

ASBL Cercle Solvay

Trésorier : Tim Debotze

2008-2009



ASBL Cercle Solvay
48 Avenue Franklin Roosevelt
1050 Bruxelles

	Charges	Produits	Résultat 2008/2009	Produit Sponsor	Res avec Spon	Résultat 2007/2008	Variation
Bal&Fêtes	135.083 €	134.285 €	- 798 €	788 €	- 11 €	14.776 €	13.978 €
Bar	74.399 €	72.683 €	- 1.715 €	5.000 €	3.285 €	14.596 €	12.881 €
BD	554 €	75 €	- 479 €		- 479 €	934 €	455 €
Caducée	7.794 €	250 €	- 7.544 €	1.065 €	- 6.479 €	2.098 €	- 5.447 €
Concert	1.253 €	171 €	- 1.082 €	225 €	- 857 €	- €	- 1.082 €
Culture	125 €	96 €	- 29 €		- 29 €	- €	- 29 €
Folklore	18.565 €	13.152 €	- 5.413 €		- 5.413 €	8.614 €	3.202 €
Général	37.211 €	1.224 €	- 35.988 €		- 35.988 €	16.848 €	- 19.140 €
GES	70.324 €	73.830 €	3.506 €	4.870 €	8.376 €	8.829 €	- 5.323 €
Informatique	9 €	- €	- 9 €	13.791 €	13.782 €	198 €	189 €
Librex	- €	- €	- €		- €	- €	- €
Revue	16.387 €	8.568 €	- 7.820 €	225 €	- 7.595 €	- €	- 7.820 €
Sandwiches	816 €	989 €	172 €		172 €	165 €	337 €
Social/Erasmus	483 €	366 €	- 117 €		- 117 €	682 €	565 €
Sponsoring	12.383 €	71.103 €	58.721 €	28.764 €	29.957 €	54.106 €	4.614 €
Sport	5.276 €	4.020 €	- 1.256 €		- 1.256 €	226 €	- 1.482 €
SSB	- €	- €	- €		- €	3.025 €	3.025 €
SSJ	96 €	- €	- 96 €		- 96 €	12.648 €	12.553 €
ULB	583 €	- €	- 583 €		- 583 €	448 €	- 135 €
estiem	2.199 €	354 €	- 1.845 €	1.800 €	- 45 €	295 €	- 1.550 €
Voyage	8.546 €	31.694 €	23.148 €		23.148 €	11.890 €	11.258 €
Photo	199 €	95 €	- 104 €	1.000 €	896 €	304 €	199 €
Résultat d'exploitation	392.286 €	412.955 €	20.669 €	- €	20.669 €	- 579 €	21.248 €
Financier	- €	540 €	540 €	- €	1.174 €	1.174 €	- 634 €
Exceptionnel				- €			- €
Résultat afférent à l'exercice	392.286 €	413.495 €	21.209 €	- €	21.843 €	595 €	20.614 €

