

Bilan interne ASBL

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>			
	20/28	10.025,37	11.904,53
Immobilisations incorporelles			
	21		
211000	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	786,50	786,50
211009	AMORT. S/IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(786,50)	(786,50)
Immobilisations corporelles			
	22/27	6.265,37	8.129,53
Installations; machines et outillage			
	23		
Appartenant à l'association en pleine propriété			
	231		
231000	INSTALLATIONS, MACHINES, OUTILLAGES	1.796,85	1.796,85
231009	AMORT. S/INSTALLATIONS, MACHINES, OUTILL	(1.796,85)	(1.796,85)
Mobilier et matériel roulant			
	24	6.265,37	8.129,53
Appartenant à l'association en pleine propriété			
	241	6.265,37	8.129,53
241000	MOBILIER ET MATERIEL	22.090,35	21.589,87
241009	AMORT. S/MOBILIER ET MATERIEL	(20.825,76)	(20.725,81)
241010	MATERIEL INFORMATIQUE POUR BUREAU	58.468,11	56.452,30
241019	AMORT. S/MAT. INFORMATIQUES	(53.467,33)	(49.186,83)
Immobilisations financières			
	28	3.760,00	3.775,00
Autres immobilisations financières			
	284/8	3.760,00	3.775,00
Actions et parts			
	284	2.000,00	2.000,00
284000	PARTS NEW B	2.000,00	2.000,00
Créances et cautionnements en numéraire			
	285/8	1.760,00	1.775,00
288010	CAUTION CAMBIO	1.000,00	1.000,00
288050	CAUTION BADGETS ET CLEFS MUNDO N	760,00	760,00
288060	CAUTIONS DIVERSES		15,00
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>			
	29/58	550.097,64	643.342,17
Stocks et commandes en cours d'exécution			
	3	2.151,38	3.203,50
Stocks			
	30/36	2.151,38	3.203,50
Marchandises			
	34	2.151,38	3.203,50

Bilan interne ASBL

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
340000	MARCHANDISES /VAL. D'ACQ.	2.151,38	3.203,50
	Créances à un an au plus	106.891,51	73.522,14
	Créances commerciales	7.776,01	11.131,75
	400000 CLIENTS	7.375,57	8.789,44
	400010 FACTURES A ETABLIR	107,05	
	400015 FOURNISSEURS DEBITEURS	39,20	154,00
	404010 NOTES DE CREDIT A RECEVOIR		2.053,31
	406000 ACOMPTE VERSES	254,19	135,00
	Autres créances	99.115,50	62.390,39
	413000 SUBSIDES A RECEVOIR	71.615,50	62.390,39
	415010 PRET ASSOCIATIONS	27.500,00	
	Valeurs disponibles	435.692,04	559.899,56
	550000 COMPTES COURANTS BELFIUS	365,84	1.708,07
	550010 COMPTE A VUE TRIODOS	44.993,44	57.375,18
	550020 PAYPAL	49,55	112,31
	550030 COMPTE DEPOT TRIODOS	390.000,00	500.000,00
	570000 CAISSES - ESPECES	283,21	704,00
	Comptes de régularisation	5.362,71	6.716,97
	490000 CHARGES A REPORTER	4.289,49	5.716,70
	491000 PRODUITS ACQUIS	1.073,22	1.000,27
Montant total de l'actif		560.123,01	655.246,70

Bilan interne ASBL

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
<u>FONDS SOCIAL</u>			
	10/15	355.472,10	411.596,89
Fonds affectés	13	363.560,60	363.560,60
131000 FOND AFFECTE POUR PASSIF SOCIAL		167.550,61	167.550,61
132000 FOND AFFECTES POUR ACTIVITE FUTUR		196.009,99	196.009,99
Bénéfice reporté	140	(8.088,50)	(8.088,50)
140000 RESULTAT REPORTE		(8.088,50)	(8.088,50)
*** 149999 Solde entre 6 et 7			51.488,25 51.488,25
Subsides en capital	15		4.636,54
150000 SUBSIDES EN CAPITAL		7.299,10	14.178,12
150900 UTIL. SUBSIDES EN CAPITAL		(7.299,10)	(9.541,58)
<u>PROVISIONS</u>			
Provisions pour risques et charges	160/5	5.557,55	
Autres risques et charges	163/5	5.557,55	
163010 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES RELIEF		5.557,55	
<u>DETTES</u>			
Dettes à un an au plus	17/49	199.093,36	243.649,81
Dettes commerciales	42/48	155.533,32	194.905,31
Fournisseurs	44	24.793,49	49.617,73
440000 FOURNISSEURS	440/4	24.793,49	49.617,73
444000 FACTURES A RECEVOIR		7.387,36	30.879,82
444000 FACTURES A RECEVOIR		17.406,13	18.737,91
Acomptes reçus sur commandes	46	12.092,45	11.574,11
460100 FOND DE ROULEMENT APE		12.092,45	11.574,11
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	118.173,38	133.239,47
Impôts	450/3	23.167,25	26.604,94

