

COMPTE DE RESULTAT

		2013	2012
700000	Prestations de services	330.730,27	70.233,25
700001	Prest. de services internes	713,22	
700000001	Prélèvement budget confié		245,70
700020	Loyer Solidarité	51.600,00	77.400,00
700030	Loyer SolSoc	23.253,24	15.502,62
700200	Prestations aux autres entités		-297.252,75
700204	Prestations aux occupants BXL	321.139,90	327.105,74
700205	Prestations aux occupants LG	25.517,91	25.106,33
700207	Prestations aux occupants exte	2.231,44	3.471,37
701000	Subventions Communauté Françai	9.327,00	
701000000	Prélèvement - Activité	3.600.769,36	3.207.683,45
702000000	Prélèvement - Contrat	4.039.171,83	4.236.732,64
703000000	Cotisations membres	563.975,00	187.850,00
705000	Locations	1.200,00	
705001	Location véhicules de tournée	22.587,97	11.933,34
705004	Location véhicules de tournée	5.182,66	2.741,36
705005	Location véhicules de tournée	6.203,05	471,60
707200000	valeur résiduelle	25.658,78	23.563,75
708000	Remises, ristournes et rabais	229,53	
	Chiffre d'affaires	70 9.029.491,16	7.892.788,40
712000	Des en-cours de fabrication	3.328.825,03	
	Var.Stock et Cde en Cours	71 3.328.825,03	
720000	Production immobilisée	508.911,44	669.653,57
	Production Immobilisée	72 508.911,44	669.653,57
740000	Subsides d'exploitation	63.514,34	3.188,83
740001	Subside APE	56.784,58	46.805,04
740002	Allocation Activa	36.851,72	67.225,00
740003	Subside communauté française	1.024,37	
740010	Dons - Libéralités	160,00	95,70
741000000	Budget Projets	51.840.587,87	38.945.104,31
742000000	Frais de rappel sur créances	34.693,09	24.201,65
743100	Part employés chèque-repas	33.314,60	29.917,20
743200	Part employés téléphone	19.912,05	15.895,96
743300	Part employés voiture société	832,66	
743310	Cotisations ONSS spéciale	6.560,07	
743400	Part employés assurance-groupe	42.694,17	23.498,47
743500	Divers -	35,00	
744000000	Budget Contrats	16.545.965,55	16.059.399,58
745001	Réductions ONSS	1.302.607,78	2.395.596,86
745002	Ecart AXA	379.489,13	807.728,85
745003	Ecart ONSS		134.195,73
746000	Intérêts de retard et clauses		476,98
749000	Produits d'exploitation divers	12.012,60	54.153,53
	Autres produits d'exploitation	74 70.377.039,58	58.607.483,69
	VENTES ET PRESTATIONS	70 / 74 83.244.267,21	67.169.925,66
604400	Leasing de matériel - achats	-568.991,80	-663.892,82
608000	Remises, ristournes et rabais		176,08
609000	Variation des stocks de matièr	178.989,70	55.500,00
609400	Variation des stocks de marcha	10.852,42	27.872,01
	Approvisionnements et marchandises	60 -379.149,68	-580.344,73
610000	Loyer Batiments et bureaux	-119.172,78	-52.809,60
610006	Loyer bureau Gand	-610,00	-1.459,68
610007	Loyer bureau Anvers		-826,02
610100	Location matériel	-20.187,81	-3.449,33
610101	Location Central Tél Cisco	-723,65	-14.571,05
610102	Location CANON	-32.610,64	-20.180,41
610103	Location distributeur H2O & C.	-4.091,48	-4.247,09
610104	Location mobilier	-4.189,33	-5.107,41
610105	Location Francotyp machine	-3.016,51	-37.796,35
610106	Location machine de bureau		-6.259,17
610112	Location espace hergement	-830,00	-415,00
610200	Location véhicule	-60.515,76	-67.588,75
610201	Leasing C4 Picasso 1EAR368	-1.389,10	
610202	Location véhicule C4 502ASX	-1.534,27	
610300	Location salle	-9.676,88	-8.928,53
610301	Location stand	-6.988,80	-775,00