ACTIF		Codes	2008-2009	2007-2008
	ACTIFS IMMOBILISES	20/28	4.694 €	22.656 €
I.	Frais d'établissement (annexe I)	20	- €	- €
II.	Immobilisations incorporelles (ann. II)	21	- €	- €
III.	Immobilisations corporelles (ann. III)	22/27	2.694 €	5.379 €
A.	Terrains et constructions	22	- €	- €
B.	Installations, machines et outillage	23	- €	- €
C.	Mobilier et matériel roulant	24	2.694 €	5.379 €
D.	Location-financement et droits similaires	25	- €	- €
E.	Autres immobilisations corporelles	26	- €	- €
F.	Immobilisations en cours et acomptes versés	27	- €	- €
IV.	Immobilisations financières (ann. IV et V)	28	2.000 €	17.277 €
A.	Entreprises liées	280/1	- €	- €
	1 Participations	280	- €	- €
	2 Créances	281	- €	- €
B.	Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de	282/3	- €	- €
	1 Participations	282	- €	- €
	2 Créances	283	- €	- €
C.	Autres immobilisations financières	284/8	2.000 €	17.277 €
	1 Actions et parts	284	- €	- €
	2 Créances et cautionnements en numéraire	285/8	2.000 €	17.277 €
	ACTIFS CIRCULANTS	29/58	162.212 €	118.521 €
V.	Créances à plus d'un an	29	- €	- €
A.	Créances commerciales	290	- €	- €
B.	Autres créances	291	- €	- €
VI.	Stocks et commandes en cours d'exécution	3	13.605 €	14.272 €
A.	Stocks	30/36	<i>13.605 €</i>	14.272 €
	1 Approvisionnements	30/31	- €	- €
	2 En-cours de fabrication	32	- €	- €
	3 Produits finis	33	- €	- €
	4 Marchandises	34	13.605 €	14.272 €
	5 Immeubles destinés à la vente	35	- €	- €
	6 Acomptes versés	36	- €	- €
B.	Commandes en cours d'exécution	37	- €	- €
VII.	Créances à un an au plus	40/41	30.150 €	38.073 €
A.	Créances commerciales	40	30.150 €	38.073 €
B.	Autres créances	41	- €	- €
VIII.	Placements de trésorerie (ann. V et VI)	50/53	- €	- €
A.	Actions propres	50	- €	- €
B.	Autres placements	51/53	- €	- €
IX.	Valeurs disponibles	54/58	117.517 €	65.696 €
A.	Ets de Crédit	550	109.669 €	60.367 €
B.	Caisse	570	7.848 €	5.329 €
C.	Transfert Internes	580	- €	0 €
X.	Comptes de régularisation (ann. VII)	490/1	940 €	480 €
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	166.906 €	141.177 €

PASSIF		Codes	2008-2009	2007-2008
	CAPITAUX PROPRES	10/15	142.430 €	121.221 €
I.	Capital (ann. VIII)	10	- €	- €
A.	Capital souscrit	100	- €	- €
B.	Capital non appelé (-)	101	- €	- €
II.	Primes d'émission	11	- €	- €
III.	Plus-values de réévaluation	12	- €	- €
IV.	Réserves	13	121.221 €	120.626 €
A.	Réserve légale	130	121.221 €	120.626 €
B.	Réserves indisponibles	137	- €	- €
	1 Pour actions propres	1310	- €	- €
	2 Autres	1311	- €	- €
C.	Réserves immunisées	132	- €	- €
D.	Réserves disponibles	133	- €	- €
V.	Bénéfice reporté	140	21.209 €	595 €
	Perte reportée (-)	141	- €	- €
VI.	Subsides en capital	15	- €	- €
	PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	10.326 €	7.507 €
VII. A.	Provisions pour risques et charges	160/5	10.326 €	7.507 €
	1 Pensions et obligations similaires	160	- €	- €
	2 Charges fiscales	161	- €	- €
	3 Grosses réparations et gros entretien	162	- €	- €
	4 Autres risques et charges (ann. IX)	163/5	10.326 €	7.507 €
B.	Impôts différés	168	- €	- €
	DETTES	17/49	14.150 €	12.449 €
VIII.	Dettes à plus d'un an (ann. X)	17	- €	- €
A.	Dettes financières	170/4	- €	- €
	1 Emprunts subordonnés	170	- €	- €
	2 Emprunts obligataires non subordonnés	171	- €	- €
	3 Dettes de location-financement et assimilées	172	- €	- €
	4 Etablissements de crédit	173	- €	- €
	5 Autres emprunts	174	- €	- €
B.	Dettes commerciales	175	- €	- €
	1 Fournisseurs	1750	- €	- €
	2 Effets à payer	1751	- €	- €
C.	Acomptes reçus sur commandes	176	- €	- €
D.	Autres dettes	178/9	- €	- €
IX.	Dettes à un an au plus (ann. X)	42/48	14.150 €	9.199 €
A.	Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	- €	- €
B.	Dettes financières	43	- €	- €
	1 Etablissements de crédit	430/8	- €	- €
	2 Autres emprunts	439	- €	- €
C.	Dettes commerciales	44	14.150 €	9.199 €
	1 Fournisseurs	440/4	14.150 €	9.199 €
	2 Effets à payer	441	- €	- €
D.	Acomptes reçus sur commandes	46	- €	- €
E.	Dettes fiscales, salariales et sociales	45	- €	- €
	1 Impôts	450/3	- €	- €
	2 Rémunérations et charges sociales	454/9	- €	- €
F.	Autres dettes	47/48	- €	- €
X.	Comptes de régularisation (ann. XI)	492/3	- €	3.250 €
TOTAL DU PASSIF		10/49	166.906 €	141.177 €

