

Comptes annuels internes - Rapport abrégé (Association)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
BILAN APRES REPARTITION			
ACTIF			
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	851.118,89	626.459,98
Immobilisations incorporelles (annexe 6.1.1)	21	839,42	2.109,50
215000 - Software (D)		10.163,44	10.163,44
215009 - Afschrijving Software (D)		(9.324,02)	(8.053,94)
Immobilisations corporelles (annexe 6.1.2)	22/27	850.279,47	624.350,48
Terrains et constructions	22	98.721,32	107.943,79
220100 - Voorterrein (D)		52.939,70	52.939,70
221000 - Parkaanleg (D)			585.307,87
221001 - Parkaanleg (nieuw) (D)		585.307,87	
221009 - Afschrijving Parkaanleg (D)		(550.781,46)	(542.993,11)
222000 - Werkkeet (D)		22.251,21	22.251,21
222009 - Afschrijving Werkkeet (D)		(22.251,21)	(22.251,21)
223009 - Afschrijving Bungalows (D)			(135.153,20)
223100 - Bungalow 189 (D)		54.289,19	54.289,53
223109 - Afschrijvingen bungalow 189 (D)		(50.793,24)	
223200 - Bungalow 1A,2A,3A (D)		74.155,00	74.154,66
223209 - Afschrijvingen Bungalows 1A,2A,3A (D)		(74.155,00)	
223300 - Bungalow 108 (D)		19.398,34	19.398,34
223309 - Afschrijvingen Bungalow 108 (D)		(11.639,08)	
Installations, machines et outillage	23	748.633,15	514.105,30
230000 - Installatie (D)		380.746,46	299.832,24
230009 - Afschrijving installatie (D)		(146.240,15)	(111.309,17)
231000 - Waterzuiveringsinstallatie (D)		454.465,36	266.609,17
231009 - Afschrijving waterzuivering (D)		(227.849,47)	(209.536,76)
232000 - Gasplan (D)		433.883,84	433.883,84
232009 - Afschrijving gasplan (D)		(418.803,13)	(415.521,01)
233000 - Centrale antenne install. (D)		196.539,33	196.539,33
233009 - Afschrijving CAI. (D)		(139.464,39)	(131.792,43)
234000 - Inrichting zwembad (oud) niet meer gebruiken! (D)			612.393,26
234001 - Inrichting zwembad (nieuw) (D)		676.502,61	
234009 - Afschrijving inrichting zwembad (D)		(504.337,04)	(472.390,70)
235000 - Gereedschap (D)		30.223,79	24.424,41
235009 - Afschrijving gereedschap (D)		(23.831,75)	(21.364,17)
236000 - Machines en uitrustingen (D)		39.979,92	39.979,92
236009 - Afschrijving machines en uitrusting (D)		(29.240,45)	(25.578,03)
237000 - Restaurant inrichting (D)		188.329,38	188.329,38
237009 - Afschrijving restaurant inrichting (D)		(182.728,35)	(181.972,83)
238000 - Inrichting speelterrein (D)		105.753,42	98.958,24
238009 - Afschrijving inrichting speeltuin (D)		(86.074,38)	(77.850,22)
239000 - Informatica Materiaal (D)		11.233,59	11.233,59
239009 - Afschrijving Informatica materiaal (D)		(10.455,44)	(10.762,76)
Mobilier et matériel roulant	24	2.925,00	2.301,39
240000 - Kantoormeubilair en uitrust. (D)		31.360,20	28.234,54
240009 - Afschrijving kantoormeubilair en uitrusting (D)		(28.435,20)	(26.745,21)
241000 - Rollend materieel (D)		63.684,36	63.684,36
241009 - Afschrijving rollend materieel (D)		(63.684,36)	(62.872,30)
Location-financement et droits similaires	25		
Autres immobilisations corporelles	26		
Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
Immobilisations financières (annexe 6.1.3)	28		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.234.807,03	1.251.998,87
Créances à plus d'un an	29		
Créances commerciales	290		