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2016	Ex. 2017
		Rep 2016 --> Clô 2016	Rep 2017 --> Clô 2017
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2017 - 31/12/2017
453000 PRECOMPTES RETENUS		23.167,25	26.604,94
Rémunérations et charges sociales	454/9	95.006,13	106.634,53
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE		5.989,02	12.306,35
455000 REMUNERATIONS		9.201,97	11.443,85
456000 PECULES DE VACANCES		79.815,14	82.884,33
Dettes diverses	48	474,00	474,00
Autres dettes diverses productives d'intérêts	4890	474,00	474,00
489000 AUTRES DETTES DIVERSES		474,00	474,00
Comptes de régularisation	492/3	43.560,04	48.744,50
492000 CHARGES A IMPUTER		155,04	195,41
493000 PRODUITS A REPORTER		43.405,00	48.549,09
Montant total du passif		560.123,01	655.246,70

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>			
Ventes et prestations	70/74	883.946,88	963.826,90
Chiffre d'affaires	70	54.311,50	62.155,14
700010 ABONNEMENTS REVUES		7,50	
700100 VENTES ET PRESTATIONS*		30.468,91	41.659,01
701050 CONTRAT POUVOIRS LOCAUX*		23.835,09	20.496,13
Cotisations; dons; legs et subsides	73	824.494,77	894.775,72
733010 DONS		1.181,00	
736000 UTILISATIONS SUBSIDES EN CAPITAL			2.242,48
737000 SUBSIDES CRIE		234.095,00	234.095,00
737010 SUBSIDE BRUXELLES ENVIRONNEMENT (IBGE)		63.541,08	50.841,80
737011 CF SUB. PERMAMENT ET INDICE		72.090,13	73.459,89
737012 CF DISPOSITIF PARTICULIER		31.579,90	32.179,92
737014 CF ART 68		3.903,04	3.938,86
737015 CF ART 69 / EX FBI		6.631,00	6.756,99
737016 CF SUBVENTION EMPLOI SUPPLEMENTAIRE		53.613,07	54.631,83
737017 CF PRIME UNIQUE			2.784,24
737021 CF SUB. GARANTIE		59.652,85	85.100,76
737051 SUBSIDES APE		116.609,69	127.376,10
737052 SUBSIDES MARIBEL			16.533,02
737060 SUBSIDES APEF		1.836,00	810,00
737090 SUBSIDES RW		28.700,00	60.000,00
737091 SUBSIDES SPW FURLAN			3.605,20
737095 SUBSIDES UNIVERISTE DE LIEGE		2.400,00	2.000,00
737110 SUBSIDE SHNEIDER		3.000,00	3.000,00
737130 FONDATION ROI BAUDOUIIN		5.000,00	10.000,00
737140 FONDATION CERA			1.150,00
737200 SUBSIDE MOBIEL 21 - FSE		29.775,16	7.648,41
737220 SUBSIDES VILLE NAMUR		1.500,00	
738000 MONTANTS DESTINES A REDUIRE COUT SAL		109.386,85	116.621,22
Autres produits d'exploitation	74	5.140,61	6.896,04
740110 QP CHEQUES REPAS EMPLOYES MIS A DISPO.		509,03	518,84
740115 QP CHEQUES REPAS TRAVAILLEURS		2.657,42	2.681,40
740116 REFACTURATION CAMBIO, COPIES...		1.324,65	2.205,58
740117 REFACTURATION PARTENAIRES		32,00	828,92
748180 REMBOURSEMENT ASSURANCE		617,51	661,30
Coût des ventes et des prestations	60/64	(868.506,59)	(917.995,24)
Approvisionnements et marchandises	60	(4.661,54)	1.052,12
Achats	600/8	(3.725,00)	
604000 ACHATS DE MARCHANDISES		(3.725,00)	
Stocks: réduction (augmentation) (+)(-)	609	(936,54)	1.052,12
609400 VAR. DE STOCK MARCHANDISES		(936,54)	1.052,12
Services et biens divers	61	(160.536,20)	(162.978,79)
610010 CHARGES LOCATIVES*		(25.809,53)	(27.425,19)
610015 LOCATION BUREAU BRUXELLES		(991,23)	(1.009,14)

