

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

Bilan interne

12/03/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	360.511,34	333.481,72
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	359.811,34	332.781,72
B. Installations, machines et outillage	23	244.578,85	212.024,47
230000 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS		358.850,73	291.608,29
230009 AMORT. INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS		(114.271,88)	(79.583,82)
C. Mobilier et matériel roulant	24	115.232,49	120.451,97
240000 MOBILIER ET MATERIEL		88.144,33	74.715,75
240009 AMORTISSEMENT MOBILIER ET MATERIEL		(48.304,93)	(36.677,84)
240100 MATERIEL INFORMATIQUE		124.225,95	108.949,73
240109 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(106.650,67)	(92.037,50)
240150 FRIGO		13.373,19	13.373,19
240159 AMORTISSEMENT FRIGO		(10.107,79)	(8.796,96)
240160 CUISINIERE		2.843,71	2.843,71
240169 AMORTISSEMENT CUISINIERE		(2.260,33)	(1.976,05)
240170 LAVE - VAISSELLE 5 PROG + LAVE-LINGE		14.895,91	12.539,04
240179 AMORTISSEMENT LAVE-VAISSELLE		(10.043,22)	(8.629,39)
240180 MATERIEL DE CUISINE		22.396,09	22.810,26
240189 AMORTISSEMENT MAT. CUISINE		(16.264,51)	(14.795,92)
240200 APPAREIL PHOTO, TV, HI-FI, VIDEO		8.547,82	8.547,82
240209 AMORT. APP PHOTO, TV, HI-FI, VIDEO		(8.431,05)	(8.255,01)
240500 COFFRE-FORT		1.403,85	1.403,85
240509 AMORTISSEMENT COFFRE-FORT		(1.403,85)	(1.403,85)
240600 MOBILIERS DE BUREAU		61.704,16	50.324,11
240609 AMORT. MOBILIERS DE BUREAU		(38.729,33)	(32.246,85)
240610 MOBILIERS SALLES		97.545,83	97.545,83
240619 AMORT. MOBILIERS SALLES		(97.545,83)	(97.545,83)
240620 MOBILIER DE JARDIN		17.883,81	17.883,81
240629 AMORTISSEMENT MOBILIER DE JARDIN		(8.446,72)	(4.869,96)
240650 MATERIEL DE BUREAU		9.289,69	9.289,69
240659 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		(8.795,92)	(8.643,70)
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		35.153,81	31.144,85
241900 AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT		(25.191,51)	(15.040,81)
D. Location-financement et droits similaires	25	0,00	305,28

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

Bilan interne

12/03/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
251000 INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE		6.251,61		6.251,61
251900 AMORT. INSTALL+MACHINES+OUTILLAGE		(6.251,61)		(5.946,33)
IV. Immobilisations financières	28	700,00		700,00
288000 CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE		700,00		700,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	944.517,73		752.517,35
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	12.258,88		11.725,30
A. Stocks	30/36	12.258,88		11.725,30
310000 APPROV. - FOURN. ET MARCH / VAL. D'ACQ.		12.258,88		11.725,30
VII. Créances à un an au plus	40/41	50.027,79		254.878,15
A. Créances commerciales	40	1.185,50		615,28
400000 CLIENTS		1.185,50		615,28
B. Autres créances	41	48.842,29		254.262,87
414100 SUBSIDES A RECEVOIR		47.945,10		253.812,87
416000 AVANCES POUR ACTIVITES ANIMATIONS		397,19		350,00
416110 AUTRES CREANCES DIVERSES		0,00		0,00
418000 AUTRES CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE		500,00		0,00
418001 ROLLER JAVA		0,00		100,00
VIII.Placements de trésorerie	50/53	446.716,10		208.939,62
510001 1 PART IRISNET 2 SCRL		10,00		10,00
532000 BELFIUS TREASURY EPARGNE 091-0195555-32		446.706,10		208.929,62
IX. Valeurs disponibles	54/58	300.687,46		172.770,97
550010 BELFIUS COMPTE A VUE 091-0176620-12		148.651,26		47.114,14
550020 BELFIUS A VUE 091-0179953-47 DELISKE		3.975,34		4.806,36
550030 BELFIUS - TAXI -TELEDIS 091-0179333-09		111.983,60		88.743,60
550040 BELFIUS A VUE GARANTIE LOCATIVE		14.734,70		8.773,25
570000 CAISSE CENTRALE		7.428,56		7.124,22
570001 CAISSE HAREN		36,03		175,00
570002 CAISSE MELLERY		25,00		25,00