ACTIF**Immobilisations financières**

	Solde 2007/08	Solde 2008/09	Variation
Balef (1)	12.394,68	0,00	- 12.394,68 €
Voyage (2)	-	2.000,00	2.000,00 €
Total	12.394,68	2.000,00	- 10.394,68 €

(1) Affaire **Trade Mart** : argent bloqué sur le compte de l'avocat de la partie adverse

(2) Procès Sportura-Lateuf : honoraires et frais avocat

Stocks

	Solde 2007/08	Solde 2008/09	Variation
1. BAR	€ 2.840,00	€ 4.728,29	1.888,29 €
2. GES	€ 5.107,50	€ 6.535,81	1.428,31 €
3. Folklore	€ 3.353,33	€ 670,91	- 2.682,42 €
4. SSJ	€ 95,75	€ 0,00	- 95,75 €
5. Balef	€ 2.649,70	€ 1.403,00	- 1.246,70 €
6. Général	€ 225,00	€ 266,65	41,65 €
Total	€ 14.271,28	€ 13.604,66	- 666,62 €

Caisses

	Solde 2007/08	Solde 2008/09	Variation
SSJ	109,11	0,00	- 109,11 €
Bar	128,00	0,00	- 128,00 €
Baptême	33,00	0,00	- 33,00 €
Balef	420,00	0,00	- 420,00 €
Général	4.283,98	7.688,75	3.404,77 €
YB	189,17	0,00	- 189,17 €
GES	165,90	158,75	- 7,15 €
Total	5.329,16	7.847,50	2.518,34 €

Etablissements de crédit

	Solde 2007/08	Solde 2008/09	Variation
C/C Général	9.733,03	267,01	- 9.466,02 €
C/C Livret général	10.891,31	51.649,33	40.758,02 €
C/C Revue-Concert	0,00	890,06	890,06 €
C/C GES	2.858,49	9.477,86	6.619,37 €
C/C Voyages	3.653,63	3.913,02	259,39 €
C/C Folklore	338,25	176,20	- 162,05 €
C/C Bar	4.922,15	2.519,35	- 2.402,80 €
C/C Balef	5.883,68	2.012,46	- 3.871,22 €
C/C Sponsors	487,08	17.211,78	16.724,70 €
C/C ULB C\$ AZ 0	184,19	683,33	499,14 €
C/C ULB C\$ AZ 1	269,14	-313,73	- 582,87 €
C/C ING	13.898,83	109,78	- 13.789,05 €
C/C ING Epargne	7211,49	21073,07	13.861,58 €
Total	60.331,27	109.669,52	49.338,25 €

Créances douteuses prises en charge à 100% au cours de l'exercice 2007-2008

Général	2004-2005	PHILO	800,00 €
Bar	2006-2007	CROM	115,00 €
Bar	2006-2007	CD	30,00 €
Bar	2006-2007	LA LUX	30,00 €
Bar	2006-2007	INFO	30,00 €
Bar	2006-2007	ISEP	30,00 €
Bar	2005-2006	celb	30,00 €
Bar	2005-2006	histoire	30,00 €
Bar	2005-2006	diable au corps	30,00 €
Bar	2005-2006	cerk info	150,00 €
Bar	2005-2006	Guilde	63,00 €
Bar	2005-2006	Kiné	30,00 €
Bar	2005-2006	CPS	69,40 €
Bar	2005-2006	La Fronta	127,50 €
Bar	2005-2006	Guilde kine	30,00 €
Bar	2005-2006	polo chouchou	9,00 €
Bar	2005-2006	Polo Six	9,00 €

