

Bilan interne

17/03/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	88.075,44		92.517,15
II. Immobilisations incorporelles	21	0,00		0,00
215000 PROGRAMMES INFORMATIQUES		5.542,35		5.542,35
215900 AMORTISSEMENTS/ PROGRAMMES INFORMATIQUES		(5.542,35)		(5.542,35)
III. Immobilisations corporelles	22/27	87.375,44		92.317,15
B. Installations, machines et outillage	23	2.328,98		4.087,70
230000 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS		64.400,18		64.400,18
230009 AMORT. INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS		(62.071,20)		(60.312,48)
C. Mobilier et matériel roulant	24	84.407,74		87.257,29
240000 MOBILIER ET MATERIEL		39.979,30		34.672,74
240009 AMORTISSEMENT MOBILIER ET MATERIEL		(28.187,00)		(24.957,03)
240100 MATERIEL INFORMATIQUE		107.013,73		92.198,16
240109 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(72.201,12)		(54.377,98)
240150 FRIGO		13.373,19		7.623,17
240159 AMORTISSEMENT FRIGO		(7.442,79)		(6.503,21)
240160 CUISINIERE		2.843,71		2.208,71
240169 AMORTISSEMENT CUISINIERE		(1.691,77)		(1.634,87)
240170 LAVE - VAISSELLE 5 PROG + LAVE-LINGE		12.539,04		9.287,04
240179 AMORTISSEMENT LAVE-VAISSELLE		(7.157,17)		(6.408,82)
240180 MATERIEL DE CUISINE		14.266,45		14.266,45
240189 AMORTISSEMENT MAT. CUISINE		(13.618,48)		(12.128,46)
240200 APPAREIL PHOTO, TV, HI-FI, VIDEO		8.547,82		8.019,65
240209 AMORT. APP PHOTO, TV, HI-FI, VIDEO		(7.984,04)		(6.818,95)
240500 COFFRE-FORT		1.403,85		1.403,85
240509 AMORTISSEMENT COFFRE-FORT		(1.403,85)		(1.403,85)
240600 MOBILIERS DE BUREAU		39.469,19		34.647,71
240609 AMORT. MOBILIERS DE BUREAU		(27.169,24)		(23.986,84)
240610 MOBILIERS SALLES		97.545,83		101.596,91
240619 AMORT. MOBILIERS SALLES		(97.545,83)		(96.482,39)
240620 MOBILIER DE JARDIN		10.291,06		10.291,06
240629 AMORTISSEMENT MOBILIER DE JARDIN		(2.528,84)		(470,63)
240650 MATERIEL DE BUREAU		8.528,60		8.528,60
240659 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		(8.528,60)		(8.528,60)
240700 APPAREIL FAX, TELEPHONE, GSM		12.669,93		12.669,93
240709 AMORT. APP FAX, TEL, GSM		(12.669,93)		(12.669,93)
241000 MATERIEL ROULANT		10.750,85		10.750,85
241900 AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT		(6.686,15)		(4.535,98)
D. Location-financement et droits similaires	25	638,72		972,16

Bilan interne

17/03/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
251000 INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE		6.251,61		6.251,61
251900 AMORT. INSTALL+MACHINES+OUTILLAGE		(5.612,89)		(5.279,45)
IV. Immobilisations financières	28	700,00		200,00
288000 CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE		700,00		200,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	864.329,80		479.489,98
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	8.990,43		13.634,04
A. Stocks	30/36	8.990,43		13.634,04
310000 APPROV. - FOURN. ET MARCH / VAL. D'ACQ.		8.990,43		13.634,04
VII. Créances à un an au plus	40/41	161.114,80		158.976,61
A. Créances commerciales	40	1.250,00		3.114,41
400000 CLIENTS		1.250,00		1.220,00
404000 PRODUITS A RECEVOIR		0,00		1.894,41
B. Autres créances	41	159.864,80		155.862,20
414100 SUBSIDES A RECEVOIR		159.064,10		155.762,20
416000 AVANCES POUR ACTIVITES ANIMATIONS		419,00		0,00
416110 AUTRES CREANCES DIVERSES		281,70		0,00
418000 AUTRES CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE		0,00		0,00
418001 ROLLER JAVA		100,00		100,00
VIII.Placements de trésorerie	50/53	393.420,00		71.495,00
510000 ACTIONS ET PARTS VALEUR D'ACQ.		0,00		0,00
510001 1 PART IRISNET 2 SCRL		10,00		10,00
532000 BELFIUS TREASURY EPARGNE 091-0195555-32		393.410,00		71.485,00
IX. Valeurs disponibles	54/58	223.504,60		165.231,71
550010 BELFIUS COMPTE A VUE 091-0176620-12		131.934,15		94.219,86
550020 BELFIUS A VUE 091-0179953-47 DELISKE		6.166,25		569,63
550030 BELFIUS - TAXI -TELEDIS 091-0179333-09		60.308,60		54.128,60
550040 BELFIUS A VUE GARANTIE LOCATIVE		5.700,90		1.753,32
570000 CAISSE CENTRALE		2.721,31		4.029,63

