

Bilan interne

11/11/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex.20-21 Rep 2020 --> Clô 2021		Ex.19-20 Rep 2019 --> Clô 2020	
		01/09/2020 - 31/08/2021		01/09/2019 - 31/08/2020
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>	21/28	2.468.918,82		2.088.875,18
III. Immobilisations corporelles	22/27	492.249,75		588.875,18
B. Installations, machines et outillage	23	305.476,39		381.997,50
23000000 INSTALLATIONS		754.334,95		754.334,95
23000009 AMORT./ INSTALLATIONS		(450.138,56)		(374.897,45)
23100000 MATERIEL/OUTILLAGE		191.105,18		191.105,18
23910000 AMORT./ MATERIEL ET OUTILLAGE		(189.825,18)		(188.545,18)
C. Mobilier et matériel roulant	24	186.773,36		206.877,68
24000000 MOBILIER ET MATERIEL		278.468,25		254.593,80
24020000 MATERIEL CONTROLE ACCES		64.488,16		64.488,16
24030000 MATERIEL INFORMATIQUE		544.508,57		434.617,95
24090000 AMORT./ MOBILIER ET MATERIEL		(224.178,23)		(194.246,05)
24920000 AMORT./ CONTROLE ACCES		(49.553,10)		(44.574,75)
24930000 AMORT./ MATERIEL INFORMATIQUE		(426.960,29)		(308.001,43)
IV. Immobilisations financières	28	1.976.669,07		1.500.000,00
28520000 PLAN INVESTISSEMENT ANTHEA		1.500.000,00		1.500.000,00
28530000 SICAV - KBC		237.816,56		0,00
28540000 SICAV - SIVEK SRI GLOBAL MEDIUM		238.852,51		0,00
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>	29/58	1.495.685,90		1.993.391,55
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	18.407,80		43.570,91
A. Stocks	30/36	18.407,80		43.570,91
34000000 STOCKS CUISINE		11.182,13		35.823,32
34020000 STOCKS CAFETARIA		7.225,67		7.747,59
VII. Créances à un an au plus	40/41	27.379,26		50.831,43
A. Créances commerciales	40	22.639,44		44.565,19
40000000 CLIENTS		21.052,64		44.565,19
40010000 FOURNISSEURS DEBITEURS		0,00		0,00
40400000 FACTURES A ETABLIR		1.586,80		0,00
B. Autres créances	41	4.739,82		6.266,24

Bilan interne

11/11/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex.20-21 Rep 2020 --> Clô 2021		Ex.19-20 Rep 2019 --> Clô 2020	
		01/09/2020 - 31/08/2021		01/09/2019 - 31/08/2020
41600100 AVANCE APEEE 1 ASBL		4.739,82		6.266,24
IX. Valeurs disponibles	54/58	1.441.945,84		1.898.989,21
55000000 ING CC - TRANSPORT		1.113.884,47		1.380.279,65
55000001 ING CC - CANTINE		16.510,55		309.097,17
55000002 ING CC - PERISCOLAIRE		25.044,40		3.596,97
55000003 ING CC - GARDERIE		30.039,62		17.290,92
55000004 ING CC - CASIERS		81.768,15		66.663,98
55000005 ING CC - EQUIPE DE NATATION		1.017,67		23.054,00
55000006 ING CC - COORDINATION		18.204,53		57.433,14
55000007 ING CC - PERISCOLAIRE BERKENDAEL		6.946,16		27.276,25
55000008 KBC CC - TRANSPORT		3.933,39		5.000,00
55000009 KBC CC - CANTINE		89.982,50		5.000,00
55000010 KBC - COMPTE TITRES		1.774,64		0,00
55600000 LIVRET VERT - COORDINATION		837,21		837,21
57000001 CAISSE - TRANSPORT		1.798,13		1.798,13
57000002 CAISSE - CANTINE		3.205,10		1.530,00
57000004 CAISSE - CASIERS		131,79		131,79
58000000 TRANSFERTS DE FONDS		46.867,53		0,00
X. Comptes de régularisation	490/1	7.953,00		0,00
49000000 CHARGES A REPORTER		7.953,00		0,00
49100000 PRODUITS ACQUIS		0,00		0,00
Montant total de l'actif		3.964.604,72		4.082.266,73

