

GRANDE PLACE 1
BE-1480 CLABECQ
BE . . .

Bilan interne

12/05/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	7.179.846,15		4.060.077,43
II. Immobilisations incorporelles	21	41.259,46		48.879,69
21000000 ETUDES ET PLANS		336.766,41		339.948,71
21000101 ETUDE STABILISAT MURS SITE BRENTA		3.727,56		3.727,56
21000200 ETUDES ET PLANS-SARSI DEVELOP BRENTA		17.536,05		12.100,00
21000300 ETUDES/PLANS-AP RENOVAT CASERNE		4.873,52		4.873,52
21090000 AMORT S/ETUDES ET PLANS		(314.877,44)		(307.617,18)
21090101 AMORT STABILISAT MURS SITE BRENTA		(1.118,28)		(745,52)
21090200 AMORT S/ETUDES ET PLANS-SARSI BRENTA		(4.294,61)		(2.541,00)
21090300 AMORT ETUDES/PLAN-AP RENOVAT CASERNE		(1.353,75)		(866,40)
III. Immobilisations corporelles	22/27	7.138.585,69		4.011.196,74
A. Terrains et constructions	22	7.091.824,99		3.939.005,24
22100003 MAISON DU PARC		19.903,51		19.903,51
22100005 PETIT CHATEAU		1.541.137,39		1.541.137,39
22100006 BATIMENTS PASSAGE CHAMPAGNE		1.564.231,80		1.564.231,80
22100008 STADE D'ENTRAINEMENT		54.485,85		54.485,85
22100012 PARKING BRENTA		243.577,93		243.577,93
22100014 BATIMENT RUE F. TAYMANS		823.278,65		705.544,61
22100015 CASERNE DES POMPIERS		257.420,18		257.420,18
22100020 ECOLE MAT.SAITES-RUE ECOLE		41.984,06		41.984,06
22100021 APPARTEMENT BEL AIR 145		0,01		0,01
22100022 BAT BD G. DERYCK 49		927.000,00		0,00
22100101 VOIRIE DROITE FABELTA		3.335,61		3.335,61
22100102 VOIRI EENTREE FABELTA		1.095,76		1.095,76
22100103 VOIRIE GAUCHE FABELTA		958,28		958,28
22130001 PONT S/SENNE ET BERGES		872.538,37		0,00
22190003 AMORT S/MAISON DU PARC		(12.602,90)		(11.999,76)
22190005 AMORT S/PETIT CHATEAU		(812.656,14)		(765.955,01)
22190006 AMORT S/BAT.PASSAGE CHAMPAGNE		(899.488,77)		(852.087,81)
22190008 AMORT STADE ENTRAINEMENT		(31.222,12)		(29.571,03)
22190012 AMORT PARKING BRENTA		(120.077,86)		(112.696,71)
22190014 AMORT.BAT RUE FRERES TAYMANS		(236.257,71)		(211.309,87)
22190015 AMORT CASERNE POMPIERS		(53.096,65)		(45.296,04)
22190020 AMORT ECOLE MATERNELLE STES-RUE ECOLE		(4.860,16)		(3.587,92)
22190022 AMORT S/BAT BD G.DERYCK 49		(28.090,91)		0,00
22194001 AMORT PONT S/SENNE ET BERGES		(26.440,56)		0,00
22200002 TERRAIN RUE DE LA DEPORTATION		37.570,00		37.570,00
22200003 TERRAIN DU PARC		9.528,09		9.528,09
22200005 TERRAIN DU PETIT CHATEAU		28.781,73		28.781,73
22200006 TERRAIN DU PASSAGE CHAMPAGNE		145.786,63		145.786,63
22200010 TERRAIN RUE REBECQ		91.961,54		91.961,54
22200011 TERRAIN RUE STIMBERT		29.425,87		29.425,87
22200012 TERRAIN PARKING BRENTA		247.428,70		247.428,70

