

Bilan interne Exercice 2020

27/04/2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

Schéma mixte

| | | Ex. 2020 | |
|---|--------------|---------------------------------|------------------|
| | | Rep 2020 --> Clô 2020 | |
| | | 01/01/2020 - 31/12/2020 | |
| ACTIFS IMMOBILISES | 21/28 | 92.517,15 | |
| II. Immobilisations incorporelles | 21 | | 0,00 |
| 215000 PROGRAMMES INFORMATIQUES | | 5.542,35 | |
| 215900 AMORTISSEMENTS/ PROGRAMMES INFORMATIQUES | | (5.542,35) | |
| III. Immobilisations corporelles | 22/27 | | 92.317,15 |
| B. Installations, machines et outillage | 23 | 4.087,70 | |
| 230000 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS | | 64.400,18 | |
| 230009 AMORT. INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS | | (60.312,48) | |
| C. Mobilier et matériel roulant | 24 | 87.257,29 | |
| 240000 MOBILIER ET MATERIEL | | 34.672,74 | |
| 240009 AMORTISSEMENT MOBILIER ET MATERIEL | | (24.957,03) | |
| 240100 MATERIEL INFORMATIQUE | | 92.198,16 | |
| 240109 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE | | (54.377,98) | |
| 240150 FRIGO | | 7.623,17 | |
| 240159 AMORTISSEMENT FRIGO | | (6.503,21) | |
| 240160 CUISINIERE | | 2.208,71 | |
| 240169 AMORTISSEMENT CUISINIERE | | (1.634,87) | |
| 240170 LAVE - VAISSELLE 5 PROG + LAVE-LINGE | | 9.287,04 | |
| 240179 AMORTISSEMENT LAVE-VAISSELLE | | (6.408,82) | |
| 240180 MATERIEL DE CUISINE | | 14.266,45 | |
| 240189 AMORTISSEMENT MAT. CUISINE | | (12.128,46) | |
| 240200 APPAREIL PHOTO, TV, HI-FI, VIDEO | | 8.019,65 | |
| 240209 AMORT. APP PHOTO, TV, HI-FI, VIDEO | | (6.818,95) | |
| 240500 COFFRE-FORT | | 1.403,85 | |
| 240509 AMORTISSEMENT COFFRE-FORT | | (1.403,85) | |
| 240600 MOBILIERS DE BUREAU | | 34.647,71 | |
| 240609 AMORT. MOBILIERS DE BUREAU | | (23.986,84) | |
| 240610 MOBILIERS SALLES | | 101.596,91 | |
| 240619 AMORT. MOBILIERS SALLES | | (96.482,39) | |
| 240620 MOBILIER DE JARDIN | | 10.291,06 | |
| 240629 AMORTISSEMENT MOBILIER DE JARDIN | | (470,63) | |
| 240650 MATERIEL DE BUREAU | | 8.528,60 | |
| 240659 AMORT. MATERIEL DE BUREAU | | (8.528,60) | |
| 240700 APPAREIL FAX, TELEPHONE, GSM | | 12.669,93 | |
| 240709 AMORT. APP FAX, TEL, GSM | | (12.669,93) | |
| 241000 MATERIEL ROULANT | | 10.750,85 | |
| 241900 AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT | | (4.535,98) | |
| D. Location-financement et droits similaires | 25 | 972,16 | |

