

MDi Conseil
Société civile sous forme de
SPRL

33, rue Dansette
1090 Jette

Bruxelles, le 2 juin 2011

ACR+
Avenue d'Auderghem, 63

1040 Bruxelles (Etterbeek)

TV.A : Non assujetti

A l'attention de Jean-Pierre Hannequart, Président du Conseil d'administration

Objet : rapport comptable et financier pour l'année 2010

Monsieur le Président,

Suite à la mission de gestion de la comptabilité de votre association que vous m'avez confiée, je vous prie de trouver ci-joint les documents de clôture des comptes de fin d'année 2010 (bilan et comptes de résultats définitifs).

Je certifie que la comptabilité de l'année 2010 a été tenue selon les principes de la comptabilité en partie double, dans le respect des dispositions légales actuellement en vigueur en Belgique en matière comptable. En suite de ma gestion, les comptes arrêtés au 31 décembre 2010 reflètent de manière fidèle, prudente et sincère la situation financière et patrimoniale ainsi que les résultats de votre association.



Michel Dierick,
Gérant

Numéro d'agrément 101.023 auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes (IPCF,
Belgian member of International Federation of Accountants)

MDi Conseil SPRL, n° d'entreprise 0 818.863.409 – Fortis 001-5927989-07
Email : micheldierick@yahoo.fr tél. : 02.454.55.28 gsm : 0497/59.99.53

Bilan interne ASBL : Schéma Complet
Exercice 2010

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	7.832,52
III. Immobilisations corporelles (ann. III)		22/27	3.417,60
C. Mobilier et matériel roulant		24	3.417,60
1. Appartenant à l'association en pleine propriété		241	1.142,49
241000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU			5.712,41
24190000 MOBILIER AMORT.ACTES			(4.569,92)
2. Autres		242	2.275,11
242000 MATERIEL INFORMATIQUE			17.868,26
24290000 MATERIEL INFORMATIQUE AMORT. ACTES			(15.593,15)
IV. Immobilisations financières (ann. IV et V)		28	4.414,92
C. Autres immobilisations financières		284/8	4.414,92
2. Créances et cautionnements en numéraire		285/8	4.414,92
288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE			4.414,92
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	159.777,82
VII. Créances à un an au plus		40/41	116.541,57
A. Créances commerciales		40	113.897,30
400000 CLIENTS			113.897,30
B. Autres créances		41	2.644,27
416000 CREANCES DIVERSES			2.644,27
IX. Valeurs disponibles		54/58	43.236,25
550000 COMPTES COURANTS			39.597,52
551000 COMPTE D EPARGNE			2,92
55200000 GARANTIE LOCATIVE			2.001,99
570000 CAISSES - ESPECES			1,99
581000 VIREMENTS EMIS			1.631,83
Montant total de l'actif			167.610,34

Bilan interne ASBL : Schéma Complet
Exercice 2010

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

FONDS SOCIAL		10/15	141.170,75
IV. Fonds affectés (ann. VIII)		13	117.628,50
130000	RESERVES		117.628,50
*** 149999	Solde entre 6 et 7		23.542,25
DETTES		17/49	26.439,59
IX. Dettes à un an au plus (ann. X)		42/48	26.439,59
C. Dettes commerciales		44	26.439,59
1. Fournisseurs		440/4	26.439,59
440000	FOURNISSEURS		26.439,59
Montant total du passif			167.610,34