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

Bilan interne

12/03/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
570003 CAISSE MODELE		75,00		75,00
570004 CAISSE QUERELLE		175,00		125,00
570005 CAISSE BUANDERIE		100,00		100,00
570006 CAISSE COMTESSE DE FLANDRE		75,00		50,00
570007 CAISSE ROSSIGNOL		125,00		125,00
570009 CAISSE NORD-EST		125,00		125,00
570010 CAISSE MILLENAIRE		125,00		25,00
570012 CAISSE WILLEMS		0,00		0,00
570014 CAISSE FLECHE		60,00		100,00
570015 CAISSE MIDI		100,00		100,00
570017 CAISSE BORGVAL		67,86		128,90
570018 CAISSE MAROLLIA		19,02		11,32
570019 CAISSE GRAND BRUYN		25,00		25,00
570020 CAISSE ANNEESSENS		32,00		50,00
570026 CAISSE VAN ARTEVELDE		56,49		100,00
570027 CAISSE LEOPOLD		25,00		23,60
570029 CAISSE ROTONDE		25,00		25,00
570031 Caisse Ambiorix		25,00		25,00
570032 Caisse Tissage		0,00		0,00
580000 VIREMENTS INTERNES		1.647,58		2.010,80
581000 APPROV EASY CARD BELFIUS LOGISTIQUE		2.000,00		2.311,84
581001 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ HAREN		500,00		800,00
581002 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MELLERY		300,00		728,65
581003 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MODELE		255,70		88,49
581004 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ QUERELLE		326,80		244,95
581005 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ BUANDERIE		192,54		133,78
581006 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ BOCKSTAEI		1.170,28		0,00
581007 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ ROSSIGNOL		300,00		1.611,91
581010 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MILLENAIRE		350,00		9,78
581011 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ ANNEESSENS		700,00		725,67
581012 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ WILLEMS		300,00		8,44
581014 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ FLECHE		347,61		56,06
581015 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MIDI		1,37		153,95
581018 EASYCARD BELFIUS MQ MAROLLIA		250,00		105,79
581019 APPROV. EASYCARD MQ GD BRUYN		250,00		764,52
581026 APPROV.EASY CARD VAN ARTEVELDE		500,00		452,47
581027 APPROV.EASY CARD BELFIUS MQ LEOPOLD		791,66		427,83
581029 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ ROTONDE		767,97		71,80
581031 APPROV EASYCARD MQ AMBIORIX		447,38		32,29
581032 APPROV EASYCARD MQ TISSAGE		60,00		0,00
581090 APPROV EASYCARD SECRETARIAT		1.000,00		0,00
581099 APPROV.MASTERCARD SECRETARIAT		158,71		4.056,56
X. Comptes de régularisation	490/1	134.827,50		104.203,31
490000 CHARGES A REPORTER		73.254,90		68.470,28
491000 PRODUITS ACQUIS		56.478,73		35.629,66
491100 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		5.093,87		103,37

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

Bilan interne

12/03/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
Montant total de l'actif		1.305.029,07		1.085.999,07

