

Bilan interne

29/01/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex.22-23 Rep 2022 --> Clô 2023		Ex.21-22 Rep 2021 --> Clô 2022	
		01/09/2022 - 31/08/2023		01/09/2021 - 31/08/2022
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>	21/28	2.149.819,15		2.264.244,79
Immobilisations incorporelles	21	35.978,01		55.915,34
21101000 SITE WEB D'INSCRIPTION		463.108,39		435.465,45
21101009 AMORT./ SITE WEB D'INSCRIPTION		(433.563,38)		(390.157,70)
21102000 SITE WEB VITRINE		17.384,63		15.911,36
21102009 AMORT./ SITE WEB VITRINE		(10.951,63)		(5.303,77)
Immobilisations corporelles	22/27	186.656,74		286.967,59
Installations, machines et outillage	23	153.714,17		228.955,28
23000000 INSTALLATIONS		754.334,95		754.334,95
23000009 AMORT./ INSTALLATIONS		(600.620,78)		(525.379,67)
23100000 MATERIEL/OUTILLAGE		191.105,18		191.105,18
23910000 AMORT./ MATERIEL ET OUTILLAGE		(191.105,18)		(191.105,18)
Mobilier et matériel roulant	24	32.942,57		58.012,31
24000000 MOBILIER ET MATERIEL		292.811,68		281.787,97
24020000 MATERIEL CONTROLE ACCES		64.488,16		64.488,16
24030000 MATERIEL INFORMATIQUE		149.215,15		144.070,20
24090000 AMORT./ MOBILIER ET MATERIEL		(268.836,74)		(248.406,23)
24920000 AMORT./ CONTROLE ACCES		(59.509,80)		(54.531,45)
24930000 AMORT./ MATERIEL INFORMATIQUE		(145.225,88)		(129.396,34)
Immobilisations financières	28	1.927.184,40		1.921.361,86
28520000 PLAN INVESTISSEMENT ANTHEA		1.500.000,00		1.500.000,00
28530000 SICAV - KBC		237.816,56		237.816,56
28540000 SICAV - SIVEK SRI GLOBAL MEDIUM		238.852,51		238.852,51
28590000 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES (-)		(49.484,67)		(55.307,21)
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>	29/58	3.441.696,55		2.621.317,41
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	32.355,00		65.472,96
Stocks	30/36	32.355,00		65.472,96
34000000 STOCKS CUISINE		27.691,00		57.712,30
34020000 STOCKS CAFETERIA		4.664,00		7.760,66
Créances à un an au plus	40/41	46.863,88		84.943,58

Bilan interne

29/01/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex.22-23 Rep 2022 --> Clô 2023		Ex.21-22 Rep 2021 --> Clô 2022	
		01/09/2022 - 31/08/2023		01/09/2021 - 31/08/2022
Créances commerciales	40	46.863,88		75.408,13
40000000 CLIENTS		46.863,88		62.227,63
40400000 FACTURES A ETABLIR		0,00		13.180,50
Autres créances	41	0,00		9.535,45
41600100 AVANCE APEEE 1 ASBL		0,00		9.535,45
Valeurs disponibles	54/58	3.340.838,82		2.461.875,12
55000000 ING CC - TRANSPORT		2.229.596,09		1.792.706,61
55000001 ING CC - CANTINE		624.654,10		279.338,87
55000002 ING CC - PERISCOLAIRE		160.170,87		107.279,55
55000003 ING CC - GARDERIE		39.131,89		40.197,19
55000004 ING CC - CASIERS		138.868,96		105.329,90
55000005 ING CC - EQUIPE DE NATATION		0,00		0,00
55000006 ING CC - COORDINATION		7.876,32		25.243,56
55000007 ING CC - PERISCOLAIRE BERKENDAEL		29.358,05		1.309,80
55000008 KBC CC - TRANSPORT		3.785,38		3.858,57
55000009 KBC CC - CANTINE		89.906,19		89.945,19
55000010 KBC - COMPTE TITRES (1)		10.286,38		5.756,41
55000011 KBC - COMPTE TITRES (2)		(45,02)		2,75
55600000 LIVRET VERT - COORDINATION		806,99		817,30
57000001 CAISSE - TRANSPORT		652,16		5.874,10
57000002 CAISSE - CANTINE		5.161,33		6.446,31
57000004 CAISSE - CASIERS		169,00		229,01
57000005 CAISSE - TRANSPORT BERKENDAEL		193,90		30,00
58000000 TRANSFERTS DE FONDS		266,23		(2.490,00)
Comptes de régularisation	490/1	21.638,85		9.025,75
49000000 CHARGES A REPORTER		21.638,85		9.025,75
Montant total de l'actif		5.591.515,70		4.885.562,20