GRANDE PLACE 1
BE-1480 CLABECQ
BE . . .**Bilan interne**

12/05/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
22200013 TERRAIN MAISON SNCB/R.DEPORT		22.766,80		22.766,80
22200015 TERRAIN BAT.RUE FRERES TAYMANS		561.000,00		561.000,00
22200016 TERRAIN RUE DE BXL 54		700,00		700,00
22200017 TERRAIN CASERNE POMPIERS		15.341,95		15.341,95
22200019 TERRAIN ROUTE PROV-PLAINE DE JEUX		7.260,00		7.260,00
22200020 TERRAIN ECOLE MAT. STES - RUE DE L'ECOLE		75.950,09		75.950,09
22200021 TERRAIN RUE RAYMOND LUYCK		11.500,00		11.500,00
22200022 TERRAIN PARC RUE MONS 125 (20 ares 49c)a		49.464,88		49.464,88
22200023 TERRAIN RUE COEURCQ/HAMEAU(DECOLOFT)		203.368,12		203.368,12
22203001 TUBIZE PLASTICS-NOUVELLE VOIRIE		1.427.836,97		0,00
B. Installations, machines et outillage	23	38.070,36		61.777,81
23000000 INSTALLATIONS		3.846,83		3.846,83
23000100 ALARME INCENDIE-CPAS		52.310,43		52.310,43
23000200 ASCENSEUR - CPAS		63.750,07		63.750,07
23090000 AMORT INSTALLATIONS		(3.846,83)		(3.846,83)
23090100 AMORT S/ALARME INCENDIE-CPAS		(30.310,04)		(19.847,95)
23090200 AMORT S/ASCENSEUR CPAS		(48.705,00)		(35.954,99)
23200002 MATERIEL ANTI PANIQUE BUREAU POLICE		674,77		674,77
23200003 SYSTEME ETAYAGE		4.065,60		4.065,60
23200004 MINI BOILER		523,79		171,38
23200005 CLIMATISEURS MOBILES		3.714,99		3.714,99
23290002 AMORT OUTILLAGE-MATERIEL ANTI PANIQUE		(674,77)		(674,77)
23290003 AMORT OUTILLAGE-SYSTEME ETAYAGE		(4.065,60)		(4.065,60)
23290004 AMORT OUTILLAGE - MINI BOILER		(241,88)		(137,12)
23290005 AMORT S/OUTILLAGE-CLIMATISEURS MOBILES		(2.972,00)		(2.229,00)
C. Mobilier et matériel roulant	24	8.690,34		10.413,69
24010002 LIAISON FIBRE OPTIQUE		67.426,34		67.426,34
24010003 MOBILIER PASSAGE CHAMPAGNE		61.803,22		61.803,22
24010004 MATERIEL SECURITE		4.153,26		4.153,26
24010005 MATERIEL - BOITES AUX LETTRES		2.250,55		2.250,55
24010006 PETITS MEUBLES		252,84		252,84
24010007 CABLAGE INFORMATIQUE		26.616,24		26.616,24
24010009 DEA		1.058,94		1.058,94
24010010 DETECTEUR DE PRESENCE		351,01		0,00
24010011 MONITEUR QUALITE AIR INTERIEUR -CO2		1.548,80		0,00
24090002 AMORT S/LIAISON FIBRE OPTIQUE		(67.426,34)		(67.426,34)
24090003 AMORT S/MOBILIER PAS.CHAMPAGNE		(61.803,22)		(61.803,22)
24090004 AMORT S/MATERIEL SECURITE		(3.737,97)		(3.322,64)
24090005 AMORT S/BOITES AUX LETTRES		(1.800,48)		(1.575,42)
24090006 AMORT S/PETITS MEUBLES		(202,24)		(176,96)
24090007 AMORT S/ CABLAGE INFORMATIQUE		(21.292,96)		(18.631,34)
24090009 AMORT DEA		(317,67)		(211,78)
24090010 AMORT S/DETECTEUR DE PRESENCE		(35,10)		0,00
24090011 AMORT S/MONITEUR QUALITE D'AIR CO2		(154,88)		0,00

GRANDE PLACE 1
BE-1480 CLABECQ
BE . . .

