

ASBL LA VAGUE
Avenue Edouard de Thibault 35
1040 Bruxelles
419.728.502

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

ACTIF

II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Software	2.712,82	
Amort./Software	<u>-2.712,82</u>	0,00

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Transformations immeubles	4.063,59	
Amort./transformations immeubles	<u>-3.659,00</u>	404,59
Installation cuisine	3.404,00	
Amort./installation cuisine	<u>-3.404,00</u>	0,00
Mobilier et matériel	7.607,85	
Amort./mobilier et matériel	<u>-7.420,87</u>	186,98
Matériel informatique	11.802,90	
Amort./matériel informatique	<u>-11.523,72</u>	279,18
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>-4.148,79</u>	
		<u>2.765,88</u>
		3.636,63

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Garantie Cambio	<u>500,00</u>	500,00
-----------------	---------------	--------

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS

Créances/personnes prises en charge	5.478,65	
Subsides insertion à recevoir	2.189,28	
Subsides ORBEM à recevoir	4.403,76	
Subventions à recevoir - prépension	24.792,30	
Fonds Maribel à recevoir	2.169,36	
Différentiel ACS 2014	1.624,84	
Créances COCOF	1.566,59	
Avance TN	22,00	
Avance LL	122,40	
Avance FT	800,00	
Avance CS	15,67	
Avance OD	<u>2.626,89</u>	

VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE

Epargne 034-0849221-48	33,56	
Garantie bancaire	4.187,80	
Triodos épargne	3.005,72	
Epargne short	<u>50.009,47</u>	
		57.236,55

IX. VALEURS DISPONIBLES

BNP Paribas Fortis	6.202,32	
Triodos	5.166,25	
Caisse	<u>383,43</u>	
		11.752,00

X. COMPTES DE RÉGULARISATION

Charges à reporter	3.209,92	
Produits acquis	<u>506,60</u>	
		<u>3.716,52</u>
		<u>122.653,44</u>

PASSIF

IV. FONDS AFFECTES			
Fonds affectés	<u>52.000,00</u>		52.000,00
V. RESULTATS REPORTEES			
Perte reportée	-69.919,68		
Résultat de l'année	<u>790,74</u>		-69.128,94
VII. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provision pour risques et charges	<u>25.450,10</u>		25.450,10
VIII. DETTES A PLUS D'UN AN			
Leasing centrale téléphonique	<u>2.021,77</u>		2.021,77
IX. DETTES A UN AN AU PLUS			
Leasing centrale téléphonique	1.465,50		
Fournisseurs	2.482,26		
Précompte professionnel à payer	8.300,50		
ONSS à payer	5.360,28		
Rémunération à payer	277,24		
Provision pécules de vacances	45.845,15		
Dette SBFPH	7.490,60		
Fonds BEC	<u>439,13</u>		71.660,66
X. COMPTES DE RÉGULARISATION			
Charges à imputer	15.857,55		
Produits à reporter	<u>24.792,30</u>		
			<u>40.649,85</u>
			<u>122.653,44</u>

COMPTE DE RESULTATS

A. Produits de fonctionnement :

Parts contributives :

Accompagnement	1.364,00
Accueil familial	42.104,41
Subventions COCOF	530.591,20
Subventions insertion MRBC	21.892,79
Subventions Orbem ACS	46.480,39
Subventions Fonds BEC	3.142,12
Subventions Différentiel ACS	1.624,84
Subsides Maribel	21.693,60
Loterie Nationale	7.714,28
Réduction AIP	836,48
Philantroupe	1.531,95
Dons	2.664,52
Autres produits d'exploitation	<u>1.512,94</u>

683.153,52

B. Frais de fonctionnement

Frais d'hébergement	180.033,50
Frais généraux	73.983,90
Rémunérations	431.052,55
Amortissements	1.859,28
Reprise provisions pour risques et charges	-11.149,90
Autres frais	<u>1.577,28</u>

