

	Affaires générales	Transport	Cantine	Périscolaire	Somerfesto	Community fund	Social fund	Actual 23/24	Budget 23/24	Variation
Revenus	97.460,50	5.105.543,26	2.502.253,62	682.866,00	29.274,60	20.100,00	0,00	8.437.497,98	8.582.407,71	-144.909,73
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9.150,00	-7.650,00
<b>TOTAL INCOMES</b>	<b>97.460,50</b>	<b>5.105.543,26</b>	<b>2.502.253,62</b>	<b>684.366,00</b>	<b>29.274,60</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.438.997,98</b>	<b>8.591.557,71</b>	<b>-152.559,73</b>
Biens et Services	66.620,46	4.583.580,23	1.589.927,40	216.241,95	18.047,24	8.440,64	4.032,00	6.486.889,92	6.504.919,49	-18.029,57
Frais de personnel	390.869,36	361.660,05	712.470,60	373.957,71	0,00	0,00	0,00	1.838.957,72	1.957.253,91	-118.296,19
Dotation aux amortissements	2.123,50	20.292,07	23.406,02	2.856,56	0,00	0,00	0,00	48.678,15	52.810,11	-4.131,96
Charges financières	230,10	155,18	13.780,63	84,01	84,00	93,68	84,00	14.511,60	13.466,00	1.045,60
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>459.843,42</b>	<b>4.965.687,53</b>	<b>2.339.584,65</b>	<b>593.140,23</b>	<b>18.131,24</b>	<b>8.534,32</b>	<b>4.116,00</b>	<b>8.389.037,39</b>	<b>8.528.449,51</b>	<b>-139.412,12</b>
<b>RESULT</b>	<b>-362.382,92</b>	139.855,73	162.668,97	91.225,77	11.143,36	11.565,68	<b>-4.116,00</b>	49.960,59	63.108,20	-13.147,61
Management fees	362.382,92	-222.136,29	-110.461,83	-29.784,80						
<b>FINAL RESULT</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.280,56</b>	<b>52.207,14</b>	<b>61.440,97</b>	<b>11.143,36</b>	<b>11.565,68</b>	<b>-4.116,00</b>	<b>49.960,59</b>	<b>63.108,20</b>	<b>-13.147,61</b>
% net profit		-1,61%	2,09%	8,98%	38,06%			0,59%	0,73%	

BE-1020 BRUSSEL (LAKEN)

## Bilan interne

19/02/2025

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2324 Rep 2023 --> Clô 2024		Ex. 2223 Rep 2022 --> Clô 2023	
		01/09/2023 - 31/08/2024		01/09/2022 - 31/08/2023
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>				
Ventes et prestations		8.437.497,98		7.263.685,59
Chiffre d'affaires	70	8.430.297,98		7.257.873,31
700000 Cotisations membres année en cours		96.760,50		92.600,00
700400 Ventes diverses Affaires Générales		0,00		54.926,32
700701 Ventes cantine institutions et école		331.084,49		328.055,20
701000 Cotisations cantine année en cours		1.661.089,15		1.529.456,51
701030 Ventes snack et meals		9.109,02		0,00
701400 Ventes diverses cantine		10.519,00		5.332,50
701500 Cafeteria élèves		482.159,73		399.892,50
701800 Cotisation cantine excercices précédents		528,44		3.957,62
701900 Recette Somerfesto		29.274,60		0,00
702000 Cotisations transport année en cours		570.619,89		506.501,57
702100 Ventes tickets transport		33,90		71,35
702200 Cotisations transport institutions		4.550.152,48		3.759.383,16
702800 Cotisations transport excercices précède		(1.374,22)		0,00
703000 Cotisations périscolaire année en cours		581.636,00		528.614,00
703100 Stages périscolaire		88.605,00		39.587,90
704000 Fonds Communautaire		20.100,00		648,98
708000 Remises, ristournes et rabais accordés		0,00		8.845,70
Autres produits d'exploitation	74	7.200,00		5.812,28
743100 Récup frais de pers accidents - sinistre		0,00		2.291,02
749000 Autres produits d'exploitation		7.200,00		3.521,26
Coût des ventes et des prestations		(8.374.534,78)		(7.296.616,51)
Approvisionnements et marchandises	60	(850.720,23)		(815.136,68)
Achats	600/8	(842.498,31)		(783.237,82)
600000 Matières premières cantine		(813.831,43)		(757.447,70)
600500 Boissons		(4.020,25)		(5.605,86)
601000 Achats fournitures cantine		(24.646,63)		(20.184,26)
Stocks: réduction (augmentation)	609	(8.221,92)		(31.898,86)
609000 Variation stock matières premières		28.285,66		(44.264,24)
609100 Variation stock consommables		(36.507,58)		12.365,38
Services et biens divers	61	(5.615.362,61)		(4.580.540,02)

