

		Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025 01/09/2024 - 31/08/2025	Ex.23-24 Rep 2023 --> Clô 2024 01/09/2023 - 31/08/2024
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>	21/28	2.080.169,12	2.138.246,16
Immobilisations incorporelles	21	36.183,08	46.952,76
21101000 SITE WEB D'INSCRIPTION		539.901,83	518.869,17
21101009 AMORT./ SITE WEB D'INSCRIPTION		(507.293,10)	(472.481,00)
21102000 SITE WEB VITRINE		22.966,64	17.605,13
21102009 AMORT./ SITE WEB VITRINE		(19.392,29)	(17.040,54)
Immobilisations corporelles	22/27	67.316,97	115.096,71
Installations, machines et outillage	23	6.141,97	79.807,08
23000000 INSTALLATIONS		755.817,20	755.817,20
23000009 AMORT./ INSTALLATIONS		(751.399,48)	(676.010,12)
23100000 MATERIEL/OUTILLAGE		193.691,56	191.105,18
23910000 AMORT./ MATERIEL ET OUTILLAGE		(191.967,31)	(191.105,18)
Mobilier et matériel roulant	24	61.175,00	35.289,63
24000000 MOBILIER ET MATERIEL		351.091,08	301.668,88
24020000 MATERIEL CONTROLE ACCES		64.488,16	64.488,16
24030000 MATERIEL INFORMATIQUE		113.280,86	106.403,56
24090000 AMORT./ MOBILIER ET MATERIEL		(301.608,18)	(282.308,73)
24920000 AMORT./ CONTROLE ACCES		(64.488,16)	(64.488,16)
24930000 AMORT./ MATERIEL INFORMATIQUE		(101.588,76)	(90.474,08)
Immobilisations financières	28	1.976.669,07	1.976.196,69
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 (-)		0,00	(472,38)
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>	29/58	5.024.149,47	4.107.088,53
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	33.608,70	35.028,98
Stocks	30/36	33.608,70	35.028,98
34000000 STOCKS CUISINE		26.836,04	30.386,00
34020000 STOCKS CAFETARIA		6.772,66	4.642,98
Créances à un an au plus	40/41	1.908.741,25	1.753.681,08

	Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025 01/09/2024 - 31/08/2025		Ex.23-24 Rep 2023 --> Clô 2024 01/09/2023 - 31/08/2024	
Créances commerciales	40	1.908.741,25		1.753.681,08
40000000 CLIENTS		1.886.710,58		1.737.869,20
40010000 FOURNISSEURS DEBITEURS		21.038,67		0,00
40400000 FACTURES A ETABLIR		992,00		15.811,88
Valeurs disponibles	54/58	3.052.400,27		2.291.663,64
55000000 ING CC - TRANSPORT		1.078.995,61		930.627,16
55000001 ING CC - CANTINE		1.343.661,37		834.642,61
55000002 ING CC - PERISCOLAIRE		250.197,89		179.074,44
55000003 ING CC - GARDERIE		69.240,62		64.411,58
55000004 ING CC - CASIERS		150.126,32		151.590,88
55000006 ING CC - COORDINATION		7.033,55		30.948,06
55000007 ING CC - PERISCOLAIRE BERKENDAEL		91.187,49		44.860,00
55000008 KBC CC - TRANSPORT		3.539,13		3.593,13
55000009 KBC CC - CANTINE		29.632,94		29.867,19
55000010 KBC - COMPTE TITRES (1)		21.250,45		15.553,74
55000011 KBC - COMPTE TITRES (2)		(54,23)		0,00
55000012 ING - COMPTE TITRES 1		458,39		683,44
55000013 ING - COMPTE TITRES 2		2.071,11		2.296,16
55600000 LIVRET VERT - COORDINATION		781,70		792,93
57000001 CAISSE - TRANSPORT		2.152,80		357,20
57000002 CAISSE - CANTINE		2.046,13		2.060,22
57000004 CAISSE - CASIERS		54,00		244,00
57000005 CAISSE - TRANSPORT BERKENDAEL		25,00		60,90
58000000 TRANSFERTS DE FONDS		0,00		0,00
Comptes de régularisation	490/1	29.399,25		26.714,83
49000000 CHARGES A REPORTER		29.399,25		26.714,83
Montant total de l'actif		7.104.318,59		6.245.334,69

		Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025 01/09/2024 - 31/08/2025	Ex.23-24 Rep 2023 --> Clô 2024 01/09/2023 - 31/08/2024
<u>CAPITAUX PROPRES</u>	10/15	4.112.853,59	3.536.924,79
Réserves	13	1.894.072,92	1.894.072,92
Réserves disponibles	133	1.894.072,92	1.894.072,92
13300000 RESERVE SOCIALE		1.894.072,92	1.894.072,92
Bénéfice reporté	140	1.642.851,87	1.642.851,87
14000000 PATRIMOINE/REVENUS CUMULES		1.642.851,87	1.642.851,87
Solde 6 et 7		575.928,80	
*** 14999900 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE		575.928,80	0,00
<u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u>	16	130.000,00	240.000,00
Provisions pour risques et charges	160/5	130.000,00	240.000,00
Pensions et obligations similaires	160	130.000,00	240.000,00
16000001 PROVISION REGULARISATION TRANSPORT		130.000,00	240.000,00
<u>DETTES</u>	17/49	2.861.465,00	2.468.409,90
Dettes à un an au plus	42/48	523.312,50	342.683,10
Dettes commerciales	44	277.343,81	61.838,30
Fournisseurs	440/4	277.343,81	61.838,30
44000000 FOURNISSEURS		277.343,81	50.639,75
44400000 FACTURES A RECEVOIR		0,00	11.198,55
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	164.942,51	213.674,80
Impôts	450/3	19.583,35	40.228,12
45300000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL A PAYER		19.583,35	40.228,12
Rémunérations et charges sociales	454/9	145.359,16	173.446,68
45400000 ONSS A PAYER		6.650,79	40.715,84

EUR

	Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025		Ex.23-24 Rep 2023 --> Clô 2024	
	01/09/2024 - 31/08/2025		01/09/2023 - 31/08/2024	
45500000 REMU - CANTINE		0,00		761,23
45510000 REMU - CASIERS		0,00		0,00
45520000 REMU - COORDINATION		0,00		0,00
45530000 REMU - TRANSPORT		0,00		0,00
45540000 REMU - GARDERIE		0,00		0,00
45550000 REMU - CESAME		0,00		0,00
45560000 REMU - BERKENDAEL		0,00		0,00
45600000 PROV PECULES VACANCES		138.708,37		131.969,61
Autres dettes	47/48	81.026,18		67.170,00
48800000 CAUTIONS RECUES s/ CASIERS		64.800,00		67.170,00
48900000 DETTES DIVERSES		16.226,18		0,00
Comptes de régularisation	492/3	2.338.152,50		2.125.726,80
49300000 PRODUITS A REPORTER		2.338.152,50		2.125.726,80
Montant total du passif		7.104.318,59		6.245.334,69

Bilan interne

02/02/2026

EUR

Schéma mixte

	Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025		Ex.23-24 Rep 2023 --> Clô 2024	
	01/09/2024 - 31/08/2025		01/09/2023 - 31/08/2024	
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>				
Ventes et prestations		13.037.625,45		11.963.127,51
Chiffre d'affaires	70	12.734.089,10		11.671.236,99
70000002 RECETTES - NATATION		128.293,50		112.583,00
70000003 RECETTES - GARDERIE		109.724,64		118.354,20
70000010 RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES		373.368,24		364.134,53
70000011 RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES (MUSIQUE)		118.606,00		94.622,00
70000012 RECETTES - CONCERT DE NOEL		5.181,00		5.656,00
70000015 RECETTES - STAGES		48.567,00		43.547,00
70010000 RECETTES - LOCATION BUS (UCCLE)		7.221.698,19		6.614.924,79
70010001 RECETTES - LOCATION BUS (BERKENDAEL)		1.377.773,46		1.178.364,12
70011000 RECETTES - LOCATION ANNUELLE CASIERS		60.432,50		56.643,00
70011111 RECETTES - TICKETS BUS OCCASIONNELS		2.030,80		2.405,10
70012000 RECETTES - CLES - CASIERS		450,00		220,00
70020000 RECETTES - ABONNEMENT CANTINE ELEVES		2.400.645,21		2.243.098,34
70044000 RECETTES - AUTRES REPAS		419.059,12		395.951,58
70050000 RECETTES - TRANSPORT BUS DIVERS		50.790,71		30.271,83
70090000 RECETTES - VENTES INTERNES A L'ASBL		19.042,02		22.236,25
70101000 RECETTES - SALLE PROFESSEURS		8.506,91		8.807,20
70104000 RECETTES - SALLE VAN HOUTTE		67,20		559,30
70106000 RECETTES - MACHINES A CAFE		1.467,80		4.455,85
70107000 RECETTES - TICKETS CANTINE		4.846,60		0,00
70108000 RECETTES - CLES CANTINE		2.959,00		3.166,60
70111111 RECETTES - PERISCOLAIRE (BERKENDAEL)		248.810,00		257.260,90
70378001 RECETTES - GOUTERS - REPAS OIB		131.769,20		113.975,40
Autres produits d'exploitation	74	303.536,35		291.890,52
74000001 LIGNE BUDGETAIRE PERISCO > COORDINATION		30.175,07		27.061,01
74000002 LIGNE BUDGETAIRE CANTINE > COORDINATION		95.963,92		92.252,84
74000003 LIGNE BUDGETAIRE TRANSPORT>COORDINATION		138.483,84		142.012,30
74000004 LIGNE BUDGETAIRE BERKENDAEL>COORDINATION		14.019,93		13.285,54
74000005 LIGNE BUDGETAIRE GARDERIE > COORDINATION		9.017,40		7.801,28
74000007 LIGNE BUDGETAIRE CASIERS > COORDINATION		2.946,43		2.580,31
74000008 LIGNE BUDGETAIRE PERISCO > COORDINATION		0,00		113,18
74000011 REFACTURATION FRAIS		2.486,25		0,00
74000012 CAUTIONS CASIERS		6.914,00		5.360,00
74900000 RETENUES DIVERSES		0,00		1.424,06
74900100 REMBOURSEMENT D'ASSURANCES		3.529,51		0,00
Coût des ventes et des prestations		(12.446.151,95)		(11.671.155,90)
Approvisionnements et marchandises	60	(7.333.813,28)		(6.673.813,25)

