

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2010**

**ACTIF**

**III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Transformations immeubles	4 063,59	
Amort./transformations immeubles	<u>-2 984,70</u>	1 078,89
Installation cuisine	3 404,00	
Amort./installation cuisine	<u>-3 404,00</u>	0,00
Installation centrale téléphonique	3 562,24	
Amort./installation centrale téléphonique	<u>-2 137,35</u>	1 424,89
Mobilier et matériel	7 607,85	
Amort./mobilier et matériel	<u>-7 032,92</u>	574,93
Matériel informatique	23 120,58	
Amort./matériel informatique	<u>-19 888,06</u>	3 232,52
Software	6 882,24	
Amort./Software	<u>-6 398,24</u>	484,00
Matériel de bureau	4 972,74	
Amort./matériel de bureau	<u>-4 972,74</u>	0,00
		<hr style="width: 100%;"/>
		6 795,23

**VII. CREANCES A UN AN AU PLUS**

Créances/personnes prises en charge	6 127,80	
Subsides ORBEM à recevoir	1 896,59	
Subsides journée d'étude 17.11.09	500,00	
Subsides plan de formation	1 283,00	
SBFPH 2008	8 791,23	
C/C P.L.	<u>2 284,52</u>	20 883,14

**VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE**

Compte à terme	26,22	
Epargne 034-0849221-48	28,54	
Epargne L.L.	3 253,31	
Garantie bancaire	4 016,27	
Epargne short	<u>107 032,70</u>	
		114 357,04

**IX. VALEURS DISPONIBLES**

Fortis	12 393,44	
Triodos	5 697,14	
Caisse	<u>9,49</u>	
		18 100,07

**X. COMPTES DE RÉGULARISATION**

Charges à reporter	<u>2 818,70</u>	
		<u>2 818,70</u>
		<b><u>162 954,18</u></b>

## PASSIF

<b>IV. FONDS AFFECTES</b>		
Fonds affectés achat locaux	<u>52 000,00</u>	52 000,00
<b>V. RESULTATS REPORTEES</b>		
Excédents cumulés	7 885,16	
Résultat de l'année	<u>-5 560,12</u>	2 325,04
<b>VIII. DETTES A PLUS D'UN AN</b>		
Prêts	<u>3 253,31</u>	3 253,31
<b>IX. DETTES A UN AN AU PLUS</b>		
Fournisseurs	3 524,53	
Précompte professionnel à payer	6 746,14	
ONSS à payer	5 935,36	
Rémunérations à payer	901,73	
Provision pécules de vacances	44 872,95	
Dettes diverses	<u>36 405,32</u>	98 386,03
<b>X. COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Charges à imputer	<u>6 989,80</u>	<u>6 989,80</u>
		<b><u>162 954,18</u></b>



### DÉTAIL DES FRAIS GENERAUX

Loyers et charges locatives	23 740,42
Location matériel	2 059,00
Entretien et réparation bâtiment	3 301,58
Entretien et réparation matériel, mobilier	1 202,72
Petit matériel de cuisine	98,89
Energie	2 997,91
Eau	149,47
Nettoyage	1 010,12
Honoraires	2 954,70
Cotisations	480,00
Secrétariat social	3 716,52
Dons, pourboires, étrennes	9,00
Assurance incendie combinée	946,52
Assurances	2 113,73
Fournitures de bureau	1 599,77
Frais postaux	486,03
Téléphone, fax, internet	5 709,84
GSM	410,38
Abonnements, documentations	822,73
Photocopies	38,12
Frais de formation	3 038,00
Frais de missions	6 774,01
Divers non subsidiables	415,57
Contes	1 210,24
Contrôles obligatoires	341,09
Publicités, annonces, insertions	5 368,00
Frais de réunions	1 889,97
Achats biens droits de visite	85,45
Biens, jeux éducatifs	154,79
Location Cambio	<u>40,00</u>

**73 164.57**

### DÉTAIL DES REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES

Rémunérations brutes personnel accomp.	200 260,73
Rémunérations brutes Fonds BEC	4 780,26
Rémunérations brutes ACS	41 713,76
Rémunérations brutes INSLOG	15 934,86
Rémunérations brutes REPIT	5 089,12
Primes de fin d'année	7 623,01
Primes de fin d'année ACS	2 370,65
Primes de fin d'année IL	654,68
Primes de fin d'année BEC	211,54
Primes de fin d'année REPIT	189,48
Pécule de vacances	20 594,96
Pécule de vacances BEC	426,21
Pécule de vacances ACS	9 884,30
Pécule de vacances IL	1 215,58
Pécule de vacances REPIT	845,60
Reprise provision pécule de vacances	-7 850,15
ONSS patronale personnel accomp.	72 496,51
ONSS patronale ACS	245,52
ONSS patronale INSLOG	5 752,74
ONSS patronale Fonds BEC	1 763,95
ONSS patronale REPIT	1 979,11
Assurance-loi	2 653,33
Assurances	2 632,27
Remboursement frais déplacements	3 748,47
Médecine du travail	1 072,73
Honoraires Meynckens	960,00

