

ACTIF

PORTBIS (PORT DE PLAISANCE ASBL), Exercice '2020', Pér. 1

31/12/2020 - 1/1

Période début : 1 - Janvier 2020, Période fin : 12 - Décembre 2020

		2020	2019
ACTIFS IMMOBILISES			
III Immobilisations corporelles	20/28	73.682,32	63.934,88
	22/27	73.682,32	63.934,88
B. Installations, machines et outillage	23	70.022,09	63.934,88
231000 : Autres installations		38.879,70	38.879,70
231900 : Amort s/autres installations		-34.556,54	-33.369,68
233000 : Aménagements		141.345,15	127.059,25
233900 : Amort s/aménagements		-75.646,22	-68.634,39
C. Mobilier et matériel roulant	24	3.660,23	-
240000 : Mobilier		1.127,50	348,26
240020 : Matériel informatique		2.129,00	2.129,00
240030 : Matériel publicitaire		3.063,72	-
240900 : Amort s/mobilier		-387,01	-348,26
240920 : Amort s/mat informatique		-2.129,00	-2.129,00
240930 : Amort s/mat publicitaire		-143,98	-
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	-	-
ACTIFS CIRCULANTS			
VI Stocks et commandes en cours	29/58	111.697,11	124.000,22
A. Stocks	3	3.024,31	0,00
4. Marchandises	30/36	3.024,31	-
340000 : Stocks marchandises	34	3.024,31	-
VII Créances à un an au plus	40/41	3.555,89	3.331,51
A. Créances commerciales	40	3.519,21	3.329,13
404000 : Factures a établir		3.519,21	3.329,13
B. Autres créances	41	36,68	2,38
410001 : C/c ot		36,68	2,38
IX Valeurs disponibles	54/58	105.005,98	120.563,32
550100 : Bnp 63-53		104.660,98	120.232,87
570100 : Caisse		300,00	330,45
580000 : Transferts especes		45,00	-
X Comptes de régularisation	490/1	110,93	105,39
490000 : Charges a reporter		110,93	105,39
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	185.379,43	187.935,10

PASSIF

PORTBIS (PORT DE PLAISANCE ASBL), Exercice '2020', Pér. 1

31/12/2020 - 1/1

Période début : 1 - Janvier 2020, Période fin : 12 - Décembre 2020

		2020	2019
CAPITAUX PROPRES (+/-)			
	10/15	183.577,11	185.935,74
V Résultat reporté	140	140.935,74	140.935,74
140000 : Boni reporte		140.935,74	140.935,74
V' Résultat en attente d'affectation	6/7	2.641,37	0,00
VI Subsides en capital	15	40.000,00	45.000,00
151000 : Subsides en capital		50.000,00	50.000,00
159000 : Subsides inscrits en resultats		-10.000,00	-5.000,00
DETTES			
	17/49	1.802,32	1.999,36
IX Dettes à un an au plus	42/48	1.707,12	1.906,43
C. Dettes commerciales	44	1.707,12	1.906,43
1. Fournisseurs	440/4	1.707,12	1.906,43
440000 : Fournisseurs		497,12	696,43
444000 : Factures à recevoir		1.210,00	1.210,00
X Comptes de régularisation	492/3	95,20	92,93
492000 : Charges à imputer		95,20	92,93
TOTAL DU PASSIF	10/49	185.379,43	187.935,10

