

Bilan ASBL schéma abrégé

Valeurs EUR Certifié sincère et exact

LEROY Guy Administrateur VANDENBRUL Roger Administrateur



	Case	2016 2016	2015 2015
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	4.166,49	5.817,25
II. Immobilisations incorporelles (annexe I, A)	21		
210000 PROGRAMME COMPTABLE	21	1.155,55	1.155,55
210009 AMORTISSEMENT PROGRAMME COMPTABLE	21	(1.155,55)	(1.155,55)
III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)	22/27	4.011,09	5.661,85
B. Installations, machines et outillage	23	394,97	592,45
1. Appartenant à l'association en pleine propriété	231	394,97	592,45
231000 INSTALLATIONS	231	987,42	987,42
231009 AMORTISSEMENT CENTRALE TELEPHONIQUE	231	(592,45)	(394,97)
C. Mobilier et matériel roulant	24	832,46	1.521,02
1. Appartenant à l'association en pleine propriété	241	832,46	1.521,02
240000 MATERIEL DE BUREAU	241	7.287,33	7.287,33
240009 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	241	(6.454,87)	(5.766,31)
E. Autres immobilisations corporelles	26	2.783,66	3.548,38
1. Appartenant à l'association en pleine propriété	261	2.783,66	3.548,38
260000 AMENAGEMENT DES LOCAUX	261	8.755,93	8.755,93
260009 AMORT AMENAGEMENT DES LOCAUX	261	(5.972,27)	(5.207,55)
IV. Immobilisations financières (ann. I, C et II)	28	155,40	155,40
286000 GARANTIES DEPOSEES	28	155,40	155,40
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	52.079,24	55.229,85
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
VII. Créances à un an au plus	40/41	2.210,64	1.434,93
A. Créances commerciales	40	2.210,64	1.434,93
404000 Notes de crédit à recevoir	40	2.210,64	1.434,93
IX. Valeurs disponibles	54/58	48.781,89	53.063,90
550000 BKCP	54/58	21.281,89	22.961,78
550100 BKCP - COMPTE D'EPARGNE	54/58	27.500,00	30.102,12
X. Comptes de régularisation	490/1	1.086,71	731,02
490000 CHARGES A REPORTER	490/1	1.061,49	643,54
491000 PRODUITS ACQUIS	490/1	25,22	87,48
TOTAL DE L'ACTIF		56.245,73	61.047,10

Déposé/Reçu le

17 FEV. 2017

au greffe du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles

Bilan ASBL schéma abrégé**Valeurs EUR** Certifié sincère et exact

LEROY Guy Administrateur VANDENBRUL Roger Administrateur

	Case	2016 2016	2015 2015
FONDS SOCIAL	10/15	45.078,18	51.384,53
I. Fonds associatifs	10	140.000,00	140.000,00
A. Patrimoine de départ	100	140.000,00	140.000,00
100000 PATRIMOINE	100	140.000,00	140.000,00
V. Bénéfice reporté	140		
140006 BENEFICE REPORTE 2006	140	319,00	319,00
140007 BENEFICE REPORTE 2007	140	4.880,00	4.880,00
140008 BENEFICE REPORTE 2008	140	19.097,00	19.097,00
140009 BENEFICE REPORTE 2009	140	17.277,00	17.277,00
140010 BENEFICE REPORTE 2010	140	6.511,00	6.511,00
140014 BENEFICE REPORTE 2014	140	10.565,24	10.565,24
* 140000 Résultat de la période en cours	140	(58.649,24)	(58.649,24)
Perte reportée (-)	141	(94.921,82)	(88.615,47)
141011 PERTE REPORTEE 2011	141	(37.091,00)	(37.091,00)
141012 PERTE REPORTEE 2012	141	(46.669,00)	(46.669,00)
141013 PERTE REPORTEE 2013	141	(47.148,00)	(47.148,00)
141015 PERTE REPORTEE 2015	141	(16.356,71)	(16.356,71)
141016 PERTE REPORTEE 2016	141	(6.306,35)	
* 141000 Résultat de la période en cours	141	58.649,24	58.649,24
DETTES	17/49	11.167,55	9.662,57
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	11.160,55	9.657,57
C. Dettes commerciales	44	49,60	63,78
1. Fournisseurs	440/4	49,60	63,78
444000 FACTURES A RECEVOIR	440/4	49,60	63,78
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	11.110,95	9.593,79
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	11.110,95	9.593,79
456000 PECULE DE VACANCES	454/9	11.110,95	9.593,79
X. Comptes de régularisation	492/3	7,00	5,00
492000 CHARGES A IMPUTER	492/3	7,00	5,00
TOTAL DU PASSIF		56.245,73	61.047,10

