

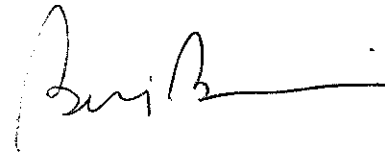
29 AOÛT 2019

au greffe du tribunal de l'entreprise  
francophone de Bruxelles

## Bilan comptable

2018

Soumis à l'Assemblée Générale du 20 juin 2019



Benjamin Brooke, Coordinateur  
administratif et financier



EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma complet

<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>		20/28	<b>807.918,76</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>		22/27	<b>807.650,76</b>
Terrains et constructions		22	3.027,50
Appartenant à l'association en pleine propriété		22/91	3.027,50
221100 IMMEUBLE VETERINAIRE			3.984,07
221109 AMORT IMMEUBLE VETERINAIRES			(956,57)
Installations; machines et outillage		23	739.214,83
Appartenant à l'association en pleine propriété		231	739.214,83
231000 AMENAGEMENT LOCAUX			827.794,02
231009 AMORTISSEMENT SUR AMENAGEMENT LOCAUX			(88.579,19)
Mobilier et matériel roulant		24	65.408,43
Appartenant à l'association en pleine propriété		241	65.408,43
241000 MOBILIER			82.019,25
241009 AMORTISSEMENT SUR MOBILIER			(31.790,55)
241100 MATERIEL DE BUREAU			24.984,58
241109 AMORTISSEMENT SUR MATERIEL DE BUREAU			(9.804,85)
<b>Immobilisations financières</b>		28	<b>268,00</b>
Autres immobilisations financières		284/8	268,00
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	268,00
288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE			268,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		29/58	<b>321.442,49</b>
<b>Créances à un an au plus</b>		40/41	<b>146.792,58</b>
Créances commerciales		40	4.192,50
400000 CLIENTS			4.192,50
Autres créances		41	142.600,08
411062 TVA A REGULARISER GRILLE 62			125,68
411900 CPT C/C TVA À RECEVOIR			15.664,72
413000 SUBSIDES COCOF A RECEVOIR			3.000,00
413100 SUBSIDE COCOM A RECEVOIR			12.908,50
413101 SUBSIDE COCOM VIA AMA A RECEVOIR			64.411,66
413210 SUBSIDE RBC A RECEVOIR			35.915,00
413400 SUBSIDE RBC BRULOCALIS A RECEVOIR			5.500,00
416000 PROVISION ONSS			5.074,52

PB

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma complet

<b>Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>174.649,91</b>
550000 BANQUE TRIODOS		19.789,38
550001 ING COMPTE A VUE 1077		148.740,79
550002 ING COMPTE A VUE 8953		5.630,97
570000 CAISSES - ESPECES		488,77
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>1.129.361,25</b>

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma complet

FONDS SOCIAL		10/15	611.987,06
<b>Bénéfice reporté</b>		140	440.987,06
140000 BENEFICE REPORTE			438.218,13
140001 RESULTAT DE L'EXERCICE			2.768,93
<b>Subsides en capital</b>		15	171.000,00
151100 DONS EN CAPITAL			180.000,00
151109 UTILISATION DONS EN CAPITAL			(9.000,00)
<b>PROVISIONS</b>		16	50.000,00
<b>Provisions pour risques et charges</b>		160/5	50.000,00
Autres risques et charges		163/5	50.000,00
164000 PROVISIONS PR AUTRES RISQUES / CHARGES			50.000,00
<b>DETTES</b>		17/49	467.374,19
<b>Dettes à un an au plus</b>		42/48	364.380,13
Dettes commerciales		44	20.214,78
Fournisseurs		440/4	20.214,78
440000 FOURNISSEURS			16.068,34
444000 FACTURES A RECEVOIR			4.146,44
Dettes fiscales; salariales et sociales		45	33.035,47
Impôts		450/3	1.683,71
453000 PRECOMPTES PROFESSIONEL			1.683,71
Rémunérations et charges sociales		454/9	31.351,76
454000 ONSS			7.301,34
455000 REMUNERATIONS EMPLOYES			(511,09)
456000 PECULE DE VACANCES			24.561,51
Dettes diverses		48	311.129,88
Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un		4891	311.129,88
489101 C/C MULTIFIN			300.000,00
489102 C/C IMMOFLUX			11.129,88

