

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

Bilan interne

23/04/2026

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
	01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	529.326,13		553.108,12
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)
Immobilisations corporelles	22/27	528.626,13		552.408,12
Installations, machines et outillage	23	354.005,74		394.565,74
230000 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS		576.429,91		557.975,41
230009 AMORT. INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS		(222.424,17)		(163.409,67)
Mobilier et matériel roulant	24	174.620,39		157.842,38
240000 MOBILIER ET MATERIEL		131.305,03		118.624,23
240009 AMORTISSEMENT MOBILIER ET MATERIEL		(84.044,00)		(65.200,47)
240100 MATERIEL INFORMATIQUE		221.181,70		164.436,89
240109 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(144.583,50)		(122.269,81)
240150 FRIGO		12.971,13		13.373,19
240159 AMORTISSEMENT FRIGO		(10.870,27)		(11.418,62)
240160 CUISINIERE		8.484,73		8.484,73
240169 AMORTISSEMENT CUISINIERE		(4.840,73)		(3.497,73)
240170 LAVE - VAISSELLE 5 PROG + LAVE-LINGE		17.238,91		14.895,91
240179 AMORTISSEMENT LAVE-VAISSELLE		(13.613,62)		(11.700,10)
240180 MATERIEL DE CUISINE		23.858,05		23.858,05
240189 AMORTISSEMENT MAT. CUISINE		(20.566,78)		(18.439,66)
240200 APPAREIL PHOTO, TV, HI-FI, VIDEO		8.547,82		8.547,82
240209 AMORT. APP PHOTO, TV, HI-FI, VIDEO		(8.547,82)		(8.547,82)
240250 APPAREIL NETTOYAGE		3.630,00		0,00
240259 AMORTISSEMENT APP. NETTOYAGE		(560,91)		0,00
240500 COFFRE-FORT		1.403,85		1.403,85
240509 AMORTISSEMENT COFFRE-FORT		(1.403,85)		(1.403,85)
240600 MOBILIERS DE BUREAU		84.449,58		84.449,58
240609 AMORT. MOBILIERS DE BUREAU		(55.600,80)		(47.397,09)
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		(15.129,62)		(12.023,48)
240650 MATERIEL DE BUREAU		9.289,69		9.289,69
240659 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		(9.100,36)		(8.948,14)
240700 APPAREIL FAX, TELEPHONE, GSM		14.887,07		12.669,93
240709 AMORT. APP FAX, TEL, GSM		(13.228,72)		(12.669,93)
241000 MATERIEL ROULANT		35.788,71		35.788,71
241900 AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT		(34.208,71)		(32.347,31)

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

Bilan interne

23/04/2026

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025 01/01/2025 - 31/12/2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	
Location-financement et droits similaires	25	0,00		0,00
251000 INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE		6.251,61		6.251,61
251900 AMORT. INSTALL+MACHINES+OUTILLAGE		(6.251,61)		(6.251,61)
Immobilisations financières	28	700,00		700,00
288000 CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE		700,00		700,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	2.425.508,91		878.773,72
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	9.765,59		10.333,66
Stocks	30/36	9.765,59		10.333,66
310000 APPROV. - FOURN. ET MARCH / VAL. D'ACQ.		9.765,59		10.333,66
Créances à un an au plus	40/41	1.172.032,62		174.038,07
Créances commerciales	40	1.396,45		(16.424,30)
400000 CLIENTS		1.405,50		(16.685,00)
404200 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		(9,05)		260,70
Autres créances	41	1.170.636,17		190.462,37
414100 SUBSIDES A RECEVOIR		236.953,34		189.984,27
414104 PROJET FEDER 2024-2029		933.622,76		0,00
416000 AVANCES POUR ACTIVITES ANIMATIONS		60,07		478,10
418000 AUTRES CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE		0,00		0,00
Placements de trésorerie	50/53	597.979,25		170.187,36
510001 1 PART IRISNET 2 SCRL		10,00		10,00
532000 BELFIUS TREASURY EPARGNE 091-0195555-32		597.969,25		170.177,36
Valeurs disponibles	54/58	535.016,88		328.369,20
550010 BELFIUS COMPTE A VUE 091-0176620-12		405.227,99		189.188,87
550020 BELFIUS A VUE 091-0179953-47 DELISKE		9.946,95		431,42
550030 BELFIUS - TAXI -TELEDIS 091-0179333-09		83.068,61		117.073,60
550040 BELFIUS A VUE GARANTIE LOCATIVE		2.787,10		2.442,65
570000 CAISSE CENTRALE		7.892,17		4.660,52
570001 CAISSE HAREN		137,20		175,00

