

		Ex. 2018	
		Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2018 - 31/12/2018	
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		21/28	786,059.61
II. Immobilisations incorporelles		21	0.00
211000 Concessions, brevets, licences, savoir-f		8,963.55	
211009 AMORTISSEMENTS LICENCES INFORMATIQUES		(8,963.55)	
III. Immobilisations corporelles		22/27	772,821.73
A. Terrains et constructions		22	757,068.39
221000 CONSTRUCTIONS		971,535.24	
221009 AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS		(214,466.85)	
B. Installations, machines et outillage		23	7,912.97
230100 MACHINES ET OUTILLAGES		100,638.80	
230109 AMORT. MACHINES ET OUTILLAGES		(92,725.83)	
230900 INSTALL, MACH., OUT. (REGIE)		10,930.68	
230909 AMORT. INSTALL, MACH, OUT. (REGIE)		(10,930.68)	
C. Mobilier et matériel roulant		24	7,840.37
240000 MATERIEL INFORMATIQUE		10,649.28	
240009 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(7,860.08)	
240100 MATERIEL ROULANT		26,620.00	
240109 AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT		(26,620.00)	
240200 MOBILIER DE BUREAU		1,085.37	
240209 AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAU		(1,085.37)	
240900 MOBILIER ET MAT. ROULANT (REGIE)		89,671.46	
240909 AMORT. MOB. ET MAT. ROULANT (REGIE)		(84,620.29)	
IV. Immobilisations financières		28	13,237.88
284000 PARTICIPATIONS DANS AUTRES ENTREPRISES		8,602.90	
288900 IMMOB. FINANCIERES (REGIE)		4,634.98	
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		29/58	947,029.56
VII. Créances à un an au plus		40/41	723,203.32
A. Créances commerciales		40	604,973.18
400000 CLIENTS		493,886.33	
400900 CLIENTS (REGIE)		9,865.57	

**Bilan interne
Exercice 2018**

15/10/2019

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma mixte

		Ex. 2018	
		Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2018 - 31/12/2018	
400920	ILDE (REGIE)		56,495.16
400933	SUBSIDES REGION JONCTION (REGIE)		31,707.26
402000	SOLDES DEBITEURS DES FOURNISSEURS		7,963.62
404000	FACTURES A ETABLIR		5,656.34
404900	PRODUITS A RECEVOIR (REGIE)		(601.10)
	B. Autres créances	41	118,230.14
411000	TVA À RÉCUPÉRER		0.00
411900	C/C TVA (REGIE)		1,682.84
411920	TVA A REGULARISER (REGIE)		2.60
416000	SUBSIDE A RECEVOIR (REGION BXL. CAP.)		64,894.78
416010	SUBDIDES A RECEVOIR (PRIME LINGUISTIQUE)		23,870.73
416020	INTERVENTION ASSOCIES (CPAS)		0.00
416100	ACOMPTES ONSS APL		27,741.69
418900	PALETTES/BIDONS (REGIE)		37.50
	VIII.Placements de trésorerie	50/53	0.00
510000	PARTICIPATIONS EthiasCo SCRL		0.00
	IX. Valeurs disponibles	54/58	223,407.14
550000	DEXIA 091-0171393-23		47,613.49
550100	ING 363-0286813-24		0.00
550200	DEXIA 091-0195984-73		47,353.36
550900	BELFIUS 068-2220048-36 (REGIE)		128,270.02
570900	CAISSE (REGIE)		170.27
580000	TRANSFERTS INTERNES		0.00
	X. Comptes de régularisation	490/1	419.10
490900	COMPTES DE REGUL. (REGIE)		419.10
Montant total de l'actif			1,733,089.17

