

## Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
231000	INSTALL MACHINES/OUTIL APPA A LASS EN PL		4 432,28
231009	Amortissement insta,mach, outil app en p		(4 432,28)
241010	Matériel infor - électronique app en pp		42 704,67
241019	Amortissement matériel infor- électro pp		(42 704,67)
241020	Mobilier appar à l'ass en pp		4 453,22
241029	Amortissement Mobilier appart en pp		(4 453,22)
<b><u>ACTIFS CIRCULANTS</u></b>			
		29/58	<b>1 282 483,77</b>
			<b>1 147 533,35</b>
<b>Créances à un an au plus</b>		40/41	<b>37 312,78</b>
Créances commerciales		40	37 312,78
400000	CLIENTS		37 312,78
<b>Valeurs disponibles</b>		54/58	<b>1 245 170,99</b>
550001	Centralisateurs ING 310-1217399-38		48 601,13
550002	Triodos 523-0414258-46		1 151 820,27
550003	ING 310-4888465-42		876,97
550006	ING 310-1217461-03		1,86
550007	ING 310-1217399-38 USD		42 075,84
550008	CPTÉ GARANTIE LOCATIVE		1 794,92
550009			300 000,00
580000	Virement interne		(170,00)
<b>Montant total de l'actif</b>			<b>1 282 483,77</b>
			<b>1 147 533,35</b>

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
<b><u>FONDS SOCIAL</u></b>			
	10/15	<b>990 891,14</b>	<b>892 232,50</b>
<b>Fonds affectés</b>	13	<b>892 232,50</b>	<b>892 232,50</b>
131000 FONDS AFFECTES POUR PASSIF SOCIAL		491 124,81	491 124,81
132000 FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS		401 107,69	401 107,69
<b>Bénéfice reporté</b>	140	<b>98 658,64</b>	
140000 Bénéfice de l'exercice		98 658,64	
<b><u>DETTES</u></b>			
	17/49	<b>291 592,63</b>	<b>255 300,85</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>104 492,63</b>	<b>185 100,85</b>
Dettes commerciales	44	40 788,82	49 751,65
Fournisseurs	440/4	40 788,82	49 751,65
440000 FOURNISSEURS		40 788,82	49 751,65
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	63 703,81	129 434,20
Impôts	450/3	(1 502,53)	23 761,08
453000 Précompte professionnel		(1 502,53)	23 761,08
Rémunérations et charges sociales	454/9	65 206,34	105 673,12
454000 Office National de la Sécurité Sociale		548,68	37 742,84
455012 Rémunérations Alex Govers		1 999,58	
455027 Petits CDD		1 259,67	
456000 PECULE DE VACANCES		61 398,41	67 930,28
Dettes diverses	48		5 915,00
Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un	4891		5 915,00
489100 A REMB.			5 915,00
<b>Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>187 100,00</b>	<b>70 200,00</b>

**Bilan interne ASBL**

EUR

Schéma complet

		<b>Ex. 2018</b> <b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b>	<b>Ex. 2017</b> <b>Rep 2017 --&gt; Clô 2017</b>
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
493001	Subsides à reporter DG	7 500,00	15 000,00
493003	Subsides à reporter Alter Egales		10 200,00
493005	Don à reporter FAR	64 000,00	45 000,00
493014	Subsides à reporter Région de Bruxelles-	110 000,00	
493025	Subside à reporter Bxl SI 2018	5 600,00	
<b>Montant total du passif</b>		<b>1 282 483,77</b>	<b>1 147 533,35</b>

