

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020

ACTIF

IMMOBILISATIONS CORPORELLES	ACQUIS.	AMORT.	VAL. RESID.	
MACHINE A LAVER/SECHE LINGE	5.278,95	5.278,95	0,00	
MACHINE/MATERIEL	1.097,59	904,93	192,66	
MOBILIER	5.060,25	5.060,25	0,00	
MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE	7.204,90	4.730,16	2.474,74	
MATERIEL ROULANT	14.046,49	14.046,49	0,00	
AMENAGEMENTS LOCAUX	17.381,28	12.479,62	4.901,66	
	50.069,46	42.500,40	7.569,06	7.569,06
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
CAUTION UCM			123,95	
CAUTION CLES/FARZAND			120,00	
			243,95	243,95
CREANCES A UN AN AU PLUS				
CLIENTS			10.206,38	
SUBSIDES A RECEVOIR			125.356,24	
ACTIRIS A RECEVOIR			23.721,72	
INTERVENTIONS DIVERSES			6.000,00	
AVANCES AUX PERSONNELS			574,97	
AVANCES AUX USAGERS			60,00	
			165.919,31	165.919,31
VALEURS DISPONIBLES				
BELFIUS (GAR.LOCAT.)			1.582,24	
TRIODOS (GAR.LOCAT.)			6.000,00	
BELFIUS EPARGNE			48,52	
C/C BELFIUS			7.086,17	
CAISSE			135,15	
			14.852,08	14.852,08
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES A REPORTER				7.906,00
				7.906,00
				196.490,40

D.U.N.E. ASBL
AVENUE HENRI JASPAR, 124
1060 BRUXELLES
N°entreprise 0463556070

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020

PASSIF

FONDS AFFECTES

FONDS AFFECTES POUR PASSIF SOCIAL	20.500,00	
AUTRES FONDS AFFECTES	<u>P.M.</u>	20.500,00

BENEFICES REPORTEES

RESULTATS EXERCICES ANTERIEURS	9.018,90	
BENEFICE DE L'EXERCICE	<u>69,83</u>	9.088,73

SUBSIDES EN CAPITAL (FRB & UFB)

2.000,00

DETTES A PLUS D'UN AN

AVANCE ACTIRIS		5.972,15
----------------	--	----------

DETTES A UN AN AU PLUS

C/C TRIODOS	49.607,29	
FOURNISSEURS	1.726,91	
PRECOMPTE PROFESIONNEL	31.011,17	
ONSS	65.613,82	
REMUNERATIONS NETTES	<u>10.960,33</u>	158.919,52

COMPTES DE REGULARISATION

PRODUITS A REPORTER		<u>10,00</u>
---------------------	--	--------------

196.490,40

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	<u>2020</u>	<u>2019</u>
SERVICES & BIENS DIVERS	183.032,25	189.075,54
FRAIS DE PERSONNEL	899.422,29	700.046,30
AMORTISSEMENTS	7.615,14	8.977,57
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION .(régul.sub.ex.ant.)	4.462,95	0,00
CHARGES FINANCIERES	2.457,87	3.536,21
	<u>1.096.990,50</u>	<u>901.635,62</u>
AFFECTATION DU RESULTAT		
- PRELEVEMENTS S/ AUTRES FONDS AFFECTES	-10.000,00	0,00
- TFT AUX AUTRES FONDS AFFECTES	0,00	10.000,00
- TFT AUX BENEFICES REPORTEES	69,83	3.878,52
	<u>1.087.060,33</u>	<u>915.514,14</u>
PRODUITS		
RECETTES FORMATIONS, COLLOQUES	2.348,00	8.967,00
RECETTES INTERVENTIONS EXTERIEURES	319,18	148,72
RECETTES PARTENARIAT STIB	0,00	76.202,00
DONS	2.055,00	500,00
COTISATIONS	130,00	55,00
SUBSIDE COCOF (Santé)	505.714,07	409.357,75
SUBSIDE COCOF (Bon plan)	13.000,00	8.000,00
SUBSIDE COCOF (Nomade)	26.400,00	25.950,00
SUBSIDE COCOF/COMPLP PARTIEL ACS	9.534,64	8.485,18
SUBSIDE COCOF/KIT HYGIENE	10.000,00	0,00
SUBSIDE COCOF/VOYAGE	0,00	395,06
SUBSIDE COCOF (primes exceptionnelles, unique)	30.010,66	14.031,45
SUBSIDE COCOF (informatique)	4.816,91	0,00
SUBSIDE COCOF (fonds Covid)	5.102,35	0,00
SUBSIDE COCOF (Covid Maurade/Lama)	96.967,91	0,00
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	19.792,50	19.500,00
SUBSIDE AC ST GILLES/CLIP	5.000,00	250,00
SUBSIDE FONDS REDUIRE ET COMPENSER	5.747,14	11.834,39
SUBSIDE A.C.MOLENBEEK ST JEAN	14.000,00	14.000,00
SUBSIDE BPS (Bxl prévention sécurité)	68.000,00	90.000,00
SUBSIDE FONDAT. ROI BAUDOUIIN (Fonds Céline Ramos)	5.000,00	4.990,00
SUBSIDE FONDAT. ROI BAUDOUIIN (Covid)	10.000,00	0,00
SUBSIDE BORNE PROMO SANTE	39.613,00	18.427,05
SUBSIDE ABBAYE D'ORVAL	2.000,00	0,00
SUBSIDE TRIODOS ART	1.500,00	0,00
SUBSIDE SANTE MENTALE 1	3.544,99	0,00
SUBSIDE CERIA	1.500,00	0,00
SUBSIDE CONGE EDUCATION	3.593,74	0,00
REGUL.SUBSIDES S/ EX.PRECEDENT	10,00	0,00
CONVENTIONS ACTIRIS	182.885,40	187.922,31
VENTE MATERIEL/MOBILIER	1.900,00	0,00
INTERVENTION F.S.INTERSECTORIEL (syndicats)	6.000,00	6.000,00
RECUPERATION ASSURANCE (sinistre)	3.913,76	0,00
REMBOURSEMENTS DE CHARGES	4.261,03	8.086,73
SUBSIDES EN CAPITAL	2.400,00	2.400,00
INTERETS BANCAIRES	0,00	1,50
ECARTS DE PAIEMENT & REGUL.DIVERSES	0,05	10,00
	<u>1.087.060,33</u>	<u>915.514,14</u>