Autres créances	291		
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	35.187,25	29.837,22
Stocks	30/36	35.187,25	29.837,22
319000 - Voorraad Houskeeping (D)		1.674,22	1.710,56
341000 - Automaten - Winkel Voorraad (D)		1.768,24	2.666,46

Comptes annuels internes - Rapport abrégé (Association)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
343100 - TD Voorraad Audio & Video (D)		12,53	11,10
343200 - TD Voorraad Elektro en Huish.apparaten (D)		789,67	783,96
343300 - TD Voorraad Gasinstallatiemateriaal (D)		1.755,00	1.644,80
343400 - TD Voorraad Hout, Verf, Hang & Sluitwerk (D)		3.487,66	3.264,80
343500 - TD Voorraad Sanitairartikelen (D)		4.163,09	2.843,80
344000 - Voorraad Receptieartikelen (D)		768,39	923,77
344100 - Voorraad Huishoudlinnen (D)		709,25	1.267,97
345000 - Voorraad Gas (D)		20.059,20	14.720,00
Commandes en cours d'exécution	37		
Créances à un an au plus	40/41	821.925,14	413.968,11
Créances commerciales	40	771.022,47	337.585,63
400100 - Handelsdebiteuren (D)		409.489,34	418.058,39
400110 - Handelsdebiteuren Gasten (D)			(85.695,06)
404000 - Te factureren of te ontvangen credit facturen (D)		50.776,37	
404100 - Te ontvangen Creditnota's (D)		10.756,76	4.361,23
405000 - Geconsigneerde verpakking (D)			861,07
406000 - Betaalde voorschotten (D)		300.000,00	
Autres créances	41	50.902,67	76.382,48
411200 - Rekening courant B.T.W. (D)		6.499,74	(6.177,93)
412000 - Terug te vorderen belastingen (D)		44.402,93	44.402,93
414000 - Provisioneel vierde R.S.Z (D)			(9.760,68)
414100 - Te Ontvangen Subsidies (D)			4.918,16
416900 - Overige vorderingen (D)			43.000,00
Placements de trésorerie	50/53		
Valeurs disponibles	54/58	342.923,32	778.305,60
550200 - ABN/AMRO 49.46.18.566 (D)		5.240,46	
550210 - ABN/AMRO 47.78.50.324 (D)		(122,06)	(119,02)
550220 - ABN/AMRO 50.06.02.816 (D)		118,57	247,89
550300 - GroenBoekje (D)		135.287,40	260.010,41
550410 - ING bank (D)		173.020,56	494.388,39
570000 - Receptie Kas (D)		392,60	392,60
573000 - Centrale kassa (D)		4.187,50	2.080,55
575000 - Wisselgeld Kassa (D)		15.416,99	13.214,15
576000 - Automaten Kassa (D)		1.426,23	1.943,59
580000 - Rolling Reserve Mollie (D)		2.634,08	2.106,54
580020 - Geldbewegingen (D)		8,89	
580080 - Storting pin automaat (D)		5.312,10	4.040,50
Comptes de régularisation	490/1	34.771,32	29.887,94
490000 - Over te dragen kosten (D)		34.771,32	29.887,94
Comptes pas dans le schema défaut Belge	AXX		
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	2.085.925,92	1.878.458,85

Comptes annuels internes - Rapport abrégé (Association)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
PASSIF			
FONDS SOCIAL	10/15	584.889,06	418.761,38
Fonds de l'association ou de la fondation (annexe 6.2)	10	175.073,03	175.073,03
100000 - Geplaatst kapitaal (C)		189.105,45	189.105,45
101000 - Niet-opgevraagd kapitaal (C)		(14.032,42)	(14.032,42)
Plus-values de réévaluation	12		
Fonds affectés et autres réserves (annexe 6.2)	13		
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-) 14	(274.883,77)	(157.096,15)
141000 - Overgedragen verlies (C)		(274.883,77)	(157.096,15)
Subsides en capital	15	684.699,80	400.784,50
150000 - Kapitaalsubsidies (C)		17.773,03	21.213,19
