

**Bilan interne ASBL**

EUR

Schéma complet

		<b>Ex. 2017</b> <b>Rep 2017 --&gt; Clô 2017</b> 01/01/2017 - 31/12/2017	<b>Ex. 2016</b> <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b> 01/01/2016 - 31/12/2016
<b><u>ACTIFS IMMOBILISES</u></b>			
	20/28	<b>50.000,00</b>	<b>117.223,51</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	21		<b>1.118,35</b>
211200 SITE INTERNET		19.980,33	19.980,33
211209 AMORTISSEMENTS SITE INTERNET		(19.980,33)	(18.861,98)
<b>Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>50.000,00</b>	<b>116.105,16</b>
Immobilisations en cours et acomptes versés	27	50.000,00	116.105,16
270000 IMMO CORPORELLES EN COURS		116.105,16	116.105,16
270009 RED VAL ACTEES SUR IMMO CORP		(66.105,16)	
<b><u>ACTIFS CIRCULANTS</u></b>			
	29/58	<b>276.966,15</b>	<b>294.944,85</b>
<b>Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>278,69</b>	
Créances commerciales	40	278,69	
404100 NOTES DE CREDIT A RECEVOIR		278,69	
<b>Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>276.687,46</b>	<b>294.658,30</b>
550100 BNP 001-6769136-67		276.687,46	294.658,30
<b>Comptes de régularisation</b>	490/1		<b>286,55</b>
490000 CHARGES A REPORTER			286,55
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>326.966,15</b>	<b>412.168,36</b>

**Bilan interne ASBL**

EUR

Schéma complet

		<b>Ex. 2017</b>	<b>Ex. 2016</b>
		<b>Rep 2017 --&gt; Clô 2017</b>	<b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b>
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
<b><u>FONDS SOCIAL</u></b>			
	10/15	<b>326.451,22</b>	<b>409.653,98</b>
<b>Fonds associatifs</b>	10	<b>27.519,63</b>	<b>27.519,63</b>
Moyens permanents	101	27.519,63	27.519,63
101100 DONS PERMANENTS RECUS EN ESPECES		25.000,00	25.000,00
101200 MOYENS PERMANENTS RECUS EN NATURE		2.519,63	2.519,63
<b>Bénéfice reporté</b>	140	<b>298.931,59</b>	<b>382.134,35</b>
140000 RESULTAT REPORTE		298.931,59	382.134,35
<b><u>DETTES</u></b>			
	17/49	<b>514,93</b>	<b>2.514,38</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>514,93</b>	<b>2.514,38</b>
Dettes commerciales	44	20,33	2.019,78
Fournisseurs	440/4	20,33	2.019,78
440000 FOURNISSEURS		20,33	2.019,78
Dettes diverses	48	494,60	494,60
Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un	4891	494,60	494,60
489100 C/C GILBERT GRANJON		494,60	494,60
<b>Montant total du passif</b>		<b>326.966,15</b>	<b>412.168,36</b>

## Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2017	Ex. 2016
		Rep 2017 --> Clô 2017	Rep 2016 --> Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>			
<b>Ventes et prestations</b>	70/74	28.408,56	279.703,55
Cotisations; dons; legs et subsides	73	28.408,56	279.497,61
732100 DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE		28.408,56	279.497,61
Autres produits d'exploitation	74		205,94
745400 REDUCTION PP			205,94
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	60/64	(111.557,82)	(32.591,68)
Services et biens divers	61	(44.207,38)	(9.869,65)
610150 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES			(4.594,89)
612310 FRAIS DE TELEPHONE		(153,17)	(164,83)
612320 FRAIS DE MOBILOPHONE		(39,17)	(475,68)
612330 FRAIS INTERNET		(77,38)	(116,07)
612400 FOURNITURES DE BUREAU			(309,60)
612410 LIVRES ET DOCUMENTATIONS			(8,50)
612440 IMPRESSIONS		(127,21)	(85,87)
612450 FOURNITURES INFORMATIQUES		(230,63)	(291,93)
612460 FRAIS NOM DE DOMAINE		(177,68)	(507,50)
613360 ASSURANCE INCENDIE		(90,71)	(120,25)
613400 ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE		(104,57)	(104,57)
613450 ASSURANCE RISQUE			(137,29)
613500 ASSURANCE RC DIVERS		(195,84)	(226,68)
613700 HONORAIRES EXPERTS		(40.884,93)	
613800 HONORAIRES INFORMATIQUES		(1.680,00)	(1.680,00)
613900 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(58,08)	(418,48)
615100 COTISATIONS PROFESSIONNELLES			(300,00)
615130 FRAIS DE RECEPTION / REPRESENTATION		(388,01)	(327,51)
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62		(18.603,21)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES			(16.310,64)
620230 PECULE DE VACANCES			(2.370,88)
621000 COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.			(2.187,04)
623200 ASSURANCE-LOI			(538,22)
623400 FRAIS SERVICE MEDICAL			(166,50)
625100 REPRISE PECULE DE VACANCES			2.970,07
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(67.223,51)	(3.995,76)
630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES		(1.118,35)	(3.995,76)
630900 DOT. RED. VAL. IMMO. CORPORELLES		(66.105,16)	
Autres charges d'exploitation	640/8	(126,93)	(123,06)
640250 PUBLICATIONS LEGALES		(126,93)	(123,06)
<b>Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)</b>	9901	<b>(83.149,26)</b>	<b>247.111,87</b>
<b>Charges financières</b>	65	(53,50)	(56,53)
Autres charges financières	652/9	(53,50)	(56,53)
657100 FRAIS BANCAIRES		(53,50)	(56,53)
<b>Résultat positif (négatif) courant (+)(-)</b>	9902	<b>(83.202,76)</b>	<b>247.055,34</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	9903	<b>(83.202,76)</b>	<b>247.055,34</b>

**Bilan interne ASBL**

EUR

Schéma complet

		<b>Ex. 2017</b>	<b>Ex. 2016</b>
		<b>Rep 2017 --&gt; Clô 2017</b>	<b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b>
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
<b>Résultat positif (néгатif) de l'exercice</b>	9904	<b>(83.202,76)</b>	<b>247.055,34</b>
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>Résultat positif (néгатif) à affecter</b>	9906	<b>298.931,59</b>	<b>382.134,35</b>
Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter	9905	(83.202,76)	247.055,34
Résultat positif (néгатif) de l'exercice antérieur reporté	14P	382.134,35	135.079,01
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		382.134,35	135.079,01
<b>Résultat positif (néгатif) à reporter</b>	(14)	<b>298.931,59</b>	<b>382.134,35</b>