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

Bilan interne

02/02/2026

EUR

Schéma mixte

	Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025		Ex.23-24 Rep 2023 --> Clô 2024	
	01/09/2024 - 31/08/2025		01/09/2023 - 31/08/2024	
Achats	600/8	(7.332.393,00)		(6.676.487,23)
60001000 LOCATION SALLE SPORT/PISCINE - PERISCO		(31.594,60)		(31.113,00)
60004000 LOCATION SALLES CONCERT		(1.869,42)		(3.230,75)
60010000 LOCATION DE BUS		(4.863.399,77)		(4.315.527,46)
60010001 LOCATION BUS BERKENDAEL		(1.438.136,78)		(1.360.914,42)
60020000 FRAIS DE TRANSPORT EXTRAS		(265,68)		(291,98)
60110000 ACHATS VIANDE/ VOLAILLE		(192.765,22)		(226.949,46)
60120000 ACHATS POISSONS		(42.110,14)		(36.025,76)
60130000 ACHATS LEGUMES ET FRUITS FRAIS		(89.020,56)		(75.494,91)
60131000 ACHATS SURGELES		(2.077,60)		0,00
60140000 ACHATS PRODUITS LAITIERS		(12.073,02)		(48.276,51)
60150000 ACHATS BOULANGERIE		(57.897,47)		(37.192,45)
60151000 PRODUITS SECS		(570.655,08)		(497.224,61)
60180000 ACHATS PAPIER ET PLASTIQUES - CUISINE		(17.811,12)		(22.127,02)
60700000 ACHATS INTERNES A L'ASBL		(12.716,54)		(22.118,90)
Stocks: réduction (augmentation)	609	(1.420,28)		2.673,98
60940000 VAR. DE STOCK MARCHANDISES		(1.420,28)		2.673,98
Services et biens divers	61	(2.674.048,93)		(2.272.711,85)
61000001 STAGE		(24.912,78)		(16.735,21)
61050000 LOCATIONS DIVERSES/MATERIEL		(1.612,78)		0,00
61100000 ENTRETIEN IMMEUBLE		(665,50)		0,00
61101000 ENTRETIEN MATERIEL		(1.795,59)		(1.097,36)
61104000 ENTRETIEN/PROG COMPTA		(1.796,58)		(1.219,92)
61105000 FOURNITURES ATELIERS		(8.480,70)		(7.719,86)
61105500 PETIT MATERIEL		(19.102,16)		(8.354,01)
61111111 FRAIS DE FORMATION		(95,00)		(2.265,00)
61120000 PRODUITS D'ENTRETIEN		(782,64)		(742,83)
61121100 FRAIS GESTION HYGIENE		(1.066,73)		(2.713,65)
61130000 BLANCHISSERIE		(3.612,90)		(1.837,60)
61210000 FRAIS TELEPHONE		(14.754,93)		(15.788,67)
61213000 FRAIS POSTAUX		(13,90)		(13,30)
61230000 FOURNITURES DE BUREAU		(11.447,55)		(9.557,32)
61232000 FOURNITURES INFORMATIQUES / LICENCES		(7.505,32)		(1.658,85)
61232050 GESTION DU SITE INTERNET - MISES A JOUR		(16.004,70)		(12.711,40)
61232060 GESTION TOGETHER		(61.861,25)		(48.607,20)
61232222 GDPR		(338,63)		(300,00)
61233000		0,00		(237,16)
61234000 BADGES/ACCES REFECTOIRE		(10.892,88)		(16.056,23)
61234567 FRAIS REMBOURSEMENT APP TOGETHER		(13,20)		(14,25)
61311000 xxxxxxxxxx		0,00		0,00
61312000 ASSURANCES DIVERS		(16.249,55)		(12.245,18)
61312300 HONORAIRES REVISEUR ENTREPRISE		(4.992,46)		(4.840,00)
61320000 HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS		(149.940,92)		(165.399,99)