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

Bilan interne

23/04/2026

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
	01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024	
570002 CAISSE MELLERY		25,00		25,00
570003 CAISSE MODELE		36,88		73,42
570004 CAISSE QUERELLE		103,77		125,00
570005 CAISSE BUANDERIE		102,20		100,00
570006 CAISSE COMTESSE DE FLANDRE		75,00		75,00
570007 CAISSE ROSSIGNOL		125,00		125,00
570009 CAISSE NORD-EST		125,00		125,00
570010 CAISSE MILLENAIRE		125,00		47,20
570012 CAISSE WILLEMS		0,00		0,00
570014 CAISSE FLECHE		60,00		60,00
570015 CAISSE MIDI		248,40		100,00
570017 CAISSE BORGVAL		0,00		30,00
570018 CAISSE MAROLLIA		18,89		5,37
570019 CAISSE GRAND BRUYN		25,00		25,00
570020 CAISSE ANNEESSENS		50,00		50,00
570025 CAISSE PAVI'ON		25,00		0,00
570026 CAISSE VAN ARTEVELDE		100,00		29,00
570027 CAISSE LEOPOLD		25,00		25,00
570029 CAISSE ROTONDE		25,00		25,00
570031 Caisse Ambiorix		25,00		25,00
570032 Caisse Tissage		0,00		0,00
580000 VIREMENTS INTERNES		5.421,84		117,25
580003 Transactions bancontact MQ Modèle		0,00		0,00
580007 Transactions Bancontact MQ Rossignol		0,00		0,00
580025 Transactions bancontact MQ Pavi'On		0,00		0,00
580027 Transactions bancontact MQ Léopold		0,00		0,00
580031 Transactions bancontact MQ Ambiorix		0,00		0,00
581000 APPROV EASY CARD BELFIUS LOGISTIQUE		1.979,30		992,80
581001 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ HAREN		1.713,27		1.073,71
581002 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MELLERY		1.570,45		1.430,69
581003 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MODELE		475,40		749,15
581004 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ QUERELLE		3,70		0,12
581005 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ BUANDERIE		306,16		174,10
581006 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ BOCKSTAEL		1.309,66		78,65
581007 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ ROSSIGNOL		1.180,49		983,00
581008 APPROV EASY CARD BELFIUS NORD-EST		13,47		7,10
581009 APPROV EASYCARD BELFIUS MQ SOIGNIES		0,00		0,00
581010 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MILLENAIRE		4,59		46,34
581011 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ ANNEESSENS		7,85		162,01
581012 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ WILLEMS		6,87		49,65
581014 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ FLECHE		343,55		80,75
581015 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ MIDI		1,88		30,94
581017 APPROV EASYCARD MQ BORGVAL		180,00		180,00
581018 EASYCARD BELFIUS MQ MAROLLIA		1,07		6,48
581019 APPROV. EASYCARD MQ GD BRUYN		1.022,52		1.036,69
581025 APPROV.EASY CARD PAVI'ON		286,95		0,00
581026 APPROV.EASY CARD VAN ARTEVELDE		598,09		3,72
581027 APPROV.EASY CARD BELFIUS MQ LEOPOLD		27,16		337,19
581029 APPROV EASY CARD BELFIUS MQ ROTONDE		1.259,32		219,58

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

Bilan interne

23/04/2026

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
		01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024	
581031	APPROV EASYCARD MQ AMBIORIX		722,88		1.196,49
581032	APPROV EASYCARD MQ TISSAGE		18,87		54,01
581090	APPROV EASYCARD SECRETARIAT		1.894,94		2.000,00
581091	APPROV CB DIRECTION		118,00		0,00
581099	APPROV.MASTERCARD SECRETARIAT		4.168,44		2.316,73
Comptes de régularisation		490/1	110.714,57		195.845,43
490000	CHARGES A REPORTER		103.533,17		187.539,53
491000	PRODUITS ACQUIS		2.501,00		6.547,52
491100	NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		4.680,40		1.758,38
Montant total de l'actif			2.954.835,04		1.431.881,84

