

ASBL LA VAGUE
Avenue Edouard de Thibault 35
1040 Bruxelles
419.728.502

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

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>-1.139,02</u>	569,50

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Transformations immeubles	4.063,59	
Amort./transformations immeubles	<u>-3.928,72</u>	134,87
Installation cuisine	3.935,20	
Amort./installation cuisine	<u>-3.616,48</u>	318,72
Mobilier et matériel	7.607,85	
Amort./mobilier et matériel	<u>-7.545,49</u>	62,36
Matériel informatique	4.013,38	
Amort./matériel informatique	<u>-3.457,62</u>	555,76
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>-6.914,65</u>	0,02
		<hr/> 1.641,23

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Garantie Cambio	<u>1.000,00</u>	1.000,00
-----------------	-----------------	----------

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS

Créances/personnes prises en charge	6.004,59
Subsides insertion à recevoir	4.980,00
Subsides ORBEM à recevoir	4.818,08
Subventions BEC à recevoir	1.493,41
Subventions à recevoir - prépension	24.792,30
Fonds Maribel à recevoir	8.807,93
Différentiel ACS	2.083,90
Subside Loterie nationale à recevoir	3.921,56
Créances COCOF	25.062,48
Avance FT	1.075,00
Avance CS	15,67
Avance DD	<u>2.626,89</u>

85.681,81

VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE

Garantie bancaire	4.200,44
Épargne short	<u>30.049,82</u>

34.250,26

IX. VALEURS DISPONIBLES

BNP Paribas Fortis	19.536,47
Triodos	1.162,32
Caisse	<u>891,51</u>

21.590,30

X. COMPTES DE RÉGULARISATION

Charges à reporter	2.688,06
Frais à récupérer	211,01
Produits acquis	<u>16,21</u>

2.915,28147.078,88

PASSIF

IV. FONDS AFFECTES			
Fonds affectés	<u>52.000,00</u>		52.000,00
V. RESULTATS REPORTEES			
Perte reportée	-74.827,02		
Résultat de l'année	<u>13.040,54</u>		-61.786,48
VII. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provision pour risques et charges	<u>9.949,99</u>		9.949,99
IX. DETTES A UN AN AU PLUS			
Leasing centrale téléphonique	422,24		
Fournisseurs	1.788,60		
Précompte professionnel à payer	12.486,52		
ONSS à payer	11.422,32		
Rémunération à payer	1.646,94		
Provision pécules de vacances	63.205,21		
Phare COCOF (2017)	<u>31.150,25</u>		122.122,08
X. COMPTES DE RÉGULARISATION			
Charges à imputer	14.291,10		
Produits à reporter	<u>10.502,19</u>		
			<u>24.793,29</u>
			<u>147.078,88</u>

COMPTE DE RESULTATS

A. Produits de fonctionnement :

Parts contributives :

Accompagnement	1.498,00
Accueil familial	59.647,87
Subventions COCOF	587.084,69
Subventions insertion MRBC	24.900,00
Subventions Orbem ACS	57.188,42
Subventions Fonds BEC	6.801,61
Subventions Différentiel ACS	2.083,90
Subsides Maribel	66.988,69
Loterie Nationale	3.921,56
Réduction AIP	987,96
Philantroupe	1.336,40
Dons	7.730,35
Activités	<u>3.039,20</u>

823.208,65

B. Frais de fonctionnement

Frais d'hébergement	220.728,27
Frais généraux	76.107,81
Rémunérations	525.139,17
Amortissements	2.811,60
Reprise provisions pour risques et charges	-7.871,71
Autres frais	<u>1.755,33</u>

-818.670,47

Résultat d'exploitation

4.538,18

II. Produits et charges financiers

Produits financiers	15,42
Charges financières	<u>-504,21</u>

Résultat courant

4.049,39

III. Produits et charges exceptionnels

Produits exceptionnels	9.280,41
Charges exceptionnelles	<u>-289,26</u>

Bénéfice de l'exercice

13.040,54

DÉTAIL DES FRAIS GENERAUX

Loyers et charges locatives	26.389,92
Location matériel	2.269,92
Entretien et réparation bâtiment	1.745,14
Entretien et réparation matériel informatique	1.825,80
Achat et entretien matériel technique	42,98
Eau, gaz et électricité	5.396,65
Nettoyage	1.157,34
Honoraires expert-comptable	662,48
Honoraires réviseur	2.532,00
Honoraires interprètes	641,68
Cotisations	380,00
Secrétariat social	6.566,32
Assurance RC	1.223,79
Assurance incendie	1.251,76
Assurance missions	736,86
Assurance informatique	255,56
Fournitures de bureau	1.600,50
Achats pharmaceutiques	98,17
Photocopies	152,02
Frais postaux	1.871,86
Téléphone, fax, internet	2.170,32
GSM	35,00
Abonnements, documentations	341,57
Contrôles obligatoires	207,82
Frais d'activités	3.214,93
Frais de formation	2.635,00
Frais de missions	8.278,03
Frais de réunions	1.389,96
Location Cambio	<u>1.034,43</u>