AB

**Bilan interne ASBL**  
**Exercice 2018**

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma complet

<b>Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>102.994,06</b>
493000 PRODUITS A REPORTER		102.994,06
<b>Montant total du passif</b>		<b>1.129.361,25</b>

COMPTE DE RESULTATS			
<b>Ventes et prestations</b>		70/74	507.040,94
Chiffre d'affaires		70	79.586,65
700000 RECETTE MAGAZINE			16.179,24
700001 RECETTE EVENEMENT DFX			31.549,73
700002 RECETTE MACHINE A CAFE			3.948,89
700004 RECETTE AUTRE ACTIVITE			1.718,85
700005 RECETTE DOUCHE			11.007,74
700006 RECETTE SALON LAVOIR			4.069,11
700007 RECETTE CONSIGNE			4.968,62
700008 LOCATION ESPACE			970,79
700010 REPORTAGE			314,05
700011 RECETTE AUTRE SERVICE			665,44
700012 RECETTE DOUCHES SOLIDAIRES			4.194,19
Cotisations; dons; legs et subsides		73	409.507,88
732000 DONS RECURENTS			14.032,15
732001 DONS PONCTUELS			170.995,41
732002 DON ACTION SOLIDAIRE			17.246,66
732003 DONS ENTREPRISES			5.959,27
732004 DONS ORGANISATIONS			69.683,35
732005 DONS PAYPAL			2.440,08
732999 TRANSFERT DONS EN CAPITAL			(180.000,00)
736100 UTILISATION DONS EN CAPITAL			9.000,00
737000 SUBSIDES COCOF			20.000,00
737100 SUBSIDE COCOM			108.376,12
737210 SUBSIDE RBC			131.824,00
737500 SUBSIDE SPF INT SOC VIA HOBO			15.000,00
737501 SUBSIDE VLAAMSE GEMEENSCHAP			7.025,89
738000 REDUCTION PP AIP			469,95
738001 REDUCTION ONSS			17.455,00
Autres produits d'exploitation		74	17.946,41
740900 RETENUE ALLOCATION DE TRAVAIL			3.259,06
743100 REMBOURSEMENT ACCIDENT TRAVAIL			1.115,57
743101 REMBOURSEMENT SINISTRE			6.270,65
744000 RECUPERATION DE FRAIS			1.266,72
749004 BRUNX			5.670,97
749006 RECUPERATION DE FRAIS			363,44
<b>Coût des ventes et des prestations</b>		60/64	(567.156,10)
Services et biens divers		61	(184.287,75)
611000 ENTRETIEN DES LOCAUX			(7.957,98)
611001 SERVICES DE NETTOYAGES			(9.376,34)
611002 LOYER			(14.850,00)
611200 AMENAGEMENT PETITE FOURNITURES			(5.659,41)
611201 SERVICES et PRODUITS DOUCHES			(2.598,10)
611202 MATERIEL MEDICAL ET PHARMACIE			(2.037,60)
611203 SERVICES LESSIVES			(5.730,00)
611204 MACHINE A CAFE			(4.435,64)
611205 SERVICES AUTRES			(844,96)
612000 EAU, GAZ, ELECTRICITE			(10.111,15)

