u></b>
<b>Services et biens divers</b>		<b>-684.418,27</b>
610000	Loyers et charges locatives	-53.798,68
611000	Entretiens et réparations	-5.605,54
611111	Location parking	-1.089,00
612000	Eau, gaz, électricité	-1.901,65
612100	Téléphone	-3.198,77
612110	Téléphonie mobile	-3.673,90
612130	Frais port (Poste et autres)	9,05
612300	Activité PR	-111.665,88
612310	Abonnement littérature et presse spécialisée	-12.871,21
612320	Imprimés	-1.628,64
612420	Fournitures de bureau et petits matériels	-1.256,19
612430	Petit matériel	-82,67
612510	Frais postaux	-124,35
612520	Logiciels informatiques	-7.336,88
613100	Assurances	-2.417,50
613200	Honoraires experts	-336.330,00
613210	Honoraires consultants	-22.065,10
613220	Honoraires divers	-10.718,43
613250	Honoraires comptabilité	-7.784,55
613300	Honoraires secrétariat social	-3.932,53
613310	Prestations informatiques	-3.097,60
613330	Formations, séminaires	-25.576,46
613500	Cotisations aux groupements professionnels	-2.233,50
613520	Assurance matériel et installations de chantier	-33,32
614500	Cadeaux d'affaires	-98,90
615100	Voyages, déplacements, représentations	-63.313,53
615110	Frais de mission et réception	-259,20
615210	Annonces et insertions	-1.190,00
615231	Frais de promotion (pas de limitation)	-1.143,34
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions</b>		<b>-344.436,78</b>
620200	Rémunérations-employés	-236.683,23

621000	Cotizat. patr. d'ass. sociales	-54.931,41	
623000	Assurance loi - accident de travail	-2.554,54	
623090	Assurance de groupe	-10.820,15	
623220	Cafétaria	-481,49	
623225	Chèques repas	-6.808,00	
623310	Fêtes du personnel	-1.300,00	
623320	Frais de personnel divers	-6.108,22	
623330	Autres frais - Remboursements	-205,20	
623500	Avantages sociaux	-2.181,47	
623700	Provision pécule de vacances	-34.343,06	
623710	Reprise prov.péc.vacances	11.979,99	
<b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles</b>			<b>-17.367,09</b>
630100	Amort s/Immobilisations incorporelles	-8.856,89	
630200	Amort s/immobilisations corporelles	-8.510,20	
<b>Autres charges d'exploitation</b>			<b>-32.456,33</b>
640130	TVA non-déd.	-31.022,70	
640300	Taxe annuelle sur les ASBL	-1.233,63	
640400	Amendes (contraventions de roulage)	-200,00	
<b>Résultat d'exploitation</b>			<b><u>-185.159,69</u></b>
<b>Produits financiers</b>			<b><u>480,77</u></b>
<b>Produits financiers récurrents</b>			<b>480,77</b>
<b>Produits des immobilisations financières</b>			<b>211,76</b>
750000	Intérêts créditeurs	211,76	
<b>Autres produits financiers</b>			<b>269,01</b>
756000	Produits financiers divers	269,01	
<b>Charges financières</b>			<b><u>-1.750,66</u></b>
<b>Charges financières récurrentes</b>			<b>-1.750,66</b>
<b>Charges des dettes</b>			<b>-1.303,74</b>
650050	#Intérêts T.V.A.	-1.303,74	

---

<b>Autres charges financières</b>		<b>-446,92</b>
654000	Différences de change	-118,19
655000	Ecarts de conversion Euro	-6,81
658100	Ecarts de paiement désavantageux	-34,18
659200	Frais bancaires	-287,74
<b>Résultat de l'exercice avant impôts</b>		<b><u>-186.429,58</u></b>
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b><u>-186.429,58</u></b>
<b>Résultat de l'exercice à affecter</b>		<b><u>-186.429,58</u></b>

## AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

<i>Résultat à affecter</i>	<u><b>-186.429,58</b></u>
<b>Résultat de l'exercice à affecter</b>	<u><b>-186.429,58</b></u>
<b>RESULTAT A TRAITER</b>	<u><b>-186.429,58</b></u>