Bilan interne ASBL : Schéma Complet
Exercice 2010

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

COMPTE DE RESULTATS			
I. Ventes et prestations		70/74	459.031,23
A. Chiffre d'affaires (annexe XII; A)		70	459.031,23
700000	COTISATIONS	162.100,00	
701000	REMBOURSEMENT FG ECTP	2.483,04	
702000	PUBLICATIONS	4.289,15	
703000	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	5.000,00	
70310001	PROJET GODEM	51.885,00	
70310002	PROJET LIFE EWWR	33.300,00	
70310005	PROJET PRE WASTE	12.640,50	
70311100	SUBVENTION IBGE	30.000,00	
70311200	PROJET DISTRIBUTUION DURABLE	48.882,50	
70320001	PROJET CAMPAGNE VILLES DURABLES FINANCEM	4.450,00	
70340001	PROJET LIFE MINIWASTE	20.929,20	
70370001	PROJET HORIZON 2020	26.180,00	
704000	PROJET RESOURCE RECOVERY	32.374,14	
705000	PROJET GREEN COMMERCE	12.435,20	
706000	PROJET LG ACTION	12.082,50	
II. Coût des ventes et des prestations		60/64	(437.262,18)
A. Approvisionnements et marchandises		60	(82.470,73)
1. Achats		600/8	(82.470,73)
600000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	(26.171,17)	
601000	DIVERS FRAIS GENERAUX	(1.931,83)	
60110000	REMB. FRAIS DE STAGE	(8.454,91)	
60210000	FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS	(624,76)	
60233000	COMMUNICATION	(12.784,05)	
603000	SERVICES INFORMATIQUES SITE WEB	(12.331,63)	
605000	TELEPHONE INTERNET	(8.753,40)	
60600000	HONORAIRES COMPTABILITE	(3.872,00)	
60610000	FRAIS DE GESTION SECRETARIAT SOCIAL	(1.690,02)	
60700000	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	(4.348,12)	
608000	FRAIS POSTAUX et ENVOIS EXPRESS	(1.508,84)	
B. Services et biens divers		61	(47.746,78)
610190	PROJET LG ACTION	(4.829,28)	
61020001	PROJET HORIZON 2020	(1.820,82)	
61030001	PROJET VILLES DURABLES	(1.182,50)	
61098001	REUNIONS ET DEPLACEMENTS ACR	(7.978,87)	
61099001	PROJET PUBLICATION ACR+	(606,27)	
61130000	PROJET LIFE EWWR	(3.908,04)	
61201000	PROJET RESOURCE RECOVERY	(3.932,63)	
61210000	PROJET MINIWASTE	(877,70)	
61211000	PROJET DISTRIBUTION DURABLE	(18.515,25)	
61213000	PROJET GREEN COMMERCE	(784,56)	
61214000	PROJET PREWASTE	(2.928,60)	
61230000	PROJET GODEM	(382,26)	
C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2)		62	(287.056,86)
62010000	FORMATION	(3.206,50)	
620200	REMUNERATIONS	(273.928,49)	
62040000	INTERVENTION FRAIS DE DEPLACEMENT	(1.374,00)	

Bilan interne ASBL : Schéma Complet
Exercice 2010

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

623000	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		(177,20)	
62310000	CHEQUES REPAS		(5.070,00)	
62312000	ECOCHQUES		(542,00)	
62320000	ASSURANCES DU PERSONNEL		(671,93)	
624100	PROVISION ONSS		(2.086,74)	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(4.411,64)
630100	DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO CORPO		(4.411,64)	
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(15.576,17)
647000	PERTES SUR CREANCES ANNEES ANTERIEURES		(15.576,17)	
III. Bénéfice d'exploitation		70/64		21.769,05
Perte d'exploitation		64/70		
IV. Produits financiers		75		251,80
A.	Produits des immobilisations financières	750		251,80
750000	PRODUITS FINANCIERS		251,80	
V. Charges financières		65		(982,35)
A.	Charges des dettes (ann. XIII; B et C)	650		(982,35)
650000	INT COMMI ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES		(982,35)	
VI. Bénéfice courant		70/65		21.038,50
Perte courante		65/70		
VII. Produits exceptionnels		76		2.503,75
E.	Autres produits exceptionnels (ann. XIV; A)	764/9		2.503,75
764000	AUTRES PRODUITS EXCEP		2.503,75	
IX. Bénéfice de l'exercice		70/66		23.542,25
Perte de l'exercice		66/70		

Bilan interne ASBL : Schéma Complet
Exercice 2010

EUR

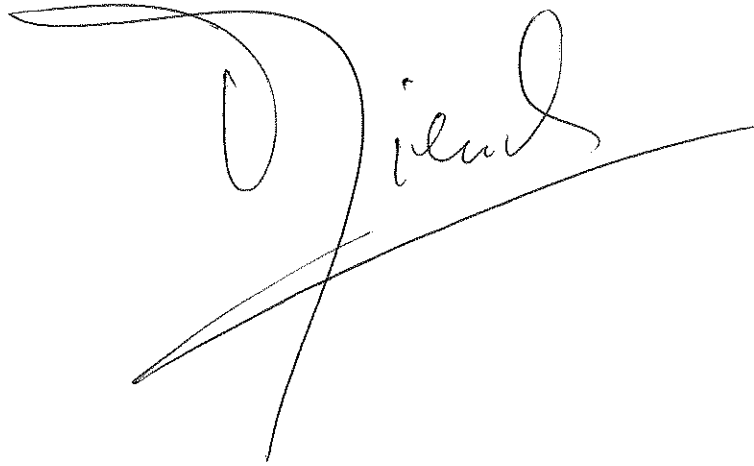
01/01/2010 - 31/12/2010

Comptes hors PCMN

149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE

23.542

Reclassement bilantaire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. J. J.', is written across the page. The signature is stylized and includes a long horizontal stroke that extends to the right.