

Bilan interne

EUR

		Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2014	Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2013
		01/09/2013 - 31/08/2014	01/09/2012 - 31/08/2013
ACTIFS IMMOBILISES			
	20/28	1.184,18	2.116,69
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)	22/27	1.184,18	2.116,69
B. Installations; machines et outillage	23	806,66	1.613,33
230100 SITE WEB		2.420,00	2.420,00
230109 AMORT./ SITE WEB		(1.613,34)	(806,67)
C. Mobilier et matériel roulant	24	377,52	503,36
240100 MOBILIER/MATERIEL BUREAU		3.964,12	3.964,12
240300 INFORMATIQUE PROGRAMME		6.615,07	6.615,07
240900 AMORTIS s/ MOBILIER ET MATERIEL BUREA		(3.586,60)	(3.460,76)
249300 AMORTISSEMENT INFORMATIQUE		(6.615,07)	(6.615,07)
ACTIFS CIRCULANTS			
	29/58	206.222,12	163.580,68
VII. Créances à un an au plus	40/41		395,77
B. Autres créances	41		395,77
416002 FOURNISSEURS DEBITEURS			395,77
IX. Valeurs disponibles	54/58	206.044,02	162.946,17
550000 COMPTES COURANTS		85.497,75	42.915,90
550002 ING LIVRET VERT 1		120.412,99	119.818,65
570000 CAISSES - ESPECES		133,28	211,62
X. Comptes de régularisation	490/1	178,10	238,74
490000 CHARGES A REPORTER		178,10	238,74
Montant total de l'actif		207.406,30	165.697,37

Bilan interne

EUR

		Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2014 01/09/2013 - 31/08/2014	Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2013 01/09/2012 - 31/08/2013
CAPITAUX PROPRES			
	10/15	98.381,69	88.923,04
V. Bénéfice reporté	140	101.340,37	101.340,37
140000 PATRIMOINE/REVENUS CUMULES		101.340,37	101.340,37
Perte reportée (-)	141	(12.417,33)	(12.417,33)
141000 PERTE REPORTEE (-)		(12.417,33)	(12.417,33)
Solde 6 et 7	149	9.458,65	
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE		9.458,65	
DETTES			
	17/49	109.024,61	76.774,33
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	49.394,61	25.334,33
C. Dettes commerciales	44	60,50	
1. Fournisseurs	440/4	60,50	
440000 FOURNISSEURS		60,50	
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	9.315,78	5.185,95
1. Impôts	450/3	1.545,12	456,33
453000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL		1.545,12	456,33
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	7.770,66	4.729,62
454000 ONSS		2.813,88	1.170,76
456000 PECULES DE VACANCES		4.956,78	3.558,86
F. Autres dettes	47/48	40.018,33	20.148,38
489000 CREDITEURS DIVERS		19.951,68	20.148,38
489001 DETTES DIVERSES		20.066,65	
X. Comptes de régularisation	492/3	59.630,00	51.440,00
493000 PRODUITS A REPORTER		59.630,00	51.440,00
Montant total du passif		207.406,30	165.697,37

