

**BILAN APRES REPARTITION AU 31/12/2016**

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>			
	20/28	<b>264 494,59</b>	<b>272 050,59</b>
<b>III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)</b>	22/27	<b>264 414,59</b>	<b>271 970,59</b>
A. Terrains et constructions	22	216 337,67	231 816,39
221000 IMMEUBLES		446 208,34	446 208,34
221009 AMO S/ IMMEUBLES		(234 210,71)	(219 351,99)
221100 AMENAGEMENTS IMMEUBLE		6 200,04	6 200,04
221109 AMO S/AMENAGEMENTS IMMEUBLES		(1 860,00)	(1 240,00)
B. Installations; machines et outillage	23	11 843,26	13 535,22
230000 INSTALLATIONS		16 919,04	16 919,04
230009 AMO S/ INSTALLATIONS		(5 075,78)	(3 383,82)
C. Mobilier et matériel roulant	24	36 233,66	26 618,98
240000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU		39 195,67	33 395,35
240009 AMO S/ MOBILIER ET MATERIEL		(34 754,86)	(30 212,54)
241000 VEHICULES		202 653,07	209 742,07
241009 AMO S/ VEHICULES		(170 860,22)	(186 305,90)
<b>IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)</b>	28	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
288000 CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE		80,00	80,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>			
	29/58	<b>307 433,26</b>	<b>337 958,82</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>9 547,38</b>	<b>12 989,86</b>
A. Créances commerciales	40	7 688,77	8 613,24
400000 CLIENTS		7 688,77	8 613,24
B. Autres créances	41	1 858,61	4 376,62
416100 CREANCES FONDATION			2 145,62
416500 AUTRES CREANCES		1 858,61	2 231,00
<b>VIII. Placements de trésorerie (ann. II)</b>	50/53	<b>1 404,04</b>	<b>1 240,95</b>
531200 PORTEFEUILLE TITRES KBC		1 404,04	1 240,95

**BILAN APRES REPARTITION AU 31/12/2016**

07/03/2017 - 15:57

EUR

COMPAGNONS

		Ex. 2016	Ex. 2015
		Rep 2016 --> Clô 2016	Rep 2015 --> Clô 2015
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>290 997,59</b>	<b>310 892,49</b>
550100 BQ1-FORTIS-SIEGE SOCIAL		7 466,68	31 667,59
550101 BQ2-FORTIS-SIEGE SOCIAL (MANIF)		1 386,50	1 470,23
550102 BQ3-KB-SIEGE SOCIAL		1 675,87	189,67
550110 BQ1-FORTIS-BRUXELLES		24 382,73	14 402,17
550120 BQ1-BELFIUS-ANVERS		1 512,72	2 165,26
550121 BQ2-BELFIUS-ANVERS		107 053,32	107 053,32
550130 BQ1-POSTE-B-SAMBRE		14 927,42	17 550,03
550131 BQ2-FORTIS-B-SAMBRE		37 336,22	35 867,90
550132 BQ3-BELFIUS-B-SAMBRE		843,75	880,51
550140 BQ1-ING-B-WALLON		12 516,02	4 622,65
550155 BQ2-FORTIS-BORINAGE		1 859,07	2 360,98
550160 BQ1-POSTE-LAEKEN			4 719,68
550170 BQ1-FORTIS-LIEGE		479,88	322,66
550180 BQ1-FORTIS-NAMUR		3 159,21	9 992,35
550190 BQ1-HANNUT		8 190,52	3 590,70
550200 BQ1-FORTIS-BE.SOURCE		2 448,44	4 972,96
552101 LV2-KB-SIEGE SOCIAL		1 728,60	13 687,65
552130 LV1-POSTE-B-SAMBRE		16 570,31	20 545,19
552131 LV2-FORTIS-B-SAMBRE		52,31	52,31
552140 LV1-ING-BRABANT WALLON		17 095,54	17 070,57
552170 FORTIS EPAGNE LIEGE		8 500,00	
552180 LV1-FORTIS-NAMUR		19 192,59	13 424,23
570100 CAI1-SIEGE SOCIAL		187,35	328,51
570110 CAI1-BRUXELLES		781,63	227,77
570120 CAI1-ANVERS		2,68	6,81
570130 CAI1-B-SAMBRE		950,00	694,98
570150 CAI1-BORINAGE		128,90	1 534,72
570160 CAI1-LAEKEN			151,26
570170 CAI1-LIEGE		320,45	605,40
570190 CAI1-HANNUT		248,88	734,43
<b>X. Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>5 484,25</b>	<b>12 835,52</b>
490000 CHARGES A REPORTER		300,00	12 835,52
490100 ASSURANCES PAYEES D'AVANCE		5 184,25	
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>571 927,85</b>	<b>610 009,41</b>

