

Bilan interne ASBL
Exercice 2019

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma complet

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	458.981,49
Immobilisations corporelles		22/27	455.144,32
Terrains et constructions		22	455.144,32
Appartenant à l'association en pleine propriété		22/91	455.144,32
220100 Terrains = Reserves Naturelles			455.144,32
Installations; machines et outillage		23	
Appartenant à l'association en pleine propriété		231	
231000 Machines & Outils			4.614,36
231009 Amort. Actées sur Machines & Outils			(4.614,36)
Autres		232	
232000 Autres Installations			5.017,23
232009 Amort. Actées S/Autres Installations			(5.017,23)
232100 Outillage RN			70.330,83
232109 Amort. Actées Outillage RN			(70.330,83)
232200 Matériel de bureau			8.359,81
232209 Amort Actées Mat de Bureau			(8.359,81)
Mobilier et matériel roulant		24	
Appartenant à l'association en pleine propriété		241	
241000 Mobilier & Machines de bureau			25.773,08
241009 Amort. Actées sur Mobilier			(25.773,08)
Autres		242	
242000 Véhicules			31.656,49
242009 Amort. Actées sur Véhicules			(31.656,49)
Autres immobilisations corporelles		26	
Appartenant à l'association en pleine propriété		261	
261000 Transformations Accueil Furfooz			21.436,09
261009 Amort. Actée sur transf. Accueil			(21.436,09)
Immobilisations financières		28	3.837,17
Autres immobilisations financières		284/8	3.837,17
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	3.837,17
288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE			800,00

Bilan interne ASBL
Exercice 2019

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma complet

288100 PROVISION ONSS		3.037,17
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	344.638,96
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	10.602,20
Stocks	30/36	10.602,20
Marchandises	34	10.602,20
340000 VALEUR ACQUISITION TROUPEAU		10.602,20
Créances à un an au plus	40/41	8.206,69
Créances commerciales	40	8.206,69
400000 CLIENTS		8.206,69
Valeurs disponibles	54/58	325.830,07
550100 Belfius - BE37 0682 3783 4428		33.854,73
550110 Belfius Furfooz		102,43
550220 Belfuis Epargne		246.000,00
550500 BPO - BE35 0000 1695 9337		45.872,91
Montant total de l'actif		803.620,45

Bilan interne ASBL
Exercice 2019

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma complet

FONDS SOCIAL		10/15	644.457,44
Fonds associatifs		10	621.470,66
Moyens permanents		101	621.470,66
101000 MOYENS PARMANENTS			621.470,66
Solde 6 et 7		149	22.986,78
*** 149999 Solde entre 6 et 7			22.986,78
PROVISIONS		16	61.523,56
Provisions pour risques et charges		160/5	61.523,56
Charges fiscales		161	21.523,56
161000 PROVISIONS POUR CHARGES SOCIALES			21.523,56
Autres risques et charges		163/5	40.000,00
163000 PROVISIONS PR AUTRES RISQUES / CHARGES			40.000,00
DETTES		17/49	97.639,45
Dettes à plus d'un an		17	92.019,20
Acomptes reçus sur commandes		176	92.019,20
176000 ACCOMPTE RECUS SUR COMMANDE			92.019,20
Dettes à un an au plus		42/48	5.620,25
Dettes commerciales		44	5.620,25
Fournisseurs		440/4	5.620,25
440000 FOURNISSEURS			5.620,25
Montant total du passif			803.620,45

Bilan interne ASBL
Exercice 2019

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma complet

COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations		70/74	447.075,37
Chiffre d'affaires		70	76.567,24
700000	ABONNEMENTS PARC ET RESERVES		1.942,00
701100	ENTREES FURFOOZ		70.191,00
701110	ENTREES FURFOOZ EXERCICE ANTERIEUR		2.477,00
704000	Ventes Heid des Gattes		580,08
706000	VENTES REVUES		64,04
707100	LOYER FLOBETTE		1.313,12
Cotisations; dons; legs et subsides		73	370.082,38
730000	COTI MEMBRES ADHERENTS		11.108,79
731000	COTI MEMBRES EFFECTIFS		1.395,80
733000	DONS Exercice 2018		300,00
734000	Dons Exercice 2019		25.150,00
737000	PATURAGES EXERCICE EN COURS		102.000,00
737001	PATURAGES EXERCICE ANTERIEUR		11.000,00
737010	APE EXERCICE ANTERIEUR		3.159,80
737020	APE EXERCICE EN COURS		65.655,14
737030	APE - Crédit Ancienneté		643,58
737110	RNA EXERCICE ANTERIEUR		93.081,17
737200	LIFE BNIP		19.832,00
737210	ETUDE CHAT SAUVAGE		15.400,00
737500	Projet UCL		3.000,00
737600	Fondation Cyrus FUP		4.400,00
737700	Sponsoring Projet Fonds de Leffe		1.000,00
737800	SUBVENTION TERRILS		10.606,10
737900	SUBSIDES DIVERS		2.350,00
Autres produits d'exploitation		74	425,75
743000	PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		425,75
Coût des ventes et des prestations		60/64	(422.658,88)
Approvisionnements et marchandises		60	(25.215,28)
Achats		600/8	(25.215,28)
600000	ACHATS ALIMENTS TROUPEAU		(2.061,44)
600010	ACHATS PATURAGE		(3.657,80)
600100	ACHATS PARCS ET RESERVES		(1.980,75)
600110	ACHATS CAHIERS		(8.209,65)
600120	ACHATS CONSNET		(238,55)
600130	ACHATS FLORE		(280,30)
600140	BENEVOLES		(759,97)
601000	ACHATS DIVERS		(554,49)
601100	ACHATS FURFOOZ		(5.156,66)
601110	ACHATS WEB		(1.015,97)
601200	ACHATS AUTRES RESERVES		(935,70)
601300	ACHATS TERRILS		(364,00)
Services et biens divers		61	(80.749,52)
610010	Loyer Furfooz		(2.420,00)
610020	Loyer Dinant		(4.800,00)
610090	Locations Réserves		(3.823,19)
610200	Location Outils		(160,63)

