

BILAN SYNTHETIQUE

CENTRE UCCLOIS DE PLONGÉE ASBL

Edition du : 01-01-19 au 31-12-19

Avec brouillon

Hors simulation

ACTIF	Exercice N net	Exercice N-1 net	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
ACTIFS IMMOBILISES	8 636,80		CAPITAUX PROPRES	65 057,48	61 493,92
Frais d'établissement			Capital	44 340,02	44 340,02
Immobilisations incorporelles			Capital souscrit	44 340,02	44 340,02
Immobilisations corporelles	8 636,80		Capital non appelé		
Terrains et constructions			Primes d'émission		
Install. machines et outillage	8 636,80		Plus-values de réévaluation		
Mobilier et matériel roulant			Réserves		
Location financement et droits similaires			Réserve légale		
Autres immobilisations corporelles			Réserve indisponible		
Immobilisations en cours - acomptes ver...			Pour actions propres		
Immobilisations financières			Autres		
			Réserves immunisées		
ACTIFS CIRCULANT	63 606,89	76 803,92	Réserves disponibles		
Créances à plus d'un an			Bénéfice (perte) reporté(e)	19 707,46	15 780,45
Créances commerciales			Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter		363,45
Autres créances			Subsides en capital	1 010,00	1 010,00
Stocks et commandes en cours d'exécut...	2 153,00	2 158,00	PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	5 000,00	12 000,00
Stocks	2 153,00	2 158,00	Provisions pour risques et charges	5 000,00	12 000,00
Commandes en cours d'exécution			Impôts différés		
Créances à un an au plus		120,00	DETTES	2 186,21	3 310,00
Créances commerciales		120,00	Dettes à plus d'un an		
Autres créances			Dettes financières		
Placements de trésorerie	54 748,13	68 029,51	Emprunts subord./obligataires		
Valeurs disponibles	6 605,76	5 034,53	Etablissements de crédit, ...		
Comptes de régularisation	100,00	1 461,88	Autres emprunts		
			Dettes commerciales		
			Acomptes reçus sur commandes		
			Autres dettes		
			Dettes à un an au plus		800,00
			Dettes à plus d'un échéant dans l'année		
			Dettes financières		
			Etablissements de crédit, ...		
			Autres emprunts		
			Dettes commerciales		800,00
			Fournisseurs		
			Effets à payer / Factures à recevoir	800,00	
			Acomptes reçus sur commande		
			Dettes fiscales, salariales et sociales		
			Impôts		
			Rémunérations et charges sociales		
			Autres dettes		
			Comptes de régularisation	2 186,21	2 510,00
TOTAL DE L'ACTIF	72 243,69	76 803,92	TOTAL DU PASSIF	72 243,69	76 803,92

COMPTÉ DE RESULTAT SYNTHÉTIQUE

CENTRE UCCLLOIS DE PLONGÉE ASBL

Edition du : 01-01-19 au 31-12-19

Avec brouillon Hors simulation

CHARGES	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS	Exercice N net	Exercice N-1 net
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation		
Achats de marchandises	30 923,10	17 750,48	Ventes de marchandises	33 668,71	19 287,61
Services et biens divers	14 830,78	12 008,89	Variation stocks et commandes en cours		27,00
Rémunérations, charges sociales, pensions			Production immobilisée	11 243,00	11 210,00
Amortissements - réd.val s/immobilisations	2 159,20				
Réduction de valeur s/stocks, commandes, créances ...			Autres produits d'exploitation		
Provisions risques et charges	-7 000,00	75,38			
Autres charges d'exploitation	125,00		TOTAL (I)	44 911,71	30 524,61
Charges d'exploitation portées à l'actif			Produits financiers	69,45	63,24
TOTAL (I)	41 038,08	29 834,75	Produits exceptionnels		
Charges financières	220,52	153,96	Régularisation d'impôts / reprises prov.fiscales		
Charges exceptionnelles	159,00		Prélèvements sur les impôts différés		
Impôts sur le résultat			Prélèvements sur les réserves immunisées		
Transferts aux les impôts différés			TOTAL (II)	69,45	823,81
Transferts aux réserves immunisées	3 563,56	1 059,50			
TOTAL (II)	3 943,08	1 213,46	TOTAL GENERAL	44 981,16	31 411,66
BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE					
TOTAL GENERAL	44 981,16	31 411,66			