**BILAN APRES REPARTITION AU 31/12/2016**

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
	10/15	<b>499 084,25</b>	<b>517 002,21</b>
<b>I. Capital (ann. III)</b>	10	<b>446 208,34</b>	<b>446 208,34</b>
B. Capital non appelé (-)	101	446 208,34	446 208,34
101200 MOYENS PERMAN. RECUS EN NAT.		446 208,34	446 208,34
<b>V. Bénéfice reporté</b>	140	<b>47 625,90</b>	<b>64 793,86</b>
140000 BENEFICE REPORTE		47 625,90	64 793,86
<b>VI. Subsidés en capital</b>	15	<b>5 250,01</b>	<b>6 000,01</b>
150001 SUBSIDES FONDATION TALITHA KOUM		7 500,00	7 500,00
150009 AMORTISSEMENTS SUBSIDE FONDATION		(2 250,00)	(1 500,00)
152000 SUBSIDES AEDIFICAS ( VEHICULES)		3 811,50	3 811,50
152009 AMORTISSEMENTS SUBSIDES AEDIFICAS		(3 811,50)	(3 811,50)
152100 SUBSIDES BANK OF NEW YORK (VEHICULE)		8 849,35	8 849,35
152109 AMORTISSEMENTS SUBSIDE BNY (VEHICULES)		(8 849,34)	(8 849,34)
<b><u>DETTES</u></b>			
	17/49	<b>72 843,60</b>	<b>93 007,20</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus (ann. V)</b>	42/48	<b>44 108,60</b>	<b>49 177,20</b>
C. Dettes commerciales	44	138,58	1 408,95
1. Fournisseurs	440/4	138,58	1 408,95
440000 FOURNISSEURS		138,58	1 113,13
444000 FACTURES A RECEVOIR			295,82
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	43 970,02	47 128,17
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	43 970,02	47 128,17
455000 REMUNERATIONS			801,02
456200 PROV. PR PEC. VAC. EEMPL.		20 424,36	23 126,17
456300 PROV. PR PEC. VAC. OUVR.		23 545,66	23 200,98
F. Autres dettes	47/48		640,08
489000 AUTRES DETTES DIVERSES			640,08
<b>X. Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>28 735,00</b>	<b>43 830,00</b>

Rue de la Glacière, 37  
BE-1060 Bruxelles  
BE0416.016.271

**BILAN APRES REPARTITION AU 31/12/2016**

07/03/2017 - 15:57

EUR

COMPAGNONS

	Ex. 2016	Ex. 2015
	Rep 2016 --> Clô 2016	Rep 2015 --> Clô 2015
	01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
493000 PRODUITS A REPORTER	28 735,00	43 830,00
<b>Montant total du passif</b>	<b>571 927,85</b>	<b>610 009,41</b>

**BILAN APRES REPARTITION AU 31/12/2016**

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
Chiffre d'affaires	70	140 552,48	114 458,97
700300 ABOS ECHO			240,00
700400 TRAVAUX RENOVATION		40 905,24	33 449,98
700410 DEMENAGEMENTS, TRANSPORTS		42 898,69	37 303,53
700415 VENTES AUX CLIENTS		51 312,00	38 938,10
700420 VENTES GADGETS, BROCANTE, ...		1 236,55	327,36
700440 SOUS-LOCATION LOCAUX		4 200,00	
700730 LOYERS RECUS			4 200,00
Autres produits d'exploitation	71/74	568 715,14	507 275,12
730100 COTISATIONS CD		587,50	94,00
732100 DONS EXONERES		53 929,28	68 697,06
732110 DONS NON EXONERES		8 550,04	10 409,59
732120 DON BE.SOURCE		38 500,00	35 215,00
732160 DONS FONDAT. AIDE AUX PERS. DEM.		31 000,00	15 265,00
732200 DONS CAMIONNETTES		1 010,00	307,00
732300 MANIFESTATION 11 NOVEMBRE		20 136,22	20 418,57
732350 MANIFESTATION 45 ANS			2 396,53
736000 SUBSIDES EN CAPITAL			7 080,42
737000 SUBSIDES		64 986,92	35 250,00
741100 EXEMPT. VERSEM. PRECPTÉ PROF.		873,40	3 608,91
743000 INTERVENTION ACTIRIS POUR ACS		114 006,89	111 685,17
743010 SUBSIDE REGION WALLONNE NAMUR		20 850,00	2 000,00
743050 INTERVENTION FOREM POUR APE		205 430,98	179 338,52
743060 INTERVENTION CPAS POUR APE			5 170,00
743070 INTERVENTION CPAS PR CHARGES LOCATIVES			320,00
743080 SUBSIDES CPAS BW S14		3 300,00	3 000,00
743090 SUBVENTION PROVINCE LIEGE		3 120,00	
743200 INTERVENTION ASSURANCES		2 433,91	532,86
743400 INTERVENTION TRAV. CH. REPAS			1 723,29
743500 INTERVENTION ASSUR SAL. GARANTI			1 027,81
749000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS			877,02
749100 REMBOURSEMENT ASSURANCE DIVERS			2 858,37
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61	(215 853,51)	(191 361,56)
610000 FRAIS ADMINISTRATIFS		(455,34)	(182,98)
611000 LOYER		(29 511,30)	(16 403,95)
611050 CHARGES LOCATIVES		(278,18)	(3 362,17)
611100 FRAIS ENTRET. LOCAUX		(8 595,34)	(20 200,81)
611110 EAU		(1 189,53)	(622,93)
611120 GAZ - ELECTRICITE- MAZOUT		(13 202,19)	(8 979,32)
612000 MATERIEL/OUTILLAGE		(4 368,49)	(4 333,00)
612200 MATERIAU/PEINT./CONSOM.		(21 230,80)	(14 028,68)
612400 FOUR. DE BUREAU		(7 309,77)	(9 436,23)