Bilan interne

11/11/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex.20-21 Rep 2020 --> Clô 2021		Ex.19-20 Rep 2019 --> Clô 2020	
	01/09/2020 - 31/08/2021		01/09/2019 - 31/08/2020	
<u>CAPITAUX PROPRES</u>	10/15	2.375.033,70		2.919.372,88
IV. Réserves	13	1.596.515,78		1.346.085,03
D. Réserves disponibles	133	1.596.515,78		1.346.085,03
13300000 RESERVE SOCIALE		1.596.515,78		1.346.085,03
V. Bénéfice reporté	140	778.517,92		1.573.287,85
14000000 PATRIMOINE/REVENUS CUMULES		778.517,92		1.573.287,85
<u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u>	16	0,00		0,00
VII. A. Provisions pour risques et charges	160/5	0,00		0,00
5. Autres risques et charges	164/5	0,00		0,00
16500000 PROVISIONS DIVERSES		0,00		0,00
<u>DETTES</u>	17/49	1.589.571,02		1.162.893,85
IX. Dettes à un an au plus	42/48	257.365,67		169.603,85
C. Dettes commerciales	44	45.336,05		15.463,78
1. Fournisseurs	440/4	45.336,05		15.463,78
44000000 FOURNISSEURS		45.336,05		15.463,78
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	130.976,73		106.065,07
1. Impôts	450/3	184,17		27.976,62
45300000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL A PAYER		184,17		27.976,62
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	130.792,56		78.088,45
45400000 ONSS A PAYER		45.215,61		0,00
45500000 REMU - CANTINE		10.485,26		16,24
45530000 REMU - TRANSPORT		0,00		0,00
45560000 REMU - BERKENDAEL		0,00		0,00
45600000 PROV PECULES VACANCES		75.091,69		78.072,21

Bilan interne

11/11/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex.20-21		Ex.19-20	
	Rep 2020 --> Clô 2021		Rep 2019 --> Clô 2020	
	01/09/2020 - 31/08/2021		01/09/2019 - 31/08/2020	
F. Autres dettes	47/48	81.052,89		48.075,00
48800000 CAUTIONS RECUES s/ CASIERS		52.945,00		48.075,00
48900000 DETTES DIVERSES		28.107,89		0,00
X. Comptes de régularisation	492/3	1.332.205,35		993.290,00
49300000 PRODUITS A REPORTER		1.332.205,35		993.290,00
*** 49900000 COMPTE D'ATTENTE		0,00		0,00
*** 49910000 COMPTE D'ATTENTE - CODA		0,00		0,00
Montant total du passif		3.964.604,72		4.082.266,73

Bilan interne

11/11/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex.20-21 Rep 2020 --> Clô 2021		Ex.19-20 Rep 2019 --> Clô 2020	
		01/09/2020 - 31/08/2021		01/09/2019 - 31/08/2020
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>				
I. Ventes et prestations		5.432.499,26		6.152.265,03
A. Chiffre d'affaires	70	5.240.435,26		5.930.416,65
70000002 RECETTES - NATATION		21.320,00		73.485,63
70000003 RECETTES - GARDERIE		80.752,80		75.697,00
70000010 RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES		102.385,76		241.944,43
70000011 RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES (MUSIQUE)		33.040,00		57.110,00
70000012 RECETTES - CONCERT DE NOEL		0,00		6.247,00
70010000 RECETTES - LOCATION BUS (UCCLE)		3.922.652,94		3.341.124,71
70010001 RECETTES - LOCATION BUS (BERKENDAEL)		134.635,91		138.100,90
70011000 RECETTES - LOCATION ANNUELLE CASIERS		38.737,72		37.156,28
70011111 RECETTES - TICKETS BUS OCCASIONNELS		0,00		1.162,00
70020000 RECETTES - ABONNEMENT CANTINE ELEVES		703.531,27		1.428.873,49
70044000 RECETTES - AUTRES REPAS		3.770,65		22.979,45
70050000 RECETTES - TRANSPORT BUS DIVERS		0,00		10.282,50
70090000 RECETTES - VENTES INTERNES A L'ASBL		1.576,15		6.907,75
70101000 RECETTES - SALLE PROFESSEURS		12.978,11		13.916,40
70104000 RECETTES - SALLE VAN HOUTTE		18.679,22		99.906,41
70105000 RECETTES - SALLE PLATON		17.767,80		44.533,57
70106000 RECETTES - MACHINES A CAFE		4.291,50		4.356,53
70107000 RECETTES - TICKETS PROFESSEURS		0,00		16.656,84
70108000 RECETTES - CLES CANTINE		760,00		1.344,00
70111111 RECETTES - PERISCOLAIRE (BERKENDAEL)		119.373,68		162.609,71
70222222 RECETTES - ESB		0,00		71.796,75
70378001 GOUTERS - REPAS OIB (COMMISSION)		24.181,75		74.225,30
D. Autres produits d'exploitation	74	192.064,00		157.225,28
74000001 LIGNE BUDGETAIRE PERISCO > COORDINATION		9.670,00		8.825,30
74000002 LIGNE BUDGETAIRE CANTINE > COORDINATION		55.770,00		39.246,00
74000003 LIGNE BUDGETAIRE TRANSPORT>COORDINATION		78.279,00		74.272,00
74000004 LIGNE BUDGETAIRE BERKENDAEL>COORDINATION		10.960,00		2.000,00
74000005 LIGNE BUDGETAIRE GARDERIE > COORDINATION		5.760,00		1.038,00
74000006 LIGNE BUDGETAIRE ESB > COORDINATION		0,00		880,00
74000007 LIGNE BUDGETAIRE CASIERS > COORDINATION		1.550,00		757,90
74000010 REMBOURSEMENT FRAIS COACHING PAR ESB		0,00		2.246,21
74000011 REFACTURATION FRAIS		0,00		1.591,00
74000012 CAUTIONS CASIERS		0,00		25.367,00
74400000 SUBSIDES RECUS		30.000,00		0,00
74800000 EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS		0,00		438,15
74900000 RETENUES DIVERSES		0,00		356,67
74900100 REMBOURSEMENT D'ASSURANCES		75,00		207,05
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A	0,00		64.623,10

