

		<b>Exercice 2018</b>	<b>Ex. 2017</b>
		<b>Ouv 2018 - Clô 2018</b>	<b>Rep 2017 - Clô 2017</b>
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>20/28</b>	<b>6.797,94</b>	<b>4.537,84</b>
<b>Immobilisations incorporelles (ann. 5.2)</b>	<b>21</b>	<b>3.324,18</b>	<b>3.118,84</b>
211000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES		11.539,25	9.139,25
211009 AMORT SUR CONCESSION BREVET LICENCE		(8.215,07)	(6.020,41)
<b>Immobilisations corporelles (ann. 5.3)</b>	<b>22/27</b>	<b>2.054,76</b>	
Mobilier et matériel roulant	24	2.054,76	
Appartenant à l'association en pleine propriété	241	2.054,76	
241000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU		4.272,98	1.190,99
241009 AMORT SUR MOBILIER DE BUREAU		(2.218,22)	(1.190,99)
<b>Immobilisations financières (ann. 5.4/5.5.1)</b>	<b>28</b>	<b>1.419,00</b>	<b>1.419,00</b>
Entités liées (ann. 5.13)	280/1	200,00	200,00
Participations	280	200,00	200,00
280000 PART COOPERATEUR		200,00	200,00
Autres immobilisations financières	284/8	1.219,00	1.219,00
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	1.219,00	1.219,00
288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE		1.219,00	1.219,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>290.859,33</b>	<b>335.988,18</b>
<b>Créances à un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>251.584,81</b>	<b>249.659,22</b>
Créances commerciales	40	502,10	(375,32)
400000 CLIENTS		502,10	(375,32)
Autres créances	41	251.082,71	250.034,54
413000 SUBSIDE IBGE A RECEVOIR			7.500,00
413002 SUBSIDE BXL-CAPITALE COSY-FOOD		86.044,87	77.904,22
413003 SUBSIDE BXL-CAPITALE CHOUDBRUXELLES		66.263,87	100.656,65
413005 COTISATIONS MEMBRES A RECEVOIR		2.495,67	2.495,67
413006 SUBSIDE DI ANTONIO		45.000,00	45.000,00
413007 GASAP ECOLE			16.228,00
413008 Bruxelles Environnement 2018		25.028,30	
413009 Subside Collin soutien prod		26.000,00	
416300 CREANCE DDH		250,00	250,00
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>39.274,52</b>	<b>86.328,96</b>
550001 TRIODOS 523 0804951 23		39.274,52	86.328,96
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>297.657,27</b>	<b>340.526,02</b>

		<b>Exercice 2018</b>	<b>Ex. 2017</b>
		<b>Ouv 2018 - Clô 2018</b>	<b>Rep 2017 - Clô 2017</b>
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
<b>FONDS SOCIAL</b>		<b>52.797,28</b>	<b>9.597,81</b>
<b>Résultat positif (négatif) reporté (+)(-)</b>	<b>10/15</b>		
	<b>14</b>	<b>2.065,58</b>	<b>2.065,58</b>
140000 RESULTATS REPORTEES		2.065,58	2.065,58
<b>Solde 6 et 7</b>	<b>149</b>	<b>50.731,70</b>	<b>7.532,23</b>
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE		50.731,70	7.532,23
<b>DETTES</b>		<b>244.859,99</b>	<b>330.928,21</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	<b>17/49</b>		
	<b>42/48</b>	<b>30.239,80</b>	<b>28.542,07</b>
Dettes commerciales	44	10.337,03	3.688,70
Fournisseurs	440/4	10.337,03	3.688,70
440000 FOURNISSEURS		8.376,30	1.727,97
444000 FACTURES A RECEVOIR		1.960,73	1.960,73
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 5.8)	45	17.862,43	22.813,03
Impôts	450/3	3.954,32	4.275,96
453000 PRECOMPTE RETENUS		3.954,32	4.275,96
Rémunérations et charges sociales	454/9	13.908,11	18.537,07
454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE		7.463,77	1.551,67
455000 REMUNERATIONS			16,35
456000 PECULE DE VACANCES		6.444,34	16.969,05
Dettes diverses	48	2.040,34	2.040,34
Autres dettes diverses productives d'intérêts	4890	2.040,34	2.040,34
489003 INTERETS ET MAJORATIONS ONSS A PAYER		496,99	496,99
489006 DETTES DIVERSES		1.543,35	1.543,35
<b>Comptes de régularisation (ann. 5.8)</b>	<b>492/493</b>	<b>214.620,19</b>	<b>302.386,14</b>
493003 SUBSIDE REGION BXL-CAPITALE A REPORTER		137.730,60	212.386,14
493006 SUBSIDE DI ANTONIO A REPORTER		53.168,83	90.000,00
493007 SUBSIDE COLIN FONCTIONNEMENT A REPORTER		23.720,76	
<b>Montant total du passif</b>		<b>297.657,27</b>	<b>340.526,02</b>