Bilan interne

17/03/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
570001 CAISSE HAREN		125,00		80,01
570002 CAISSE MELLERY		25,00		25,00
570003 CAISSE MODELE		75,00		0,00
570004 CAISSE QUERELLE		25,00		13,50
570005 CAISSE BUANDERIE		25,00		0,15
570006 CAISSE COMTESSE DE FLANDRE		42,00		0,00
570007 CAISSE ROSSIGNOL		97,40		91,82
570009 CAISSE NORD-EST		125,00		125,00
570010 CAISSE MILLENAIRE		91,71		228,15
570011 CAISSE SOIGNIES		0,00		0,00
570012 CAISSE WILLEMS		0,00		0,00
570014 CAISSE FLECHE		60,00		60,00
570015 CAISSE MIDI		108,00		141,69
570017 CAISSE BORGVAL		120,00		114,59
570018 CAISSE MAROLLIA		50,00		50,00
570019 CAISSE GRAND BRUYN		25,00		25,00
570020 CAISSE ANNEESSENS		50,00		50,00
570026 CAISSE VAN ARTEVELDE		209,65		0,00
570027 CAISSE LEOPOLD		25,00		0,00
570029 CAISSE ROTONDE		25,00		0,00
580000 VIREMENTS INTERNES		68,89		0,00
581000 APPROV EASY CARD BELFIUS SECRET+LOG		2.431,40		2.067,83
581001 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ HAREN		1.420,31		1.220,01
581002 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MELLERY		300,00		218,28
581003 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MODELE		2.413,40		704,22
581004 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ QUERELLE		300,00		722,13
581005 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ BUANDERIE		250,00		346,20
581006 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ BOCKSTAEEL		376,69		0,00
581007 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ ROSSIGNOL		980,00		1.445,36
581009 APPROV EASYCARD BELFIUS MQ SOIGNIES		0,00		713,50
581010 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MILLENAIRE		350,00		390,72
581011 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ ANNEESSENS		700,00		687,20
581012 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ WILLEMS		300,00		66,03
581014 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ FLECHE		200,00		200,00
581015 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MIDI		300,00		76,68
581018 EASYCARD BELFIUS MQ MAROLLIA		250,00		1,76
581019 APPROV. EASYCARD MQ GD BRUYN		1.840,23		490,24
581026 APPROV.EASY CARD VAN ARTEVELDE		415,10		0,00
581027 APPROV.EASY CARD BELFIUS MQ LEOPOLD		350,00		0,00
581029 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ ROTONDE		533,54		0,00
581099 APPROV.MASTERCARD SECRETARIAT		1.590,07		175,60
X. Comptes de régularisation	490/1	77.299,97		70.152,62
490000 CHARGES A REPORTER		61.005,35		69.941,54
491000 PRODUITS ACQUIS		13.375,04		105,78
491100 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		2.919,58		105,30

Boulevard d'Anvers 31
 BE-1000 BRUXELLES
 BE0894.681.874

Bilan interne

17/03/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	
Montant total de l'actif		952.405,24		572.007,13