Bilan interne Exercice 2020

27/04/2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

Schéma mixte

| | | Ex. 2020 | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | Rep 2020 --> Clô 2020 | |
| | | 01/01/2020 - 31/12/2020 | |
| | 251000 INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE | | 6.251,61 |
| | 251900 AMORT. INSTALL+MACHINES+OUTILLAGE | | (5.279,45) |
| IV. Immobilisations financières | | 28 | 200,00 |
| | 288000 CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE | | 200,00 |
| | ACTIFS CIRCULANTS | 29/58 | 479.489,98 |
| VI. Stocks et commandes en cours d'exécution | | 3 | 13.634,04 |
| | A. Stocks | 30/36 | 13.634,04 |
| | 310000 APPROV. - FOURN. ET MARCH / VAL. D'ACQ. | | 13.634,04 |
| VII. Créances à un an au plus | | 40/41 | 158.976,61 |
| | A. Créances commerciales | 40 | 3.114,41 |
| | 400000 CLIENTS | | 1.220,00 |
| | 404000 PRODUITS A RECEVOIR | | 1.894,41 |
| | B. Autres créances | 41 | 155.862,20 |
| | 414100 SUBSIDES A RECEVOIR | | 155.762,20 |
| | 416000 AVANCES POUR ACTIVITES ANIMATIONS | | 0,00 |
| | 418000 AUTRES CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE | | 0,00 |
| | 418001 ROLLER JAVA | | 100,00 |
| VIII.Placements de trésorerie | | 50/53 | 71.495,00 |
| | 510000 ACTIONS ET PARTS VALEUR D'ACQ. | | 0,00 |
| | 510001 1 PART IRISNET 2 SCRL | | 10,00 |
| | 532000 BELFIUS TREASURY EPARGNE 091-0195555-32 | | 71.485,00 |
| IX. Valeurs disponibles | | 54/58 | 165.231,71 |
| | 550010 BELFIUS COMPTE A VUE 091-0176620-12 | | 94.219,86 |
| | 550020 BELFIUS A VUE 091-0179953-47 DELISKE | | 569,63 |
| | 550030 BELFIUS - TAXI -TELEDIS 091-0179333-09 | | 54.128,60 |
| | 550040 BELFIUS A VUE GARANTIE LOCATIVE | | 1.753,32 |
| | 570000 CAISSE CENTRALE | | 4.029,63 |
| | 570001 CAISSE HAREN | | 80,01 |

**Bilan interne
Exercice 2020**

27/04/2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

Schéma mixte

| | | Ex. 2020 |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | Rep 2020 --> Clô 2020 |
| | | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 570002 | CAISSE MELLERY | 25,00 |
| 570003 | CAISSE MODELE | 0,00 |
| 570004 | CAISSE QUERELLE | 13,50 |
| 570005 | CAISSE BUANDERIE | 0,15 |
| 570006 | CAISSE COMTESSE DE FLANDRE | 0,00 |
| 570007 | CAISSE ROSSIGNOL | 91,82 |
| 570009 | CAISSE NORD-EST | 125,00 |
| 570010 | CAISSE MILLENAIRE | 228,15 |
| 570011 | CAISSE SOIGNIES | 0,00 |
| 570012 | CAISSE WILLEMS | 0,00 |
| 570014 | CAISSE FLECHE | 60,00 |
| 570015 | CAISSE MIDI | 141,69 |
| 570017 | CAISSE BORGVAL | 114,59 |
| 570018 | CAISSE MAROLLIA | 50,00 |
| 570019 | CAISSE GRAND BRUYN | 25,00 |
| 570020 | CAISSE ANNEESSENS | 50,00 |
| 580000 | VIREMENTS INTERNES | 0,00 |
| 581000 | APPROV EASY CARD BELFIUS SECRET+LOG | 2.067,83 |
| 581001 | APPROV EASY CARD BELFIUS MQ HAREN | 1.220,01 |
| 581002 | APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MELLERY | 218,28 |
| 581003 | APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MODELE | 704,22 |
| 581004 | APPROV EASY CARD BELFIUS MQ QUERELLE | 722,13 |
| 581005 | APPROV EASY CARD BELFIUS MQ BUANDERIE | 346,20 |
| 581007 | APPROV EASY CARD BELFIUS MQ ROSSIGNOL | 1.445,36 |
| 581009 | APPROV EASYCARD BELFIUS MQ SOIGNIES | 713,50 |
| 581010 | APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MILLENAIRE | 390,72 |
| 581011 | APPROV EASY CARD BELFIUS MQ ANNEESSENS | 687,20 |
| 581012 | APPROV EASY CARD BELFIUS MQ WILLEMS | 66,03 |
| 581014 | APPROV EASY CARD BELFIUS MQ FLECHE | 200,00 |
| 581015 | APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MIDI | 76,68 |
| 581018 | EASYCARD BELFIUS MQ MAROLLIA | 1,76 |
| 581019 | APPROV. EASYCARD MQ GD BRUYN | 490,24 |
| 581099 | APPROV.MASTERCARD SECRETARIAT | 175,60 |
| X. | Comptes de régularisation | 70.152,62 |
| | | 490/1 |
| 490000 | CHARGES A REPORTER | 69.941,54 |
| 491000 | PRODUITS ACQUIS | 105,78 |
| 491100 | NOTE DE CREDIT A RECEVOIR | 105,30 |
| Montant total de l'actif | | 572.007,13 |

