

Bilan interne ASBL

Schéma complet

		Ex. 2018 Rep 2018 -> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	Ex. 2017 Rep 2017 -> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>			
	20/28	17.223,63	17.676,01
Immobilisations incorporelles			
	21		
211001 Licences informatiques		1.577,91	1.577,91
211002 Logiciels		3.960,00	3.960,00
211009 Amortissements Immos Incorp.		(5.537,91)	(5.537,91)
Immobilisations corporelles			
	22/27	9.798,88	10.257,83
Installations; machines et outillage	23	9.798,88	10.257,83
Appartenant à l'association en pleine propriété	231	9.798,88	10.257,83
231000 IMMO		50.741,23	43.146,49
231009 Amortissement IMO propriété association		(40.942,35)	(32.888,66)
Autres	232		
232000 Autres installations, machines et		1.900,00	1.900,00
232009 Amortissement		(1.900,00)	(1.900,00)
Autres immobilisations corporelles	26		
Appartenant à l'association en pleine propriété	261		
261100 Immos déménagement Tell		15.222,41	15.222,41
261109 Amortissements Immos déménagement Tell		(15.222,41)	(15.222,41)
Immobilisations financières			
	28	7.424,75	7.418,18
Autres immobilisations financières	284/8	7.424,75	7.418,18
Actions et parts	284	25,00	25,00
284010 Parts de coopérateur CREDAL		25,00	25,00
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	7.399,75	7.393,18
288000 Cautionnement versé en numéraire		354,62	354,62
288150 Garantie locative Namur B		727,58	726,91
288200 Garantie locative Bruxelles		6.317,55	6.311,65
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>			
	29/58	265.721,73	298.118,44
Créances à un an au plus	40/41	225.639,52	240.795,47

		Ex. 2018 Rep 2018 → Clô 2018	Ex. 2017 Rep 2017 → Clô 2017
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
Créances commerciales	40	43.947,85	41.072,39
400000 Clients		53.396,36	38.099,32
404000 Factures à établir		9.281,17	3.973,53
404100 NC à établir		(17.849,82)	(2.178,00)
407000 Créances douteuses		20.751,35	18.737,07
409000 Réduction de valeur actées (-)		(21.631,21)	(17.559,53)
 Autres créances	 41	 181.691,67	 199.723,08
411200 Compte courant Administration TVA		22.806,14	11.627,40
411300 ONSS à récupérer		11.925,97	9.448,84
416011 Soutien BXZ Bernheim		15.000,00	15.000,00
416101 Subside AE SPW Formation			16.000,00
416102 Subside AE CFWB Aide jeunesse et mais		13.000,00	10.000,00
416103 Subside AE RBC Energie IBGE		5.653,00	5.625,00
416106 Subside AE COCOF ISP		3.400,00	3.400,00
416108 Subside AE SPW Economie Sociale			3.750,00
416109 Subside AE SPW Pouvoirs Locaux			8.500,00
416110 Subside AE SPW AS		25.851,60	25.500,00
416111 Subside AE SPW Logement		6.800,00	6.800,00
416112 Subside AE RBC Logement		2.000,00	10.000,00
416121 Subsidés AE COCOF Sante		6.000,00	6.000,00
416122 Subside AE CFWB Jeunesse		850,00	800,00
416125 Subside AE SWP Agriculture		3.000,00	3.000,00
416129 AE SPW Environnement			1.000,00
416150 SUBSIDES ECE SPW Action Sociale		13.580,00	13.080,00
416151 Subside ECE COCOF Action Sociale		1.785,00	1.785,00
416403 Subsidés projet BXZ FWB BIJ		11.989,23	8.791,20
416415 Subside BXZ COCOF cohésion sociale		2.916,86	3.279,77
416418 Subside projet BXZ FWB ENSEIGN. 2013		5.800,00	
416419 Subside pjet BXZ PCI		900,00	900,00
416425 SUBSIDES BXZ EGALITE DES CHANCES		1.500,00	
416430 subside Cocof Lanaan politique générale		1.200,00	1.200,00
416431 subside Cocof Lannan Jeunesse BXZ			6.000,00
416502 Subside Guide Primo SPW AS		3.000,00	3.000,00
416506 SUBSIDES HORS SERIE FIPI			400,00
416513 subside AML prison		1.200,00	825,00
416520 Subside RBC Changemt échelle Crois'sens			8.207,00
416521 Subside RBC Mag Ximize			9.807,00
416522 Saule Innoviris		15.086,21	
416620 FOREM AR 258 APE		2.686,27	2.686,27
416670 Subside ACS		116,09	116,09
416680 Subside Fonds 4S		2.690,30	2.690,30
416700 Maribel social		955,00	504,21