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

Bilan interne

12/03/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES	10/15	726.282,85	280.289,23
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
IV. Réserves	13	455.635,54	0,00
D. Réserves disponibles	133	455.635,54	0,00
133000 RESERVES DISPONIBLES		13.989,86	0,00
133010 RESERVES DISPONIBLES POUR INVESTISSEMENT		441.645,68	0,00
VI. Subsidés en capital	15	269.012,09	278.654,01
150010 FONDS LIES AUX INVESTISSEMENTS 3 ANS		108.072,80	93.296,58
150019 REINTEGRATION FONDS POUR INVESTISSEMENT		(83.211,37)	(62.194,43)
150020 FONDS LIES AUX INVESTISSEMENTS 5 ANS		127.217,11	127.217,11
150029 REINTEGRATION FONDS POUR INVEST. 5 ANS		(43.856,28)	(18.412,86)
150030 FONDS LIES AUX INVESTISSEMENTS 10 ANS		188.403,36	146.574,93
150039 REINTEGRATION FONDS POUR INVEST. 10 ANS		(27.613,53)	(7.827,32)
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	0,00	158.978,51
VII. A. Provisions pour risques et charges	160/5	0,00	158.978,51
5. Autres risques et charges	164/5	0,00	158.978,51
164000 PROVISIONS POUR GROS INVESTISSEMENTS		0,00	158.978,51
DETTES	17/49	578.746,22	646.731,33
IX. Dettes à un an au plus	42/48	517.689,18	579.775,85
B. Dettes financières	43	1.072,00	0,00
1. Etablissements de crédit	430/8	1.072,00	0,00
437000 CHEQUES REPAS DU PERSONNEL COMMANDES		1.072,00	0,00
C. Dettes commerciales	44	110.561,12	267.654,16

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

Bilan interne

12/03/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
1. Fournisseurs	440/4	110.561,12		267.654,16
440000 FOURNISSEURS		85.810,88		231.405,49
444000 FACTURES A RECEVOIR		24.062,32		28.126,21
444001 CORRECTION FACTURE COCONTRACTANTE		687,92		8.122,46
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	318.191,67		268.312,95
1. Impôts	450/3	109.105,60		100.938,49
453000 PRECOMPTES RETENUS A PAYER		109.105,60		100.938,49
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	209.086,07		167.374,46
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE A PAYER		206.517,52		167.374,46
455000 REMUNERATIONS A PAYER		2.568,55		0,00
459000 AUTRES DETTES SOCIALES		0,00		0,00
F. Autres dettes	47/48	87.864,39		43.808,74
482000 DETTES BOZAR		0,00		0,00
482010 REMBOURSEMENT COMCOM		72.698,12		31.155,57
483052 PROJET AUTOFINANCEMENT QUERELLE		0,00		0,00
483053 PROJET AUTOFINANCEMENT MODELE		0,00		0,00
483055 PROJET AUTOFINANCEMENT MQ MIDI		0,00		0,00
483056 AUTOFINANCEMENT MQ ROSSIGNOL		0,00		0,00
483057 PROJET AUTOFINANCEMENT MILLENAIRE		0,00		0,00
483058 PROJET AUTOFINANCEMENT WILLEMS		0,00		0,00
483059 AUTOFINANCEMENT MQ HAREN		0,00		0,00
483060 AUTOFINANCEMENT MQ ANNEESSENS		0,00		0,00
483061 AUTOFINANCEMENT MQ MAROLLIA		0,00		212,54
483062 AUTOFINANCEMENT MQ BOCKSTAEI		0,00		0,00
483063 AUTOFINANCEMENT MQ VAN ARTEVELDE		0,00		0,00
483101 Projet participatif MQ Haren		2.533,53		2.170,81
483102 Projet participatif MQ Mellery		63,00		0,00
483103 Projet participatif MQ Modèle		715,50		327,89
483104 Projet participatif MQ Querelle		997,87		1.348,89
483105 Projet participatif MQ Buanderie		155,00		0,00
483106 Projet participatif MQ Bockstael		1.233,04		423,04
483107 Projet participatif MQ Rossignol		1.831,36		2.185,40
483110 Projet participatif MQ Millénaire		1.617,15		1.405,25
483111 Projet participatif MQ Anneessens		1.240,33		1.240,33
483112 Projet participatif MQ Willems		127,35		127,35
483115 Projet participatif MQ Midi		2.395,85		1.590,85
483118 Projet participatif MQ Marollia		262,10		49,56
483119 Projet participatif MQ Gd Bruyn		427,48		11,50
483126 Projet participatif MQ VanArtevelde		142,60		47,10