BE-1020 BRUSSEL (LAKEN)

## Bilan interne

19/02/2025

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2324 Rep 2023 --> Clô 2024		Ex. 2223 Rep 2022 --> Clô 2023	
	01/09/2023 - 31/08/2024		01/09/2022 - 31/08/2023	
611200 Charges locatives machines, matériel, ou		0,00		(919,60)
611700 Entretien et rép. - machines, matériel,		(1.380,90)		(990,14)
611780 Entretien général - nettoyages		(956,87)		0,00
612000 Fournitures de bureau et imprimés		(12.866,54)		(19.369,47)
612100 Livres, prospectus et documentation		(380,45)		(365,89)
612200 Fournitures informatiques		(4.022,29)		(4.338,54)
612250 Petit outillage et petit matériel		(8.392,37)		(5.589,92)
613000 Service gratuit AG		(700,00)		0,00
613001 Service gratuit Cantine		(7.763,79)		0,00
613002 Service gratuit Transport		(26.628,00)		0,00
613003 Service gratuit Péri-scolaire		(5.425,00)		0,00
613200 Honoraires comptables ou expert-comptabl		(524,01)		(6.286,20)
613240 Honoraires experts		(6.400,90)		(5.445,00)
613250 Honoraires avocats		(7.938,79)		(4.136,74)
613270 Honoraires huissiers		(91,56)		0,00
613280 Honoraires divers		(7.296,93)		(4.265,47)
613300 Secrétariats sociaux		(22.470,78)		(30.032,83)
613310 Prestations informatiques		(82.052,32)		(31.609,72)
613320 Publications légales		(157,91)		(308,62)
613350 Cotisations diverses		0,00		(261,21)
613600 Assurance RC		(2.615,42)		(1.083,19)
615000 Sous-traitant Affaires Générale		0,00		(3.545,24)
615001 Sous-traitant cantine		(706.384,26)		(714.771,87)
615002 Sous-traitants transport		(4.361.670,90)		(3.398.377,56)
615003 Sous-traitants Péri-scolaire		(146.024,04)		(89.323,85)
615032 Volontariat		(81,00)		0,00
615033 Sous-traitant Bénévole Péri-scolaire		(26.052,28)		(37.850,10)
616000 Frais postaux		(311,39)		(783,40)
616060 Frais de port		0,00		(59,00)
616200 Téléphone		(6.456,15)		(5.317,56)
616250 Gsm		(17.566,96)		(18.886,00)
616260 SMS pro		(6.171,00)		(5.082,00)
616500 Frais de déplacement (partie carburant)		(14,72)		(90,46)
616560 Dons, libéralités		(4.492,00)		0,00
616570 Frais de déplacement à l'étranger		0,00		(1.350,00)
616600 Frais de déplacement (autres frais)		(12.882,32)		(30.555,27)
616700 Frais de déplacement liés chèques ALE		(11.566,50)		(32.523,85)
616800 Frais de réception		0,00		(8.718,58)
616900 Frais de nourriture évènements et activi		(9.423,54)		(13.763,28)
617000 Personnes intérimaires		0,00		(24.752,43)
617100 Personnes mises à disposition		(4.669,72)		(4.389,72)
617200 Personnes chèques ALE		(54.506,45)		(70.073,50)
617300 Personnes bénévoles		(24.271,40)		0,00
618100 Frais de recrutement		(711,39)		(363,00)
618200 Remboursement frais propres à l'employeu		(187,53)		0,00
619000 Publicité et annonces		(2.015,86)		0,00
619100 Affiches, imprimés, catalogues, échantil		(469,10)		(1.455,06)
619200 Participation aux foires, expositions, m		(15.725,89)		0,00
619400 Cadeaux et fleurs limités		(5.643,38)		(1.203,00)