Sponsor	2006-2007	VALORIS	500,00 €
Sponsor	2005-2006	BNY	720,00 €
Sponsor	2005-2006	euroclear	1.500,00 €
Sponsor	2005-2006	just a night	250,00 €

Voyage	2006-2007	Judith	13,50 €
Voyage	2006-2007	Anne-Charlotte	32,50 €
Total			4.628,90 €

Créances douteuses prises en charge à 100% au cours de l'exercice 2008-2009

BALEF	2007_2008	PSCHYCHO	250,00 €	FUT TD DELIBE
BALEF	2007_2008	SK	100,00 €	TD 4/10
BALEF	2007_2008	TRACY (SK)	120,00 €	FUT TD 18/2
BALEF	2006-2007	Maira Poncelet	50,00 €	BANQUET 06-07
BALEF	2006-2007	Gouverneur Aude	50,00 €	BANQUET 06-08
BALEF	2006-2007	Victoria Ciatchko	50,00 €	BANQUET 06-09
BAR	2007_2008	4L TROPHY	200,00 €	FUT VIEUX CON 4L TROPHY
BAR	2007_2008	KUBIAK	85,00 €	FUT CERCLE
BD	2007_2008	BEDEBOX	59,00 €	%AGE VENTE BD EXPO
ESTIEM	2007_2008	ESTIEM	290,50 €	TRANSFERT COMPTE
SOCIAL	2007_2008	MOENS	21,00 €	BBQ ERASMUS
SPONSOR	2006-2007	JP MORGAN	500,00 €	
SPONSOR	2006-2007	UNILEVER	200,00 €	
SPORT	2006-2007	ULB SPORT	400,00 €	CAUTION BEACH
VOYAGE	2007_2008	Jess	12,60 €	VOYAGE REIMS
VOYAGE	2007_2008	SPORTURA/LATEUF	983,38 €	SKI 20% RECETTES GROTTES DU YETI
SPONSOR	2007_2008	KBC/CBC	500,00 €	SPONSOR
SPONSOR	2006-2007	SBS	850,00 €	
Total			4.721,48 €	