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

Bilan interne

02/02/2026

Schéma mixte

EUR

	Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025		Ex.23-24 Rep 2023 --> Clô 2024	
	01/09/2024 - 31/08/2025		01/09/2023 - 31/08/2024	
61321000 HONORAIRES - SURVEILLANCE ELEVES BUS		(687,50)		(33.838,10)
61321100 FRAIS DE TRANSPORT - ACT. PERISCO		(6.372,80)		(4.742,55)
61321109 HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE		(23.038,40)		(18.288,34)
61321110 HONORAIRES DIVERS		(12.387,87)		(4.339,24)
61321111 HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE		(819,78)		0,00
61321120 HEBERGEMENT		(8.833,18)		(5.656,88)
61321200 LOCATION BUS POUR VOYAGE SCOLAIRE		(49.634,62)		(27.268,94)
61322013 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(30.331,00)		(26.541,32)
61323000 DONS/CADEAUX		(2.986,54)		(2.206,57)
61323001 DONS - FONDS DE SOLIDARITE		(8.460,00)		(3.792,00)
61324000 COTISATIONS		(4.779,76)		(2.530,59)
61325000 PUBLICATIONS LEGALES		(312,40)		(324,72)
61328000 PRESTATIONS INDIVIDUELLES MUSIQUE		(130.339,84)		(96.239,59)
61331000		0,00		(8.273,40)
61331100 FRAIS DEPLACEMENT ALE		(678,95)		(2.477,40)
61333310 CHEQUES ALE		(3.350,00)		(752,45)
61460000 FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS		(2.839,23)		(5.505,03)
61700000 PERSONNEL INTERIMAIRE		0,00		(28.203,78)
61700002 PERSONNEL SERVICE A TABLE		(794.097,61)		(658.085,75)
61701000 INDEMNITES DE VOLONTARIAT		(19.574,25)		(16.880,90)
61777777 SURVEILLANTS ADULTES		(1.216.586,55)		(996.649,31)
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(2.112.384,76)		(2.098.478,22)
62010000 REMUNERATIONS MONITEURS		(199.785,11)		(210.690,82)
62020000 REMUNERATIONS EMPLOYES		(1.354.701,30)		(1.348.434,44)
*** 62050000 CHEQUES REPAS		(48.233,63)		(36.180,07)
62100000 CHARGES ONSS MONITEURS		(46.496,71)		(49.328,04)
62102000 CHARGES ONSS EMPLOYES		(342.333,17)		(339.298,01)
62200000 COTISATIONS DE VACANCES OUVRIERS - TRANS		0,00		(14.239,91)
62310000 ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL		(25.988,53)		(20.820,50)
62312000 FRAIS DIVERS DU PERSONNEL		(6.094,20)		0,00
62315000 SERVICES MEDICAUX EXTERNES-IDEWE		(3.588,16)		(7.797,41)
62333100 FRAIS REMBOURSEMENT FRAIS PROPRE A L EM		(477,84)		(477,84)
62340000 ASSURANCE GROUPE		(52.840,14)		(41.144,52)
62381000 DEPLACEMENTS MONITEURS		(7.587,65)		(8.283,16)
62382000 DEPLACEMENTS EMPLOYES		(17.519,56)		(16.743,50)
62500000 PROVISION PECULES VACANCES		(204.693,18)		(195.434,41)
62501000 REPRISE PROVISION PECULE VACANCES		197.954,42		190.394,41
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(33.357,09)		(338.994,97)
63000001 REGULARISATION TRANSPORT		(130.000,00)		(240.000,00)
63000002 REPRISE PROVISION TRANSPORT		240.000,00		0,00
63020000 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(143.829,47)		(147.863,96)
63090000 DOT. RED. VAL. IMMO. CORPORELLES		0,00		(143,30)
63091100 REPRISES REDUCT. VAL. SUR IMMO FIN.		472,38		49.012,29

