

Bilan interne

06/03/2018

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	
	01/01/2017 - 31/12/2017		01/01/2016 - 31/12/2016	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	2.961,95		4.716,69
III. Immobilisations corporelles	22/27	2.961,95		4.716,69
B. Installations, machines et outillage	23	1.662,44		4.317,34
232000 OUTILLAGE		6.112,30		10.163,39
232009 AMORTISSEMENTS OUTILLAGE		(4.449,86)		(5.846,05)
C. Mobilier et matériel roulant	24	439,05		399,35
240100 MATERIEL DE BUREAU		1.656,00		1.297,00
240109 AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU		(1.216,95)		(897,65)
E. Autres immobilisations corporelles	26	860,46		
260010 AMENAGEMENTS LOCAUX LOUES		968,00		0,00
260019 AMORT.S/AMENAGEMENT LOCAUX LOUES		(107,54)		0,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	41.535,67		41.869,21
VII. Créances à un an au plus	40/41	6.747,05		25.922,60
A. Créances commerciales	40	1.692,60		72,60
400000 CLIENTS		1.692,60		72,60
B. Autres créances	41	5.054,45		25.850,00
416000 AUTRES CREANCES DIVERSES		2.204,45		0,00
416003 SUBSIDE AG		2.850,00		2.850,00
416004 AVANCES		0,00		1.000,00
416005 COTISATIONS A RECEVOIR		0,00		4.000,00
416006 DON PORTICUS		0,00		18.000,00
IX. Valeurs disponibles	54/58	32.399,62		9.351,57
550001 BELFIUS BE75 0689 0542 9551		32.399,62		9.351,57
X. Comptes de régularisation	490/1	2.389,00		6.595,04
491000 PRODUITS ACQUIS		2.389,00		6.595,04

Rue du Monument, 1
BE-1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
BE0827.795.129

Bilan interne

06/03/2018

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2017		Ex. 2016	
	Rep 2017 --> Clô 2017		Rep 2016 --> Clô 2016	
	01/01/2017 - 31/12/2017		01/01/2016 - 31/12/2016	
Montant total de l'actif		44.497,62		46.585,90

Bilan interne

06/03/2018

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	
		01/01/2017 - 31/12/2017		01/01/2016 - 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES	10/15	21.517,06		24.024,66
V. Bénéfice reporté	140	20.481,57		19.961,46
140000 BENEFICE REPORTE		20.481,57		19.961,46
VI. Subsidés en capital	15	1.035,49		4.063,20
150000 SUBSIDES EN CAPITAL		1.035,49		4.063,20
DETTES	17/49	22.980,56		22.561,24
IX. Dettes à un an au plus	42/48	22.980,56		22.561,24
C. Dettes commerciales	44	690,00		837,82
1. Fournisseurs	440/4	690,00		837,82
440000 FOURNISSEURS		690,00		(162,18)
444000 FACTURES A RECEVOIR		0,00		1.000,00
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	8.179,83		5.633,86
1. Impôts	450/3	1.934,72		490,91
453000 PRECOMPTES RETENUS		1.934,72		490,91
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	6.245,11		5.142,95
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE		1.270,16		3.226,03
456000 PECULES DE VACANCES		4.974,95		1.916,92
F. Autres dettes	47/48	14.110,73		16.089,56
489100 SOLIDARCITE ASBL		12.577,24		14.577,24
489200 AVANCES FOREM POUR APE		1.533,49		1.512,32
Montant total du passif		44.497,62		46.585,90