Bilan interne

29/01/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex.22-23 Rep 2022 --> Clô 2023 01/09/2022 - 31/08/2023	Ex.21-22 Rep 2021 --> Clô 2022 01/09/2021 - 31/08/2022
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		10/15 3.232.809,35	2.836.508,48
Réserves	13	1.738.167,85	1.738.167,85
Réserves disponibles	133	1.738.167,85	1.738.167,85
13300000 RESERVE SOCIALE		1.738.167,85	1.738.167,85
Bénéfice reporté	140	1.098.340,63	1.098.340,63
14000000 PATRIMOINE/REVENUS CUMULES		1.098.340,63	1.098.340,63
Solde 6 et 7		396.300,87	
*** 14999900 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE		396.300,87	0,00
<u>DETTES</u>		17/49 2.358.706,35	2.049.053,72
Dettes à un an au plus	42/48	376.937,95	520.937,82
Dettes commerciales	44	67.547,72	249.423,23
Fournisseurs	440/4	67.547,72	249.423,23
44000000 FOURNISSEURS		67.547,72	239.670,23
44410000 NOTE DE CREDIT A ETABLIR		0,00	9.753,00
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	244.620,23	215.494,59
Impôts	450/3	38.117,32	34.579,71
45300000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL A PAYER		38.117,32	34.579,71
Rémunérations et charges sociales	454/9	206.502,91	180.914,88
45400000 ONSS A PAYER		73.697,04	62.172,08
45500000 REMU - CANTINE		5.876,26	8.479,80
45510000 REMU - CASIERS		0,00	0,00
45560000 REMU - BERKENDAEL		0,00	0,00
45600000 PROV PECULES VACANCES		126.929,61	110.263,00
Autres dettes	47/48	64.770,00	56.020,00
48800000 CAUTIONS RECUES s/ CASIERS		64.770,00	56.020,00

Bilan interne

29/01/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex.22-23 Rep 2022 --> Clô 2023 01/09/2022 - 31/08/2023		Ex.21-22 Rep 2021 --> Clô 2022 01/09/2021 - 31/08/2022	
Comptes de régularisation	492/3	1.981.768,40		1.528.115,90
49300000 PRODUITS A REPORTER		1.981.768,40		1.528.115,90
*** 49900000 COMPTE D'ATTENTE		0,00		0,00
Montant total du passif		5.591.515,70		4.885.562,20

	Ex.22-23 Rep 2022 --> Clô 2023		Ex.21-22 Rep 2021 --> Clô 2022	
		01/09/2022 - 31/08/2023		01/09/2021 - 31/08/2022
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations		9.815.939,24		8.666.233,73
Chiffre d'affaires	70	9.530.438,26		8.308.295,89
70000002 RECETTES - NATATION		82.886,71		71.144,67
70000003 RECETTES - GARDERIE		109.086,50		94.923,00
70000010 RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES		331.838,20		299.777,99
70000011 RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES (MUSIQUE)		85.829,50		63.685,50
70000012 RECETTES - CONCERT DE NOEL		6.300,00		0,00
70000013 RECETTES - CONCERT DE PRINTEMPS		0,00		3.749,01
70000014 RECETTES - FETE ECOLE (BERKENDAEL)		3.922,88		0,00
70000015 RECETTES - STAGES		32.555,00		23.738,00
70010000 RECETTES - LOCATION BUS (UCCLE)		5.411.461,48		4.738.399,18
70010001 RECETTES - LOCATION BUS (BERKENDAEL)		444.220,10		401.301,90
70011000 RECETTES - LOCATION ANNUELLE CASIERS		51.043,70		50.136,00
70011111 RECETTES - TICKETS BUS OCCASIONNELS		1.576,50		547,78
70012000 RECETTES - CLES - CASIERS		340,00		397,22
70020000 RECETTES - ABONNEMENT CANTINE ELEVES		2.175.471,55		1.897.598,04
70044000 RECETTES - AUTRES REPAS		369.025,48		277.807,85
70050000 RECETTES - TRANSPORT BUS DIVERS		52.724,19		55.590,30
70090000 RECETTES - VENTES INTERNES A L'ASBL		11.748,32		9.818,40
70101000 RECETTES - SALLE PROFESSEURS		10.261,25		0,00
70104000 RECETTES - SALLE VAN HOUTTE		0,00		531,15
70105000 RECETTES - SALLE PLATON		0,00		62,90
70106000 RECETTES - MACHINES A CAFE		5.162,00		7.302,35
70107000 RECETTES - TICKETS CANTINE		0,00		14.026,62
70108000 RECETTES - CLES CANTINE		3.093,00		3.016,00
70111111 RECETTES - PERISCOLAIRE (BERKENDAEL)		231.639,90		211.782,62
70378001 GOUTERS - REPAS OIB (COMMISSION)		110.252,00		82.959,41
Autres produits d'exploitation	74	279.627,54		202.421,54
74000001 LIGNE BUDGETAIRE PERISCO > COORDINATION		20.016,41		15.856,47
74000002 LIGNE BUDGETAIRE CANTINE > COORDINATION		83.313,76		65.065,21
74000003 LIGNE BUDGETAIRE TRANSPORT>COORDINATION		130.848,01		95.895,57
74000004 LIGNE BUDGETAIRE BERKENDAEL>COORDINATION		7.057,50		9.112,99
74000005 LIGNE BUDGETAIRE GARDERIE > COORDINATION		8.058,88		5.351,58
74000007 LIGNE BUDGETAIRE CASIERS > COORDINATION		2.224,34		1.648,98
74000011 REFACTURATION FRAIS		847,21		1.586,80
74000012 CAUTIONS CASIERS		428,00		6.235,00
74800000 EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS		98,82		0,00
74900100 REMBOURSEMENT D'ASSURANCES		0,00		1.668,94
74901000 REDUCTION STRUCTURELLE ONSS		26.734,61		0,00
Produits d'exploitation non récurrents	76A	5.873,44		155.516,30