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>			
<b>Ventes et prestations</b>	70/74	1 230 798,38	1 132 862,50
Chiffre d'affaires	70	132 482,09	120 638,61
701000 Vente de publication		4 454,90	1 886,00
702000 Participation aux formations		100,00	
703000 Autres prestations/Evénements		2 535,00	4 225,00
703010 Formation - Belgique		75 367,61	100 082,23
703011 Formation - Etranger		43 843,00	6 510,00
704000 Récupération de coûts		6 181,58	7 935,38
Cotisations; dons; legs et subsides	73	1 098 316,29	1 012 223,89
730000 Cotisations membres LMSLF		570,00	1 375,00
733001 Dons privés		9 181,44	13 990,07
733002 Dons Talitha Koum		25 000,00	25 000,00
736001 Subsidés DGCD Programme triennal		633 032,54	624 597,25
736003 Subsidés UE		3 885,00	4 900,00
736010 FWB - Cabinet Simonis		4 500,00	
736011 Subsidés WBI Nord			6 700,00
736013 Subsidés WBI International		27 080,00	1 350,00
736015 Subsidés Education Permanente		279 229,52	267 875,32
736016 Subsidés Fonds 4S		3 403,50	202,50
736017 AlterEgales		12 000,00	8 330,00
736018 Autres subsidés ( Ville de Bxl,...)		4 077,80	3 200,00
736020 Dons CNCD - 11.11.11		42 496,00	21 124,00
736022 Apport propre MFA		4 898,00	
736026 Fondation Roi Baudouin		10 000,00	
736030 Subsidés APEF - Maribel		38 962,49	33 579,75
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	60/64	(1 133 111,76)	(970 658,31)
Services et biens divers	61	(238 226,98)	(193 365,63)
611000 Loyer bureau		(14 960,57)	(14 238,82)
611200 Entretien et maintenance des bureaux		(2 794,08)	322,40
611700 Assurance incendie		(237,46)	(249,20)
612100 Furniture et mobilier bureau		(2 858,99)	(4 501,44)
612210 Documentation, livres, DVD, mat pédagog.		(1 969,33)	(2 483,53)
612220 Photocopie		(6 437,57)	(7 763,63)
612300 Frais postaux-timbres		(1 268,52)	(800,74)
612310 Envois publications, mat. pédagogique		(87,76)	
612320 Envoi, livraison par porteur		(27,00)	
612400 Téléphone fixe/fax		(2 597,82)	(2 612,72)
612401 Téléphone mobile		(29,05)	(15,00)
612410 Internet		(3 348,27)	(2 489,45)
612411 Internet - Hébergement site + nom domain		(269,90)	(1 080,00)
612510 Maintenance matériel informatique		(448,19)	
612600 Matériel informatique/électronique		(6 803,25)	(5 773,62)
612601 Logiciel et petit matériel		(791,24)	(1 027,98)
612710 Ass matériel		(326,76)	(226,76)