150100 - InvesteringsProvisie (C)		652.562,51	362.779,30
150200 - InvestProvisie Ramen Zwembad (C)		14.364,26	16.792,01
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS (annexe 6.2)	16		
Provisions pour risques et charges	160/5		
Pensions et obligations similaires	160		
Charges fiscales	161		
Grosses réparations et gros entretien	162		
Obligations environnementales	163		
Autres risques et charges	164/5		
Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise	167		
Impôts différés	168		
DETTES	17/49	1.501.036,86	1.459.697,47
Dettes à plus d'un an (annexe 6.3)	17	355.500,00	355.500,00
Dettes financières	170/4	355.500,00	355.500,00
Etablissements de crédit, dettes de locationfinancement et assimilées	172/3		
Autres emprunts	174/0	355.500,00	355.500,00
174000 - Voorschot werkkapitaal (C)		355.500,00	355.500,00
Dettes commerciales	175		
Acomptes sur commandes	176		
Autres dettes	178/9		
Dettes à un an au plus (annexe 6.3)	42/48	682.717,02	673.022,81
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		
Dettes financières	43		
Etablissements de crédit	430/8		
Autres emprunts	439		
Dettes commerciales	44	577.360,78	587.112,65
Fournisseurs	440/4	577.360,78	587.112,65
440000 - Leveranciers (C)		294.847,96	293.489,30
444000 - Te ontvangen fakturen (C)		282.512,82	293.623,35
Effets à payer	441		
Acomptes sur commandes	46	60.961,93	
460000 - Voorschotten gasten (C)		60.961,93	
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	36.433,22	72.981,92
Impôts	450/3	0,70	44.201,62
450000 - Geraamde belastingen (C)			152,62
452000 - Te betalen Belastingen (C)		0,70	44.402,93
453000 - Te betalen bedrijfsvoorheffing (C)			(353,93)
Rémunérations et charges sociales	454/9	36.432,52	28.780,30
454000 - R.S.Z. te betalen (C)			278,99
455000 - Verschuldigde bezoldiging (C)		12.325,52	8.931,30
455100 - Loonbestalen-Saisie Salaire (C)			(448,36)
456000 - Geraamd verlofgeld (C)		24.107,00	19.847,32
459000 - Andere sociale lasten (C)			171,05
Autres dettes	48	7.961,09	12.928,24

Comptes annuels internes - Rapport abrégé (Association)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
481000 - Nog uit te betalen huur - poolboekingen (C)		7.961,09	
485600 - Calamiteiten/Inbraakfonds (C)			9.512,24
488000 - Waarborsommen huurders (C)			3.416,00
Comptes de régularisation	492/3	462.819,84	431.174,66
493000 - Over te dragen Opbrengsten (C)		457.744,64	431.174,66
493100 - Vouchers (C)		5.075,20	
Comptes pas dans le schema défaut Belge	BXX		
TOTAL DU PASSIF	10/49	2.085.925,92	1.878.458,85

Comptes annuels internes - Rapport abrégé (Association)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
COMPTE DE RESULTATS			
Produits et charges d'exploitation			
Marge brute d'exploitation	(+)/(-) 9900	617.988,70	612.745,87
Dont: produits d'exploitation non récurrents	76A	82.514,49	43.046,61
764000 - Uitzonderlijke opbrengsten (C)		50.256,04	43.046,61
764300 - Tussenkost leden verlies (C)		32.258,45	
Chiffre d'affaires	70	3.115.043,11	2.935.821,33
700140 - Winkel Verkoop 6% (C)			19,25
700160 - Winkel Verkoop 21% (C)		(130,91)	312,60
700200 - Automaten Verkoop 6% (C)		6.874,03	9.095,20
700201 - Automaten Verkoop 21% (C)		2.008,62	3.070,07
