

Bilan ASBL schéma complet

Valeurs EUR

	Case	2012 2012	2011 2011
1. BILAN APRES REPARTITION			
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	465,33	
I. Frais d'établissement (annexe I)	20		
II. Immobilisations incorporelles(ann. II)	21		
III. Immobilisations corporelles(ann. III)	22/27	465,33	
A. Terrains et constructions	22		
1. Appartenant à l'association en pleine propriété	22/91		
2. Autres	22/92		
B. Installations, machines et outillage	23		
1. Appartenant à l'association en pleine propriété	231		
2. Autres	232		
C. Mobilier et matériel roulant	24	465,33	
1. Appartenant à l'association en pleine propriété	241	465,33	
240100 Matériel de bureau	241	698,00	
240109 Amortissements sur dito	241	(232,67)	
2. Autre	242		
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
1. Appartenant à l'association en pleine propriété	261		
2. Autres	262		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
IV. Immobilisations financières (ann. IV et V)	28		
A. Entités liées	280/1		
1. Participations dans des sociétés liées	280		
2. Créances	281		
B. Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3		
1. Participations	282		
2. Créances	283		
C. Autres immobilisations financières	284/8		
1. Actions et parts	284		
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8		

Bilan ASBL schéma complet

Valeurs EUR

	Case	2012 2012	2011 2011
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	48.585,85	28.543,22
V. Créances à plus d'un an	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
. dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible	2915		
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
A. Stocks	30/36		
1. Approvisionnements	30/31		
2. En-cours de fabrication	32		
3. Produits finis	33		
4. Marchandises	34		
5. Immeubles destinés à la vente	35		
6. Acomptes versés	36		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VII. Créances à un an au plus	40/41	39.126,02	3.350,77
A. Créances commerciales	40	1.416,00	2.584,00
400000 Clients	40	1.416,00	2.584,00
B. Autres créances	41	37.710,02	766,77
416002 Fondation Benoit à recevoir	41	15.000,00	
416003 Loterie nationale à recevoir	41	21.800,00	
416004 Fédé W.B. : Loterie	41	750,00	
416100 Soldiarcité ASBL	41	160,02	766,77
. dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible	415		
VIII. Placements de trésorerie (ann. VI)	50/53		
IX. Valeurs disponibles	54/58	8.083,88	13.692,45
550100 Compte à vue	54/58	7.953,82	13.571,25
570000 Caisse centrale	54/58	130,06	121,20
X. Comptes de régularisation (ann. VII)	490/1	1.375,95	11.500,00
490000 Charges à reporter	490/1	1.375,95	
491000 Produits acquis	490/1		11.500,00
TOTAL DE L'ACTIF		49.051,18	28.543,22

Bilan ASBL schéma complet

Valeurs EUR

	Case	2012 2012	2011 2011
FONDS SOCIAL	10/15	528,61	18,20
I. Fonds associatifs	10		
A. Patrimoine de départ	100		
B. Moyens permanents	101		
III. Plus-values de réévaluation	12		
IV. Fonds affectés(ann. VIII)	13		
V. Bénéfice reporté	140	528,61	18,20
140000 Bénéfice reporté	140	18,20	
* 140000 Résultat de la période en cours	140	510,41	18,20
Perte reportée (-)	141		
VI. Subsidés en capital	15		
PROVISIONS	16		
VII. A Provisions pour risques et charges	160/5		
1. Pensions et obligations similaires	160		
2. Charges fiscales	161		
3. Grosses réparations et gros entretien	162		
4. Autres risques et charges (ann. IX)	163/5		
B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise (ann. IX)	168		
DETTES	17/49	48.522,57	28.525,02
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. X)	17		
A. Dettes financières	170/4		
1. Emprunts subordonnés	170		
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171		
3. Dettes de location-financement et assimilées	172		
4. Etablissements de crédit	173		
5. Autres emprunts	174		
B. Dettes commerciales	175		
1. Fournisseurs	1750		
2. Effets à payer	1751		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	179		
1. Productives d'intérêts	1790		
2. Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible	1791		
3. Cautionnements reçus en numéraires	1792		
IX. Dettes à un an au plus (ann. X)	42/48	48.522,57	265,37
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		
B. Dettes financières	43		
1. Etablissements de crédit	430/8		
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	48.522,57	265,37
1. Fournisseurs	440/4	48.522,57	265,37
440000 Fournisseurs	440/4	5.129,40	53,62
444000 Factures à recevoir	440/4	43.393,17	211,75
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45		
1. Impôts	450/3		