Bilan interne

12/05/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	
IV. Immobilisations financières	28	1,00		1,00
28000000 PARTICIPATIONS DS ENTR LIEES		1,00		1,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.663.348,20		5.479.242,90
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	702.738,66		3.019.555,84
A. Stocks	30/36	702.738,66		3.019.555,84
32000037 SITE TUBIZE PLASTIC		0,00		1.441.827,34
32000051 NOUV PONT S/SENNE ET RECONSTRUCT BERGES		0,00		881.622,06
35000005 TERRAIN BOSQUET RIPAIN 1		1.574,78		1.575,78
35000006 TERRAIN BOSQUET RIPAIN 2		903,45		903,45
35000007 TERRAIN BOSQUET RIPAIN 3		821,35		821,35
35000008 TERRAIN BOSQUET RIPAIN 4		903,45		903,45
35000009 TERRAIN BOSQUET RIPAIN 5		827,17		827,17
35000010 TERRE DEPORTES 1		492,79		492,79
35000011 TERRE DEPORTES 2		301,12		301,12
35000012 TERRE DEPORTES 3		4.079,53		4.079,53
35000014 TERRE DEPORTES 5		4.654,52		4.654,52
35000015 TERRE ENTRE 246 LEFORT		202,58		202,58
35000016 TERRE ENTREE BON VOISIN		197,10		197,10
35000017 TERRE ENTREE BON VOISIN		199,85		199,85
35000018 TERRE FOND DEPORTES 1		16.822,01		16.822,01
35000019 TERRE FOND DEPORTES 2		13.098,40		13.098,40
35000020 TERRE JARDIN RENGIHAYE		1.653,70		1.653,70
35000021 TERRE JARDINET TRULLEMANS		11.001,12		11.001,12
35000022 TERRE LEFORT 244		468,15		468,15
35000023 TERRE PARKING BRICOBOIS		520,15		520,15
35000024 TERRE PRE BON VOISIN		533,86		533,86
35000029 TERRE RUE DE TUBIZE		569,19		569,19
35000031 TERRE CARRIERE RIPAIN		2.554,49		2.554,49
35000032 TERRAIN RUE ST JEAN 1		20.441,94		20.441,94
35000036 FABELTA SQUARE		9.962,52		9.962,52
35000044 SITE MASSART		345.754,52		345.754,52
35000048 TERRAIN CHAUSSEE D'ENGHEN		1.702,71		1.702,71
35000056 TERRAIN PRE DELVAL		10.000,00		10.000,00
35000057 RUE BOLLE		116.775,00		116.775,00
35000058 ECOLE-BIBLIO STES-CHEE ENGH 237		99.100,61		99.100,61
35000059 ANC MC STES-CHEE ENGH 254		36.622,60		29.989,38
VII. Créances à un an au plus	40/41	947.041,63		2.449.170,65
A. Créances commerciales	40	318.971,39		373.412,18

GRANDE PLACE 1
BE-1480 CLABECQ
BE . . .**Bilan interne**

12/05/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
40000000 CLIENTS		10.532,03		46.035,03
40100015 EFFECT A REC-COEDIA TVX PREFINANCES		292.929,54		292.929,54
40100016 EFFECT A REC/GARDIENNAGE+OUVERT PORTES		10.908,66		23.553,00
40100017 CREANCE A REC NC ENGIE		4.103,16		8.897,78
40100018 CREANCE A REC NC LUMINUS		498,00		1.996,83
40700000 CREANCES DOUTEUSES		89.721,67		89.721,67
40900000 REDUCTIONS VALEUR ACTEES (-)		(89.721,67)		(89.721,67)
B. Autres créances	41	628.070,24		2.075.758,47
41500002 SUBS A REC NOUV.VOIRIE TUBIZE PLASTICS		242.070,24		658.508,47
41500003 SUBS INVEST TVX RENOVAT RUE NIVELLES		0,00		31.250,00
41500006 SUBS INVEST A REC-PUDI		386.000,00		1.386.000,00
IX. Valeurs disponibles	54/58	3.913,95		4.152,67
55000006 001-4460417-45		3.913,95		4.152,67
X. Comptes de régularisation	490/1	9.653,96		6.363,74
49000000 CHARGES A REPORTER		3.183,73		0,00
49000002 CHARGES A REPORTER-MEGAPROTEC SYST.ALARM		4.888,81		4.768,34
49000004 CHARGES A REPORTER-SWDE EAU		598,86		627,51
49000005 CHARGES A REPORT RUSSO SECU-INTERV PHYS		695,45		688,41
49000006 CHARGE A REPORTER TORMAX-CT ENTRET		287,11		279,48
Montant total de l'actif		8.843.194,35		9.539.320,33

