

BILAN 2018 AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	Codes	EXERCICE 2015	EXERCICE 2016	EXERCICE 2017	EXERCICE 2018
ACTIF					
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	11 669,83	7 454,56	3 348,06	3.061,00
Immobilisations corporelles	22/27	8 894,83	4 679,56	573,06	286,00
Mobilier & matériel roulant	24	8 894,83	4 679,56	573,06	286,00
Appartenant à l'association en pleine propriété	241	8 894,83	4 679,56	573,06	286,00
Immobilisations financières	28	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00
Autres immobilisations financières	284/8	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	162 190,33	169 435,15	213 998,67	233.530,85
Créances à un an au plus	40/41	5 845,64	5 319,31	15 337,90	29.329,94
Créances commerciales	40	2 387,24	538,30	6 209,08	19.353,82
Autres créances, subsides & subventions	41	3 458,40	4 781,01	9 128,82	9.976,12
Subsides & subventions à recevoir	413	3 458,40	4 781,01	9 128,82	9.976,12
- de la Région de Bruxelles Capitale	4133	2 574,24	2 720,07	2 869,42	2.926,11
- de la FWB	4135	577,50	900,00	1 200,00	2.100,00
- du Fonds Maribel	4137	306,66	1 160,94	5 059,40	4.950,01
Valeurs disponibles	54/58	147 993,37	164 084,36	198 341,41	204.200,91
Etablissements de crédit	55	147 848,82	163 868,61	198 157,67	204.195,77
Caisses	57	144,55	215,75	183,74	5,14
Comptes de régularisation	490/1	8 351,32	31,48	319,36	-
Charges à reporter	490	139,75	-	-	-
Produits acquis	491	8 211,57	31,48	319,36	-
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	173 860,16	176 889,71	217 346,73	236.305,85
PASSIF					
FONDS SOCIAL	10/15	115 757,25	115 051,85	133 233,05	139.310,03
Fonds associatifs	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds affectés	13	70 381,78	66 857,33	63 332,88	61.906,23
Bénéfice reporté (+)	14	33 056,64	45 375,47	45 375,47	45 375,47
RESULTAT PROVISOIRE REPORTE	149	12 318,83	2 819,05	24 524,70	32.028,33
PROVISIONS	16	11 812,09	11 812,09	16 781,14	32.286,79
Provisions pour risques et charges	160/5	11 812,09	11 812,09	16 781,14	32.286,79
Autres risques et charges	163/5	11 812,09	11 812,09	16 781,14	32.286,79
DETTES	17/49	46 290,82	50 025,77	67 332,54	64.995,56
Dettes à un an au plus	42/48	36 082,62	42 961,49	51 337,54	50.305,56
Dettes commerciales	44	4 855,25	5 353,35	17 358,93	14.753,03
Fournisseurs à payer	440/4	4 855,25	5 353,35	3 509,52	14.753,03
Factures à recevoir	444			13 849,41	13.949,85
Acompte reçu sur commande	46		1,00	3,50	-
Acompte reçu sur commande			1,00	3,50	-
Dettes fiscales, salariales & sociales	45	31 227,37	37 607,14	33 975,11	35.552,53
Impôts à payer	450/3	0,00	0,00	0,00	0,00
Onss à payer	454	-57,53	5 945,44	6 381,32	6.446,36
Rémunérations à payer	455	0,00	0,00	0,00	0,00
Pécules de vacances à payer	456	31 284,90	31 661,70	27 593,79	29.106,17
Comptes de régularisation	492/3	10 208,20	7 064,28	15 995,00	14.690,00
Charges à imputer	492	10 208,20	1 664,28	6 500,00	-
Produit à reporter	493		5 400,00	9 495,00	14.690,00
TOTAL DU PASSIF	10/49	173 860,16	176 889,71	217 346,73	236.305,85