Créances courantes

BALEF	2008-2009	JULIO	1.240,00 €	PREVENTE 50 ANS
BALEF	2008-2009	JULIO	360,00 €	BANQUET GAULOIS TD FUSION
BALEF	2008-2009	JULIO	440,00 €	PULLS BALEF
BALEF	2008-2009	SOLVAY SA	250,00 €	SPONSOR 50 ANS
BALEF	2008-2009	JEAN LOUIS DAVID	250,00 €	SPONSOR BAL ORANGE
BALEF	2008-2009	HAMBURG MANHEIMER	400,00 €	SPONSOR 50 ANS
BAR				
BAR	2008-2009	KLAK KLAK	35,00 €	RACHAT DE PENNE
BAR	2008-2009	BE	180,00 €	2 FUTS TEAM BUILDING COMITES
BAR	2008-2009	MAES	2.517,90 €	RISTOURNE EN COURS
BAR	2007_2008	HLS	1.230,00 €	FUTS HLS
BAR	2008-2009	HLS	290,61 €	NOTE DE CREDIT
CADUCEE				
CADUCEE	2008-2009	VAN REET	250,00 €	SPONSOR CADUCEE
FOLKLORE				
FOLKLORE	2008-2009	KAYRON	43,50 €	DETTE BAPTEME
FOLKLORE	2008-2009	FAHOUZI	58,50 €	DETTE BAPTEME
FOLKLORE	2008-2009	ROMAIN	43,50 €	DETTE BAPTEME
FOLKLORE	2008-2009	CHRIS	101,00 €	DETTE BAPTEME
FOLKLORE	2008-2009	ALEXANDRE	76,00 €	DETTE BAPTEME
FOLKLORE	2007_2008	Beckham	9,00 €	COMITE BAPTEME
FOLKLORE	2007_2008	Daphnée	18,00 €	COMITE BAPTEME
FOLKLORE	2007_2008	Fronta	39,00 €	COMITE BAPTEME
FOLKLORE	2007_2008	Toulouz	13,00 €	POLO COMITE
FOLKLORE	2007_2008	Kayak	13,00 €	POLO COMITE
FOLKLORE	2007_2008	scandale	13,00 €	POLO COMITE
FOLKLORE	2006-2007	Toulousain	37,00 €	
GENERAL				
GENERAL	2008-2009	COMMUNE	957,90 €	CAUTION COMMUNE BEACH
GENERAL	2008-2009	ULB	497,17 €	FRAIS PORTE GES
GENERAL	2008-2009	INES	20,00 €	WE COMITE
GENERAL	2008-2009	MYRTILLE	20,00 €	WE COMITE
GENERAL	2007_2008	Pepette	15,00 €	PARTICIPATION WE COMITE
GENERAL	2007_2008	Phil	15,00 €	PARTICIPATION WE COMITE
GES				
GES	2008-2009	MCC en gestion	648,00 €	SYLLABUS GES STRATEGIE
CAMPUS RECRUITMENT				
CAMPUS RECRUITMENT	2008-2009	PWC LUX	700,00 €	TRAITEUR PWC LUX
CAMPUS RECRUITMENT	2008-2009	SOLVAY EXECUTIVE EDUCATION	8.975,88 €	SOLDE DU
CAMPUS RECRUITMENT	2008-2009	SOLVAY EXECUTIVE EDUCATION	9.431,13 €	SPONSOR FACTURE 2008-2009
CAMPUS RECRUITMENT	2008-2009	BE	62,77 €	FRAIS DELEGUES CR

VOYAGE	2008-2009	JO	40,00 €	SKI	
VOYAGE	2008-2009	NICOLAS FUKS	110,00 €	BARCELONE	
VOYAGE	2008-2009	NISRINE	110,00 €	BARCELONE	
VOYAGE	2008-2009	JEAN MINNE	20,00 €	PULL	
VOYAGE	2008-2009	FRANS MINNE	20,00 €	PULL	
VOYAGE	2008-2009	TIM DEBOTZE	20,00 €	PULL	OK
VOYAGE	2008-2009	VINCENT PEDRINI	20,00 €	PULL	OK
VOYAGE	2008-2009	DASHKIN	20,00 €	PULL	
VOYAGE	2008-2009	GAEL	20,00 €	PULL	OK
VOYAGE	2008-2009	GARFF	20,00 €	PULL	
VOYAGE	2008-2009	PTIT ROUX	20,00 €	PULL	
VOYAGE	2008-2009	SPOCK	20,00 €	PULL	
VOYAGE	2008-2009	BILBO	20,00 €	PULL	OK
VOYAGE	2008-2009	ODYSSE	440,00 €	SPONSORING 3/3	

Total	30.150,86 €			
--------------	--------------------	--	--	--

Charges à reporter

SPORT	2009-2010	649,69 €	Frais divers Beach Volley
BALEF	2009-2010	290,40 €	Bracelets entrée TD Beach
Total		940,09 €	

Amortissement Mobilier et Materiel roulant:

	Solde 2007/08	Solde 2008/2009	Amortissement
GES	5.280,00 €	2.640,00 €	- 2.640,00 €
SANDWICH	99,10 €	54,10 €	- 45,00 €
Total	5.379,10 €	2.694,10 €	- 2.685,00 €

PASSIF

Provisions

SSB	3.025,00 €	Impression SSB
BE	540,00 €	Part sponsor pour le BE
GENERAL	760,55 €	Cadeau délégué
GENERAL	6.000,00 €	Aménagement préfabriqués
TOTAL	10.325,55 €	

