

Destinataire : Centre d'Entraide de Jette (0411633554)
(Source BCE) Rue Henri Werrie 11
1090 Jette, Belgique

MENTION DE DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS
ET/OU AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES
ASSOCIATIONS

Cette attestation tient lieu de preuve de dépôt et de paiement.
(Elle compte comme une facture acquittée : rien ne doit plus être payé.)

La Centrale des Bilans a accepté le dépôt et le paiement des comptes annuels et/ou autres documents à déposer de la personne morale répondant aux caractéristiques suivantes :

- **Nom et adresse repris sur le document :**
CENTRE D'ENTRAIDE DE JETTE (0411633554)
Rue Henri Werrie 11
1090 Jette, Belgique
- **Exercice comptable** du 01/01/2022 au 31/12/2022
- **Modèle** : Modèle abrégé association
- **Type de dépôt** : Initial
- **Approuvé par l'assemblée générale** du 12/05/2023
- **Langue** : FR
- **Devise** : EUR
- **Date de dépôt** : 24/05/2023

Les frais de dépôt suivants ont été payés

- à la Banque Nationale de Belgique	:	81.40	EUR
(soit 81.40 EUR + 0.00% TVA : 0,00 EUR)			
- à la Commission des Normes Comptables	:	3.40	EUR
- aux autorités fédérales de surveillance	:	0.00	EUR
(Pas de DÉPÔT TARDIF)			
TOTAL	:	84.80	EUR

N'hésitez pas à contacter le [Helpdesk de la Centrale des bilans](https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans) pour toute question relative à la procédure de dépôt de comptes annuels.

**COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS
ET DES ASSOCIATIONS**

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

DÉNOMINATION: CENTRE D'ENTRAIDE DE JETTE

Forme juridique¹: Association sans but lucratif

Adresse: Rue Henri Werrie

N°: 11

Code postal: 1090

Commune: Jette

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, francophone

Adresse Internet:²

Adresse e-mail²:

Numéro d'entreprise 0411.633.554

DATE 17-09-19 de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

COMPTES ANNUELS en EUROS (2 décimales)³

approuvés par l'assemblée générale⁴ du 12-05-23

et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01-01-22 au 31-12-22

Exercice précédent du 01-01-21 au 31-12-21

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / ~~ne sont pas~~⁵ identiques à ceux publiés antérieurement

Nombre total de pages déposées: 13
objet: 6.1.1, 6.3, 6.5, 6.6, 7, 8

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans

Signature
(nom et qualité)
Paul VAN ZUYLEN
Président

Signature
(nom et qualité)

Jean-Louis MAROY
Secrétaire,

¹ Le cas échéant, la mention "en liquidation" est ajoutée à la forme juridique.

² Mention facultative.

³ Au besoin, adapter la devise et l'unité dans lesquelles les montants sont exprimés.

⁴ Par le conseil d'administration dans le cas d'une fondation / par l'organe général de direction dans le cas d'une association internationale sans but lucratif.

⁵ Biffer la mention inutile.

**COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS
À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS**

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination : **CENTRE D'ENTRAIDE DE JETTE**

Forme juridique : Association sans but lucratif

Adresse : Rue Henri Werrie

N° : 11

Boîte :

Code postal : 1090

Commune : Jette

Pays : Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, francophone

Adresse Internet :

Adresse e-mail :

Numéro d'entreprise

0411.633.554

Date du dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts

17-09-2019

COMPTES ANNUELS en **EURO** approuvés par l'assemblée générale du **12-05-2023**

et relatifs à l'exercice couvrant la période du **01-01-2022** au **31-12-2022**

Exercice précédent du **01-01-2021** au **31-12-2021**

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet :

A-ASBL 6.1.1, A-ASBL 6.3, A-ASBL 6.5, A-ASBL 6.6, A-ASBL 7, A-ASBL 8

LISTE DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES
--

LISTE DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'association ou de la fondation

MAROY Jean-Louis

Rue Henri Huybreghts 6

1090 Jette

BELGIQUE

Début de mandat :

Fin de mandat :

Administrateur - Secrétaire

DE CLERCQ Michel

Place Philippe Werrie 16 1

1090 Jette

BELGIQUE

Début de mandat :

Fin de mandat :