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

Bilan interne

12/03/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
483131 Projet participatif MQ Ambiorix		791,29		219,07
488000 CAUTIONNEMENTS RECUS EN NUMERAIRE		0,00		40,00
488001 GARANTIE SALLE HAREN		0,00		0,00
488003 GARANTIE SALLE MODELE		0,00		0,00
488005 GARANTIE SALLE BUANDERIE		0,00		200,00
488006 GARANTIE SALLE "ESPACE S"		0,00		0,00
488007 GARANTIE SALLE ROSSIGNOL		200,00		200,00
488013 GARANTIE SALLE BRUYN		0,00		0,00
488017 GARANTIE SALLE MQ BORGVAL		0,00		0,00
488018 GARANTIE SALLE MQ MAROLLIA		200,00		600,00
488027 GARABTIE SALLE LEOPOLD		0,00		0,00
488031 GARANTIE SALLE AMBIORIX		200,00		200,00
489000 AUTRES DETTES CPAS DE BRUXELLES		32,82		53,59
489100 AUTRES DETTES SUR ANIMATIONS TTES MQ		0,00		0,00
X. Comptes de régularisation	492/3	61.057,04		66.955,48
492100 CHARGES A IMPUTER		36.074,36		53.405,38
492101 CHARGES ESTIMEES FACTURES NON ENCORE REC		19.500,00		0,00
493000 PRODUITS A REPORTER		5.482,68		13.550,10
*** 499000 COMPTES D'ATTENTE		0,00		0,00
Montant total du passif		1.305.029,07		1.085.999,07

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

Bilan interne

12/03/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
COMPTE DE RESULTATS			
I. Ventes et prestations		6.582.749,00	5.772.902,57
A. Chiffre d'affaires	70	205.142,60	154.870,99
700010 ALCOOL		17.810,20	13.601,10
700020 BOISSONS CHAUDES		3.080,50	2.162,90
700030 BOISSONS PERSONNEL		236,80	273,80
700040 SOFT		9.917,50	8.980,00
700050 PETITS ENCAS		330,30	257,70
700061 REPAS ANTENNES DINERS DELISKE		8.723,65	8.452,40
700065 REPAS CONVIVIAUX ANIMATIONS DES MDQ		10.025,60	6.840,50
700090 LOCATION DE SALLE		10.659,30	8.614,20
700099 Vidange		3.441,65	2.903,30
700100 MANIFESTATIONS LOCALES		47.559,19	36.592,14
700110 EXCURSIONS ET SORTIES - BELGIQUE		44.398,63	45.881,20
700111 EXCURSION ET SORTIES - ETRANGERS		32.556,00	9.347,05
700120 ANIMATIONS SPECIFIQUES		1.600,00	4.315,00
700130 RECETTES INTERVENTIONS TELEVIE		2.619,35	0,00
700131 RECETTES CAFES INTERVENTIONS TELEVIE		3.630,43	0,00
700132 RECETTES THINK PINK		514,50	0,00
700133 Recette opérations caritatives diverses		2.150,00	0,00
700140 VENTE CARTES SPORT BRUXELLOIS		1.990,00	3.380,00
700141 VENTE CARTES SPORT NON BRUXELLOIS		805,00	1.547,00
700150 Missions et réceptions		3.094,00	1.722,70
D. Autres produits d'exploitation	74	6.377.606,40	5.532.378,83
740000 SUBSIDES EXPL ET MONTANTS COMPENS.		5.935.074,84	4.883.870,44
740020 INTERV. VILLE BXL BAREMES+PRIMES DIV		117.324,34	225.587,61
743100 RETOC.REMUNERATION MARIBEL		176.380,40	177.205,40
743150 PROJETS SUBSIDIES		35.627,74	134.351,47
743160 RECUPERATION CHEQUES TAXIS VIA REGION		22.960,00	26.875,00
743170 COTISATIONS TRAVAILLEURS CHEQUES REPAS		17.023,62	16.245,40
743200 SINISTRES ACCIDENT DU TRAVAIL		69.738,79	63.789,02
743300 RECUPERATION ASSURANCE MD SALLES		3.090,17	2.598,43
743800 RECUPERATION LOYER GARANTIE		386,50	975,00
743900 RECUPERATION ASSURANCE/SINISTRE INCENDIE		0,00	881,06
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A	0,00	85.652,75
764001 PRIMES LINGUISTIQUES ANNEES PRECEDENTES		0,00	85.652,75
II. Coût des ventes et des prestations		(6.132.635,38)	(5.772.616,74)

