

**Bilan interne
Exercice 2013**

10/04/2014 - 17:25

EUR

01/01/2013 - 31/12/2013

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	35.169,27
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)		22/27	35.169,27
B. Installations; machines et outillage		23	1.000,43
230000	INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE		2.776,11
230009	AMORT / INSTALLATIONS MACHINES OUTILLAGE		(1.775,68)
C. Mobilier et matériel roulant		24	34.168,84
240000	MATERIEL DE BUREAU		54.125,39
240009	AMORT / MATERIEL DE BUREAU		(44.796,55)
241000	MATERIEL ROULANT UTILITAIRE		31.050,00
241009	AMORT.S/MAT.ROULANT UTILITAIRE		(6.210,00)
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	2.920.258,69
VII. Créances à un an au plus		40/41	35.524,55
A. Créances commerciales		40	32.378,36
400000	CLIENTS		16.494,07
401000	FOURNISSEURS DEBITEURS		3.668,99
404000	NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		800,00
404400	FACTURE A ETABLIR		3.551,15
406000	ACOMPTES VERSES		7.864,15
B. Autres créances		41	3.146,19
411400	TVA A RECUPERER POUR REGUL.		12,19
416100	PROVISIONS ONSS A RECUPERER		3.134,00
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)		50/53	1.999.462,30
520000	TITRES A REVENUS FIXES		1.799.462,30
530000	DEPOT A TERME		200.000,00
IX. Valeurs disponibles		54/58	874.915,92
550000	BANQUE FORTIS 001-2172754-30		28.081,12
550001	KBC BE90 7340 3693 9932		16.338,09
550100	BANQUE FORTIS 001-1549013-96		15.409,94
550200	BANQUE KBC 734-0123456-81		12.377,64
550300	BANQUE KBC 432-6111111-60		486.417,34
550400	BANQUE KBC 432-6123456-86		78.338,40
550501	KBC 734-0356835-78		10.952,39
550550	KBC 731-0246579-77		200.350,65
550700	KBC 734-0291594-21		9.082,74
550701	KBC 734-0336241-48 SOC DIENST		16.807,09

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

Bilan interne Exercice 2013

10/04/2014 - 17:25

EUR

01/01/2013 - 31/12/2013

550702 KBC 734-0376071-11		109,90	
570000 CAISSES - ESPECES		650,62	
X. Comptes de régularisation	490/1		10.355,92
490000 CHARGES A REPORTER		10.355,92	
Montant total de l'actif			2.955.427,96

**Bilan interne
Exercice 2013**

10/04/2014 - 17:25

EUR

01/01/2013 - 31/12/2013

CAPITAUX PROPRES		10/15	2.881.004,67
I. Capital (ann. III)		10	456.742,55
A. Capital souscrit		100	431.742,55
100016 CAPITAUX PROPRES			431.742,55
B. Capital non appelé (-)		101	25.000,00
101000 CAPITAUX PERMANENTS			25.000,00
IV. Réserves		13	2.422.494,45
A. Réserve légale		130	2.422.494,45
130100 FONDS AFFECTES FINANCEMENT PERMANENT			546.458,69
130200 FONDS AFFECTES PATIENTS ET SOINS			616.623,79
130300 FONDS AFFECTES PREVENTION			377.193,34
130600 FONDS AIDE EXTRAORDINAIRE			300.000,00
130700 FONDS ORGANISATION DE PATIENTS			127.218,63
130800 FONDS RECHERCHE SCIENTIFIQUE			30.000,00
130900 FONDS DONATEURS			100.000,00
130901 PROJETS POST HOSPITALISATION			150.000,00
130902 PREVENTION INTERACTIVE			100.000,00
130903 DEVELOPPEMENT NOUVELLES TECHNOLOGIES			75.000,00
Solde 6 et 7		149	1.767,67
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE			1.767,67
DETTES		17/49	74.423,29
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)		42/48	74.423,29
C. Dettes commerciales		44	15.578,95
1. Fournisseurs		440/4	15.578,95
440000 FOURNISSEURS			738,15
444000 FACTURES A RECEVOIR			13.802,05
444400 NOTE DE CREDIT SUR VENTE A ETABLIR			1.038,75
D. Acomptes reçus sur commandes		46	3.477,38
460000 ACOMPTES RECUS			3.477,38
E. Dettes fiscales; salariales et sociales		45	55.366,96
1. Impôts		450/3	13.505,85

