

ASBL LA VAGUE
Avenue Edouard de Thibault 35
1040 Bruxelles
419.728.502

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

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>-1.708,52</u>	0,00

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Transformations immeubles	4.063,59	
Amort./transformations immeubles	<u>-4.063,59</u>	0,00
Installation cuisine	3.935,20	
Amort./installation cuisine	<u>-3.722,72</u>	212,48
Mobilier et matériel	7.607,85	
Amort./mobilier et matériel	<u>-7.607,85</u>	0,00
Matériel informatique	4.013,38	
Amort./matériel informatique	<u>-4.013,38</u>	0,00
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>-6.914,67</u>	0,00
		<hr/> 212,48

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

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

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS			
Créances/personnes prises en charge	8.832,65		
Subsides insertion à recevoir	5.188,90		
Subsides ORBEM à recevoir	4.859,14		
Subventions à recevoir - prépension	24.792,30		
Fonds Maribel à recevoir	8.054,39		
Différentiel ACS	2.287,79		
Créances COCOF	54.524,28		
Avance I	9,00		
Avance Fc	1.075,00		
Avance C	15,67		
Avance O	<u>2.626,89</u>		
			112.266,01
VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE			
Garantie bancaire	4.203,44		
Épargne short	<u>49,82</u>		
			4.253,26
IX. VALEURS DISPONIBLES			
BNP Paribas Fortis	12.332,73		
Triodos - courant	497,63		
Triodos - épargne	0,01		
Caisse	<u>471,55</u>		
			13.301,92
X. COMPTES DE RÉGULARISATION			
Charges à reporter	2.700,10		
Frais à récupérer	466,78		
Produits acquis	<u>7.457,90</u>		
			<u>10.624,78</u>
			<u>141.158,45</u>

PASSIF

IV.	FONDS AFFECTES		
	Fonds affectés	<u>52.000,00</u>	52.000,00
V.	RESULTATS REPORTEES		
	Perte reportée	-61.786,48	
	Résultat de l'année	<u>3.444,98</u>	-58.341,50
VII.	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
	Provision pour risques et charges	<u>1.960,51</u>	1.960,51
IX.	DETTES A UN AN AU PLUS		
	Fournisseurs	1.853,88	
	Précompte professionnel à payer	12.221,81	
	ONSS à payer	11.268,54	
	Rémunération à payer	1.698,38	
	Provision pécules de vacances	63.781,27	
	Phare COCOF (2017)	31.803,37	
	Fonds Bec	<u>1.097,90</u>	123.725,15
X.	COMPTES DE RÉGULARISATION		
	Charges à imputer	20.511,58	
	Produits à reporter	<u>1.302,71</u>	
			<u>21.814,29</u>
			<u>141.158,45</u>

COMPTE DE RESULTATS

A. Produits de fonctionnement :

Parts contributives :

Accompagnement	1.212,00
Accueil familial	57.677,28

Subventions COCOF	312.490,24
Subventions insertion MRBC	25.944,52
Subventions Orbem ACS	55.527,51
Subventions Fonds BEC	6.122,68
Subventions Différentiel ACS	2.287,79
Subside Phare SA	125.022,32
Subside Phare SAF	175.935,05
Subsides Maribel	71.174,30
Loterie Nationale	4.000,00
Réduction AIP	1.059,05
Philantroupe	1.137,72
Dons	12.408,00
Fondation Marchal	11.583,33
Sponsoring	150,00
Activités	<u>5.559,00</u>

869.290,79

B. Frais de fonctionnement

Frais d'hébergement	223.891,91
Frais généraux	95.006,69
Rémunérations	555.517,93
Amortissements	1.428,75
Reprise provisions pour risques et charges	-7.989,48
Autres frais	<u>1.851,53</u>

-869.707,33

Résultat d'exploitation

-416,54

II. Produits et charges financiers

Produits financiers 6,33

Charges financières -162,06

Résultat courant -572,27

III. Produits et charges exceptionnels

Produits exceptionnels 8.350,07

Charges exceptionnelles -4.332,82

Bénéfice de l'exercice 3.444,98

DÉTAIL DES FRAIS GÉNÉRAUX

Loyers et charges locatives	27.391,92
Location matériel	2.286,52
Entretien et réparation bâtiment	1.452,65
Entretien et réparation installations cuisine	254,94
Entretien et réparation matériel informatique	2.720,00
Achat et entretien matériel technique	393,95
Eau, gaz et électricité	4.288,10
Nettoyage	1.184,14
Honoraires expert-comptable	677,60
Honoraires réviseur	2.581,99
Honoraires interprètes	246,00
Cotisations	232,45
Secrétariat social	6.697,09
Assurance RC	1.398,79
Assurance incendie	1.108,04
Assurance missions	452,85
Assurance informatique	255,56
Fournitures de bureau	1.714,13
Photocopies	77,16
Frais postaux	1.199,97
Téléphone, fax, internet	3.432,41
GSM	29,00
Abonnements, documentations	400,25
Contrôles obligatoires	211,31
Frais d'activités	2.981,12
Frais de formation	3.078,29
Frais de missions	4.006,92
Frais de réunions	3.012,46
Location Cambio	2.828,44
Frais payés par Fondation Marchal	8.129,45
Frais payés par don CAP 48	<u>10.283,19</u>

95.006,69

DÉTAIL DES REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES

Rémunérations brutes ACS	52.797,66	
Rémunérations brutes INSLOG	19.192,46	
Rémunérations brutes BEC	4.841,72	
Rémunérations brutes MARIBEL	48.151,53	
Rémunérations brutes COCOF	243.871,89	
Primes de fin d'année ACS	2.261,68	
Primes de fin d'année IL	754,93	
Primes de fin d'année BEC	227,43	
Primes de fin d'année MARIBEL	2.120,26	
Primes de fin d'année COCOF	9.498,92	
Prime exceptionnelle COCOF	0,00	
Pécule de vacances MARIBEL	4.906,20	
Pécule de vacances BEC	876,30	
Pécule de vacances ACS	9.683,67	
Pécule de vacances IL	1.472,97	
Pécule de vacances COCOF	22.962,43	
ONSS patronale ACS	198,00	
ONSS patronale INSLOG	6.785,01	
ONSS patronale BEC	1.812,21	
ONSS patronale MARIBEL	17.208,94	
ONSS patronale COCOF	86.221,48	
Accident du travail	1.859,66	
Remboursement frais déplacements	7.646,00	
Médecine du travail	1.601,04	
Complément prépension	7.989,48	
Dotations provision pécules de vacances	576,06	
		<u>555.517,93</u>

DÉTAIL DES AUTRES FRAIS

Précompte immobilier	1.757,89	
Taxe sur patrimoine ASBL	63,91	
Précompte mobilier	1,29	
Amendes et pénalités	28,44	
		<u>1.851,53</u>

DÉTAIL DES PRODUITS FINANCIERS

Intérêts bancaires	4,29	
Intérêts Triodos	0,01	
Différences de paiements	2,03	
		<u>6,33</u>

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIERES

Intérêts leasing centrale téléphonique	90,50	
Frais bancaires	71,56	
		<u>162,06</u>

DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Autres produits exceptionnels	8.350,07	
		<u>8.350,07</u>

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges années antérieures	4.332,82	
		<u>4.332,82</u>