Administrateur - Trésorier

MAHI Nadia

Rue de l'Eglise St Pierre 75

1090 Jette

BELGIQUE

Début de mandat :

Fin de mandat :

Administratrice

VAN ZUYLEN Paul

Avenue de la Sapinière 43

1180 Uccle

BELGIQUE

Début de mandat :

Fin de mandat :

Administrateur - Président

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	<u>46.879</u>	<u>59.048</u>
Immobilisations incorporelles	6.1.1	21		
Immobilisations corporelles	6.1.2	22/27	<u>43.454</u>	<u>55.623</u>
Terrains et constructions		22	41.690	51.326
Installations, machines et outillage		23	589	883
Mobilier et matériel roulant		24	1.176	3.414
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	6.1.3	28	<u>3.425</u>	<u>3.425</u>
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	<u>349.483</u>	<u>327.150</u>
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Stocks		30/36	50.000	50.000
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	<u>74.900</u>	<u>49.408</u>
Créances commerciales		40	104	
Autres créances		41	74.795	49.408
Placements de trésorerie		50/53		
Valeurs disponibles		54/58	<u>222.797</u>	<u>227.742</u>
Comptes de régularisation		490/1	<u>1.787</u>	
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	<u>396.362</u>	<u>386.198</u>

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
FONDS SOCIAL		10/15	<u>248.660</u>	<u>253.663</u>
Fonds de l'association ou de la fondation	6.2	10	96.859	96.859
Plus-values de réévaluation		12		
Fonds affectés et autres réserves	6.2	13		
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	142.167	140.687
Subsides en capital		15	9.633	16.117
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS	6.2	16	<u>29.600</u>	<u>36.500</u>
Provisions pour risques et charges		160/5	29.600	36.500
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162		
Obligations environnementales		163		
Autres risques et charges		164/5	29.600	36.500
Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise		167		
Impôts différés		168		
DETTES		17/49	<u>118.102</u>	<u>96.035</u>
Dettes à plus d'un an	6.3	17		
Dettes financières		170/4		
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées		172/3		
Autres emprunts		174/0		
Dettes commerciales		175		
Acomptes sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus	6.3	42/48	82.289	69.502
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42		
Dettes financières		43	79	
Etablissements de crédit		430/8	79	
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	6.408	8.570
Fournisseurs		440/4	6.408	8.570
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales		45	75.802	60.932
Impôts		450/3	9.304	3.782
Rémunérations et charges sociales		454/9	66.499	57.150
Autres dettes		48		
Comptes de régularisation		492/3	35.813	26.533
TOTAL DU PASSIF		10/49	396.362	386.198

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits et charges d'exploitation				
Marge brute d'exploitation	(+)/(-)	9900	608.519	559.835
Dont: produits d'exploitation non récurrents		76A		
Chiffre d'affaires		70		
Cotisations, dons, legs et subsides		73		
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61		
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)/(-)	62	601.499	517.138
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	13.197	30.242
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	-6.900	
Autres charges d'exploitation		640/8	4.613	4.961
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	649		
Charges d'exploitation non récurrentes		66A		
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)/(-)	9901	-3.891	7.493
Produits financiers		6.4 75/76B	6.484	6.483
Produits financiers récurrents		75	6.484	6.483
Produits financiers non récurrents		76B		
Charges financières		6.4 65/66B	1.113	1.111
Charges financières récurrentes		65	1.113	1.111
Charges financières non récurrentes		66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-)	9903	1.480	12.866
Prélèvement sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat	(+)/(-)	67/77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-)	9904	1.480	12.866
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	1.480	12.866

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) à affecter

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent

Prélèvement sur les capitaux propres: fonds, fonds affectés et autres réserves

Affectation aux fonds affectés et autres réserves

Bénéfice (Perte) à reporter

	Codes	Exercice	Exercice précédent
(+)/(-)	9906	142.167	140.687
(+)/(-)	(9905)	1.480	12.866
(+)/(-)	14P	140.687	127.821
	791		
	691		
(+)/(-)	(14)	142.167	140.687

