

ASBL LA VAGUE
Avenue Edouard de Thibault 35
1040 Bruxelles
419.728.502

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF

II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Software	2.712,82	
Amort./software	<u>-2.712,82</u>	0,00
Site internet	1.708,52	
Amort./site internet	<u>-569,51</u>	1.139,01

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Transformations immeubles	4.063,59	
Amort./transformations immeubles	<u>-3.793,86</u>	269,73
Installation cuisine	3.935,20	
Amort./installation cuisine	<u>-3.510,24</u>	424,96
Mobilier et matériel	7.607,85	
Amort./mobilier et matériel	<u>-7.483,18</u>	124,67
Matériel informatique	10.693,84	
Amort./matériel informatique	<u>-9.582,33</u>	1.111,51
Matériel de bureau	4.972,74	
Amort./matériel de bureau	<u>-4.972,74</u>	0,00
Leasing centrale téléphonique	6.914,67	
Amort./leasing centrale téléphonique	<u>-5.531,72</u>	1.382,95
		<u>4.452,83</u>

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Garantie Cambio	<u>1.035,00</u>	1.035,00
-----------------	-----------------	----------

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS			
Créances/personnes prises en charge	9.692,87		
Subsides insertion à recevoir	2.189,28		
Subsides ORBEM à recevoir	9.511,97		
Subventions BEC à recevoir	840,23		
Subventions à recevoir - prépension	24.792,30		
Fonds Maribel à recevoir	4.008,42		
Différentiel ACS 2015 à recevoir	1.838,35		
Créances COCOF	25.062,48		
Avance Foucart	800,00		
Avance Claeys	15,67		
Avance Oulad	<u>2.626,89</u>		
			81.378,46
VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE			
Garantie bancaire	4.196,03		
Triodos épargne	1.021,29		
Epargne short	<u>4.045,43</u>		
			9.262,75
IX. VALEURS DISPONIBLES			
BNP Paribas Fortis	7.950,96		
Triodos	778,92		
Caisse	<u>5.394,57</u>		
			14.124,45
X. COMPTES DE RÉGULARISATION			
Charges à reporter	<u>2.842,27</u>		
			<u>2.842,27</u>
			<u>113.095,76</u>

PASSIF

IV. FONDS AFFECTES			
Fonds affectés	<u>52.000,00</u>		52.000,00
V. RESULTATS REPORTEES			
Perte reportée	-69.128,94		
Résultat de l'année	<u>-5.698,08</u>		-74.827,02
VII. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provision pour risques et charges	<u>17.821,70</u>		17.821,70
VIII. DETTES A PLUS D'UN AN			
Leasing centrale téléphonique	<u>422,24</u>		422,24
IX. DETTES A UN AN AU PLUS			
Leasing centrale téléphonique	1.599,53		
Fournisseurs	1.215,01		
Précompte professionnel à payer	10.479,65		
ONSS à payer	14.667,04		
Rémunération à payer	86,47		
Provision pécules de vacances	58.333,09		
Subsides ACTIRIS à rembourser	<u>1.763,10</u>		88.143,89
X. COMPTES DE RÉGULARISATION			
Charges à imputer	12.371,05		
Produits à reporter	<u>17.163,90</u>		
			<u>29.534,95</u>
			<u>113.095,76</u>

COMPTE DE RESULTATS

A. Produits de fonctionnement :

Parts contributives :

Accompagnement	1.382,00
Accueil familial	47.751,69

Subventions COCOF	538.422,54
Subventions insertion MRBC	21.892,79
Subventions Orbem ACS	51.109,91
Subventions Fonds BEC	3.313,97
Subventions Différentiel ACS	1.838,35
Subsides Maribel	36.103,30
Loterie Nationale	4.081,63
Réduction AIP	841,35
Philantroupe	1.806,42
Dons	2.401,80
Activités	<u>3.472,42</u>

714.418,17

B. Frais de fonctionnement

Frais d'hébergement	195.573,04
Frais généraux	71.084,80
Rémunérations	461.020,54
Amortissements	3.090,78
Reprise provisions pour risques et charges	-7.628,40
Autres frais	<u>1.882,88</u>

