

ASBL LA VAGUE
Avenue Edouard de Thibault 35
1040 Bruxelles
419.728.502

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

ACTIF

II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Software	1.260,82	
Amort./software	<u>-1.260,82</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>-3.828,96</u>	106,24
Mobilier et matériel	7.607,85	
Amort./mobilier et matériel	<u>-7.607,85</u>	0,00
Matériel informatique	2.504,80	
Amort./matériel informatique	<u>-2.504,81</u>	-0,01
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/> 106,23

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

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

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS

Créances/personnes prises en charge	2.907,20	
Subsides insertion à recevoir	5.188,90	
Subsides ORBEM à recevoir	4.644,50	
Subventions à recevoir - prépension	26.951,61	
Fonds Maribel à recevoir	4.869,07	
FONDATION MARCHAL 1/4 EP à recevoir	1.166,66	
Don Amis Vague pour supervisions indiv.	60,00	
Créances COCOF	111.403,62	
Créances diverses	4,20	
Avance F	1.075,00	
Avance C	15,67	
Avance O	<u>2.626,89</u>	

160.913,32

VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE

Garantie bancaire	4.203,44	
Epargne short	<u>49,82</u>	

4.253,26

IX. VALEURS DISPONIBLES

BNP Paribas Fortis	16.463,41	
Triodos - courant	140,45	
Caisse	<u>1.374,84</u>	

17.978,70

X. COMPTES DE RÉGULARISATION

Charges à reporter	3.105,43	
Frais à récupérer	<u>226,86</u>	

3.332,29187.083,80

PASSIF

IV. FONDS AFFECTES		
Fonds affectés	<u>52.000,00</u>	52.000,00
V. RESULTATS REPORTEES		
Perte reportée	-58.341,50	
Résultat de l'année	<u>1.289,87</u>	-57.051,63
IX. DETTES A UN AN AU PLUS		
Fournisseurs	2.799,37	
Précompte professionnel à payer	12.721,93	
ONSS à payer	11.875,88	
Rémunération à payer	-186,62	
Provision pécules de vacances	68.881,34	
Phare COCOF (2017)	31.150,25	
Fonds Bec	3.256,99	
Prêt Les Amis De La Vague	<u>37.000,00</u>	167.499,14
X. COMPTES DE RÉGULARISATION		
Charges à imputer	<u>24.636,29</u>	<u>24.636,29</u>
		<u>187.083,80</u>

COMPTE DE RESULTATS

A. Produits de fonctionnement :

Parts contributives :

Accompagnement	1.160,00
Accueil familial	42.470,16
Subventions insertion MRBC	25.944,52
Subventions Orbem ACS	55.348,84
Subventions Fonds BEC	5.766,14
Subventions Différentiel ACS	2.974,31
Subside Phare SA	265.600,51
Subside Phare SAF	374.493,16
Subsides Maribel	67.309,99
COCOF PROJET Prime unique	6.500,94
Loterie Nationale	4.000,00
Réduction AIP	1.077,65
Philantroupe	1.091,90
Dons	3.907,00
Fondation Marchal	26.000,00
Activités	1.577,10

885.222,22

B. Frais de fonctionnement

Frais d'hébergement	239.808,35
Frais généraux	83.529,80
Rémunérations	566.466,92
Amortissements	106,24
Reprise provisions pour risques et charges	-1.960,51
Autres frais	<u>1.811,53</u>

-889.762,33

Résultat d'exploitation

-4.540,11

II. Produits et charges financiers

Charges financières

-89,57

Résultat courant

-4.629,68

III. Produits et charges exceptionnels

Produits exceptionnels

6.471,06

Charges exceptionnelles

-551,51

Bénéfice de l'exercice

1.289,87

DÉTAIL DES FRAIS GENERAUX

Loyers et charges locatives	27.985,92
Location matériel	2.362,89
Entretien et réparation bâtiment	384,12
Entretien et réparation mobilier	85,96
Entretien et réparation matériel informatique	2.722,69
Achat et entretien matériel technique	47,80
Eau, gaz et électricité	5.864,58
Nettoyage	1.622,15
Honoraires expert-comptable	665,00
Honoraires réviseur	2.650,00
Honoraires interprètes	829,58
Cotisations	567,45
Secrétariat social	6.897,06
Assurance RC	1.223,79
Assurance incendie	1.156,70
Assurance missions	559,68
Assurance informatique	255,56
Assurance sur location matériel	33,00
RC administrateurs	175,00
Fournitures de bureau	1.305,16
Photocopies	145,66
Frais postaux	1.994,15
Téléphone, fax, internet	4.128,03
GSM	52,42
Abonnements, documentations	493,18
Contrôles obligatoires	246,05
Frais d'activités	2.034,45
Frais de formation	3.053,50
Frais de missions	3.860,86
Frais de réunions	1.878,79
Location Cambio	2.248,62
Frais payés par Fondation Marchal	<u>6.000,00</u>