COMPTE DE RESULTAT

	2013	2012
610400 Locations diverses	-754,48	-13.260,37
610500 Entretiens batiments	-31.343,61	-36.755,57
610600 Entretiens bureaux	-23.004,25	-20.915,40
610700 Entretiens matériels	-4.599,61	-3.980,02
610704 Maintenance matériel informat.		-1.272,00
610705 Maintenance matériel téléphone		-385,40
610800 Entretien véhicules	-24.965,31	-13.022,04
610900 Entretiens divers	-138,82	
611000 Fournitures de bureau	-56.638,99	-28.415,42
611010 Fournitures d'espaces communs	-46.270,68	-46.647,53
611020 Documentation et abonnements	-13.729,71	-24.369,05
611021 Docu et abonnements bx		-196,70
611041 Fournitures	-72,64	
611100 Fournitures diverses	-102,55	-7.686,44
611101 Formation aux permanents	-33.090,89	-32.045,58
611110 Petit matériel et consommables	-107.595,77	-116.414,08
611120 Petit matériel collection	-2.110,00	-3.832,09
611200 Postes Informatiques	-2.004,12	-7.744,22
611300 Consommation energie	-71.303,85	-81.417,50
611310 Mazout Bruxelles	-36.131,39	-29.948,86
611400 Consommation Eau	-5.610,80	-5.140,04
611500 Photocopieuses, imprimantes,	-1.568,96	-14.015,44
612000 Licenses	-449,96	-5.381,12
612000000 Droits voisins	-24,58	
612003 Licence Antivirus Kasperski		-1.120,02
612010 Licence Popsy	-2.390,00	-2.390,00
612011 Licence diverses	-13.652,11	-535,17
612013 Licences Antivirus BitDefender	-1.984,25	
612206 Sécurité	-9.916,26	-21.994,80

COMPTE DE RESULTAT

	2013	2012
612600	Convention TS Kathleen Ferrier	-55.500,00
612802	Frais de prod Partie Civile 002	-46.500,00
612803	Fr de prod Douce Révolte 003	-55.681,00
612806	Fr de prod Germe de Guerre 006	-3.410,27
612807	Frais prod Guerre et crime007	-15.000,00
613000	Assurance AT/MB	-115.823,24
613000000	Assurance AT/MB - Membres	-682.572,54
613100000	Assurance RC - Membres	-75.436,30
613100	Assurance RC	-503,09
613300	Assurance RC batiments	-233,54
613301	Assurance tout risques informa	-3.455,35
613302	Assurance incendie	-11.947,25
613400	Assurance oeuvres d'art	-1.431,81
613500	Assurance voiture	-10.671,47
613700	Assurance groupe	-137.099,60
614400	Transport par route	-20,50
614600	Autres frais de transport	-40.082,16
615000	Honoraires	-157.813,87
615001	Honoraires avocats	-44.860,31
615002	Honoraires huissiers	-10.750,00
615003	Honoraires réviseurs	-47.047,51
615004	Honoraires experts	-8.502,64
615005	Honoraires architectes	-1.374,12
615006	Honoraires de Notaire	-16.164,75
615007	Honoraires formateurs externes	-169.006,79
615100	Prestations administratives	-307.819,07
615101	Missions du CA de SMartBe	-562,50
615104	Prestations de traduction	-17.321,39
615105	Prestations d'écriture	-34.463,17
615106	Prestations Graphiques	-142.007,06
615200	Prestations Artistiques	-21.266,37
615300	Prestations Informatiques	-1.528.586,29
615301	Prestations de UBIK	-900.000,00
615302	Prestations de RVB	-2.490,00
615303	Prestations Hale Communication	-6.682,14
615304	Prestations Arista	-3.250,00
615305	Prestations Accor	-7.043,96
615400	Prestations Techniques	-13.083,35
615600	Concessions de droit d'auteurs	-50.237,30
615600000	Concessions de droit d'auteurs	-33.636,06
615700	Frais de développement	-1.584.892,49
615702	Frais de développement Interna	-26.621,53
615703	Etude de communication	-272.420,13
615704	developpement Smart Autriche	-4.262,50
615705	developpement Smart DE	-55.000,00
615706	developpement Smart ES	-35.314,75
615707	developpement Smart NL	-237,00
615708	developpement Smart UK	-400,00
615709	developpement Smart Suede	-1.567,78
615710	developpement Smart Italie	-56.389,98
615711	Developpement Smart HU	-86.500,00
615712	Developpement Smart DK	-18.492,03
615802	Honoraire Partie Civile 002	-6.525,00
615803	Honoraire Douce Révolte 003	-1.250,00
615804	Honoraire Yamdam 004	-1.562,50
615805	Honoraire chemins du temps 005	-46.875,00
615806	Honoraire Germes de guerre 006	-250,00
615807	Honoraire Guerre et crime 007	-10.996,20
616000	Frais postaux	-875,00
616001	Frais de port	-130.998,24
616002	Timbreuse/Plieuse	-1.226,26
616100	Téléphonie	-60.303,97
616110	Téléphonie mobile	-5.046,09
616200	Internet	-66.010,45
616300	catering	-89.625,55
616301	catering équipe	-88.880,26
616400	Frais de représentation	-32.734,18
616401	Frais représentation Belgique	-39.592,45
616402	Frais représentation étranger	-39.789,27
616403	Frais de representation Autric	-4.643,26
616404	Frais de representation Allema	-3.617,14
616405	Frais de representation Espagn	-17.115,89
616406	Frais de representation NL	-6.280,95
616407	Frais de representation UK	-3.863,40
616408	Frais de representation Suede	-177,70
616409	Frais de representation Italie	-2.777,97
616410	Frais de representation HU	-3.761,59
616411	Frais de representation FR	-31,60
616500	Frais de déplacement	-395,55
616501	Frais déplacement en Belgique	-323,70
616502	Frais déplacement à l'étranger	-553,50
616503	Carburant	-553,50
616504	Frais d'hébergement et repas	-421,38
616524	Frais de déplacement Autriche	-94,20
616525	Frais de déplacement Allemagne	-5.504,10
616526	Frais de déplacement Espagne	-23.933,98
616527	Frais de déplacement NL	-21.994,03
616528	Frais de déplacement UK	-21.994,03
616529	Frais de déplacement suedes	-458,59
616530	Frais de déplacement	-984,88
616531	Frais de déplacement HU	-28.918,23
616533	Frais de déplacement FR	-3.809,37
616554	Frais d hébergement Autriche	-1.756,46
616555	Frais d hébergement Allemagne	-240,90
616556	Frais d hébergement Espagne	-1.082,83
		-1.605,37
		-3.554,39

