

RUE HENRI WERRIE 11  
BE-1090 JETTE  
BE0411.633.554

## Bilan interne

08/06/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	<b>72.284,85</b>		<b>74.863,12</b>
<b>III. Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>68.859,85</b>		<b>71.438,12</b>
A. Terrains et constructions	22	60.961,92		70.598,06
2210 CONSTRUCTIONS		186.104,70		186.104,70
2219 AMORTISSEMENTS SUR CONSTRUCTIONS		(125.142,78)		(115.506,64)
B. Installations, machines et outillage	23	0,00		214,01
2320 MACHINES		5.612,65		5.612,65
2329 AMORTISSEMENTS SUR MACHINES		(5.612,65)		(5.398,64)
C. Mobilier et matériel roulant	24	7.897,93		626,05
2400 MOBILIER		16.147,88		12.157,05
2409 AMORT SUR MOBILIER		(12.744,69)		(11.600,98)
2410 MATERIEL ROULANT		0,00		69,99
2419 AMORT SUR MATERIEL ROULANT		0,00		(69,99)
2420 MATERIEL		984,08		984,08
2429 AMORTISSEMENT SUR MATERIEL		(984,08)		(984,08)
2430 MATERIEL INFORMATIQUE		16.825,90		10.083,76
2439 AMORT / MATERIEL INFORMATIQUE		(12.331,16)		(10.013,78)
<b>IV. Immobilisations financières</b>	28	<b>3.425,00</b>		<b>3.425,00</b>
2840 AUTRES ACTIONS ET PARTS		2.925,00		2.925,00
2880 CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE		500,00		500,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>310.001,53</b>		<b>321.152,94</b>
<b>VI. Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	3	<b>45.000,00</b>		<b>47.512,62</b>
A. Stocks	30/36	45.000,00		47.512,62
3400 MARCHANDISES		45.000,00		47.512,62
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>72.312,18</b>		<b>114.331,40</b>
A. Créances commerciales	40	446,22		9.871,95
4000 CLIENTS		446,22		3.549,95
4060 ACOMPTE VERSES		0,00		6.322,00

RUE HENRI WERRIE 11  
BE-1090 JETTE  
BE0411.633.554

## Bilan interne

08/06/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
<b>B. Autres créances</b>	<b>41</b>	<b>71.865,96</b>		<b>104.459,45</b>
4115 C/C TVA		555,54		310,93
4160 SUBSIDES A RECEVOIR		17.002,00		29.376,15
4161 SUBSIDES A RECEVOIR MRBC		12.650,00		62.901,25
4162 SUBSIDES A RECEVOIR ACS		13.209,48		11.871,12
4163 SUBSIDE COMMUNE A RECEVOIR		11.400,00		0,00
4165 SUBSIDE COCOF A RECEVOIR		17.048,94		0,00
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>192.582,53</b>		<b>159.029,92</b>
5500 BELFIUS 068-2250734-70		308,85		359,23
5520 FORTIS 001-2136327-75		5.546,41		4.691,18
5522 BNP FORTIS 001-5243980-42		1.980,36		101,89
5530 TRIODOS EPARGNE		177.926,99		147.326,09
5532 TRIODOS 523-0808445-35		0,00		4.961,20
5533 TRIODOS BE70 5230 8084 4525		5.293,69		0,00
5561 BQUE DE LA POSTE 000-1758782-75		713,12		436,89
5562 BQUE DE LA POSTE 000-0280635-14		(97,39)		581,52
5575 CAISSE ROUF		760,50		448,99
5703 CAISSE EDUCATION		150,00		122,93
<b>X. Comptes de régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>106,82</b>		<b>279,00</b>
4900 CHARGES A REPORTER		106,82		279,00
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>382.286,38</b>		<b>396.016,06</b>

