

Rue de la Glacière, 3
BE-1060 Bruxelles
BE0416.016.271

BILAN APRES REPARTITION AU 31 DECEMBRE 2018

Exercice 2018

31-12-2018

COMPAGNONS

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

ACTIFS IMMOBILISES**III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)****A. Terrains et constructions**

221000 IMMEUBLES

221009 AMO S/ IMMEUBLES

221100 AMENAGEMENTS IMMEUBLE

221109 AMO S/AMENAGEMENTS IMMEUBLES

B. Installations; machines et outillage

230000 INSTALLATIONS

230009 AMO S/ INSTALLATIONS

C. Mobilier et matériel roulant

240000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU

240009 AMO S/ MOBILIER ET MATERIEL

241000 VEHICULES

241009 AMO S/ VEHICULES

IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)

288000 CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE

ACTIFS CIRCULANTS**VII. Créances à un an au plus****A. Créances commerciales**

400000 CLIENTS

B. Autres créances

414000 PRODUITS A RECEVOIR

416500 AUTRES CREANCES

VIII. Placements de trésorerie (ann. II)

531200 PORTEFEUILLE TITRES KBC

IX. Valeurs disponibles

550100 BQ1-FORTIS-SIEGE SOCIAL

550101 BQ2-FORTIS-SIEGE SOCIAL (MANIF)

550102 BQ3-KB-SIEGE SOCIAL

20/28	262.856,83
22/27	262.776,83
22	186.439,54
	446.208,34
	(267.642,83)
	12.073,89
	(4.199,86)
23	19.374,03
	32.790,58
	(13.416,55)
24	56.963,26
	41.958,19
	(38.873,13)
	271.807,82
	(217.929,62)
28	80,00
	80,00
29/58	301.323,42
40/41	7.715,56
40	5.540,56
	5.540,56
41	2.175,00
	975,00
	1.200,00
50/53	1.230,22
	1.230,22
54/58	283.649,87
	34.153,04
	7.093,99
	636,87

Rue de la Glacière, 3
BE-1060 Bruxelles
BE0416.016.271

BILAN APRES REPARTITION AU 31 DECEMBRE 2018

Exercice 2018

31-12-2018

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

COMPAGNONS

550110	BQ1-FORTIS-BRUXELLES	53.441,54
550120	BQ1-BELFIUS-ANVERS	1.673,10
550121	BQ2-BELFIUS-ANVERS	31.398,10
550130	BQ1-POSTE-B-SAMBRE	19.592,98
550131	BQ2-FORTIS-B-SAMBRE	6.968,57
550132	BQ3-BELFIUS-B-SAMBRE	772,11
550140	BQ1-ING-B-WALLON	21.555,96
550155	BQ2-FORTIS-BORINAGE	1.876,93
550170	BQ1-FORTIS-LIEGE	2.670,36
550180	BQ1-FORTIS-NAMUR	1.637,55
550191	BQ2 - HANNUT	23.619,58
550200	BQ1-FORTIS-BE.SOURCE	10.413,05
552101	LV2-KB-SIEGE SOCIAL	1.781,24
552130	LV1-POSTE-B-SAMBRE	26.549,83
552131	LV2-FORTIS-B-SAMBRE	52,39
552140	LV1-ING-BRABANT WALLON	17.128,24
552170	FORTIS EPAGNE LIEGE	2.962,41
552180	LV1-FORTIS-NAMUR	10.004,46
570100	CAI1-SIEGE SOCIAL	281,57
570110	CAI1-BRUXELLES	630,18
570120	CAI1-ANVERS	76,67
570130	CAI1-B-SAMBRE	2.539,36
570150	CAI1-BORINAGE	4,31
570170	CAI1-LIEGE	609,81
570190	CAI1-HANNUT	3.525,67