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
612711	Indemnités-frais stage GCDD	(902,04)	
613200	Cotisation	(1 554,25)	(1 946,25)
613330	Location salle	(3 675,79)	(2 829,81)
613500	Frais organisat. de réunions, formations	(11 298,37)	(7 262,42)
614022	Publication légale	(70,20)	
614024	CNCD11 11 11	(5 647,00)	
614030	Promotion/Evénement	(10 512,54)	(7 367,32)
615102	Parking, Vignettes, Péages	(1 332,56)	(2 379,46)
615105	Déplacement staff voiture	(4 429,15)	(2 822,60)
615109	Déplacements vélo	(256,00)	
615110	Transports en commun Belgique	(3 085,85)	(4 344,10)
615111	Déplacements missions	(2 941,36)	(1 510,61)
615112	Déplacement Sud	(146,20)	(280,51)
615120	Déplacement avion	(15 460,49)	(6 138,76)
615131	Ass déplacement		(57,00)
615200	Hôtel, apprtement, logement	(2 836,96)	(7 107,07)
615300	Perdiem mission	(2 818,80)	(5 413,44)
615310	Indemnités d'absence	(870,00)	(45,00)
615400	Autres frais de mission (Visa, passeport)	(2 070,79)	(3 341,00)
616000	Honoraire secrétariat social	(4 241,69)	(2 956,32)
616001	Frais administratifs chèques-repas	(1 711,56)	(1 496,05)
616020	Honoraires rédaction-traduction-relect.	(2 859,09)	(7 266,35)
616022	Honoraires Conventions	(11 066,40)	(20 516,97)
616042	Honoraires graphisme-conception	(27 470,00)	(12 320,00)
616043	Honoraires informatique	(27 779,18)	
616048	Honoraires évaluation	(8 751,00)	(1 200,00)
616050	Impression, production (diff. supports)	(31 628,12)	(44 199,11)
616061	Honoraires réviseur	(3 630,00)	(2 420,00)
616100	Formations, séminaires, colloques staff	(3 050,50)	(1 509,50)
619000	autres frais personnel - télétravail	(185,00)	
619001	Indemnité télétravail		(218,80)
619025	Assurance Responsabilité Civile	(1 054,93)	(1 059,49)
619100	Prestation ALE	1 564,60	(2 417,20)
619101	Rétribution bénévoles	(1 200,00)	
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(746 792,93)	(675 422,97)
620001	Rémunérations Staff LMSLF	(552 221,09)	(503 604,05)
620003	Réductions AIP	7 407,90	6 280,55
620004	Chèques-repas	(15 225,70)	(12 482,35)
620009	Cotisation Maribel AIP	(4 022,48)	(3 859,61)
621001	Cotisations patronales Staff LMSLF	(175 353,47)	(158 529,96)
623001	Assurance Légales Staff	(1 722,25)	(672,50)
623002	Assurance accidents corporels	(216,94)	(89,15)
623003	Intervention frais de déplacement Staff	(9 712,79)	(8 565,92)
623004	Assurance déplacements	(995,50)	(946,00)
623100	Médecine du travail	(1 262,48)	(920,76)

## Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
623200	Provision Pécule de vacances	6 531,87	7 966,78
	Autres charges d'exploitation	640/8	
643004	Subsides Partenaires Sénégal	(148 091,85)	(101 869,71)
643005	Subsides Partenaires RDC	(43 770,27)	(40 401,00)
643006	Subsides WBI Senegal	(80 830,00)	(57 767,71)
643007	Subsides Partenaires Pérou	(17 234,00)	
643009	RAAG DG Sénégal-RDC	(1 000,00)	(3 701,00)
	RAAG DG Sénégal-RDC	(5 257,58)	
	<b>Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)</b>	9901	<b>97 686,62</b>
	<b>Produits financiers</b>	75	<b>1 247,88</b>
	Produits des immobilisations financières	750	1 368,18
750000	Intérêts créditeurs	1 247,88	1 368,18
	<b>Charges financières</b>	65	<b>(1 979,68)</b>
	Charges des dettes	650	(1 979,68)
650000	Frais de banque, intérêts, précompte mob	(1 979,68)	(1 663,93)
	<b>Résultat positif (négatif) courant (+)(-)</b>	9902	<b>96 954,82</b>
	<b>Produits exceptionnels</b>	76	<b>798,24</b>
	Autres produits exceptionnels	764/9	798,24
764000	AUTRES PRODUITS EXCEP		599,79
764001	Réglul clients/fourniss-remb subs part S	798,24	77,89
	<b>Charges exceptionnelles</b>	66	<b>905,58</b>
	Autres charges exceptionnelles	664/8	905,58
664002	Régularisation clients/fournisseurs	905,58	(2 220,00)
	<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	9903	<b>98 658,64</b>
	<b>Résultat positif (négatif) de l'exercice</b>	9904	<b>98 658,64</b>
	<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>		
	<b>Résultat positif (négatif) à affecter</b>	9906	<b>98 658,64</b>
	Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter	9905	98 658,64
	<b>Résultat positif (négatif) à reporter</b>	(14)	<b>98 658,64</b>

**Bilan interne ASBL**

22/05/2019

EUR

Schéma complet

**Ex. 2018**  
**Rep 2018 --> Clô 2018****Ex. 2017**  
**Rep 2017 --> Clô 2017**

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2017 - 31/12/2017

**Reclassement bilantaire**