ANNEXE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8199P	XXXXXXXXXX	242.680
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8169	1.029	
Cessions et désaffectations	8179		
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8189		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8199	243.709	
Plus-values au terme de l'exercice	8259P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8219		
Acquises de tiers	8229		
Annulées	8239		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8249		
Plus-values au terme de l'exercice	8259		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8329P	XXXXXXXXXX	187.058
Mutations de l'exercice			
Actés	8279	13.197	
Repris	8289		
Acquis de tiers	8299		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8309		
Transférés d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8319		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8329	200.255	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(22/27)	<u>43.454</u>	
DONT			
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété	8349		

	Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8395P	XXXXXXXXXX	3.425
Mutations de l'exercice			
Acquisitions	8365		
Cessions et retraits	8375		
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8385		
Autres mutations	(+)/(-) 8386		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8395	3.425	
Plus-values au terme de l'exercice	8455P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8415		
Acquises de tiers	8425		
Annulées	8435		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8445		
Plus-values au terme de l'exercice	8455		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8525P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8475		
Reprises	8485		
Acquises de tiers	8495		
Annulées à la suite de cessions et retraits	8505		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8515		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8525		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8555P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice	(+)/(-) 8545		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8555		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(28)	3.425	

ETAT DES FONDS, FONDS AFFECTÉS ET PROVISIONS

FONDS

Patrimoine de départ
Moyens permanents

Exercice	Exercice précédent
95.000	95.000
1.859	1.859

Modifications au cours de l'exercice

Montants

FONDS AFFECTÉS

Règles d'évaluation adoptées pour la détermination des montants affectés (rubrique 13 du passif)

PROVISIONS

Ventilation de la rubrique 167 du passif ("Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise") si celle-ci représente un montant important

Exercice

RÉSULTATS

PERSONNEL

Travailleurs pour lesquels l'association ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

Produits non récurrents

Produits d'exploitation non récurrents

Produits financiers non récurrents

Charges non récurrentes

Charges d'exploitation non récurrentes

Charges financières non récurrentes

RÉSULTATS FINANCIERS

Intérêts portés à l'actif

Codes	Exercice	Exercice précédent
9087	13,7	12,9
76		
(76A)		
(76B)		
66		
(66A)		
(66B)		
6502		

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'association ou la fondation:

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ASSOCIATION OU LA FONDATION A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

	Codes	1. Temps plein (exercice)	2. Temps partiel (exercice)	3. Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP) (exercice)	3P. Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP) (exercice précédent)
Au cours de l'exercice et de l'exercice précédent					
Nombre moyen de travailleurs	100	10,1	6,5	13,7	12,9
Nombre d'heures effectivement prestées	101	16.247	4.213	20.460	19.425
Frais de personnel	102	477.642	123.857	601.499	517.138

	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
A la date de clôture de l'exercice				
Nombre de travailleurs	105	10	6	13,5
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	110	7	4	9
Contrat à durée déterminée	111	1	1	1,6
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	112			
Contrat de remplacement	113	2	1	2,9
Par sexe et niveau d'études				
Hommes	120	4		4
de niveau primaire	1200	1		1
de niveau secondaire	1201	1		1
de niveau supérieur non universitaire	1202	1		1
de niveau universitaire	1203	1		1
Femmes	121	6	6	9,5
de niveau primaire	1210	3	3	5
de niveau secondaire	1211		1	0,5
de niveau supérieur non universitaire	1212	3	1	3,5
de niveau universitaire	1213		1	0,5
Par catégorie professionnelle				
Personnel de direction	130			
Employés	134	5	3	6,5
Ouvriers	132	5	3	7
Autres	133			

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTRÉES

Nombre de travailleurs pour lesquels l'association ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice

SORTIES

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
205	7	7	9,7
305	7	8	10,2

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés
 Nombre d'heures de formation suivies
 Coût net pour l'association ou la fondation
 dont coût brut directement lié aux formations
 dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs
 dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés
 Nombre d'heures de formation suivies
 Coût net pour l'association ou la fondation

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés
 Nombre d'heures de formation suivies
 Coût net pour l'association ou la fondation

Codes	Hommes	Codes	Femmes
5801		5811	
5802		5812	
5803		5813	
58031		58131	
58032		58132	
58033		58133	
5821		5831	
5822		5832	
5823		5833	
5841		5851	
5842		5852	
5843		5853	

RÈGLES D'ÉVALUATION

Les règles d'évaluation sont établies conformément aux prescriptions de l'AR du 30 janvier 2011.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont portées à l'actif à leur prix d'acquisition (frais accessoires inclus), leur coût de revient ou leur valeur d'apport.

