

Bilan interne

27/05/2013 - 16:06

EUR

		Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012 01/01/2012 - 31/12/2012	Ex. 2011 Rep 2011 --> Clô 2011 01/01/2011 - 31/12/2011	
ACTIFS IMMOBILISES		20/28	13.995,38	17.106,62
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)		22/27	13.995,38	17.106,62
B. Installations; machines et outillage		23	1.407,25	1.814,07
230000	INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE		2.776,11	2.776,11
230009	AMORT / INSTALLATIONS MACHINES OUTILLAGE		(1.368,86)	(962,04)
C. Mobilier et matériel roulant		24	12.588,13	15.292,55
240000	MATERIEL DE BUREAU		52.518,13	50.891,75
240009	AMORT / MATERIEL DE BUREAU		(39.930,00)	(35.599,20)
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	2.289.065,56	1.966.960,53
VII. Créances à un an au plus		40/41	10.366,94	3.392,53
A. Créances commerciales		40	10.228,63	2.718,42
400000	CLIENTS		9.607,15	2.718,42
404400	FACTURE A ETABLIR		621,48	
B. Autres créances		41	138,31	674,11
416400	AVANCE DKV EMPLOYE		138,31	674,11
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)		50/53	1.489.926,50	540.578,20
520000	TITRES A REVENUS FIXES		889.926,50	340.578,20
530000	DEPOT A TERME		600.000,00	200.000,00
IX. Valeurs disponibles		54/58	784.141,43	1.392.813,20
550000	BANQUE FORTIS 001-2172754-30		121.313,86	38.900,94
550100	BANQUE FORTIS 001-1549013-96		22.084,18	7.552,26
550200	BANQUE KBC 734-0123456-81		36.320,43	18.306,09
550300	BANQUE KBC 432-6111111-60		233.699,85	1.202.363,49
550400	BANQUE KBC 432-6123456-86		45.063,70	119.810,35
550500	BANQUE KBC 732-0037284-87			13,34
550501	KBC 734-0356835-78		29.988,52	
550550	KBC 731-0246579-77		248.581,61	
550600	KBC 734-0291593-20			3.515,14
550700	KBC 734-0291594-21		17.142,83	929,82
550701	KBC 734-0336241-48 SOC DIENST		29.946,45	
560000	POSTE 000-1287942-73			1.421,77

Bilan interne

EUR

		Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012 01/01/2012 - 31/12/2012	Ex. 2011 Rep 2011 --> Clô 2011 01/01/2011 - 31/12/2011
X. Comptes de régularisation	490/1	4.630,69	30.176,60
490000 CHARGES A REPORTER		4.630,69	5.176,60
491000 PRODUITS ACQUIS			25.000,00
Montant total de l'actif		2.303.060,94	1.984.067,15

Bilan interne

27/05/2013 - 16:06

EUR

		Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012 01/01/2012 - 31/12/2012	Ex. 2011 Rep 2011 --> Clô 2011 01/01/2011 - 31/12/2011
CAPITAUX PROPRES			
	10/15	2.154.509,79	1.887.136,17
I. Capital (ann. III)	10	456.742,55	456.742,55
A. Capital souscrit	100	431.742,55	431.742,55
100016 CAPITAUX PROPRES		431.742,55	431.742,55
B. Capital non appelé (-)	101	25.000,00	25.000,00
101000 CAPITAUX PERMANENTS		25.000,00	25.000,00
IV. Réserves	13	1.695.999,57	1.430.393,62
A. Réserve légale	130	1.695.999,57	1.430.393,62
130100 FONDS AFFECTES FINANCEMENT PERMANENT		340.463,81	313.090,19
130200 FONDS AFFECTES PATIENTS ET SOINS		616.623,79	616.623,79
130300 FONDS AFFECTES PREVENTION		377.193,34	277.193,34
130600 FONDS AIDE EXTRAORDINAIRE		100.000,00	100.000,00
130700 FONDS ORGANISATION DE PATIENTS		127.218,63	88.986,30
130800 FONDS RECHERCHE SCIENTIFIQUE		34.500,00	34.500,00
130900 FONDS DONATEURS		100.000,00	
Solde 6 et 7	149	1.767,67	
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE		1.767,67	
DETTES			
	17/49	148.551,15	96.930,98
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	148.551,15	96.930,98
C. Dettes commerciales	44	100.053,66	82.514,85
1. Fournisseurs	440/4	100.053,66	82.514,85
440000 FOURNISSEURS		96.186,50	78.431,10
444000 FACTURES A RECEVOIR		3.867,16	4.083,75
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	48.497,49	14.416,13
1. Impôts	450/3	9.929,41	2.889,49
453000 PRECOMPTES PROF A PAYER		9.929,41	2.889,49
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	38.568,08	11.526,64

FRANS LANDRAINSTRAT 43
 BE-1970 WEZEMBEEK-OPPEM
 BE428.886.389

Bilan interne

27/05/2013 - 16:06

EUR

		Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012 01/01/2012 - 31/12/2012	Ex. 2011 Rep 2011 --> Clô 2011 01/01/2011 - 31/12/2011
454000	ONSS A PAYER	8.428,87	2.923,10
456000	PROVISION PECULES DE VACANCES	30.139,21	8.603,54
Montant total du passif		2.303.060,94	1.984.067,15