Bilan interne

29/01/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex.22-23 Rep 2022 --> Clô 2023		Ex.21-22 Rep 2021 --> Clô 2022	
		01/09/2022 - 31/08/2023		01/09/2021 - 31/08/2022
76400000 PROFITS EXCEPTIONNELS		5.873,44		155.516,30
Coût des ventes et des prestations		(9.422.176,70)		(8.228.580,16)
Approvisionnements et marchandises	60	(5.493.340,13)		(4.690.388,44)
Achats	600/8	(5.460.222,17)		(4.737.453,60)
60001000 LOCATION SALLE SPORT/PISCINE - PERISCO		(24.405,26)		(19.242,35)
60004000 LOCATION SALLES CONCERT		(2.970,75)		(2.457,51)
60010000 LOCATION DE BUS		(3.646.687,84)		(3.012.316,19)
60010001 LOCATION BUS BERKENDAEL		(963.911,51)		(908.869,57)
60020000 FRAIS DE TRANSPORT EXTRAS		(933,00)		(28,87)
60110000 ACHATS VIANDE/ VOLAILLE		(214.342,00)		(201.385,36)
60120000 ACHATS POISSONS		(35.554,45)		(38.899,69)
60130000 ACHATS LEGUMES ET FRUITS FRAIS		(79.414,30)		(63.746,60)
60140000 ACHATS PRODUITS LAITIERS		(47.940,49)		(33.276,75)
60150000 ACHATS BOULANGERIE		(30.258,54)		(44.785,57)
60151000 PRODUITS SECS		(393.675,26)		(377.243,89)
60180000 ACHATS PAPIER ET PLASTIQUES - CUISINE		(7.725,05)		(25.387,45)
60700000 ACHATS INTERNES A L'ASBL		(12.403,72)		(9.813,80)
Stocks: réduction (augmentation)	609	(33.117,96)		47.065,16
60940000 VAR. DE STOCK MARCHANDISES		(33.117,96)		47.065,16
Services et biens divers	61	(1.368.435,08)		(1.275.150,36)
61000001 STAGE		(12.179,17)		0,00
61010000 FRAIS DE DEPLACEMENT		(70,50)		0,00
61101000 ENTRETIEN MATERIEL		0,00		(638,97)
61104000 ENTRETIEN/PROG COMPTA		(1.904,25)		(839,57)
61104500 FRAIS ACTIVITES EXTERNES		0,00		(2.951,16)
61105000 FOURNITURES ATELIERS		(9.864,83)		(5.629,28)
61105500 PETIT MATERIEL		(33.959,87)		(2.186,56)
61111111 FRAIS DE FORMATION		(592,90)		(180,00)
61111999 MATERIEL COVID 19		0,00		(35,72)
61120000 PRODUITS D'ENTRETIEN		(285,95)		0,00
61121100 FRAIS GESTION HYGIENE		(2.890,83)		(2.852,55)
61130000 BLANCHISSERIE		(1.383,98)		(1.063,48)
61140000 ACHATS VETEMENTS/LINGE		(1.215,47)		0,00
61210000 FRAIS TELEPHONE		(14.111,83)		(12.024,61)
61230000 FOURNITURES DE BUREAU		(13.005,09)		(12.689,21)
61232000 FOURNITURES INFORMATIQUES / LICENCES		(2.305,16)		(3.265,41)
61232050 GESTION DU SITE INTERNET - MISES A JOUR		(9.358,70)		(14.886,75)
61232060 GESTION TOGETHER		(43.560,00)		(43.560,00)