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

Bilan interne

23/04/2026

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024
		01/01/2025 - 31/12/2025	01/01/2024 - 31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		10/15873.366,71	731.507,86
Apport	10/11	1.635,22	1.635,22
Capital	10	1.635,22	1.635,22
Capital souscrit	100	1.635,22	1.635,22
100000 FONDS ASSOCIATIFS SOCIAL - PATRIMOINE		1.635,22	1.635,22
Réserves	13	462.986,70	318.258,83
Réserves disponibles	133	462.986,70	318.258,83
133000 RESERVES DISPONIBLES		290.040,00	51.200,00
133010 RESERVES DISPONIBLES POUR INVESTISSEMENT		172.946,70	267.058,83
Subsides en capital	15	408.744,79	411.613,81
150010 FONDS LIES AUX INVESTISSEMENTS 3 ANS		152.121,86	117.183,26
150019 REINTEGRATION FONDS POUR INVESTISSEMENT		(112.894,96)	(98.653,96)
150020 FONDS LIES AUX INVESTISSEMENTS 5 ANS		217.258,29	175.778,07
150029 REINTEGRATION FONDS POUR INVEST. 5 ANS		(112.301,17)	(72.028,20)
150030 FONDS LIES AUX INVESTISSEMENTS 10 ANS		356.998,30	346.998,30
150039 REINTEGRATION FONDS POUR INVEST. 10 ANS		(92.437,53)	(57.663,66)
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	174.150,00	0,00
Provisions pour risques et charges	160/5	174.150,00	0,00
Autres risques et charges	164/5	174.150,00	0,00
165000 PROVISIONS DIVERSES		174.150,00	0,00
DETTES	17/49	1.907.318,33	700.373,98
Dettes à un an au plus	42/48	1.809.910,61	637.811,73
Dettes financières	43	0,00	0,00
Etablissements de crédit	430/8	0,00	0,00
437000 CHEQUES REPAS DU PERSONNEL COMMANDES		0,00	0,00

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

Bilan interne

23/04/2026

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
	01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024	
Dettes commerciales	44	181.202,10		236.789,96
Fournisseurs	440/4	181.202,10		236.789,96
440000 FOURNISSEURS		95.137,96		132.731,27
444000 FACTURES A RECEVOIR		85.376,22		103.370,77
444001 CORRECTION FACTURE COCONTRACTANTE		687,92		687,92
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	330.507,21		298.437,79
Impôts	450/3	121.281,72		114.719,38
453000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENUS A PAYER		121.281,72		114.719,38
Rémunérations et charges sociales	454/9	209.225,49		183.718,41
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE A PAYER		209.252,66		182.901,78
455000 REMUNERATIONS A PAYER		(27,17)		816,63
459000 AUTRES DETTES SOCIALES		0,00		0,00
Autres dettes	47/48	1.298.201,30		102.583,98
482000 DETTES BOZAR		23.000,00		0,00
482001 DETTES LE PALACE		23.000,00		0,00
482010 REMBOURSEMENT COMCOM		72.698,12		72.698,12
483101 Projet participatif MQ Haren		1.085,13		1.299,76
483102 Projet participatif MQ Mellery		1.218,46		352,11
483103 Projet participatif MQ Modèle		1.599,57		2.726,63
483104 Projet participatif MQ Querelle		2.329,71		3.096,28
483105 Projet participatif MQ Buanderie		2.683,19		2.411,91
483106 Projet participatif MQ Bockstael		2.671,80		1.629,04
483107 Projet participatif MQ Rossignol		440,35		3.114,76
483110 Projet participatif MQ Millénaire		339,54		1.347,83
483111 Projet participatif MQ Anneessens		2.578,31		2.927,83
483112 Projet participatif MQ Willems		444,68		247,35
483114 Projet participatif MQ Flèche		1.125,00		1.125,00
483115 Projet participatif MQ Midi		3.024,51		2.900,85
483118 Projet participatif MQ Marollia		75,06		25,06
483119 Projet participatif MQ Gd Bruyn		1.842,02		2.050,05
483126 Projet participatif MQ VanArtevelde		1.826,25		1.687,59
483131 Projet participatif MQ Ambiorix		90,47		881,50
483132 Projet participatif MQ Tissage		21,00		21,00
488002 GARANTIE SALLE MELLERY		0,00		0,00
488005 GARANTIE SALLE BUANDERIE		0,00		400,00
488006 GARANTIE SALLE "ESPACE S"		0,00		0,00
488007 GARANTIE SALLE ROSSIGNOL		200,00		400,00
488008 GARANTIE SALLE NORD-EST		0,00		0,00

