

Bilan interne Exercice 2019

		Ex. 2019	
		Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2019 - 31/12/2019	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	62.613,84	
II. Immobilisations incorporelles	21		0,00
215000 PROGRAMMES INFORMATIQUES		5.542,35	
215900 AMORTISSEMENTS/ PROGRAMMES INFORMATIQUES		(5.542,35)	
III. Immobilisations corporelles	22/27		61.913,84
B. Installations, machines et outillage	23	6.624,54	
230000 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS		64.400,18	
230009 AMORT. INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS		(57.775,64)	
C. Mobilier et matériel roulant	24	55.289,30	
240000 MOBILIER ET MATERIEL		31.273,12	
240009 AMORTISSEMENT MOBILIER ET MATERIEL		(22.756,13)	
240100 MATERIEL INFORMATIQUE		64.757,53	
240109 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(41.997,68)	
240150 FRIGO		6.819,07	
240159 AMORTISSEMENT FRIGO		(6.271,36)	
240160 CUISINIERE		1.806,31	
240169 AMORTISSEMENT CUISINIERE		(1.429,22)	
240170 LAVE - VAISSELLE 5 PROG + LAVE-LINGE		6.833,04	
240179 AMORTISSEMENT LAVE-VAISSELLE		(5.673,52)	
240180 MATERIEL DE CUISINE		13.396,46	
240189 AMORTISSEMENT MAT. CUISINE		(10.789,56)	
240200 APPAREIL PHOTO, TV, HI-FI, VIDEO		8.019,65	
240209 AMORT. APP PHOTO, TV, HI-FI, VIDEO		(4.380,24)	
240500 COFFRE-FORT		1.403,85	
240509 AMORTISSEMENT COFFRE-FORT		(1.403,85)	
240600 MOBILIERS DE BUREAU		26.387,37	
240609 AMORT. MOBILIERS DE BUREAU		(21.908,85)	
240610 MOBILIERS SALLES		97.545,83	
240619 AMORT. MOBILIERS SALLES		(95.276,82)	
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		(12.100,67)	
241000 MATERIEL ROULANT		10.750,85	
241900 AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT		(2.385,81)	
D. Location-financement et droits similaires	25	0,00	
251000 INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE		5.251,21	

Bilan interne Exercice 2019

02/04/2020

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma mixte

		Ex. 2019	
		Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2019 - 31/12/2019	
251900	AMORT. INSTALL+MACHINES+OUTILLAGE	(5.251,21)	
IV.	Immobilisations financières		700,00
288000	CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE	700,00	
	ACTIFS CIRCULANTS		354.747,31
29/58			
VI.	Stocks et commandes en cours d'exécution		16.446,31
3			
A.	Stocks	16.446,31	
30/36			
310000	APPROV. - FOURN. ET MARCH / VAL. D'ACQ.	16.446,31	
VII.	Créances à un an au plus		85.346,72
40/41			
A.	Créances commerciales	2.997,50	
40			
400000	CLIENTS	2.997,50	
404200	NOTE DE CREDIT A RECEVOIR	0,00	
B.	Autres créances	82.349,22	
41			
412500	PROVISION ONSS APL	0,00	
414100	SUBSIDES A RECEVOIR	81.663,97	
416000	AVANCES POUR ACTIVITES ANIMATIONS	85,25	
416102	CC MQ BORGVAL POOL CUISINE	0,00	
416103	CC L ALLALI AZIZ	0,00	
416104	CC AKEL NADIA	0,00	
418000	AUTRES CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE	500,00	
418001	ROLLER JAVA	100,00	
VIII.	Placements de trésorerie		10,00
50/53			
510001	1 PART IRISNET 2 SCRL	10,00	
532000	BELFIUS TREASURY EPARGNE 091-0195555-32	0,00	
IX.	Valeurs disponibles		181.856,68
54/58			
550010	BELFIUS COMPTE A VUE 091-0176620-12	116.971,96	
550020	BELFIUS A VUE 091-0179953-47 DELISKE	137,35	
550030	BELFIUS - TAXI -TELEDIS 091-0179333-09	47.521,60	
550040	BELFIUS A VUE GARANTIE LOCATIVE	1.820,87	
570000	CAISSE CENTRALE	5.618,79	