Bilan interne

11/11/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex.20-21 Rep 2020 --> Clô 2021		Ex.19-20 Rep 2019 --> Clô 2020	
		01/09/2020 - 31/08/2021		01/09/2019 - 31/08/2020
76400000 PROFITS EXCEPTIONNELS		0,00		64.623,10
II. Coût des ventes et des prestations		(5.972.988,00)		(5.764.676,59)
A. Approvisionnements et marchandises	60	(3.480.383,76)		(3.201.942,60)
1. Achats	600/8	(3.455.220,65)		(3.226.425,80)
60001000 LOCATION SALLE SPORT/PISCINE - PERISCO		(144,00)		(23.004,80)
60004000 LOCATION SALLES CONCERT		0,00		(2.307,23)
60010000 LOCATION DE BUS		(2.570.564,51)		(2.243.965,45)
60010001 LOCATION BUS BERKENDAEL		(702.442,66)		(406.335,29)
60110000 ACHATS VIANDE/ VOLAILLE		(48.439,27)		(124.939,62)
60120000 ACHATS POISSONS		(13.816,55)		(29.558,48)
60130000 ACHATS LEGUMES ET FRUITS FRAIS		(20.853,00)		(54.483,46)
60131000 ACHATS SURGELES		0,00		(72,98)
60140000 ACHATS PRODUITS LAITIERS		(10.517,05)		(25.632,40)
60150000 ACHATS BOULANGERIE		(10.763,84)		(38.598,46)
60151000 PRODUITS SECS		(72.249,11)		(252.831,03)
60180000 ACHATS PAPIER ET PLASTIQUES - CUISINE		(2.301,11)		(16.837,25)
60700000 ACHATS INTERNES A L'ASBL		(3.129,55)		(7.859,35)
2. Stocks: réduction (augmentation)	609	(25.163,11)		24.483,20
60940000 VAR. DE STOCK MARCHANDISES		(25.163,11)		24.483,20
B. Services et biens divers	61	(697.252,97)		(977.728,63)
61010000 FRAIS DE DEPLACEMENT		0,00		(10,00)
61100000 ENTRETIEN IMMEUBLE		0,00		(121,00)
61101000 ENTRETIEN MATERIEL		(601,53)		(397,06)
61104000 ENTRETIEN/PROG COMPTA		(578,05)		0,00
61105000 FOURNITURES ATELIERS		(4.611,48)		(5.765,64)
61105500 PETIT MATERIEL		(7.867,79)		(10.073,42)
61111111 FRAIS DE FORMATION		(9.381,10)		(359,60)
61111999 MATERIEL COVID 19		(73.579,92)		0,00
61121100 FRAIS GESTION HYGIENE		(1.322,67)		(1.930,80)
61130000 BLANCHISSERIE		(428,64)		(1.705,20)
61210000 FRAIS TELEPHONE		(10.993,45)		(10.464,29)
61213000 FRAIS POSTAUX		0,00		(107,50)
61230000 FOURNITURES DE BUREAU		(10.373,84)		(10.038,10)
61232000 FOURNITURES INFORMATIQUES		(3.808,49)		(4.049,76)
61232050 GESTION DU SITE INTERNET - MISE A JOUR		(2.721,18)		(11.661,25)
61232222 GDPR MISE EN COFORMITE DES DONNEES		(360,00)		(1.363,75)
61234000 BADGES/ACCES REfectoire		(10.207,56)		(217,80)
61312000 ASSURANCES DIVERS		(13.944,04)		(6.983,98)