Dettes courantes

CONCERT	2008-2009	FANNY MEYER	62,64 €	FRAIS CONCERT	
CADUCEE	2008-2009	MASSOZ	2.020,70 €	IMPRESSION CADUCEE ELECTION	
CADUCEE	2008-2009	DIMITRI GIELIS	45,00 €	FRAIS DELEGUE	
CAMPUS RECRUITMENT	2008-2009	DS TRAITEUR	700,00 €	TRAITEUR PWC LUX	
CAMPUS RECRUITMENT	2008-2009	VINCENT PEDRINI	335,00 €	FRAIS CR	
CAMPUS RECRUITMENT	2008-2009	SEVERINE NAVEZ	400,00 €	FRAIS CR	
FOLKLORE	2008-2009	DEMOISELLE D HORTA	250,00 €	IMPRESSION AFFICHES BAPT BLEUS	
FOLKLORE	2008-2009	ELODIE BOIGELOT	283,96 €	AFFICHES BAPTEME	OK
FOLKLORE	2008-2009	SIMON DEJEMEPE	100,00 €	FRAIS DELEGUE	OK
FOLKLORE	2008-2009	ARTHUR GIRARD	70,00 €	FRAIS PRESIDENT BAPT	
BALEF	2008-2009	SPLIT ACES	1.652,86 €	EQUIPE POKER 50ANS	
BALEF	2008-2009	DUVAL LEROY	98,01 €	MAGNUM 50ANS	
BALEF	2008-2009	LAURENT DEMEUTER	100,00 €	DJ DIRTY DOLL	
BALEF	2008-2009	EDDY	100,00 €	AFFICHES BAL ORANGE	
BALEF	2008-2009	BULMA	27,00 €	RUBAN TEAM BUILDING	
BALEF	2008-2009	VOLUME	405,00 €	ETENDARTS 50ANS	
BALEF	2008-2009	ARNAUD LAVIGNE	81,70 €	PHOTOGRAPHE 50ANS	OK
BALEF	2008-2009	CLARIDGE	250,47 €	SUPP CLARIDGE 50ANS	
BALEF	2008-2009	SABAM	443,40 €	SABAM 50 ANS	OK
REVUE	2008-2009	EUGENIE VERHASSELT	184,45 €	REMBOURSEMENT FRAIS EUGENIE	OK

REVUE	2008-2009	LITTLE BIG C	183,92 €	CREATION AFFICHES REVUE	OK
GENERAL	2008-2009	JEAN MINNE	250,00 €	FRAIS GSM	
GENERAL	2008-2009	FRANS MINNE	50,00 €	FRAIS GSM	
GENERAL	2008-2009	TIM DEBOTZE	172,69 €	FRAIS GSM	
GENERAL	2008-2009	BELGACOM	42,29 €	FACTURE 1/4/09	
GES	2008-2009	CHRONOCOPY	2.235,23 €	IMPRIMERIE CHRONOCOPY	
VOYAGE	2008-2009	CAR SAMEDI	35,00 €	SOMERHAUSEN	OK
VOYAGE	2008-2009	CAR SAMEDI	35,00 €	DOBRITCH	OK
VOYAGE	2008-2009	CAR SAMEDI	35,00 €	DE GREEG	OK
VOYAGE	2008-2009	CAR SAMEDI	35,00 €	STOCK	OK
VOYAGE	2008-2009	CAR SAMEDI	35,00 €	MASCIA	OK
VOYAGE	2008-2009	FRAIS	139,21 €	GAUTHIER	OK
VOYAGE	2008-2009	FRAIS	50,00 €	PCHEM	OK
VOYAGE	2008-2009	FRAIS	30,00 €	JC	OK
VOYAGE	2008-2009	FRAIS	30,00 €	ALINE	OK
VOYAGE	2008-2009	FRAIS	30,00 €	HELENE	OK
VOYAGE	2008-2009	FRAIS	30,00 €	CHARLOTTE	OK
VOYAGE	2006_2007	DELPHINE	4,43 €		
BAR	2008-2009	HLS	1.857,29 €	FACTURE 2/4/09	
SSJ	2007-2008	ULB	1.260,00 €	LOCATION SALLES	
TOTAL			14.150,25 €		