Bilan interne ASBL

Schéma complet

		Ex. 2018 Rep 2018 → Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	Ex. 2017 Rep 2017 → Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
Valeurs disponibles	54/58	33.169,12	53.554,86
550000 ING Compte courant 49		21.810,26	40.060,31
550010 ING Compte courant 22		2.596,50	5.616,20
550020 ING Compte vert 18		341,78	341,20
550030 COMPTE COURANT TRIODOS		4.634,69	4.119,08
550040 Triodos Magximize		2.742,71	2.721,71
551000 PAYPAL		434,37	
570000 Caisse - Espèce		53,87	53,87
580000 VIREMENTS INTERNES		554,94	642,49
Comptes de régularisation	490/1	6.913,09	3.768,11
490000 CHARGES A REPORTER		4.308,25	1.460,89
491000 PRODUITS ACQUIS		2.604,84	2.307,22
Montant total de l'actif		282.945,36	315.794,45

Bilan interne ASBL

Schéma complet

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
<u>FONDS SOCIAL</u>			
	10/15	55.266,15	62.860,61
Fonds associatifs	10	76.127,22	76.127,22
Patrimoine de départ	100	76.127,22	76.127,22
100000 Patrimoine de départ		76.127,22	76.127,22
Perte reportée (-)	141	(13.266,61)	(13.266,61)
141000 Perte reportée (-)		(13.266,61)	(13.266,61)
Solde 6 et 7	149	(7.594,46)	
*** 149999 Solde entre 6 et 7		(7.594,46)	
<u>PROVISIONS</u>			
	16	14.149,82	14.149,82
Provisions pour risques et charges	160/5	14.149,82	14.149,82
Autres risques et charges	163/5	14.149,82	14.149,82
165001 Provision autres risques et charges		14.149,82	14.149,82
<u>DETTES</u>			
	17/49	213.529,39	238.784,02
Dettes à un an au plus	42/48	177.482,21	189.064,69
Dettes financières	43	75.955,66	59.968,87
Etablissements de crédit	430/8	75.955,66	59.968,87
433000 Crédit de trésorerie CREDAL		75.955,66	59.968,87
Dettes commerciales	44	39.799,88	51.041,36
Fournisseurs	440/4	39.799,88	51.041,36
440000 Fournisseurs		23.874,45	28.101,59
444000 Factures à recevoir		15.925,43	25.030,15
444110 NC à annuler			(2.090,38)
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	54.670,12	71.585,91
Impôts	450/3	382,82	7.466,49

Bilan interne ASBL

Schéma complet

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
451000	TVA à payer	(2,04)	
451209	CPT CORRECT. TVA À PAYER		846,18
453000	Précomptes retenus	271,54	6.304,47
453100	Précomptes retenus (sur Freelance)	113,32	315,84
	Rémunérations et charges sociales		
		454/9	54.287,30
454000	ONSS	80,32	9.937,38
455000	REMUNERATIONS	278,95	1.859,68
456000	Pécules de vacances	53.928,03	52.183,93
459000	Autres dettes sociales		138,43
	Dettes diverses		
		48	7.056,55
	Autres dettes diverses productives d'intérêts		
		4890	7.056,55
489000	Autres dettes diverses	7.056,55	6.468,55
	Comptes de régularisation		
		492/3	36.047,18
492000	CHARGES A IMPUTER	2.812,35	3.958,28
493000	Produits à reporter	33.234,83	35.228,92
493005	SUBS. PROJETS ALTER & I. A REPORTER		10.532,13
Montant total du passif		282.945,36	315.794,45