83.529,80

DÉTAIL DES REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES

Rémunérations brutes ACS	54.439,53	
Rémunérations brutes INSLOG	18.266,07	
Rémunérations brutes BEC	4.084,58	
Rémunérations brutes MARIBEL	46.400,67	
Rémunérations brutes COCOF	237.817,61	
Rémunérations brutes FONDATION MARCHAL	9.533,59	
Primes de fin d'année ACS	2.703,00	
Primes de fin d'année IL	896,28	
Primes de fin d'année BEC	139,75	
Primes de fin d'année MARIBEL	2.299,91	
Primes de fin d'année COCOF	12.843,73	
Primes de fin d'année FONDATION MARCHAL	472,40	
Primes brut COCOF exceptionnelle	4.548,47	
Pécule de vacances MARIBEL	7.204,61	
Pécule de vacances BEC	232,45	
Pécule de vacances ACS	5.068,84	
Pécule de vacances IL	1.534,16	
Pécule de vacances COCOF	22.796,30	
Pécule de vacances FONDATION MARCHAL	63,35	
ONSS patronale ACS	39,97	
ONSS patronale INSLOG	6.496,84	
ONSS patronale BEC	1.435,34	
ONSS patronale MARIBEL	17.295,35	
ONSS patronale COCOF	87.303,11	
ONSS patronale FONDATION MARCHAL	3.396,60	
Accident du travail	1.914,40	
Remboursement frais déplacements	6.911,09	
Médecine du travail	1.855,80	
Complément prépension	3.373,05	
Dotation provision pécules de vacances	<u>5.100,07</u>	
		<u>566.466,92</u>

DÉTAIL DES AUTRES FRAIS

Précompte immobilier	1.793,70	
Amendes et pénalités	<u>17,83</u>	
		<u>1.811,53</u>

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIERES

Frais bancaires	89,56	
Différence de paiements	<u>0,01</u>	
		<u>89,57</u>

DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Autres produits exceptionnels	<u>6.471,06</u>	
		<u>6.471,06</u>

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Autres charges exceptionnelles	465,40	
Charges années antérieures	<u>86,11</u>	
		<u>551,51</u>

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	VALEUR ACQUISITION	AMORT. ANTER.	AMORT. 2019	AMORT. TOTAUX	VALEUR RESIDUELLE
<u>Software</u>					
2004 (33 %)	1.260,82	1.260,82	0,00	1.260,82	0,00
2009 (33 %)	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
2019 Désaffectation	<u>-1.452,00</u>	<u>-1.452,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.452,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.260,82</u>	<u>1.260,82</u>	<u>0,00</u>	<u>1.260,82</u>	<u>0,00</u>
<u>Site internet</u>					
2016	<u>1.708,52</u>	<u>1.708,52</u>	<u>0,00</u>	<u>1.708,52</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.708,52</u>	<u>1.708,52</u>	<u>0,00</u>	<u>1.708,52</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>1.348,61</u>	<u>0,00</u>	<u>1.348,61</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.063,59</u>	<u>4.063,59</u>	<u>0,00</u>	<u>4.063,59</u>	<u>0,00</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>318,72</u>	<u>106,24</u>	<u>424,96</u>	<u>106,24</u>
	<u>3.935,20</u>	<u>3.722,72</u>	<u>106,24</u>	<u>3.828,96</u>	<u>106,24</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>623,15</u>	<u>0,00</u>	<u>623,15</u>	<u>0,00</u>
	<u>7.607,85</u>	<u>7.607,85</u>	<u>0,00</u>	<u>7.607,85</u>	<u>0,00</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>					
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	1.667,27	0,00	1.667,27	0,00
2019 Désaffectation	<u>-1.508,58</u>	<u>-1.508,58</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.508,58</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.504,80</u>	<u>2.504,81</u>	<u>0,00</u>	<u>2.504,81</u>	<u>0,00</u>
<u>Installation centrale téléphonique</u>					
Centrale téléphonique 2013	<u>6.914,67</u>	<u>6.914,67</u>	<u>0,00</u>	<u>6.914,67</u>	<u>0,00</u>
	<u>6.914,67</u>	<u>6.914,67</u>	<u>0,00</u>	<u>6.914,67</u>	<u>0,00</u>
TOTAUX	32.968,19	32.755,72	106,24	32.861,96	106,24