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

Bilan interne

12/03/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
A. Approvisionnements et marchandises	60	(207.916,67)		(216.675,11)
1. Achats	600/8	(208.450,25)		(219.409,98)
600010 THE - CAFE - LAIT - SUCRE		(15.909,24)		(20.858,96)
600015 CAFE DU PERSONNEL		(858,89)		(659,86)
600020 BIERE - LIMONADE - EAU		(14.411,67)		(16.595,27)
600030 CHOCO FROID/CHAUD - SOUPE		(980,69)		(400,33)
600040 DESSERTS		(321,79)		(567,35)
600050 VINS ET LIQUEURS		(6.456,11)		(9.217,97)
600061 REPAS ANTENNES + DOM DINERS DELISKE		(12.488,52)		(12.135,52)
600065 REPAS CONVIVIAUX ANIMATIONS DES MDQ		(14.602,69)		(6.550,65)
600070 CONDIMENTS ET EPICES POUR REPAS		(2.542,20)		(2.257,26)
600099 Vidanges		(3.521,40)		(3.414,00)
601000 ACHATS DE FOURNITURES-COURSES DIVERSES		(84.623,79)		(79.151,43)
601100 ACHAT PETIT MATERIEL NON AMORTISSABLE.		(35.408,67)		(52.874,85)
601200 FOURNITURES ATELIERS ANIMATIONS		(13.796,07)		(13.284,06)
602000 ACHATS DE SERVICES, TRAVAUX ET ETUDES		(9,91)		(540,90)
603000 SOUS-TRAITANCES GENERALES		(2.518,61)		(901,57)
2. Stocks: réduction (augmentation)	609	533,58		2.734,87
609100 VAR. DE STOCK FOURNITURES ET MARCHANDISE		533,58		2.734,87
B. Services et biens divers	61	(908.226,33)		(870.801,29)
610010 LOYER PARKING		(1.668,00)		(1.608,00)
610020 LOYER PHOTOCOPIEUSES + IMPRIMANTES		(10.688,20)		(18.210,61)
610050 LOCATION FONTAINE A EAU		(5.214,79)		0,00
610070 LOCATION MATERIEL SPECIAL (CONTENEUR, .)		(15.162,61)		(12.777,20)
610080 CHARGES LOCATIVES MATERIEL ROULANT		(18.341,66)		(24.386,25)
610100 CHARGES LOCATIVES		(68.840,48)		(67.058,96)
611000 ENTRET. ET REPARAT. BATIMENTS		(85.951,11)		(95.348,74)
611100 MAT -ENTRET. ET REPARAT. MOBILIER		(4.074,43)		(13.288,79)
611200 ENTRET. ET REPARAT. MATERIEL		(153,90)		0,00
611300 ENTRET. ET REPARAT. MATER. INFORMAT.		(36.269,15)		(28.597,10)
611400 ENTRET.ET REPARAT.MAT.ROULANT		(5.837,41)		(1.783,84)
611600 ENTRET.ET REPARAT. MAT. CUISINE		(15.407,64)		(3.432,31)
611900 PRODUITS D'ENTRETIEN DIVERS		(53.340,71)		(34.801,84)
612000 EAU - GAZ - ELECTRICITE		(59.010,29)		(35.813,46)
612010 CHAUFFAGE AUTRE GAZ+ELECT		(19.263,15)		(15.189,20)
612050 FRAIS DE CARBURANT		(7.095,97)		(8.062,81)
612100 TELEPHONE - FAX - INTERNET - GSM		(68.813,37)		(77.057,21)
612130 FRAIS POSTAUX DIVERS		(1.489,74)		(814,84)
612131 FRAIS TIMBRAGE FLASHKE		(975,37)		(2.022,78)
612300 FOURNITURES DE BUREAU		(28.272,37)		(43.767,78)
612320 FOURNITURE MAT. ATELIER CREATIF		0,00		(206,94)

