

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		272.050,59	312.367,39
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)	22/27	271.970,59	312.367,39
A. Terrains et constructions	22	231.816,39	247.295,13
221000 IMMEUBLES		446.208,34	446.208,34
221009 AMO S/ IMMEUBLES		(219.351,99)	(204.493,25)
221100 AMENAGEMENTS IMMEUBLE		6.200,04	6.200,04
221109 AMO S/AMENAGEMENTS IMMEUBLES		(1.240,00)	(620,00)
B. Installations; machines et outillage	23	13.535,22	15.227,13
230000 INSTALLATIONS		16.919,04	16.919,04
230009 AMO S/ INSTALLATIONS		(3.383,82)	(1.691,91)
C. Mobilier et matériel roulant	24	26.618,98	49.845,13
240000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU		33.395,35	33.395,35
240009 AMO S/ MOBILIER ET MATERIEL		(30.212,54)	(25.101,83)
241000 VEHICULES		209.742,07	226.896,09
241009 AMO S/ VEHICULES		(186.305,90)	(185.344,48)
IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)	28	80,00	
288000 CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE		80,00	
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		337.958,82	319.350,89
VII. Créances à un an au plus	40/41	12.989,86	9.482,49
A. Créances commerciales	40	8.613,24	9.021,49
400000 CLIENTS		8.613,24	9.021,49
B. Autres créances	41	4.376,62	461,00
416100 CREANCES FONDATION		2.145,62	
416500 AUTRES CREANCES		2.231,00	461,00
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)	50/53	1.240,95	1.240,95
531200 PORTEFEUILLE TITRES KBC		1.240,95	1.240,95

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015	Ex. 2014
		Rep 2015 --> Clô 2015	Rep 2014 --> Clô 2014
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
IX. Valeurs disponibles	54/58	310.892,49	304.293,96
550100 BQ1-FORTIS-SIEGE SOCIAL		31.667,59	12.326,30
550101 BQ2-FORTIS-SIEGE SOCIAL (MANIF)		1.470,23	2.963,37
550102 BQ3-KB-SIEGE SOCIAL		189,67	18.189,67
550110 BQ1-FORTIS-BRUXELLES		14.402,17	7.635,28
550120 BQ1-DEXIA-ANVERS		2.165,26	5.614,40
550121 BQ2-DEXIA-ANVERS		107.053,32	90.000,00
550130 BQ1-POSTE-B-SAMBRE		17.550,03	10.788,59
550131 BQ2-FORTIS-B-SAMBRE		35.867,90	30.512,08
550132 BQ3-DEXIA-B-SAMBRE		880,51	1.420,71
550140 BQ1-ING-B-WALLON		4.622,65	752,98
550155 BQ2-FORTIS-BORINAGE		2.360,98	2.466,08
550160 BQ1-POSTE-LAEKEN		4.719,68	3.079,20
550170 BQ1-FORTIS-LIEGE		322,66	2.396,71
550180 BQ1-FORTIS-NAMUR		9.992,35	875,10
550190 BQ1-HANNUT		3.590,70	2.976,48
550200 BQ1-FORTIS-BE.SOURCE		4.972,96	5.054,01
552101 LV2-KB-SIEGE SOCIAL		13.687,65	58.609,68
552130 LV1-POSTE-B-SAMBRE		20.545,19	20.475,96
552131 LV2-FORTIS-B-SAMBRE		52,31	51,98
552140 LV1-ING-BRABANT WALLON		17.070,57	9.024,78
552180 LV1-FORTIS-NAMUR		13.424,23	13.352,53
570100 CAI1-SIEGE SOCIAL		328,51	1.143,98
570110 CAI1-BRUXELLES		227,77	1.451,27
570120 CAI1-ANVERS		6,81	14,42
570130 CAI1-B-SAMBRE		694,98	839,61
570131 CAI2-B-SAMBRE			1.500,00
570150 CAI1-FRAMERIES		1.534,72	98,82
570160 CAI1-LAEKEN		151,26	47,09
570170 CAI1-LIEGE		605,40	429,41
570190 CAI1-HANNUT		734,43	203,47
X. Comptes de régularisation	490/1	12.835,52	4.333,49
490000 CHARGES A REPORTER		12.835,52	4.333,49
Montant total de l'actif		610.009,41	631.718,28