Bilan interne Exercice 2019

02/04/2020

Schéma mixte

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

		Ex. 2019
		Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2019 - 31/12/2019
570001	CAISSE HAREN	75,00
570002	CAISSE MELLERY	25,00
570003	CAISSE MODELE	0,00
570004	CAISSE QUERELLE	67,58
570005	CAISSE BUANDERIE	25,00
570006	CAISSE COMTESSE DE FLANDRE	0,00
570007	CAISSE ROSSIGNOL	130,85
570009	CAISSE NORD-EST	129,88
570010	CAISSE MILLENAIRE	98,44
570011	CAISSE SOIGNIES	0,00
570012	CAISSE WILLEMS	0,00
570014	CAISSE FLECHE	60,00
570015	CAISSE MIDI	69,05
570016	CAISSE DANSAERT	0,00
570017	CAISSE BORGVAL	120,00
570019	CAISSE GRAND BRUYN	25,00
580000	VIREMENTS INTERNES	3.137,94
581000	APPROV EASY CARD BELFIUS SECRET+LOG	2.294,86
581001	APPROV EASY CARD BELFIUS MQ HAREN	815,85
581002	APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MELLERY	483,10
581003	APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MODELE	508,28
581004	APPROV EASY CARD BELFIUS MQ QUERELLE	8,29
581005	APPROV EASY CARD BELFIUS MQ BUANDERIE	84,88
581007	APPROV EASY CARD BELFIUS MQ ROSSIGNOL	111,25
581009	APPROV EASYCARD BELFIUS MQ SOIGNIES	54,98
581010	APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MILLENAIRE	202,39
581012	APPROV EASY CARD BELFIUS MQ WILLEMS	5,84
581014	APPROV EASY CARD BELFIUS MQ FLECHE	100,29
581015	APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MIDI	95,42
581019	APPROV. EASYCARD MQ GD BRUYN	400,63
581099	APPROV.MASTERCARD SECRETARIAT	656,31
X.	Comptes de régularisation	
		490/1
		71.087,60
490000	CHARGES A REPORTER	61.011,82
491000	PRODUITS ACQUIS	9.406,72
491100	NOTE DE CREDIT A RECEVOIR	669,06
Montant total de l'actif		417.361,15

Bilan interne Exercice 2019

		Ex. 2019	
		Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2019 - 31/12/2019	
CAPITAUX PROPRES		10/15	20.974,30
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	19.339,08
150010 FONDS LIES AUX INVESTISSEMENTS 3 ANS			28.710,38
150019 REINTEGRATION FONDS POUR INVESTISSEMENT			(9.371,30)
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16	56.442,28
VII. A. Provisions pour risques et charges		160/5	56.442,28
5. Autres risques et charges		164/5	56.442,28
164000 PROVISIONS POUR GROS INVESTISSEMENTS			56.442,28
DETTES		17/49	339.944,57
IX. Dettes à un an au plus		42/48	318.516,06
B. Dettes financières		43	132,00
1. Etablissements de crédit		430/8	132,00
437000 CHEQUES REPAS DU PERSONNEL COMMANDES			132,00
C. Dettes commerciales		44	146.047,94
1. Fournisseurs		440/4	146.047,94
440000 FOURNISSEURS			107.164,32
444000 FACTURES A RECEVOIR			38.883,62
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	90.168,67
1. Impôts		450/3	64.971,28
453000 PRECOMPTES RETENUS A PAYER			64.971,28