RUE HENRI WERRIE 11  
BE-1090 JETTE  
BE0411.633.554

## Bilan interne

08/06/2021

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2020	Ex. 2019
		Rep 2020 --> Clô 2020	Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>247.280,33</b>	<b>244.573,80</b>
<b>I. Capital</b>	10/15	<b>96.859,20</b>	<b>96.859,20</b>
<b>A. Capital souscrit</b>	10	<b>96.859,20</b>	<b>96.859,20</b>
A. Capital souscrit	100	95.000,00	95.000,00
1000 CAPITAL DE DEPART		95.000,00	95.000,00
<b>B. Capital non appelé</b>	101	<b>1.859,20</b>	<b>1.859,20</b>
B. Capital non appelé	101	1.859,20	1.859,20
1011 MOYENS PERMANENTS RECU EN ESPECE		1.859,20	1.859,20
<b>V. Bénéfice reporté</b>	140	<b>127.821,15</b>	<b>123.631,31</b>
V. Bénéfice reporté	140	127.821,15	123.631,31
1400 BENEFICE REPORTE		127.821,15	123.631,31
<b>VI. Subsidés en capital</b>	15	<b>22.599,98</b>	<b>24.083,29</b>
VI. Subsidés en capital	15	22.599,98	24.083,29
1500 SUBSIDES REÇUS EN CAPITAL		19.266,65	24.083,29
1501 SUBSIDE CAPITAL COCOF INFORMATIQUE		3.333,33	0,00
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>		<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>VII. A. Provisions pour risques et charges</b>	16	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>VII. A. Provisions pour risques et charges</b>	160/5	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
3. Grosses réparations et gros entretien	162	36.500,00	0,00
3. Grosses réparations et gros entretien	162	36.500,00	0,00
1625 PROV AUTRES RISQUES & CHARGES		36.500,00	0,00
4. Obligations environnementales	163	0,00	36.500,00
4. Obligations environnementales	163	0,00	36.500,00
1630 PROV AUTRES RISQUES & CHARGES		0,00	36.500,00
<b>DETTES</b>		<b>98.506,05</b>	<b>114.942,26</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>	17/49	<b>98.506,05</b>	<b>114.942,26</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>71.066,05</b>	<b>53.137,80</b>
C. Dettes commerciales	44	2.100,38	13.328,34
C. Dettes commerciales	44	2.100,38	13.328,34
1. Fournisseurs	440/4	2.100,38	13.328,34
1. Fournisseurs	440/4	2.100,38	13.328,34
4400 FOURNISSEURS		2.100,38	12.985,66
4440 FACTURES A RECEVOIR		0,00	342,68

RUE HENRI WERRIE 11  
BE-1090 JETTE  
BE0411.633.554

## Bilan interne

08/06/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
D. Acomptes reçus sur commandes	46	0,00		31,50
4600 ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES		0,00		31,50
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	68.965,67		39.777,96
1. Impôts	450/3	9.123,43		0,00
4530 PRECOMPTES RETENUS		9.123,43		0,00
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	59.842,24		39.777,96
4540 OFFICE NAT SECURITE SOCIALE		2.157,34		(6.772,18)
4550 REMUNERATIONS		68,00		0,00
4551 REMUNERATION DUE - SAISIE		4.086,88		0,00
4560 PECULES DE VACANCES		48.248,20		41.268,32
4590 AVANCE ACTIRIS 1ER MOIS		5.281,82		5.281,82
<b>X. Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>27.440,00</b>		<b>61.804,46</b>
4930 PRODUITS A REPORTER		20.100,00		54.464,46
4939 AUTRES REVENUS A REPORTER		7.340,00		7.340,00
<b>Montant total du passif</b>		<b>382.286,38</b>		<b>396.016,06</b>

**Bilan interne**

08/06/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>				
<b>I. Ventes et prestations</b>		<b>674.034,31</b>		<b>601.867,45</b>
A. Chiffre d'affaires	70	40.889,06		68.890,00
7000 VENTE MARCHANDISES ROUF		37.486,04		61.915,09
7030 RECETTES ENFANTS P EDUC		2.160,00		5.570,00
7040 RECETTES FLE P EDUC		510,00		230,00
7070 PRESTATIONS DE SERVICES		733,02		1.174,91
C. Production immobilisée	72	625.744,67		523.727,88
*** 7320 DONS AU CEJ		10.283,00		6.225,77
*** 7321 AIDE AUX PERSONNES - DONS		117.830,00		106.945,00
*** 7330 SUBSIDES COMMUNAL		27.428,70		25.000,00
*** 7331 SUBSIDES COMMUNAL COHESION SOCIALE		11.000,00		11.000,00
*** 7340 SUBSIDES IIDE		63.250,00		74.750,00
*** 7342 SUBSIDES CQD MAGRITTE		60.000,00		54.500,00
*** 7350 SUBSIDES COCOF COH SOCIALE		101.843,71		69.936,83
*** 7360 SUBSIDES NON MARCHAND		4.743,30		1.377,18
*** 7363 SUBSIDES ONE		15.182,34		15.406,75
*** 7370 SUBSIDES MRBC CQ		0,00		4.816,64
*** 7372 SUBSIDE MRBC COVID		8.000,00		0,00
*** 7375 SUBSIDES ACTIRIS ACS		166.933,12		134.249,20
*** 7377 SUBVENTIONS MARIBEL		29.250,50		19.520,51
*** 7380 SUBSIDES CPAS SOCIAL		10.000,00		0,00
D. Autres produits d'exploitation	74	7.400,58		6.849,56
7409 EXONERATION PRECOMPTE PROFESSIONNEL		900,58		783,57
7435 INTERVENTION ONEM		6.500,00		6.000,00
7445 REMBOURSEMENT DIVERS		0,00		65,99
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A	0,00		2.400,01
7640 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00		2.400,01
<b>II. Coût des ventes et des prestations</b>		<b>(675.310,23)</b>		<b>(582.495,12)</b>
A. Approvisionnements et marchandises	60	(2.512,62)		(22,80)
1. Achats	600/8	0,00		(22,80)
6040 ACHATS DE MARCHANDISES		0,00		(22,80)

