JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam : **E.MM.A**
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Adres : Plantenstraat Nr : 118-120 Bus :
Postnummer : 1030 Gemeente : Schaarbeek
Land : België
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Brussel, Nederlandstalige
Internetadres : nihil
E-mailadres : linda.struelens@gmail.com

Ondernemingsnummer 0897.303.943

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt 25-05-2021

Deze neerlegging betreft :

☒ de JAARREKENING in EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 07-06-2022

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2021 tot 31-12-2021

het vorige boekjaar van de jaarrekening van 01-01-2020 tot 31-12-2020

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn :

VKT-kap 6.1.1, VKT-kap 6.1.3, VKT-kap 6.2, VKT-kap 6.5, VKT-kap 6.6, VKT-kap 6.7, VKT-kap 6.8, VKT-kap 6.9, VKT-kap 7, VKT-kap 8, VKT-kap 9, VKT-kap 12, VKT-kap 13, VKT-kap 14, VKT-kap 15, VKT-kap 17

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

De Cuyper Claudine
gepensioneerde
rue Marbottin 22 10
1030 Schaarbeek
BELGIË

Struelens Ermelinda
gepensioneerde
Octaaf de kerckhove d'exaerdestraat 73
1501 Buizingen
BELGIË

Baup Jean Marcq
dokter
rue des Tamines 10
1060 Sint-Gillis
BELGIË

Rottiers Julia
gepensioneerde
Hoogvorstweg 15
3080 Tervuren
BELGIË

Vercruysse Julien
Bediende
rue de la croix de pierre 15/13
1060 Sint-Gillis
BELGIË

Duchatel Lucie
dokter
rue des Platanes 26
1040 Etterbeek
BELGIË

Renson Marie Christine
gepensioneerde
Poststraat 156
1030 Schaarbeek
BELGIË

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap*,
B. Het opstellen van de jaarrekening*,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

(* Facultatieve vermelding.)

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	**812.545**	**852.687**
Immateriële vaste activa	6.1.1	21		
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	**812.545**	**852.687**
Terreinen en gebouwen		22	812.545	852.687
Installaties, machines en uitrusting		23		
Meubilair en rollend materieel		24		
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.1.3	28		
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	**34.725**	**33.616**
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Voorraden		30/36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	**413**	**5.043**
Handelsvorderingen		40		4.993
Overige vorderingen		41	413	50
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	**34.312**	**28.072**
Overlopende rekeningen		490/1		**503**
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	**847.270**	**896.303**

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	**823.952**	**853.983**
Inbreng		10/11	**1.035.700**	**1.035.700**
Kapitaal		10	1.035.700	1.035.700
Geplaatst kapitaal		100	1.035.700	1.035.700
Niet-opgevraagd kapitaal		101	0	0
Buiten kapitaal		11		
Uitgiftepremies		1100/10		
Andere		1109/19		
Herwaarderingsmeerwaarden		12	**0**	**0**
Reserves		13	**0**	**0**
Onbeschikbare reserves		130/1		
Wettelijke reserve		130		
Statutair onbeschikbare reserves		1311		
Inkoop eigen aandelen		1312		
Financiële steunverlening		1313		
Andere		1319		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	**-373.014**	**-354.232**
Kapitaalsubsidies		15	**161.266**	**172.515**
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19	**0**	**0**
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	**20.809**	**25.809**
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5	**20.809**	**25.809**
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162	20.809	25.809
Milieuverplichtingen		163		
Overige risico's en kosten		164/5		
Uitgestelde belastingen		168	**0**	**0**

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	**2.509**	**6.512**
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17		
Financiële schulden		170/4		
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3		
Overige leningen		174/0		2.500
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	**2.500**	**4.003**
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	2.500	2.500
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44		
Leveranciers		440/4		1.503
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45		
Belastingen		450/3		
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48		
Overlopende rekeningen		492/3	**9**	**12**
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	**847.270**	**896.303**

RESULTATENREKENING

		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten					
Brutomarge	(+)/(-)		9900	6.068	7.900
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten			76A	14.001	4.993
Omzet			70	12.000	12.000
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen			60/61	19.933	9.093
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	(+)/(-)		62	0	0
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa			630	40.142	41.392
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	(+)/(-)		631/4	0	0
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-)		635/8		
Andere bedrijfskosten			640/8	895	1.000
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten			66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-)		9901	**-34.970**	**-34.292**
Financiële opbrengsten		6.4	75/76B	**11.249**	**11.249**
Recurrente financiële opbrengsten			75	11.249	11.249
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies			753		
Niet-recurrente financiële opbrengsten			76B	0	0
Financiële kosten		6.4	65/66B	**61**	**33**
Recurrente financiële kosten			65	61	33
Niet-recurrente financiële kosten			66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	(+)/(-)		9903	**-23.782**	**-23.277**
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen			780	**0**	
Overboeking naar de uitgestelde belastingen			680	**0**	
Belastingen op het resultaat	(+)/(-)		67/77	**0**	**0**
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)		9904	**-23.782**	**-23.277**
Onttrekking aan de belastingvrije reserves			789	**5.000**	
Overboeking naar de belastingvrije reserves			689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)		9905	**-18.782**	**-23.277**

RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-)	9906	**-373.014**	**-354.232**
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	(9905)	-18.782	-23.277
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P	-354.232	-330.956
Onttrekking aan het eigen vermogen		791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen		691/2		
aan de inbreng		691		
aan de wettelijke reserve		6920		
aan de overige reserves		6921		
Over te dragen winst (verlies)	(+)/(-)	(14)	**-373.014**	**-354.232**
Tussenkomst van de vennoten in het verlies		794		
Uit te keren winst		694/7		
Vergoeding van de inbreng		694		
Bestuurders of zaakvoerders		695		
Werknemers		696		
Andere rechthebbenden		697		

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA				
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8199P	**XXXXXXXXXX**	**1.216.543**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa		8169	0	
Overdrachten en buitengebruikstellingen		8179		
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8199	**1.216.543**	
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8259P	**XXXXXXXXXX**	**0**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8219	0	
Verworven van derden		8229	0	
Afgeboekt		8239	0	
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8249	0	
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8259	**0**	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8329P	**XXXXXXXXXX**	**363.856**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8279	40.142	
Teruggenomen		8289		
Verworven van derden		8299		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen		8309		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8319		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8329	**403.998**	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR		(22/27)	**812.545**	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	**2.500**
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar	8912	
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	
GEWAARBORGDE SCHULDEN (BEGREPEN IN DE POSTEN 17 EN 42/48 VAN DE PASSIVA)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891	
Overige leningen	901	
Handelsschulden	8981	
Leveranciers	8991	
Te betalen wissels	9001	
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011	
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021	
Overige schulden	9051	
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061	
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap		
Financiële schulden	8922	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892	
Overige leningen	902	
Handelsschulden	8982	
Leveranciers	8992	
Te betalen wissels	9002	
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022	
Belastingen	9032	
Bezoldigingen en sociale lasten	9042	
Overige schulden	9052	
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062	

RESULTATEN

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PERSONEEL			
Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister			
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten	9087		
OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN			
Niet-recurrente opbrengsten	76	**14.001**	**4.993**
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	14.001	4.993
Niet-recurrente financiële opbrengsten	(76B)	0	0
Niet-recurrente kosten	66		
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)		
Niet-recurrente financiële kosten	(66B)		
FINANCIËLE RESULTATEN			
Geactiveerde interesten	6502		

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

Julien Vercruysse, voorzitter van de onderneming, licht bondig het werkingsverslag van 2021 toe:

- In 2021 ontvingen wij de achterstallige facturen voor de betaling van de nutsvoorzieningen in het gebouw. Die factuur werd doorgerekend aan Maison BILOBA Huis.

- Vanaf nu is er jaarlijks een overlegvergadering ingepland met de Schaarbeekse Haard samen met Maison BILOBA Huis en de voorzitter van E.MM.A

- Dit jaar kregen we uiteindelijk een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing op het gedeelte van het gebouw die wij nog in volle eigenaarschap hebben (1/9 van het gebouw).

- Een werkgroep "Bewoners" werd in de schoot van Maison BILOBA Huis samengeroepen en werkte een actieplan uit dat op verschillende domeinen voor verbetering moet zorgen : selectie van de bewoners, het solidair leven tussen de bewoners, de relatie met de Schaarbeekse haard, de autonomie (en het verlies van autonomie) van bewoners, het behoud en versterken van het netwerk van de bewoners, ...

- Ook in 2021 werd de boekhouding gedaan door Julia Rottiers en de controlerend vennoot Jean-Marie Pêtre controleerde de rekeningen..

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

Jean-E. Petre

sq J. Hanse, 2/32

1200 Bruxelles

Rapport à l'Assemblée Générale des associés de la SC agrée comme ES E.MM.A

Comptes annuels clos le 31/12/2021

En vertu du mandat d'associé contrôleur qui m'a été confié par l'AG du 27 mai 2016 et renouvelé par l'AG du 26 avril 2019 j'ai procédé au contrôle des comptes annuels de l'exercice 2021 le 16 février 2022.

La mission menée à titre bénévole ne peut en aucun cas être confondue avec une mission de révision et de certification des comptes, la portée de ma mission est avant tout interne et vise à apporter une information à destination des coopérateurs de la SC agrée comme ES.

Le total du bilan s'élève à 847 270.28 € et le compte de résultat se solde par une perte de l'exercice de 18 781,77 €. La perte cumulée s'élève à 373 063,82 €.