Bilan interne Exercice 2020

27/04/2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

Schéma mixte

| | | Ex. 2020 | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | Rep 2020 --> Clô 2020 | |
| | | 01/01/2020 - 31/12/2020 | |
| CAPITAUX PROPRES | | 10/15 | 35.970,63 |
| I. Capital | | 10 | 1.635,22 |
| A. Capital souscrit | | 100 | 1.635,22 |
| 100000 FONDS ASSOCIATIFS SOCIAL - PATRIMOINE | | | 1.635,22 |
| VI. Subsidés en capital | | 15 | 34.335,41 |
| 150010 FONDS LIES AUX INVESTISSEMENTS 3 ANS | | | 56.151,01 |
| 150019 REINTEGRATION FONDS POUR INVESTISSEMENT | | | (21.815,60) |
| PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES | | 16 | 29.001,65 |
| VII. A. Provisions pour risques et charges | | 160/5 | 29.001,65 |
| 5. Autres risques et charges | | 164/5 | 29.001,65 |
| 164000 PROVISIONS POUR GROS INVESTISSEMENTS | | | 29.001,65 |
| DETTES | | 17/49 | 507.034,85 |
| IX. Dettes à un an au plus | | 42/48 | 428.097,34 |
| B. Dettes financières | | 43 | 5.148,00 |
| 1. Etablissements de crédit | | 430/8 | 5.148,00 |
| 437000 CHEQUES REPAS DU PERSONNEL COMMANDES | | | 5.148,00 |
| C. Dettes commerciales | | 44 | 243.322,12 |
| 1. Fournisseurs | | 440/4 | 243.322,12 |
| 440000 FOURNISSEURS | | | 204.825,44 |
| 444000 FACTURES A RECEVOIR | | | 38.496,68 |
| E. Dettes fiscales, salariales et sociales | | 45 | 145.503,32 |
| 1. Impôts | | 450/3 | 86.851,95 |
| 453000 PRECOMPTES RETENUS A PAYER | | | 86.851,95 |

Bilan interne Exercice 2020

27/04/2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

Schéma mixte

| | | Ex. 2020 | |
|---|--------------|---------------------------------|-------------------|
| | | Rep 2020 --> Clô 2020 | |
| | | 01/01/2020 - 31/12/2020 | |
| | | | |
| 2. Rémunérations et charges sociales | 454/9 | | 58.651,37 |
| 454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE A PAYER | | 41.260,35 | |
| 455000 REMUNERATIONS A PAYER | | 17.391,02 | |
| 459000 AUTRES DETTES SOCIALES | | 0,00 | |
| | | | |
| F. Autres dettes | 47/48 | | 34.123,90 |
| 483052 PROJET AUTOFINANCEMENT QUERELLE | | 1.203,66 | |
| 483055 PROJET AUTOFINANCEMENT MQ MIDI | | 1.370,97 | |
| 483056 AUTOFINANCEMENT MQ ROSSIGNOL | | 2.606,59 | |
| 483057 PROJET AUTOFINANCEMENT MILLENAIRE | | 221,07 | |
| 483058 PROJET AUTOFINANCEMENT WILLEMS | | 546,50 | |
| 483059 AUTOFINANCEMENT MQ HAREN | | 1.482,93 | |
| 484000 CAFE DU PERSONNEL SECRETARIAT | | 0,00 | |
| 485000 VIDANDES CONSIGNEES | | 218,50 | |
| 488001 GARANTIE SALLE HAREN | | 0,00 | |
| 488003 GARANTIE SALLE MODELE | | 0,00 | |
| 488005 GARANTIE SALLE BUANDERIE | | 0,00 | |
| 488007 GARANTIE SALLE ROSSIGNOL | | 200,00 | |
| 488009 GARANTIE SALLE SOIGNIES | | 200,00 | |
| 488010 GARANTIE SALLE MILLENAIRE | | 0,00 | |
| 488013 GARANTIE SALLE BRUYN | | 0,00 | |
| 488018 GARANTIE SALLE MQ MAROLLIA | | 0,00 | |
| 488025 GARANTIE SALLE CINQUANTENAIRE | | 600,00 | |
| 488026 GARANTIE SALLE VAN ARTEVELDE | | 200,00 | |
| 489000 AUTRES DETTES CPAS DE BRUXELLES | | 25.273,68 | |
| | | | |
| X. Comptes de régularisation | 492/3 | | 78.937,51 |
| 492100 CHARGES A IMPUTER | | 26.989,20 | |
| 493000 PRODUITS A REPORTER | | 51.948,31 | |
| *** 499000 COMPTES D'ATTENTE | | 0,00 | |
| | | | |
| Montant total du passif | | | 572.007,13 |

