

BILAN APRES REPARTITION 2017
Exercice 2017

31-12-2017

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

COMPAGNONS

ACTIFS IMMOBILISES

	20/28	283.919,11
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)	22/27	283.839,11
A. Terrains et constructions	22	200.206,64
221000 IMMEUBLES		446.208,34
221009 AMO S/ IMMEUBLES		(252.784,11)
221100 AMENAGEMENTS IMMEUBLE		9.774,89
221109 AMO S/AMENAGEMENTS IMMEUBLES		(2.992,48)
B. Installations; machines et outillage	23	15.166,53
230000 INSTALLATIONS		23.716,82
230009 AMO S/ INSTALLATIONS		(8.550,29)
C. Mobilier et matériel roulant	24	68.465,94
240000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU		41.958,19
240009 AMO S/ MOBILIER ET MATERIEL		(36.814,10)
241000 VEHICULES		261.926,93
241009 AMO S/ VEHICULES		(198.605,08)
IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)	28	80,00
288000 CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE		80,00
	29/58	294.451,78
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		
VII. Créances à un an au plus	40/41	12.218,84
A. Créances commerciales	40	6.453,77
400000 CLIENTS		6.453,77
B. Autres créances	41	5.765,07
414000 PRODUITS A RECEVOIR		1.795,00
416500 AUTRES CREANCES		3.970,07
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)	50/53	1.513,88
531200 PORTEFEUILLE TITRES KBC		1.513,88
IX. Valeurs disponibles	54/58	270.957,42
550100 BQ1-FORTIS-SIEGE SOCIAL		286,77
550101 BQ2-FORTIS-SIEGE SOCIAL (MANIF)		1.236,41
550102 BQ3-KB-SIEGE SOCIAL		1.657,87

BILAN APRES REPARTITION 2017
Exercice 2017

31-12-2017

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

COMPAGNONS

550110	BQ1-FORTIS-BRUXELLES		13.140,98
550120	BQ1-BELFIUS-ANVERS		8.230,17
550121	BQ2-BELFIUS-ANVERS		91.339,32
550130	BQ1-POSTE-B-SAMBRE		19.108,66
550131	BQ2-FORTIS-B-SAMBRE		22.721,11
550132	BQ3-BELFIUS-B-SAMBRE		808,43
550140	BQ1-ING-B-WALLON		17.904,86
550155	BQ2-FORTIS-BORINAGE		1.433,84
550170	BQ1-FORTIS-LIEGE		3.021,54
550180	BQ1-FORTIS-NAMUR		722,78
550190	BQ1-HANNUT		14.404,21
550200	BQ1-FORTIS-BE.SOURCE		7.180,56
552101	LV2-KB-SIEGE SOCIAL		1.745,86
552130	LV1-POSTE-B-SAMBRE		25.576,78
552131	LV2-FORTIS-B-SAMBRE		52,36
552140	LV1-ING-BRABANT WALLON		17.112,25
552170	FORTIS EPAGNE LIEGE		8.501,19
552180	LV1-FORTIS-NAMUR		10.004,20
570100	CAI1-SIEGE SOCIAL		169,59
570110	CAI1-BRUXELLES		1.065,71
570120	CAI1-ANVERS		40,62
570130	CAI1-B-SAMBRE		1.053,86
570150	CAI1-BORINAGE		538,72
570170	CAI1-LIEGE		405,99
570190	CAI1-HANNUT		1.492,78
X.	Comptes de régularisation	490/1	9.761,64
490000	CHARGES A REPORTER		4.268,78
490100	ASSURANCES PAYEES D'AVANCE		5.492,86
Montant total de l'actif			578.370,89

BILAN APRES REPARTITION 2017
Exercice 2017

31-12-2017

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

COMPAGNONS

CAPITAUX PROPRES

	10/15	504.014,61
I. Capital (ann. III)	10	446.208,34
B. Capital non appelé (-)	101	446.208,34
101200 MOYENS PERMAN. RECUS EN NAT.		446.208,34
V. Bénéfice reporté	140	10.751,07
140000 BENEFICE REPORTE		10.751,07
VI. Subsidés en capital	15	47.055,20
150001 SUBSIDES FONDATION TALITHA KOUM		7.500,00
150009 AMORTISSEMENTS SUBSIDE FONDATION		(3.000,00)
150010 SUBSIDES FONDATION TALITHA KOUM (VEHIC.)		23.194,00
150019 AMORTISSEMENTS SUBSIDE FOND. TALITHA K		(4.638,80)
151000 SUBSIDE FONDATION A.F. EUP (VEHICULE)		30.000,00
151009 AMORT SUBS FOND A.F. EUP		(6.000,00)
	17/49	74.356,28
<u>DETTES</u>		
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	49.580,28
C. Dettes commerciales	44	1.592,96
1. Fournisseurs	440/4	1.592,96
440000 FOURNISSEURS		1.592,96
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	47.987,32
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	47.987,32
456200 PROV. PR PEC. VAC. EMPL.		23.142,10
456300 PROV. PR PEC. VAC. OUVR.		24.845,22
X. Comptes de régularisation	492/3	24.776,00
493000 PRODUITS A REPORTER		24.776,00