Bilan interne

EUR

		Ex. 2013	Ex. 2012
		Rep 2013 --> Clô 2014	Rep 2012 --> Clô 2013
		01/09/2013 - 31/08/2014	01/09/2012 - 31/08/2013
COMPTE DE RESULTATS			
I. Produits et charges d'exploitation			
Chiffre d'affaires	70	74.180,46	71.248,40
700000 COTISATIONS		73.425,00	70.297,00
700001 RECETTES CONFERENCE		217,00	478,90
700003 AUTRES RECETTES		538,46	472,50
Autres produits d'exploitation	71/74	1.235,49	292,54
748000 RESTRUCTURATION ONSS		871,81	
749000 DISPENSE PRECOMPTE PROFESSIONNEL - PP		363,68	292,54
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61	(10.740,45)	(11.556,46)
610100 DONS / SUBSIDES / PROJETS INTERNES ECOLE		(150,00)	(1.350,00)
610200 AIDES/ DONS / PROJETS EXTERNES A L ECOLE			(2.500,00)
610300 MAINTENANCE INFORMATIQUE		(2.333,28)	(323,68)
612100 FRAIS TELEPHONE / INTERNET		(420,00)	(420,00)
612300 FOURNITURES DE BUREAU		(482,77)	(974,45)
613000 COTISATIONS		(1.350,00)	(1.350,00)
613200 HONORAIRES		(2.960,00)	(2.360,00)
613300 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(494,95)	(562,36)
613400 FORMATIONS, SEMINAIRES		(720,00)	(69,00)
614000 PUBLICATIONS LEGALES		(121,97)	(118,70)
614600 RECEPTIONS		(203,40)	
614700 FRAIS DE DEPLACEMENTS		(1.121,39)	(949,19)
615400 CADEAUX		(119,10)	(130,00)
615500 BARBECUE ANNUEL APEEE		(263,59)	(449,08)
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	64.675,50	59.984,48
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(53.724,80)	(43.103,82)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(39.397,91)	(29.253,47)
620202 PECULE DE VACANCES		(4.956,78)	(3.558,86)
620203 REPRISE PECULE DE VACANCES		3.558,86	
621000 COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.		(10.841,53)	(8.029,52)
623000 ASSURANCES ACCIDENT TRAVAIL / RC		(544,65)	(609,19)
623300 CHEQUES REPAS		(1.070,17)	(1.077,80)
623800 INTERVENTION DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL		(103,85)	(253,37)
623900 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR		(368,77)	(321,61)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(932,51)	(932,51)
630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES		(806,67)	(806,67)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(125,84)	(125,84)
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(621,60)	(365,40)
640130 TVA NON DEDUCTIBLE		(621,60)	(365,40)
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	9.396,59	15.582,75
{ Perte d'exploitation (-)	64/70		
II. Produits financiers	75	699,22	873,26

BE-1180 UCCLE
BE0419.537.173**Bilan interne**

22/10/2014 - 11:36

EUR

		Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2014	Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2013
		01/09/2013 - 31/08/2014	01/09/2012 - 31/08/2013
751000	PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	699,22	873,26
Charges financières (-)			
65			
654000	DIFFERENCES DE PAIEMENTS	(532,28)	(490,60)
657000	FRAIS BANCAIRES	(14,74)	(36,56)
		(517,54)	(454,04)
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	9.563,53	15.965,41
{	Perte courante avant impôts (-)		
III. Produits exceptionnels			
76			896,92
764000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		896,92
Charges exceptionnelles (-)			
66			(16.292,27)
664000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(16.292,27)
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	9.563,53	570,06
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)		
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)			
67/77		(104,88)	(219,73)
670000	IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES	(104,88)	(219,73)
{	Bénéfice de l'exercice (+)	9.458,65	350,33
{	Perte de l'exercice (-)		
67/70			
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	9.458,65	350,33
{	Perte de l'exercice à affecter (-)		
68/70			

BE-1180 UCCLÉ
BE0419.537.173**Bilan interne**

22/10/2014 - 11:36

EUR

		Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2014	Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2013
		01/09/2013 - 31/08/2014	01/09/2012 - 31/08/2013
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
I. Produits et charges d'exploitation			
A. { Bénéfice à affecter	70/69	9.458,65	350,33
{ Perte à affecter (-)	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	9.458,65	350,33
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		
D. 1. Bénéfice à reporter (-)	693		(350,33)
693000 BENEFICE A REPORTER			(350,33)

BE-1180 UCCLE
BE0419.537.173**Bilan interne**

22/10/2014 - 11:36

EUR

	Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2014 01/09/2013 - 31/08/2014	Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2013 01/09/2012 - 31/08/2013
Comptes hors bilan		
149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE	9.458,65	
Reclassement bilantaire		
Compte original:440000 Compte reclassé:416002		