700300 - Verkoop receptie artikelen (C)		3.482,81	1.552,58
700310 - Waarborg receptie artikelen (C)			442,00
701110 - Verkoop gas eindafrekening (C)		187.664,66	171.037,84
701210 - Verkoop elektra 21% eindafrekening (C)		57.999,85	59.187,41
701300 - Verkoop water (C)		112.241,02	113.483,45
701500 - Ophaal huisvuil (C)		10.627,63	10.616,85
702130 - Receptie Verkoop was/droogmunties (C)		374,37	686,76
702140 - Receptie Verhuur DVD (C)			133,88
702150 - Receptie Verhuur Lakens (C)		245.961,38	219.292,65
702151 - Receptie Verhuur Handdoekpakket (C)		10.944,26	9.165,04
702152 - Receptie Verhuur Keukenpakket (C)		1.331,68	1.233,39
702160 - Receptie Verhuur bed/box/stoel (C)		2.204,59	1.609,69
702170 - Verkoop postzegels (C)			19,45
702210 - Receptie PitPat (C)			555,70
702220 - Receptie Ping-Pong (C)			135,11
702240 - Verkoop Externe Recreatie (C)			34,13
704000 - Kortingen huur (promotie) (C)		(612,28)	1.404,17
704100 - Verkoop Audio & Video (C)			44,57
704110 - Verkoop Elektro & Huish apparaten (C)		3.471,53	3.613,16
704130 - Verkoop Hout verf Hang & Sluitwerk (C)		1.993,48	2.038,50
704140 - Verkoop Sanitairartikelen (C)		2.782,99	5.787,26
704150 - Verkoop Overig materiaal (C)		2.715,75	45.717,98
704160 - Technische dienst - materiaal (21%) (C)			160,88
704200 - Technische dienst - interventies (21%) (C)		27.747,59	28.583,96
704230 - Winterpakket (C)		18.136,19	16.657,00
704250 - 6% Werk door derden voor bungalows (C)		57.024,29	80.348,11
704260 - 6% Onderhoud kachels/cv door derden (C)		7.260,72	125,00
704270 - 21% Werk door derden voor bungalows (C)		29.184,34	3.533,88
705200 - Park en service Opbrengsten (C)		115.694,02	118.327,88
705220 - Schoonmaak (C)		392.212,53	315.884,62
705230 - Alg.voorz.rek.Leden (C)		180.131,25	196.560,95
705240 - Forfait water (C)		45.019,03	49.087,32
705250 - Administratiekosten (C)		5.195,95	3.777,00
705260 - Voorkeur bungalownummer (C)		4.338,44	5.463,93
740000 - Bedrijfssubsidies (C)		7.704,30	
741100 - Verkoop vaste activa (C)		7.024,79	
743120 - Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques (C)		1.257,76	1.378,24
743200 - Recuperatie verzekering schade (C)		3.451,88	3.703,96
743300 - Recuperatie Verzendkosten (C)		762,80	772,01
743400 - Provinciale belasting (C)		7.047,50	8.215,14
743500 - Recuperatie onderhoud restaurant (C)		1.409,64	834,49
744500 - 0% Annuleringsfonds (C)			31,00
746100 - Belasting kadastraal inkomen (C)		128.039,01	127.939,90
746110 - Belasting 2e verblijf (C)		150.390,50	150.177,38
746130 - Sabam bijdrage (C)		3.626,69	3.749,24
746200 - Bijdrage verzekering brand-inbraak (C)		59.903,75	52.802,79
746210 - Bijdrage kabel aansluiting (C)		37.851,93	36.241,92
746330 - Afvalheffing - Publieke Hygiëne (C)		53.081,77	48.369,93
746400 - Voordelen van alle aard (C)		1.826,33	1.787,12
746500 - Recuperatie kosten bij derden (C)		2.575,65	
747200 - Commissie overdracht (C)		30.750,00	23.250,00
747210 - Provisie verhuur 23% (pool verhuur) (C)		88.521,54	114.325,56
747230 - Beheerbijdrage (C)		367.213,16	278.883,08
749000 - Horeca huurRestaurant (C)		15.200,00	12.000,00
749200 - Erfpachtcanon (C)		613.524,30	590.280,35

Comptes annuels internes - Rapport abrégé (Association)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