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2018 - 31/12/2018	
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		10/15	376,477.31
Perte reportée		141	(388,504.05)
141000 PERTES REPORTEES			(215,453.11)
141100 RÉSULTAT PROVISoire REPORTÉ			0.00
141900 PERTES REPORTEES (REGIE)			(173,050.94)
VI. Subsidés en capital		15	764,981.36
150000 SUBSIDES EN CAPITAL			1,116,703.04
151000 SUBSIDES EN CAPITAL PORTES EN RESULTAT			(351,721.68)
<u>DETTES</u>		17/49	1,356,611.86
VIII. Dettes à plus d'un an		17	372,000.00
A. Dettes financières		170/4	372,000.00
2. Autres emprunts		174	372,000.00
174900 PRET CPAS (REGIE)			372,000.00
IX. Dettes à un an au plus		42/48	984,611.86
C. Dettes commerciales		44	543,976.73
1. Fournisseurs		440/4	543,976.73
440000 FOURNISSEURS			506,699.93
440900 FOURNISSEURS (REGIE)			(744.20)
444000 FACTURES A RECEVOIR			33,644.84
444900 FACTURES A RECEVOIR (REGIE)			4,376.16
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	166,382.00
1. Impôts		450/3	20,996.90
453000 PRECOMPTE PROFESSIONEL			21,980.45
453900 PRECOMPTEs RETENUS (REGIE)			(983.55)
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	145,385.10
454000 O.N.S.S.			0.00

Bilan interne
Exercice 2018

15/10/2019

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma mixte

		Ex. 2018	
		Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2018 - 31/12/2018	
454900 ONSS (REGIE)			(3,522.83)
455000 REMUNERATION A PAYER			0.00
455900 REMUNERATIONS (REGIE)			6,750.12
456100 PECULES DE VACANCES			113,500.33
456900 PECULES VACANCES (REGIE)			28,657.48
459000 AUTRES DETTES SOCIALES			0.00
 F. Autres dettes	 47/48		 274,253.13
 480000 AVANCES CPAS			 270,000.00
489900 SUBSIDE ILDE A REMBOURSER (REGIE)			4,253.13
 Montant total du passif			 1,733,089.17

		Ex. 2018	
		Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2018 - 31/12/2018	
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>			
I. Ventes et prestations			964,755.40
A. Chiffre d'affaires	70	803,137.92	
700001 PERSONNEL		392,810.20	
700002 FONCTIONNEMENT		59,530.50	
700004 MATERIAUX		246,552.91	
700008 LOYER		43,676.48	
700100 FACTURES / NC A ETABLIR		60,567.83	
D. Autres produits d'exploitation	74	161,617.48	
740950 SUBSIDES REGION BXL CAPITAL		129,143.85	
741100 SUBSIDES REVALORISATION BAREMIQUE		23,870.73	
749000 PRODUITS D'EXPLOTATION DIVERS		8,602.90	
II. Coût des ventes et des prestations			(2,030,275.22)
A. Approvisionnements et marchandises	60	(904,642.02)	
1. Achats	600/8	(904,642.02)	
601000 ACHATS DE FOURNITURES		(160,924.37)	
601005 ACHATS FOURNITURES DE BUREAU		(5,112.61)	
603000 SOUS-TRAITANCES GENERALES		(220,976.64)	
603001 LOCATION DE CONTAINERS		(378.98)	
603002 LOCATION DE MATERIEL ET AUTRES		(3,381.53)	
603003 EAU / GAZ / ELECTRICITE		(29,173.33)	
603004 IMPRIMES REPRODUCTIONS PU+ FRAIS POSTAUX		(2,131.94)	
603005 ASSURANCE INCENDIE		(559.17)	
603006 RC ADMINISTRATEURS		(200.00)	
603007 VETEMENTS ET CHAUSSURES DE TRAVAIL		(23,810.67)	
603010 HONORAIRES GROUPE S		(7,012.69)	
603011 HONORAIRES SODEXO		(2,159.85)	
603012 HONORAIRES ARCHITECTES		(8,194.73)	
603014 HONRAIRES ARISTA		(2,369.94)	
603016 HONORAIRES COMPTABLES / REVISEUR		(5,800.58)	
603017 ACHATS ET REPARATIONS GSM		(1,067.67)	
603018 ASSURANCES HOSPITALISATION		(1,559.85)	
603021 CARBURANTS VEHICULES		(4,296.16)	
603022 ENTRETIENS & REPARATIONS VEHICULES		(2,305.54)	
603023 ASSURANCES VEHICULES		(2,645.16)	
603024 RC EXPLOITATION		(9,620.76)	
603025 RC ARCHITECTES		(4,545.03)	
603027 ENTRETIEN BUREAUX		(9,340.48)	