Les amortissements sont pratiqués selon la méthode linéaire sur base de la durée de vie économique.

Les plus-values de réévaluation ne peuvent être actées ou maintenues au bilan que pour autant qu'elles ne dépassent pas la valeur vénale du bien auquel elles se rapportent. Elles font l'objet d'amortissements conformément au prescrit de l'article 57 de l'AR du 30 janvier 2001.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale.

CREANCES A PLUS D'UN AN ET A UN AN AU PLUS

Les créancés sont comptabilisés à leur valeur nominale ou à leur coût d'acquisition.

Une réduction de valeur est opérée lorsqu'il existe une dépréciation durable sur une créance.

PLACEMENT DE TRESORERIE

Les titres de placement de trésorerie et les placements de trésorerie sont comptabilisés à leur valeur d'acquisition ou de souscription, frais accessoires exclus.

VALEURS DISPONIBLES

Les valeurs disponibles sont comptabilisés à leur valeur d'acquisition.

DETTES A PLUS D'UN AN ET A UN AN AU PLUS

Les dettes sont comptabilisés à leur valeur nominale.

RUE HENRI WERRIE 11
BE-1090 JETTE
BE0411.633.554

Bilan interne

21/04/2023

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	46.878,89		59.047,50
Immobilisations corporelles	22/27	43.453,89		55.622,50
Terrains et constructions	22	41.689,60		51.325,76
2210 CONSTRUCTIONS		186.104,70		186.104,70
2219 AMORTISSEMENTS SUR CONSTRUCTIONS		(144.415,10)		(134.778,94)
Installations, machines et outillage	23	588,62		882,94
2320 MACHINES		7.084,23		7.084,23
2329 AMORTISSEMENTS SUR MACHINES		(6.495,61)		(6.201,29)
Mobilier et matériel roulant	24	1.175,67		3.413,80
2400 MOBILIER		15.818,60		15.818,60
2409 AMORT SUR MOBILIER		(15.328,60)		(15.083,60)
2410 MATERIEL ROULANT		14.741,16		14.741,16
2419 AMORT SUR MATERIEL ROULANT		(14.741,16)		(14.741,16)
2420 MATERIEL		2.012,58		984,08
2429 AMORTISSEMENT SUR MATERIEL		(1.326,91)		(984,08)
2430 MATERIEL INFORMATIQUE		18.120,15		18.120,15
2439 AMORT / MATERIEL INFORMATIQUE		(18.120,15)		(15.441,35)
Immobilisations financières	28	3.425,00		3.425,00
2840 AUTRES ACTIONS ET PARTS		2.925,00		2.925,00
2880 CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE		500,00		500,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	349.482,91		327.150,35
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	50.000,00		50.000,00
Stocks	30/36	50.000,00		50.000,00
3400 MARCHANDISES		50.000,00		50.000,00
Créances à un an au plus	40/41	74.899,65		49.408,20
Créances commerciales	40	104,30		0,00
4000 CLIENTS		104,30		0,00

RUE HENRI WERRIE 11
BE-1090 JETTE
BE0411.633.554

Bilan interne

21/04/2023

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
Autres créances	41	74.795,35		49.408,20
4115 C/C TVA		57,08		778,69
4161 SUBSIDES A RECEVOIR MRBC		13.492,20		12.650,00
4162 SUBSIDES A RECEVOIR ACS		14.978,36		14.135,88
4163 SUBSIDE COMMUNE A RECEVOIR		7.650,00		5.650,00
4165 SUBSIDE COCOF A RECEVOIR		10.462,71		7.093,63
4166 SUBSIDES A RECEVOIR MAGRITTE		15.600,00		9.100,00
4167 SUBSIDES A RECEVOIR CPAS		8.955,00		0,00
4169 SUBSIDES ONE A RECEVOIR		3.600,00		0,00
Valeurs disponibles	54/58	222.796,63		227.742,15
5500 BELFIUS 068-2250734-70		185,87		255,17
5520 FORTIS 001-2136327-75		1.018,74		484,97
5522 BNP FORTIS 001-5243980-42		866,26		1.193,59
5530 TRIODOS EPARGNE		178.710,64		205.804,66
5533 TRIODOS BE70 5230 8084 4525		39.165,05		16.622,68
5561 BQUE DE LA POSTE 000-1758782-75		329,32		2.158,00
5562 BQUE DE LA POSTE 000-0280635-14		0,00		10,97
5575 CAISSE ROUF		1.405,32		839,65
5576 FOND DE CAISSE ROUF		200,00		100,00
5703 CAISSE EDUCATION		167,19		100,71
5708 CAISSE ROUF MAGRITTE		748,24		165,25
5760 CAISSE ADMINISTRATION		0,00		31,50
5800 VIREMENTS INTERNES		0,00		(25,00)
Comptes de régularisation	490/1	1.786,63		0,00
4910 PRODUITS ACQUIS		1.786,63		0,00
Montant total de l'actif		396.361,80		386.197,85

