

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

25/10/2017 - 11:33

EUR

		Ex.16-17 Rep 2016 --> Clô 2017	Ex.15-16 Rep 2015 --> Clô 2016
		01/09/2016 - 31/08/2017	01/09/2015 - 31/08/2016
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>			
	20/28	1.266,46	277,08
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)	22/27	1.266,46	277,08
B. Installations; machines et outillage	23		
230100 SITE WEB		2.420,00	2.420,00
230109 AMORT./ SITE WEB		(2.420,00)	(2.420,00)
C. Mobilier et matériel roulant	24	1.266,46	277,08
240100 MATERIEL DE BUREAU		4.763,71	3.964,12
240300 MATERIEL INFORMATIQUE		8.008,98	7.068,79
240900 AMORT./ MATERIEL DE BUREAU		(4.124,04)	(3.838,28)
249300 AMORT./ MATERIEL INFORMATIQUE		(7.382,19)	(6.917,55)
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>			
	29/58	271.641,24	239.692,83
VII. Créances à un an au plus	40/41	15.356,38	8.678,90
A. Créances commerciales	40	15.356,38	8.678,90
400000 CLIENTS		15.356,38	8.678,90
IX. Valeurs disponibles	54/58	255.739,53	230.758,83
550000 COMPTES COURANTS		134.059,78	109.299,35
550002 ING LIVRET VERT 1		121.549,03	121.416,35
570000 CAISSES - ESPECES		130,72	43,13
X. Comptes de régularisation	490/1	545,33	255,10
490000 CHARGES A REPORTER		545,33	255,10
Montant total de l'actif		272.907,70	239.969,91

Bilan interne

EUR

		Ex.16-17 Rep 2016 --> Clô 2017 01/09/2016 - 31/08/2017	Ex.15-16 Rep 2015 --> Clô 2016 01/09/2015 - 31/08/2016
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
V. Bénéfice reporté	10/15	135.590,62	125.084,12
140000 PATRIMOINE/REVENUS CUMULES	140	101.340,37	101.340,37
		101.340,37	101.340,37
Perte reportée (-)	141	23.743,75	23.743,75
141000 RESULTAT REPORTE		23.743,75	23.743,75
Solde 6 et 7	149	10.506,50	
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE		10.506,50	
<u>DETTES</u>			
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	17/49	137.317,08	114.885,79
C. Dettes commerciales	42/48	59.817,08	38.140,79
44 C. Dettes commerciales	44	7.759,20	3.968,42
1. Fournisseurs	440/4	7.759,20	3.968,42
440000 FOURNISSEURS		7.759,20	3.968,42
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	10.872,51	6.896,36
1. Impôts	450/3	1.667,96	1.592,72
453000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL		1.667,96	1.592,72
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	9.204,55	5.303,64
454000 ONSS		1.633,72	156,58
455000 REMUNERATIONS		2.244,61	
456000 PECULES DE VACANCES		5.326,22	5.147,06
F. Autres dettes	47/48	41.185,37	27.276,01
489000 CREDITEURS DIVERS		4.778,59	4.643,59
489001 DETTES DIVERSES		3.728,85	3.728,85
489002 FETES DE L'ECOLE - 2015		7.603,57	18.903,57
489003 FETES DE L'ECOLE - 2017		19.403,61	
489004 DETTES BERKENDAEL		5.670,75	
X. Comptes de régularisation	492/3	77.500,00	76.745,00

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

25/10/2017 - 11:33

EUR

		Ex.16-17 Rep 2016 --> Clô 2017 01/09/2016 - 31/08/2017	Ex.15-16 Rep 2015 --> Clô 2016 01/09/2015 - 31/08/2016
493000	PRODUITS A REPORTER	77.500,00	76.745,00
Montant total du passif		272.907,70	239.969,91

Bilan interne

EUR

		Ex.16-17 Rep 2016 --> Clô 2017	Ex.15-16 Rep 2015 --> Clô 2016
		01/09/2016 - 31/08/2017	01/09/2015 - 31/08/2016
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>			
I. Produits et charges d'exploitation			
Chiffre d'affaires	70	106.799,92	84.906,00
700000 COTISATIONS		86.690,00	84.695,00
700001 RECETTES CONFERENCE		345,42	211,00
700003 AUTRES RECETTES		2.157,68	
700004 RECETTES PERISCOLAIRE - BERKENDAEL		17.606,82	
Autres produits d'exploitation	71/74	58,48	294,49
749000 DISPENSE PRECOMPTE PROFESSIONNEL - PP		58,48	294,49
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61	(31.551,22)	(11.488,52)
610100 DONS / SUBSIDES / PROJETS INTERNES ECOLE		(1.609,48)	(1.000,00)
610201 FRAIS PERISCOLAIRE BERKENDAEL		(17.606,82)	
610300 MAINTENANCE INFORMATIQUE		(785,95)	(2.883,49)
612100 FRAIS TELEPHONE / INTERNET		(902,87)	(582,00)
612300 FOURNITURES DE BUREAU		(1.941,34)	(652,20)
613000 COTISATIONS		(3.190,00)	(1.850,00)
613200 HONORAIRES		(1.836,32)	(1.813,50)
613300 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(867,55)	(586,54)
613400 FORMATIONS, SEMINAIRES		(959,00)	(589,00)
614000 PUBLICATIONS LEGALES		(124,63)	(203,21)
614600 RECEPTIONS		(364,90)	(246,78)
614700 FRAIS DE DEPLACEMENTS		(793,69)	(598,40)
615400 CADEAUX		(152,29)	(77,00)
615500 BARBECUE ANNUEL APEEE		(416,38)	(406,40)
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	75.307,18	73.711,97
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(63.338,56)	(60.523,21)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(48.458,92)	(44.215,47)
620202 PECULE DE VACANCES		(5.326,22)	(5.147,06)
620203 REPRISE PECULE DE VACANCES		5.147,06	5.174,14
621000 COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.		(12.073,67)	(11.333,55)
623000 ASSURANCES ACCIDENT TRAVAIL / RC		(874,45)	(970,28)
623250 SERVICES MEDICAUX		(169,83)	(166,50)
623300 CHEQUES REPAS		(1.102,53)	(1.387,99)
623400 FRAIS DE FORMATION			(1.996,50)
623800 INTERVENTION DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL		(264,00)	(264,00)
623900 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR		(216,00)	(216,00)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(750,40)	(277,08)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(750,40)	(277,08)
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(385,64)	(414,09)
640130 TVA NON DEDUCTIBLE		(385,64)	(380,84)
640300 INTERETS DE RETARD			(33,25)
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	10.832,58	12.497,59

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

25/10/2017 - 11:33

EUR

		Ex.16-17	Ex.15-16
		Rep 2016 --> Clô 2017	Rep 2015 --> Clô 2016
		01/09/2016 - 31/08/2017	01/09/2015 - 31/08/2016
{ Perte d'exploitation (-)	64/70		
II. Produits financiers	75	176,91	303,46
751000 PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		176,91	296,20
754000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS			7,26
Charges financières (-)	65	(458,76)	(511,91)
657000 FRAIS BANCAIRES		(458,76)	(511,91)
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65	10.550,73	12.289,14
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70		
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66	10.550,73	12.289,14
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77	(44,23)	(44,43)
670000 IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES		(44,23)	(44,43)
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67	10.506,50	12.244,71
{ Perte de l'exercice (-)	67/70		
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	10.506,50	12.244,71
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		