Bilan interne

17/03/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES	10/15	35.304,04		35.970,63
I. Capital	10	1.635,22		1.635,22
A. Capital souscrit	100	1.635,22		1.635,22
100000 FONDS ASSOCIATIFS SOCIAL - PATRIMOINE		1.635,22		1.635,22
VI. Subsidés en capital	15	33.668,82		34.335,41
150010 FONDS LIES AUX INVESTISSEMENTS 3 ANS		70.966,58		56.151,01
150019 REINTEGRATION FONDS POUR INVESTISSEMENT		(37.297,76)		(21.815,60)
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	423.700,55		29.001,65
VII. A. Provisions pour risques et charges	160/5	423.700,55		29.001,65
5. Autres risques et charges	164/5	423.700,55		29.001,65
164000 PROVISIONS POUR GROS INVESTISSEMENTS		423.700,55		29.001,65
DETTES	17/49	493.400,65		507.034,85
IX. Dettes à un an au plus	42/48	400.374,95		428.097,34
B. Dettes financières	43	0,00		5.148,00
1. Etablissements de crédit	430/8	0,00		5.148,00
437000 CHEQUES REPAS DU PERSONNEL COMMANDES		0,00		5.148,00
C. Dettes commerciales	44	209.062,41		243.322,12
1. Fournisseurs	440/4	209.062,41		243.322,12
440000 FOURNISSEURS		180.434,46		204.825,44
444000 FACTURES A RECEVOIR		28.627,95		38.496,68
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	145.157,63		145.503,32
1. Impôts	450/3	90.226,46		86.851,95
453000 PRECOMPTE RETENUS A PAYER		90.226,46		86.851,95

Bilan interne

17/03/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	54.931,17		58.651,37
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE A PAYER		55.066,23		41.260,35
455000 REMUNERATIONS A PAYER		(135,06)		17.391,02
459000 AUTRES DETTES SOCIALES		0,00		0,00
F. Autres dettes	47/48	46.154,91		34.123,90
482000 DETTES BOZAR		25.000,00		0,00
482010 REMBOURSEMENT COMCOM		9.079,60		0,00
483052 PROJET AUTOFINANCEMENT QUERELLE		1.300,83		1.203,66
483055 PROJET AUTOFINANCEMENT MQ MIDI		1.464,47		1.370,97
483056 AUTOFINANCEMENT MQ ROSSIGNOL		4.129,19		2.606,59
483057 PROJET AUTOFINANCEMENT MILLENAIRE		966,39		221,07
483058 PROJET AUTOFINANCEMENT WILLEMS		546,50		546,50
483059 AUTOFINANCEMENT MQ HAREN		1.482,93		1.482,93
483060 AUTOFINANCEMENT MQ ANNEESSENS		630,00		0,00
484000 CAFE DU PERSONNEL SECRETARIAT		0,00		0,00
485000 VIDANDES CONSIGNEES		0,00		218,50
488000 CAUTIONNEMENTS RECUS EN NUMERAIRE		440,00		0,00
488001 GARANTIE SALLE HAREN		0,00		0,00
488003 GARANTIE SALLE MODELE		0,00		0,00
488005 GARANTIE SALLE BUANDERIE		0,00		0,00
488007 GARANTIE SALLE ROSSIGNOL		200,00		200,00
488009 GARANTIE SALLE SOIGNIES		0,00		200,00
488010 GARANTIE SALLE MILLENAIRE		0,00		0,00
488013 GARANTIE SALLE BRUYN		0,00		0,00
488017 GARANTIE SALLE MQ BORGVAL		200,00		0,00
488018 GARANTIE SALLE MQ MAROLLIA		400,00		0,00
488025 GARANTIE SALLE CINQUANTENAIRE		0,00		600,00
488026 GARANTIE SALLE VAN ARTEVELDE		0,00		200,00
488027 GARABTIE SALLE LEOPOLD		200,00		0,00
488029 GARANTIE SALLE ROTONDE		0,00		0,00
489000 AUTRES DETTES CPAS DE BRUXELLES		108,05		25.273,68
489100 AUTRES DETTES SUR ANIMATIONS TTES MQ		6,95		0,00
X. Comptes de régularisation	492/3	93.025,70		78.937,51
492100 CHARGES A IMPUTER		37.562,64		26.989,20
493000 PRODUITS A REPORTER		55.463,06		51.948,31
*** 499000 COMPTES D'ATTENTE		0,00		0,00
Montant total du passif		952.405,24		572.007,13

