

A.W.B.B.**BILAN AU 31 DECEMBRE 2012****ACTIF**

<u>III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	137.356,95	137.356,95	0,00	0,00
<u>B. Mobilier et matériel roulant</u>	137.356,95	137.356,95	0,00	
231000. Matériel	1.245,09	1.245,09	0,00	
240000. Mobilier de bureau	20.246,34	20.246,34	0,00	
240110. Matériel de bureau	<u>115.865,52</u>	<u>115.865,52</u>	<u>0,00</u>	
<u>IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>				426,63
<u>C. Autres immobilisations financières</u>			<u>426,63</u>	
288700. Autres cautionnements		<u>426,63</u>		
<u>VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS</u>				3.487,35
<u>A. Marchandises</u>			<u>3.487,35</u>	
340000. Imprimés et autres		<u>3.487,35</u>		
<u>VII. CREANCES A UN AN AU PLUS</u>				224.384,74
<u>A. Créances commerciales</u>			157.706,07	
400000. Clients		157.706,07		
<u>B. Autres créances</u>			<u>66.678,67</u>	
416778. Indemnités de formation		21.228,75		
454100. Provision onss		44.854,43		
451200. Compte courant tva		<u>595,49</u>		
<u>IX. VALEURS DISPONIBLES</u>				1.434.587,13
532000. CPH Depot			864.170,93	
532200. Optimas banque			148.168,46	
550000. CPH Banque			417.958,86	
551000. Optimabanque			3.967,14	
570000. Caisse			<u>321,74</u>	
<u>XII. COMPTES DE REGULARISATION</u>				158,15
499000. Compte d'attente			<u>158,15</u>	
TOTAL DE L'ACTIF				<u>1.663.044,00</u>

PASSIF

V. RESULTAT DE L'EXERCICE 134.472,86

VII. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 120.000,00

165300. Provision pour risques divers 120.000,00

IX. DETTES A UN AN AU PLUS 946.263,14

C. Dettes commerciales 150.464,97

440000. Fournisseurs 114.942,57
444000. Factures à recevoir 35.522,40

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 120.240,36

454000. Onss à payer 4.785,61
455210. Rémunérations 2.865,75
456100. Provision pécule de vacances 112.589,00

F. Autres dettes 675.557,81

416750. Primes Ethias 175.012,65
416779. Fonds des jeunes 357.551,61
416790. Crédoiteurs divers 138.193,55
488000. Cautions reçues 4.800,00

X. COMPTES DE REGULARISATION 462.308,00

493000. Produits à reporter 462.308,00

TOTAL DU PASSIF **1.663.044,00**

COMPTE D'EXPLOITATION

I. VENTES ET PRESTATIONS 926.523,23

D. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 2.044.609,67

741000. Subsidés de fonctionnement	1.578.407,34
746000. Récupération formation entraîneurs	58.280,00
746100. Produits D'exploitation divers	283.206,48
746101. Transfert résultat province	123.470,85
746120. Produits divers province	<u>1.245,00</u>

II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS 2.959.907,32

A. ACHATS DE MARCHANDISES	2.185,07
VARIATION DE STOCKS	10.314,65
B. SERVICES ET BIENS DIVERS	1.373.175,51
C. REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES	1.446.128,11
D. AMORTISSEMENTS	29.498,70
E. REDUCTIONS SUR CREANCES COMMERCIALES	reprise
F. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Dotation 90.000,00
	Utilisation -135.221,75
G. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	<u>143.827,03</u>

III. RESULTAT D'EXPLOITATION 11.225,58

IV. PRODUITS FINANCIERS 12.061,96

751110. Intérêts créditeurs	12.060,43
757010. Produits financiers divers	<u>1,53</u>

V. CHARGES DES DETTES 2.980,44

VII. PRODUITS EXEPTIONNELS SUR EXERCICES ANTERIEURS 3.789,69

VIII. CHARGES EXEPTIONNELLES SUR EXERCICES ANTERIEURS 7.778,09

XIII. RESULTAT A AFFECTER 16.318,70

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A. BENEFICE A AFFECTER 134.472,86

1. Bénéfice de l'exercice à affecter	16.318,70
2. Bénéfice de l'exercice précédent	<u>118.154,16</u>

D. BENEFICE A REPORTER 134.472,86