76.107,81

DÉTAIL DES REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES

Rémunérations brutes ACS	50.144,37
Rémunérations brutes INSLOG	17.609,12
Rémunérations brutes BEC	4.950,67
Rémunérations brutes MARIBEL	46.871,85
Rémunérations brutes COCOF	229.474,80
Primes de fin d'année ACS	3.532,55
Primes de fin d'année IL	707,22
Primes de fin d'année BEC	206,33
Primes de fin d'année MARIBEL	2.082,99
Primes de fin d'année COCOF	9.527,52
Prime exceptionnelle COCOF	1.627,31
Pécule de vacances MARIBEL	2.804,45
Pécule de vacances BEC	202,91
Pécule de vacances ACS	7.677,94
Pécule de vacances IL	1.349,08
Pécule de vacances COCOF	16.411,13
ONSS patronale ACS	332,39
ONSS patronale INSLOG	6.272,61
ONSS patronale BEC	1.762,81
ONSS patronale MARIBEL	16.727,49
ONSS patronale COCOF	82.191,34
Accident du travail	1.758,43
Remboursement frais déplacements	6.552,21
Médecine du travail	1.617,82
Complément prépension	7.871,71
Dotation provision pécules de vacances	<u>4.872,12</u>

525.139,17

DÉTAIL DES AUTRES FRAIS

Précompte immobilier	1.721,16
Précompte mobilier	3,63
Amendes et pénalités	<u>30,54</u>

1.755,33

DÉTAIL DES PRODUITS FINANCIERS

Intérêts bancaires	5,19
Intérêts Triodos	4,10
Intérêts bancaires Short	<u>6,13</u>

15,42

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIERES

Intérêts leasing centrale téléphonique	451,43
Frais bancaires	52,76
Différences de paiements	<u>0,02</u>

504,21

DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Autres produits exceptionnels	<u>9.280,41</u>
-------------------------------	-----------------

9.280,41

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges années antérieures	<u>289,26</u>
----------------------------	---------------

289,26

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	VALEUR ACQUISITION	AMORT. ANTER.	AMORT. 2017	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>569,51</u>	<u>569,51</u>	<u>1.139,02</u>	<u>569,50</u>
	<u>1.708,52</u>	<u>569,51</u>	<u>569,51</u>	<u>1.139,02</u>	<u>569,50</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>1.078,88</u>	<u>134,86</u>	<u>1.213,74</u>	<u>134,87</u>
	<u>4.063,59</u>	<u>3.793,86</u>	<u>134,86</u>	<u>3.928,72</u>	<u>134,87</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>106,24</u>	<u>106,24</u>	<u>212,48</u>	<u>318,72</u>
	<u>3.935,20</u>	<u>3.510,24</u>	<u>106,24</u>	<u>3.616,48</u>	<u>318,72</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>498,48</u>	<u>62,31</u>	<u>560,79</u>	<u>62,36</u>
	<u>7.607,85</u>	<u>7.483,18</u>	<u>62,31</u>	<u>7.545,49</u>	<u>62,36</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>					
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	837,54	0,00	837,54	0,00
2016 (33 %)	1.667,26	555,75	555,75	1.111,50	555,76
2017 Désaffectation	<u>-6.680,46</u>	<u>-6.680,46</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.680,46</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.013,38</u>	<u>2.901,87</u>	<u>555,75</u>	<u>3.457,62</u>	<u>555,76</u>
<u>Installation centrale téléphonique</u>					
Centrale téléphonique 2013	<u>6.914,67</u>	<u>5.531,72</u>	<u>1.382,93</u>	<u>6.914,65</u>	<u>0,02</u>
	<u>6.914,67</u>	<u>5.531,72</u>	<u>1.382,93</u>	<u>6.914,65</u>	<u>0,02</u>
TOTAUX	35.928,77	31.475,94	2.811,60	34.287,54	1.641,23