Bilan interne ASBL
Exercice 2019

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma complet

611110	Entretien & Réparations Camions		(3.574,94)	
611210	Entretien Machines & Outils		(5.837,39)	
611310	Entretien Constructions		(69,46)	
612100	Tél. & ADSL Proximus		(1.983,90)	
612110	Frais Postaux		(2.096,51)	
612120	Eau - Furfooz		(849,93)	
612200	Fournitures de bureau		(2.173,94)	
612210	Interventions Informatiques		(506,28)	
612230	Photocopies		(51,49)	
612300	Petites Fournitures		(1.958,61)	
612400	Vetements de travail		(1.975,63)	
612510	Carburant Camions		(5.439,05)	
612520	Carburant Machines		(980,05)	
612530	Carburant Divers Camions		(65,62)	
613310	Assurance Accidents de Travail		(6.455,87)	
613320	Assurance RC Administrateurs		(327,75)	
613330	Assurance RC Exploitation		(874,08)	
613340	Assurance Incendie Chalet		(188,53)	
613350	Assurance Incendie Habitations		(559,50)	
613360	Assurance Flobette		(460,99)	
613370	Assurances Camions		(1.952,15)	
613400	Conseils & Avis		(3.111,00)	
613410	Abonnement Track & Trace		(835,37)	
613411	License Winbooks		(2.007,38)	
613430	Frais Administratifs		(266,08)	
613440	COURS DE CONDUITE		(1.392,00)	
613500	Cotisations Divers		(1.105,00)	
613600	Frais Groupe S		(2.982,37)	
613700	FRAIS D'ACTE NOTAIRE		(929,71)	
614100	Insertions Publicitaires		(590,00)	
614200	Salons & Evenements		(404,27)	
615010	Km Remboursé Personnel		(16.575,35)	
615011	Abonnements de Train		(745,50)	
615100	Frais d'Hébergement		(220,00)	
	Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62		(243.334,19)
620200	Brut Employés		(120.668,24)	
620300	Brut Ouvriers		(84.218,72)	
621200	ONSS Employés		(12.077,51)	
621300	ONSS Ouvriers		(9.810,88)	
623000	ATN - ADSL & DOM/TRAV		(2.732,14)	
623200	Avantages Employés		(1.520,00)	
623310	Pécule de Vacances Ouvriers		(10.794,46)	
624100	MEDECINE DE TRAVAIL		(1.512,24)	
	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630		(10.521,39)
630100	DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO CORPO		(10.521,39)	
	Réductions de valeur sur stocks; sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)(-)	631/4		(61.523,56)
632000	DOTATION PECULE VACANCES OUVRIERS		(9.199,16)	

Bilan interne ASBL
Exercice 2019

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma complet

633000	DOTATIONS PECULE VACANCES EMPLOYÉES		(12.324,40)	
634000	DOTATIONS PASSIF SOCIAL		(40.000,00)	
Autres charges d'exploitation		640/8		(1.314,94)
640100	Taxe Circulation Véh. & Remorq.		(354,02)	
640500	Précompte Immobilier RN		(622,78)	
640600	Taxe Patrimoine de l'exercice		(332,79)	
640700	PRECOMPTE MOBILIER S/INT		(5,35)	
Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)		9901		24.416,49
Produits financiers		75		73,79
Produits des immobilisations financières		750		14,11
750000	PRODUITS DES IMMO FINANCIERES		14,11	
Produits des actifs circulants		751		30,58
751000	PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		30,58	
Autres produits financiers		752/9		29,10
754100	PRODUIT FINANCIER DIVERS		29,20	
758000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS		(0,10)	
Charges financières		65		(159,14)
Charges des dettes		650		(15,13)
650000	INT COMMI ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES		(15,13)	
Autres charges financières		652/9		(144,01)
654100	FRAIS FINANCIER DIVERS		(144,01)	
Résultat positif (négatif) courant (+)(-)		9902		24.331,14
Charges exceptionnelles		66		(1.327,57)
Autres charges exceptionnelles		664/8		(1.327,57)
664000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(1.327,57)	
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts		9903		23.003,57
Impôts		67		(16,79)
Impôts belges sur le résultat de l'exercice		670		(16,79)
670200	PRECOMPTE MOBILIER		(16,79)	
Résultat positif (négatif) de l'exercice		9904		22.986,78
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Résultat positif (négatif) à affecter		9906		22.986,78
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter		9905		22.986,78
Résultat positif (négatif) à reporter		(14)		

Bilan interne ASBL
Exercice 2019

31/12/2019

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma complet**Comptes hors bilan**

149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE 22.987

Reclassement bilantaire