Bilan interne

21/04/2023

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2022	Ex. 2021
		Rep 2022 --> Clô 2022	Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		248.659,54	253.662,56
Apport	10/11	96.859,20	96.859,20
Capital	10	96.859,20	96.859,20
Capital souscrit	100	95.000,00	95.000,00
1000 CAPITAL DE DEPART		95.000,00	95.000,00
Capital non appelé	101	1.859,20	1.859,20
1011 MOYENS PERMANENTS RECU EN ESPECE		1.859,20	1.859,20
Bénéfice reporté	140	142.166,97	140.686,69
1400 BENEFICE REPORTE		142.166,97	140.686,69
Subsides en capital	15	9.633,37	16.116,67
1500 SUBSIDES REÇUS EN CAPITAL		9.633,37	14.450,01
1501 SUBSIDE CAPITAL COCOP INFORMATIQUE		0,00	1.666,66
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		29.600,00	36.500,00
Provisions pour risques et charges	160/5	29.600,00	36.500,00
Grosses réparations et gros entretien	162	29.600,00	36.500,00
1625 PROV AUTRES RISQUES & CHARGES		29.600,00	36.500,00
DETTES		118.102,26	96.035,29
Dettes à un an au plus	42/48	82.289,35	69.501,96
Dettes financières	43	78,59	0,00
Etablissements de crédit	430/8	78,59	0,00
4362 BQUE DE LA POSTE 000-0280635-14		78,59	0,00
Dettes commerciales	44	6.408,48	8.570,02
Fournisseurs	440/4	6.408,48	8.570,02

RUE HENRI WERRIE 11
BE-1090 JETTE
BE0411.633.554

Bilan interne

21/04/2023

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
4400 FOURNISSEURS		5.558,48		2.325,35
4440 FACTURES A RECEVOIR		850,00		6.244,67
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	75.802,28		60.931,94
Impôts	450/3	9.303,51		3.782,13
4530 PRECOMPTE RETENUS		9.303,51		3.782,13
Rémunérations et charges sociales	454/9	66.498,77		57.149,81
4540 OFFICE NAT SECURITE SOCIALE		5.162,29		1.286,40
4550 REMUNERATIONS		996,59		0,00
4560 PECULES DE VACANCES		60.339,89		55.863,41
Comptes de régularisation	492/3	35.812,91		26.533,33
4936 SUBSIDES A REMB ECOSOC		0,00		1.033,33
4939 AUTRES REVENUS A REPORTER		2.300,00		2.000,00
*** 4964 SUBSIDES COCOF 1186 A REPORTER		0,00		11.000,00
*** 4965 SUBSIDES A REMBOURSER MARIBEL		362,91		12.500,00
*** 4966 SUBSIDES FOND ROI B. A REPORTER		5.400,00		0,00
*** 4967 SUBSIDES CPAS EAN A REPORTER		27.750,00		0,00
Montant total du passif		396.361,80		386.197,85