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
	10/15	517.002,21	579.691,72
I. Capital (ann. III)	10	446.208,34	446.208,34
B. Capital non appelé (-)	101	446.208,34	446.208,34
101200 MOYENS PERMAN. RECUS EN NAT.		446.208,34	446.208,34
V. Bénéfice reporté	140	120.402,95	120.402,95
140000 BENEFICE REPORTE		120.402,95	120.402,95
Solde 6 et 7	149	(55.609,09)	
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE		(55.609,09)	
VI. Subsidés en capital	15	6.000,01	13.080,43
150001 SUBSIDES FONDATION TALITHA KOUM		7.500,00	7.500,00
150009 AMORTISSEMENTS SUBSIDE FONDATION		(1.500,00)	(750,00)
152000 SUBSIDES AEDIFICAS (VEHICULES)		3.811,50	3.811,50
152009 AMORTISSEMENTS SUBSIDES AEDIFICAS		(3.811,50)	(1.905,75)
152100 SUBSIDES BANK OF NEW YORK (VEHICULE)		8.849,35	8.849,35
152109 AMORTISSEMENTS SUBSIDE BNY (VEHICULES)		(8.849,34)	(4.424,67)
	17/49	93.007,20	52.026,56
<u>DETTES</u>			
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	49.177,20	52.026,56
C. Dettes commerciales	44	1.408,95	4.623,12
1. Fournisseurs	440/4	1.408,95	4.623,12
440000 FOURNISSEURS		1.113,13	4.623,12
444000 FACTURES A RECEVOIR		295,82	
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	47.128,17	47.063,36
1. Impôts	450/3		888,37
453000 PRECOMPTEs RETENUS			888,37
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	47.128,17	46.174,99
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE			1.722,37
455000 REMUNERATIONS		801,02	1.448,55
455500 FOREM ANCIENNETE A PAYER			5.216,03

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
456200	PROV. PR PEC. VAC. EMPL.	23.126,17	16.524,76
456300	PROV. PR PEC. VAC. OUVR.	23.200,98	21.263,28
F. Autres dettes			
		47/48	
		640,08	340,08
489000	AUTRES DETTES DIVERSES	640,08	340,08
X. Comptes de régularisation			
		492/3	
493000	PRODUITS A REPORTER	43.830,00	
Montant total du passif		610.009,41	631.718,28