Bilan interne Exercice 2020

27/04/2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

Schéma mixte

| | | Ex. 2020 | |
|---|-------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Rep 2020 --> Clô 2020 | |
| | | 01/01/2020 - 31/12/2020 | |
| COMPTE DE RESULTATS | | | |
| I. Ventes et prestations | | | 4.242.848,91 |
| A. Chiffre d'affaires | 70 | | 89.727,97 |
| 700010 THE - CAFE - LAIT - SUCRE | | | 1.861,40 |
| 700020 BIERE - LIMONADE - EAU | | | 12.890,83 |
| 700030 CHOCO FROID/CHAUD - SOUPE | | | 491,00 |
| 700040 DESSERTS | | | 256,80 |
| 700050 VINS ET LIQUEURS | | | 3.333,50 |
| 700061 REPAS ANTENNES DINERS DELISKE | | | 12.296,79 |
| 700065 REPAS CONVIVIAUX ANIMATIONS DES MDQ | | | 2.606,60 |
| 700090 LOCATION DE SALLE | | | 3.375,00 |
| 700100 MANIFESTATIONS LOCALES | | | 15.692,29 |
| 700110 EXCURSIONS ET SORTIES - BELGIQUE | | | 24.569,75 |
| 700111 EXCURSION ET SORTIES - ETRANGERS | | | 1.526,00 |
| 700120 ANIMATIONS SPECIFIQUES | | | 2.050,00 |
| 700130 RECETTES INTERVENTIONS TELEVIE | | | 0,00 |
| 700131 RECETTES CAFES INTERVENTIONS TELEVIE | | | 0,00 |
| 700140 VENTE CARTES SPORT BRUXELLOIS | | | 150,00 |
| 700141 VENTE CARTES SPORT NON BRUXELLOIS | | | 385,00 |
| 705000 PRESTATIONS DE SERVICES | | | 8.243,01 |
| D. Autres produits d'exploitation | 74 | | 4.153.120,94 |
| 740000 SUBSIDES EXPL ET MONTANTS COMPENS. | | | 3.816.640,87 |
| 740020 INTERV. VILLE BXL BAREMES+PRIMES DIV | | | 57.507,12 |
| 743100 RETOC.REMUNERATION MARIBEL | | | 174.110,97 |
| 743120 RETROCESSION INTERV. CPAS BXL | | | 1.894,41 |
| 743150 PROJETS SUBSIDIES | | | 67.311,86 |
| 743160 RECUPERATION CHEQUES TAXIS VIA REGION | | | 18.970,00 |
| 743170 COTISATIONS TRAVAILLEURS CHEQUES REPAS | | | 15.404,30 |
| 743200 SINISTRES ACCIDENT DU TRAVAIL | | | 92,31 |
| 743300 RECUPERATION ASSURANCE MD SALLES | | | 959,10 |
| 743800 RECUPERATION LOYER GARANTIE | | | 230,00 |
| II. Coût des ventes et des prestations | | | (4.242.494,79) |
| A. Approvisionnements et marchandises | 60 | | (109.064,45) |
| 1. Achats | 600/8 | | (106.252,18) |
| 600010 THE - CAFE - LAIT - SUCRE | | | (2.653,51) |
| 600020 BIERE - LIMONADE - EAU | | | (7.958,24) |
| 600030 CHOCO FROID/CHAUD - SOUPE | | | (398,29) |
| 600040 DESSERTS | | | (911,05) |