		Exercice 2018 Ouv 2018 - Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	Ex. 2017 Rep 2017 - Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>263.459,87</b>	<b>198.203,97</b>
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 5.9)	73	261.247,45	198.107,78
730000 COTI MEMBRES ASSOCIES		12.876,74	8.540,84
732000 DONS SANS DROIT DE REPRISE			3.276,00
732100 DON CROWDFOUNING			5.809,90
733000 DONS AVEC DROIT DE REPRISE		288,00	
737009 SUBSIDE BXL-CAPITALE COSY FOOD		65.308,96	59.741,14
737010 SUBSIDE BXL-CAP CHOUDBRUXELLES		36.102,10	30.218,00
737011 SUBSIDE GOUVERNEMENT WALLON PERS-FONCT		10.400,80	51.698,51
737012 Gasap Ecole		30.439,44	6.073,56
737013 Bruxelles environnement 2017			25.000,00
737014 Subside Di Antonio Sensibilisation RW		36.831,17	
737016 SUBSIDE URGENCI		3.721,00	
737017 SUBSIDE FONCTIONNEMENT COLIN		15.279,24	
737018 SUBSIDE BXL ENVIRONNEMENT		50.000,00	
738000 REDUCTION ONSS			7.749,83
Autres produits d'exploitation	74	2.212,42	96,19
744100 RECUPERATION FRAIS DIVERS		2.212,42	96,19
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>(221.037,18)</b>	<b>(192.587,14)</b>
Approvisionnements, marchandises	60	(1.838,01)	(248,09)
Achats	600/8	(1.838,01)	(248,09)
601000 ACHATS DE FOURNITURES		(763,01)	(248,09)
603000 SOUS-TRAITANCES GENERALES		(1.075,00)	
Services et biens divers	61	(43.314,62)	(28.903,38)
610000 LOYER		(9.614,08)	(4.691,73)
610100 TELEPHONIE MOBILE		(1.290,60)	(1.646,88)
610200 CONVENTION DDH LOCAUX			(66,00)
611000 TRANSPORT EN COMMUN		(1.272,15)	(485,66)
611001 TRANSPORT EN COMMUNS AUTRE		(2.960,64)	
611100 DEPLACEMENT EN AUTOMOBILE		(1.214,04)	(1.086,62)
611300 LOCATION DE VEHICULES			(45,38)
612100 PETIT MATERIEL BUREAU		(439,70)	(939,96)
612110 LOCATION DE SALLES		(1.421,00)	(2.060,56)
612150 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR BENEVOLES		(33,00)	(150,00)
612160 ALIMENTATION RESEAU INTERNE		(1.488,04)	(1.160,68)
612170 ALIMENTATION EVENEMENTS			(181,15)
612171 ALIMENTATION EVENEMENTS (AG)			(92,43)
612172 ALIMENTATION EVENEMENTS (DIVERS)		(43,30)	(282,26)
612190 ALIMENTATION MENAGE BUREAU		(22,00)	
612200 PHOTOCOPIES-GRAPHISMES		(1.389,51)	(1.165,21)
612210 FRAIS POSTAUX		(255,97)	(1,21)
612220 FRAIS ADMINISTRATIFS		(363,00)	
612300 MAINTENANCE INFORMATIQUE		(665,00)	(872,50)
612310 FRAIS DE SITE INTERNET		(56,62)	(4.955,31)
612340 SOFTWARE		(1.054,72)	(392,45)