EUR

		Ex. 2012		Ex. 2011	
		Rep 2012 --> Clô 2012	01/01/2012 - 31/12/2012	Rep 2011 --> Clô 2011	01/01/2011 - 31/12/2011
COMPTE DE RESULTATS					
I. Produits et charges d'exploitation					
Autres produits d'exploitation		71/74	1.520.267,20		1.259.068,68
732000	DONS		1.139.508,92		1.088.605,66
732200	SUBSIDES LOTERIE NATIONALE		70.000,00		95.000,00
734000	LEGS		206.641,74		20.923,12
743000	COMMISSION VENTE DETECTEURS DE FUMEE		5.050,38		15.337,16
743100	AUTRES PRODUITS		42.591,90		11.232,50
743200	PREVENTION		24.834,50		15.446,05
743300	FORMATIONS		24.182,00		
744000	RECUPERATIONS ASSURANCES				747,51
745000	REFACTURATION DE FRAIS VOITURES		7.457,76		11.776,68
Approvisionnement; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives		60/61			
Approvisionnements		60	(769.696,05)		(827.282,38)
601000	AIDES FINANCIERES AUX PATIENTS		(108.256,19)		(148.183,33)
601100	IMPRESSIONS - BROCHURES				(955,78)
601200	PRESTATIONS INFORMATIQUES (SITE WEB)		(1.400,00)		(525,00)
601300	ETUDES STATISTIQUES		(899,34)		(21.486,50)
601400	HONORAIRES		(34.714,34)		(22.094,45)
601900	AUTRES FRAIS PATIENTS		(3.514,91)		(2.890,32)
602000	ACHATS DE FICHIERS D'ADRESSES		(19.303,90)		(15.046,16)
602100	CONSULTATION STRATEGIQUE		(13.291,64)		(7.774,04)
602200	SOUS-TRAITANCES GENERALES				(21.444,20)
602300	TIMBRES		(141.699,36)		(167.214,91)
602400	IMPRESSIONS		(200.220,39)		(228.515,87)
602500	ACHATS DE BIENS COMMERCIAUX		(44.071,22)		(43.075,37)
602600	COMMISSIONS DSC		(87.774,49)		(83.689,72)
602700	ETUDES STATISTIQUES		(31.228,51)		
602800	PRESTATIONS INFORMATIQUES		(6.978,62)		(6.086,92)
602900	AUTRES		(310,00)		(250,00)
603000	ACHATS DE FICHIERS ADRESSES				(361,79)
603100	PRESTATIONS INFORMATIQUES		(15.057,99)		(15.094,76)
603200	IMPRESSIONS ET MATERIEL DIDACTIQUE		(377,29)		(8.961,92)
603300	BENEVOLES		(50,00)		(19,63)
603400	PUBLICITE CAMPAGNES DE PREVENTION		(10.053,65)		(8.736,33)
603500	CONSULTATION STRATEGIQUE		(8.100,58)		(10.374,99)
603600	FRAIS DE STOCKAGE		(1.568,17)		(1.417,50)
603900	AUTRES FRAIS-PREVENTION		(40.825,46)		(13.082,89)
Services et biens divers		61	(165.008,72)		(231.630,58)
610700	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL		(2.225,68)		(3.044,16)
611100	FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUE		(6.717,99)		(4.304,62)
611200	DOCUMENTATION LIVRES PROSPECTUS		(396,68)		(623,18)
612000	SERVICES EXTERIEURS		(13.765,86)		(10.311,67)
612100	PRESTATIONS INFORMATIQUES		(9.730,35)		(6.701,29)
612400	IMPRESSIONS		(1.261,94)		(14.843,55)