Montant total du passif**578.370,89**

BILAN APRES REPARTITION 2017
Exercice 2017

31-12-2017

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

COMPAGNONS

COMPTE DE RESULTATS**I. Produits et charges d'exploitation**

Chiffre d'affaires	70		149.987,72
700300 ABOS ECHO		432,00	
700400 TRAVAUX RENOVATION		40.597,55	
700410 DEMENAGEMENTS, TRANSPORTS		48.273,68	
700415 VENTES AUX CLIENTS		51.753,73	
700420 VENTES GADGETS, BROCANTE, ...		4.263,60	
700440 SOUS-LOCATION LOCAUX		4.245,00	
700450 VENTE METAUX/DIVERS		422,16	
Autres produits d'exploitation	71/74		527.022,33
730100 COTISATIONS CD		59,00	
732100 DONS EXONERES		50.329,62	
732110 DONS NON EXONERES		9.698,50	
732120 DON BE.SOURCE		33.000,00	
732130 SPONSORS 11 NOVEMBRE		450,00	
732160 DONS FONDAT. AIDE AUX PERS. DEM.		45.431,20	
732200 DONS CAMIONNETTES		998,00	
732300 MANIFESTATION 11 NOVEMBRE		23.685,20	
737000 SUBSIDES		35.258,20	
743000 INTERVENTION ACTIRIS POUR ACS		109.915,20	
743010 SUBSIDE REGION WALLONNE NAMUR		10.000,00	
743020 SUBSIDES CPAS BHP		3.240,00	
743050 INTERVENTION FOREM POUR APE		192.242,60	
743080 SUBSIDES CPAS BW S14		2.685,00	
743090 SUBVENTION PROVINCE LIEGE		3.000,00	
743200 INTERVENTION ASS. SALAIRE GARANTI		1.407,86	
743300 DIFFERENCES DE PAIEMENT		11,00	
749000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		434,71	
749020 REMBOURSEMENT HONORAIRES HUISSIER		313,39	
749100 REMBOURSEMENT ASSURANCE DIVERS		4.862,85	
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61		(196.857,32)
610000 FRAIS ADMINISTRATIFS		(185,18)	
611000 LOYER		(28.437,90)	
611050 CHARGES LOCATIVES		(4.658,12)	
611100 FRAIS ENTRET. LOCAUX		(16.223,82)	
611110 EAU		(1.113,37)	
611120 GAZ - ELECTRICITE- MAZOUT		(11.409,65)	
612000 MATERIEL/OUTILLAGE		(2.421,84)	
612200 MATERIAU/PEINT./CONSOM.		(16.289,68)	
612400 FOUR. DE BUREAU		(4.477,00)	
612450 BROCHURES/IMPRIMES/PUB		(10.056,98)	
612500 ALIMENTATION, PROD ENTRETIEN		(5.821,89)	
612550 FRAIS MANIFESTATIONS		(3.280,26)	
613210 HONORAIRES DIVERS (INDEP + PROF LIB)		(6.406,95)	
613215 HONORAIRES SODEXO		(731,72)	
613220 PREST.DE SERVICES		(993,72)	