-725.023,64

Résultat d'exploitation

-10.605,47

II. Produits et charges financiers

Produits financiers	79,04
---------------------	-------

Charges financières	<u>-623,00</u>
---------------------	----------------

Résultat courant

-11.149,43

III. Produits et charges exceptionnels

Produits exceptionnels	7.628,40
------------------------	----------

Charges exceptionnelles	<u>-2.177,05</u>
-------------------------	------------------

Perte de l'exercice

-5.698,08

DÉTAIL DES FRAIS GENERAUX

Loyers et charges locatives	26.389,92
Location matériel	2.150,78
Entretien et réparation bâtiment	1.631,74
Entretien et réparation matériel informatique	452,61
Achat et entretien matériel technique	1.023,21
Petit matériel de cuisine	1,99
Eau, gaz et électricité	4.342,29
Nettoyage	1.025,43
Honoraires expert-comptable	650,38
Honoraires réviseur	2.495,02
Honoraires interprètes	203,07
Cotisations	380,00
Secrétariat social	4.755,73
Assurance RC	1.378,03
Assurance incendie	1.236,69
Assurance missions	732,02
Assurance informatique	254,02
Fournitures de bureau	1.406,82
Achats pharmaceutiques	38,91
Photocopies	12,01
Frais postaux	1.471,84
Téléphone, fax, internet	2.018,32
GSM	20,00
Abonnements, documentations	416,97
Contrôles obligatoires	589,89
Frais d'activités	1.627,38
Frais de formation	3.238,00
Frais de missions	8.948,86
Frais de réunions	1.427,94
Location Cambio	<u>764,93</u>

71.084,80

DÉTAIL DES REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES

Rémunérations brutes ACS	48.685,05	
Rémunérations brutes INSLOG	16.966,20	
Rémunérations brutes BEC	2.560,98	
Rémunérations brutes MARIBEL	25.197,14	
Rémunérations brutes COCOF	210.088,05	
Primes de fin d'année ACS	2.158,20	
Primes de fin d'année IL	685,69	
Primes de fin d'année BEC	104,31	
Primes de fin d'année MARIBEL	821,82	
Primes de fin d'année COCOF	8.173,71	
Pécule de vacances MARIBEL	1.184,70	
Pécule de vacances ACS	3.796,87	
Pécule de vacances IL	1.129,78	
Pécule de vacances COCOF	14.988,93	
ONSS patronale ACS	1.602,03	
ONSS patronale INSLOG	6.053,58	
ONSS patronale BEC	913,82	
ONSS patronale MARIBEL	8.860,31	
ONSS patronale COCOF	74.907,54	
Accident du travail	2.988,56	
Remboursement frais déplacements	7.391,39	
Médecine du travail	1.556,57	
Complément prépension	7.717,37	
Dotation provision pécules de vacances	<u>12.487,94</u>	
		<u>461.020,54</u>

DÉTAIL DES AUTRES FRAIS

Précompte immobilier	1.687,89	
Précompte mobilier	19,21	
Taxe patrimoine	<u>175,78</u>	
		<u>1.882,88</u>

DÉTAIL DES PRODUITS FINANCIERS

Intérêts bancaires	9,76	
Intérêts Triodos	20,76	
Intérêts bancaires Short	<u>48,52</u>	
		<u>79,04</u>

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIERES

Intérêts leasing centrale téléphonique	585,46	
Frais bancaires	37,49	
Différences de paiements	<u>0,05</u>	
		<u>623,00</u>

DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Autres produits exceptionnels	<u>7.628,40</u>	
		<u>7.628,40</u>

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges années antérieures	287,45	
Remboursement subsides années antérieures	1.763,10	
Autres charges exceptionnelles	<u>126,50</u>	
		<u>2.177,05</u>