GRANDE PLACE 1
BE-1480 CLABECQ
BE . . .**Bilan interne**

12/05/2022

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2021	Ex. 2020
		Rep 2021 --> Clô 2021	Rep 2020 --> Clô 2020
		01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		7.789.396,70	7.776.966,43
I. Capital	10/15		
	10	4.286.680,95	4.286.680,95
A. Capital souscrit	100	4.286.680,95	4.286.680,95
10000000 CAPITAL SOUSCRIT		4.286.680,95	4.286.680,95
IV. Réserves	13	23.217,49	23.217,49
A. Réserve légale	130	23.217,49	23.217,49
13000000 RESERVE LEGALE		23.217,49	23.217,49
V. Bénéfice reporté	140	652.870,67	429.864,62
14000000 BENEFICE REPORTE		652.870,67	429.864,62
Perte reportée	141	(984.350,67)	(984.350,67)
14100000 PERTE REPORTEE (-)		(984.350,67)	(984.350,67)
VI. Subsidés en capital	15	3.810.978,26	4.021.554,04
15000000 SUBSIDES REÇUS EN CAPITAL		4.784.534,07	4.815.784,07
15100000 MONTANTS TFTS AUX RESULTATS		(973.555,81)	(794.230,03)
DETTES		1.053.797,65	1.762.353,90
VIII. Dettes à plus d'un an	17/49		
	17	230.492,39	285.707,42
A. Dettes financières	170/4	230.492,39	285.707,42
2. Autres emprunts	174	230.492,39	285.707,42
17000001 EMPRUNT 1/FORTIS PETIT CHATEAU		124.667,53	155.834,42
17000002 EMPRUNT N°2/FORTIS PETIT CHATEAU		105.824,86	129.873,00
IX. Dettes à un an au plus	42/48	821.765,22	1.475.115,22
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	55.215,03	54.322,61
42000001 DETTES +1AN ECHANT DS ANNEE-BNP N°1		31.166,89	31.166,89
42000002 DETTES +1AN ECHANT DS ANNEE-BNP N°2		24.048,14	23.155,72

GRANDE PLACE 1
BE-1480 CLABECQ
BE . . .**Bilan interne**

12/05/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
B. Dettes financières	43	176.170,33		500.567,16
1. Etablissements de crédit	430/8	176.170,33		500.567,16
43300000 ETS CREDIT - DETTE CPTE CRT		176.170,33		190.567,16
43300001 DETTE ENVERS COMMUNE		0,00		310.000,00
C. Dettes commerciales	44	587.489,86		917.725,45
1. Fournisseurs	440/4	587.489,86		917.725,45
44000000 FOURNISSEURS		581.985,95		532.513,91
44400045 FACT A REC BELFIUS-PM INTERETS		1.921,46		7.297,93
44400046 FACT A REC BNP-FORTIS-PM INTERETS		0,02		0,02
44400051 FACT A REC WANTY NOUV VOIRIE FABELTA		0,01		37.030,61
44400052 FACT A REC E.T.H-PONT S/SENNE ET BERGES		0,00		340.882,98
44400054 FACT A REC ELECT ET HT		1.722,80		0,00
44400058 FACT A REC GAZ		1.859,62		0,00
F. Autres dettes	47/48	2.890,00		2.500,00
48800001 CAUTION TERRAIN CHANT DES OISEAUX		2.500,00		2.500,00
48900000 AUTRES DETTES DIVERSES		390,00		0,00
X. Comptes de régularisation	492/3	1.540,04		1.531,26
49300000 PRODUITS A REPORTER		1.540,04		1.531,26
Montant total du passif		8.843.194,35		9.539.320,33

GRANDE PLACE 1
BE-1480 CLABECQ
BE . . .