BILAN APRES REPARTITION 2017
Exercice 2017

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

COMPAGNONS

613500	ASSURANCES DIVERSES		(11.207,59)	
614000	FRAIS DE DEPLACEMENT		(8.299,60)	
614050	PARKING		(2.243,02)	
614100	CARBURANT		(18.939,05)	
614200	FR D'ENTR ET ACCES VEHIC		(14.962,56)	
614300	LOCATION VEHICULES		(88,33)	
614350	ASSURANCES VEHICULES		(9.657,89)	
614400	CONTRIBUTIONS VEHICULES		(1.701,34)	
614450	AMENDES		(323,00)	
615100	CADEAUX		(72,15)	
615200	INDEMNITES BENEVOLES		(1.749,50)	
616100	POSTE		(2.135,32)	
616400	TELEPHONE ET GSM		(8.848,00)	
616410	INTERVENTION GSM		(2.291,89)	
616500	COTISATIONS ASSOC.		(557,60)	
616600	SEMINAIRES/CONFERENCES/FORMATION		(1.272,40)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		480.152,73
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62		(464.260,47)
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES		(141.338,98)	
620210	PECULES DE VACANCES		(10.571,75)	
620250	COT.PATR.SECUR.SOC. EMPL.		(8.794,99)	
620300	REMUNERATIONS OUVRIERS		(225.326,84)	
620350	COTIS.PATR.SEC.SOC. OUVRIERS		(18.964,32)	
623000	FR. GESTION SECRET. SOCIAL		(7.429,47)	
623010	COTISATIONS ONSS OUVRIERS		(23.545,66)	
623050	ASSURANCE LOI (RC) CHEMIN DE TRAVAIL		(11.051,55)	
623100	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		(5.258,55)	
623200	INTERVENTION DANS FR. DE TRANSPORT		(1.866,00)	
623300	FRAIS BENEVOLES		(832,00)	
623600	CHEQUES REPAS		(5.263,06)	
625000	DOT. PROV. PR PEC. VAC. EMPL.		(23.142,10)	
625010	UTIL. PROV. PEC. VAC. EMPL.		20.424,36	
625100	DOT.PROV. PR PEC. VAC. OUVR.		(24.845,22)	
625110	UTIL. PROV. PEC. VAC. OUVR.		23.545,66	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(61.333,49)
630210	DOT. AMORT. IMMEUBLE		(19.705,88)	
630230	DOT. AMORT S/INSTALLATIONS		(3.474,51)	
630240	DOT. AMORT. MOB. ET MAT.		(2.059,24)	
630241	DOT. AMORT. VEHICULES		(36.093,86)	
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(7.440,95)
640012	TAXE SUR LE PATRIMOINE		(850,05)	
643200	PRECOMPTE IMMOBILIER		(6.587,88)	
643300	DIFFERENCES DE PAIEMENT		(3,02)	
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		
{	Perte d'exploitation (-)	64/70		(52.882,18)
II. Produits financiers		75		11.783,09
750000	INTERETS BANCAIRES		184,82	

BILAN APRES REPARTITION 2017
Exercice 2017

31-12-2017

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

COMPAGNONS

752000	PLUS-VALUES REEV. TITRES KBC		109,84	
753000	AMORT. SUBSIDE TALITHA KOUM (ESCALIER)		750,00	
753003	AMORT FONDATION A.F. EUP		6.000,00	
753004	SUBSIDE TALITHA KOUM (VEHICULE)		4.638,80	
754000	DIFFERENCES DE PAIEMENT		58,82	
754050	DIFFERENCES DE CAISSE		1,06	
757000	ESCOMPTEES OBTENUS		39,75	
Charges financières (-)		65		(865,51)
654000	DIFFERENCES DE PAIEMENT		(32,77)	
654050	DIFFERENCES DE CAISSE		(0,07)	
657000	FRAIS DE BANQUE		(832,67)	
{ Bénéfice courant avant impôts (+)		70/65		
{ Perte courante avant impôts (-)		65/70		(41.964,60)
III. Produits exceptionnels		76		6.539,52
763000	PLUS-VALUES REAL. S/ ACTIFS IMMOB.		5.394,01	
764000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		643,51	
764100	REGULATION CLIENTS ANNEE ANTERIEURE		502,00	
Charges exceptionnelles (-)		66		(1.408,56)
664000	CHARGES EXCEPTIONNELLES		(1.275,96)	
664100	REGULARISATION CLIENTS ANNEE ANTERIEURE		(132,60)	
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		70/66		
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)		66/70		(36.833,64)
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77		(41,19)
670300	PRECOMPTE MOBILIER		(41,19)	
{ Bénéfice de l'exercice (+)		70/67		
{ Perte de l'exercice (-)		67/70		(36.874,83)
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		70/68		
{ Perte de l'exercice à affecter (-)		68/70		(36.874,83)

BILAN APRES REPARTITION 2017
Exercice 2017

31-12-2017

EUR

01/01/2017 - 31/12/2017

COMPAGNONS

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS**I. Produits et charges d'exploitation****A. { Bénéfice à affecter**

70/69

10.751,07**{ Perte à affecter (-)**

69/70

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

Perte de l'exercice à affecter (-)

68/70

(36.874,83)

2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent

790

47.625,90

790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT

47.625,90

D. 1. Bénéfice à reporter (-)

693

(10.751,07)

693000 BENEFICE A REPORTER

(10.751,07)

BILAN APRES REPARTITION 2017

Exercice 2017

Reclassement bilantaire

Compte original:532101 Compte reclassé:552101
Compte original:532130 Compte reclassé:552130
Compte original:532131 Compte reclassé:552131
Compte original:532140 Compte reclassé:552140
Compte original:532180 Compte reclassé:552180