EUR

Schéma complet

		Ex. 2018 Rep 2018 → Clô 2018	Ex. 2017 Rep 2017 → Clô 2017
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/74	764.876,06	847.815,73
Chiffre d'affaires	70	100.181,17	132.666,36
700000 Ventes - brochures		355,80	
700011 Abonnement AE		56.400,95	65.545,76
700012 Abonnement ECE		5.107,74	6.852,70
700013 Ventes 1 Shot			6,60
700014 Refacturation de frais		81,31	186,77
700015 Abonnement revue nouvelle			741,60
700016 Politique			465,73
700017 Ventes AE librairies		766,66	
700020 Annonces		6.307,01	2.304,98
700040 Produits divers		3.828,60	3.378,60
700050 Droits de reprographie			4.077,27
700055 Etudes et recherches			6.650,00
700060 Collaborations rédactionnelles		5.000,00	10.000,00
700065 Préparation animation journée/colloque		15.875,00	23.500,00
700075 Formations			557,85
700085 Refacturation frais de personnel		5.000,00	
700095 REALISATION AUDIOVISUEL		1.458,10	
700132 PROJET CAAJ			8.399,00
708000 REMISES, RISTOURNES ET RABAIS ACCORDES			(0,50)
Cotisations; dons; legs et subsides	73	662.741,63	715.003,29
732001 Soutien Bruxitizen		30.000,00	30.000,00
734100 Réduction patronale Versement précompte		925,89	959,33
737101 Subside AE SPW Formation			16.000,00
737102 Subside AE CFWB Aide Jeunesse et Maisons		15.000,00	20.000,00
737103 Subside AE RBC Energie IBGE		8.075,00	8.075,00
737106 Subside AE COCOF ISP		17.000,00	17.000,00
737108 Subside AE SPW Economie Sociale			15.000,00
737109 Subside AE SPW Pouvoirs Locaux			8.500,00
737110 Subside AE SPW Action Sociale		86.172,00	85.000,00
737111 Subside AE SPW Logement		12.800,00	12.800,00
737112 Subside AE RBC Logement		10.000,00	10.000,00
737121 Subsidés AE COCOF Sante		5.000,00	5.000,00
737122 Subsidés AE FWB Jeunesse		4.500,00	4.000,00
737125 Subside AE SPW Agriculture		3.000,00	3.000,00
737129 subside AE - SPW Environnement			5.000,00
737150 Subsidés ECE SPW AS		45.000,00	43.600,00
737151 Subside ECE COCOF AS		8.925,00	8.925,00
737300 MCF Décret EP Act. et Fonctionnement		48.307,45	150.354,77
737350 MCF décret Emploi Reliquat et Permanents		134.380,54	
737403 Subside BXZ BIJ		12.516,00	17.953,38
737415 Subside BXZ COCOF Cohésion Sociale		16.200,00	16.200,00
737418 Subside BXZ FWB ENSEIGN. 2013		14.500,00	

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2018 Rep 2018 -> Clô 2018	Ex. 2017 Rep 2017 -> Clô 2017
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
737419	Subside BXZ CFWB PCI	6.000,00	6.000,00
737425	Subside BXZ FWB Egalité des Chances	7.500,00	
737430	subside Cocof Lanaan politique générale	6.000,00	6.000,00
737431	subside Cocof Lanaan Jeunesse BXZ		6.000,00
737506	Subside FIPI hors série		2.000,00
737513	Subside CFWB AML Prisons	8.000,00	5.500,00
737520	Subside RBC Changemt Echelle Crois'sens	10.000,00	31.034,00
737521	Subside RBC Mag Ximize		43.035,00
737522	Subside Saule - Innoviris	35.584,09	18.067,87
737540	subside FWB - prime ANM		2.104,80
737545	Subside FWB - ANM cohésion sociale	602,13	
737650	Forem APE	31.487,53	33.037,56
737651	FOREM APE ANNEES PRECEDENTES	905,63	
737670	Subside ACS	14.742,12	15.150,00
737700	Maribel social	19.063,00	18.258,21
737750	Allocation de travail Impulsion Jeunes	1.125,00	
737800	Subsides années précédentes		1.510,00
738100	Reduction ONSS	49.430,25	49.938,37
Autres produits d'exploitation			
		74	
740000	SUBSIDES EXPL ET MONTANTS COMPENS.	1.953,26	146,08
743000	Produits d'exploitation divers	412,14	20,10
743100	Produits divers	534,54	
743200	Refacturation de frais	1.006,58	89,29
744000	Produits d'exploitation divers - loyers		36,69
Coût des ventes et des prestations		60/64	
Services et biens divers		61	
610000	Loyers et charges	(269.410,84)	(288.034,95)
610010	Location de salle et charges	(30.873,84)	(30.834,89)
610020	Matériel logistique et d'entretien	(1.405,00)	(992,19)
610101	Electricité	(1.524,70)	(1.097,71)
610103	Gaz	(1.717,11)	(1.317,53)
611000	Entretien locaux, espaces	(1.906,64)	(1.720,97)
611010	Fontaine d'eau	(549,63)	(665,82)
611200	Assurance incendie	(775,63)	(544,15)
611201	Assurance RC	(982,05)	(742,76)
611220	Assurance matériel électronique	(944,18)	(330,83)
611300	Assurance RC Administrateur	(327,75)	
612000	Fournitures de bureau	(1.256,25)	(1.349,40)
612020	Location matériel audio/video		70,00
612050	Fournitures informatiques	(1.810,29)	(330,97)
612060	Fournitures autres	(21,98)	(965,06)
612070	Imprimés et photocopies	(6.226,38)	(8.797,86)
612080	Documentations et abonnements	(877,49)	(1.554,09)
612090	Licence logiciel informatique	(2.146,98)	(2.931,03)
612100	Routage publications	(5.357,73)	(5.745,55)