Bilan interne

11/11/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex.20-21 Rep 2020 --> Clô 2021		Ex.19-20 Rep 2019 --> Clô 2020	
	01/09/2020 - 31/08/2021		01/09/2019 - 31/08/2020	
61320000 HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS		(92.870,86)		(140.936,44)
61321000 HONORAIRES - SURVEILLANCE ELEVES BUS		(39.630,00)		(57.946,00)
61321100 FRAIS DE TRANSPORT - ACT. PERISCO		(180,40)		(2.550,00)
61321109 HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE		(11.326,01)		(9.002,40)
61321110 HONORAIRES DIVERS		(16.216,51)		(10.492,45)
61321120 HEBERGEMENT		(4.553,72)		(8.971,01)
61321200 LOCATION BUS POUR VOYAGE SCOLAIRE		0,00		(18.478,46)
61322013 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(28.542,08)		(25.154,33)
61322100 FRAIS DE COACHING		0,00		(2.246,21)
61323000 DONS/CADEAUX		(72.302,86)		(1.461,35)
61324000 COTISATIONS		(998,45)		(3.844,49)
61325000 PUBLICATIONS LEGALES		(133,58)		(266,56)
61328000 PRESTATIONS INDIVIDUELLES MUSIQUE		(31.326,00)		(52.257,01)
61331000 VOYAGES, DEPLACEMENTS - ESB		0,00		(41.751,71)
61331100 FRAIS DEPLACEMENT ALE		(1.986,25)		(2.492,00)
61332000 FRAIS DE NOURRITURE - ESB		0,00		(3.077,68)
61333310 CHEQUES ALE		(6.700,00)		(8.375,00)
61460000 FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS		(290,79)		(441,00)
61700000 PERSONNEL INTERIMAIRE		(20.718,01)		(46.497,32)
61700002 PERSONNEL SERVICE A TABLE		(147.172,63)		(425.316,96)
61701000 INDEMNITES DE VOLONTARIAT		(71.525,08)		(50.921,10)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(1.374.863,88)		(1.402.294,50)
62010000 REMUNERATIONS MONITEURS		(106.454,54)		(119.166,17)
62020000 REMUNERATIONS EMPLOYES		(806.172,62)		(866.648,70)
62030000 REMUNERATIONS OUVRIERS		(169.050,80)		(103.999,79)
*** 62050000 CHEQUES REPAS		(17.208,78)		(15.527,22)
*** 62070000 ECO-CHEQUES		(5.219,39)		0,00
62100000 CHARGES ONSS MONITEURS		(19.026,27)		(31.321,73)
62102000 CHARGES ONSS EMPLOYES		(162.069,05)		(217.250,14)
62120000 CHARGES ONSS OUVRIERS		(50.902,27)		(28.087,04)
62200000 COTISATIONS DE VACANCES OUVRIERS - TRANS		0,00		(11.391,66)
62300000 ASSURANCES LOIS		(3.960,50)		0,00
62310000 ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL		(17.217,94)		(6.153,77)
62315000 SERVICES MEDICAUX EXTERNES-IDEWE		(3.815,71)		(4.442,26)
62333100 FRAIS REMBOURSEMENT FRAIS PROPRE A L EM		(477,84)		(477,84)
62380000 INTERVENTION VOYAGE MAISON/TRAVAIL		(16.268,69)		(23.940,31)
62500000 PROVISION PECULES VACANCES		(75.091,69)		(78.072,21)
62501000 REPRISE PROVISION PECULE VACANCES		78.072,21		104.184,34
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(258.498,39)		(235.279,56)
63000001 REGULARISATION COMMISSION		(28.107,89)		0,00
63020000 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(230.390,50)		(235.279,56)