RUE HENRI WERRIE 11
BE-1090 JETTE
BE0411.633.554

Bilan interne

21/04/2023

Schéma mixte

EUR

COMPTE DE RESULTATS	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
Ventes et prestations		829.552,52		749.234,19
Chiffre d'affaires	70	80.927,73		51.631,29
7000 VENTE MARCHANDISES ROUF		74.938,23		46.168,93
7030 RECETTES POLE EUC		4.215,00		4.010,00
7070 PRESTATIONS DE SERVICES		1.774,50		1.452,36
Production immobilisée	72	745.115,85		694.974,71
*** 7300 COTISATIONS		32,00		102,00
*** 7320 DONS AU CEJ		8.808,48		10.176,71
*** 7321 AIDE AUX PERSONNES - DONS		98.880,00		98.100,00
*** 7330 SUBSIDES COMMUNAL		26.500,00		22.500,00
*** 7331 SUBSIDES COMMUNAL COHESION SOCIALE		11.000,00		11.000,00
*** 7341 SUBSIDE MRBC - ESI		67.461,02		63.250,00
*** 7342 SUBSIDES CQD MAGRITTE		61.904,47		70.000,00
*** 7350 SUBSIDES COCOF COH SOCIALE		81.631,51		70.939,06
*** 7360 SUBSIDES NON MARCHAND		9.741,58		7.159,75
*** 7361 SUBSIDES COCOF PRIME ENCOURAGEMENT		0,00		3.249,88
*** 7363 SUBSIDES ONE		20.467,83		14.859,54
*** 7364 SUBIDES COCOF 1186		11.000,00		6.000,00
*** 7373 SUBISDES COCOF 1376		0,00		8.000,00
*** 7375 SUBSIDES ACTIRIS ACS		192.181,73		184.349,02
*** 7376 SUBSIDES ACTIRIS ECOSOC		42.775,83		25.466,63
*** 7377 SUBVENTIONS MARIBEL		38.531,40		29.822,12
*** 7381 SUBSIDES CPAS AIDE ALIMENTAIRE		70.000,00		70.000,00
*** 7383 SUBSIDES CPAS PROJET EAN		2.100,00		0,00
*** 7385 SUBSIDES FRB		2.100,00		0,00
Autres produits d'exploitation	74	3.508,94		2.628,19
7409 EXONERATION PRECOMPTE PROFESSIONNEL		1.722,31		995,59
7426 REMBOURSEMENT ETHIAS		1.786,63		1.632,60
Coût des ventes et des prestations		(833.443,08)		(741.740,84)
Approvisionnements et marchandises	60	0,00		5.000,00
Stocks: réduction (augmentation)	609	0,00		5.000,00
6090 VARIATION DES STOCKS		0,00		5.000,00
Services et biens divers	61	(221.033,56)		(194.399,02)

RUE HENRI WERRIE 11
BE-1090 JETTE
BE0411.633.554

Bilan interne

21/04/2023

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
6100 LOYER		(14.251,29)		(14.049,39)
6101 CHARGES LOCATIVES		(2.400,00)		(2.400,00)
6102 LOCATION DE MATERIEL		(551,76)		(665,70)
6103 ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENT		(12.322,55)		(4.397,42)
6104 ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ET MOB		(863,43)		(858,95)
6105 EAU GAZ ELECTRICITE		(14.827,16)		(11.767,67)
6107 PRODUITS D'ENTRETIEN		(836,27)		(1.295,08)
6108 OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL		(5.910,70)		(12.394,24)
6109 MATERIEL INFORMATIQUE - LOGICIEL		(464,06)		(927,90)
6110 HONORAIRES COMPTABLES		(6.762,60)		(7.235,00)
6112 HONORAIRES DIVERS		(6.897,00)		0,00
6114 COTISATION PROFESSIONNELLE		(2.444,06)		(2.716,62)
6117 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(12.538,64)		(10.782,24)
6122 ASSURANCE RC		(2.766,88)		(2.740,53)
6124 ASSURANCE INCENDIE		(2.290,62)		(2.029,43)
6125 ASSURANCES BENEVOLES		(132,21)		(132,21)
6127 ASSURANCE VELO		(238,05)		(147,81)
6130 FOURNITURE DE BUREAU		(738,30)		(578,24)
6131 FRAIS POSTAUX		(22,25)		(19,10)
6132 FRAIS TELEPHONIQUE		(4.520,90)		(6.100,03)
6134 ABONNEMENTS ET DOCUMENTATION		(746,14)		(115,00)
6135 CAFETARIAT		(570,21)		(688,65)
6136 FRAIS DE FORMATION		(2.105,00)		(1.614,34)
6138 FORMALITES LEGALE		(112,20)		(243,85)
6140 FRAIS DE PUBLICITE ET ANNONCES		(305,86)		(775,00)
6143 FRAIS DE REPRESENTATION - FRAIS FETE 50		(4.788,79)		(38,00)
6144 CADEAUX D'AFFAIRE		(91,00)		(188,00)
6150 FRAIS DE DEPLACEMENT		(254,10)		(1.114,76)
6152 CARBURANT		(150,06)		0,00
6156 PARKING		(2,00)		(26,20)
6160 ACHATS NOURITURE		(7.505,29)		(8.490,00)
6161 PRODUITS PREMIERE NECESSITE		(1.569,70)		0,00
6162 FRAIS ANIMATION EDUCATION		(3.648,65)		(1.016,46)
6165 DEFRAIEMENT BENEVOLES		(3.421,00)		0,00
6168 AIDES AUX PERSONNES		(103.984,83)		(98.851,20)
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(601.499,23)		(517.138,32)
6202 REMUNERATIONS - EMPLOYES		(304.057,03)		(266.201,74)
6203 REMUNERATIONS - OUVRIERS		(157.650,67)		(132.644,43)
6210 COTISATIONS PATR ASS SOCIALES		(94.307,06)		(78.186,33)
6215 ONSS PECULE DE VACANCES OUVRIERS		(14.647,68)		(12.345,51)
6230 FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL		(3.555,26)		(4.208,31)
6233 FRAIS PERSONNEL ARTICLE 60		(14.400,00)		(6.300,00)
6234 ASSURANCES LOI		(5.994,01)		(5.466,43)
6235 FRAIS SERVICE MEDICAL		(2.411,04)		(2.295,36)
6236 FRAIS BENEVOLES		0,00		(1.875,00)
6250 PROVISION PECULE DE VACANCES		(4.476,48)		(7.615,21)

