

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b><u>ACTIFS IMMOBILISES</u></b>			
<b>III. Immobilisations corporelles (ann. III)</b>			
B. Installations; machines et outillage			
1. Appartenant à l'association en pleine propriété			
231000	INSTALL MACHINES/OUTIL APPA A LASS EN PL	4 432,28	4 432,28
231009	Amortissement insta,mach, outil app en p	(4 432,28)	(4 432,28)
C. Mobilier et matériel roulant			
1. Appartenant à l'association en pleine propriété			
241010	Matériel infor - électronique app en pp	42 704,67	42 704,67
241019	Amortissement matériel infor- électro pp	(42 704,67)	(42 704,67)
241020	Mobilier appar à l'ass en pp	4 453,22	4 453,22
241029	Amortissement Mobilier appart en pp	(4 453,22)	(4 453,22)
<b><u>ACTIFS CIRCULANTS</u></b>			
<b>VII. Créances à un an au plus</b>		<b>889 613,13</b>	<b>833 184,33</b>
A. Créances commerciales			
400000	CLIENTS	50 596,99	32 523,11
		50 596,99	32 523,11
B. Autres créances			
416016	Subsides à recevoir Fonds 4S	1 635,00	1 635,00
<b>IX. Valeurs disponibles</b>		<b>837 381,14</b>	<b>800 661,22</b>
550001	Centralisateurs ING 310-1217399-38	121 427,32	130 296,44
550002	Triodos 523-0414258-46	409 987,56	358 779,62
550003	ING 310-4888465-42	875,35	873,81
550006	ING 310-1217461-03	(7,47)	(0,18)
550007	ING 310-1217399-38 USD	3 305,40	8 922,06
550008	CPTÉ GARANTIE LOCATIVE	1 792,98	1 789,47
550009		300 000,00	300 000,00
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>889 613,13</b>	<b>833 184,33</b>

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b><u>FONDS SOCIAL</u></b>			
	10/15	<b>731 866,38</b>	<b>745 511,89</b>
<b>IV. Fonds affectés (ann. VIII)</b>	13	<b>745 511,89</b>	<b>745 511,89</b>
131000 FONDS AFFECTES POUR PASSIF SOCIAL		491 124,81	491 124,81
132000 FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS		254 387,08	254 387,08
		<b>(13 645,51)</b>	<b>(13 645,51)</b>
*** 149999 Solde entre 6 et 7			
<b><u>DETTES</u></b>			
	17/49	<b>157 746,75</b>	<b>87 672,44</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus (ann. X)</b>	42/48	<b>138 416,75</b>	<b>80 872,44</b>
C. Dettes commerciales	44	4 377,50	3 800,00
1. Fournisseurs	440/4	4 377,50	3 800,00
440000 FOURNISSEURS		4 377,50	3 800,00
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	134 039,25	74 572,44
1. Impôts	450/3	24 649,81	4 992,25
453000 Précompte professionnel		24 649,81	4 992,25
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	109 389,44	69 580,19
454000 Office National de la Sécurité Sociale		33 368,05	2 817,41
455000 REMUNERATIONS		124,33	
456000 PECULE DE VACANCES		75 897,06	66 762,78
F. Dettes diverses	48		2 500,00
3. Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties	489/1		2 500,00
489100 A REMB.			2 500,00
<b>X. Comptes de régularisation (ann. XI)</b>	492/3	<b>19 330,00</b>	<b>6 800,00</b>
493003 Subsidés à reporter Alter Egales			6 800,00
493017 Subside à reporter Alter Egales		8 330,00	
493018 Produits à reporter autres		11 000,00	

**Bilan interne ASBL**

EUR

**Schéma complet**

		<b>Ex. 2016</b> <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b> 01/01/2016 - 31/12/2016	<b>Ex. 2015</b> <b>Rep 2015 --&gt; Clô 2015</b> 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>Montant total du passif</b>		<b>889 613,13</b>	<b>833 184,33</b>