COMPTE DE RESULTAT

		2013	2012
616557	Frais d hébergement NL	-221,16	
616558	Frais d hébergement UK	-1.302,60	
616559	Frais d hébergement Suede	-1.745,28	
616560	Frais d hébergement Italie	-850,00	
616561	Frais d hébergement HU	-235,19	
616600	Frais divers	-1.913,13	-1.863,06
616600000	RPI - Frais	-2.332.104,54	-1.345.945,94
616601	Diner Smart		-4,90
616604	Defraielement	-900,00	
616621	Frais divers HU	-12.131,82	
616624	Frais divers Autriche	-20.000,00	
616625	Frais divers Allemagne	-4.539,07	
616626	Frais divers Espagne	-62,66	
616628	Frais divers UK	-65,00	
616629	Frais divers Suede	-39.112,92	
616630	Frais divers Italie	-27,15	
617112	CPAS Dan. Hicman		-500,00
619000	Publicité et annonces	-3.010,17	-4.469,00
619100	Affiches, imprimés, catalogues	-18.843,60	-14.816,32
619200	Participation aux foires, expo	-8.453,95	-100,00
619300	Cadeaux et fleurs	-14.551,56	-1.469,99
619400	Mécénat	-9.000,00	-22.500,00
619500	Sponsoring culturel	-7.750,00	-18.668,00
619600	Cotisations-Inscriptions	-15.964,42	-7.965,21
619700	Dons et libéralités	15,00	-167,50
619800	Photographies - imprimerie	-11.688,58	-2.365,00
	Services et biens divers	61	-10.426.020,72
			-7.903.537,04
620000	Rémunérations	-5.560.072,60	-4.525.165,43
620000000	Rémunérations brutes - Membres	-30.983.795,36	-23.722.437,59
620000001	PDV/DPDV - Membres	-2.354.127,65	-2.168.844,44
620000002	Contrats SMArt - PDV Artiste 1	-1.711.650,88	-976.344,08
620000003	Bonus A l'emploi	-575.229,20	