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

Bilan interne

23/04/2026

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
	01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024	
488013 GARANTIE SALLE BRUYN		0,00		200,00
488018 GARANTIE SALLE MQ MAROLLIA		200,00		800,00
488025 GARANTIE SALLE PAVI'ON		150,00		0,00
488027 GARABTIE SALLE LEOPOLD		0,00		0,00
488029 GARANTIE SALLE ROTONDE		0,00		0,00
488031 GARANTIE SALLE AMBIORIX		200,00		200,00
488099 GARANTIE FOURNISSEURS DIVERS		0,00		0,00
489000 AUTRES DETTES CPAS DE BRUXELLES		226.042,42		41,31
489104 PROJET FEDER A JUSTIFIER 2024-2029		929.315,71		0,00
Comptes de régularisation	492/3	97.407,72		62.562,25
492100 CHARGES A IMPUTER		72.887,02		45.825,95
493000 PRODUITS A REPORTER		24.520,70		16.736,30
Montant total du passif		2.954.835,04		1.431.881,84

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

Bilan interne

23/04/2026

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024
		01/01/2025 - 31/12/2025	01/01/2024 - 31/12/2024
COMPTES DE RESULTATS			
Ventes et prestations		7.769.326,77	6.966.734,90
Chiffre d'affaires	70	262.548,28	276.157,35
700010 ALCOOL		10.406,20	15.008,50
700020 BOISSONS CHAUDES		6.936,50	3.537,90
700030 BOISSONS PERSONNEL		167,80	193,80
700040 SOFT		8.245,50	7.755,60
700050 PETITS ENCAS		377,80	262,30
700061 REPAS ANTENNES DINERS DELISKE		8.084,20	8.059,45
700065 REPAS - ANIMATIONS DES MDQ		35.194,69	16.635,00
700066 PETITS DEJ ET BRUNCH - ANIMATION MDQ		13.058,69	0,00
700067 GOUTER - SOUPE - ANIMATION MDQ		3.633,30	0,00
700090 LOCATION DE SALLE		12.130,00	11.175,00
700099 Vidange		2.905,40	3.902,00
700100 ANIMATIONS AU SEIN DES MDQ		20.801,13	47.932,61
700110 EXCURSIONS ET SORTIES - BELGIQUE		44.841,57	48.730,00
700111 EXCURSION ET SORTIES - ETRANGERS		84.717,00	101.590,19
700120 ANIMATIONS SPECIFIQUES		2.148,50	3.105,00
700130 RECETTES INTERVENTIONS TELEVIE		0,00	0,00
700131 RECETTES CAFES INTERVENTIONS TELEVIE		0,00	0,00
700132 RECETTES THINK PINK		190,00	248,00
700133 Recette opérations caritatives diverses		3.152,00	2.170,00
700140 VENTE CARTES SPORT BRUXELLOIS		2.225,00	2.190,00
700141 VENTE CARTES SPORT NON BRUXELLOIS		685,00	770,00
700150 Missions et réceptions		2.648,00	2.892,00
Autres produits d'exploitation	74	7.506.124,58	6.683.399,95
740000 SUBSIDES EXPL ET MONTANTS COMPENS.		6.613.806,06	6.035.547,35
740020 INTERV. VILLE BXL BAREMES+PRIMES DIV		335.602,22	290.328,66
743100 RETOC.REMUNERATION MARIBEL		179.834,36	181.209,47
743104 PROJET FEDER		169.064,01	0,00
743150 PROJETS SUBSIDIES		127.759,83	113.313,73
743160 RECUPERATION CHEQUES TAXIS VIA REGION		31.740,01	23.290,00
743170 QUOTE-PART TRAVAILLEURS CHEQUES REPAS		16.710,79	17.252,52
743200 SINISTRES ACCIDENT DU TRAVAIL		26.829,85	15.823,14
743300 RECUPERATION ASSURANCE MD SALLES		3.247,45	3.342,95
743800 RECUPERATION LOYER GARANTIE		530,00	486,50
743900 RECUPERATION ASSURANCE/SINISTRE INCENDIE		1.000,00	2.805,63
Produits d'exploitation non récurrents	76A	653,91	7.177,60
763000 PLUS-VALUES REAL. ACTIFS IMMOBILISES		0,00	7.177,60
764000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		653,91	0,00