Bilan interne

06/03/2018

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	
		01/01/2017 - 31/12/2017		01/01/2016 - 31/12/2016
COMPTE DE RESULTATS				
I. Produits et charges d'exploitation				
A.B. Marge brute d'exploitation	9900	44.873,89		42.504,54
2. Chiffre d'affaires	70	24.891,00		22.205,97
700101 FRAIS PARTICIPATION ACTIVITES RESEAU		891,00		0,00
700102 COTISATIONS		24.000,00		22.050,00
700104 DIVERS (ne plus l'utiliser)		0,00		155,97
3. Autres produits d'exploitation	71/74	32.021,23		32.857,39
740001 DONS		1.500,00		0,00
740002 DON PORTICUS		0,00		18.000,00
740010 FONDATION BENOIT		1.000,00		0,00
740100 FOREM		15.196,64		10.280,09
743000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		3.102,80		630,00
744000 INTERVENTION ASSURANCES		2.000,00		0,00
748999 REDUCTIONS ONSS		9.148,94		3.870,63
749050 CREDIT PRECOMPTE SECTEUR PRIVE		72,85		76,67
4. Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	(12.038,34)		(12.558,82)
b. Services et biens divers	61	(12.038,34)		(12.558,82)
610010 MISE A DISPOSITION LOCAUX		(900,00)		(3.000,00)
611001 FRAIS DE CARBURANT		(33,75)		(131,68)
611002 FRAIS DE PARKING		(30,91)		(8,00)
611003 FRAIS DEPLACEMENTS TRANSPORTS EN COMMUN		(121,50)		(49,10)
612002 FOURNITURES DE BUREAUX		(470,46)		(34,95)
612003 FRAIS POSTAUX		0,00		(12,16)
612005 MOBILOPHONIE		(321,80)		(438,62)
612007 FRAIS DE REUNION		(112,90)		(588,55)
612008 ENT. & REP. MATERIEL DE BUREAU		0,00		(157,30)
612010 COTISATIONS		(354,54)		(354,54)
613010 SUPPORT DIFFUSION - PROMOTION		(2.341,00)		(1.872,81)
613250 PUBLICATIONS LEGALES		(135,46)		(124,63)
615001 MISE AU VERT COLLECTIVE (Travailleurs)		(1.032,89)		(615,27)
615002 JOURNEE INTERVOLONTAIRES (Jeunes)		(2.724,70)		(1.688,01)
615004 SEMINAIRES - FORMATIONS		(675,00)		(10,00)
615005 MATERIEL DE CHANTIER		(73,93)		(445,81)
615006 JOURNEES PEDAGOGIQUES		(120,11)		0,00
615100 HONORAIRES COMPTABLES		(1.420,00)		(1.000,00)
615110 FRAIS SECRETARIAT SOCIAL		(1.169,39)		(527,39)
616100 ENCADREMENT SECRETARIAT (Terminé)		0,00		(1.500,00)

Bilan interne

06/03/2018

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	
		01/01/2017 - 31/12/2017		01/01/2016 - 31/12/2016
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(44.050,21)		(34.585,28)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(27.981,01)		(28.937,30)
620254 PRIME DE FIN D'ANNEE		(1.645,37)		(78,83)
620260 DIVERS IMPOSABLES		0,00		(0,90)
620271 DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU TRAVAIL		(64,24)		(337,49)
620272 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0,00		(750,00)
620291 PECULES DE VACANCES		(914,90)		(64,69)
620292 PECULES DE VACANCES ANTICIPES		0,00		(1.588,86)
621000 COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.		(9.263,25)		(7.268,81)
623000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		(0,07)		0,00
623004 REMBOURSEMENT FRAIS REELS		(673,99)		(511,69)
623010 ASSURANCE LOI		(264,31)		52,80
623011 MEDECINE DU TRAVAIL		(185,04)		(196,50)
625000 DOTATION PECULES DE VACANCES		(4.974,95)		(1.916,92)
625100 UTILISATION PROVISIONS PECULES VACANCES		1.916,92		7.013,91
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(1.649,31)		(2.232,33)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(1.649,31)		(2.232,33)
I. Charges d'exploitation non récurrentes	660	(1.752,43)		(2.328,44)
660200 AMORT. ET RED.VAL.NON RECUR.IMMO. CORP.		(1.752,43)		(328,44)
664000 AUTRES CHARGES D'EXPL. NON RECURRENTES		0,00		(2.000,00)
II. Bénéfice d'exploitation	70/64			3.358,49
Perte d'exploitation	64/70	(2.578,06)		
III. Produits financiers	75	3.142,73		2.031,60
A. Subsidés en capital et en intérêts	753	3.027,71		2.031,60
753000 SUBSIDES EN CAPITAL ET INTERETS		3.027,71		2.031,60
B. Autres produits financiers	75/6	115,02		
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		115,02		0,00
IV. Charges financières	65/66B	(44,56)		(132,91)
657000 FRAIS DE BANQUE		(44,56)		(132,87)

Bilan interne

06/03/2018

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2017		Ex. 2016	
	Rep 2017 --> Clô 2017		Rep 2016 --> Clô 2016	
	01/01/2017 - 31/12/2017		01/01/2016 - 31/12/2016	
657100 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		0,00		(0,04)
V. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	520,11		5.257,18
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			
IX.Bénéfice de l'exercice	9904	520,11		5.257,18
Perte de l'exercice	9904			
XII. Bénéfice de l'exercice à affecter	9905	520,11		5.257,18
Perte de l'exercice à affecter	9905			

Bilan interne

06/03/2018

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2017		Ex. 2016	
	Rep 2017 --> Clô 2017		Rep 2016 --> Clô 2016	
	01/01/2017 - 31/12/2017		01/01/2016 - 31/12/2016	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
A. Bénéfice à affecter	9906	20.481,57		19.961,46
Perte à affecter	9906			
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	520,11		5.257,18
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	19.961,46		14.704,28
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		19.961,46		14.704,28
D. Bénéfice à reporter	693	(20.481,57)		(19.961,46)
693000 BENEFICE A REPORTER		(20.481,57)		(19.961,46)

Bilan interne

06/03/2018

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016
Comptes hors PCMN		