Bilan interne ASBL

Schéma complet

		Ex. 2018	Ex. 2017
		Rep 2018 → Clô 2018	Rep 2017 → Clô 2017
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
612200	Impressions publications	(35.556,79)	(33.770,30)
613000	Téléphone - Fax	(8.083,05)	(5.973,59)
613100	Internet	(2.660,98)	(1.093,86)
613200	GSM		(498,03)
613300	Téléphone - Note de frais	(15,00)	(1.516,87)
613400	Frais postaux	(4.015,41)	(3.682,19)
613500	Hébergement Site Web	(1.810,37)	(2.003,20)
613510	noms de domaine	(19,46)	
614100	Honoraires Journaliste Freelance	(24.347,10)	(34.159,49)
614150	Collaborations rédactionnelles	(5.500,00)	(5.750,00)
614200	Honoraires Relecture et correction	(11.912,50)	(12.898,98)
614300	Graphisme / Mise en page	(18.597,48)	(20.868,98)
614310	Frais de production audiovisuel	(10.196,08)	(8.993,02)
614320	Photographies	(4.993,96)	(4.841,82)
614330	Illustrations	(20.536,00)	(7.339,82)
614400	Droits d'auteur	(13.803,18)	(13.265,46)
614500	Honoraires réviseur	(3.745,76)	(3.494,48)
614510	Honoraires avocats	(4.725,00)	
614511	Frais de gestion avocats	(680,00)	
614520	honoraires huissier	(450,00)	
614600	Secrétariat social - Frais de gestion	(5.103,15)	(5.456,55)
614700	Frais Ticket Restaurant	(948,51)	(1.303,78)
614800	Honoraires autres	(1.200,00)	(6.723,00)
614810	honoraire soutien admin et financier		(4.200,00)
614820	Honoraires animateur	(10.333,12)	(9.442,38)
614840	Honoraires gestion d'abonnements	(714,00)	(2.664,62)
614850	Honoraires sous tr. Alter & I.		(8.450,00)
614851	Honoraires Collaboration colloques		(100,00)
614900	Prestations informatiques	(5.962,88)	(11.017,06)
614950	cinéma BXZ		(228,00)
616000	Frais de publicité	(400,00)	(50,71)
616005	Cadeaux	(89,52)	(227,73)
616010	Publications légales	(124,90)	(123,80)
616015	Annonces et insertions	(250,00)	(474,00)
616020	Cotisations et affiliations	(1.546,13)	(1.604,32)
616030	Formations, séminaires, coaching	(1.479,75)	(8.585,00)
616031	catering		(1.018,14)
616040	Frais de réunion	(4.135,78)	(1.524,73)
616050	Frais de restaurant	(527,00)	(629,19)
616070	FRAIS VOYAGE REPRESENTATION ETRANGER	(732,96)	(115,68)
616100	Frais de déplacement - Employés	(1.798,88)	(1.853,11)
616101	Location véhicule Cambio	(747,62)	(727,54)
616110	Frais de déplacement - Freelance	(512,50)	(1.012,90)
616120	FRAIS EMPLOYES - AUTRES	(3,00)	
616140	Remboursement forfaitaire des bénévoles	(2.437,39)	(280,00)