AVENUE DU VERT CHASSEUR
BE-1180 BRUSSEL (UKKEL)
BE0836.959.154

Bilan interne

29/01/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex.22-23		Ex.21-22	
	Rep 2022 --> Clô 2023		Rep 2021 --> Clô 2022	
	01/09/2022 - 31/08/2023		01/09/2021 - 31/08/2022	
61232222 GDPR		(360,00)		(300,00)
61233000 IMPRIMES/TICKETS		(190,58)		(368,45)
61234000 BADGES/ACCES REFECTOIRE		(11.203,62)		(8.533,84)
61234567 FRAIS REMBOURSEMENT APP TOGETHER		(1.525,27)		(881,40)
61312000 ASSURANCES DIVERS		(5.074,78)		(16.623,72)
61312300 HONORAIRES REVISEUR ENTREPRISE		(4.840,00)		0,00
61320000 HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS		(129.069,53)		(146.482,17)
61321000 HONORAIRES - SURVEILLANCE ELEVES BUS		(61.300,10)		(49.205,97)
61321100 FRAIS DE TRANSPORT - ACT. PERISCO		0,00		(3.021,15)
61321109 HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE		(19.761,72)		(12.135,88)
61321110 HONORAIRES DIVERS		(605,00)		(7.125,84)
61321120 HEBERGEMENT		(6.134,75)		(4.585,46)
61321200 LOCATION BUS POUR VOYAGE SCOLAIRE		(56.313,70)		(58.568,04)
61322013 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(34.627,41)		(23.675,63)
61323000 DONS/CADEAUX		(1.871,88)		(1.675,50)
61323001 DONS - FONDS DE SOLIDARITE		(822,44)		0,00
61324000 COTISATIONS		(2.054,11)		(722,92)
61325000 PUBLICATIONS LEGALES		(297,66)		(274,79)
61328000 PRESTATIONS INDIVIDUELLES MUSIQUE		(73.352,26)		(56.176,92)
61331000 VOYAGES, DEPLACEMENTS - ESB		(4.708,25)		0,00
61331100 FRAIS DEPLACEMENT ALE		(2.899,50)		(688,60)
61333310 CHEQUES ALE		(14.212,70)		(3.357,45)
61350000 PARTICIPATION EVENEMENT ECOLE		(4.934,72)		0,00
61460000 FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS		(2.759,10)		(790,35)
61555555 COLLABORATIONS		0,00		(6.360,25)
61700000 PERSONNEL INTERIMAIRE		(62.042,15)		(84.467,17)
61700002 PERSONNEL SERVICE A TABLE		(656.328,48)		(620.789,11)
61701000 INDEMNITES DE VOLONTARIAT		(63.526,84)		(65.536,48)
61701280 VOLONTARIAT MUSIQUE		(930,00)		0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(2.144.211,76)		(1.811.178,37)
62010000 REMUNERATIONS MONITEURS		(175.339,24)		(160.766,62)
62020000 REMUNERATIONS EMPLOYES		(1.189.964,80)		(998.749,96)
62030000 REMUNERATIONS OUVRIERS		(228.222,55)		(177.125,39)
*** 62050000 CHEQUES REPAS		(27.620,47)		(20.507,37)
*** 62070000 ECO-CHEQUES		(7.340,62)		(3.984,14)
62100000 CHARGES ONSS MONITEURS		(42.083,68)		(41.209,93)
62102000 CHARGES ONSS EMPLOYES		(301.879,22)		(251.833,36)
62120000 CHARGES ONSS OUVRIERS		(73.803,59)		(58.273,12)
62200000 COTISATIONS DE VACANCES OUVRIERS - TRANS		(19.564,65)		(16.392,03)
62310000 ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL		(18.310,50)		(14.992,01)
62315000 SERVICES MEDICAUX EXTERNES-IDEWE		(6.094,60)		(6.089,10)
62333100 FRAIS REMBOURSEMENT FRAIS PROPRE A L EM		(511,32)		(477,84)
62380000 INTERVENTION VOYAGE MAISON/TRAVAIL		(36.809,91)		(25.606,19)
62500000 PROVISION PECULES VACANCES		(182.061,12)		(110.263,00)
62501000 REPRISE PROVISION PECULE VACANCES		165.394,51		75.091,69