		<b>Exercice 2018</b>	<b>Ex. 2017</b>
		<b>Ouv 2018 - Clô 2018</b>	<b>Rep 2017 - Clô 2017</b>
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
612400	FRAIS D'HEBERGEMENTS	(1.418,69)	(22,50)
612500	ACHAT BIERES FAUCHEUSES	(192,00)	(288,00)
612600	ALIMENTATION POUR ANIMATIONS	(838,20)	(228,58)
613000	MATERIEL COMMUNICATION	(6.648,81)	(2.197,54)
613100	COTISATIONS PARTENARIATS	(195,00)	(820,25)
613210	Honoraires (avocat, expert, formateur)	(944,50)	(650,00)
613220	HONORAIRES COMPTABLES	(826,75)	(809,65)
613270	FRAIS DE TRADUCTION AUTRES	(393,16)	(713,90)
613300	PARTICIPATION A DES EVENEMENTS	(750,00)	(13,40)
614100	LIVRES	(2.048,40)	(79,00)
614200	SEMINAIRES	(230,00)	
614300	FORMATIONS	(1.269,50)	
615000	ASSURANCES PERSONNEL	(8,00)	
616100	GESTION SOCIALE	(1.545,58)	(1.613,08)
616101	ECOCHQUES	(2.032,99)	(676,28)
616200	FRAIS DE DEPLACEMENT		(73,46)
619210	MEDECINE DU TRAVAIL	(389,67)	(441,75)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 5.9)	62	(170.989,96)	(161.114,46)
620200	EMPLOYES	(143.649,46)	(120.653,18)
621000	COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES	(33.789,92)	(33.798,80)
623010	Remb? Dom-Trav Velo	(552,63)	(394,38)
623020	Remboursement Dom-Trav Transp Publics	(2.222,00)	(870,00)
623100	ASSURANCE PERSONNEL	(1.300,66)	(3.304,20)
623300	PROVISION POUR PECULE VACANCES	(6.444,34)	(16.969,05)
623301	UTILISATION PROVISION PECULE VACANCES	16.969,05	14.875,15
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(3.221,89)	(2.194,28)
630100	DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO	(2.194,66)	(2.194,28)
630200	DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO	(1.027,23)	
Autres charges d'exploitation (ann. 5.9)	640/8	(1.672,70)	(126,93)
640150	FRAIS DE PUBLICATIONS LEGALES	(129,35)	(126,93)
640200	AMENDES DIVERSES	(1.543,35)	
<b>Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)</b>	<b>9901</b>	<b>42.422,69</b>	<b>5.616,83</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75</b>	<b>4,00</b>	<b>70,92</b>
Produits des immobilisations financières	750	4,00	
750000	PRODUITS DES IMMO FINANCIERES	4,00	
Autres produits financiers (ann. 5.10)	752/9		70,92
756100	REMISE P/PAYEMENT COMPTANT		70,92
<b>Charges financières (ann. 5.10)</b>	<b>65</b>	<b>(19,77)</b>	<b>(320,34)</b>
Charges des dettes	650		(304,09)
650301	INTERETS DE RETARD PP		(147,67)
650302	INTERETS DE RETARD ONSS		(156,42)
Autres charges financiers (ann. 5.10)	652/9	(19,77)	(16,25)
654000	DIFFERENCES DE PAIEMENT	(10,77)	(6,25)
657000	CHARGES FINANCIERES DIVERSES	(9,00)	(10,00)
<b>Résultat positif (négatif) courant (+)(-)</b>	<b>9902</b>	<b>42.406,92</b>	<b>5.367,41</b>

		<b>Exercice 2018</b>	<b>Ex. 2017</b>
		<b>Ouv 2018 - Clô 2018</b>	<b>Rep 2017 - Clô 2017</b>
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>986,35</b>	<b>4.393,54</b>
Autres produits exceptionnels (ann. 5.10)	764/9	986,35	4.393,54
764000 REMBOURSEMENT DIGIPASS			11,08
764100 REGULARISATION ANNEES ANTERIEURES		986,35	4.382,46
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>(193,80)</b>	<b>(2.264,72)</b>
Autres charges exceptionnelles (ann. 5.10)	664/8	(193,80)	(2.264,72)
664000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(193,80)	(339,07)
664100 PERTE SUR SUBSIDE			(1.925,65)
<b>Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)</b>	<b>9903</b>	<b>43.199,47</b>	<b>7.496,23</b>
<b>Résultat positif (néгатif) de l'exercice (+)(-)</b>	<b>9904</b>	<b>43.199,47</b>	<b>7.496,23</b>

		<b>Exercice 2018</b> <b>Ouv 2018 - Clô 2018</b> 01/01/2018 - 31/12/2018	<b>Ex. 2017</b> <b>Rep 2017 - Clô 2017</b> 01/01/2017 - 31/12/2017
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>Résultat positif (néгатif) à affecter (+)(-)</b>	<b>9906</b>	<b>43.199,47</b>	<b>7.496,23</b>
Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	43.199,47	7.496,23
<b>Résultat positif (néгатif) à reporter (+)(-)</b>	<b>14</b>		<b>36,00</b>
793000 PERTE A REPORTER			36,00

Exercice 2018

**Balance interne ASBL**

14-03-2019 - 09:45

EUR

		<b>Exercice 2018</b> <b>Ouv 2018 - Clô 2018</b> 01/01/2018 - 31/12/2018	<b>Ex. 2017</b> <b>Rep 2017 - Clô 2017</b> 01/01/2017 - 31/12/2017
Comptes hors PCMN			
149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE		50.731,70	7.532,23