Bilan interne

17/03/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
COMPTE DE RESULTATS				
I. Ventes et prestations		5.210.005,26		4.242.848,91
A. Chiffre d'affaires	70	89.033,82		89.727,97
700010 THE - CAFE - LAIT - SUCRE		1.764,60		1.861,40
700020 BIERE - LIMONADE - EAU		13.478,00		12.890,83
700030 CHOCO FROID/CHAUD - SOUPE		260,20		491,00
700040 DESSERTS		179,00		256,80
700050 VINS ET LIQUEURS		2.532,00		3.333,50
700061 REPAS ANTENNES DINERS DELISKE		11.423,95		12.296,79
700065 REPAS CONVIVIAUX ANIMATIONS DES MDQ		650,00		2.606,60
700090 LOCATION DE SALLE		3.150,00		3.375,00
700100 MANIFESTATIONS LOCALES		17.564,12		15.692,29
700110 EXCURSIONS ET SORTIES - BELGIQUE		21.754,03		24.569,75
700111 EXCURSION ET SORTIES - ETRANGERS		(240,00)		1.526,00
700120 ANIMATIONS SPECIFIQUES		2.385,00		2.050,00
700130 RECETTES INTERVENTIONS TELEVIE		0,00		0,00
700131 RECETTES CAFES INTERVENTIONS TELEVIE		0,00		0,00
700140 VENTE CARTES SPORT BRUXELLOIS		2.185,00		150,00
700141 VENTE CARTES SPORT NON BRUXELLOIS		1.145,00		385,00
705000 PRESTATIONS DE SERVICES		10.802,92		8.243,01
D. Autres produits d'exploitation	74	5.120.849,84		4.153.120,94
740000 SUBSIDES EXPL ET MONTANTS COMPENS.		4.613.415,39		3.816.640,87
740020 INTERV. VILLE BXL BAREMES+PRIMES DIV		92.132,21		57.507,12
743100 RETOC.REMUNERATION MARIBEL		176.380,40		174.110,97
743120 RETROCESSION INTERV. CPAS BXL		0,00		1.894,41
743150 PROJETS SUBSIDIES		153.526,66		67.311,86
743160 RECUPERATION CHEQUES TAXIS VIA REGION		18.240,00		18.970,00
743170 COTISATIONS TRAVAILLEURS CHEQUES REPAS		14.715,00		15.404,30
743200 SINISTRES ACCIDENT DU TRAVAIL		37.553,92		92,31
743300 RECUPERATION ASSURANCE MD SALLES		487,58		959,10
743800 RECUPERATION LOYER GARANTIE		540,00		230,00
743900 RECUPERATION ASSURANCE/SINISTRE INCENDIE		13.858,68		0,00
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A	121,60		0,00
764000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		121,60		0,00
II. Coût des ventes et des prestations		(5.209.930,48)		(4.242.494,79)
A. Approvisionnements et marchandises	60	(142.372,16)		(109.064,45)