Bilan interne Exercice 2020

27/04/2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

Schéma mixte

| | | Ex. 2020 |
|--------|--|---------------------------------|
| | | Rep 2020 --> Clô 2020 |
| | | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 600050 | VINS ET LIQUEURS | (3.636,74) |
| 600061 | REPAS ANTENNES + DOM DINERS DELISKE | (18.106,74) |
| 600065 | REPAS CONVIVIAUX ANIMATIONS DES MDQ | (7.534,14) |
| 600070 | CONDIMENTS ET EPICES POUR REPAS | (444,14) |
| 601000 | ACHATS DE FOURNITURES-COURSES DIVERSES | (35.151,09) |
| 601100 | ACHAT PETIT MATERIEL NON AMORTISSABLE. | (11.271,58) |
| 601200 | FOURNITURES ATELIERS ANIMATIONS | (10.383,08) |
| 602000 | ACHATS DE SERVICES, TRAVAUX ET ETUDES | (7.803,58) |
| 2. | Stocks: réduction (augmentation) | 609 (2.812,27) |
| 609100 | VAR. DE STOCK FOURNITURES ET MARCHANDISE | (2.812,27) |
| B. | Services et biens divers | 61 (603.554,64) |
| 610010 | LOYER PARKING | (972,00) |
| 610020 | LOYER PHOTOCOPIEUSES + IMPRIMANTES | (13.315,82) |
| 610030 | LOCATION PARC INFORMATIQUE | (13.380,70) |
| 610070 | LOCATION MATERIEL SPECIAL (CONTENEUR, .) | (5.744,70) |
| 610080 | CHARGES LOCATIVES MATERIEL ROULANT | (22.612,48) |
| 610100 | CHARGES LOCATIVES | (48.014,68) |
| 611000 | ENTRET. ET REPARAT. BATIMENTS | (39.933,43) |
| 611100 | MAT -ENTRET. ET REPARAT. MOBILIER | (56.580,03) |
| 611200 | ENTRET. ET REPARAT. MATERIEL | (54,02) |
| 611300 | ENTRET. ET REPARAT. MATER. INFORMAT. | (15.141,14) |
| 611400 | ENTRET.ET REPARAT.MAT.ROULANT | (1.678,06) |
| 611600 | ENTRET.ET REPARAT. MAT. CUISINE | (3.739,59) |
| 611900 | PRODUITS D'ENTRETIEN DIVERS | (44.553,60) |
| 612000 | EAU - GAZ - ELECTRICITE | (48.003,63) |
| 612010 | CHAUFFAGE AUTRE GAZ+ELECT | (13.222,82) |
| 612050 | FRAIS DE CARBURANT | (3.985,15) |
| 612100 | TELEPHONE - FAX - INTERNET - GSM | (69.012,91) |
| 612130 | FRAIS POSTAUX DIVERS | (1.430,80) |
| 612131 | FRAIS TIMBRAGE FLASHKE | (1.501,73) |
| 612300 | FOURNITURES DE BUREAU | (13.650,43) |
| 612320 | FOURNITURE MAT. ATELIER CREATIF | (258,32) |
| 612350 | FOURNITURE MATERIEL CUISINE | (11.034,17) |
| 612360 | FOURNITURE MATERIEL INFORMATIQUE | (9.196,04) |
| 612370 | FOURNITURE DECORATION CENTRE | (712,33) |
| 612390 | FOURNITURES PROJETS SUBSIDIES | (71.835,15) |
| 613000 | RETRIBUTIONS DE TIERS REGIME "RPI" | (330,00) |
| 613100 | ASSURANCE INCENDIE | (5.434,16) |
| 613110 | ASSURANCE VOL | (231,36) |
| 613130 | ASSURANCE TOUS RISQUES ELECTRONIQUE | (717,23) |
| 613140 | ASSURANCE R.C. (FR.GENER) | (6.033,66) |
| 613160 | ASSUR. ACC.CORPORELS BENEVOLES+EXCURSION | (1.940,16) |
| 613200 | MANIFESTATION TELEVIE | 0,00 |
| 613205 | INDEMNITES ACTIVITES DE BENEVOLAT | (10.216,60) |