Bilan interne Exercice 2019

		Ex. 2019	
		Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2019 - 31/12/2019	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9		25.197,39
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE A PAYER		25.212,76	
455000 REMUNERATIONS A PAYER		(15,37)	
459000 AUTRES DETTES SOCIALES		0,00	
F. Autres dettes	47/48		82.167,45
483052 PROJET AUTOFINANCEMENT QUERELLE		0,00	
483055 PROJET AUTOFINANCEMENT MQ MIDI		1.216,97	
483056 AUTOFINANCEMENT MQ ROSSIGNOL		1.518,61	
483057 PROJET AUTOFINANCEMENT MILLENAIRE		18,42	
483058 PROJET AUTOFINANCEMENT WILLEMS		546,50	
483059 AUTOFINANCEMENT MQ HAREN		733,42	
484000 CAFE DU PERSONNEL SECRETARIAT		0,00	
485000 VIDANDES CONSIGNEES		0,00	
488001 GARANTIE SALLE HAREN		200,00	
488002 GARANTIE SALLE MELLERY		0,00	
488003 GARANTIE SALLE MODELE		0,00	
488005 GARANTIE SALLE BUANDERIE		800,00	
488007 GARANTIE SALLE ROSSIGNOL		800,00	
488009 GARANTIE SALLE SOIGNIES		0,00	
488010 GARANTIE SALLE MILLENAIRE		200,00	
488013 GARANTIE SALLE BRUYN		0,00	
488014 GARANTIE SALLE FLECHE		0,00	
488099 GARANTIE FOURNISSEURS DIVERS		0,00	
489000 AUTRES DETTES CPAS DE BRUXELLES		76.133,53	
489010 SOLDE A REMBOURSER DELISKE		0,00	
489100 AUTRES DETTES SUR ANIMATIONS TTES MQ		0,00	
X. Comptes de régularisation	492/3		21.428,51
492100 CHARGES A IMPUTER		18.847,36	
493000 PRODUITS A REPORTER		2.581,15	
*** 499000 COMPTES D'ATTENTE		0,00	
Montant total du passif			417.361,15

**Bilan interne
Exercice 2019**

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2019 - 31/12/2019	
COMPTE DE RESULTATS			
I. Ventes et prestations			3.974.153,07
A. Chiffre d'affaires	70	167.742,09	
700010 THE - CAFE - LAIT - SUCRE		4.305,20	
700020 BIERE - LIMONADE - EAU		27.363,20	
700030 CHOCO FROID/CHAUD - SOUPE		1.029,00	
700040 DESSERTS		279,40	
700050 VINS ET LIQUEURS		7.356,80	
700061 REPAS ANTENNES DINERS DELISKE		11.280,55	
700065 REPAS CONVIVIAUX ANIMATIONS DES MDQ		14.994,76	
700090 LOCATION DE SALLE		10.845,00	
700100 MANIFESTATIONS LOCALES		35.452,18	
700110 EXCURSIONS ET SORTIES		44.264,50	
700120 ANIMATIONS SPECIFIQUES		3.943,87	
700130 RECETTES INTERVENTIONS TELEVIE		5.680,59	
700131 RECETTES CAFES INTERVENTIONS TELEVIE		947,04	
D. Autres produits d'exploitation	74	3.804.386,25	
740000 SUBSIDES EXPL ET MONTANTS COMPENS.		3.469.720,71	
740020 INTERV. VILLE BXL BAREMES+PRIMES DIV		59.260,47	
743000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		505,70	
743100 RETOC.REMUNERATION MARIBEL		169.985,64	
743150 PROJETS SUBSIDIES		70.194,29	
743160 RECUPERATION CHEQUES TAXIS VIA REGION		12.360,00	
743170 COTISATIONS TRAVAILLEURS CHEQUES REPAS		12.639,64	
743200 SINISTRES ACCIDENT DU TRAVAIL		4.418,47	
743300 RECUPERATION ASSURANCE MD SALLES		3.671,29	
743800 RECUPERATION LOYER GARANTIE		1.630,04	
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A	2.024,73	
764000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2.024,73	
II. Coût des ventes et des prestations			(3.973.788,85)
A. Approvisionnements et marchandises	60	(110.787,52)	
1. Achats	600/8	(110.787,52)	
600010 THE - CAFE - LAIT - SUCRE		(8.145,25)	
600020 BIERE - LIMONADE - EAU		(11.365,91)	
600030 CHOCO FROID/CHAUD - SOUPE		(751,94)	

