

Exercice 2018

Balance interne ASBL

EUR

Exercice 2018

01/01/2018 - 31/12/2018

ACTIFS IMMOBILISES	20/28	184.420,30
Immobilisations corporelles (ann. 5.3)	22/27	174.850,30
Terrains et constructions	22	174.572,70
Appartenant à l'association en pleine propriété	2201/223	18.974,00
220101 Terrain Travail La Louvière	1	18.974,00
Autres	2202/223	155.598,70
221201 Construction Travail La Louvière	2	162.082,00
221209 Amortissements actés sur immeubles - La Louvière		(6.483,30)
Installations; machines et outillage	23	277,60
Appartenant à l'association en pleine propriété	231	277,60
231100 Matériel informatique		347,00
231109 Amortissements actés sur matériel informatique		(69,40)
Immobilisations financières (ann. 5.4/5.5.1)	28	9.570,00
Autres immobilisations financières	284/8	9.570,00
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	9.570,00
285010 Fonds de garanties locatives - MamaBW		4.570,00
285011 Fonds de garanties locatives - Capuche		5.000,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	212.354,74
Créances à un an au plus	40/41	139,15
Autres créances	41	139,15
416000 Creances Diverses		139,15
499000 Comptes D'attente		139,15
Valeurs disponibles	54/58	212.215,59
550100 Belfius - Fonctionnement		3.433,45
550200 Belfius - Dons		208.512,81
550300 Belfius - Evénements		196,76
550400 Belfius - Dépenses		72,57
Montant total de l'actif		396.775,04

Exercice 2018

Balance interne ASBL

EUR

Exercice 2018

01/01/2018 - 31/12/2018

FONDS SOCIAL	10/15	257.133,33
Fonds associatifs	10	285.180,47
Patrimoine de départ	100	285.180,47
100000 Patrimoine de départ		285.180,47
Solde 6 et 7	149	(28.047,14)
*** 149999 Resultat Provisoire Reporte		(28.047,14)
PROVISIONS	16	1.600,00
Provisions pour risques et charges	160/5	1.600,00
Grosses réparations et gros entretien,	162	1.600,00
162000 Prov Pr Grosses Reparations/gros Entret		1.600,00
DETTES	17/49	138.041,71
Dettes à plus d'un an (ann. 5.8)	17	132.708,31
Dettes financières	170/4	132.708,31
Autres emprunts	174	132.708,31
174101 Emprunt Crédal Travail La Louvière		132.708,31
Dettes à un an au plus	42/48	5.333,40
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année (ann. 5.8)	42	4.220,54
420101 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année - Crédal - La Louvière		4.220,54
Dettes commerciales	44	172,86
Fournisseurs	440/4	172,86
440000 Fournisseurs		172,86
Dettes diverses	48	940,00
Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible	4891	940,00
489100 Non Prod D'int Ou Asso D'un Int Ano Faib		940,00
480101 Dettes diverses		940,00
Montant total du passif		396.775,04

Exercice 2018

Balance interne ASBL

EUR

Exercice 2018

01/01/2018 - 31/12/2018

COMPTE DE RESULTATS

Ventes et prestations	70/74	89.737,33
Chiffre d'affaires (ann. 5.9)	70	4.561,07
700100 Loyer La Louvière Travail		4.561,07
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 5.9)	73	84.240,83
731100 Cotisations membres		150,00
732100 Dons sans droit de reprise avec attestation - Particuliers		28.510,84
732101 Dons sans droit de reprise sans attestation		481,96
732102 Dons sans droit de reprise - Fondations		35.000,00
732103 Dons sans droit de reprise - Entreprises		3.050,00
732104 Dons sans droit de reprise - Divers		17.048,03
Autres produits d'exploitation	74	935,43
743101 Opération pièces jaunes 2018 - Avec attestation		324,20
743102 Opération pièces jaunes 2018 - Sans attestation		610,23
744001 Produits divers		1,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	(114.393,35)
Approvisionnements, marchandises	60	(3.604,84)
Achats	600/8	(3.604,84)
601101 Frais informatiques		(1.888,25)
601102 Frais de déplacement		(52,21)
601103 Frais de secrétariat		(227,18)
601104 Frais d'imprimerie		(477,20)
601105 Frais de fonctionnement		(960,00)
Services et biens divers	61	(150,00)
611101 Cotisations		(150,00)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(6.552,70)
630100 Dotations Aux Amo Sur Immo Corpo		(6.552,70)
Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +) (ann. 5.9)	631/4	(1.600,00)
631101 Dotations aux provisions pour réparations et entretiens		(1.600,00)
Autres charges d'exploitation (ann. 5.9)	640/8	(102.485,81)
643201 Syrimont		(1.700,00)
643203 La Louvière Travail		(2.097,87)
643204 Projet Un toit pour tous AR Uccle 1		(4.500,00)
643205 La Cité Joyeuse		(15.000,00)
643206 CVFE		(5.759,30)
643207 UP Solo Rhétorique Saint Gilles		(50.077,85)
643208 Le 26 ASBL		(10.000,00)
643209 A toi mon toit		(11.601,07)
644101 Frais concert Beatles Juice		(1.371,66)
645000 Charges D'exploitation Diverses		(0,32)
647102 Taxe sur le patrimoine		(377,74)
Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)	9901	(24.656,02)
Produits financiers	75	249,91
Produits des actifs circulants	751	249,91
751100 Produits financiers divers - Banques		249,91
Charges financières (ann. 5.10)	65	(3.566,06)
Charges des dettes	650	(3.468,55)
650201 Intérêts emprunt Crédal La Louvière		(3.468,55)
Autres charges financiers (ann. 5.10)	652/9	(97,51)

Exercice 2018

Balance interne ASBL

EUR

Exercice 2018

01/01/2018 - 31/12/2018

658101 Frais de banque		(97,51)
Résultat positif (négatif) courant (+)(-)	9902	(27.972,17)
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	(27.972,17)
Impôts	67	(74,97)
Impôts belges sur le résultat de l'exercice	670	(74,97)
670101 Précompte mobilier		(74,97)
Résultat positif (négatif) de l'exercice (+)(-)	9904	(28.047,14)

Exercice 2018

Balance interne ASBL

EUR

Exercice 2018

01/01/2018 - 31/12/2018

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS**Résultat positif (négatif) à affecter (+)(-)****9906****(28.047,14)**

Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter (+)(-)

9905

(28.047,14)

Exercice 2018

Balance interne ASBL

EUR

Exercice 2018

01/01/2018 - 31/12/2018

Comptes hors PCMN 149999 Resultat Provisoire Reporte		(28.047,14)
---	--	-------------