

ACTIF			PASSIF		
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>			<b>FONDS SOCIAL</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			FONDS ASSOCIATIFS		
		71.438,12			96.859,20
221000	Construction acquis. Antérieure	186.104,70	100000	Patrimoine de départ	95.000,00
221010	Construction acquis. de l'exercice	0,00	101100	Moyens permanents reçus en espèce	1.859,20
221900	Construction amort. Antérieure	-105.870,49			
221910	Construction amort. de l'exercice	-9.636,15			
231000	Machines & gros matériel acquisition ant.	5.612,65			
231010	Machines & gros matériel acquisition exercice	0,00			
231900	Machines & gros matériel amortissements ant.	-5.184,64			
231910	Machines & gros matériel amortissements exercice	-214,00			
240000	Mobilier acquisition Antérieure	12.157,05			
240010	Mobilier acquisition exercice	0,00			
240090	Mobilier amortissement antérieurs	-11.055,44			
240091	Mobilier amortissement exercice	-545,54			
240100	Matériel bureau acquisition antérieur	984,08	140000	Bénéfice/perte reportée	105.160,61
240110	Matériel bureau acquisition exercice	0,00	140000	Résultat de l'année	18.470,70
240190	Matériel bureau amortissement antérieurs	-984,08			
240191	Matériel bureau amortissement exercice	0,00			
240200	Mat.informatique acquis, Antérieure	10.083,76			
240201	Mat.informatique acquis, de l'exercice	0,00			
240290	Mat.informatique amortis, Antérieurs	-8.895,12			
240291	Mat.informatique amortissement exercice	-1.118,66			
244020	Matériel roulant	69,99			
244921	Matériel roulant amortissements de l'exercice	-69,99			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			BENEFICE/PERTE REPORTEE		
		3.425,00			123.631,31
284000	Autres actions et parts	2.925,00			
288400	Cautions autres	500,00			
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>			<b>PROVISIONS</b>		
STOCK			163000 Provisions pour risque er charges		
		47.512,62			36.500,00
300000	Stock Rouf	47.512,62			
CREANCES COMMERCIALES			<b>DETTES</b>		
		9.871,95	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
400000	Créances clients	3.549,95	431000 Etablissement de crédit - Credal		
403000	Fournisseurs débiteurs	6.322,00			0,00
			<b>DETTES COMMERCIALES</b>		
					13.328,34
			440000	Fournisseurs	12.985,66
			444000	Factures à recevoir	342,68

AUTRES CREANCES		104.459,45			
411000	Tva déductible sur achat	0,00			
411900	Compte courant admin. Tva	310,93			
415000	Aide aux personnes	0,00			
491050	Subsides à recevoir	29.376,15			
491051	Subsides MRBC à recevoir	62.901,25			
491052	Subventions ACS à recevoir	11.871,12			
VALEURS DISPONIBLES		159.029,92			
530000	Epargne Apej	0,00			
550110	CCB 068-2250734-70	359,23			
550120	Compte épargne Triodos	147.326,09			
55020	CCB4 - 001-2136327-75	4.691,18			
55022	CCB 001-2431346-20	0,00			
55023	000-1758782-75	436,89			
550140	Triodos CC 523-0808445-35	4.961,20			
550250	BNP BE77 0015 2439 8042	101,89			
550600	CCP 000-0280635-14	581,52			
570010	Caisse Serv.Alim.	0,00			
570020	Caisse Projet	0,00			
570021	Caisse enfants	122,93			
570022	Caisse EDD Ados	0,00			
570100	Caisse Rouf	448,99			
580000	Transfert interne de fonds	0,00			
580002	Transfert Rouf - caisse	0,00			
COMPTES DE REGULARISATIONS		279,00			
490100	Charges à reporter	279,00			
491010	Produits à recevoir	0,00			
493300	Loyer à reporter	0,00			
499000	En attente d'imputation	0,00			
TOTAL DE L'ACTIF		396.016,06			
			DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES		
			451560	Tva co-contractant	0,00
			451900	Compte courant admin. Tva	0,00
			453100	Précompte professionnel	-0,00
			454000	ONSS	-0,00
			454100	Provisions ONSS	-6.772,18
			455000	Rémunérations dues	-0,00
			456100	Provision pécule de vacance	41.268,32
			459000	Avance Actiris	5.281,82
			459341	Allocation d'insertion	0,00
					31,50
			426000	Acomptes reçus sur commande	31,50
			COMPTES DE REGULARISATIONS		
			493000	Subsides à reporter	54.464,46
			493001	Subsides MRBC à reporter	0,00
			493200	Autres revenus à reporter	7.340,00
			TOTAL DU PASSIF		
			396.016,06		