RUE HENRI WERRIE 11  
BE-1090 JETTE  
BE0411.633.554

## Bilan interne

08/06/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
2. Stocks: réduction (augmentation)	609	(2.512,62)		0,00
6090 VARIATION DES STOCKS		(2.512,62)		0,00
B. Services et biens divers	61	(199.347,75)		(166.710,77)
6100 LOYER		(14.062,85)		(15.865,80)
6101 CHARGES LOCATIVES		(2.400,00)		0,00
6102 LOCATION DE MATERIEL		(1.068,85)		(1.540,68)
6103 ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENT		(613,19)		(2.145,20)
6104 ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ET MOB		(235,00)		(1.192,47)
6105 EAU GAZ ELECTRICITE		(6.221,66)		(6.164,85)
6107 PRODUITS D'ENTRETIEN		(1.695,24)		0,00
6108 OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL		(10.223,60)		(7.451,05)
6110 HONORAIRES COMPTABLES		(863,00)		0,00
6114 COTISATION PROFESSIONNELLE		(1.817,41)		(2.837,38)
6117 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(10.022,31)		0,00
6122 ASSURANCE RC		(2.549,40)		0,00
6124 ASSURANCE INCENDIE		(1.976,96)		(4.162,84)
6130 FOURNITURE DE BUREAU		(483,80)		(1.520,68)
6131 FRAIS POSTAUX		(121,46)		(39,10)
6132 FRAIS TELEPHONIQUE		(5.926,44)		(4.951,62)
6134 ABONNEMENTS ET DOCUMENTATION		(897,55)		0,00
6135 CAFETARIAT		(88,88)		0,00
6136 FRAIS DE FORMATION		(1.280,00)		(65,00)
6137 ANIMATIONS		0,00		(893,70)
6138 FORMALITES LEGALE		(206,08)		(338,06)
6140 FRAIS DE PUBLICITE ET ANNONCES		(300,00)		(170,00)
6144 CADEAUX D'AFFAIRE		(348,90)		(375,65)
6150 FRAIS DE DEPLACEMENT		(1.929,91)		(407,30)
6151 ENTRETIEN ET REPARATION MAT ROULANT		0,00		(110,99)
6154 LOCATION CAMIONETTE		0,00		(448,53)
6156 PARKING		0,00		(8,50)
6160 ACHATS NOURITURE - PRODUITS 1E NECESSITE		(16.271,48)		(5.324,72)
6162 FRAIS ANIMATION EDUCATION		(1.792,25)		0,00
6165 DEFRAIEMENT BENEVOLES		0,00		(901,64)
6168 AIDES AUX PERSONNES		(115.951,53)		(109.795,01)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(456.284,18)		(402.356,91)
6202 REMUNERATIONS - EMPLOYES		(245.686,38)		(171.460,68)
6203 REMUNERATIONS - OUVRIERS		(112.328,19)		(99.250,20)
*** 6207 PECULE DE VACANCES		0,00		(39.219,05)
*** 6208 PRIME DE FIN D'ANNEE		0,00		(12.197,34)
*** 6209 UTILISATION PROV PEC VACANCES		(6.979,88)		(7.359,51)
6210 COTISATIONS PATR ASS SOCIALES		(64.984,57)		(53.784,74)