COMPTE DE RESULTAT

		2013	2012
620100	ONSS Employé	-824.572,47	-668.543,25
620200	ONSS Cotisations spÀ@ciales	51,04	
620500000	Défraiments - Membres	-1.385.274,85	-2.469.795,23
621000	ONSS Employeur	-1.625.543,25	-1.280.463,40
621000001	ONSS - Membres	-5.542.030,81	-5.001.504,41
621000002	ONSS - Membres / étudiants	-42.263,79	-42.447,58
621000003	Fonds social pour Interimaire	-886.455,93	-865.456,20
621000004	ONSS - Membres / artistes	-4.321.009,23	-2.454.472,76
621001	ONSS réctifications	-9.349,22	-43.990,88
623000	Dotations Autres Frais Personn	-936.248,56	-755.817,10
623000000	Financement Activités	-7,37	
623100	Utilisations et reprises (-)	755.817,10	618.830,79
623200	Part. chèque de repas	-215.127,65	-194.894,00
623201	Part. Eco-chèques	-37.240,00	-36.920,00
623202	Part. Compliments	-15.300,00	-22.200,00
623300	Part. frais de déplacement	-114.700,78	-93.732,18
623400	Participation Teletravail	-13.400,00	-11.314,63
623500	Divers +	-725,44	-7.934,82
623600	Assurance Groupe	-44.492,69	
	Rémunérations, Charges sociales et pensions	62	-56.442.749,59
			-44.723.447,19
630000	Amortissements sur inst.techni	-3.018,03	-4.536,76
630001	Amortissements sur programme i	-2.877,81	-6.560,26
630002	Amortissements sur matériel in	-52.604,69	-58.610,21
630003	Amortissements sur matériel bu	-17.034,29	-15.469,14
630004	Amortissements sur machine	-2.075,76	-377,96
630005	Amortissements sur matériel de	-628,40	-628,40
630006	Amortissements sur matériel ar	-1.062,90	-1.481,12
630007	Amortissements sur outillage	-16.543,68	-15.636,18
630008	Amortissements sur aménagement	-12.736,47	-12.736,47
630009	Amortissements sur aménagement	-61.235,76	-45.114,07
630010	Amortissements sur mobilier de	-28.693,90	-24.252,98
630011	Amortissements sur matériel ro	-4.788,83	-8.647,12
630012	Amortissements sur constructio	-330.941,31	-470.842,79
630026	Amortissements sur autres immobilisations corporelles		-20.292,53
630110	Dot.amort./ frais devel inter	-665.765,01	
630200	Dot aux amort sur immo in	-5.550,00	-44.400,00
630100	Dot. aux amort. sur frais d'ét		-1.681,99
633000	Dot. aux réd. val. sur créanc.	-1.490.619,39	-498.824,56
633100	Reprises de réd. val. sur cr.	690.000,00	
634000	Dot. aux réd. val. sur créance	-2.169.736,90	-1.639.933,29
634010	Dot. aux réd. val. / Memb déb	-816.514,85	-469.172,55
634100	Reprises de réd. val. sur cr.	1.642.041,17	1.625.913,38
634110	Reprises de réd. val. sur Mem deb	469.172,55	344.354,59
637001	Dot. Aux provisions sociales		-2.327.456,92
637100	Utilisation et reprise des provisions pour autres		4.962.533,58
	Amortissement, réductions de valeurs, Provisions pour risques et charges	63	-2.881.214,26
			1.266.146,25
640000	Charges fiscales d'exploitatio	-256,38	-381,38
640100	Taxe de circulation	-2.985,01	-4.379,03
640101	Taxe de circulation vw transpo		-891,66
640104	Taxe de circulation vw sharan		-305,71
640106	Tx Circ C4 Picasso		-386,87
640200	Taxe surfaces de bureaux	-7.917,23	-487,60
640252	Taxe sur les enseignes Liège	-42,60	
640262	Taxe urbaine non-ménages Liège	-340,00	-440,00
640400	Taxe régionale	-7.478,77	-89,00
640500	Droits d'enregistrement et pub	-5.680,36	-1.800,07
640600	Cotisation sociétés	-3.299,00	-3.997,48
641000000	Frais Activités	-14.600.011,33	-12.801.249,99
642000	Moins-values sur réal. de créa	-690,73	-33.137,40
643000	Charges d'exploitation diverse	-2.284,95	-42,54
643011	Charg d'exploitat° div cotisat	-187.975,00	
645003	Ecart ONSS	-1.901.959,32	
	Autres charges d'exploitation	64	-16.720.920,68
			-12.847.588,73
	COUTS VENTES ET PRESTATIONS	60 /64	-86.850.054,93
			-64.788.771,44
	RESULTAT D ' EXPLOITATIONS		-3.605.787,72
			2.381.154,22
750000	Produits des immobilisations f	3.690,25	5.556,65
751000	Produits des actifs circulants		16.773,82
754000	Différences de change	27,68	
756000	Escomptes obtenus des fournis		-5,04
757000	Ecart de paiement	8.624,75	1.510,60
757000000	Diff arrondis mens. leasing	6,56	1,64
757000001	Diff arrondis SAL Intermittents	323,27	153,69
759000	Produits financiers divers	14.876,85	757,33
	Produits financiers	75	27.549,36
			24.748,69
650000	Intérêts, commissions - frais	-14.136,60	-13.517,07
650010	Interets Crédit 3.600.000 SBE	-120.187,40	-192.020,30
650020	Int Crédit 548.000 Solidarité	-18.870,60	-29.513,96
650030	Int Crédit 312.000 SolSoc	-9.003,34	-13.926,60
650201	Intérêt retard ONSS	-8.712,93	-422,91