Bilan interne

12/05/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
COMPTE DE RESULTATS				
I. Ventes et prestations		421.734,10		817.265,14
A. Chiffre d'affaires	70	233,60		10.894,61
70900000 NOTE DE CREDIT ET REMB ACCORDES		233,60		10.894,61
D. Autres produits d'exploitation	74	71.580,57		67.939,22
74800000 LOYERS BUREAUX		71.580,57		69.359,22
74800002 LOYERS TERRAINS		0,00		(1.420,00)
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A	349.919,93		738.431,31
76400000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		349.919,93		738.431,31
II. Coût des ventes et des prestations		(369.837,00)		(495.307,85)
B. Services et biens divers	61	(139.990,37)		(344.194,29)
61000000 SERVICES & BIENS DIVERS		(6.199,28)		(5.018,65)
61000100 LOYERS		(26.435,12)		(26.163,87)
61100000 FRAIS BATIMENTS		(6.300,54)		(1.413,04)
61100100 FRAIS D'ACTES		0,00		(3.300,58)
61200000 EAU		(2.052,74)		(2.440,28)
61201000 GAZ		(39.029,03)		(28.768,67)
61202000 ELECTRICITE		(32.456,63)		(34.277,35)
61205000 GAZ/ELECT - ANTERIEURS AUX EXERCICES		(2.278,25)		0,00
61300000 REDEVANCES ET INDEMNITES		0,00		(169.182,00)
61310000 ASSURANCE INCENDIE/TR		(3.015,06)		(2.927,21)
61311000 ASS.VOL ET ASS.INTERV.PHYSIQUE		(8.981,92)		(7.055,54)
61320000 CHARGES COPROPRIETE P.CHAMP.		(12.644,34)		(62.278,71)
61321000 HONORAIRES EXPERTS, NOTAIRE, AVOCATS...		0,00		(1.258,40)
61329000 CHARGES COPROPRIETE BEL AIR		(597,46)		0,00
61400000 ANNONCES		0,00		(109,99)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(229.846,63)		(171.261,62)
63010000 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES		(9.873,98)		(9.648,60)
63020000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES		(192.289,63)		0,00
63022000 AMORT S/CONSTRUCTIONS-BATIMENTS		0,00		(134.190,46)
63023000 AMORT INSTALLATIONS		(24.059,86)		(23.989,38)
63024000 AMORT S/MATERIEL ET MOBILIER		(3.623,16)		(3.433,18)

GRANDE PLACE 1
BE-1480 CLABECQ
BE . . .**Bilan interne**

12/05/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	0,00		20.148,06
66300000 -VALUES REAL ACT IMMOBILISES		0,00		(79.000,00)
66400000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00		99.148,06
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	51.897,10		321.957,29
Perte d'exploitation	64/70			
IV. Produits financiers	75/76B	179.325,78		139.013,28
A. Produits financiers récurrents	75	179.325,78		139.013,28
3. Autres produits financiers	752/9	179.325,78		139.013,28
75300000 SUBSIDES EN CAPITAL & INTERETS		179.325,78		139.013,28
V. Charges financières	65/66B	(8.216,83)		(31.105,95)
A. Charges financières récurrentes	65	(8.216,83)		(31.105,95)
1. Charges des dettes	650	(8.216,83)		(31.105,95)
65000000 INTERETS, COM & FRAIS DETTES		(8.196,79)		(30.950,60)
65040000 INTERETS DE RETARD		(20,04)		(155,35)
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	223.006,05		429.864,62
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67	223.006,05		429.864,62
Perte de l'exercice	67/70			
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	223.006,05		429.864,62
Perte de l'exercice à affecter	68/70			

GRANDE PLACE 1
BE-1480 CLABECQ
BE . . .

Bilan interne

12/05/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	
	AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
A. Bénéfice à affecter	70/69	223.006,05		429.864,62
Perte à affecter	69/70			
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	223.006,05		429.864,62
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
D. Bénéfice à reporter	693	(223.006,05)		(429.864,62)
69300000 BENEFICE A REPORTER		(223.006,05)		(429.864,62)

GRANDE PLACE 1
BE-1480 CLABECQ
BE . . .

Bilan interne

12/05/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020
Comptes hors PCMN		