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

Bilan interne Exercice 2013

10/04/2014 - 17:25

EUR

01/01/2013 - 31/12/2013

451200	COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		2.172,98
453000	PRECOMPTE PROFESSIONNEL A PAYER		11.332,87
2.	Rémunérations et charges sociales	454/9	41.861,11
454000	ONSS A PAYER		13.547,69
455000	REMUNERATIONS A PAYER		3.800,83
456000	PROVISION PECULES DE VACANCES		24.512,59
Montant total du passif			2.955.427,96

COMPTE DE RESULTATS		
I. Produits et charges d'exploitation		
Chiffre d'affaires	70	61.551,62
700100 VENTE MATERIEL DE PREVENTION		41.399,52
700150 FORMATION		15.585,00
700151 FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION/COURS		4.567,10
Autres produits d'exploitation	71/74	2.144.103,54
732000 DONS		1.143.997,21
732200 SUBSIDES LOTERIE NATIONALE		66.500,00
734000 LEGS		856.574,57
743000 COMMISSION VENTE DETECTEURS DE FUMEE		14.363,87
743100 AUTRES PRODUITS		226,49
743200 PREVENTION		32,00
743400 SPONSORING		50.574,00
744000 RECUPERATIONS ASSURANCES		4.377,64
745000 REFACTURATION DE FRAIS VOITURES		7.457,76
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61	
Approvisionnements	60	(921.616,23)
601000 AIDES FINANCIERES AUX PATIENTS		(122.543,01)
601400 HONORAIRES		(33.113,23)
601800 RECHERCHE SCIENTIFIQUE		(24.500,00)
601900 AUTRES FRAIS PATIENTS		(39.856,37)
602000 ACHATS DE FICHIERS D'ADRESSES		(44.934,80)
602100 CONSULTATION STRATEGIQUE		(14.855,63)
602300 TIMBRES		(136.051,57)
602400 IMPRESSIONS		(197.092,22)
602500 ACHATS DE BIENS COMMERCIAUX		(21.740,01)
602600 COMMISSIONS DSC		(93.314,98)
602700 ETUDES STATISTIQUES		(4,32)
602800 PRESTATIONS INFORMATIQUES		(5.378,93)
602900 AUTRES		(250,00)
603000 ACHATS DE FICHIERS ADRESSES		(3.769,00)
603100 PRESTATIONS INFORMATIQUES		(12.811,00)
603200 IMPRESSIONS ET MATERIEL DIDACTIQUE		(4.383,73)
603400 PUBLICITE CAMPAGNES DE PREVENTION		(7.954,36)
603500 CONSULTATION STRATEGIQUE		(6.119,00)
603600 FRAIS DE STOCKAGE		(2.038,07)
603900 AUTRES FRAIS-PREVENTION		(513,55)
604100 PRESTATIONS INFORMATIQUES		(4.312,50)
604200 IMPRESSIONS ET MATERIEL DIDACTIQUE		(66.810,04)
604300 BENEVOLES		(7.767,43)
604310 BENEVOLES FRAIS DE DEPLACEMENT		(4.982,65)
604400 PUBLICITE, CAMPAGNE PREVENTION		(1.068,00)
604500 CONSULTATION STRATEGIQUE		(17.550,27)
604600 FRAIS DE STOCKAGE		(106,85)
604610 TRANSPORT PAR TIERS		(644,27)
604800 FRAIS DE REPRESENTATION		(3.274,95)
604900 AUTRES		(597,70)

FRANS LANDRAINSTRAT 43
BE-1970 WEZEMBEEK-OPPEM
BE428.886.389**Bilan interne
Exercice 2013**