749400 - Huur Zwembad (C)			2.280,00
Cotisations, dons, legs et subsides	73		
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	2.579.568,90	2.366.122,07
602100 - Aankoop water (D)		129.890,43	120.521,72
602200 - Aankoop elektra (D)		84.396,21	51.195,13
602300 - Aankoop vuilnis ophaal (D)		7.661,90	10.599,60
602400 - Aankoop Receptie diensten (D)		400,76	
604160 - Winkel Aankoop 21% (D)			11,66
604180 - Automaten Aankoop (D)		5.358,77	7.947,26
604200 - TD Aankoop Audio & video (D)		791,50	
604210 - TD Aankoop Elektro & Huish.apparaten (D)		5.160,73	6.130,92
604230 - TD Aankoop Hout, Verf, Hang&Sluitwerke (D)		5.704,43	44.113,72
604240 - TD Aankoop Sanitaireartikelen (D)		3.434,04	5.618,92
604250 - Aankoop Receptie Artikelen (D)		71,27	1.573,63
604300 - Aankoop gas (D)		175.490,77	152.945,11
604500 - Aankoop huishoudlinnen (D)		17.767,50	
609150 - Receptie Voorraadmutaties Benodigheden (D)		155,38	(516,81)
609160 - HK Voorraadmutaties Benodigheden (D)		36,34	850,89
609410 - Voorraadmutaties Audio & Video (D)		(1,43)	7,86
609411 - Voorraadmutaties Elektro & Huish.apparaten (D)		(5,71)	3.118,91
609412 - Voorraadmutaties Gasinstallatiemateriaal (D)		(110,20)	352,86
609413 - Voorraadmutaties Hout, Verf, Hang&Sluitwerk (D)		(222,86)	2.007,43
609414 - Voorraadmutaties Sanitaireartikelen (D)		(1.319,29)	2.913,38
609416 - Voorraadmutaties huishoudlinnen (D)		558,72	5.156,58
609417 - Gas voorraad Mutaties (D)		(5.339,20)	14.400,00
609419 - Automaten - Winkel Voorraadmutaties (D)		898,22	32,24
610000 - Onderaanneming Receptie (D)			2.696,00
610001 - Onderaanneming Housekeeping (D)			59.630,50
610002 - Onderaanneming Brasserie (D)		9.084,00	
610003 - Onderaanneming Shop (D)			540,00
610100 - Huur copier (D)		3.644,10	3.412,34
610120 - Huur Rollend Materieel (D)		10.465,92	8.288,71
610121 - Huur PSA (D)		4.381,45	3.915,33
610122 - Huur Directlease (D)		1.839,36	1.628,82
610200 - Huur apparaten (D)		4.754,89	2.080,00
610210 - Huur Gastank (D)		413,82	774,00
610220 - Huur wasmachine (D)		372,00	
611100 - Erfpachtcanon (D)		631.939,75	605.755,80
611300 - Wasserij lakens (D)			75.690,59
611305 - Kosten waterrij (D)		112.796,78	
611310 - Wasserij Molton (D)			10.387,00
611320 - Wasserij handdoekenpakket (D)			1.494,95
611330 - Wasserij keukenpakket (D)			2.573,91
611350 - Huishoudlinnen (D)			9.148,11
611400 - Onderhoud Restaurant (D)		975,34	834,49
611410 - Onderhoud Opstallen (D)		11.834,20	8.538,34
611420 - Onderhoud bossen & groene zones (D)		47.638,86	50.771,79
611430 - Onderhoud Voertuigen (D)		1.258,94	8.452,51
611431 - Onderhoud Voertuigen Mangement (D)		118,49	398,25
611440 - Onderhoud Waterzuivering (D)		5.179,40	45.382,12
611450 - Onderhoud Infrastructuur (D)		27.659,56	16.733,43
611460 - Onderhoud Zwembad (D)		18.163,47	28.904,88
611480 - Onderhoud Waterleiding (D)		2.005,00	4.449,50
611500 - Kosten Bungalows van het Park (D)			85,58
611610 - Werkzaamheden derden (D)		91.047,62	58.680,18
611620 - Werkzaamheden derden 21% algemeen (D)			165,28
611630 - 6% Onderhoud kachels/cv door derden (D)		7.246,55	31.368,95
611640 - Onderhoud Brandblussers (D)		4.987,87	
612000 - Animatie aankopen (D)		2.076,24	498,75
