

CHAUSSÉE DE HELMET 71-75
BE-1030 SCHAERBEEK
BE

Bilan interne ASBL

21/06/2016 - 15:26

EUR

Schéma complet

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/74	194.005,66	208.454,78
Chiffre d'affaires	70	2.083,08	7.946,05
700000 PRESTATIONS CPAS		1.406,50	7.387,10
701000 CHEQUES-SPORTS		462,58	558,95
703000 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES		214,00	
Cotisations; dons; legs et subsides	73	191.922,58	200.379,23
731000 COTI MEMBRES ADHERENTS		4.940,00	4.298,00
736000 SUBSIDE EN CAPITAL ET EN INTERETS		9.332,68	8.598,85
737000 ACTIRIS		116.172,57	125.337,34
737200 COCOF COHESION SOCIALE		31.040,06	31.045,18
737250 COHESION SOCIAL NON MARCHAND			9.461,43
737300 COMMUNAUTE FRANCAISE SPORT AU FEMININ		4.666,41	1.800,00
737550 FIPI COMMUNAL		6.600,00	
737700 SUBSIDE BXL CAPITAL INFRAST. JEUNES		14.166,67	17.000,00
737800 SUBSIDE IMPULS FONDS VOOR INTERGRATIE		2.500,00	2.500,00
737900 SUBSIDE COMMUNAL EDD		572,03	
737950 SUBSIDE ONE		1.620,00	
738000 EXONERATION PP		312,16	338,43
Autres produits d'exploitation	74		129,50
743000 RECUPERATION DE FRAIS			129,50
Coût des ventes et des prestations	60/64	(191.972,93)	(196.252,70)
Services et biens divers	61	(50.856,98)	(54.176,77)
610000 LOYER		(22.432,92)	(22.432,92)
610100 CHARGES LOCATIVES MATERIEL ROULANT		(173,95)	
610200 ENTRETIEN ET REPARATIONS - CONSTRUCTIONS			(708,55)
610300 COLLECTES DECHETS		(83,46)	
611000 FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES		(131,87)	(511,37)
611110 LIVRES, DOCUMENTATIONS		(106,95)	
611200 PETIT MATERIEL		(1.323,68)	(1.112,52)
611210 PETIT MOBILIER			(434,99)
611300 PRODUITS D ENTRETIEN		(239,86)	(423,35)
611500 CONSOMMATION EAU		(971,21)	(1.930,29)
611600 CONSOMMATION ELECTRICITE /GAZ		(4.352,78)	(4.594,03)
611650 ENTRETIEN ET REPARATION - CONSTRUCTION		(168,19)	
611900 PARKING		(150,00)	
612000 SECRETARIAT SOCIAL		(1.610,29)	(1.498,34)
612100 SERVICES INFORMATIQUES			(142,40)
612110 SERVICES SECURITE		(2.283,96)	(2.319,19)
612200 CHEQUE SPORT ET CULTURE		(17,42)	
612300 ACTIVITES EXTRA SCOLAIRE ET CITOYENNE		(319,83)	
612400 IMPRIMANTE ET CARTOUCHE		(375,00)	
612800 CARBURANT		(384,40)	(186,29)
613000 ASSURANCES RESPONSABILITES RC		(643,23)	(578,47)
613300 ASSURANCES MULTIPERILS		(338,00)	(671,37)