		Ex. 2018	Ex. 2017
		Rep 2018 → Clô 2018	Rep 2017 → Clô 2017
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
616500	Frais de rappels	(12,00)	
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(501.062,12)	(517.486,21)
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	(366.091,30)	(379.304,51)
621000	Cotisation Patr. Ass. Soc. (ONSS)	(112.408,75)	(115.797,50)
623000	Frais déplacement Dom/Travail	(4.271,29)	(4.470,00)
623100	Médecine du travail	(664,25)	
623150	AUTRES FRAIS DE PERSONEL	(1.200,00)	(2.760,70)
623200	Titres-Repas	(11.406,30)	(12.044,58)
623201	Titre EcoCheque		(3.250,00)
623202	chèques cadeaux		(455,00)
623300	Cantine	(294,67)	(122,11)
623400	Assurance-loi	(2.981,46)	(3.666,16)
*** 625000	Dotation pécules de vacances	(1.744,10)	4.384,35
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(8.053,69)	(8.711,97)
630101	Dot. amort. licences informatiques		(1.320,00)
630200	Dot. amort. Immo. corporelles	(8.053,69)	
630240	Dot. Amort. Mobilier et Matériel		(5.766,02)
630260	Dot. Amort. Immobilisation de déménagement		(1.625,95)
Réductions de valeur sur stocks; sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)(-)	631/4	1.618,49	(17.559,53)
634000	DOT. REDUCT. VAL. CREANCES 1 AN AU+	(8.203,40)	(17.559,53)
634100	REPRISES REDUCT. VAL. CREANCES 1 AN AU+	9.821,89	
Autres charges d'exploitation	640/8	(345,14)	(39,05)
640000	Charge fiscale/Précompte mobilier	(32,14)	
640120	TVA non déductible	(63,00)	(2,36)
644000	Charges d'exploitation diverses	(250,00)	(36,69)
Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)	9901	(12.377,24)	15.984,02
Produits financiers	75	28,64	22,63
Produits des immobilisations financières	750	8,45	7,72
750000	Produits des Immo financiers	8,45	7,72
Autres produits financiers	752/9	20,19	14,91
754000	DIFFERENCES DE CHANGE EURO		2,01
757300	Différences de règlement	20,19	12,90
Charges financières	65	(4.847,92)	(3.904,96)
Charges des dettes	650	(4.060,53)	(3.060,89)
650000	Intérêts, commissions et frais de dettes	(4.060,53)	(3.060,89)
Autres charges financières	652/9	(787,39)	(844,07)
654000	Différences de change Euro		(1,73)
657000	Frais de banque non taxés	(202,42)	(412,54)
657100	Frais financiers soumis à la TVA	(270,00)	(406,63)
657200	AUTRES FRAIS FINANCIERS	(285,84)	(7,67)
657210	Commission Paypal	(24,18)	
657300	Différences de règlement	(4,95)	(15,50)
Résultat positif (négatif) courant (+)(-)	9902	(17.196,52)	12.101,69
Produits exceptionnels	76	18.799,05	7.420,96

EUR

Schéma complet

		Ex. 2018	Ex. 2017
		Rep 2018 → Clô 2018	Rep 2017 → Clô 2017
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
Autres produits exceptionnels	764/9	18.799,05	7.420,96
764000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		12.959,64	2.396,55
764100 Régularisation subsides années antérieur		5.839,41	5.024,41
Charges exceptionnelles	66	(9.196,99)	(1.276,22)
Autres charges exceptionnelles	664/8	(9.196,99)	(1.276,22)
664000 Autres charges exceptionnelles		(2.784,27)	(1.192,97)
664100 Correction subsides années antérieures		(6.412,72)	
664200 Charges excep. : perte sur subsides			(83,25)
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	(7.594,46)	18.246,43
Impôts	67		(306,94)
Impôts belges sur le résultat de l'exercice	670		(306,94)
670000 IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES			(1,15)
670020 Precompte Mobilier spf			(305,79)
Résultat positif (négatif) de l'exercice	9904	(7.594,46)	17.939,49
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (négatif) à affecter	9906	(7.594,46)	(13.266,61)
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter	9905	(7.594,46)	17.939,49
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté	14P		(31.206,10)
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX. PRECEDENT			(31.206,10)
Résultat positif (négatif) à reporter	(14)		(13.266,61)