10/04/2014 - 17:25

EUR

01/01/2013 - 31/12/2013

604950	ACHATS PRODUITS SHOP WEB		(36.968,08)	
604951	LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION SHOP WEB		(5.980,21)	
604952	COTISATIONS RECUPEL		(329,50)	
Services et biens divers		61		(191.252,61)
610700	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL		(5.397,71)	
610800	PETIT MATERIEL		(486,69)	
611100	FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUE		(7.710,06)	
611200	DOCUMENTATION LIVRES PROSPECTUS		(2.078,93)	
612000	SERVICES EXTERIEURS		(24.044,00)	
612100	PRESTATIONS INFORMATIQUES		(7.599,79)	
612400	IMPRESSIONS		(1.193,18)	
612800	INTERNET-LICENCES		(1.155,50)	
613100	LOCATION VOITURES		(21.996,09)	
613120	ASSURANCES VOITURES		(4.144,23)	
613130	ENTRETIEN VEHICULE		(6.457,47)	
613135	TAXE DE CIRCULATION VOITURE		(797,31)	
613140	TRANSPORT PAR TIERS		(2.103,67)	
613150	FRAIS DE DEPLACEMENT		(3.443,59)	
613200	TRADUCTIONS		(2.487,60)	
613400	HONORAIRES		(24.272,90)	
613410	COMPTABILITE		(14.223,29)	
613420	PUBLICATIONS LEGALES		(831,59)	
613450	FRAIS DE GESTION SECRETARIAT SOCIAL		(2.326,90)	
613500	FRAIS MANAGEMENT		(5.404,79)	
613600	TELEPHONE		(4.722,85)	
613700	FRAIS POSTE		(1.498,15)	
613900	ASSURANCES		(4.752,44)	
615200	CARBURANTS		(7.788,54)	
615800	PARKING-TAXI-PEAGES		(92,53)	
616100	FRAIS DE REPRESENTATION		(2.333,71)	
616200	SERVICE TRAITEURS ET CATERING		(4.449,27)	
619100	PUBLICITE ET FRAIS DE CAMPAGNE		(14.387,01)	
619300	EXPOSITIONS-CONGRES		(10.749,57)	
619400	AUTRES FRAIS		(2.323,25)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		1.092.786,32
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62		(250.272,24)
620200	REMUNERATIONS BRUTES EMPLOYES		(206.209,17)	
621000	ONSS PATRONALE		(50.650,94)	
621001	ONSS PATRONALE EX.ANTERIEURS		154,46	
623000	SERVICE MEDICAL		(425,69)	
623010	AUTRES FRAIS PERSONNEL		(2.006,28)	
623011	AUTRES FRAIS PERSONNEL COMPENSES		2.006,28	
623200	AEN		(5.184,04)	
623210	AEN		5.184,04	
623500	EXONERATION PRECOMPTE PROFESSIONNEL		2.113,93	
623501	EXONERATION PRECOMPTE PROFESSIONNEL ANT.		20,08	
623910	REP. PROVISION POUR PECULES DE VACANCES		5.626,62	
623990	DKV		(901,53)	

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

Bilan interne Exercice 2013

10/04/2014 - 17:25

EUR

01/01/2013 - 31/12/2013

D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(11.483,37)
630200 AMORT. IMMO. CORPORELLES		(11.483,37)	
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(125.590,36)
640000 TVA NON DEDUCTIBLE		(120.170,75)	
640100 PRECOMPTE MOBILIER		(497,31)	
640200 TAXES SUR LE PATRIMOINE		(2.532,88)	
640400 FRAIS DE SUCCESSION		(1.406,86)	
640500 SANCTION CO2 GROUP S		(982,56)	
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		705.440,35
{ Perte d'exploitation (-)	64/70		
II. Produits financiers	75		35.206,93
750000 INTERETS CREDITEURS		18.693,66	
755000 + VALUE SUR PORTEFEUILLE		16.513,27	
Charges financières (-)	65		(10.221,40)
654000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		(180,42)	
657000 FRAIS BANCAIRES ET CARTES		(9.948,49)	
657100 INTERETS DE RETARD		(92,49)	
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		730.425,88
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70		
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		730.425,88
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77		(3.931,00)
670100 PRECOMPTE MOBILIER		(3.931,00)	
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		726.494,88
{ Perte de l'exercice (-)	67/70		
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		726.494,88
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		

**Bilan interne
Exercice 2013**

10/04/2014 - 17:25

EUR

01/01/2013 - 31/12/2013

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
I. Produits et charges d'exploitation			
A. { Bénéfice à affecter	70/69		726.494,88
{ Perte à affecter (-)	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		726.494,88
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		24.500,00
792100 PRELEVEMENT SUR FONDS		24.500,00	
C. Affectation aux capitaux propres (-)	691/2		(750.994,88)
3. aux autres réserves	6921		(750.994,88)
692100 AFFECTATION AUX FONDS AFFECTES		(750.994,88)	

**Bilan interne
Exercice 2013**

10/04/2014 - 17:25

EUR

01/01/2013 - 31/12/2013

Comptes hors bilan

149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE

1.767,67

Reclassement bilantaire