Bilan interne Exercice 2019

02/04/2020

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma mixte

		Ex. 2019
		Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2019 - 31/12/2019
600040	DESSERTS	(1.046,33)
600050	VINS ET LIQUEURS	(7.191,69)
600061	REPAS ANTENNES + DOM DINERS DELISKE	(16.521,96)
600065	REPAS CONVIVIAUX ANIMATIONS DES MDQ	(15.805,70)
600070	CONDIMENTS ET EPICES POUR REPAS	(930,54)
601000	ACHATS DE FOURNITURES-COURSES DIVERSES	(38.543,36)
601100	ACHAT PETIT MATERIEL NON AMORTISSABLE.	(7.979,96)
601200	FOURNITURES ATELIERS ANIMATIONS	(2.504,88)
B. Services et biens divers		(620.884,80)
610010	LOYER PARKING	(948,00)
610020	LOYER PHOTOCOPIEUSES + IMPRIMANTES	(9.721,86)
610030	LOCATION PARC INFORMATIQUE	(16.056,84)
610070	LOCATION MATERIEL SPECIAL (CONTENEUR, .)	(3.525,41)
610080	CHARGES LOCATIVES MATERIEL ROULANT	(26.261,68)
610100	CHARGES LOCATIVES	(13.533,06)
611000	ENTRET. ET REPARAT. BATIMENTS	(55.487,98)
611100	MAT -ENTRET. ET REPARAT. MOBILIER	(27.228,83)
611300	ENTRET. ET REPARAT. MATER. INFORMAT.	(17.924,15)
611400	ENTRET.ET REPARAT.MAT.ROULANT	(16.801,87)
611600	ENTRET.ET REPARAT. MAT. CUISINE	(2.679,09)
611900	PRODUITS D'ENTRETIEN DIVERS	(27.338,07)
612000	EAU - GAZ - ELECTRICITE	(34.562,72)
612010	CHAUFFAGE AUTRE GAZ+ELECT	(22.422,42)
612050	FRAIS DE CARBURANT	(4.987,16)
612100	TELEPHONE - FAX - INTERNET - GSM	(61.801,08)
612130	FRAIS POSTAUX DIVERS	(961,11)
612131	FRAIS TIMBRAGE FLASHKE	(2.222,50)
612300	FOURNITURES DE BUREAU	(10.523,80)
612320	FOURNITURE MAT. ATELIER CREATIF	(53,00)
612350	FOURNITURE MATERIEL CUISINE	(8.906,97)
612360	FOURNITURE MATERIEL INFORMATIQUE	(1.091,46)
612390	FOURNITURES PROJETS SUBSIDIES	(68.677,00)
613000	RETRIBUTIONS DE TIERS REGIME "RPI"	(2.306,71)
613100	ASSURANCE INCENDIE	(5.235,43)
613110	ASSURANCE VOL	(231,36)
613120	ASSURANCE VEHICULES	(12,32)
613130	ASSURANCE TOUS RISQUES ELECTRONIQUE	(779,18)
613140	ASSURANCE R.C. (FR.GENER)	(5.949,04)
613160	ASSUR. ACC.CORPORELS BENEVOLES+EXCURSION	(2.178,36)
613200	MANIFESTATION TELEVIE	(1.302,92)
613205	INDEMNITES ACTIVITES DE BENEVOLAT	(22.152,50)
613210	HONORAIRES AVOC, EXP, PROF, ETC.....	(3.710,00)
613220	COTISATIONS GROUPEMENTS PROFESSIONNELS	(2.015,00)
613230	DONS ET LIBERALITES	(4.134,34)
613250	PUBLICATIONS LEGALES	(629,33)
613260	FRAIS ADMINISTRATIFS CHEQUES REPAS.	(81,06)