D.U.N.E. ASBL
 AVENUE HENRI JASPAR, 124
 1060 BRUXELLES
 N°entreprise 0463556070

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020

SERVICES & BIENS DIVERS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
LOYERS JASPAR	36.884,28	36.884,28
GAZ, ELECTRICITE, EAU	3.948,72	5.174,21
ASSURANCE INCENDIE	761,09	741,01
ENTRETIEN ET REPARATION LOCAUX	7.681,31	7.911,59
FOURNITURES, MOBILIER DE BUREAU & MATERIEL	7.848,03	5.877,46
FOURNITURES ET FRAIS INFORMATIQUE	9.243,72	3.117,06
FOURNITURES DIVERSES	2.986,35	3.489,25
ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL	1.022,35	1.510,37
PHOTOCOPIES	77,15	268,22
LEASING IMPRIMANTE ET MAINTENANCE	3.858,99	9.790,61
TELEPHONE, GSM	9.822,26	9.742,64
LOCATION ET FRAIS CENTRALE TELEPHONIQUE	1.767,88	1.711,31
FRAIS POSTAUX	541,16	265,74
ANNONCES ET INSERTIONS	2.563,01	2.125,42
ABONNEMENTS ET DOCUMENTATIONS	22,98	39,30
FOURNITURES MEDICALES & ELIM.DECHETS	15.500,01	8.158,57
MATERIEL ET FRAIS KIT HYGIENE	9.920,60	0,00
FRAIS DEPLACEMENT & VOYAGE	8.223,35	8.466,61
FRAIS DE PARKING	295,40	213,70
COTISATIONS DIVERSES	700,00	700,00
FRAIS BNB	399,20	396,38
PUBLICATIONS LEGALES	132,98	0,00
ASSURANCES RC, RC ADM.	1.723,79	1.796,60
ASSURANCE MATERIEL	145,71	145,75
FRAIS DE PUBLICATION	11.966,90	20.364,30
CARBURANT	918,96	736,04
ASSURANCES VEHICULES	1.094,47	1.094,47
ENTRETIENS ET REPARATIONS VEHICULES	174,90	745,88
TAXES AUTOS	392,96	388,47
AMENDES VEHICULES	447,60	227,00
SEMINAIRES, FORMATIONS	316,58	1.121,20
CANTINE, PRODUIT ENTRETIEN, REUNIONS	6.210,77	5.637,52
FRAIS ANIMATIONS ,ACTIVITES EQUIPE	268,98	1.732,15
FRAIS DE REPRESENTATION	35,00	1.350,79
FRAIS DES USAGERS & DEFRAIEMENTS	1.820,00	3.930,00
HONORAIRES AUX TIERS, EXPERTS	28.914,81	38.821,64
HONORAIRES COMPTABLE (Asd Compta 0881162846)	4.400,00	4.400,00
	183.032,25	189.075,54