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

Bilan interne

23/04/2026

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
	01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024	
Coût des ventes et des prestations		(7.540.310,95)		(6.882.347,91)
Approvisionnements et marchandises	60	(209.184,51)		(208.104,34)
Achats	600/8	(208.616,44)		(206.179,12)
600010 THE - CAFE - LAIT - SUCRE		(19.361,27)		(21.236,42)
600015 CAFE DU PERSONNEL		(1.001,78)		(1.031,42)
600020 SOFT		(8.615,85)		(7.939,71)
600030 CHOCO FROID/CHAUD - SOUPE		(1.373,68)		(1.558,98)
600040 DESSERTS		(768,13)		(611,48)
600050 ALCOOL		(9.600,97)		(13.945,56)
600061 REPAS ANTENNES + DOM DINERS DELISKE		(12.072,48)		(13.100,80)
600065 REPAS - ANIMATIONS DES MDQ		(38.740,70)		(21.936,73)
600066 PETITS DEJ ET BRUNCH - ANIMATIONS MQ		(23.442,76)		0,00
600067 GOUTER - SOUPE - ANIMATIONS MQ		(4.017,51)		0,00
600070 CONDIMENTS ET EPICES POUR REPAS		0,00		(804,44)
600099 Vidanges		(3.054,80)		(3.230,36)
601000 ACHATS DE FOURNITURES-COURSES DIVERSES		(31.807,56)		(92.673,39)
601100 ACHAT PETIT MATERIEL NON AMORTISSABLE.		(32.126,56)		(23.789,61)
601200 FOURNITURES ATELIERS ANIMATIONS		(1.763,24)		(4.320,22)
603000 SOUS-TRAITANCES GENERALES		(20.869,15)		0,00
Stocks: réduction (augmentation)	609	(568,07)		(1.925,22)
609100 VAR. DE STOCK FOURNITURES ET MARCHANDISE		(568,07)		(1.925,22)
Services et biens divers	61	(1.118.138,35)		(1.083.317,31)
610010 LOYER PARKING		(1.668,00)		(1.668,00)
610020 LOYER PHOTOCOPIEUSES + IMPRIMANTES		(18.910,61)		(17.093,25)
610050 LOCATION FONTAINE A EAU		(6.508,29)		(6.167,81)
610070 LOCATION MATERIEL SPECIAL (CONTENEUR, .)		(20.774,14)		(21.234,68)
610080 CHARGES LOCATIVES MATERIEL ROULANT		(23.264,23)		(22.397,83)
610100 CHARGES LOCATIVES		(87.795,57)		(73.471,77)
611000 ENTRET. ET REPARAT. BATIMENTS		(78.498,47)		(75.016,06)
611100 MAT -ENTRET. ET REPARAT. MOBILIER		0,00		(1.938,12)
611200 ENTRET. ET REPARAT. MATERIEL		(257,61)		0,00
611300 ENTRET. ET REPARAT. MATER. INFORMAT.		(52.745,34)		(40.394,85)
611400 ENTRET.ET REPARAT.MAT.ROULANT		(2.600,44)		(5.100,93)
611600 ENTRET.ET REPARAT. MAT. CUISINE		(5.100,26)		(7.097,34)
611800 EQUIPEMENT PROTECTION COLLECTIVE		(349,92)		(1.170,84)
611900 PRODUITS D'ENTRETIEN DIVERS		(26.232,77)		(49.295,28)
612000 EAU - GAZ - ELECTRICITE		(75.659,87)		(82.450,67)
612010 CHAUFFAGE AUTRE GAZ+ELECT		(54.553,37)		(32.238,39)
612050 FRAIS DE CARBURANT		(6.151,66)		(6.083,52)