**BILAN APRES REPARTITION AU 31/12/2016**

07/03/2017 - 15:57

EUR

COMPAGNONS

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015	
612450	BROCHURES/IMPRIMES/PUB	(5 434,27)	(9 587,35)	
612500	ALIMENTATION, PROD ENTRETIEN	(5 273,10)	(5 855,14)	
612550	FRAIS MANIFESTATIONS	(3 410,56)	(3 349,13)	
612560	FRAIS MANIFESTATION 45 ANS		(1 768,72)	
612600	DOCUMENTATION	(393,25)	(711,45)	
613210	HONORAIRES DIVERS (INDEP + PROF LIB)	(7 939,00)	(3 255,46)	
613215	HONORAIRES SODEXO	(791,46)	(1 053,92)	
613220	PREST.DE SERVICES	(792,15)	(1 138,66)	
613500	ASSURANCES DIVERSES	(22 552,44)	(18 791,55)	
614000	FRAIS DE DEPLACEMENT	(7 037,44)	(6 338,12)	
614050	PARKING	(2 193,54)	(1 518,25)	
614100	CARBURANT	(19 651,63)	(15 627,60)	
614200	FR D'ENTR ET ACCES VEHIC	(16 932,06)	(8 560,64)	
614300	LOCATION VEHICULES	(269,26)		
614350	ASSURANCES VEHICULES	(15 306,62)	(19 838,25)	
614400	CONTRIBUTIONS VEHICULES	(2 002,33)	(2 351,42)	
614450	AMENDES	(720,00)	(480,00)	
615100	CADEAUX	(198,52)	(279,63)	
615200	INDEMNITES BENEVOLES	(720,00)	(1 134,47)	
616100	POSTE	(2 576,95)	(1 877,17)	
616400	TELEPHONE ET GSM	(8 725,13)	(9 404,86)	
616410	INTERVENTION GSM	(2 343,38)		
616500	COTISATIONS ASSOC.	(633,00)	(740,00)	
616600	SEMINAIRES/CONFERENCES/FORMATION	(3 816,48)	(149,70)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	<b>493 414,11</b>	<b>430 372,53</b>
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(468 959,39)	(434 921,50)
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	(153 032,28)	(149 411,24)	
620210	PECULES DE VACANCES	(16 311,95)		
620250	COT.PATR.SECUR.SOC. EMPL.	(14 457,06)	(10 416,12)	
620300	REMUNERATIONS OUVRIERS	(216 567,93)	(211 334,94)	
620350	COTIS.PATR.SEC.SOC. OUVRIERS	(13 825,00)	(35 430,97)	
623000	FR. GESTION SECRET. SOCIAL	(7 550,43)	(7 794,74)	
623010	COTISATIONS ONSS OUVRIERS	(23 200,98)		
623050	ASSURANCE LOI (RC) CHEMIN DE TRAVAIL	(15 188,50)		
623100	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	(3 866,37)	(2 584,47)	
623200	INTERVENTION DANS FR. DE TRANSPORT	(1 295,10)	(175,05)	
623300	FRAIS BENEVOLES	(792,00)	(360,00)	
623500	CHEQUES ALE		(319,95)	
623600	CHEQUES REPAS	(5 228,92)	(8 554,91)	
625000	DOT. PROV. PR PEC. VAC. EMPL.	(20 424,36)	(23 126,17)	
625010	UTIL. PROV. PEC. VAC. EMPL.	23 126,17	16 524,76	
625100	DOT.PROV. PR PEC. VAC. OUVR.	(23 545,66)	(23 200,98)	
625110	UTIL. PROV. PEC. VAC. OUVR.	23 200,98	21 263,28	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(40 631,32)	(42 530,04)

