

		Ex. 2017	Ex. 2016
		Rep 2017 - Clô 2017	Rep 2016 - Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	4.537,84	4.210,12
Immobilisations incorporelles (ann. 5.2)	21	3.118,84	2.541,12
211000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES		9.139,25	6.367,25
211009 AMORT SUR CONCESSION BREVET LICENCE		(6.020,41)	(3.826,13)
Immobilisations corporelles (ann. 5.3)	22/27		
Mobilier et matériel roulant	24		
Appartenant à l'association en pleine propriété	241		
241000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU		1.190,99	1.190,99
241009 AMORT SUR MOBILIER DE BUREAU		(1.190,99)	(1.190,99)
Immobilisations financières (ann. 5.4/5.5.1)	28	1.419,00	1.669,00
Entités liées (ann. 5.13)	280/1	200,00	200,00
Participations	280	200,00	200,00
280000 PART COOPERATEUR		200,00	200,00
Autres immobilisations financières	284/8	1.219,00	1.469,00
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	1.219,00	1.469,00
288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE		1.219,00	1.469,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	331.827,18	362.111,97
Créances à un an au plus	40/41	245.498,22	355.581,00
Créances commerciales	40	(375,32)	80,00
400000 CLIENTS		(375,32)	80,00
Autres créances	41	245.873,54	355.501,00
413000 SUBSIDE IBGE A RECEVOIR		7.500,00	12.750,00
413002 SUBSIDE BXL-CAPITALE COSY-FOOD		77.904,22	142.778,00
413003 SUBSIDE BXL-CAPITALE CHOUDBRUXELLES		100.656,65	125.270,00
413004 SUBSIDE GOUVERNEMENT WALLON			60.000,00
413005 COTISATIONS MEMBRES A RECEVOIR		2.495,67	6.098,50
413006 SUBSIDE DI ANTONIO		45.000,00	
413007 GASAP ECOLE		16.228,00	
416003 SUBSIDE NOLLET A RECEVOIR		(4.161,00)	8.322,00
416200 CREANCES DIVERSES			32,50
416300 CREANCE DDH		250,00	250,00
Valeurs disponibles	54/58	86.328,96	6.530,97
550001 TRIODOS 523 0804951 23		86.328,96	6.530,97
Montant total de l'actif		336.365,02	366.322,09

		Ex. 2017	Ex. 2016
		Rep 2017 - Clô 2017	Rep 2016 - Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
FONDS SOCIAL	10/15	7.555,77	2.065,58
Résultat positif (néгатif) reporté (+)(-)	14	2.065,58	2.065,58
140000 RESULTATS REPORTEES		2.065,58	2.065,58
Solde 6 et 7	149	5.490,19	
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE		5.490,19	
DETTES	17/49	328.809,25	364.256,51
Dettes à un an au plus	42/48	26.423,11	25.740,16
Dettes commerciales	44	3.113,09	1.128,53
Fournisseurs	440/4	3.113,09	1.128,53
440000 FOURNISSEURS		1.727,97	922,07
444000 FACTURES A RECEVOIR		1.385,12	206,46
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 5.8)	45	22.813,03	24.103,56
Impôts	450/3	4.275,96	3.917,86
453000 PRECOMPTE RETENUS		4.275,96	3.917,86
Rémunérations et charges sociales	454/9	18.537,07	20.185,70
454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE		1.551,67	5.310,55
455000 REMUNERATIONS		16,35	
456000 PECULE DE VACANCES		16.969,05	14.875,15
Dettes diverses	48	496,99	508,07
Autres dettes diverses productives d'intérêts	4890	496,99	508,07
489002 INTERETS DE RETARD PP A PAYER			11,08
489003 INTERETS ET MAJORATIONS ONSS A PAYER		496,99	496,99
Comptes de régularisation (ann. 5.8)	492/493	302.386,14	338.516,35
493000 SUBSIDE NOLLET A REPORTER			51.698,51
493003 SUBSIDE REGION BXL-CAPITALE A REPORTER		212.386,14	270.191,00
493004 SUBSIDE COSY FOOD A REPORTER			16.626,84
493006 SUBSIDE DI ANTONIO A REPORTER		90.000,00	
Montant total du passif		336.365,02	366.322,09