Bilan interne

29/01/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex.22-23 Rep 2022 --> Clô 2023		Ex.21-22 Rep 2021 --> Clô 2022	
		01/09/2022 - 31/08/2023		01/09/2021 - 31/08/2022
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(159.931,01)		(258.932,19)
63020000 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(165.753,55)		(203.624,98)
63091000 DOT. RED. VAL. IMMO. FINANCIERES		(3.646,51)		(55.307,21)
63091100 REPRISES REDUCT. VAL. SUR IMMO FIN.		9.469,05		0,00
Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +)	631/4	(4.739,82)		0,00
63400000 DOT. REDUCT. VAL. CREANCES 1 AN AU+		(4.739,82)		0,00
Autres charges d'exploitation	640/8	(251.518,90)		(192.930,80)
64000001 LIGNE BUDGETAIRE CESAME > COORDINATION		(20.016,41)		(15.856,47)
64000002 LIGNE BUDGETAIRE CANTINE > COORDINATION		(83.313,76)		(65.065,21)
64000003 LIGNE BUDGETAIRE TRANSPORT > COORDINATION		(130.848,01)		(95.895,57)
64000004 LIGNE BUDGETAIRE BERK. > COORDINATION		(7.057,50)		(9.112,99)
64000007 LIGNE BUDGETAIRE CASIERS > COORDINATION		(2.224,34)		(1.648,98)
64000008 LIGNE BUDGETAIRE GARDERIE > COORDINATION		(8.058,88)		(5.351,58)
Bénéfice d'exploitation	70/64	393.762,54		437.653,57
Perte d'exploitation	64/70			
Produits financiers	75/76B	11.946,34		7.989,56
Produits financiers récurrents	75	11.946,34		7.989,56
Produits des immobilisations financières	750	4.681,22		4.359,77
75000000 PRODUITS DES IMMO FINANCIERES		4.681,22		4.359,77
Autres produits financiers	752/9	7.265,12		3.629,79
75400000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		7.265,12		3.629,79
Charges financières	65/66B	(9.408,01)		(12.276,24)
Charges financières récurrentes	65	(9.408,01)		(11.258,57)
Autres charges financières	652/9	(9.408,01)		(11.258,57)
65400000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		(456,10)		(37,12)
65500000 INTERETS DE RETARD		(3.627,99)		(195,86)

Bilan interne

29/01/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex.22-23 Rep 2022 --> Clô 2023		Ex.21-22 Rep 2021 --> Clô 2022	
		01/09/2022 - 31/08/2023		01/09/2021 - 31/08/2022
65600000 FRAIS DE BANQUE		(5.323,92)		(11.025,59)
Charges financières non récurrentes	66B	0,00		(1.017,67)
66800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00		(1.017,67)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	396.300,87		433.366,89
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			
Bénéfice de l'exercice	70/67	396.300,87		433.366,89
Perte de l'exercice	67/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	396.300,87		433.366,89
Perte de l'exercice à affecter	68/70			

Bilan interne

29/01/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex.22-23 Rep 2022 --> Clô 2023		Ex.21-22 Rep 2021 --> Clô 2022	
		01/09/2022 - 31/08/2023		01/09/2021 - 31/08/2022
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>				
Bénéfice à affecter	70/69	396.300,87		433.366,89
Perte à affecter	69/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	396.300,87		433.366,89
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
Affectations aux capitaux propres	691/2	0,00		(7.916,06)
aux autres réserves	6921	0,00		(7.916,06)
69210000 DOTATIONS AUX AUTRES RESERVES		0,00		(7.916,06)
Bénéfice à reporter	693	0,00		(425.450,83)
69300000 BENEFICE A REPORTER		0,00		(425.450,83)

Bilan interne

29/01/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex.22-23 Rep 2022 --> Clô 2023 <small>01/09/2022 - 31/08/2023</small>	Ex.21-22 Rep 2021 --> Clô 2022 <small>01/09/2021 - 31/08/2022</small>
<u>Comptes hors PCMN</u>		
14999900 RESULTAT PROVISoire REPORTE	(396.300,87)	0,00
62050000 CHEQUES REPAS	(27.620,47)	(20.507,37)
62070000 ECO-CHEQUES	(7.340,62)	(3.984,14)
<u>Reclassement bilantaire</u>		
Compte original : 45520000 Compte reclassé : 45500000 (C)		
Compte original : 45530000 Compte reclassé : 45500000 (C)		
Compte original : 45540000 Compte reclassé : 45500000 (C)		
Compte original : 45550000 Compte reclassé : 45500000 (C)		