612200 - Aankoop olie (mazout) (D)		4.124,20	2.212,55
612210 - Telefoonkosten (D)		4.914,39	4.529,13
612220 - Internet 21% (D)		4.167,64	4.044,00
612230 - Kabelaansluiting & internetabonnement (D)		19.493,28	21.603,53
612300 - Abonnementen (D)		1.557,61	1.245,64
612400 - Brandstof vervoermiddelen (D)		4.956,23	1.937,99
612401 - Brandstof vervoermiddelen management (D)		2.679,78	3.790,71
612420 - Waarborg Leeggoed (D)		946,07	(0,32)

Comptes annuels internes - Rapport abrégé (Association)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
612421 - Onderhoud Gereedschap (D)		1.185,99	64,75
612430 - HK Materiaal (D)		7.050,73	3.294,64
612450 - Drukkerwerk (D)		793,42	1.711,62
612460 - Kantoorbenodigdheden (D)		5.261,38	4.609,63
612470 - Onderhoud en licenties software (D)		21.687,70	17.477,19
612480 - Klein materiaal Algemeen (D)		5.815,51	5.477,19
612500 - Uitbetaling schade (D)		337,00	
613100 - Verzekering Bossen (D)		730,88	509,82
613110 - Verzekeringen voertuigen (D)		2.744,62	1.670,16
613120 - Verzekering opstallen park (D)		4.220,19	3.333,64
613130 - Verzekering aansprakelijkheid (D)		16.880,45	16.827,05
613140 - Verzekering bungalows collectief (D)		27.954,99	22.134,84
613200 - Erelonen advocaten (D)		158,76	5.666,97
613210 - Erelonen notarissen (D)		200,00	3.332,34
613220 - Erelonen Accountant (D)		23.654,68	6.960,06
613230 - Management Fee (D)		112.625,00	86.340,00
613260 - Commissie Incassobureau (D)		4.007,01	
613400 - Kosten Sociaal Secretariaat (D)			289,00
613410 - Beheerskosten maaltijdcheques (D)		671,26	568,04
614100 - Verplaatsingskosten (D)		1.500,00	7.784,73
614400 - Vergaderkosten (D)		19.101,76	19.642,42
614500 - Publiciteitskosten (D)		2.198,88	1.602,70
614700 - Relatiegeschenken (D)		89,97	176,88
614710 - ServiceSet (D)		8.524,67	7.780,57
616000 - Portikosten (D)		795,88	659,95
616100 - Leveringskosten (D)		13,00	5.169,14
617100 - Receptie Oproepkrachten (D)		165.748,04	88.233,52
617200 - Admin Oproepkrachten (D)		29.627,26	34.139,31
617500 - HK Oproepkrachten (D)		453.307,82	397.350,93
617600 - TD Oproepkrachten (D)		188.733,12	111.690,63
617700 - Animatie Oproepkrachten (D)		447,84	
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)/(-) 62	326.392,65	253.331,02
620210 - Admin Brutobezoldiging bedienden (D)		78.388,32	52.749,36
620220 - Receptie Brutobezoldiging bedienden (D)		20.710,33	35.006,26
620320 - HK Brutobezoldiging arbeiders (D)		42.727,90	30.068,26
620330 - TD Brutobezoldiging arbeiders (D)		58.092,46	42.398,99
620360 - Voordelen van alle aard (D)		1.826,33	
621000 - Receptie Te betalen R.S.Z. Arb (D)			(13,87)
621020 - HK Te betalen R.S.Z. (D)		23.710,73	12.364,97
621030 - TD Te betalen R.S.Z. (D)		26.783,77	19.129,71
621110 - Admin Te betalen R.S.Z. (D)		24.917,21	15.700,75
621120 - Receptie Te betalen R.S.Z. (D)		6.559,10	10.476,09
623000 - Verzekering arbeidsongeschiktheid (D)		3.195,70	9.955,42
623200 - Diverse personeelskosten (D)		10.593,39	5.246,04
623201 - Admin Andere personeelskosten (D)		4.143,08	3.694,55
623202 - Receptie Andere personeelskosten (D)		315,52	940,15
623220 - HK Andere personeelskosten (D)		1.389,36	929,19