		Ex. 2017	Ex. 2016
		Rep 2017 - Clô 2017	Rep 2016 - Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/74	198.191,87	139.523,76
Chiffre d'affaires (ann. 5.9)	70		305,48
700000 HONORAIRES FORMATIONS			225,48
701000 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES			80,00
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 5.9)	73	198.095,68	139.218,28
730000 COTI MEMBRES ASSOCIES		8.540,84	14.509,00
732000 DONS SANS DROIT DE REPRISE		3.276,00	
732100 DON CROWDFOUNING		5.809,90	
737000 SUBSIDE IBGE			26.000,00
737008 SUBSIDE NOLLET			4.812,03
737009 SUBSIDE BXL-CAPITALE COSY FOOD		59.741,14	51.363,16
737010 SUBSIDE BXL-CAP CHOUDBRUXELLES		30.218,00	28.640,50
737011 SUBSIDE GOUVERNEMENT WALLON PERS-FONCT		51.698,51	8.301,49
737012 Gasap Ecole		6.073,56	
737013 Bruxelles environnement 2017		25.000,00	
737015 SUBSIDE EDENRED ECOCHEQUES		(12,10)	
738000 REDUCTION ONSS		7.749,83	5.406,65
738100 REDUCTION AIP			185,45
Autres produits d'exploitation	74	96,19	
744100 RECUPERATION FRAIS DIVERS		96,19	
Coût des ventes et des prestations	60/64	(190.456,08)	(152.917,18)
Approvisionnements, marchandises	60	(248,09)	(1.793,45)
Achats	600/8	(248,09)	(1.793,45)
601000 ACHATS DE FOURNITURES		(248,09)	(1.793,45)
Services et biens divers	61	(28.891,28)	(23.976,99)
610000 LOYER		(4.691,73)	
610100 TELEPHONIE MOBILE		(1.646,88)	(1.464,74)
610200 CONVENTION DDH LOCAUX		(66,00)	(3.850,00)
611000 TRANSPORT EN COMMUN		(485,66)	(213,40)
611001 TRANSPORT EN COMMUNS AUTRE			(68,00)
611100 DEPLACEMENT EN AUTOMOBILE		(1.086,62)	(1.297,10)
611300 LOCATION DE VEHICULES		(45,38)	(251,73)
612100 PETIT MATERIEL BUREAU		(939,96)	(250,17)
612110 LOCATION DE SALLES		(2.060,56)	(482,00)
612140 INFORMATIQUE			(1.035,90)
612150 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR BENEVOLES		(150,00)	(396,50)
612160 ALIMENTATION RESEAU INTERNE		(1.160,68)	(2.156,15)
612170 ALIMENTATION EVENEMENTS		(181,15)	(130,20)
612171 ALIMENTATION EVENEMENTS (AG)		(92,43)	(101,80)
612172 ALIMENTATION EVENEMENTS (DIVERS)		(282,26)	
612180 FRAIS RESTAURANT			(15,70)
612200 PHOTOCOPIES-GRAPHISMES		(1.165,21)	(420,50)
612210 FRAIS POSTAUX		(1,21)	
612220 FRAIS ADMINISTRATIFS			(124,63)
612300 MAINTENANCE INFORMATIQUE		(872,50)	(572,50)