**Bilan interne
Exercice 2019**

02/04/2020

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma mixte

		Ex. 2019
		Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2019 - 31/12/2019
613270	FRAIS DE SABAM,HONEBEL ET AFSCA	(8.927,49)
613290	PRIMES TELEDISTRIBUTIONS	(1.340,00)
613300	TRANSPORT DE PERSONNEL	(1.407,90)
613310	VOYAGES, DEPLACEMENTS, EXCURSIONS BELG.	(22.150,31)
613320	VOYAGES, DEPLACEMENTS,EXCURSIONS ETRGERS	(30.591,85)
613330	FRAIS SOCIETES DE TAXIS BRUXELLOIS	(57.997,50)
613400	FRAIS DE SEMINAIRES-COLLOQUES-ETC....	(1.826,08)
614100	CATALOGUES, IMPRIMES, SUPP DVD, REPRO AF	(6.973,36)
614500	REUNIONS ET FETES DU PERSONNEL	(4.750,68)
614600	MISSIONS ET RECEPTIONS	(486,02)
C.	Rémunérations, charges sociales et pensions	62 (3.240.165,11)
620000	REMUNER. EMPLOYES MAISONS DE QUARTIER	(1.579.152,47)
620200	REMUNERATIONS ETUDIANTS	(1.260,24)
620300	REMUNERATIONS ARTICLE 60 LMDQ	(25.131,24)
*** 620500	SALAIRES OUVRIERS MAISONS DE QUARTIER	(825.540,30)
621000	ONSS QPP EMPLOYES MAISONS DE QUARTIER	(431.197,09)
621020	ONSS PART PATR FPS MAISONS DE QUARTIER	(8.718,90)
621200	ONSS QPP ETUDIANTS	(68,35)
621500	ONSS QPP OUVRIERS MAISONS DE QUARTIER	(221.173,77)
623000	ASSURANCES LOI, R.C, ACCIDENT TRAVAIL	(32.826,56)
623040	Frais de reclassement professionnel	(3.692,92)
623400	VETEMENTS DE TRAVAIL	(2.292,68)
623410	FRAIS DE PHARMACIE	(102,90)
623420	FRAIS MEDECINE DU TRAVAIL	(7.708,16)
623600	FRAIS DE FORMATION	(6.175,12)
623700	CHEQUES REPAS DU PERSONNEL	(69.582,54)
623800	INTERVENTION TRANSPORT PERSONNEL.	(22.944,87)
623910	CHEQUES CADEAUX DU PERSONNEL	(2.597,00)
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630 (19.530,18)
630200	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	(19.530,18)
F.	Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8 20.005,06
636100	UTILISATIONS ET REPRISES PROV/INVESTISMT	20.005,06
G.	Autres charges d'exploitation	640/8 (1.365,19)
640000	TAXES SUR AUTOS, CAMIONNETTES	(1.365,19)

Bilan interne Exercice 2019

	Ex. 2019	
	Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2019 - 31/12/2019	
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	(1.061,11)
664000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(515,00)
664001 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2011-2015		(546,11)
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	364,22
Perte d'exploitation	64/70	
IV. Produits financiers	75/76B	364,76
A. Produits financiers récurrents	75	364,76
3. Autres produits financiers	752/9	364,76
755000 ECARTS DE CAISSE SACS DE MONNAIE		234,17
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		130,59
V. Charges financières	65/66B	(728,98)
A. Charges financières récurrentes	65	(728,98)
1. Charges des dettes	650	(103,01)
650000 INTERETS, COMMISIONS, FR RAPPELS PAYES		(103,01)
3. Autres charges financières	652/9	(625,97)
655000 ECARTS DE CAISSE SACS MONNAIE		(313,94)
657000 FRAIS DIVERS DE BANQUE		(312,03)
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 2019

02/04/2020

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma mixte

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	
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 2019

02/04/2020

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma mixte

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019
Comptes hors PCMN		
620500	SALAIRES OUVRIERS MAISONS DE QUARTIER	(825.540,30)