Bilan ASBL schéma complet

Valeurs EUR

	Case	2012 2012	2011 2011
2. Rémunérations et charges sociales	454/9		
F. Dettes diverses	48		
1. Obligations, coupons échus et cautionnements reçus en numéraire	480/8		
2. Autres dettes diverses productives d'intérêts	4890		
3. Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement	4891		
X. Comptes de régularisation(ann. XI)	492/3		28.259,65
492000 Charges à imputer	492/3		28.259,65
TOTAL DU PASSIF		49.051,18	28.543,22

Bilan ASBL schéma complet

Valeurs EUR

	Case	2012 2012	2011 2011
2. COMPTE DE RESULTATS (sous la forme de liste)			
I. Ventes et prestations	70/74	70.841,10	33.886,10
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	8.847,03	9.886,10
700100 Kit de départ	70		2.500,00
700101 Frais de participation	70	3.847,03	3.267,50
700102 Cotisations	70	5.000,00	4.000,00
700103 Suport diffusion	70		118,60
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution	71		
C. Production immobilisée	72		
D. Cotisations, dons, legs et subsides (ann. XII, B)	73		
E. Autres produits d'exploitation	74	61.994,07	24.000,00
740001 Dons	74		2.500,00
740002 Fondation Benoit	74	40.000,00	10.000,00
740003 Loterie nationale	74	10.300,00	11.500,00
740004 Forem	74	6.420,26	
740005 Fédé W.B.: Loterie	74	5.000,00	
740009 Autres rentrées	74	242,32	
741000 Plus-values sur réal. d'immob. corp.	74	31,49	
II. Coût des ventes et des prestations	60/64	(70.089,04)	(33.726,11)
A. Approvisionnements et marchandises	60		
1. Achats	600/8		
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609		
B. Services et biens divers	61	(55.303,44)	(33.726,11)
611002 Carburant	61	(121,53)	(175,35)
611004 Parking	61	(5,70)	(20,00)
611007 Frais déplacement transport en commun	61	(157,00)	(25,00)
611008 Remboursement frais réels	61		(227,46)
612001 Maintenance informatique	61	(296,45)	
612002 Matériel informatique	61		(34,89)
612003 Petites fournitures bureaux	61	(264,70)	(75,00)
612005 Frais postaux et d'expéditions	61	(135,00)	(61,00)
612006 Copies	61		(371,30)
612008 Mobilophonie	61	(635,45)	(208,66)
612009 Documentation	61	(81,70)	(8,70)
612010 Frais de réunions	61	(65,33)	(860,74)
612012 Formation personnel direction	61		(12,00)
613101 Support diffusion	61	(3.463,02)	(678,68)
613104 Frais levée de Fonds	61	(649,08)	(202,99)
613150 Assurance personnel	61	(62,30)	
613210 Honoraires d'avocats, d'experts, etc...	61	(605,00)	(211,75)
613250 Publications légales	61	(118,70)	
615001 Séminaire	61		(456,33)
615002 Mise au vert collective	61	(1.770,46)	(1.372,00)
615003 Journée intervenants	61	(1.011,28)	(970,61)
615004 Matériel animation	61	(1.127,58)	(316,00)
615101 SECRETARIAT SOCIAL	61	(508,34)	
615102 Medecine du Travail	61	(174,47)	
616100 Encadrement projet : coordination	61	(37.400,35)	(18.157,65)
616200 Frais de bureau: 315 €/mois	61	(4.900,00)	(3.780,00)
616300 Frais de secrétariat : 250/mois	61	(1.750,00)	(3.000,00)
616400 Kit de départ	61		(2.500,00)