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

Bilan interne

12/03/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
612350 FOURNITURE MATERIEL CUISINE		(15.104,18)		(17.213,64)
612390 FOURNITURES PROJETS SUBSIDIES		(40.670,16)		(91.198,77)
612400 FOURNITURE MATERIEL VELO		(340,00)		0,00
613000 RETRIBUTIONS DE TIERS REGIME "RPI"		(2.730,00)		(1.294,63)
613100 ASSURANCE INCENDIE		(8.940,92)		(7.560,53)
613110 ASSURANCE VOL		(231,36)		(231,36)
613120 ASSURANCE VEHICULES		(1.833,66)		(886,92)
613140 ASSURANCE R.C. (FR.GENER)		(5.895,17)		(4.362,69)
613160 ASSUR. ACC.CORPORELS BENEVOLES+EXCURSION		(2.540,16)		(2.540,16)
613200 MANIFESTATION TELEVIE		(1.011,59)		0,00
613201 COUT OPERATIONS CARITATIVES DIVERSES		(1.450,07)		0,00
613205 INDEMNITES ACTIVITES DE BENEVOLAT		(27.041,56)		(22.414,28)
613210 HONORAIRES AVOC, EXP, PROF, ETC.....		(14.957,57)		(12.526,96)
613220 COTISATIONS GROUPEMENTS PROFESSIONNELS		(4.444,95)		(4.887,40)
613230 DONS ET LIBERALITES TELEVIE		(5.238,19)		(985,50)
613231 DON ET LIBERALITE THINK PINK		(2.574,50)		0,00
613232 DONS OPERATIONS CARITATIVES DIVERSES		(2.222,87)		0,00
613240 FRAIS DE GESTION DIVERS		(335,57)		0,00
613241 Frais d'administration de bien		(24,00)		0,00
613250 PUBLICATIONS LEGALES		(157,42)		0,00
613260 FRAIS ADMINISTRATIFS CHEQUES REPAS.		(136,08)		(129,54)
613270 FRAIS DE SABAM,HONEBEL ET AFSCA		(13.919,00)		(12.886,27)
613290 PRIMES TELEDISTRIBUTIONS		(100,00)		(100,00)
613300 TRANSPORT DE PERSONNEL		(585,70)		(768,50)
613310 VOYAGES, DEPLACEMENTS, EXCURSIONS BELG.		(64.433,90)		(72.292,30)
613320 VOYAGES, DEPLACEMENTS,EXCURSIONS ETRGERS		(44.197,50)		(11.117,49)
613330 FRAIS SOCIETES DE TAXIS BRUXELLOIS		(86.089,85)		(71.436,77)
613400 FRAIS DE SEMINAIRES-COLLOQUES-ETC....		(8.682,66)		0,00
614000 ANNONCES ET INSERTIONS		(387,20)		0,00
614100 CATALOGUES, IMPRIMES, SUPP DVD, REPRO AF		(3.454,13)		(7.119,14)
614500 REUNIONS ET FETES DU PERSONNEL		(7.425,50)		(4.533,68)
614600 MISSIONS ET RECEPTIONS		0,00		(2.020,00)
614700 RECEPTIONS/BAL/ ACTIVITES SENIORS		(35.200,56)		(38.066,10)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(5.095.787,29)		(4.623.056,70)
620000 REMUNER. EMPLOYES MAISONS DE QUARTIER		(2.405.810,45)		(2.185.802,10)
620200 REMUNERATIONS ETUDIANTS		(6.534,80)		(2.731,92)
620300 REMUNERATIONS ARTICLE 60 LMDQ		(5.892,03)		(7.150,00)
*** 620500 SALAIRES OUVRIERS MAISONS DE QUARTIER		(1.354.822,05)		(1.135.882,04)
621000 ONSS QPP EMPLOYES MAISONS DE QUARTIER		(578.185,13)		(578.324,49)
621020 ONSS PART PATR FPS MAISONS DE QUARTIER		(33.585,14)		(17.192,70)
621200 ONSS QPP ETUDIANTS		(354,19)		(148,24)
621500 ONSS QPP OUVRIERS MAISONS DE QUARTIER		(364.685,71)		(303.326,60)
623000 ASSURANCES LOI, R.C, ACCIDENT TRAVAIL		(53.732,69)		(45.047,76)
623020 ASSURANCES FONDS DE PENSION		(108.759,68)		(174.930,46)
623050 FRAIS CONTROLES MEDICAUX		(334,64)		(315,35)
623400 VETEMENTS DE TRAVAIL		(5.222,24)		(351,13)