-677.356,61

Perte de fonctionnement

5.796,91

II. Produits et charges financiers

Produits financiers 236,79

Charges financières -754,60

Perte courante

5.279,10

III. Produits et charges exceptionnels

Produits exceptionnels 1.273,54

Charges exceptionnelles -5.761,90

BENEFICE DE L'ANNEE

790,74

DÉTAIL DES FRAIS GÉNÉRAUX

Loyers et charges locatives	25.223,62
Location matériel	2.187,03
Entretien et réparation bâtiment	2.636,44
Entretien et réparation matériel informatique	800,98
Achat et entretien matériel technique	812,28
Petit matériel de cuisine	23,03
Frais DRP	2,33
Eau, gaz et électricité	5.309,49
Nettoyage	115,13
Honoraires expert-comptable	744,15
Honoraires réviseur	2.460,00
Honoraires interprètes	298,19
Cotisations	330,00
Secrétariat social	3.898,87
Frais de recrutement	840,00
Dons, pourboires, étrennes	9,00
Assurance RC	1.379,50
Assurance incendie	1.000,88
Assurance missions	519,87
Assurance informatique	192,42
Fournitures de bureau	1.611,97
Photocopies	2,70
Frais postaux	1.910,29
Téléphone, fax, internet	2.589,13
GSM	50,00
Abonnements, documentations	391,07
Achats pharmaceutiques	20,75
Frais d'activités	188,57
Frais de formation	4.305,00
Frais de missions	10.532,68
Divers non subsidiables	37,15
Contrôles obligatoires	942,20
Frais de réunions	2.522,78
Location Cambio	<u>96,40</u>

73.983,90

DÉTAIL DES REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES

Rémunérations brutes Fonds BEC	2.771,25	
Rémunérations brutes ACS	43.503,45	
Rémunérations brutes INSLOG	14.708,67	
Rémunérations brutes MARIBEL	15.106,55	
Rémunération brute COCOF	206.797,78	
Primes de fin d'année ACS	1.919,58	
Primes de fin d'année IL	569,37	
Primes de fin d'année BEC	107,18	
Primes de fin d'année MARIBEL	665,44	
Prime fin d'année COCOF	9.339,62	
Pécule de vacances MARIBEL	1.173,43	
Pécule de vacances BEC	1.161,92	
Pécule de vacances ACS	3.601,72	
Pécule de vacances IL	1.228,65	
Pécules vacances COCOF	31.935,92	
ONSS patronale ACS	8,81	
ONSS patronale INSLOG	5.270,93	
ONSS patronale Fonds BEC	1.069,25	
ONSS patronale MARIBEL	5.444,61	
ONSS patronale COCOF	77.172,71	
Accident du travail	2.642,61	
Assurances	877,42	
Remboursement frais déplacements	6.622,18	
Médecine du travail	1.893,45	
Complément prépension	4.449,90	
Dotation provision pécules de vacances	<u>-8.989,85</u>	
		<u>431.052,55</u>

DÉTAIL DES AUTRES FRAIS

Précompte immobilier	1.520,52	
Précompte mobilier	<u>56,76</u>	
		<u>1.577,28</u>

DÉTAIL DES PRODUITS FINANCIERS

Intérêts bancaires	49,74	
Intérêts Triodos	8,56	
Intérêts bancaires Short	<u>178,49</u>	
		<u>236,79</u>

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIERES

Intérêts leasing centrale téléphonique	708,26	
Frais bancaires Triodos	0,70	
Frais bancaires	31,20	
Différences de paiements	<u>14,44</u>	
		<u>754,60</u>

DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exercices antérieurs	<u>1.273,54</u>	
		<u>1.273,54</u>

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exercices antérieures	<u>5.761,90</u>	
		<u>5.761,90</u>

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	VALEUR ACQUISITION	AMORT. ANTER.	AMORT. 2015	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>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>809,16</u>	<u>134,86</u>	<u>944,02</u>	<u>404,59</u>
	<u>4.063,59</u>	<u>3.524,14</u>	<u>134,86</u>	<u>3.659,00</u>	<u>404,59</u>
<u>Installation cuisine</u>					
2002 (20 %)	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
2004 (20 %)	<u>2.874,00</u>	<u>2.874,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.874,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>3.404,00</u>	<u>3.404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.404,00</u>	<u>0,00</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>373,86</u>	<u>62,31</u>	<u>436,17</u>	<u>186,98</u>
	<u>7.607,85</u>	<u>7.358,56</u>	<u>62,31</u>	<u>7.420,87</u>	<u>186,98</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 %)	<u>837,54</u>	<u>279,18</u>	<u>279,18</u>	<u>558,36</u>	<u>279,18</u>
	<u>11.802,90</u>	<u>11.244,54</u>	<u>279,18</u>	<u>11.523,72</u>	<u>279,18</u>
<u>Installation centrale téléphonique</u>					
Centrale téléphonique 2013	<u>6.914,67</u>	<u>2.765,86</u>	<u>1.382,93</u>	<u>4.148,79</u>	<u>2.765,88</u>
	<u>6.914,67</u>	<u>2.765,86</u>	<u>1.382,93</u>	<u>4.148,79</u>	<u>2.765,88</u>
TOTAUX	41.478,57	35.982,66	1.859,28	37.841,94	3.636,63