J'ai examiné les montants figurant dans les comptes annuels, vérifié les amortissements comptabilisés ainsi que l'état des dettes et des créances.

A mon avis, le bilan et le compte de résultats clos le 31 décembre 2021 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la coopérative conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Le 20 avril 2022

Jean-E. Petre

JAARREKENING(EN)

van de onderneming(en) waarvoor de neerleggende vennootschap onbeperkt aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbeperkt aansprakelijk vennoot of lid (enkel toe te voegen indien de codes A, B en D niet van toepassing zijn in sectie VKT-kap 7.2) (artikel 3:12, §1, 7° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

		Boekjaar 2021 Ope 2021 - Afs 2021 1/01/2021 - 31/12/2021	Bkj 2020 Ope 2020 - Afs 2020 1/01/2020 - 31/12/2020
VASTE ACTIVA	**21/28**	**812.544,86**	**852.687,18**
Materiële vaste activa (toel. 6.3)	**22/27**	**812.544,86**	**852.687,18**
Terreinen en gebouwen	22	812.544,86	852.687,18
220000 Terreinen		182.639,00	182.639,00
221000 Gebouwen		567.361,00	567.361,00
221009 Afschrijvingen Gebouwen		(245.610,56)	(226.717,44)
221010 Registratiekosten aankoop gebouw		105.715,00	105.715,00
221019 Afschrijving registratiekosten		(45.764,03)	(42.243,72)
221020 Architectkosten		29.577,79	29.577,79
221029 Afschrijving architectkosten		(8.873,34)	(7.394,45)
221030 Renovatiekosten van gebouwen		325.000,00	325.000,00
221039 Afschrijvingen renovatiekosten		(97.500,00)	(81.250,00)
Overige materiële vaste activa	26		
261000 m.v.a Kunstwerk		6.250,00	6.250,00
261009 Afschrijving Kunstwerk		(6.250,00)	(6.250,00)
VLOTTENDE ACTIVA	**29/58**	**34.725,42**	**33.616,17**
Vorderingen op ten hoogste één jaar	**40/41**	**413,00**	**5.042,91**
Handelsvorderingen	40		4.992,91
400000 CENTRALISATIEREKENING KLANTEN			4.992,91
Overige vorderingen	41	413,00	50,00
416000 Diverse vorderingen		63,00	
416220 Voorschot à Biloba Huis		350,00	50,00
Liquide middelen	**54/58**	**34.312,42**	**28.070,71**
550100 Zichtrek Triodos		14.312,42	28.070,71
550300 spaarrekening		20.000,00	
Overlopende rekeningen (toel. 6.6)	**490/1**		**502,55**
490000 Over te dragen kosten			502,55
Totaalbedrag activa		847.270,28	886.303,35

		Boekjaar 2021 Ope 2021 - Afs 2021 1/01/2021 - 31/12/2021	Bkj 2020 Ope 2020 - Afs 2020 1/01/2020 - 31/12/2020
EIGEN VERMOGEN	**10/15**	**823.952,43**	**853.982,95**
Fondsen van de vereniging of stichting (toel. 6.7)	**10**	**1.035.700,00**	**1.035.700,00**
100000 Geplaatst kapitaal		200.000,00	200.000,00
100100 Variabel kapitaal		835.700,00	835.700,00
Overgedragen winst (verlies) (+)(-)	**14**	**(354.232,05)**	**(354.232,05)**
140000 Overgedragen winst/verlies		(354.232,05)	(354.232,05)
Saldo 6 en 7	**149**	**(18.781,77)**	
*** 149999 VOORLOPIG OVERGEDRAGEN RESULTAAT		(18.781,77)	
Kapitaalsubsidies	**15**	**161.266,25**	**172.515,00**
151000 Kapitaaltoelage Oever		25.000,00	25.000,00
151009 Afschrijving Oever		(10.822,50)	(9.990,00)
152000 Kaptaaltoelage Westmallefonds		12.500,00	12.500,00
152009 Afschrijving Westmallefonds		(5.411,25)	(4.995,00)
153000 Kapitaalsubsidie Nationale loterij		75.000,00	75.000,00
153009 Afschrijving Nationale loerij		(22.500,00)	(18.750,00)
154000 Kapitaalsubsidie VGC		125.000,00	125.000,00
154009 Afschrijving VGC		(37.500,00)	(31.250,00)
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	**16**	**20.808,85**	**25.808,85**
Voorzieningen voor risico's en kosten	**160/5**	**20.808,85**	**25.808,85**
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160		5.000,00
160000 Voorziening onroerende voorheffing			5.000,00
Milieuverplichtingen	163	20.808,85	20.808,85
163000 Voorziening extra kosten renovatiewerken		20.808,85	20.808,85
SCHULDEN	**17/49**	**2.509,00**	**6.511,55**
Schulden op meer dan één jaar (toel. 6.8)	**17**		**2.500,00**
Financiële schulden	170/4		2.500,00
Overige leningen	174		2.500,00
174500 Renteloze leningen > 1j			2.500,00
Schulden op ten hoogste één jaar	**42/48**	**2.500,00**	**4.002,55**
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (toel. 6.8)	42	2.500,00	2.500,00
423000 Andere leningen >1jvervallen<1		2.500,00	2.500,00
Handelsschulden	44		1.502,55
Leveranciers	440/4		1.502,55
440000 CENTRALISATIEREKENING LEVERANCIER			1.502,55
Overlopende rekeningen (toel. 6.8)	**492/493**	**9,00**	**9,00**
492000 Toe te rekenen kosten		9,00	9,00
Totaalbedrag passiva		847.270,28	886.303,35