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
COMPTE DE RESULTATS			
I. Produits et charges d'exploitation			
Chiffre d'affaires	70	114.458,97	112.808,03
700300 ABOS ECHO		240,00	40,00
700400 TRAVAUX RENOVATION		33.449,98	36.302,75
700410 DEMENAGEMENTS, TRANSPORTS		37.303,53	37.815,28
700415 VENTES AUX CLIENTS		38.938,10	33.943,50
700420 VENTES GADGETS, BROCANTE, ...		327,36	856,50
700440 SOUS-LOCATION LOCAUX			3.850,00
700730 LOYERS RECUS		4.200,00	
Autres produits d'exploitation	71/74	507.275,12	654.712,92
730100 COTISATIONS CD		94,00	40,00
732100 DONS EXONERES		68.697,06	182.740,08
732110 DONS NON EXONERES		10.409,59	34.006,27
732120 DON BE.SOURCE		35.215,00	60.000,00
732160 DONS FONDAT. AIDE AUX PERS. DEM.		15.265,00	
732200 DONS CAMIONNETTES		307,00	175,00
732300 MANIFESTATIONS		20.418,57	21.969,22
732350 MANIFESTATION 45 ANS		2.396,53	
736000 SUBSIDES EN CAPITAL		7.080,42	7.080,42
737000 SUBSIDES		35.250,00	47.587,64
741100 EXEMPT. VERSEM. PRECPTÉ PROF.		3.608,91	3.382,00
743000 INTERVENTION ACTIRIS POUR ACS		111.685,17	100.700,78
743010 SUBSIDE REGION WALLONNE NAMUR		2.000,00	
743050 INTERVENTION FOREM POUR APE		179.338,52	184.369,02
743060 INTERVENTION CPAS POUR APE		5.170,00	9.046,83
743070 INTERVENTION CPAS PR CHARGES LOCATIVES		320,00	930,00
743080 SUBSIDES CPAS BW S14		3.000,00	
743100 INTERVENTION FRAIS DE FONCT			1.024,00
743200 INTERVENTION ASSURANCES		532,86	
743300 DIFFERENCES DE PAIEMENT			0,50
743400 INTERVENTION TRAV. CH. REPAS		1.723,29	
743500 INTERVENTION ASSUR SAL. GARANTI		1.027,81	
749000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		877,02	1.443,57
749100 REMBOURSEMENT ASSURANCE DIVERS		2.858,37	217,59
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61	(191.361,56)	(229.289,35)
610000 FRAIS ADMINISTRATIFS		(182,98)	(6.577,75)
611000 LOYER		(16.403,95)	(10.039,65)
611050 CHARGES LOCATIVES		(3.362,17)	
611100 FRAIS ENTRET. LOCAUX		(20.200,81)	(10.823,24)
611110 EAU		(622,93)	(1.107,62)
611120 GAZ - ELECTRICITE- MAZOUT		(8.979,32)	(12.548,78)
612000 MATERIEL/OUTILLAGE		(4.333,00)	(8.739,32)
612200 MATERIAU/PEINT./CONSOM.		(14.028,68)	(19.300,49)

Bilan interne

11-03-2016 - 13:46

COMPAGNONS

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014	
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014	
612400	FOUR. DE BUREAU	(9.436,23)	(4.234,20)	
612450	BROCHURES/IMPRIMES/PUB	(9.587,35)	(37.236,62)	
612500	ALIMENTATION, PROD ENTRETIEN	(5.855,14)	(5.554,20)	
612550	FRAIS MANIFESTATIONS	(3.349,13)	(3.034,10)	
612560	FRAIS MANIFESTATION 45 ANS	(1.768,72)		
612600	DOCUMENTATION	(711,45)		
613210	HONORAIRES DIVERS (INDEP + PROF LIB)	(3.255,46)	(692,52)	
613215	HONORAIRES SODEXO	(1.053,92)	(1.456,76)	
613220	PREST.DE SERVICES	(1.138,66)	(7.992,83)	
613500	ASSURANCES DIVERSES	(18.791,55)	(17.239,79)	
614000	FRAIS DE DEPLACEMENT	(6.338,12)	(7.729,43)	
614050	PARKING	(1.518,25)	(1.894,05)	
614100	CARBURANT	(15.627,60)	(18.061,65)	
614200	FR D'ENTR ET ACCES VEHIC	(8.560,64)	(19.395,88)	
614300	LOCATION VEHICULES		(15,00)	
614350	ASSURANCES VEHICULES	(19.838,25)	(18.636,06)	
614400	CONTRIBUTIONS VEHICULES	(2.351,42)	(1.977,20)	
614450	AMENDES	(480,00)	(1.257,00)	
615100	CADEAUX	(279,63)	(225,94)	
615200	INDEMNITES BENEVOLES	(1.134,47)		
616100	POSTE	(1.877,17)	(1.641,48)	
616400	TELEPHONE	(9.404,86)	(11.110,79)	
616500	COTISATIONS ASSOC.	(740,00)	(550,00)	
616600	SEMINAIRES/CONFERENCES/FORMATION	(149,70)	(217,00)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	430.372,53	538.231,60
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(434.921,50)	(399.422,39)
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	(149.411,24)	(144.760,53)	
620250	COT.PATR.SECUR.SOC. EMPL.	(10.416,12)	(11.940,46)	
620300	REMUNERATIONS OUVRIERS	(211.334,94)	(192.852,09)	
620350	COTIS.PATR.SEC.SOC. OUVRIERS	(35.430,97)	(13.514,68)	
623000	FR. GESTION SECRET. SOCIAL	(7.794,74)	(5.853,96)	
623010	COTISATIONS ONSS OUVRIERS		(20.580,07)	
623100	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	(2.584,47)	(4.481,61)	
623200	INTERVENTION DANS FR. DE TRANSPORT	(175,05)	(588,00)	
623300	FRAIS BENEVOLES	(360,00)	(1.657,93)	
623500	CHEQUES ALE	(319,95)	(901,45)	
623600	CHEQUES REPAS	(8.554,91)	(6.488,66)	
625000	DOT. PROV. PR PEC. VAC. EMPL.	(23.126,17)	4.880,26	
625010	UTIL. PROV. PEC. VAC. EMPL.	16.524,76		
625100	DOT.PROV. PR PEC. VAC. OUVR.	(23.200,98)	(683,21)	
625110	UTIL. PROV. PEC. VAC. OUVR.	21.263,28		
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(42.530,04)	(54.590,13)
630210	DOT. AMORT. IMMEUBLE	(15.478,74)	(15.478,72)	
630230	AMORT S/INSTALLATIONS	(1.691,91)	(1.691,91)	