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

Bilan interne

12/03/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
623410 FRAIS DE PHARMACIE		(30,15)	(2.270,82)
623420 FRAIS MEDECINE DU TRAVAIL		(10.781,90)	(9.349,03)
623600 FRAIS DE FORMATION		(7.166,22)	(11.195,08)
623700 CHEQUES REPAS DU PERSONNEL		(124.944,00)	(118.938,00)
623800 INTERVENTION TRANSPORT PERSONNEL.		(29.966,27)	(25.730,98)
623910 CHEQUES CADEAUX DU PERSONNEL		(3.680,00)	(3.010,00)
623930 DEFRAIEMENT TELETRAVAIL		(1.300,00)	(1.360,00)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(86.663,50)	(66.620,85)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(86.663,50)	(66.620,85)
F. Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8	168.620,43	19.736,85
636010 PROVISION POUR INVESTISSEMENTS		0,00	(31.400,00)
636100 UTILISATIONS ET REPRISES PROV/INVESTISMT		168.620,43	51.136,85
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(1.444,20)	(296,60)
640000 TAXES SUR AUTOS, CAMIONNETTES		(1.444,20)	(296,60)
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	(1.217,82)	(14.903,04)
664000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(1.217,82)	(1.071,51)
664001 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2019-2021		0,00	(13.831,53)
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	450.113,62	285,83
Perte d'exploitation	64/70		
IV. Produits financiers	75/76B	6.303,03	473,44
A. Produits financiers récurrents	75	6.303,03	473,44
3. Autres produits financiers	752/9	6.303,03	473,44
755000 ECARTS DE CAISSE SACS DE MONNAIE		272,74	437,68
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		5.603,84	0,00
756100 INTERETS BANCAIRES RECUS		426,45	35,76
V. Charges financières	65/66B	(781,11)	(759,27)
A. Charges financières récurrentes	65	(781,11)	(759,27)

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

Bilan interne

12/03/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
1. Charges des dettes	650	0,00		(8,37)
650000 INTERETS, COMMISIONS, FR RAPPELS PAYES		0,00		(8,37)
3. Autres charges financières	652/9	(781,11)		(750,90)
655000 ECARTS DE CAISSE SACS MONNAIE		(504,50)		(470,31)
657000 FRAIS DIVERS DE BANQUE		(275,07)		(279,19)
658000 FRAIS TRANSACTIONS BANCONTACT		(1,54)		(1,40)
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	455.635,54		0,00
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67	455.635,54		0,00
Perte de l'exercice	67/70			
Transfert aux réserves immunisées	689	(455.635,54)		0,00
689000 TRANSF AUX RESERVES DISPO		(13.989,86)		0,00
689010 TRANSFERT AUX RESERVES DISPO POUR INVEST		(441.645,68)		0,00
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	0,00		0,00
Perte de l'exercice à affecter	68/70			

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

Bilan interne

12/03/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
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			

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

Bilan interne

12/03/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
Comptes hors PCMN			
620500	SALAIRES OUVRIERS MAISONS DE QUARTIER	(1.354.822,05)	(1.135.882,04)