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>			
<b>I. Ventes et prestations</b>			
	70/74	967 421,08	1 010 961,93
A. Chiffre d'affaires (annexe XII; A)	70	99 405,43	183 640,86
701000 Vente de publication		3 916,00	7 348,11
703000 Autres prestations/Evénements			2 080,00
703010 Formation - Belgique		51 337,12	123 022,37
703011 Formation - Etranger		36 618,00	21 337,99
703021 Evaluation - Etranger			20 000,00
704000 Récupération de coûts		7 534,31	9 852,39
D. Cotisations; dons; legs et subsides (ann. XII; B)	73	867 851,22	826 387,18
730000 Cotisations membres LMSLF		980,00	1 920,00
733001 Dons privés		4 716,32	7 809,60
733002 Dons Talitha Koum		15 000,00	30 000,00
736001 Subsides DGCD Programme triennal		579 804,09	585 695,60
736003 Subsides UE			2 200,00
736011 Subsides WBI Nord		17 790,62	2 500,00
736012 Subsides COCOF		3 488,30	
736013 Subsides WBI Sud		8 308,10	17 051,90
736014 Subsides Région de Bruxelles-Capitale		9 000,00	6 599,00
736015 Subsides Education Permanente		78 693,89	81 670,07
736016 Subsides Fonds 4S		4 766,77	5 100,00
736017 AlterEgales		8 000,00	
736018 Autres subsides ( Ville de Bxl,...)		15 000,00	5 000,00
736020 Subsides CNCD		40 704,55	
736021 Dons Fonds André Ryckmans		45 000,00	45 000,00
736030 Subsides APEF - Maribel		36 598,58	35 841,01
E. Autres produits d'exploitation	74	164,43	933,89
743000 Récupération assurances		164,43	933,89
<b>II. Coût des ventes et des prestations</b>			
	60/64	(981 328,36)	(960 674,48)
B. Services et biens divers	61	(166 468,65)	(186 793,91)
611000 Loyer bureau		(13 940,70)	(13 731,72)
611200 Entretien et maintenance des bureaux		(4 434,53)	(13 173,96)
611700 Assurance incendie		(225,75)	(223,90)
612100 Fourniture et mobilier bureau		(5 936,01)	(4 959,05)
612210 Documentation, livres, DVD, mat pédagogique.		(1 827,19)	(2 685,18)
612220 Photocopie		(9 064,99)	(7 730,27)
612300 Frais postaux-timbres		(1 246,71)	(932,17)
612310 Envois publications, mat. pédagogique		(32,80)	(822,20)
612400 Téléphone fixe/fax		(2 428,77)	(2 481,33)
612401 Téléphone mobile		(75,00)	(113,19)
612410 Internet		(2 161,39)	(1 519,46)
612411 Internet - Hébergement site + nom domain		(2 826,00)	(756,10)
612510 Maintenance matériel informatique		(513,86)	
612600 Matériel informatique/électronique		(2 297,79)	(1 283,30)
612601 Logiciel et petit matériel		(1 139,75)	(1 661,24)