Bilan interne

11/11/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex.20-21 Rep 2020 --> Clô 2021		Ex.19-20 Rep 2019 --> Clô 2020	
		01/09/2020 - 31/08/2021		01/09/2019 - 31/08/2020
F. Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8	0,00		179.587,90
63710000 UTILISATIONS ET REPRISES PROV RISQUES		0,00		179.587,90
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(161.989,00)		(127.019,20)
64000001 LIGNE BUDGETAIRE CESAME > COORDINATION		(9.670,00)		(8.825,30)
64000002 LIGNE BUDGETAIRE CANTINE > COORDINATION		(55.770,00)		(39.246,00)
64000003 LIGNE BUDGETAIRE TRANSPORT > COORDINATIO		(78.279,00)		(74.272,00)
64000004 LIGNE BUDGETAIRE BERK. > COORDINATION		(10.960,00)		(2.000,00)
64000006 LIGNE BUDGETAIRE ESB > COORDINATION		0,00		(880,00)
64000007 LIGNE BUDGETAIRE CASIERS > COORDINATION		(1.550,00)		(757,90)
64000008 LIGNE BUDGETAIRE GARDERIE > COORDINATION		(5.760,00)		(1.038,00)
III. Bénéfice d'exploitation	70/64			387.588,44
Perte d'exploitation	64/70	(540.488,74)		
IV. Produits financiers	75/76B	2.926,52		1.501,32
A. Produits financiers récurrents	75	2.926,52		1.501,32
1. Produits des immobilisations financières	750	2.443,71		0,00
75000000 PRODUITS DES IMMO FINANCIERES		2.443,71		0,00
3. Autres produits financiers	752/9	482,81		1.501,32
75400000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		482,81		1.501,32
V. Charges financières	65/66B	(6.776,96)		(134.353,10)
A. Charges financières récurrentes	65	(5.250,54)		(4.629,55)
3. Autres charges financières	652/9	(5.250,54)		(4.629,55)
65300000 CHARGES D'ESCOMPTE DE CREANCES		(7,88)		0,00
65400000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		(285,24)		(337,25)
65500000 INTERETS DE RETARD		(80,94)		(51,54)
65600000 FRAIS DE BANQUE		(4.826,48)		(4.240,76)
65700000 FRAIS DE BANQUE NON TAXES		(50,00)		0,00
D. Charges financières non récurrentes	66B	(1.526,42)		(129.723,55)
66800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(1.526,42)		(129.723,55)

Bilan interne

11/11/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex.20-21		Ex.19-20	
	Rep 2020 --> Clô 2021		Rep 2019 --> Clô 2020	
	01/09/2020 - 31/08/2021		01/09/2019 - 31/08/2020	
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66			254.736,66
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(544.339,18)		
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67			254.736,66
Perte de l'exercice	67/70	(544.339,18)		
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			254.736,66
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(544.339,18)		

Bilan interne

11/11/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex.20-21 Rep 2020 --> Clô 2021		Ex.19-20 Rep 2019 --> Clô 2020	
	01/09/2020 - 31/08/2021		01/09/2019 - 31/08/2020	
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>				
A. Bénéfice à affecter	70/69			254.736,66
Perte à affecter	69/70	(544.339,18)		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			254.736,66
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(544.339,18)		
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	250.430,75		0,00
2. sur les réserves	792	250.430,75		0,00
79210000 PRELEVEMENT SUR AUTRES RESERVES		250.430,75		0,00
C. Affectations aux capitaux propres	691/2	(250.430,75)		(246.029,52)
3. aux autres réserves	6921	(250.430,75)		(246.029,52)
69210000 DOTATIONS AUX AUTRES RESERVES		(250.430,75)		(246.029,52)
D. Bénéfice à reporter	693	0,00		(8.707,14)
69300000 BENEFICE A REPORTER		0,00		(8.707,14)
Perte à reporter	793	544.339,18		0,00
79300000 PERTE A REPORTER		544.339,18		0,00

Bilan interne

11/11/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex.20-21 Rep 2020 --> Clô 2021 01/09/2020 - 31/08/2021	Ex.19-20 Rep 2019 --> Clô 2020 01/09/2019 - 31/08/2020
<u>Comptes hors PCMN</u>		
62050000 CHEQUES REPAS	(17.208,78)	(15.527,22)
62070000 ECO-CHEQUES	(5.219,39)	0,00
<u>Reclassement bilantaire</u>		
Compte original : 45510000 Compte reclassé : 45500000 (C)		
Compte original : 45520000 Compte reclassé : 45500000 (C)		
Compte original : 45540000 Compte reclassé : 45500000 (C)		
Compte original : 45550000 Compte reclassé : 45500000 (C)		