**BILAN APRES REPARTITION AU 31/12/2016**

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
630210	DOT. AMORT. IMMEUBLE	(15 478,72)	(15 478,74)
630230	DOT. AMORT S/INSTALLATIONS	(1 691,96)	(1 691,91)
630240	DOT. AMORT. MOB. ET MAT.	(4 542,32)	(5 110,71)
630241	DOT. AMORT. VEHICULES	(18 918,32)	(20 248,68)
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(6 317,07)	(5 649,45)
640100	CHARGES EXCEPTIONNELLES		(42,16)
643200	IMPOTS ET PRECPTES VERSES	(6 317,07)	(5 607,29)
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		
{ Perte d'exploitation (-)	64/70	<b>(22 493,67)</b>	<b>(52 728,46)</b>
<b>II. Produits financiers</b>	75	1 371,30	2 574,32
750000	INTERETS BANCAIRES	272,95	530,27
751000	REV. NETS PORTEF. TITRES KBC		19,17
752000	PLUS-VALUES REEV. TITRES KBC	234,52	
753000	AMORTISSEMENTS SUBSIDES TALITHA KOUM	750,00	
754000	DIFFERENCES DE PAIEMENT	95,28	72,92
754050	DIFFERENCES DE CAISSE		1 903,11
756000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS	0,45	45,79
757000	ESCOMPTE OBTENUS	18,10	3,06
<b>Charges financières (-)</b>	65	(823,12)	(4 586,07)
650000	INTERETS BANCAIRES		(31,98)
650100	INTERETS DE RETARD		(31,44)
651000	DOT. REDUCT. VAL. REAL. ACTIFS CIRCULANT		(3 822,61)
652000	MOINS-VALUES REAL VEHICULES	(71,43)	
654000	DIFFERENCES DE PAIEMENT	(24,69)	
657000	FRAIS DE BANQUE	(727,00)	(700,04)
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70	<b>(21 945,49)</b>	<b>(54 740,21)</b>
<b>III. Produits exceptionnels</b>	76	10 715,15	
763000	PLUS-VALUES REAL. S/ ACTIFS IMMOB.	6 785,00	
764000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 918,37	
764100	REGULATION CLIENTS ANNEE ANTERIEURE	333,21	
764200	REGULARISATION FOREM ANNEES ANTERIEURES	1 361,00	
764300	REGULARISATIONS CHARGES ANNEES ANT.	317,57	
<b>Charges exceptionnelles (-)</b>	66	(5 933,54)	(335,74)
663000	MOINS-VALUES REAL. ACT. IMMOBILISES		(335,74)
664000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	(3 017,54)	
664100	REGULARISATION CLIENTS ANNEE ANTERIEURE	(2 916,00)	
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	<b>(17 163,88)</b>	<b>(55 075,95)</b>
<b>IV. Impôts sur le résultat (-) (+)</b>	67/77	(4,08)	(533,14)
670000	IMPOTS ET PRECPTES VERSES		(533,14)
670300	PRECOMPTE MOBILIER	(4,08)	
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		
{ Perte de l'exercice (-)	67/70	<b>(17 167,96)</b>	<b>(55 609,09)</b>
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		

Rue de la Glacière, 37  
BE-1060 Bruxelles  
BE0416.016.271

**BILAN APRES REPARTITION AU 31/12/2016**

07/03/2017 - 15:57

COMPAGNONS

EUR

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(17 167,96)	(55 609,09)

Rue de la Glacière, 37  
BE-1060 Bruxelles  
BE0416.016.271

**BILAN APRES REPARTITION AU 31/12/2016**

07/03/2017 - 15:57

EUR

COMPAGNONS

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b><u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u></b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
<b>A. { Bénéfice à affecter</b>	70/69	<b>47 625,90</b>	<b>64 793,86</b>
<b>{ Perte à affecter (-)</b>	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(17 167,96)	(55 609,09)
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	64 793,86	120 402,95
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		64 793,86	120 402,95
<b>D. 1. Bénéfice à reporter (-)</b>	693	<b>(47 625,90)</b>	<b>(64 793,86)</b>
693000 BENEFICE A REPORTER		(47 625,90)	(64 793,86)

Rue de la Glacière, 37  
BE-1060 Bruxelles  
BE0416.016.271

**BILAN APRES REPARTITION AU 31/12/2016**

07/03/2017 - 15:57

COMPAGNONS

EUR

**Ex. 2016**  
**Rep 2016 --> Clô 2016**

**Ex. 2015**  
**Rep 2015 --> Clô 2015**

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

**Reclassement bilantaire**

Compte original:532101 Compte reclassé:552101  
Compte original:532130 Compte reclassé:552130  
Compte original:532131 Compte reclassé:552131  
Compte original:532140 Compte reclassé:552140  
Compte original:532180 Compte reclassé:552180