COMPTE DE RESULTAT

		2013	2012
650202	Intérêt retard TVA	-21.912,30	-10.613,12
650203	Intérêt retard PRP	-8.699,92	-3.706,97
650300	Amende	-901,00	-2.177,00
650301	Amendes ONSS		-7.454,45
650302	Amendes TVA		-890,00
650305	Amendes véhicules Locations		-960,00
654000	Différences de change	-233,81	
657000	Ecart de paiement	-5.223,88	-4.340,69
657000001	Dif arrondis SAL Intermittents	-280,05	-414,25
658000	Frais de banque et de règlement	-14.562,39	-15.962,23
658100	Frais de banque et de règlement	-1.777,05	-156,07
659000	Charges financières diverses	-1.129,55	-199,78
	Charges financières	65	-225.630,82
	RESULTAT FINANCIER	75 / 65	-198.081,46
	RESULTAT COURANT		-3.803.869,18
760000	Produits exceptionnels	100.966,15	117.576,09
760010	Reprises d'amort / immo corp	16.578,92	
764000	Autres produits exceptionnels		1.437,80
767000	Participation assurance		1.720,51
	Produits exceptionnels	76	117.545,07
660000	Charges exceptionnelles	-31.355,23	-24.639,09
660001	Charges Exceptionnelles SOCIOQ		-12.911,35
660101	Intervention fond de garantie	-468.997,39	-18.508,97
660200	Produits acquis aux activités	-906.473,55	-584.379,72
661000	Dot. aux réd. val. et amortiss		-20.000,00
664000	Autres charges exceptionnelles	-234,44	
	Charges exceptionnelles		-1.407.060,61
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	76 / 66	-1.289.515,54
	RESULTAT AVANT IMPOT		-5.093.384,72
670000	Impôts ou précomptes dus ou ve	-18.361,09	-57.323,86
670001	Précompte immobilier Bruxelles	-26.979,33	
671000		-1.246,53	
	Impôts sur le résultat (-)	67	-46.586,95
790000	Bénéfice reporté exercice N-1	386.140,54 €	
791002	Prélèvement autres réserves	1.901.959,32 €	
793000	Perte à reporter consolidée	6.077.613,12 €	885.105,07 €
793100	Perte à reporter des minoritaires		22.127,11 €
		79	907.232,18 €
690000	Perte reporté exercice N-1	-3.027.107,73 €	
691002	Dotations aux autres réserves		-133.488,76 €
692000	Dotations à la réserve légale		-2.000,00 €
692300	Dotations aux autres réserves		-2.284.342,34 €
693000	Bénéfice à reporter	-198.633,58 €	0,00 €
	Affectations et prélèvements	69	-3.225.741,31 €
	RESULTAT NET		0,00 €