		Boekjaar 2021 Ope 2021 - Afs 2021 1/01/2021 - 31/12/2021	Bkj 2020 Ope 2020 - Afs 2020 1/01/2020 - 31/12/2020
RESULTATENREKENING			
Bedrijfsopbrengsten	**70/76A**	**26.001,16**	**16.992,91**
Omzet (toel. 6.9)	70	26.001,16	16.992,91
701000 Ontvangen HUUR		12.000,00	12.000,00
705000 Recuperatie huurderslasten		14.001,16	4.992,91
Bedrijfskosten	**60/66A**	**(60.970,68)**	**(51.485,19)**
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60	(14.157,94)	(7.392,41)
Aankopen	600/8	(14.157,94)	(7.392,41)
601000 Huur Lokalen			(1.250,00)
602000 Aankopen Diensten Werk en Studies			(1.149,50)
605000 Aankopen Energie/Foyer Schaerbeekois		(14.157,94)	(4.992,91)
Diensten en diverse goederen	61	(5.775,13)	(1.700,46)
610100 Herstelling en Onderhoud gebouwen		(181,50)	
613050 Ondersteuning PC/ICT		(17,30)	
613450 Wettelijke publicaties		(446,18)	(234,50)
613500 Vennootschapsbijdrage		(868,00)	(868,00)
613540 Bestuurdersaansprakelijkheid		(502,55)	(502,55)
613650 Ereloon NOTARIS		(3.759,60)	
616050 Onthaalkosten en representatie			(95,41)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,\r\n op immateriële en materiële vaste activa	630	(40.142,32)	(41.392,32)
630200 Afschrijvingen		(40.142,32)	(41.392,32)
Andere bedrijfskosten (toel. 6.9)	640/8	(895,29)	(1.000,00)
640000 Onroerende voorheffing		(895,29)	(1.000,00)
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-)	**9901**	**(34.969,52)**	**(34.492,28)**
Financiële opbrengsten	**75/76B**	**11.248,75**	**11.248,75**
Recurrente financiële opbrengsten	**75**	**11.248,75**	**11.248,75**
Andere financiële opbrengsten (toel. 6.10)	752/9	11.248,75	11.248,75
753000 Kapitaalsubsidie		11.248,75	11.248,75
Financiële kosten	**65/66B**	**(61,00)**	**(33,00)**
Recurrente financiële kosten (toel. 6.10)	**65**	**(61,00)**	**(33,00)**
Andere financiële kosten	652/9	(61,00)	(33,00)
656000 Bankkosten		(61,00)	(33,00)
Positief (negatief) resultaat van het boekjaar vóór belasting (+)(-)	**9903**	**(23.781,77)**	**(23.276,53)**
Belastingen op het resultaat (toel. 6.12)	**67/77**	**5.000,00**	
Regularisering van belastingen en terugneming van\r\n voorzieningen voor belastingen	77	5.000,00	
771000 Regularisatie van belastingen		5.000,00	
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)(-)	**9904**	**(18.781,77)**	**(23.276,53)**
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)(-)	**9905**	**(18.781,77)**	**(23.276,53)**

		Boekjaar 2021 Ope 2021 - Afs 2021 1/01/2021 - 31/12/2021	Bkj 2020 Ope 2020 - Afs 2020 1/01/2020 - 31/12/2020
RESULTAATVERWERKING			
Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)(-)	**9906**	**(18.781,77)**	
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)(-)	9905	(18.781,77)	(23.276,53)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)(-)	14P		23.276,53
Over te dragen winst (Verlies)(+)(-)	**14**	**(18.781,77)**	

		Boekjaar 2021 Ope 2021 - Afs 2021 1/01/2021 - 31/12/2021	Bkj 2020 Ope 2020 - Afs 2020 1/01/2020 - 31/12/2020
Rekening buiten MAR			
149999 VOORLOPIG OVERGEDRAGEN RESULTAAT		(18.781,77)	
690000 Overgedragen verlies vorig BJ			23.276,53