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
630240	DOT. AMORT. MOB. ET MAT.	(5.110,71)	(5.969,94)
630241	DOT. AMORT. VEHICULES	(20.248,68)	(31.449,56)
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(5.649,45)	(11.229,28)
640100	CHARGES EXCEPTIONNELLES	(42,16)	(4.000,00)
643100	INTERVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT		(1.024,00)
643200	IMPOTS ET PRECPTES VERSES	(5.607,29)	(6.122,96)
643400	MAJORATIONS & INTERETS ONSS		(82,32)
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		72.989,80
{ Perte d'exploitation (-)	64/70	(52.728,46)	
II. Produits financiers	75	2.574,32	1.046,40
750000	INTERETS BANCAIRES	530,27	1.037,33
751000	REV. NETS PORTEF. TITRES KBC	19,17	4,65
754000	DIFFERENCES DE PAIEMENT	72,92	4,42
754050	DIFFERENCES DE CAISSE	1.903,11	
756000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS	45,79	
757000	ESCOMPTEES OBTENUS	3,06	
Charges financières (-)	65	(4.586,07)	(2.577,26)
650000	INTERETS BANCAIRES	(31,98)	(0,52)
650100	INTERETS DE RETARD	(31,44)	(212,45)
651000	DOT. REDUCT. VAL. REAL. ACTIFS CIRCULANT	(3.822,61)	(635,79)
654000	DIFFERENCES DE PAIEMENT		(1.037,36)
657000	FRAIS DE BANQUE	(700,04)	(691,14)
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		71.458,94
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70	(54.740,21)	
Charges exceptionnelles (-)	66	(335,74)	(90.000,00)
663000	MOINS-VALUES REAL. ACT. IMMOBILISES	(335,74)	
664500	DON AU FONDS D'AIDE AUX PERS. DEMUNIES		(90.000,00)
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	(55.075,95)	(18.541,06)
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77	(533,14)	
670000	IMPOTS ET PRECPTES VERSES	(533,14)	
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		
{ Perte de l'exercice (-)	67/70	(55.609,09)	(18.541,06)
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(55.609,09)	(18.541,06)

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>			
I. Produits et charges d'exploitation			
A. { Bénéfice à affecter	70/69		120.402,95
{ Perte à affecter (-)	69/70	(55.609,09)	
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(55.609,09)	(18.541,06)
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790		138.944,01
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT			138.944,01
D. 1. Bénéfice à reporter (-)	693		(120.402,95)
693000 BENEFICE A REPORTER			(120.402,95)