CHAUSSEE DE HELMET 71-75
BE-1030 SCHAERBEEK
BE

Bilan interne ASBL

21/06/2016 - 15:26

Schéma complet

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
613400	ASSURANCE AUTO		(304,13)
613500	ASSURANCE DES ASSOCIATIONS	(599,50)	(599,50)
615000	HONORAIRES COMPTABLES	(1.883,48)	(2.296,58)
615100	ART 60	(3.185,00)	(2.940,00)
615200	DEFRAIEMENTS	(4.325,00)	(5.581,75)
615250	FORMATIONS	(722,00)	(20,00)
616000	FRAIS POSTAUX	(81,85)	(45,96)
616100	FRAIS TELEPHONE INTERNET	(2.129,74)	(1.758,08)
616500	FRAIS DEPLACEMENTS ACTIVITES	(268,50)	(51,20)
616510	FRAIS REUNION COCOF		(90,70)
616600	FRAIS D ACTIVITES- MUSEE	(117,00)	(256,50)
616700	MATERIEL DE SPORT	(1.011,65)	(1.343,32)
619100	FRAIS PUBLICATION		(122,94)
619400	MATERIEL PEDAGOGIQUE	(39,00)	
619600	COTISATIONS- AFFILIATION CLUB ...	(150,00)	(1.015,00)
619610	FRAIS MEDICAUX	(9,85)	
619700	DROITS D AUTEUR	(227,41)	(155,13)
619800	FRAIS DE RESTAURATION- CANTINE		(51,90)
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(130.683,16)	(142.907,76)
620200	EMPLOYES	(124.945,98)	(135.414,22)
621000	COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES	(1.011,29)	(1.585,07)
623000	ABONNEMENT SOCIAL	(1.359,00)	(1.176,00)
623100	MEDECINE DU TRAVAIL	(431,16)	(172,25)
623200	ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	(1.311,26)	(1.928,91)
623300	DEPLACEMENT VELO		(456,28)
625000	DOTATIONS PROVISIONS PECULES DE VACANCES	(19.591,50)	(17.967,03)
625100	UTILISATI PROVISIONS PECULES DE VACANCES	17.967,03	15.792,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(10.401,90)	833,25
630200	DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO	(10.401,90)	833,25
Autres charges d'exploitation	640/8	(30,89)	(1,42)
645000	FRAIS DE RETARD DIVERS ET AMENDES	(30,89)	
648000	PRECOMPTE MOBILIER		(1,42)
Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)	9901	2.032,73	12.202,08
Produits financiers	75	0,19	110,69
Produits des immobilisations financières	750		104,90
750000	PRODUITS DES IMMO FINANCIERES		104,90
Autres produits financiers	752/9	0,19	5,79
754000	ECART DE PAIEMENT	0,19	0,07
757000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS		5,72
Charges financières	65	(150,33)	(1.276,27)
Charges des dettes	650	(134,20)	(241,49)
650000	FRAIS BANCAIRES	(108,20)	(241,49)
650200	FRAIS DE RAPPEL FOURNISSEURS	(26,00)	
Autres charges financières	652/9	(16,13)	(1.034,78)

CHAUSSÉE DE HELMET 71-75
BE-1030 SCHAEERBEEK
BE

Bilan interne ASBL

21/06/2016 - 15:26

EUR

Schéma complet

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
654000	ECART DE PAIEMENT	(1,48)	(17,26)
658000	MAJORATIONS ONSS		(833,86)
659000	INTERETS ONSS		(83,96)
659100	INTERETS DE RETARD PRECOMPTE PROF	(14,65)	(49,70)
659200	INTERETS DE RETARD FOURNISSEURS		(50,00)
Résultat positif (néгатif) courant (+)(-)	9902	1.882,59	11.036,50
Produits exceptionnels	76	14.216,66	16.403,99
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés	763	366,66	3.630,60
763000 INTERVENTION ASSURANCE		366,66	3.630,60
Autres produits exceptionnels	764/9	13.850,00	12.773,39
764000 SUBSIDES ANNEE ANTERIEUR		13.760,00	1.285,20
765000 REGULARISATION EXERCICES ANTERIEURS		90,00	11.488,19
Charges exceptionnelles	66	(13.347,52)	(12.617,88)
Autres charges exceptionnelles	664/8	(13.347,52)	(12.617,88)
664000 REGULARISATIONS SUR EXERCICES ANTERIEURS			(12.617,88)
666000 PERTE SUR SUBSIDE ANTERIEUR		(13.347,52)	
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	2.751,73	14.822,61
Résultat positif (néгатif) de l'exercice	9904	2.751,73	14.822,61
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (néгатif) à affecter	9906	2.751,73	9.155,98
Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter	9905	2.751,73	14.822,61
Résultat positif (néгатif) de l'exercice antérieur reporté	14P		(5.666,63)
690000 TRANSFERT AU RESULTAT REPORTE			(5.666,63)
Résultat positif (néгатif) à reporter	(14)		

AUSSEE DE HELMET 71-75
-1030 SCHAERBEEK

Bilan interne ASBL

21/06/2016 - 15:26

UR

Schéma complet

	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
Comptes hors bilan		
149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE	11.908	
Reclassement bilantaire		

Imane EL Akel

HAMMED KHALID

XVES GOLDSTEIN

Greffé du Tribunal de Commerce
Francophone de Bruxelles

Date : 06-09-2016

Vol. 8

Droits acquittés

Le Greffier,

[Signature]