Bilan ASBL schéma complet

Valeurs EUR

	Case	2012 2012	2011 2011
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XI, C2)	62	(14.552,93)	
620200 Employés - Rémunérations	62	(13.171,04)	
621000 Cotisations patr. d'ass. soc. / salaires	62	(81,70)	
623000 Assurances loi, responsabilité civile	62	(1.221,25)	
623004 Remboursement frais réels	62	(78,94)	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	(232,67)	
630200 Dotations aux amort. / immob. corp.	630	(232,67)	
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -) (ann. XI, C3 et E)	635/8		
G. Autres charges d'exploitation (ann. XI, F)	640/8		
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	649		
III. Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	752,06	159,99
Perte d'exploitation (-)	64/70		
IV. Produits financiers	75	5,94	
A. Produits des immobilisations financières	750		
B. Produits des actifs circulants	751	5,94	
751100 Produits des placements de trésorerie	751	5,94	
C. Autres produits financiers (ann. XII, A)	752/9		
V. Charges financières	65	(247,59)	(141,79)
A. Charges des dettes (ann. XIII, B et C)	650		
B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II. E. (dotations +, reprises -)	651		
C. Autres charges financières (ann. XIII, E)	652/9	(247,59)	(141,79)
659000 Commissions / ouv. crédit, cautions, .	652/9	(247,59)	(141,79)
VI. Bénéfice courant (+)	70/65	510,41	18,20
Perte courante (-)	65/70		

Bilan ASBL schéma complet

Valeurs EUR

	Case	2012 2012	2011 2011
2. COMPTE DE RESULTATS (suite) (sous la forme de liste)			
VI. Bénéfice courant (+)	(70/65)	510,41	18,20
Perte courante (-)	(65/70)		
VII. Produits exceptionnels	76		
A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et	760		
B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761		
C Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels	762		
C Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels	763		
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)	764/9		
VIII. Charges exceptionnelles	66		
A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur	660		
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières	661		
C. Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, utilisations -)	662		
D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	663		
E Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	664/8		
F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	669		
IX. Bénéfice de l'exercice	70/66	510,41	18,20
Perte de l'exercice (-)	66/70		