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2016	Ex. 2017
		Rep 2016 --> Clô 2016	Rep 2017 --> Clô 2017
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2017 - 31/12/2017
610020	FRAIS ENTRETIEN ET REPARATION IMMEUBLE*	(104,08)	(2.541,13)
611010	LOCATIONS SALLES ET MATERIELS*	(1.969,47)	(1.393,95)
612010	TELEPHONE*	(476,86)	(447,81)
612015	TELEPHONE BXL	(79,44)	
612030	INTERNET HEBERGEMENT*	(463,70)	(613,19)
612040	FRAIS POSTAUX*	(3.394,66)	(3.186,38)
612050	LIVRES, BIBLIOTHEQUES*	(158,99)	(255,51)
612070	FOURNITURES DE BUREAU*	(2.624,18)	(2.865,16)
612080	PHOTOCOPIES*	(3.793,00)	(4.378,43)
612090	MATERIEL TECHNIQUE*	(694,86)	(1.015,94)
612100	CONSOMMABLES INFORMATIQUES*	(466,90)	(337,04)
612110	ACHAT LOGICIEL*	(365,42)	(459,55)
612120	MAINTENANCE WINBOOKS*	(279,53)	(285,92)
612130	REPARATIONS ET INTERVENTION INFOS	(10.023,30)	(8.130,10)
613010	INTENDANCE ANIMATIONS*	(4.982,73)	(3.687,33)
613020	HEBERGEMENTS*	(364,16)	(300,00)
613030	PRESTATIONS VACATAIRES*	(1.255,00)	
613050	PRESTATIONS ASSOCIATIONS*	(10.913,90)	(4.199,48)
613060	PRESTATIONS VOLONTAIRES*	(3.691,20)	(2.915,20)
613070	DEPLACEMENTS VOLONTAIRES*	(569,70)	(1.163,40)
613080	IMPRESSIONS EXTERIEURES*	(5.148,57)	(3.411,50)
613090	FRAIS DE COMMUNICATION (HORS GRAPHISME)*	(10,00)	(131,68)
613100	MATERIEL POUR PROJET*	(4.526,23)	(12.163,79)
613110	GRAPHISME*	(4.295,50)	(1.595,02)
613120	DEPLACEMENTS DU PUBLIC	(297,60)	(109,50)
613140	FORMATEURS INDEPENDANTS		(2.312,50)
613170	AMENAGEMENTS ECOLES	(5.823,75)	(1.139,31)
614010	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS*	(1.333,00)	(1.392,00)
614020	CADEAUX*	(918,57)	(986,03)
614030	FRAIS DE REPRESENTATION*	(261,00)	(99,20)
614040	FRAIS AG CA MISE AU VERT FIN ANNEE*	(2.939,74)	(3.339,43)
615010	ASSURANCE INCENDIE*	(1.128,04)	(1.143,24)
615015	ASSURANCE INCENDIE BXL	(54,40)	(55,08)
615040	ASSURANCE TOUS RISQUES ANIMATIONS*	(33,88)	
615050	ASSURANCE CORPORATE ACCIDENT PLUS	(407,92)	(407,92)
615060	ASSURANCE RC ASSOCIATIONS*	(526,61)	(679,57)
615070	ASSURANCE RC ADMINISTRATEURS	(650,04)	(650,04)
615510	FRAIS DEPLACEMENTS TRANSPORT EN COMMUN*	(1.993,70)	(2.493,50)
615520	DEPLACEMENTS VOITURES*	(3.808,76)	(3.821,27)
615530	DEPLACEMENTS CAMBIO*	(3.712,32)	(4.743,09)
615540	ABONNEMENT CAMBIO + SAFETY PACK*	(1.121,00)	(1.297,00)
616010	COMPTABLES*	(7.537,82)	(7.574,60)
616020	REVISEURS*	(3.049,87)	(3.050,69)
616030	PUBLICATIONS LEGALES*	(320,13)	(197,13)
616050	SECRETARIAT SOCIAL*	(5.814,66)	(7.005,91)