623230 - TD Andere personeelskosten (D)		1.512,93	902,37
623260 - Kleding Personeel (D)		1.762,92	1.174,45
623270 - Kantinekosten (D)		631,77	465,43
623300 - Maaltijdcheques (D)		6.744,00	5.838,00
623310 - Eco-cheques (D)		1.769,16	1.708,00
623400 - Opleiding Personeel (D)		1.868,89	901,00
623700 - Jaarlijkse Vakantie (D)		4.259,68	5.767,05
623800 - Beheerskosten sociaal secretariaat (D)		4.490,10	2.847,01
626000 - Fonds Social Horeca (D)			(4.918,16)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	123.941,07	116.396,85
630110 - Afschrijvingskosten software (D)		1.270,08	1.270,00
630201 - Afschrijvingskosten bungalows (D)		1.434,12	1.434,12
630210 - Afschrijvingskosten Installaties, machines en uitrusting (D)		38.286,08	32.480,71
630211 - Afschrijvingskosten waterzuivering (D)		18.312,71	13.239,75
630212 - Afschrijvingskosten gasplan (D)		3.282,12	3.282,12
630213 - Afschrijvingskosten CAI (D)		7.671,96	7.646,59
630214 - Afschrijvingskosten zwembad (D)		31.946,34	26.460,75
630215 - Afschrijvingskosten gereedschap (D)		2.467,58	1.541,30
630216 - Afschrijvingskosten inrichting speelterrein (D)		8.224,16	8.025,68

Comptes annuels internes - Rapport abrégé (Association)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
630217 - Afschrijvingskosten restaurantinrichting (D)		755,52	755,50
630218 - Afschrijvingskosten Parkaanleg (D)			13.498,14
630219 - Afschrijvingskosten Parkaanleg (D)		7.788,35	
630221 - Afschrijvingskosten kantooruitrusting (D)		1.689,99	4.292,19
630222 - Afschrijvingskosten rollend materieel (D)		812,06	2.470,00
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-) 631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	(+)/(-) 635/9		
Autres charges d'exploitation	640/8	365.151,11	345.740,79
640100 - Verkeersbelastingen (D)		75,50	145,89
640200 - Belasting Kadastraal Inkomen (D)		138.291,73	127.939,88
640320 - Belasting 2e verblijf (D)		151.040,00	151.680,00
640330 - Gemeente belasting huisvuil & Publieke Hygiëne (D)		52.945,00	52.983,00
640400 - Provinciale belasting (D)		5.925,00	5.975,00
640500 - BTW niet verrekenbaar (D)		1.295,60	4.979,31
640600 - Sabam (D)		2.659,26	2.228,56
642000 - Mindervaarde op de realisatie van handelsvorderingen (D)		10.432,57	
643000 - Vennootschaps Bijdrage Zenito (D)		2.081,15	0,04
647000 - Verlies op voorraden vervallen producten (D)		405,30	(190,89)
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-) 649		
Charges d'exploitation non récurrentes	66A	17.198,81	
664000 - Andere uitzonderlijke kosten (D)		17.198,81	
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)/(-) 9901	(214.694,94)	(102.722,79)
Produits financiers (annexe 6.4)	75/76B	103.050,04	89.791,82
Produits financiers récurrents	75	103.050,04	89.791,82
753000 - Kapitaal en interestsubsidies (C)		3.440,16	12.410,64
753100 - Afschrijving InvestProvisie (C)		95.563,42	77.277,48
755000 - bankintrest (C)		327,29	
756000 - Interesten voor late betalingen (C)		3.476,36	
757000 - Betalingsverschillen (C)		242,81	103,70
Produits financiers non récurrents	76B		
Charges financières (annexe 6.4)	65/66B	8.312,25	11.705,22
Charges financières récurrentes	65	8.312,25	11.705,22
650300 - Bankinteresten (D)		498,85	571,82
