



Comptes / Rekening 2018

	Actuals 2018	Actuals 2017
ACTIF		
ACTIFS IMMOBILISES	1.503.861	1.585.701
II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9.360	5.195
III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.494.500	1.580.506
A. Terrains et constructions	1.478.415	1.543.535
C. Mobilier et matériel roulant	16.086	36.971
D. Immobilisations détenues en location financement		0
IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0
ACTIFS CIRCULANTS	7.051.029	8.795.955
VII. CREANCES A UN AN AU PLUS	4.842.603	6.528.298
A. Créances commerciales	251.596	62.668
B. Autres créances	4.591.007	6.465.630
1. Créances diverses	720	3.290
2. Créances ONSS	67.311	68.713
3. Créances CIC à recevoir	3.698.285	4.753.230
4. Subsidés à recevoir	824.691	1.640.398
VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE	0	0
B. Autres placements		0
IX. VALEURS DISPONIBLES	2.164.797	2.238.872
1. BruloCalis	1.210.723	1.144.573
2. Tiers CIC	954.073	1.094.299
X. COMPTES DE REGULARISATION	43.629	28.785
TOTAL DE L'ACTIF	8.554.890	10.381.655
PASSIF		
FONDS SOCIAL	2.153.115	1.957.002
I. FONDS DE L'ASSOCIATION	0	0
A. Patrimoine de départ	0	0
IV. FONDS AFFECTES	1.957.002	1.829.737
B. Réserves indisponibles	1.462.779	1.335.514
D. Réserves disponibles	494.223	494.223
V. BONI (+) OU MALI (-) REPORTE		14.127
V. BONI (+) OU MALI (-) DE L'EXERCICE	196.113	113.138
DETTES	6.401.775	8.424.653
VIII. DETTES A PLUS D'UN AN	985.028	1.083.307
A. Dettes financières	985.028	1.083.307
4. Etablissements de crédit	985.028	1.083.307
IX. DETTES A UN AN AU PLUS	4.222.476	5.894.953
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	98.278	93.606
C. Dettes commerciales	104.342	81.971
1. Fournisseurs	104.342	81.971
D. Acomptes reçus CIC	3.145.608	4.029.949
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	293.517	264.153
1. Impôts	7.470	12.663
2. Rémunérations et charges sociales	286.046	251.490
F. Autres dettes	580.731	1.425.274
1. Dettes diverses	8.960	10.292
2. Subsidés non consommés	571.771	1.414.982
X. COMPTES DE REGULARISATION	1.194.271	1.446.394
TOTAL DU PASSIF	8.554.890	10.381.655

COMPTE DE RESULTAT

I. VENTES, COTISATIONS, SUBSIDES, AUTRES
A. Ventes, publications et prestations (70)
D. Cotisations (73)
E. Subsidés (740)
F. Subventions Actiris (744)
G. Autres produits d'exploitation 745/9
<i>a) Revenus de location immobilière</i>
<i>b) Récupération répartition de charges</i>
<i>c) Produits d'exploitations divers</i>

II. CHARGES D'EXPLOITATION
B. Services et biens divers (61x)
<i>a) Entretiens & charges - Immobilier</i>
<i>b) Frais de structure</i>
<i>c) Consultance, Honoraires tiers</i>
<i>d) Dépenses répartitions associations</i>
<i>e) Interventions projets</i>
<i>f) Publications</i>
<i>g) Missions</i>
<i>h) Séminaires</i>
<i>i) Frais informatiques</i>
<i>j) Divers</i>
<i>k) Jetons de présence</i>
C. Rémunérations, charges sociales & pensions (62)
<i>a) Rémunérations & avantages sociaux directs (620)</i>
<i>b) Cotisations patronales d'assurances sociales (621)</i>
<i>c) Primes patronales pour ass. extra-légales</i>
<i>d) Autres frais de personnel (623)</i>
<i>f) Provisions pour péculés de vacances (625)</i>
D. Amortissements et réd. de valeur s/immobilisés (63x)
<i>a) Amortissements / immob incorporelles</i>
<i>b) Amortissements / immob corporelles</i>
G. Autres charges d'exploitation (Taxes) (64)
<i>01. Taxes</i>
<i>02. Charges diverses</i>

III. RESULTAT D'EXPLOITATION

IV. PRODUITS FINANCIERS
B. Produits des actifs circulants (751)

V. CHARGES FINANCIERES
A. Charges des dettes (650)

VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS
E. Autres produits exceptionnels (660)
E. Autres produits exceptionnels (760)

XI. RESULTAT DE L'EXERCICE
XI. RESULTAT DE L'EXERCICE A AFFECTER

AFFECTATION & PRELEVEMENT

A. RESULTAT A AFFECTER
<i>1. Résultat de l'exercice à affecter (+ : boni ; -: mali)</i>
<i>2. Résultat reporté de l'exercice précédent</i>
B. PRELEVEMENTS SUR LES FONDS PROPRES
<i>2. Prélèvements sur les réserves 79200</i>
C. AFFECTATIONS AUX FONDS PROPRES
<i>3. Affectation aux autres réserves 692000</i>
D. BONI (-) ou MALI (+) A REPORTER

Actuals 2018	Budget 2018	Actuals 2017
3.729.742	3.886.926	3.545.631
31.620	20.755	44.074
1.976.505	2.019.032	1.914.431
1.380.442	1.421.227	1.287.735
205.542	307.986	202.739
135.633	117.926	96.651
109.205	109.925	84.870
6.656	8.001	10.197
19.772	0	1.584

-3.476.094	-3.579.999	-3.372.136
-737.645	-937.431	-706.050
-56.223	-72.990	-70.529
-101.084	-106.527	-92.375
-149.489	-314.403	-165.381
-62.968	-63.974	-72.311
-118.242	-148.500	-127.109
-66.705	-52.085	-51.064
-2.930	-5.250	-2.825
-97.484	-57.606	-34.033
-61.067	-88.297	-66.242
-87	0	-87
-21.366	-27.800	-24.093
-2.577.071	-2.487.621	-2.477.688
-1.884.729	-1.958.552	-1.863.637
-417.857	-354.576	-420.108
-170.429	-137.749	-151.218
-72.825	-114.432	-68.200
-31.231	77.687	25.476
-98.712	-84.296	-118.030
-6.637	-898	-24.942
-92.074	-83.398	-93.088
-62.666	-70.651	-70.367
-62.666	-70.651	-69.593
0	0	-775

253.648 306.928 173.495

230	0	191
230	0	191

-57.053	-56.894	-61.344
-57.053	-56.894	-61.344

-170.034	25.000	1.203
-170.034	25.000	-864
0	0	2.067

26.791	275.034	113.545
26.791	275.034	113.545

Actuals 2018	Budget 2018	Actuals 2017
26.791	275.034	127.672
26.791	275.034	113.545
		14.127
0	0	0
0	0	-127.672
		-127.672
26.791	275.034	0