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma complet

612100	FRAIS DE TELEPHONE		(2.587,85)	
612120	FRAIS EBERGEMENT SITE INTERNET		(1.242,33)	
612130	FRAIS POSTAUX		(327,81)	
612170	FRAIS DE TRANSPORT		(3.465,53)	
612300	FOURNITURE DE BUREAU ET INFORMATIQUES		(22.932,10)	
612301	IMPRESSION DE MAGAZINE		(7.174,66)	
612403	EVENEMENTS AUTRES		(577,47)	
612404	COMMUNICATION		(5.630,00)	
612450	NOTE DE FRAIS VENDEUR MAGAZINES		(14.217,50)	
612451	NOTES DE FRAIS BENEVOLE		(8.348,17)	
612500	ACTIVITES AUTRES		(2.686,10)	
613000	HONORAIRE SECRETARIAT SOCIAL		(4.329,17)	
613100	ASSURANCE INCENDIE		(770,04)	
613101	ASSURANCE ADMINISTRATEUR		(306,45)	
613102	ASSURANCE RISQUE ELECTRIQUE		(168,41)	
613110	ASSURANCE RC EXPLOITATION		(505,49)	
613140	ASSURANCE MATERIEL		(2.102,84)	
613200	FORMATIONS		(787,11)	
613201	COACHING (SUPERVISION)		(975,00)	
613220	COTISATION PROF		(584,30)	
613250	PUBLICATION LEGALES		(322,31)	
613260	HONORAIRES		(10.300,00)	
613270	HONORAIRE COMPTABILITE		(10.452,05)	
614000	PUBLICITE -ANNONCE		(530,00)	
614600	MISSIONS REPRESENTATION BELGIQUE		(192,40)	
614601	FRAIS D'ACCEUIL		(11.847,43)	
614700	DOCUMENTATIONS		(2.869,05)	
614800	FRAIS DE SEMINAIRES		(80,00)	
617000	PERSO INTERI/PERS MISES A LA DISP DE ASS		(4.375,00)	
	Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62		(265.213,94)
620200	EMPLOYES		(184.913,59)	
620220	PERSONEL ART 60		(6.000,00)	
621000	COTI PATRONALES		(57.879,41)	
623000	ASSURANCE LOI		(815,28)	
623001	FRAIS DE TRANSPORT PUBLIC		(3.089,50)	
623100	SERVICE MEDICAL		(703,82)	
623180	DOTATION PROVISIONS PECULE DE VACANCES		(24.561,51)	
623181	UTILISATION PROVISION PECULE DE VACANCE		12.749,17	
	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630		(64.091,69)
630200	DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		(64.091,69)	
	Provisions pour risques et charges: dotations ( utilisations et reprises(+)( -)	635/8		(50.000,00)
637000	DOTATIONS		(50.000,00)	
	Autres charges d'exploitation	640/8		(3.562,72)
640001	CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION		(1.238,00)	
640100	REGULARISATION DE COMPTE		(1.782,52)	
640101	VOL CAISSE		(542,20)	
	<b>Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)</b>	<b>9901</b>		<b>(60.115,16)</b>
	<b>Produits financiers</b>	<b>75</b>		<b>0,62</b>



EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma complet

Autres produits financiers	752/9		0,62
757000 DIFF DE PAIEMENT		0,62	
<b>Charges financières</b>	65		(2.814,39)
Charges des dettes	650		(2.584,22)
650000 INT COMMI ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES		(7,65)	
650001 INTERET MULTIFIN		(2.576,57)	
Autres charges financières	652/9		(230,17)
654000 DIFFERENCES DE PAIEMENT		(0,99)	
657000 INTERET BANQUE		(229,18)	
<b>Résultat positif (néгатif) courant (+)(-)</b>	9902		<b>(62.928,93)</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	76		85.805,06
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760		60.393,56
760000 REP D'AMMO/REDUCTION DE VALEUR S/ IMO IN		60.393,56	
Autres produits exceptionnels	764/9		25.411,50
764000 REGULARISATION SUBSIDES ANNEES ANTER		25.411,50	
<b>Charges exceptionnelles</b>	66		(20.107,20)
Autres charges exceptionnelles	664/8		(20.107,20)
664000 REGULARISATIONS TVA		(20.107,20)	
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	9903		<b>2.768,93</b>
<b>Résultat positif (néгатif) de l'exercice</b>	9904		<b>2.768,93</b>
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>Résultat positif (néгатif) à affecter</b>	9906		<b>2.768,93</b>
Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter	9905		2.768,93
<b>Résultat positif (néгатif) à reporter</b>	(14)		<b>2.768,93</b>

**Reclassement bilantaire**