		Ex. 2017	Ex. 2016
		Rep 2017 - Clô 2017	Rep 2016 - Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
612310 FRAIS DE SITE INTERNET		(4.955,31)	(26,62)
612320 CONSOMMABLES			(239,00)
612340 SOFTWARE		(392,45)	(137,21)
612400 FRAIS D'HEBERGEMENTS		(22,50)	(1.080,00)
612500 ACHAT BIERES FAUCHEUSES		(288,00)	
612600 ALIMENTATION POUR ANIMATIONS		(228,58)	(818,63)
613000 MATERIEL COMMUNICATION		(2.197,54)	(924,02)
613100 COTISATIONS PARTENARIATS		(820,25)	(175,00)
613210 Honoraires (avocat, expert, formateur)		(650,00)	
613220 HONORAIRES COMPTABLES		(809,65)	(416,40)
613260 FRAIS DE TRADUCTION SITE INTERNET			(906,96)
613270 FRAIS DE TRADUCTION AUTRES		(713,90)	(905,79)
613300 PARTICIPATION A DES EVENEMENTS		(13,40)	(380,90)
614100 LIVRES		(79,00)	(68,66)
614200 SEMINAIRES			(575,00)
614300 FORMATIONS			(2.420,00)
615100 ASSURANCES GENERALES			(273,13)
616100 GESTION SOCIALE		(1.613,08)	(1.125,79)
616101 ECOCHEQUES		(664,18)	
616200 FRAIS DE DEPLACEMENT		(73,46)	(441,93)
619210 MEDECINE DU TRAVAIL		(441,75)	(230,93)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 5.9)	62	(158.995,50)	(125.743,00)
620200 EMPLOYES		(120.653,18)	(89.791,15)
621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES		(33.798,80)	(26.715,12)
623000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL			(1.078,73)
623010 Remb? Dom-Trav Velo		(394,38)	
623020 Remboursement Dom-Trav Transp Publics		(870,00)	
623100 ASSURANCE PERSONNEL		(1.185,24)	(473,45)
623300 PROVISION POUR PECULE VACANCES		(16.969,05)	(14.875,15)
623301 UTILISATION PROVISION PECULE VACANCES		14.875,15	7.190,60
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(2.194,28)	(1.403,74)
630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO		(2.194,28)	(1.270,38)
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO			(133,36)
Autres charges d'exploitation (ann. 5.9)	640/8	(126,93)	
640150 FRAIS DE PUBLICATIONS LEGALES		(126,93)	
Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)	9901	7.735,79	(13.393,42)
Produits financiers	75	70,92	98,92
Autres produits financiers (ann. 5.10)	752/9	70,92	98,92
755000 DIFFERENCE DE PAIEMENT			0,09
756100 REMISE P/PAYEMENT COMPTANT		70,92	
757000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS			98,83
Charges financières (ann. 5.10)	65	(320,34)	(1.343,91)
Charges des dettes	650	(304,09)	(1.343,69)
650200 MAJORATION ONSS			(1.178,14)
650301 INTERETS DE RETARD PP		(147,67)	(39,82)

		Ex. 2017	Ex. 2016
		Rep 2017 - Clô 2017	Rep 2016 - Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
650302 INTERETS DE RETARD ONSS		(156,42)	(125,73)
Autres charges financiers (ann. 5.10)	652/9	(16,25)	(0,22)
654000 DIFFERENCES DE PAIEMENT		(6,25)	(0,22)
657000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES		(10,00)	
Résultat positif (négatif) courant (+)(-)	9902	7.486,37	(14.638,41)
Produits exceptionnels	76	232,54	6.038,31
Autres produits exceptionnels (ann. 5.10)	764/9	232,54	6.038,31
764000 REMBOURSEMENT DIGIPASS		11,08	
764100 REGULARISATION ANNEES ANTERIEURES		221,46	
765000 AUTRES PRODUITS EXCEP			812,81
766000 AUTRES PRODUITS EXCEP			5.225,50
Charges exceptionnelles	66	(2.264,72)	
Autres charges exceptionnelles (ann. 5.10)	664/8	(2.264,72)	
664000 REGULARISATION ANNEES ANTERIEURES		(339,07)	
664100 PERTE SUR SUBSIDE		(1.925,65)	
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	5.454,19	(8.600,10)
Résultat positif (négatif) de l'exercice (+)(-)	9904	5.454,19	(8.600,10)

		Ex. 2017	Ex. 2016
		Rep 2017 - Clô 2017	Rep 2016 - Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (néгатif) à affecter (+)(-)	9906	5.454,19	(8.600,10)
Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	5.454,19	(8.600,10)
Résultat positif (néгатif) à reporter (+)(-)	14	36,00	8.600,10
793000 PERTE A REPORTER		36,00	8.600,10

		Ex. 2017 Rep 2017 - Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017	Ex. 2016 Rep 2016 - Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016
Comptes hors PCMN			
149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE		5.490,19	