657000 - Bankkosten (D)		4.345,75	8.481,07
657100 - Receptie Bankkosten (D)		2.293,16	2.582,93
657200 - Betalingsverschillen debiteuren (D)		1.096,71	(521,12)
657210 - Receptie Kasverschillen (D)		77,78	98,70
658300 - Interesten leveranciers nadelig (D)			491,82
Charges financières non récurrentes	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-) 9903	(119.957,15)	(24.636,19)
Prélèvement sur les impôts différés	780		
Transfert aux impôts différés	680		
Impôts sur le résultat	(+)/(-) 67/77	2.169,53	(2.909,62)
670000 - Roerende Voorheffing (D)		(49,32)	
670100 - Belastingen boekjaar (D)			(152,62)
671000 - Belastingen vorig boekjaar (D)		(38,15)	(2.757,00)
773000 - Regularisatie NL belasting (C)		2.257,00	
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-) 9904	(117.787,62)	(27.545,81)
Prélèvement sur les réserves immunisées	789		
Transfert aux réserves immunisées	689		
Comptes pas dans le schema défaut Belge	WXX		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-) 9905	(117.787,62)	(27.545,81)

Entreprise: 1 - GrandHan Beheer B.V.
Comptes annuels internes - Rapport abrégé (Association)

		Code	2023	2022
			01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS				
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	(117.787,62)	(157.104,31)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	(9905)	(117.787,62)	(27.545,81)
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P		(129.558,50)
690000 - Toewijzing Resultaat (D)				(129.558,50)
Prélèvement sur les capitaux propres: fonds, fonds affectés et autres réserves		791		
Affectations aux fonds affectés et autres réserves		691		
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-)	(14)	(117.787,62)	(157.104,31)
793000 - Overgedragen verlies (C)			(117.787,62)	(157.096,15)

Comptes annuels internes - Rapport abrégé (Association)

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
Liste des contrôles réalisés au départ du schéma abrégé pour associations			
<u>BILAN</u>			
Actifs immobilisés			
22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27		OK	OK
21/28 = 21 + 22/27 + 28		OK	OK
Actifs circulants			
29 = 290 + 291		OK	OK
3 = 30/36 + 37		OK	OK
40/41 = 40 + 41		OK	OK
29/58 = 29 + 3 + 40/41 + 50/53 + 54/58 + 490/1		OK	OK
Fonds social			
10/15 = 10 + 12 + 13 + 14 + 15		OK	OK
Provisions et impôts différés			
16 = 160/5 + 167 + 168		OK	OK
160/5 = 160 + 161 + 162 + 163 + 164/5		OK	OK
Dettes			
170/4 = 172/3 + 174/0		OK	OK
17 = 170/4 + 175 + 176 + 178/9		OK	OK
43 = 430/8 + 439		OK	OK
44 = 440/4 + 441		OK	OK
45 = 450/3 + 454/9		OK	OK
42/48 = 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 48		OK	OK
17/49 = 17 + 42/48 + 492/3		OK	OK
Total bilantaire			
20/58 = 20 + 21/28 + 29/58		OK	OK
10/49 = 10/15 + 16 + 17/49		OK	OK
20/58 = 10/49		OK	OK
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>			
9901 = 9900 - 62 - 630 - 631/4 - 635/9 - 640/8 - 649 - 66A		OK	OK
75/76B = 75 + 76B		OK	OK
65/66B = 65 + 66B		OK	OK
9903 = 9901 + 75/76B - 65/66B		OK	OK
9904 = 9903 + 780 - 680 - 67/77		OK	OK
9905 = 9904 + 789 - 689		OK	OK
9906 = 9905 + 14P		OK	OK
(14) = 9906 + 791 - 691		OK	OK

	Code	2023	2022
		01-01-2023 - 31-12-2023	02-01-2022 - 31-12-2022
Comptes non liés	XXX		