

COMPAS FORMAT ASBL

***Rue Richard Heintz, 14A
4190 FERRIERES***

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

CHAPITRE I

ETATS FINANCIERS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ASBL COMPAS FORMAT
FERRIERES

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES € 1.244,83

III. Immobilisations corporelles 88,25

A. Bâtiments 88,25

IV. Immobilisations financières 1.156,58

ACTIFS CIRCULANTS € 58.706,77

VII. Créances commerciales 3.089,60

2. Autres créances 3.089,60

IX. Valeurs disponibles 47.811,44

X. Comptes de régularisation 7.805,73

TOTAL DE L'ACTIF **59.951,60**

=====

CHAPITRE II

BREVE ANALYSE DU BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF

- III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES
- VII. CREANCES A UN AN AU PLUS
- IX. VALEURS DISPONIBLES
- X. COMPTES DE REGULARISATION

PASSIF

- I. CAPITAUX PROPRES
- IX. DETTES A UN AN AU PLUS

BREVE ANALYSE DU BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF

III. Immobilisations corporelles € 88,25

Valeurs brutes	12.197,79
Amortissements sur dito	- 12.109,54

	88,25
	=====

III. Immobilisations financières € 1.156,58

Caution - Caserne Saive	1.032,75
- Duprez - Lamier Jaune	123,83

	1.156,58
	=====

VII. Créances à un an au plus € 3.089,60

2. Autres créances € 3.089,60

a. Acomptes perçus € 3.089,60

Acomptes perçus sur déclaration de créance	3.089,60
	=====

ASBL COMPAS FORMAT
FERRIERES

IX. Valeurs disponibles € 47.811,44

<i>BELFIUS – 22</i>	<i>– suivant extrait du 31/12/2016</i>	<i>184,21</i>
<i>BELFIUS – 63</i>	<i>– suivant extrait du 31/12/2016</i>	<i>338,63</i>
<i>BELFIUS – 20</i>	<i>– suivant extrait du 31/12/2016</i>	<i>- 15,11</i>
<i>BELFIUS – 21</i>	<i>– suivant extrait du 31/12/2016</i>	<i>- 14,95</i>
<i>BELFIUS Business</i>	<i>– suivant extrait du 31/12/2016</i>	<i>1.567,63</i>
<i>Caisses</i>		<i>686,04</i>
<i>AXA compte courant</i>	<i>– suivant extrait du 31/12/2015</i>	<i>26.566,08</i>
<i>AXA compte épargne</i>	<i>– suivant extrait du 31/12/2016</i>	<i>17.546,98</i>
<i>AXA Waremme</i>	<i>– suivant extrait du 31/12/2016</i>	<i>419,18</i>
<i>AXA Seraing</i>	<i>– suivant extrait du 31/12/2016</i>	<i>277,23</i>
<i>AXA Verviers</i>	<i>– suivant extrait du 31/12/2016</i>	<i>255,52</i>
		<hr/>
		<i>47.811,44</i>
		<i>=====</i>

X. Comptes de régularisation € 7.805,73

Produits acquis € 7.805,73

<i>Régularisation MCF</i>	<i>1.250,00</i>
<i>Q/P électricité 2016 - Formathe</i>	<i>1.032,75</i>
<i>Régularisation ONSS</i>	<i>765,58</i>
<i>Régularisation assurance pension</i>	<i>972,00</i>
<i>Projet européen</i>	<i>3.785,40</i>
	<hr/>
	<i>7.805,73</i>
	<i>=====</i>

ASBL COMPAS FORMAT
FERRIERES

PASSIF

I. Capitaux propres € 41.153,20

<i>Patrimoine propre</i>	7.457,48
<i>Bénéfice reporté</i>	55.968,05
<i>Perte de l'exercice</i>	(-)21.912,33

	41.513,20
	=====

IX. Dettes à un an au plus € 18.438,40

C. Fournisseurs € 17.129,53

- <i>Fournisseurs (suivant balance des comptes particuliers)</i>	17.129,53
	=====

E. Dettes sociales € 448,36

- <i>Complément double pécule à payer</i>	448,36
	=====

F. Autres dettes € 860,51

- <i>Solde inchangé</i>	860,51
	=====

CHAPITRE III

COMPTE DE RESULTATS - EXERCICE SOCIAL 2016

- 1. COMPTE DE RESULTATS - EXERCICE SOCIAL 2016***
- 2. DETAIL DES COMPTES DE RESULTATS***

COMPTE DE RESULTATS - EXERCICE SOCIAL 2016

I. Produits et charges d'exploitation

<i>Chiffre d'affaires</i>	388.026,68
<i>Services et biens divers</i>	-146.005,34

<i>AB. Marge brute d'exploitation</i>	242.021,34
<i>C. Rémunérations</i>	-261.126,88
<i>D. Amortissements</i>	-347,47
<i>G. Autres charges d'exploitation</i>	-1.826,33

<i><u>Perte d'exploitation</u></i>	-21.279,34
------------------------------------	------------

II. Charges financières -643,69

<i><u>Produits financiers</u></i>	10,70
-----------------------------------	-------

