

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>			
	20/28	1.651.636,00	2.073.080,00
Immobilisations corporelles	22/27	1.651.636,00	2.073.080,00
Terrains et constructions	22	1.651.635,00	2.073.080,00
Appartenant à l'association en pleine propriété	22/91	1.651.635,00	2.073.080,00
222100 rue Dr De Meersman 28			430.580,00
222110 Chaussée de Wavre 602		400.000,00	400.000,00
222120 rue de la Prévoyance 5		350.000,00	350.000,00
222130 chaussée de Bruxelles 64		300.000,00	300.000,00
222140 rue St Nicolas 16		220.000,00	220.000,00
222150 appartement Gloires Nationales 50/2		70.000,00	70.000,00
222160 avenue Georges Eeckhoud 46		270.000,00	270.000,00
222170 rue de quatre vents 25-25b		20.635,00	11.500,00
222180 av d'Itterbeek 175-177		21.000,00	21.000,00
Autres immobilisations corporelles	26	1,00	
Appartenant à l'association en pleine propriété	261	1,00	
261010 Donation Pak (rue des Carrières)		1,00	
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>			
	29/58	832.354,52	138.365,33
Créances à un an au plus	40/41	5.000,00	600,00
Autres créances	41	5.000,00	600,00
415300 subside RBC à recevoir			600,00
415500 Legs Luyckx a recevoir		5.000,00	
Placements de trésorerie	50/53	826.376,20	137.231,51
530000 Compte épargne TRIODOS 523-0420998-93		826.376,20	137.231,51
Valeurs disponibles	54/58	755,66	336,48
550000 Compte vue TRIODOS 523-0802967-76		755,66	336,48
Comptes de régularisation	490/1	222,66	197,34
491000 PRODUITS ACQUIS		222,66	197,34

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
Montant total de l'actif	2.483.990,52	2.211.445,33

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<u>FONDS SOCIAL</u>			
	10/15	2.483.990,52	2.181.445,33
Fonds associatifs	10	1.735.000,00	1.735.000,00
Patrimoine de départ	100	10.000,00	10.000,00
100000 Patrimoine de départ FPRA		10.000,00	10.000,00
Moyens permanents	101	1.725.000,00	1.725.000,00
101200 Moyens permanent reçus en nature		1.725.000,00	1.725.000,00
Bénéfice reporté	140	748.990,52	446.445,33
140000 Résultat reporté exercice actuel		302.545,19	91.508,40
140100 Résultat reporté exercices précédents		446.445,33	354.936,93
<u>DETTES</u>			
	17/49		30.000,00
Dettes à plus d'un an	17		20.000,00
Dettes financières	170/4		20.000,00
Autres emprunts	174		20.000,00
174100 dette à RA à + 1an			20.000,00
Dettes à un an au plus	42/48		10.000,00
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		10.000,00
420100 dette à RA à - 1an			10.000,00
Montant total du passif		2.483.990,52	2.211.445,33

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>			
Ventes et prestations	70/74	326.298,80	96.921,00
Chiffre d'affaires	70	51,00	1,00
700340 vente livre colloque 2016		50,00	
701010 Loyers reçus ou à recevoir		1,00	1,00
Cotisations; dons; legs et subsides	73	81.827,80	96.920,00
732100 Dons directs exonérés		71.226,80	93.920,00
732101 dons directs non exonérés		1,00	
732400 dons venant d'associations ou fondations		2.600,00	
732500 Legs		5.000,00	
736100 Subside RBC		3.000,00	3.000,00
Autres produits d'exploitation	74	244.420,00	
741100 Plus-value vente De Meersman 28		244.420,00	
Coût des ventes et des prestations	60/64	(23.776,38)	(5.609,94)
Services et biens divers	61	(12.074,38)	(5.609,94)
612100 Poste		(774,00)	(360,00)
612110 téléphone et connexion internet			(39,78)
612120 Internet (site Web)		(42,20)	
612210 imprimés et photocopies		(330,90)	
612230 Matériel publicitaire		(258,90)	
613100 Honoraires commissaire		(2.662,00)	(2.662,00)
613300 Honoraires notaire		(1.845,71)	
613500 Cotisations		(650,00)	(600,00)
613600 Publications légales		(327,84)	(79,07)
614200 Inauguration, événement		(5.182,83)	(1.869,09)
Autres charges d'exploitation	640/8	(11.702,00)	
640300 droit d'enregistrement		(11.702,00)	
Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)	9901	302.522,42	91.311,06
Produits financiers	75	222,66	197,34
Produits des actifs circulants	751	222,66	197,34
751100 Intérêts banque		222,66	197,34
Charges financières	65	(199,89)	
Autres charges financières	652/9	(199,89)	
657110 Frais sur gestion dons en ligne		(199,89)	
Résultat positif (négatif) courant (+)(-)	9902	302.545,19	91.508,40
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	302.545,19	91.508,40
Résultat positif (négatif) de l'exercice	9904	302.545,19	91.508,40
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (négatif) à affecter	9906	302.545,19	91.508,40
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter	9905	302.545,19	91.508,40
Résultat positif (négatif) à reporter	(14)	302.545,19	91.508,40

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

Ex. 2016
Rep 2016 --> Clô 2016**Ex. 2015**
Rep 2015 --> Clô 2015

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

Reclassement bilantaire