X. Comptes de régularisation

490/1

8.727,77

490000	CHARGES A REPORTER	4.286,31
490100	ASSURANCES PAYEES D'AVANCE	4.441,46

Montant total de l'actif**564.180,25**

Rue de la Glacière, 3
BE-1060 Bruxelles
BE0416.016.271

BILAN APRES REPARTITION AU 31 DECEMBRE 2018

Exercice 2018

31-12-2018

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

COMPAGNONS

CAPITAUX PROPRES**I. Capital (ann. III)**

B. Capital non appelé (-)

101200 MOYENS PERMAN. RECUS EN NAT.

Perte reportée (-)

141000 PERTE REPORTEE (-)

VI. Subsidés en capital

150001 SUBSIDES FONDATION TALITHA KOUM
150009 AMORTISSEMENTS SUBSIDE FONDATION
150010 SUBSIDES FONDATION TALITHA KOUM (VEHIC.)
150019 AMORTISSEMENTS SUBSIDE FOND. TALITHA K
151000 SUBSIDE FONDATION A.F. EUP (VEHICULE)
151009 AMORT SUBS FOND A.F. EUP
151010 SUBSIDE BESIX (VEHICULE)
151019 AMORT. SUBSIDE BESIX

DETTES**VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)**

B Dettes commerciales

175000 FOURNISSEURS : DETTES EN COMPTE

IX. Dettes à un an au plus (ann. V)

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

425000 DETTES COMMERCIALES FOURNISSEURS

C. Dettes commerciales

1. Fournisseurs

440000 FOURNISSEURS

E. Dettes fiscales; salariales et sociales

2. Rémunérations et charges sociales

10/15	469.080,21
10	446.208,34
101	446.208,34
	446.208,34
141	(19.994,53)
	(19.994,53)
15	42.866,40
	7.500,00
	(3.750,00)
	23.194,00
	(9.277,60)
	30.000,00
	(12.000,00)
	9.000,00
	(1.800,00)
17/49	95.100,04
17	780,00
175	780,00
	780,00
42/48	69.476,82
42	2.340,00
	2.340,00
44	1.895,32
440/4	1.895,32
	1.895,32
45	50.241,50
454/9	50.241,50

Rue de la Glacière, 3
BE-1060 Bruxelles
BE0416.016.271

BILAN APRES REPARTITION AU 31 DECEMBRE 2018

Exercice 2018

31-12-2018

COMPAGNONS

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

455000	REMUNERATIONS		835,37	
456200	PROV. PR PEC. VAC. EMPL.		26.220,91	
456300	PROV. PR PEC. VAC. OUVR.		23.185,22	
	F. Autres dettes	47/48	15.000,00	
489200	DETTES FONDATION AIDE PERS. DEMUNIES		15.000,00	
X.	Comptes de régularisation	492/3		24.843,22
493000	PRODUITS A REPORTER		24.843,22	
Montant total du passif				564.180,25