RUE HENRI WERRIE 11
BE-1090 JETTE
BE0411.633.554

Bilan interne

21/04/2023

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(13.197,11)		(30.242,49)
6302 DOT AMORT IMMO CORPORELLES		(13.197,11)		(30.242,49)
Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8	6.900,00		0,00
6371 UTIL & REPRIS PROV R&CH (-)		6.900,00		0,00
Autres charges d'exploitation	640/8	(4.613,18)		(4.961,01)
6402 FRAIS DIVERS		(73,50)		(172,57)
6405 TAXE COMPENSATOIRE ASBL		(467,12)		(422,11)
6423 TAXE SABAM - UNISONO - REPROBEL		(588,66)		(410,13)
6440 BRUXELLES PROPLETE		(2.089,78)		(2.663,41)
6450 PRECOMPTE IMMOBILIER		(1.394,12)		(1.292,79)
Bénéfice d'exploitation	70/64			7.493,35
Perte d'exploitation	64/70	(3.890,56)		
Produits financiers	75/76B	6.483,50		6.483,31
Produits financiers récurrents	75	6.483,50		6.483,31
Autres produits financiers	752/9	6.483,50		6.483,31
7530 SUBSIDES EN CAPITAL & INTERETS		6.483,30		6.483,31
7541 DIFFERENCES DE CHANGE EURO		0,20		0,00
Charges financières	65/66B	(1.112,66)		(1.111,12)
Charges financières récurrentes	65	(1.112,66)		(1.111,12)
Charges des dettes	650	(0,02)		0,00
6500 INTERETS, COM & FRAIS DETTES		(0,02)		0,00
Autres charges financières	652/9	(1.112,64)		(1.111,12)
6550 FRAIS BANCAIRES		(537,84)		0,00
6551 FRAIS BANCAIRES		0,00		(681,22)
6565 COMMISSION SUR CARTE DE CREDIT		(429,54)		(429,90)

RUE HENRI WERRIE 11
BE-1090 JETTE
BE0411.633.554

Bilan interne

21/04/2023

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
6570 FRAIS BANCAIRES		(145,26)		0,00
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	1.480,28		12.865,54
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			
Bénéfice de l'exercice	70/67	1.480,28		12.865,54
Perte de l'exercice	67/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	1.480,28		12.865,54
Perte de l'exercice à affecter	68/70			

RUE HENRI WERRIE 11
BE-1090 JETTE
BE0411.633.554

Bilan interne

21/04/2023

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice à affecter	70/69	1.480,28		12.865,54
Perte à affecter	69/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	1.480,28		12.865,54
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
Bénéfice à reporter	693	(1.480,28)		(12.865,54)
6930 BENEFICE A REPORTER		(1.480,28)		(12.865,54)