Bilan interne Exercice 2020

27/04/2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

Schéma mixte

| | | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 |
|--|--------------|-----------------------------------|
| | | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 613210 HONORAIRES AVOC, EXP, PROF, ETC..... | | (4.471,78) |
| 613220 COTISATIONS GROUPEMENTS PROFESSIONNELS | | (3.354,20) |
| 613250 PUBLICATIONS LEGALES | | (267,16) |
| 613260 FRAIS ADMINISTRATIFS CHEQUES REPAS. | | (84,50) |
| 613270 FRAIS DE SABAM,HONEBEL ET AFSCA | | (9.196,23) |
| 613290 PRIMES TELEDISTRIBUTIONS | | (1.260,00) |
| 613300 TRANSPORT DE PERSONNEL | | (430,11) |
| 613310 VOYAGES, DEPLACEMENTS, EXCURSIONS BELG. | | (41.407,55) |
| 613320 VOYAGES, DEPLACEMENTS,EXCURSIONS ETRGERS | | (2.253,00) |
| 613330 FRAIS SOCIETES DE TAXIS BRUXELLOIS | | (50,00) |
| 614100 CATALOGUES, IMPRIMES, SUPP DVD, REPRO AF | | (3.361,84) |
| 614500 REUNIONS ET FETES DU PERSONNEL | | (1.886,12) |
| 614600 MISSIONS ET RECEPTIONS | | (1.065,25) |
| C. Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | (3.512.444,20) |
| 620000 REMUNER. EMPLOYES MAISONS DE QUARTIER | | (1.689.497,95) |
| 620300 REMUNERATIONS ARTICLE 60 LMDQ | | (33.973,44) |
| *** 620500 SALAIRES OUVRIERS MAISONS DE QUARTIER | | (913.064,06) |
| 621000 ONSS QPP EMPLOYES MAISONS DE QUARTIER | | (464.643,18) |
| 621020 ONSS PART PATR FPS MAISONS DE QUARTIER | | (11.877,21) |
| 621500 ONSS QPP OUVRIERS MAISONS DE QUARTIER | | (243.386,50) |
| 623000 ASSURANCES LOI, R.C, ACCIDENT TRAVAIL | | (35.872,97) |
| 623050 FRAIS CONTROLES MEDICAUX | | (236,92) |
| 623400 VETEMENTS DE TRAVAIL | | (1.598,31) |
| 623410 FRAIS DE PHARMACIE | | (843,68) |
| 623420 FRAIS MEDECINE DU TRAVAIL | | (7.284,02) |
| 623600 FRAIS DE FORMATION | | (1.378,75) |
| 623700 CHEQUES REPAS DU PERSONNEL | | (82.832,08) |
| 623800 INTERVENTION TRANSPORT PERSONNEL. | | (22.350,13) |
| 623910 CHEQUES CADEAUX DU PERSONNEL | | (3.605,00) |
| D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | (28.570,31) |
| 630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES | | (28.570,31) |
| F. Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +) | 635/8 | 12.444,30 |
| 636100 UTILISATIONS ET REPRISES PROV/INVESTISMT | | 12.444,30 |
| G. Autres charges d'exploitation | 640/8 | (730,49) |
| 640000 TAXES SUR AUTOS, CAMIONNETTES | | (730,49) |

Bilan interne Exercice 2020

27/04/2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

Schéma mixte

| | Ex. 2020 | |
|--|---------------------------------|-----------------|
| | Rep 2020 --> Clô 2020 | |
| | 01/01/2020 - 31/12/2020 | |
| I. Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | (575,00) |
| 664000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | (575,00) |
| III. Bénéfice d'exploitation | 70/64 | 354,12 |
| Perte d'exploitation | 64/70 | |
| IV. Produits financiers | 75/76B | 216,70 |
| A. Produits financiers récurrents | 75 | 216,70 |
| 3. Autres produits financiers | 752/9 | 216,70 |
| 755000 ECARTS DE CAISSE SACS DE MONNAIE | | 216,70 |
| V. Charges financières | 65/66B | (570,82) |
| A. Charges financières récurrentes | 65 | (570,82) |
| 1. Charges des dettes | 650 | (3,00) |
| 650000 INTERETS, COMMISSIONS, FR RAPPELS PAYES | | (3,00) |
| 3. Autres charges financières | 652/9 | (567,82) |
| 655000 ECARTS DE CAISSE SACS MONNAIE | | (377,50) |
| 657000 FRAIS DIVERS DE BANQUE | | (189,90) |
| 658000 FRAIS TRANSACTIONS BANCONTACT | | (0,42) |
| VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts | 70/66 | 0,00 |
| Perte de l'exercice avant impôts | 66/70 | |
| IX. Bénéfice de l'exercice | 70/67 | 0,00 |
| Perte de l'exercice | 67/70 | |
| XI. Bénéfice de l'exercice à affecter | 70/68 | 0,00 |
| Perte de l'exercice à affecter | 68/70 | |

Bilan interne Exercice 2020

27/04/2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

Schéma mixte

| | | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020 | |
|--------------------------------------|-------|--|-------------|
| AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS | | | |
| A. Bénéfice à affecter | 70/69 | | 0,00 |
| Perte à affecter | 69/70 | | |
| 1. Bénéfice de l'exercice à affecter | 70/68 | 0,00 | |
| Perte de l'exercice à affecter | 68/70 | | |

Bilan interne Exercice 2020

27/04/2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

Schéma mixte

| | | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020 |
|--------------------------|---------------------------------------|--|
| Comptes hors PCMN | | |
| 620500 | SALAIRES OUVRIERS MAISONS DE QUARTIER | (913.064,06) |