BE-1020 BRUSSEL (LAKEN)

## Bilan interne

19/02/2025

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2324 Rep 2023 --> Clô 2024 01/09/2023 - 31/08/2024		Ex. 2223 Rep 2022 --> Clô 2023 01/09/2022 - 31/08/2023	
619600 Cotisations		0,00		(2.302,75)
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(1.838.957,72)		(1.828.422,66)
620200 Employés		(992.694,98)		(1.008.475,93)
620210 Pécule de vacances employés		(63.274,73)		(140.113,16)
620220 Prime fin d'année employés		(57.419,44)		(22.793,20)
620250 Indemnités rupture contrat employé		0,00		(6.986,25)
620300 Ouvriers		(218.015,85)		(207.741,35)
620310 Pécule de vacances ouvriers		(1.391,15)		(4.292,15)
621200 Charges patronales ONSS employés		(275.397,54)		(221.736,46)
621300 Charges patronales ONSS ouvriers		(101.119,11)		(89.086,60)
621400 Cotisation Fonds HORECA		(53.136,08)		(44.111,73)
622000 Assurance-groupe		(27.062,12)		(25.256,81)
622201 Assurance Groupe ouvriers		(8.787,42)		(8.745,97)
623000 Assurance légale accidents du travail		(10.762,69)		(11.821,24)
623100 Service médical		(4.540,37)		(5.996,36)
623300 Intervention voyage maison/travail		(18.736,29)		(17.597,89)
623500 Vêtements de travail		(126,48)		(1.975,30)
623600 Frais de formation		(1.204,00)		(4.727,75)
623900 Eco-chèques		(5.289,47)		(6.964,51)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(48.678,15)		(62.517,15)
630100 Dot. aux amort. S/immobilisations incorp		(20.563,07)		(23.259,14)
630200 Dot. aux amort. S/immobilisations corpor		(28.115,08)		(39.258,01)
Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8			(10.000,00)
*** 639000 Provision pour autres risques et charges		0,00		(10.000,00)
Autres charges d'exploitation	640/8	(303,48)		0,00
644000 Pénalités et amendes		(294,49)		0,00
647000 Perte sur créances		(8,99)		0,00
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649	(20.512,59)		0,00
649000 Charges d'exploitation diverses		(20.512,59)		0,00
Bénéfice d'exploitation	70/64	62.963,20		

## Bilan interne

	Ex. 2324 Rep 2023 --> Clô 2024 01/09/2023 - 31/08/2024		Ex. 2223 Rep 2022 --> Clô 2023 01/09/2022 - 31/08/2023	
Perte d'exploitation	64/70			(32.930,92)
Produits financiers	75/76B	1.500,00		338,48
Produits financiers récurrents	75	1.500,00		338,48
Autres produits financiers	752/9	1.500,00		338,48
756000 Produits financiers divers		1.500,00		338,48
Charges financières	65/66B	(14.502,61)		(13.500,04)
Charges financières récurrentes	65	(14.502,61)		(13.500,04)
Charges des dettes	650	(307,58)		(42,00)
650000 Intérêts, commissions & frais afférens a		(307,58)		(42,00)
Autres charges financières	652/9	(14.195,03)		(13.458,04)
656010 Commissions SUMUP		(2.527,92)		(2.963,61)
656020 Commissions Mollie		(11.154,52)		(8.806,20)
657000 Frais de banque		(471,60)		(1.592,29)
658000 Autres charges financières		(40,99)		(95,94)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	49.960,59		
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			(46.092,48)
Bénéfice de l'exercice	70/67	49.960,59		
Perte de l'exercice	67/70			(46.092,48)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	49.960,59		
Perte de l'exercice à affecter	68/70			(46.092,48)

## Bilan interne

	Ex. 2324 Rep 2023 --> Clô 2024 01/09/2023 - 31/08/2024		Ex. 2223 Rep 2022 --> Clô 2023 01/09/2022 - 31/08/2023	
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>				
Bénéfice à affecter	70/69	49.960,59		0,00
Perte à affecter	69/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	49.960,59		
Perte de l'exercice à affecter	68/70		(46.092,48)	
Perte reportée de l'exercice précédent	690	0,00	46.092,48	
690000 Résultat négatif de l'exercice antérieur		0,00	46.092,48	