Bilan interne

17/03/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
1. Achats	600/8	(137.728,55)		(106.252,18)
600010 THE - CAFE - LAIT - SUCRE		(7.363,85)		(2.653,51)
600015 CAFE DU PERSONNEL		(195,58)		0,00
600020 BIERE - LIMONADE - EAU		(13.547,13)		(7.958,24)
600030 CHOCO FROID/CHAUD - SOUPE		(1.068,41)		(398,29)
600040 DESSERTS		(211,82)		(911,05)
600050 VINS ET LIQUEURS		(4.471,86)		(3.636,74)
600061 REPAS ANTENNES + DOM DINERS DELISKE		(15.201,08)		(18.106,74)
600065 REPAS CONVIVIAUX ANIMATIONS DES MDQ		(1.708,04)		(7.534,14)
600070 CONDIMENTS ET EPICES POUR REPAS		(1.357,40)		(444,14)
601000 ACHATS DE FOURNITURES-COURSES DIVERSES		(54.799,48)		(35.151,09)
601100 ACHAT PETIT MATERIEL NON AMORTISSABLE.		(31.544,79)		(11.271,58)
601200 FOURNITURES ATELIERS ANIMATIONS		(6.259,11)		(10.383,08)
602000 ACHATS DE SERVICES, TRAVAUX ET ETUDES		0,00		(7.803,58)
2. Stocks: réduction (augmentation)	609	(4.643,61)		(2.812,27)
609100 VAR. DE STOCK FOURNITURES ET MARCHANDISE		(4.643,61)		(2.812,27)
B. Services et biens divers	61	(784.890,52)		(603.554,64)
610010 LOYER PARKING		(1.460,23)		(972,00)
610020 LOYER PHOTOCOPIEUSES + IMPRIMANTES		(16.510,76)		(13.315,82)
610030 LOCATION PARC INFORMATIQUE		0,00		(13.380,70)
610070 LOCATION MATERIEL SPECIAL (CONTENEUR, .)		(9.271,92)		(5.744,70)
610080 CHARGES LOCATIVES MATERIEL ROULANT		(20.950,72)		(22.612,48)
610100 CHARGES LOCATIVES		(67.414,58)		(48.014,68)
611000 ENTRET. ET REPARAT. BATIMENTS		(83.106,07)		(39.933,43)
611100 MAT -ENTRET. ET REPARAT. MOBILIER		(13.258,51)		(56.580,03)
611200 ENTRET. ET REPARAT. MATERIEL		0,00		(54,02)
611300 ENTRET. ET REPARAT. MATER. INFORMAT.		(14.533,28)		(15.141,14)
611400 ENTRET.ET REPARAT.MAT.ROULANT		(644,16)		(1.678,06)
611600 ENTRET.ET REPARAT. MAT. CUISINE		(4.972,02)		(3.739,59)
611900 PRODUITS D'ENTRETIEN DIVERS		(45.432,93)		(44.553,60)
612000 EAU - GAZ - ELECTRICITE		(38.936,45)		(48.003,63)
612010 CHAUFFAGE AUTRE GAZ+ELECT		(17.308,37)		(13.222,82)
612050 FRAIS DE CARBURANT		(5.049,17)		(3.985,15)
612100 TELEPHONE - FAX - INTERNET - GSM		(72.597,01)		(69.012,91)
612130 FRAIS POSTAUX DIVERS		(1.481,98)		(1.430,80)
612131 FRAIS TIMBRAGE FLASHKE		(2.089,10)		(1.501,73)
612300 FOURNITURES DE BUREAU		(46.678,92)		(13.650,43)
612320 FOURNITURE MAT. ATELIER CREATIF		0,00		(258,32)
612350 FOURNITURE MATERIEL CUISINE		(3.436,36)		(11.034,17)
612360 FOURNITURE MATERIEL INFORMATIQUE		(5.311,00)		(9.196,04)
612370 FOURNITURE DECORATION CENTRE		0,00		(712,33)
612390 FOURNITURES PROJETS SUBSIDIES		(99.249,23)		(71.835,15)