Bilan ASBL schéma abrégé

Valeurs EUR Certifié sincère et exact

LEROY Guy Administrateur VANDENBRUL Roger Administrateur

Case	2016 2016	2015 2015
D		
70/74	118.082,06	92.311,00
70/74	35.187,03	26.627,72
70/74	300,00	300,00
70/74	166,75	145,87
70/74	150,00	140,00
70/74	65.418,28	61.038,72
70/74		766,39
70/74	1.860,00	3.292,30
70/74	15.000,00	
73	35.487,03	26.927,72
60/61	(33.680,57)	(27.655,99)
60/61	(5.952,00)	(5.952,00)
60/61	(690,61)	
60/61	(509,93)	(135,32)
60/61	(419,74)	(446,81)
60/61	(2.264,42)	(2.065,51)
60/61	(1.023,44)	(1.302,83)
60/61	(3.250,24)	(1.697,74)
60/61	(1.045,35)	(302,05)
60/61	(469,96)	(109,02)
60/61	(1.126,70)	(974,69)
60/61	(79,89)	(98,06)
60/61	(24,86)	(74,72)
60/61	(100,00)	(50,00)
60/61	(227,53)	(179,94)
60/61	(406,55)	(406,55)
60/61	(92,03)	(92,03)
60/61		(73,46)
60/61	(78,45)	(78,45)
60/61	(801,56)	(1.165,77)
60/61	(4.688,56)	(1.365,00)
60/61	(605,00)	(468,27)
60/61	(140,00)	(305,20)
60/61	(395,00)	(395,00)
60/61	(2.072,45)	(1.915,08)
60/61	(2.440,00)	(587,00)
60/61	(529,00)	(890,00)
60/61	(365,04)	
60/61		(123,06)
60/61	(1.702,35)	(1.646,09)
60/61	(355,00)	
60/61	(1.824,91)	(1.535,34)
60/61		(75,00)
60/61		(3.146,00)
70/61	84.401,49	64.655,01
61/70		
62	(88.908,41)	(78.177,70)
62	(54.858,25)	(47.664,13)
62	(8.258,95)	(7.291,98)
62	(2.547,70)	(2.341,41)

Bilan ASBL schéma abrégé**Valeurs EUR** Certifié sincère et exact

LEROY Guy Administrateur VANDENBRUL Roger Administrateur

	Case	2016 2016	2015 2015
621200 ONSS PATRONALE EMPLOYE	62	(20.047,19)	(17.566,96)
623100 ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62	(311,16)	(689,15)
623110 ASSURANCES PROTECTION DU TRAVAIL	62	(312,00)	(137,81)
623130 FRAIS DE DEPLACEMENTS (PARTENA)	62	(1.056,00)	(1.056,00)
625000 PROVISION PECULE DE VACANCES	62	(11.110,95)	(9.593,79)
625100 UTILISATION PROVISION PECULE DE VACANCES	62	9.593,79	8.163,53
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	(1.650,76)	(2.700,93)
630200 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	630	(1.650,76)	(2.700,93)
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(51,18)	(79,57)
640001 TAXE SUR LES ASBL	640/8	(51,18)	(79,57)
Perte d'exploitation (-)	64/70	(6.208,86)	(16.303,19)
II. Produits financiers	75	34,51	87,48
750200 INTERETS BANCAIRES	75	34,51	87,48
Charges financières (-)	65	(132,00)	(141,00)
656000 FRAIS BANCAIRES	65	(132,00)	(141,00)
Perte courante (-)	65/70	(6.306,35)	(16.356,71)
III. Produits exceptionnels	76		
Bénéfice de l'exercice (+)	70/66		
Perte de l'exercice (-)	66/70	(6.306,35)	(16.356,71)