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020

FRAIS DE PERSONNEL

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
REMUNERATIONS BRUTES EMPLOYES & PEC.VAC.	715.413,27	565.920,43
ONSS PATRONAL EMPLOYES	160.272,31	111.532,28
EXONERATION/REDUCT PP	-1.789,75	-1.416,10
CHARGES SALARIALES S/ EXERC.PREC.	0,00	349,93
DEPLACEMENT S/ J.PAIE ET FRAIS FORFAITAIRE	4.140,18	3.416,46
FRAIS FORFAITAIRES/TELETRAVAIL	2.200,00	1.200,00
AUTRES CHARGES EMPLOYES (tél.,repas,...)	4.200,00	4.019,99
ECO CHEQUES/CHEQUES CONSOMMATION	555,25	0,00
FRAIS DE SECRETARIAT SOCIAL	5.728,76	5.560,04
FRAIS DE FORMATION COCOF & AUTRES	830,00	2.619,48
ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	5.213,46	4.640,92
MEDECINE DU TRAVAIL	2.658,81	2.202,87
	899.422,29	700.046,30
	899.422,29	700.046,30

CHARGES FINANCIERES

INTERETS ET FRAIS DE BANQUE	1.461,35	3.284,98
INTERETS ET MAJORATIONS	261,69	69,27
ECARTS DE PAIEMENT/REGULARISAT. DIVERSES	734,83	181,96
	2.457,87	3.536,21
	2.457,87	3.536,21

Tableau des amortissements au 31 décembre 2020

Libellé	Valeurs acquisition	Année Acquisition	Taux	Amort. Antérieurs	Amort. 2020	Amort. Total	Valeur résiduelle
Machine à laver	2.419,00	2014	33%	2.419,00	0,00	2.419,00	0,00
Sèche linge	2.859,95	2015	33%	2.859,95	0,00	2.859,95	0,00
Insta., mach et outillage	5.278,95			5.278,95	0,00	5.278,95	0,00
Machine à café	519,59	2018	33%	346,40	173,19	519,59	0,00
VANDENBORRE/Frigo	578,00	2019	33%	192,67	192,67	385,34	192,66
Machine/matériel	1.097,59			539,07	365,86	904,93	192,66
CAMISTORE/PC	1.579,00	2014	33%	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00
DEUVAERT/PORTABLE TOSHIBA	1.064,80	2016	33%	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00
BARTHOLEYS/PC PORTABLE	699,00	2019	33%	233,00	233,00	466,00	233,00
VANDENBORRE/PC	999,00	2019	33%	333,00	333,00	666,00	333,00
TOMMY/PC PORTABLE	829,00	2020	33%	0,00	276,33	276,33	552,67
MEDIAMARKT/PC PORTABLE	1.135,00	2020	33%	0,00	378,33	378,33	756,67
TOMMY/PC COORDIN.	899,10	2020	33%	0,00	299,70	299,70	599,40
Matériel de bureau/inf.	7.204,90			3.209,80	1.520,36	4.730,16	2.474,74
KAISER/CASIERS	892,98	2016	33%	892,98	0,00	892,98	0,00
IKEA/CUISINE	4.167,27	2017	33%	4.167,27	0,00	4.167,27	0,00
Mobilier	5.060,25			5.060,25	0,00	5.060,25	0,00
Libertyroad/ Camionnette	34.292,39	2013	20%	34.292,39	0,00	34.292,39	0,00
Ets Bianchi/camionnette	14.046,49	2016	20%	11.237,20	2.809,29	14.046,49	0,00
Déclassement	-34.292,39			-34.292,39	0,00	-34.292,39	0,00
Matériel roulant	14.046,49			11.237,20	2.809,29	14.046,49	0,00
Maxdb sprl/travaux	2.783,00	2017	33%	2.783,00	0,00	2.783,00	0,00
Maxdb sprl/travaux	4.688,63	2017	20%	2.813,19	937,73	3.750,92	937,71
Maxdb sprl/travaux	9.909,65	2018	20%	3.963,80	1.981,90	5.945,70	3.963,95
Aménagements locaux	17.381,28			9.559,99	2.919,63	12.479,62	4.901,66
Total des immobilisations	50.069,46		0,00	34.885,26	7.615,14	42.500,40	7.569,06

Tableau d'amortissement du subside en capital de la Fondation Baudouin

	Valeurs acquisition	Année Acquisition	Taux	Amort. Antérieurs	Amort. 2020	Amort. Total	Valeur résiduelle
	2.419,00	2014	33%	2.419,00	0,00	2.419,00	0,00
	2.859,95	2015	33%	2.859,95	0,00	2.859,95	0,00
Total du subside	5.278,95			5.278,95	0,00	5.278,95	0,00

Tableau d'amortissement du subside en capital de la UFB

	Valeurs acquisition	Année Acquisition	Taux	Amort. Antérieurs	Amort. 2020	Amort. Total	Valeur résiduelle
	7.000,00	2016	20%	5.600,00	1.400,00	7.000,00	0,00
Total du subside	7.000,00			5.600,00	1.400,00	7.000,00	0,00

Tableau d'amortissement du subside en capital de la FRB

	Valeurs acquisition	Année Acquisition	Taux	Amort. Antérieurs	Amort. 2020	Amort. Total	Valeur résiduelle
	5.000,00	2018	20%	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
Total du subside	5.000,00			2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00