<u>PERTE DE L'EXERCICE</u>	(-) 21.912,33
-----------------------------------	---------------

=====

ASBL COMPAS FORMAT
FERRIERES

DETAIL DES COMPTES DE RESULTATS

I. Chiffre d'affaires € 388.026,68

<i>Cotisations membres</i>		120,00
<i>Subsides</i>	<i>Communauté Française</i>	227.734,74
	<i>Forem</i>	108.544,47
	<i>Province de Liège</i>	39.000,00
	<i>FSE Motivation</i>	8.780,47
	<i>Autres</i>	1.947,00
<i>Sponsors divers</i>		1.900,00
		<hr/>
		388.026,68
		=====

A. Services et biens divers € 146.005,34

<i>Location locaux et charges locatives</i>		32.095,63
<i>Leasing véhicules</i>		6.145,50
<i>Location matériel</i>		1.796,42
<i>Entretien et réparation matériel roulant</i>		1.421,72
<i>Entretien et réparation des locaux</i>		3.003,41
<i>Produits hygiène</i>		624,01
<i>Petit matériel</i>		2.821,98
<i>Sécurité incendie</i>		85,31
<i>Entretien et réparation matériel informatique</i>		890,16
<i>Electricité</i>		5.583,19
<i>Eau</i>		625,17
<i>Mazout de chauffage, gaz</i>		1.861,21
<i>Carburant véhicule</i>		2.842,31
<i>Téléphone</i>		5.756,69
<i>GSM</i>		5.763,09
<i>Frais postaux</i>		703,94
<i>Fournitures de bureau et petit matériel informatique</i>		6.813,23
<i>Publications légales</i>		80,15
<i>Fournitures et matériel pédagogique</i>		1.959,28
<i>Documentation pédagogique, administrative</i>		737,07
<i>Accueil</i>		673,36



Service d'Accrochage Scolaire
Compas Format asbl
Siège social : rue Cahorday, 1- 4671 Saive
N°d'entreprise : 0476855067
alain.moriau@compas-format.eu
www.compas-format.eu

Site de Verviers :
8 rue Robert Centner,
4800 Verviers,
Tél : 087560653 Fax : 087228552
frederic.angelucci@compas-format.eu

Site de Seraing :
12,rue Collard Trouillet
4100 Seraing
Tél : 043309710 Fax : 043309712
frederic.duprez@compas-format.eu

Site de Waremme :
20A rue Ernest Malvoz,
4300 Waremme
Tél : 019677203 Fax : 019676088
samuel.palladino@compas-format.eu

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29/06/2017

La séance s'ouvre à 16h.

L'assemblée générale ordinaire de l'association ayant été convoquée valablement conformément à la loi et aux dispositions statutaires de l'association, se tient ce jour au siège social.

Le nombre de membres présents est suffisant pour délibérer.

Les comptes annuels 2016 sont présentés par l'expert-comptable de l'association, Mme Tilkin Françoise.

Les comptes annuels et leurs annexes sont approuvés à l'unanimité des membres présents et l'assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour leur gestion pendant l'exercice social 2016.

La séance se clôture à 18h.

FRANCIS DENOZ

DE VRIESE JOHN

Président

Secrétaire



ASBL COMPAS FORMAT
FERRIERES

<i>Activités diverses</i>	15.859,40
<i>Assurances RC et accidents corporels</i>	2.940,52
<i>Assurance matériel roulant</i>	1.523,51
<i>Assurance incendie</i>	3.369,06
<i>Frais de prestations extérieures</i>	12.682,90
<i>Frais de secrétariat social</i>	4.916,92
<i>Frais de déplacements</i>	3.741,66
<i>Parking</i>	1.018,54
<i>Publicité</i>	500,00
<i>Site web</i>	498,81
<i>Frais de réception et de représentation</i>	4.610,00
<i>Frais de cantine</i>	1.692,92
<i>Cotisations</i>	250,00
<i>Assurance pension</i>	3.931,97
<i>Frais de formations</i>	5.179,92
<i>Dons</i>	231,00
<i>Assurance matériel</i>	408,36
<i>Cadeaux</i>	367,02

146.005,34
=====

C. Rémunérations, charges sociales € 261.126,88

<i>Rémunération employés</i>	238.218,07
<i>Cotisations sociales</i>	9.286,64
<i>Médecine du travail</i>	559,44
<i>Frais de déplacement</i>	1.682,22
<i>Remboursement de frais</i>	11.544,49
<i>Assurance loi</i>	435,76
<i>Exonération de précompte professionnel</i>	- 599,74

261.126,88
=====

D. Amortissements € 347,47

<i>Sur immobilisations corporelles</i>	347,47
--	--------

=====

ASBL COMPAS FORMAT
FERRIERES

G. Autres charges d'exploitation € 1.826,33

<i>Taxes communales</i>	208,02
<i>Procès-verbaux</i>	460,00
<i>Précompte immobilier</i>	900,57
<i>Taxe de circulation</i>	200,07
<i>Sabam</i>	57,67
	<hr/>
	1.826,33
	=====

II. Charges financières € 643,69

<i>Intérêts et frais bancaires</i>	470,90
<i>Petites différences</i>	257,34
<i>Intérêts de retard</i>	430,13
	<hr/>
	643,69
	=====

Produits financiers € 10,70

<i>Intérêts créditeurs</i>	10,70
	=====