Bilan interne

27/05/2013 - 16:06

EUR

		Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012	Ex. 2011 Rep 2011 --> Clô 2011	
		01/01/2012 - 31/12/2012	01/01/2011 - 31/12/2011	
612800	INTERNET-LICENCES	(719,50)	(602,76)	
613100	LOCATION VOITURES	(20.480,36)	(18.325,94)	
613120	ASSURANCES VOITURES	(2.932,12)	(1.599,09)	
613130	ENTRETIEN VOITURE	(1.628,76)	(3.564,10)	
613140	TRANSPORT PAR TIERS	(185,35)	(130,60)	
613150	FRAIS DE DEPLACEMENT	(2.057,00)	(1.378,24)	
613200	TRADUCTIONS	(1.381,32)	(3.467,70)	
613400	HONORAIRES	(31.849,35)	(16.526,50)	
613410	COMPTABILITE	(4.149,00)	(7.760,92)	
613420	PUBLICATIONS LEGALES	(506,54)	(312,46)	
613450	FRAIS DE GESTION SECRETARIAT SOCIAL	(2.177,61)	(830,40)	
613500	FRAIS MANAGEMENT	(12.573,99)	(35.958,60)	
613600	TELEPHONE	(4.655,80)	(9.069,43)	
613601	GARANTIE BANCAIRE BELGACOM	(74,36)	(148,72)	
613700	FRAIS POSTE	(1.558,32)	(1.622,29)	
613900	ASSURANCES	(1.841,56)	(257,39)	
615200	CARBURANTS	(6.866,74)	(1.645,53)	
615800	PARKING-TAXI-PEAGES	(194,55)	(37,50)	
616100	FRAIS DE REPRESENTATION	(4.508,62)	(6.956,43)	
616200	SERVICE TRAITEURS ET CATERING	(8.631,96)	(4.774,32)	
619000	PUBLICATIONS		(768,86)	
619100	PUBLICITE ET FRAIS DE CAMPAGNE	(18.534,69)	(27.285,70)	
619200	AFFICHES, BROCHURES, CATALOGUES		(32.634,10)	
619300	EXPOSITIONS-CONGRES	(2.275,56)	(14.753,29)	
619400	AUTRES FRAIS	(1.127,16)	(1.391,24)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	585.562,43	200.155,72
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(251.833,39)	(59.162,82)
620200	REMUNERATIONS BRUTES EMPLOYES		(183.505,80)	(49.132,77)
620500	ALLOCATION INSERTION		3.530,68	900,00
621000	ONSS PATRONALE		(47.281,25)	(12.642,52)
623000	SERVICE MEDICAL		(1.430,26)	(1.502,80)
623100	FRAIS DE DEPLACEMENT		(1.200,00)	(300,00)
623200	AEN		(5.029,31)	(553,00)
623210	AEN		5.029,31	553,00
623300	ASSURANCE ACC DE TRAVAIL		(957,60)	
623500	EXONERATION PRECOMPTE PROFESSIONNEL		1.868,30	496,86
623900	DOT. PROVISION PECULE VACANCES		(21.535,67)	
623910	REP. PROVISION POUR PECULES DE VACANCES			3.018,41
623990	DKV		(1.321,79)	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(4.737,62)	(4.195,50)
630200	AMORT. IMMO. CORPORELLES		(4.737,62)	(4.195,50)
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(103.046,81)	(117.153,05)
640000	TVA NON DEDUCTIBLE		(97.081,01)	(112.559,05)
640100	PRECOMPTE MOBILIER		(5.130,21)	(3.496,37)

Bilan interne

27/05/2013 - 16:06

EUR

		Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012	Ex. 2011 Rep 2011 --> Clô 2011
		01/01/2012 - 31/12/2012	01/01/2011 - 31/12/2011
640200	TAXES SUR LE PATRIMOINE	(578,98)	(726,34)
640300	TAXES VOITURES	(256,61)	(371,29)
{	Bénéfice d'exploitation (+)	225.944,61	19.644,35
{	Perte d'exploitation (-)		
II. Produits financiers			
750000	INTERETS SUR PLACEMENT A TERME	70.768,54	27.604,24
754000	DIFFERENCES DE PAIEMENTS	24.428,25	23.953,42
754100	DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES	519,17	1.283,75
754100	DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES		782,43
755000	+ VALUE SUR PORTEFEUILLE	45.821,12	1.584,64
Charges financières (-)			
654000	DIFFERENCES DE PAIEMENTS	(29.339,53)	(10.149,25)
656000	FRAIS FINANCIERS		(4,72)
656000	FRAIS FINANCIERS	(23.903,22)	(7.798,88)
657000	FRAIS BANCAIRES	(5.348,29)	(2.345,65)
657100	INTERETS DE RETARD	(88,02)	
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	267.373,62	37.099,34
{	Perte courante avant impôts (-)		
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	267.373,62	37.099,34
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)		
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)			
{	Bénéfice de l'exercice (+)	267.373,62	37.099,34
{	Perte de l'exercice (-)		
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	267.373,62	37.099,34
{	Perte de l'exercice à affecter (-)		

Bilan interne

EUR

		Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012	Ex. 2011 Rep 2011 --> Clô 2011
		01/01/2012 - 31/12/2012	01/01/2011 - 31/12/2011
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
I. Produits et charges d'exploitation			
A. { Bénéfice à affecter	70/69	267.373,62	37.099,34
{ Perte à affecter (-)	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	267.373,62	37.099,34
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	1.767,67	26.513,70
792100 PRELEVEMENT SUR AUTRES RESERVES		1.767,67	26.513,70
C. Affectation aux capitaux propres (-)	691/2	(267.373,62)	
3. aux autres réserves	6921	(267.373,62)	
692100 DOTATIONS AUX AUTRES RESERVES		(267.373,62)	
D. 1. Bénéfice à reporter (-)	693		(63.613,04)
693000 BENEFICE A REPORTER			(63.613,04)

Bilan interne

27/05/2013 - 16:06

EUR

	Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012 01/01/2012 - 31/12/2012	Ex. 2011 Rep 2011 --> Clô 2011 01/01/2011 - 31/12/2011
Comptes hors bilan		
149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE	1.767,67	
Reclassement bilantaire		