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
612710	Ass matériel	(226,76)	(225,26)
613200	Cotisation	(1 910,00)	(1 482,45)
613330	Location salle	(3 583,29)	(4 681,23)
613500	Frais organisat. de réunions, formations	(5 331,65)	(5 569,99)
614022	Publication légale	(283,85)	(225,56)
614030	Promotion/Evénement	(4 970,00)	(5 024,51)
615102	Parking, Vignettes, Péages	(195,02)	(1 377,30)
615105	Déplacement staff voiture	(2 365,49)	(1 556,67)
615109	Déplacements vélo	(19,00)	
615110	Transports en commun Belgique	(1 371,18)	(3 368,07)
615111	Déplacements missions	(1 695,95)	(1 964,38)
615112	Déplacement Sud	(398,90)	(1 268,31)
615120	Déplacement avion	(12 623,53)	(14 102,68)
615200	Hôtel, apprtement, logement	(3 171,27)	(4 090,59)
615300	Perdiem mission	(3 999,60)	(5 078,83)
615310	Indemnités d'absence	(525,00)	(765,00)
615400	Autres frais de mission (Visa, passeport)	(3 122,42)	(1 432,15)
616000	Honoraire secrétariat social	(3 462,97)	(3 553,09)
616001	Frais administratifs chèques-repas	(1 318,10)	(1 333,85)
616020	Honoraires rédaction-traduction-relect.	(5 736,13)	(4 399,92)
616022	Honoraires Conventions	(10 426,04)	(9 477,69)
616042	Honoraires graphisme-conception	(18 400,33)	(11 052,50)
616043	Honoraires informatique	(5 498,20)	(10 177,75)
616048	Honoraires évaluation	(4 800,00)	(10 350,00)
616050	Impression, production (diff. supports)	(12 579,10)	(21 974,44)
616051	Droits de reproduction, d'auteur	(66,74)	
616061	Honoraires réviseur	(2 420,00)	(2 420,00)
616100	Formations, séminaires, colloques staff	(3 152,75)	(3 543,83)
619000	autres frais personnel - télétravail	(48,00)	(181,14)
619025	Assurance Responsabilité Civile	(1 395,69)	(1 633,90)
619100	Prestation ALE	(3 220,45)	(2 409,75)
<b>C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2)</b>		<b>62</b>	
620001	Rémunérations Staff LMSLF	(481 297,99)	(445 412,29)
620003	Réductions AIP	4 548,69	4 424,62
620004	Chèques-repas	(13 104,48)	148,24
620009	Cotisation Maribel AIP	(2 992,13)	(3 324,95)
621001	Cotisations patronales Staff LMSLF	(156 101,48)	(144 687,62)
623001	Assurance Légales Staff	(1 619,09)	(522,48)
623002	Assurance accidents corporels	(89,15)	(2 775,70)
623003	Intervention frais de déplacement Staff	(9 206,59)	(8 262,11)
623004	Assurance déplacements	(823,60)	(714,86)
623100	Médecine du travail	(1 048,31)	(1 364,82)
623200	Provision Pécule de vacances	(9 134,28)	(3 882,35)
623400	ne plus utiliser		(12 777,91)
<b>G. Autres charges d'exploitation (-)</b>		<b>640/8</b>	
		(143 991,30)	(154 728,34)

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
643004	Subsides Partenaires Sénégal	(50 022,10)	(66 300,34)
643005	Subsides Partenaires RDC	(52 477,20)	(27 503,00)
643007	Subsides Partenaires Bolivie	(41 492,00)	(60 925,00)
<b>III. Bénéfice d'exploitation</b>			<b>50 287,45</b>
<b>Perte d'exploitation</b>		<b>(13 907,28)</b>	
<b>IV. Produits financiers</b>			
A. Produits des immobilisations financières			
750000	Intérêts créditeurs	4 646,15	4 989,53
C. Autres produits financiers (ann. XIII; A)			
754000	DIFFERENCES DE CHANGE	2 302,56	4 989,53
		2 302,56	4 989,53
<b>V. Charges financières</b>			
A. Charges des dettes (ann. XIII; B et C)			
650000	Frais de banque, intérêts, précompte mob	(1 996,44)	(1 797,45)
<b>VI. Bénéfice courant</b>			<b>53 479,53</b>
<b>Perte courante</b>		<b>(11 257,57)</b>	
<b>VII. Produits exceptionnels</b>			
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV; A)			
764001	Régul clients/fourniss-remb subs part S	740,00	197,28
		740,00	197,28
		740,00	197,28
<b>VIII. Charges exceptionnelles</b>			
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV; B)			
664000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(3 127,94)	(183,42)
664001	Charges exceptionnelles	(3 127,94)	(183,42)
664002	Régularisation clients/fournisseurs	(426,84)	(315,98)
		(2 701,10)	132,56
<b>IX. Bénéfice de l'exercice</b>			<b>53 493,39</b>
<b>Perte de l'exercice</b>		<b>(13 645,51)</b>	

**Bilan interne ASBL**

EUR

**Schéma complet**

	<b>Ex. 2016</b> <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b> 01/01/2016 - 31/12/2016	<b>Ex. 2015</b> <b>Rep 2015 --&gt; Clô 2015</b> 01/01/2015 - 31/12/2015
<b><u>Comptes hors bilan</u></b>		
149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE	(13 646)	
<b><u>Reclassement bilantaire</u></b>		