BILAN APRES REPARTITION AU 31 DECEMBRE 2018**Exercice 2018**

31-12-2018

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

COMPAGNONS

COMPTE DE RESULTATS**I. Produits et charges d'exploitation**

Chiffre d'affaires

70

139.688,85

700300 ABOS ECHO

229,00

700400 TRAVAUX RENOVATION

40.031,32

700410 DEMENAGEMENTS, TRANSPORTS

44.916,53

700415 VENTES AUX CLIENTS

49.195,54

700440 SOUS-LOCATION LOCAUX

4.900,00

700450 VENTE METAUX/DIVERS

416,46

Autres produits d'exploitation

71/74

589.861,60

732100 DONS EXONERES

52.069,89

732110 DONS NON EXONERES

29.957,42

732120 DON BE.SOURCE

28.000,00

732130 SPONSORS 11 NOVEMBRE

3.750,00

732160 DONS FONDAT. AIDE AUX PERS. DEM.

20.000,00

732200 DONS CAMIONNETTES

541,30

732300 MANIFESTATIONS

25.854,82

737000 SUBSIDES

37.304,00

743000 INTERVENTION ACTIRIS POUR ACS

158.295,65

743010 SUBSIDE REGION WALLONNE NAMUR

17.000,00

743020 SUBSIDES CPAS BHP

5.295,00

743040 INTERVENTION DEPAKOT ASS VEH ET PV'S

400,00

743050 INTERVENTION FOREM POUR APE

186.359,92

743080 SUBSIDES CPAS BW S14

4.070,00

743090 SUBVENTION PROVINCE LIEGE

7.500,00

743160 INTERVENTION CE LAEKEN S11

3.000,00

743190 SUBSIDES HANNUT

6.200,00

743200 INTERVENTION ASS. SALAIRE GARANTI

1.748,03

743300 DIFFERENCES DE PAIEMENT

3,74

749020 REMBOURSEMENT HONORAIRES HUISSIER

509,02

749100 REMBOURSEMENT ASSURANCE DIVERS

2.002,81

Approvisionnements; marchandises ; } mentions
Services et biens divers } facultatives

60/61

Services et biens divers

61

(241.039,66)

610000 FRAIS ADMINISTRATIFS

(657,92)

611000 LOYER

(29.015,93)

611050 CHARGES LOCATIVES

(5.229,22)

611100 FRAIS ENTRET. LOCAUX

(11.636,72)

611110 EAU

(1.380,92)

611120 GAZ - ELECTRICITE- MAZOUT

(15.000,20)

612000 MATERIEL/OUTILLAGE

(4.946,43)

612200 MATERIAU/PEINT./CONSOM.

(18.451,56)

612400 FOUR. DE BUREAU

(10.018,26)

612450 BROCHURES/IMPRIMES/PUB

(14.411,49)

612500 ALIMENTATION, PROD ENTRETIEN

(5.643,97)

612550 FRAIS MANIFESTATIONS

(4.422,72)

612600 DOCUMENTATION

(5,00)

613200 FRAIS DIVERS/DECHETTERIE

(415,68)

613210 HONORAIRES DIVERS (INDEP + PROF LIB)

(11.164,32)

Rue de la Glacière, 3
BE-1060 Bruxelles
BE0416.016.271

BILAN APRES REPARTITION AU 31 DECEMBRE 2018

Exercice 2018

31-12-2018

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

COMPAGNONS

613215	HONORAIRES SODEXO		(806,23)	
613500	ASSURANCES DIVERSES		(10.687,21)	
614000	FRAIS DE DEPLACEMENT		(10.019,76)	
614050	PARKING		(2.593,60)	
614100	CARBURANT		(20.469,37)	
614200	FR D'ENTR ET ACCES VEHIC		(24.571,37)	
614300	LOCATION VEHICULES		(299,97)	
614350	ASSURANCES VEHICULES		(17.275,66)	
614400	CONTRIBUTIONS VEHICULES		(2.724,72)	
614450	AMENDES		(370,61)	
615100	CADEAUX		(569,43)	
615200	INDEMNITES BENEVOLES		(2.103,00)	
616100	POSTE		(2.030,62)	
616400	TELEPHONE ET GSM		(9.690,85)	
616410	INTERVENTION GSM		(2.091,00)	
616500	COTISATIONS ASSOC.		(433,76)	
616600	SEMINAIRES/CONFERENCES/FORMATION		(1.902,16)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		488.510,79
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62		(459.120,98)
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES		(157.035,63)	
620210	PECULES DE VACANCES		(10.717,98)	
620250	COT.PATR.SECUR.SOC. EMPL.		(9.217,32)	
620300	REMUNERATIONS OUVRIERS		(210.462,77)	
620350	COTIS.PATR.SEC.SOC. OUVRIERS		(13.375,97)	
623000	FR. GESTION SECRET. SOCIAL		(8.084,07)	
623010	COTISATIONS ONSS OUVRIERS		(24.845,26)	
623050	ASSURANCE LOI (RC) CHEMIN DE TRAVAIL		(8.183,57)	
623100	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		(6.669,59)	
623200	INTERVENTION DANS FR. DE TRANSPORT		(2.124,50)	
623300	FRAIS BENEVOLES		(840,00)	
623600	CHEQUES REPAS		(6.145,51)	
625000	DOT. PROV. PR PEC. VAC. EMPL.		(26.220,91)	
625010	UTIL. PROV. PEC. VAC. EMPL.		23.142,10	
625100	DOT.PROV. PR PEC. VAC. OUVR.		(23.185,22)	
625110	UTIL. PROV. PEC. VAC. OUVR.		24.845,22	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(61.497,04)
630210	DOT. AMORT. IMMEUBLE		(16.066,10)	
630230	DOT. AMORT S/INSTALLATIONS		(4.866,26)	
630240	DOT. AMORT. MOB. ET MAT.		(2.059,03)	
630241	DOT. AMORT. VEHICULES		(38.505,65)	
E.	Réd. de valeur sur stocks; sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -; reprises +)	631/4		(283,66)
634000	DOT. REDUCT. VAL. PORTEF. KBC		(283,66)	
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(7.726,01)
640012	TAXE SUR LE PATRIMOINE		(914,83)	
643200	PRECOMPTE IMMOBILIER		(6.810,08)	
643300	DIFFERENCES DE PAIEMENT		(1,10)	
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		