Gauthier J-M

1 200,00

**398 449,22**

### DÉTAIL DES AUTRES FRAIS

Précompte immobilier	1 371,20	
Taxe patrimoine ASBL	96,44	
Précompte mobilier	<u>280,16</u>	
		<b><u>1 747,80</u></b>

### DÉTAIL DES PRODUITS FINANCIERS

Intérêts créditeurs	<u>1 866,82</u>	
		<b><u>1 866,82</u></b>

### DÉTAIL DES CHARGES FINANCIERES

Différence de paiements	0,44	
Frais bancaires	<u>42,50</u>	
		<b><u>42,94</u></b>

### DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exercices antérieurs	1 317,71	
Autres produits	<u>288,27</u>	
		<b><u>1 605,98</u></b>

### DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles ex. antérieures	5 962,48	
Autres charges exceptionnelles	<u>36,78</u>	
		<b><u>5 999,26</u></b>

**TABEAU DES AMORTISSEMENTS**

	<b>VALEUR ACQUISITION</b>	<b>AMORT. ANTER.</b>	<b>AMORT. 2010</b>	<b>AMORT. TOTAUX</b>
<u>Aménagements immeubles</u>				
2000 (10 %)	2 714,98	2 714,98	0,00	2 714,98
2009 (10 %)	<u>1 348,61</u>	<u>134,86</u>	<u>134,86</u>	<u>269,72</u>
	<b><u>4 063,59</u></b>	<b><u>2 849,84</u></b>	<b><u>134,86</u></b>	<b><u>2 984,70</u></b>
<u>Installation cuisine</u>				
2002 (20 %)	530,00	530,00	0,00	530,00
2004 (20%)	<u>2 874,00</u>	<u>2 874,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 874,00</u>
	<b><u>3 404,00</u></b>	<b><u>3 404,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 404,00</u></b>
<u>Mobilier</u>				
1993 (20 %)	594,94	594,94	0,00	594,94
1994 (20 %)	926,01	926,01	0,00	926,01
2000 (10 %)	3 931,12	3 931,12	0,00	3 931,12
2001 (10 %)	768,90	692,10	76,80	768,90
2002 (10 %)	763,73	610,96	76,37	687,33
2009 (10 %)	<u>623,15</u>	<u>62,31</u>	<u>62,31</u>	<u>124,62</u>
	<b><u>7 607,85</u></b>	<b><u>6 817,44</u></b>	<b><u>215,48</u></b>	<b><u>7 032,92</u></b>
<u>Matériel de bureau</u>				
1993 (20 %)	740,58	740,58	0,00	740,58
1995 (20 %)	1 599,14	1 599,14	0,00	1 599,14
1996 (20 %)	1 154,81	1 154,81	0,00	1 154,81
1997 (20 %)	605,55	605,55	0,00	605,55
2001 (20 %)	<u>872,66</u>	<u>872,66</u>	<u>0,00</u>	<u>872,66</u>
	<b><u>4 972,74</u></b>	<b><u>4 972,74</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 972,74</u></b>
<u>Matériel informatique</u>				
2002 (33 %)	7 253,42	7 253,42	0,00	7 253,42
2005 (33 %)	1 913,37	1 913,37	0,00	1 913,37
2006 (33 %)	2 988,43	2 988,43	0,00	2 988,43
2008 (33 %)	2 776,32	1 850,88	925,44	2 776,32
2009 (33 %)	6 680,46	2 226,83	2 226,83	4 453,66
2010 (33%)	<u>1 508,58</u>	<u>0,00</u>	<u>502,86</u>	<u>502,86</u>
	<b><u>23 120,58</u></b>	<b><u>16 232,93</u></b>	<b><u>3 655,13</u></b>	<b><u>19 888,06</u></b>
<u>Installation centrale téléphonique</u>				
2008 (20%)	<b><u>3 562,24</u></b>	<b><u>1 424,90</u></b>	<b><u>712,45</u></b>	<b><u>2 137,35</u></b>
<u>Software</u>				
1993 (20 %)	414,43	414,43	0,00	414,43
1994 (20 %)	2 105,26	2 105,26	0,00	2 105,26
1999 (20 %)	1 649,73	1 649,73	0,00	1 649,73
2004 (33 %)	1 260,82	1 260,82	0,00	1 260,82
2009 (33 %)	<u>1 452,00</u>	<u>484,00</u>	<u>484,00</u>	<u>968,00</u>
	<b><u>6 882,24</u></b>	<b><u>5 914,24</u></b>	<b><u>484,00</u></b>	<b><u>6 398,24</u></b>
<b>TOTAUX</b>	<b>53 613,24</b>	<b>41 616,09</b>	<b>5 201,92</b>	<b>46 818,01</b>