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	VALEUR ACQUISITION	AMORT. ANTER.	AMORT. 2016	AMORT. TOTAUX	VALEUR RESIDUELLE
<u>Software</u>					
2004 (33 %)	1.260,82	1.260,82	0,00	1.260,82	0,00
2009 (33 %)	<u>1.452,00</u>	<u>1.452,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.452,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.712,82</u>	<u>2.712,82</u>	<u>0,00</u>	<u>2.712,82</u>	<u>0,00</u>
<u>Site internet</u>					
2016	<u>1.708,52</u>	<u>0,00</u>	<u>569,51</u>	<u>569,51</u>	<u>1.139,01</u>
	<u>1.708,52</u>	<u>0,00</u>	<u>569,51</u>	<u>569,51</u>	<u>1.139,01</u>
<u>Aménagements immeubles</u>					
2000 (10 %)	2.714,98	2.714,98	0,00	2.714,98	0,00
2009 (10 %)	<u>1.348,61</u>	<u>944,02</u>	<u>134,86</u>	<u>1.078,88</u>	<u>269,73</u>
	<u>4.063,59</u>	<u>3.659,00</u>	<u>134,86</u>	<u>3.793,86</u>	<u>269,73</u>
<u>Installation cuisine</u>					
2002 (20 %)	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
2004 (20 %)	2.874,00	2.874,00	0,00	2.874,00	0,00
2016 (20 %)	<u>531,20</u>	<u>0,00</u>	<u>106,24</u>	<u>106,24</u>	<u>424,96</u>
	<u>3.935,20</u>	<u>3.404,00</u>	<u>106,24</u>	<u>3.510,24</u>	<u>424,96</u>
<u>Mobilier</u>					
1993 (20 %)	594,94	594,94	0,00	594,94	0,00
1994 (20 %)	926,01	926,01	0,00	926,01	0,00
2000 (10 %)	3.931,12	3.931,12	0,00	3.931,12	0,00
2001 (10 %)	768,90	768,90	0,00	768,90	0,00
2002 (10 %)	763,73	763,73	0,00	763,73	0,00
2009 (10 %)	<u>623,15</u>	<u>436,17</u>	<u>62,31</u>	<u>498,48</u>	<u>124,67</u>
	<u>7.607,85</u>	<u>7.420,87</u>	<u>62,31</u>	<u>7.483,18</u>	<u>124,67</u>
<u>Matériel de bureau</u>					
1993 (20 %)	740,58	740,58	0,00	740,58	0,00
1995 (20 %)	1.599,14	1.599,14	0,00	1.599,14	0,00
1996 (20 %)	1.154,81	1.154,81	0,00	1.154,81	0,00
1997 (20 %)	605,55	605,55	0,00	605,55	0,00
2001 (20 %)	<u>872,66</u>	<u>872,66</u>	<u>0,00</u>	<u>872,66</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.972,74</u>	<u>4.972,74</u>	<u>0,00</u>	<u>4.972,74</u>	<u>0,00</u>
<u>Matériel informatique</u>					
2008 (33 %)	2.776,32	2.776,32	0,00	2.776,32	0,00
2009 (33 %)	6.680,46	6.680,46	0,00	6.680,46	0,00
2010 (33 %)	1.508,58	1.508,58	0,00	1.508,58	0,00
2014 (33 %)	837,54	558,36	279,18	837,54	0,00
2016 Désaffectation	-2.776,32	-2.776,32	0,00	-2.776,32	0,00
2016 (33 %)	<u>1.667,26</u>	<u>0,00</u>	<u>555,75</u>	<u>555,75</u>	<u>1.111,51</u>
	<u>10.693,84</u>	<u>8.747,40</u>	<u>834,93</u>	<u>9.582,33</u>	<u>1.111,51</u>
<u>Installation centrale téléphonique</u>					
Centrale téléphonique 2013	<u>6.914,67</u>	<u>4.148,79</u>	<u>1.382,93</u>	<u>5.531,72</u>	<u>1.382,95</u>
	<u>6.914,67</u>	<u>4.148,79</u>	<u>1.382,93</u>	<u>5.531,72</u>	<u>1.382,95</u>
TOTAUX	42.609,23	35.065,62	3.090,78	38.156,40	4.452,83