RESULTAT D'EXPLOITATION

PORTBIS (PORT DE PLAISANCE ASBL), Exercice 2020, Pér. 1

31/12/2020 - 1/2

Période début : 1 - Janvier 2020, Période fin : 12 - Décembre 2020

		2020	2019
I Ventes et prestations	70/74	78.577,07	85.411,54
A. Chiffre d'affaires	70	59.277,07	66.111,54
700000 : Fourniture electricite		12.095,60	18.634,51
706000 : Locations pontons		34.279,47	30.854,47
706100 : Locations emplacements (passage)		11.448,00	14.053,56
706300 : Locations guest house		200,00	1.400,00
709100 : Cartes magnetiques		300,00	405,00
709200 : Machines a laver		954,00	764,00
C. Cotisations, dons, legs et subsides	73	19.300,00	19.300,00
730060 : Subsidés ville de mons		19.300,00	19.300,00
II Coût des ventes et prestations	60/64	80.895,68	83.037,36
B. Services et biens divers	61	72.308,78	75.358,86
611320 : Entr rep immeubles		4.312,09	4.845,06
611330 : Entr rep inst mach outillage		6.429,97	628,02
612110 : Eau		21.001,92	8.023,58
612130 : Electricite		22.855,14	43.604,99
612200 : Matieres consommables		147,10	-
612210 : Produits d'entretien		753,38	100,18
612240 : Imprimés et fourm de bureau		466,74	769,78
612260 : Decoration		-	363,00
612280 : Petit outillage		200,19	330,92
612281 : Petit materiel informatique		-	117,18
612282 : Equipements divers		29,57	-
612283 : Petit mobilier		59,99	-
612284 : Petit materiel covid		539,97	-
612700 : Cartes magnetiques		473,72	468,88
613112 : Frais bornes jetons elect		25,02	31,53
613230 : Honoraires reviseur		1.210,00	1.210,00
613250 : Honoraires comptables		5.082,00	4.849,68
613290 : Autres honoraires		133,10	-
613365 : Site internet		86,40	86,40
613490 : Redevances diverses		214,09	213,06
615200 : Publicite		5.240,09	-
615270 : Reception et representation		-	5,50
615400 : Cotisations		7,45	7,45
616100 : Frais postaux		309,65	757,81
616200 : Telephone internet		1.465,51	1.388,73
616300 : Fax alame		883,44	877,44
616400 : Telebanking		382,25	381,92
617000 : Personnel intérimaire		-	6.297,75
D. Amortissements et réductions de valeur	630	8.381,42	7.678,50
630200 : Dot amort s/imm corporelles		8.381,42	7.678,50
G. Autres charges d'exploitation	640/8	205,48	-
640400 : Droits d'enreg et publ legales		205,48	-
III Bénéfice (ou perte) d'exploitation	70/64-64/70	-2.318,61	2.374,18
IV Produits financiers	75	5.000,02	5.000,00
C. Autres produits financiers	752/9	5.000,02	5.000,00
753000 : Subsidés en capital		5.000,00	5.000,00
757300 : Differences de paiements		0,02	-
V Charges financières	65	40,04	62,00
C. Autres charges financières	652/9	40,04	62,00
657000 : Frais bancaires		40,00	40,00
657100 : Differences de paiement		0,04	22,00
VI Bénéfice courant (perte courante) avant impôts	70/65-65/70	2.641,37	7.312,18
IX Bénéfice (ou perte) de l'exercice avant impôts	70/66-66/70	2.641,37	7.312,18
XI Bénéfice (ou perte) de l'exercice	70/67-67/70	2.641,37	7.312,18
XIII Bénéfice (ou perte) de l'exercice à affecter	70/68-68/70	2.641,37	7.312,18
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		0,00	0,00
A. Bénéfice (ou perte) à affecter	70/69-69/70	2.641,37	140.935,74
1. Bénéfice (ou perte) de l'exercice à affecter	70/68-68/70	2.641,37	7.312,18
2. Bénéfice (ou perte) reporté(e) de l'exercice préc.	79-69	-	133.623,56
790000 : Boni reporte de l'ex precedent		-	133.623,56
D. Résultat à reporter		0,00	140.935,74

RESULTAT D'EXPLOITATION

PORTBIS (PORT DE PLAISANCE ASBL), Exercice '2020', Pér. 1

31/12/2020 - 2/2

Période début : 1 - Janvier 2020, Période fin : 12 - Décembre 2020

1. Bénéfice à reporter 693000 : Boni a reporter	693	-	140.935,74 140.935,74
--	-----	---	--------------------------