Bilan ASBL schéma complet

Valeurs EUR

	Case	2012 2012	2011 2011
2. COMPTE DE RESULTATS (sous la forme de compte)			
CHARGES	E		
II. Coût des ventes et des prestations (-)	60/64	(70.089,04)	(33.726,11)
A. Approvisionnements et marchandises	60		
1. Achats	600/8		
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609		
B. Services et biens divers	61	(55.303,44)	(33.726,11)
611002 Carburant	61	(121,53)	(175,35)
611004 Parking	61	(5,70)	(20,00)
611007 Frais déplacement transport en commun	61	(157,00)	(25,00)
611008 Remboursement frais réels	61		(227,46)
612001 Maintenance informatique	61	(296,45)	
612002 Matériel informatique	61		(34,89)
612003 Petites fournitures bureaux	61	(264,70)	(75,00)
612005 Frais postaux et d'expéditions	61	(135,00)	(61,00)
612006 Copies	61		(371,30)
612008 Mobilophonie	61	(635,45)	(208,66)
612009 Documentation	61	(81,70)	(8,70)
612010 Frais de réunions	61	(65,33)	(860,74)
612012 Formation personnel direction	61		(12,00)
613101 Support diffusion	61	(3.463,02)	(678,68)
613104 Frais levée de Fonds	61	(649,08)	(202,99)
613150 Assurance personnel	61	(62,30)	
613210 Honoraires d'avocats, d'experts, etc...	61	(605,00)	(211,75)
613250 Publications légales	61	(118,70)	
615001 Séminaire	61		(456,33)
615002 Mise au vert collective	61	(1.770,46)	(1.372,00)
615003 Journée intervenants	61	(1.011,28)	(970,61)
615004 Matériel animation	61	(1.127,58)	(316,00)
615101 SECRETARIAT SOCIAL	61	(508,34)	
615102 Medecine du Travail	61	(174,47)	
616100 Encadrement projet : coordination	61	(37.400,35)	(18.157,65)
616200 Frais de bureau: 315 €/mois	61	(4.900,00)	(3.780,00)
616300 Frais de secrétariat : 250/mois	61	(1.750,00)	(3.000,00)
616400 Kit de départ	61		(2.500,00)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)	62	(14.552,93)	
620200 Employés - Rémunérations	62	(13.171,04)	
621000 Cotisations patr. d'ass. soc. / salaires	62	(81,70)	
623000 Assurances loi, responsabilité civile	62	(1.221,25)	
623004 Remboursement frais réels	62	(78,94)	
D. Amortissements et réductions de valeurs sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	(232,67)	
630200 Dotations aux amort. / immob. corp.	630	(232,67)	
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -) (ann. XII, C3 et E)	635/8		
G. Autres charges d'exploitation (ann. XII, F)	640/8		
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649		
V. Charges financières	65	(247,59)	(141,79)
A Charges des dettes (ann. XIII, B et C)	650		

Bilan ASBL schéma complet

Valeurs EUR

	Case	2012 2012	2011 2011
B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II. E. (dotations +,	651		
C. Autres charges financières (ann. XIII, E)	652/9	(247,59)	(141,79)
659000 Commissions / ouv. crédit, cautions, .	652/9	(247,59)	(141,79)
VIII. Charges exceptionnelles			
A. Amortissements et réductions de valeurs exceptionnels sur frais d'établissement, sur	66		
B. Réduction de valeur sur immobilisations financières	660		
C. Provision pour risques et charges exceptionnels (dotation +, utilisation -)	661		
D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	662		
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	663		
F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	664/8		
	669		
IX. Bénéfice de l'exercice			
	70/66	510,41	18,20
TOTAL		(69.826,22)	(33.849,70)

Bilan ASBL schéma complet

Valeurs EUR

	Case	2012 2012	2011 2011
2. COMPTE DE RESULTATS (suite) (sous la forme de compte)			
PRODUITS			
I. Ventes et prestations			
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	8.847,03	9.886,10
700100 Kit de départ	70		2.500,00
700101 Frais de participation	70	3.847,03	3.267,50
700102 Cotisations	70	5.000,00	4.000,00
700103 Suport diffusion	70		118,60
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours	71		
C. Production immobilisée	72		
D. Cotisations, dons, legs et subsides (ann. XII, B)	73		
E. Autres produits d'exploitation	74	61.994,07	24.000,00
740001 Dons	74		2.500,00
740002 Fondation Benoit	74	40.000,00	10.000,00
740003 Loterie nationale	74	10.300,00	11.500,00
740004 Forem	74	6.420,26	
740005 Fédé W.B.: Loterie	74	5.000,00	
740009 Autres rentrées	74	242,32	
741000 Plus-values sur réal. d'immob. corp.	74	31,49	
IV. Produits financiers			
A. Produits des immobilisations financières	750		
B. Produits des actifs circulants	751	5,94	
751100 Produits des placements de trésorerie	751	5,94	
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9		
VII. Produits exceptionnels			
A. Reprise d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et	760		
B. A. Reprise d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations financières	761		
C. Reprise de provisions pour risques et charges exceptionnels	762		
D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés	763		
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)	764/9		
IX. Perte de l'exercice			
TOTAL		70.847,04	33.886,10