		Ex. 2018	
		Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2018 - 31/12/2018	
	603029 FRAIS D' ABO. JOURNAUX ET PUBLICATIONS		(2,285.64)
	603030 FRAIS DE FORMATION OUVRIERS		(1,258.40)
	603033 FRAIS DE TELEPHONE (GSM)		(14,342.86)
	603034 FRAIS DE RESTAURANT		(3,754.90)
	603037 PRESTATIONS INFORMATIQUES REFACTUREES		(19,655.64)
	603038 FRAIS DE PARKING		(279.80)
	603039 HONRAIRES CERTIMED		(249.75)
	603040 LOCATION CLARK		(8,731.32)
	603041 Personnel détaché CPAS		(230,551.08)
	603042 Articles 60		(114,905.64)
	603043 FRAIS ADMINISTRATIFS		(442.11)
	603999 AUTRES FRAIS REFACTURES		(617.20)
	B. Services et biens divers	61	(291.44)
	612200 Petit matériel non amortissable		62.18
	616200 FRAIS POSTAUX		(353.62)
	C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(1,072,513.43)
	620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(401,178.20)
	620300 REMUNERATIONS OUVRIERS		(347,869.06)
	621200 CHARGES PATRONALES EMPLOYES		(117,523.86)
	621300 CHARGES PATRONALES OUVRIERS		(99,186.09)
	623000 INDEMNISATION KILOMETRIQUE		(2,138.25)
	623100 PECULES DE VACANCES		(113,500.33)
	623109 PECULE VACANCES REPRISE (-)		127,015.07
	623205 PART PATRONALE CHEQUES REPAS EMPLOYES		(6,507.00)
	623206 PART PATRONALE CHEQUES REPAS OUVRIERS		(10,039.50)
	623209 PART CHEQUES REPAS OUVRIERS		(3,346.50)
	623219 PART CHEQUES REPAS EMPLOYES		(2,169.00)
	623250 INTERV. TRANSP. PUB. EMPLOYES		(977.00)
	623300 INTERV. TRANSPORT PUB. OUVRIERS		(668.00)
	623910 CORRECTIONS OD GROUPE S		(61,620.79)
	624000 ASSURANCE GROUPE		(25,569.53)
	624200 ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL		(7,235.39)
	D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(50,110.33)
	630000 AMORTISSEMENTS		(50,110.33)
	G. Autres charges d'exploitation	640/8	(2,718.00)
	640200 TAXE CIRCULATION véhicules utilitaires		(599.15)
	640600 taxes provinciales et communales		(100.00)

Bilan interne
Exercice 2018

01/01/2018 - 31/12/2018

		Ex. 2018	
		Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2018 - 31/12/2018	
643000 CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES		(2,018.85)	
III. Bénéfice d'exploitation	70/64		
Perte d'exploitation	64/70		(1,065,519.82)
IV. Produits financiers	75/76B		50,120.26
A. Produits financiers récurrents	75	50,120.26	
3. Autres produits financiers	752/9	50,120.26	
753000 SUBSIDE EN CAPITAL ET INTERETS		50,120.26	
V. Charges financières	65/66B		(53.22)
A. Charges financières récurrentes	65	(53.22)	
3. Autres charges financières	652/9	(53.22)	
654000 DIFFERENCE DE PAIEMENT		(0.22)	
656000 FRAIS FINANCIER NON TAXÉ		(3.00)	
659100 FRAIS DE RETARD		(50.00)	
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66		
Perte de l'exercice avant impôts	66/70		(1,015,452.78)
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67		
Perte de l'exercice	67/70		(1,015,452.78)
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter	68/70		(1,015,452.78)

		Ex. 2018	
		Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2018 - 31/12/2018	
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>			
A. Bénéfice à affecter	70/69		
Perte à affecter	69/70		(1,823,013.96)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(1,015,452.78)	
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(807,561.18)	
690000 PERTE REP. EXERC. PRECEDENT		(807,561.18)	
Perte à reporter	793		215,453.11
793000 PERTE A REPORTER		215,453.11	
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794		1,607,560.85
794000 INTERVENTION ASSOCIES DANS LA PERTE		1,607,560.85	

Bilan interne
Exercice 2018

01/01/2018 - 31/12/2018

Ex. 2018
Rep 2018 --> Clô 2018

01/01/2018 - 31/12/2018

Comptes hors PCMN