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

Bilan interne

23/04/2026

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
	01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024	
612060 RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE		(140,73)		(235,21)
612100 TELEPHONE - FAX - INTERNET - GSM		(80.823,52)		(89.675,67)
612130 FRAIS POSTAUX DIVERS		(1.105,08)		(1.418,38)
612300 FOURNITURES DE BUREAU		(15.320,62)		(22.370,57)
612350 FOURNITURE MATERIEL CUISINE		(11.615,23)		(7.967,92)
612360 FOURNITURE MATERIEL INFORMATIQUE		(3.171,63)		(1.745,35)
612390 FOURNITURES PROJETS SUBSIDIES		(136.119,38)		(98.699,21)
612400 FOURNITURE MATERIEL VELO		(108,78)		0,00
613000 RETRIBUTIONS DE TIERS REGIME "RPI"		(6.654,10)		(5.495,00)
613100 ASSURANCE INCENDIE		(10.260,25)		(9.926,18)
613110 ASSURANCE VOL		(438,50)		(387,11)
613120 ASSURANCE VEHICULES		(2.758,32)		(2.739,72)
613140 ASSURANCE R.C. (FR.GENER)		(8.871,12)		(10.582,26)
613160 ASSUR. ACC.CORPORELS BENEVOLES+EXCURSION		(2.540,16)		(2.540,16)
613201 COUT OPERATIONS CARITATIVES DIVERSES		(4.698,63)		(46,40)
613205 INDEMNITES ACTIVITES DE BENEVOLAT		(29.349,62)		(27.724,38)
613210 HONORAIRES AVOC, EXP, PROF, ETC.....		(15.097,01)		(15.068,21)
613220 COTISATIONS GROUPEMENTS PROFESSIONNELS		(4.375,00)		(4.562,75)
613231 DON ET LIBERALITE THINK PINK		(2.654,45)		(2.570,00)
613232 DONS OPERATIONS CARITATIVES DIVERSES		0,00		(2.174,36)
613241 Frais d'administration de bien		(62,44)		0,00
613250 PUBLICATIONS LEGALES		(162,99)		(157,91)
613260 FRAIS ADMINISTRATIFS CHEQUES REPAS.		0,00		(61,16)
613270 FRAIS DE SABAM,HONEBEL ET AFSCA		(15.298,41)		(14.934,71)
613300 TRANSPORT DE PERSONNEL		(30,06)		(117,26)
613310 VOYAGES, DEPLACEMENTS, EXCURSIONS BELG.		(55.494,47)		(60.664,42)
613320 VOYAGES, DEPLACEMENTS,EXCURSIONS ETRGERS		(107.454,84)		(121.421,76)
613330 FRAIS SOCIETES DE TAXIS BRUXELLOIS		(96.300,00)		(90.020,08)
613400 FRAIS DE SEMINAIRES-COLLOQUES-ETC....		(4.534,44)		(3.006,60)
614000 ANNONCES ET INSERTIONS		(19,89)		(387,20)
614100 CATALOGUES, IMPRIMES, SUPP DVD, REPRO AF		(6.990,21)		(6.327,87)
614500 REUNIONS ET FETES DU PERSONNEL		(1.221,34)		(2.557,42)
614600 MISSIONS ET RECEPTIONS		(12.055,89)		(3.599,82)
614700 RECEPTIONS/BAL/ ACTIVITES SENIORS		(21.340,69)		(31.312,92)
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(6.001.967,56)		(5.549.168,52)
620000 REMUNER. EMPLOYES MAISONS DE QUARTIER		(2.983.797,47)		(2.676.115,77)
620200 REMUNERATIONS ETUDIANTS		(3.883,56)		(4.662,05)
620300 REMUNERATIONS ARTICLE 60 LMDQ		(50.340,73)		(24.271,74)
*** 620500 REMUNERATION OUVRIERS MQ		(1.350.286,16)		(1.378.162,15)
621000 ONSS QPP EMPLOYES MAISONS DE QUARTIER		(746.038,60)		(682.422,12)
621020 ONSS PART PATR FPS MAISONS DE QUARTIER		(47.434,10)		(40.970,43)
621200 ONSS QPP ETUDIANTS		(286,77)		(252,69)
621500 ONSS QPP OUVRIERS MAISONS DE QUARTIER		(357.809,74)		(368.137,46)
623000 ASSURANCES LOI, R.C, ACCIDENT TRAVAIL		(135.866,35)		(56.249,34)
623020 ASSURANCES FONDS DE PENSION		(123.285,30)		(117.318,09)
623050 FRAIS CONTROLES MEDICAUX		(668,96)		(269,49)
623400 EQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE		(1.016,58)		(42,67)