Bilan interne ASBL

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2017 - 31/12/2017
616060	FRAIS GESTION CHEQUE REPAS*	(652,89)	(690,50)
616070	FRAIS PERSONNEL RELIEF*	(28.598,36)	(32.729,44)
617070	PARTENARIAT CPAS	(2.100,00)	(3.150,00)
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(693.741,29)	(755.287,66)
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	(496.048,16)	(544.717,30)
620900	PROVISION PECULE VACANCES		(82.884,33)
620910	REPRISE PROVISION PV		79.815,14
621000	ONSS PATRONAL	(154.200,93)	(167.916,84)
623002	CHEQUES REPAS*	(17.430,00)	(18.786,00)
623003	MEDECINE DU TRAVAIL	(952,00)	(1.050,54)
623010	ASSURANCE LOI, RC, CHEMIN DU TRAVAIL*	(3.408,10)	(3.677,13)
623030	FRAIS DE DEPLACEMENTS*	(9.443,50)	(10.236,43)
623050	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL*	(7.484,20)	(4.084,06)
623060	FRAIS DE CANTINE	(1.316,05)	(1.750,17)
623100	PROVISION PECULES DE VACANCES	(79.815,14)	
623109	REPRISE PROVISION PECULE DE VACANCES	76.356,79	
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(3.816,72)	(6.317,46)
630200	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	(3.816,72)	(6.317,46)
Réductions de valeur sur stocks; sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)(-)	631/4	55,00	
634000	DOT. REDUCT. VAL. CREANCES 1 AN AU+	55,00	
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)(+)(-)	635/8	(5.557,55)	5.557,55
637000	DOT. PROVIS. AUTR. RISQUES ET CHARGES	(5.557,55)	
637100	UTILISATIONS ET REPRISES PROV RISQUES		5.557,55
Autres charges d'exploitation	640/8	(248,29)	(21,00)
643000	CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES	(193,29)	(21,00)
647000	PERTE CREANCES	(55,00)	
Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)	9901	15.440,29	45.831,66
Produits financiers	75	457,58	396,62
Produits des actifs circulants	751	455,71	338,97
751000	INTERETS BANCAIRES	455,71	338,97
Autres produits financiers	752/9	1,87	57,65
754000	DIFFERENCES DE PAIEMENTS	1,72	26,70
756000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS	0,15	
756010	RETRIBUTION NEWB		30,95
Charges financières	65	(176,75)	(218,56)
Autres charges financières	652/9	(176,75)	(218,56)
654000	DIFFERENCES DE PAIEMENTS	(24,73)	(0,08)
657000	FRAIS DE BANQUE NON TAXES	(152,02)	(218,48)
Résultat positif (négatif) courant (+)(-)	9902	15.721,12	46.009,72
Produits exceptionnels	76		6.480,95
Autres produits exceptionnels	764/9		6.480,95
764000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		6.480,95
Charges exceptionnelles	66		(900,73)

Bilan interne ASBL

		Ex. 2016	Ex. 2017
		Rep 2016 --> Clô 2016	Rep 2017 --> Clô 2017
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2017 - 31/12/2017
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	660		(719,87)
660200 AMORT. ET RED. VAL. EXC. IMMO. CORP.			(719,87)
Autres charges exceptionnelles	664/8		(180,86)
664000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			(180,86)
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	15.721,12	51.589,94
Impôts	67	(123,04)	(101,69)
Impôts belges sur le résultat de l'exercice	670	(123,04)	(101,69)
670200 PRECOMPTE MOBILIER		(123,04)	(101,69)
Résultat positif (néгатif) de l'exercice	9904	15.598,08	51.488,25
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (néгатif) à affecter	9906	(8.088,50)	51.488,25
Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter	9905	15.598,08	51.488,25
Résultat positif (néгатif) de l'exercice antérieur reporté	14P	(23.686,58)	
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		(23.686,58)	
Résultat positif (néгатif) à reporter	(14)	(8.088,50)	