RUE HENRI WERRIE 11  
BE-1090 JETTE  
BE0411.633.554

## Bilan interne

08/06/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
6215 ONSS PECULE DE VACANCES OUVRIERS		(11.458,65)		0,00
6230 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		(4.437,98)		(2.387,72)
6231 FRAIS DE DEPLACEMENT TRAVAILLEURS		(4.012,77)		(3.714,88)
6234 ASSURANCES LOI		(4.347,41)		(4.061,71)
6235 FRAIS SERVICE MEDICAL		(2.048,35)		0,00
6245 FRAIS SECRETARIAT SOCIAL		0,00		(8.921,08)
<b>D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles</b>	<b>630</b>	<b>(13.311,24)</b>		<b>(11.514,35)</b>
6302 DOT AMORT IMMO CORPORELLES		(13.311,24)		(11.514,35)
<b>G. Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>(3.854,44)</b>		<b>(1.890,29)</b>
6405 TAXE COMPENSATOIRE ASBL		(161,50)		(171,36)
6423 TAXE SABAM - UNISONO		(207,14)		0,00
6440 BRUXELLES PROPLETE		(2.202,47)		(547,55)
6450 PRECOMPTE IMMOBILIER		(1.283,33)		(1.171,38)
<b>III. Bénéfice d'exploitation</b>	<b>70/64</b>			<b>19.372,33</b>
<b>Perte d'exploitation</b>	<b>64/70</b>	<b>(1.275,92)</b>		
<b>IV. Produits financiers</b>	<b>75/76B</b>	<b>6.483,37</b>		<b>0,00</b>
A. Produits financiers récurrents	75	6.483,37		0,00
3. Autres produits financiers	752/9	6.483,37		0,00
7530 SUBSIDES EN CAPITAL & INTERETS		6.483,31		0,00
7541 DIFFERENCES DE CHANGE EURO		0,06		0,00
<b>V. Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>(1.017,61)</b>		<b>(901,63)</b>
A. Charges financières récurrentes	65	(1.017,61)		(901,63)
3. Autres charges financières	652/9	(1.017,61)		(901,63)
6551 FRAIS BANCAIRES		(479,18)		0,00
6555 PERTE D'ARRONDIS		0,00		(0,09)
6565 COMMISSION SUR CARTE DE CREDIT		(217,11)		0,00
6570 FRAIS BANCAIRES		(321,32)		(901,54)
<b>VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts</b>	<b>70/66</b>	<b>4.189,84</b>		<b>18.470,70</b>
<b>Perte de l'exercice avant impôts</b>	<b>66/70</b>			

RUE HENRI WERRIE 11  
BE-1090 JETTE  
BE0411.633.554

## Bilan interne

08/06/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	
	<b>IX. Bénéfice de l'exercice</b>	70/67	<b>4.189,84</b>	
<b>Perte de l'exercice</b>	67/70			
<b>XI. Bénéfice de l'exercice à affecter</b>	70/68	<b>4.189,84</b>		<b>18.470,70</b>
<b>Perte de l'exercice à affecter</b>	68/70			



RUE HENRI WERRIE 11  
BE-1090 JETTE  
BE0411.633.554

## Bilan interne

08/06/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>				
<b>A. Bénéfice à affecter</b>	70/69	<b>4.189,84</b>		<b>18.470,70</b>
<b>Perte à affecter</b>	69/70			
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	4.189,84		18.470,70
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
<b>D. Bénéfice à reporter</b>	693	<b>(4.189,84)</b>		<b>(18.470,70)</b>
6930 BENEFICE A REPORTER		(4.189,84)		(18.470,70)

RUE HENRI WERRIE 11  
BE-1090 JETTE  
BE0411.633.554

## Bilan interne

08/06/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020	Ex. 2019
	Rep 2020 --> Clô 2020	Rep 2019 --> Clô 2019
	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
<b>Comptes hors PCMN</b>		
6207 PECULE DE VACANCES	0,00	(39.219,05)
6208 PRIME DE FIN D'ANNEE	0,00	(12.197,34)
6209 UTILISATION PROV PEC VACANCES	(6.979,88)	(7.359,51)
7320 DONS AU CEJ	10.283,00	6.225,77
7321 AIDE AUX PERSONNES - DONS	117.830,00	106.945,00
7330 SUBSIDES COMMUNAL	27.428,70	25.000,00
7331 SUBSIDES COMMUNAL COHESION SOCIALE	11.000,00	11.000,00
7340 SUBSIDES IIDE	63.250,00	74.750,00
7342 SUBSIDES CQD MAGRITTE	60.000,00	54.500,00
7350 SUBSIDES COCOF COH SOCIALE	101.843,71	69.936,83
7360 SUBSIDES NON MARCHAND	4.743,30	1.377,18
7363 SUBSIDES ONE	15.182,34	15.406,75
7370 SUBSIDES MRBC CQ	0,00	4.816,64
7372 SUBSIDE MRBC COVID	8.000,00	0,00
7375 SUBSIDES ACTIRIS ACS	166.933,12	134.249,20
7377 SUBVENTIONS MARIBEL	29.250,50	19.520,51
7380 SUBSIDES CPAS SOCIAL	10.000,00	0,00