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

Bilan interne

23/04/2026

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
	01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024	
623410 FRAIS DE PHARMACIE		(251,41)		(369,72)
623420 FRAIS MEDECINE DU TRAVAIL		(13.600,16)		(11.591,41)
623440 FRAIS LUNETTES		0,00		(350,00)
623600 FRAIS DE FORMATION		(18.440,38)		(18.268,83)
623700 CHEQUES REPAS DU PERSONNEL		(122.536,00)		(126.722,00)
623800 INTERVENTION TRANSPORT PERSONNEL.		(40.860,44)		(38.072,56)
623910 CHEQUES CADEAUX DU PERSONNEL		(3.720,00)		(3.480,00)
623930 DEFRAIEMENT TELETRAVAIL		(1.660,00)		(1.440,00)
623940 INTERVENTION DIVERSES		(184,85)		0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(121.880,24)		(113.215,59)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(121.880,24)		(113.215,59)
Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8	(84.862,16)		79.258,58
636020 PROVISIONS DIVERSES		(174.150,00)		0,00
636100 UTILISATIONS ET REPRISES PROV/INVESTISMT		89.287,84		79.258,58
Autres charges d'exploitation	640/8	(539,09)		(528,40)
640000 TAXES SUR AUTOS, CAMIONNETTES		(539,09)		(528,40)
Charges d'exploitation non récurrentes	66A	(3.739,04)		(7.272,33)
663000 MOINS-VALUES REAL. ACT. IMMOBILISES		0,00		(6.955,49)
664000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(3.739,04)		(316,84)
Bénéfice d'exploitation	70/64	229.015,82		84.386,99
Perte d'exploitation	64/70			
Produits financiers	75/76B	3.454,67		7.804,54
Produits financiers récurrents	75	3.454,67		7.804,54
Autres produits financiers	752/9	3.454,67		7.804,54
755000 ECARTS DE CAISSE SACS DE MONNAIE		581,93		513,49
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		2.872,74		7.291,05
Charges financières	65/66B	(1.323,80)		(530,34)

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

Bilan interne

23/04/2026

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
	01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024	
Charges financières récurrentes	65	(1.323,80)		(530,34)
Autres charges financières	652/9	(1.323,80)		(530,34)
654000 DIFFERENCES DE CHANGE EURO		(17,06)		0,00
655000 ECARTS DE CAISSE SACS MONNAIE		(801,41)		(395,24)
657000 FRAIS DIVERS DE BANQUE		(365,49)		(115,12)
658000 FRAIS TRANSACTIONS BANCONTACT		(139,84)		(19,98)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	231.146,69		91.661,19
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			
Bénéfice de l'exercice	70/67	231.146,69		91.661,19
Perte de l'exercice	67/70			
Transfert aux réserves immunisées	689	(370.718,82)		(389.445,43)
689000 TRANSF AUX RESERVES DISPO		(284.300,00)		(51.200,00)
689010 TRANSFERT AUX RESERVES DISPO POUR INVEST		(86.418,82)		(332.521,43)
689100 Dotation amort. réserve dispo invest.		0,00		(5.724,00)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(139.572,13)		(297.784,24)

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

Bilan interne

23/04/2026

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025 01/01/2025 - 31/12/2025	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice à affecter	70/69		
Perte à affecter	69/70	(139.572,13)	(297.784,24)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(139.572,13)	(297.784,24)
Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	139.572,13	297.784,24
sur les réserves	792	139.572,13	297.784,24
792100 PRELEVEMENT SUR RESERVES DISPO		45.460,00	11.616,00
792110 PRELEV. RESERVE DISPO POUR INVEST		94.112,13	286.168,24

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

Bilan interne

23/04/2026

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025 01/01/2025 - 31/12/2025	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
Comptes hors PCMN			
620500	REMUNERATION OUVRIERS MQ	(1.350.286,16)	(1.378.162,15)