Bilan interne

02/02/2026

EUR

Schéma mixte

		Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025 01/09/2024 - 31/08/2025	Ex.23-24 Rep 2023 --> Clô 2024 01/09/2023 - 31/08/2024
Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +)	631/4	(1.941,30)	(2.051,15)
63400000 DOT. REDUCT. VAL. CREANCES 1 AN AU+		(1.941,30)	(2.051,15)
Autres charges d'exploitation	640/8	(290.606,59)	(285.106,46)
64000001 LIGNE BUDGETAIRE CESAME > COORDINATION		(30.175,07)	(27.061,01)
64000002 LIGNE BUDGETAIRE CANTINE > COORDINATION		(95.963,92)	(92.252,84)
64000003 LIGNE BUDGETAIRE TRANSPORT > COORDINATION		(138.483,84)	(142.012,30)
64000004 LIGNE BUDGETAIRE BERK. > COORDINATION		(14.019,93)	(13.285,54)
64000007 LIGNE BUDGETAIRE CASIERS > COORDINATION		(2.946,43)	(2.580,31)
64000008 LIGNE BUDGETAIRE GARDERIE > COORDINATION		(9.017,40)	(7.914,46)
Bénéfice d'exploitation	70/64	591.473,50	291.971,61
Perte d'exploitation	64/70		
Produits financiers	75/76B	8.490,90	17.451,21
Produits financiers récurrents	75	8.490,90	17.451,21
Produits des immobilisations financières	750	6.059,71	9.126,16
75000000 PRODUITS DES IMMO FINANCIERES		6.059,71	9.126,16
Produits des actifs circulants	751	2,73	1,64
75100000 PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		2,73	1,64
Autres produits financiers	752/9	2.428,46	8.323,41
75400000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		2.428,46	8.323,41
Charges financières	65/66B	(24.035,60)	(5.307,38)
Charges financières récurrentes	65	(7.809,42)	(5.307,38)
Autres charges financières	652/9	(7.809,42)	(5.307,38)
65400000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		(3.152,61)	(1.320,07)
65500000 INTERETS DE RETARD		(434,46)	0,00
65600000 FRAIS DE BANQUE		(4.205,05)	(3.987,31)
65700000 FRAIS DE BANQUE NON TAXES		(17,30)	0,00

Bilan interne

EUR

	Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025		Ex.23-24 Rep 2023 --> Clô 2024	
	01/09/2024 - 31/08/2025		01/09/2023 - 31/08/2024	
Charges financières non récurrentes	66B	(16.226,18)		0,00
66800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(16.226,18)		0,00
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	575.928,80		304.115,44
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			
Bénéfice de l'exercice	70/67	575.928,80		304.115,44
Perte de l'exercice	67/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	575.928,80		304.115,44
Perte de l'exercice à affecter	68/70			

		Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025 01/09/2024 - 31/08/2025	Ex.23-24 Rep 2023 --> Clô 2024 01/09/2023 - 31/08/2024
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>			
Bénéfice à affecter	70/69	575.928,80	304.115,44
Perte à affecter	69/70		
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	575.928,80	304.115,44
Perte de l'exercice à affecter	68/70		
Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	0,00	116.851,44
sur les réserves	792	0,00	116.851,44
79210000 PRELEVEMENT SUR AUTRES RESERVES		0,00	116.851,44
Bénéfice à reporter	693	0,00	(420.966,88)
69300000 BENEFICE A REPORTER		0,00	(420.966,88)

Bilan interne

		Ex.24-25 Rep 2024 --> Clô 2025 01/09/2024 - 31/08/2025	Ex.23-24 Rep 2023 --> Clô 2024 01/09/2023 - 31/08/2024
<u>Comptes hors PCMN</u>			
14999900	RESULTAT PROVISOIRE REPORTE	(575.928,80)	0,00
62050000	CHEQUES REPAS	(48.233,63)	(36.180,07)