Bilan interne

17/03/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
612400 FOURNITURE MATERIEL VELO		(3.327,95)		0,00
613000 RETRIBUTIONS DE TIERS REGIME "RPI"		(480,00)		(330,00)
613100 ASSURANCE INCENDIE		(4.950,26)		(5.434,16)
613110 ASSURANCE VOL		(231,36)		(231,36)
613130 ASSURANCE TOUS RISQUES ELECTRONIQUE		(737,89)		(717,23)
613140 ASSURANCE R.C. (FR.GENER)		(8.424,78)		(6.033,66)
613160 ASSUR. ACC.CORPORELS BENEVOLES+EXCURSION		(2.074,03)		(1.940,16)
613200 MANIFESTATION TELEVIE		0,00		0,00
613205 INDEMNITES ACTIVITES DE BENEVOLAT		(12.246,26)		(10.216,60)
613210 HONORAIRES AVOC, EXP, PROF, ETC.....		(12.324,90)		(4.471,78)
613220 COTISATIONS GROUPEMENTS PROFESSIONNELS		(4.245,10)		(3.354,20)
613230 DONS ET LIBERALITES		(64,50)		0,00
613250 PUBLICATIONS LEGALES		(271,04)		(267,16)
613260 FRAIS ADMINISTRATIFS CHEQUES REPAS.		(88,20)		(84,50)
613270 FRAIS DE SABAM,HONEBEL ET AFSCA		(6.221,34)		(9.196,23)
613290 PRIMES TELEDISTRIBUTIONS		(1.000,00)		(1.260,00)
613300 TRANSPORT DE PERSONNEL		(459,06)		(430,11)
613310 VOYAGES, DEPLACEMENTS, EXCURSIONS BELG.		(43.408,45)		(41.407,55)
613320 VOYAGES, DEPLACEMENTS,EXCURSIONS ETRGERS		75,00		(2.253,00)
613330 FRAIS SOCIETES DE TAXIS BRUXELLOIS		(103.418,43)		(50,00)
614100 CATALOGUES, IMPRIMES, SUPP DVD, REPRO AF		(6.498,24)		(3.361,84)
614500 REUNIONS ET FETES DU PERSONNEL		(4.300,96)		(1.886,12)
614600 MISSIONS ET RECEPTIONS		(500,00)		(1.065,25)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(3.845.586,57)		(3.512.444,20)
620000 REMUNER. EMPLOYES MAISONS DE QUARTIER		(1.908.733,56)		(1.689.497,95)
620200 REMUNERATIONS ETUDIANTS		(1.789,93)		0,00
620300 REMUNERATIONS ARTICLE 60 LMDQ		(14.534,47)		(33.973,44)
*** 620500 SALAIRES OUVRIERS MAISONS DE QUARTIER		(978.634,70)		(913.064,06)
621000 ONSS QPP EMPLOYES MAISONS DE QUARTIER		(506.790,46)		(464.643,18)
621020 ONSS PART PATR FPS MAISONS DE QUARTIER		(12.108,93)		(11.877,21)
621200 ONSS QPP ETUDIANTS		(97,20)		0,00
621500 ONSS QPP OUVRIERS MAISONS DE QUARTIER		(261.052,17)		(243.386,50)
623000 ASSURANCES LOI, R.C, ACCIDENT TRAVAIL		(39.078,89)		(35.872,97)
623050 FRAIS CONTROLES MEDICAUX		0,00		(236,92)
623400 VETEMENTS DE TRAVAIL		(2.163,57)		(1.598,31)
623410 FRAIS DE PHARMACIE		(282,90)		(843,68)
623420 FRAIS MEDECINE DU TRAVAIL		(8.080,60)		(7.284,02)
623600 FRAIS DE FORMATION		(4.720,00)		(1.378,75)
623700 CHEQUES REPAS DU PERSONNEL		(81.000,00)		(82.832,08)
623800 INTERVENTION TRANSPORT PERSONNEL.		(23.219,19)		(22.350,13)
623910 CHEQUES CADEAUX DU PERSONNEL		(2.800,00)		(3.605,00)
623930 DEFRAIEMENT TELETRAVAIL		(500,00)		0,00
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(36.332,53)		(28.570,31)

Bilan interne

17/03/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(36.332,53)		(28.570,31)
F. Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8	(394.032,31)		12.444,30
636010 PROVISION POUR INVESTISSEMENTS		(409.514,47)		0,00
636100 UTILISATIONS ET REPRISSES PROV/INVESTISMT		15.482,16		12.444,30
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(738,41)		(730,49)
640000 TAXES SUR AUTOS, CAMIONNETTES		(738,41)		(730,49)
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	(5.977,98)		(575,00)
660200 AMORT. ET RED. VAL. EXC. IMMO. CORP.		(5.517,98)		0,00
664000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(460,00)		(575,00)
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	74,78		354,12
Perte d'exploitation	64/70			
IV. Produits financiers	75/76B	267,13		216,70
A. Produits financiers récurrents	75	267,13		216,70
3. Autres produits financiers	752/9	267,13		216,70
755000 ECARTS DE CAISSE SACS DE MONNAIE		267,13		216,70
V. Charges financières	65/66B	(341,91)		(570,82)
A. Charges financières récurrentes	65	(341,91)		(570,82)
1. Charges des dettes	650	0,00		(3,00)
650000 INTERETS, COMMISIONS, FR RAPPELS PAYES		0,00		(3,00)
3. Autres charges financières	652/9	(341,91)		(567,82)
655000 ECARTS DE CAISSE SACS MONNAIE		(148,91)		(377,50)
657000 FRAIS DIVERS DE BANQUE		(193,00)		(189,90)
658000 FRAIS TRANSACTIONS BANCONTACT		0,00		(0,42)

Bilan interne

17/03/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	
	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		0,00
Perte de l'exercice	67/70			
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	0,00		0,00
Perte de l'exercice à affecter	68/70			

Bilan interne

17/03/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	
	AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
A. Bénéfice à affecter	70/69	0,00		0,00
Perte à affecter	69/70			
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	0,00		0,00
Perte de l'exercice à affecter	68/70			

Bilan interne

17/03/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020
Comptes hors PCMN 620500 SALAIRES OUVRIERS MAISONS DE QUARTIER	(978.634,70)	(913.064,06)