Rue de la Glacière, 3
BE-1060 Bruxelles
BE0416.016.271

BILAN APRES REPARTITION AU 31 DECEMBRE 2018

Exercice 2018

31-12-2018

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

COMPAGNONS

{ Perte d'exploitation (-)	64/70		(40.116,90)
II. Produits financiers	75		13.445,86
750000 INTERETS BANCAIRES		156,60	
753000 AMORT. SUBSIDE TALITHA KOUM (ESCALIER)		750,00	
753003 AMORT FONDATION A.F. EUP		6.000,00	
753004 AMORT.SUB. TALITHA KOUM (VEHICULE)		4.638,80	
753005 AMORT. SUBSDE BESIX (VEHICULE)		1.800,00	
754000 DIFFERENCES DE PAIEMENT		34,80	
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		12,16	
757000 ESCOMPTES OBTENUS		53,50	
Charges financières (-)	65		(852,73)
654000 DIFFERENCES DE PAIEMENT		(10,85)	
654050 DIFFERENCES DE CAISSE		(0,14)	
657000 FRAIS DE BANQUE		(841,74)	
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70		(27.523,77)
III. Produits exceptionnels	76		1.869,20
763010 PLUS-VALUE SUR VEHICULES		1.000,00	
764000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		125,44	
764300 REGULARISATIONS CHARGES ANNEES ANT.		743,76	
Charges exceptionnelles (-)	66		(5.049,68)
664010 DEGATS CAUSES CHEZ AUTRUI		(1.992,80)	
664100 REGULARISATION CLIENTS ANNEE ANTERIEURE		(3.056,88)	
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		(30.704,25)
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77		(41,35)
670300 PRECOMPTE MOBILIER		(41,35)	
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		
{ Perte de l'exercice (-)	67/70		(30.745,60)
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		(30.745,60)

Rue de la Glacière, 3
BE-1060 Bruxelles
BE0416.016.271

BILAN APRES REPARTITION AU 31 DECEMBRE 2018

Exercice 2018

31-12-2018

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

COMPAGNONS

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

I. Produits et charges d'exploitation

A. { Bénéfice à affecter

70/69

{ Perte à affecter (-)

69/70

(19.994,53)

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

Perte de l'exercice à affecter (-)

68/70

(30.745,60)

2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent

790

10.751,07

790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT

10.751,07

2. Perte à reporter

793

19.994,53

793000 PERTE A REPORTER

19.994,53

BILAN APRES REPARTITION AU 31 DECEMBRE 2018
Exercice 2018

31-12-2018

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

COMPAGNONS

Reclassement bilantaire

Compte original:532101 Compte reclassé:552101

Compte original:532130 Compte reclassé:552130

Compte original:532131 Compte reclassé:552131

Compte original:532140 Compte reclassé:552140

Compte original:532180 Compte reclassé:552180