

Bilan interne ASBL
Exercice 2019

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma complet

<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		29/58	1 212 310,49
Créances à un an au plus		40/41	139 109,84
Créances commerciales		40	64 713,64
400000 CLIENTS			64 713,64
Autres créances		41	74 396,20
416010 Don à recevoir de Talitha Koum			25 000,00
416013 Subside à recevoir WBI Sud			16 275,20
416018 Subsidés autres			1 000,00
416020 Subside à recevoir CNCD			30 761,00
416025 Subside à recevoir Fonds 4S			1 360,00
Valeurs disponibles		54/58	1 073 200,65
550001 Centralisateurs ING 310-1217399-38			8 078,46
550002 Triodos 523-0414258-46			1 021 816,27
550003 ING 310-4888465-42			877,77
550006 ING 310-1217461-03			5,31
550007 ING 310-1217399-38 USD			40 627,92
550008 CPTÉ GARANTIE LOCATIVE			1 794,92
Montant total de l'actif			1 212 310,49

Bilan interne ASBL
Exercice 2019

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma complet

<u>FONDS SOCIAL</u>		10/15	920 797,50
Fonds affectés		13	920 797,50
131000 FONDS AFFECTES POUR PASSIF SOCIAL			491 124,81
132000 FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS			429 672,69
<u>DETTES</u>		17/49	291 512,99
Dettes à un an au plus		42/48	181 471,99
Dettes commerciales		44	31 263,71
Fournisseurs		440/4	31 263,71
440000 FOURNISSEURS			28 268,91
444000 FACTURES A RECEVOIR			2 994,80
Dettes fiscales; salariales et sociales		45	150 208,28
Impôts		450/3	27 069,95
450000 DETTES FISCALES ESTIMEES			2 323,55
453000 Précompte professionnel			24 746,40
Rémunérations et charges sociales		454/9	123 138,33
454000 Office National de la Sécurité Sociale			48 066,77
455000 REMUNERATIONS			667,93
456000 PECULE DE VACANCES			74 403,63
Comptes de régularisation		492/3	110 041,00
493005 Don à reporter FAR			64 000,00
493014 Subsidés à reporter Région de Bruxelles-			46 041,00
Montant total du passif			1 212 310,49

<u>COMPTE DE RESULTATS</u>			
Ventes et prestations		70/74	1 250 963,95
Chiffre d'affaires		70	98 754,28
701000 Vente de publication			3 555,50
703000 Autres prestations/Evénements			514,00
703010 Formation - Belgique			59 270,18
703011 Formation - Etranger			34 200,00
704000 Récupération de coûts			1 214,60
Cotisations; dons; legs et subsides		73	1 150 053,23
730000 Cotisations membres LMSLF			840,00
733001 Dons privés			4 204,84
733002 Dons Talitha Koum			25 000,00
736001 Subsidés DGCD Programme triennal			636 909,81
736003 Subsidés UE			14 891,58
736013 Subsidés WBI International			29 997,20
736014 Subsidés Région de Bruxelles-Capitale			63 959,00
736015 Subsidés Education Permanente			286 054,30
736018 Autres subsidés (Ville de Bxl,...)			7 105,00
736020 Dons CNCD - 11.11.11			37 885,50
736022 Apport propre MFA			4 898,00
736025 Fond 4S			1 360,00
736030 Subsidés APEF - Maribel			36 948,00
Autres produits d'exploitation		74	2 156,44
741000 Exemption versement précompte			2 156,44
Coût des ventes et des prestations		60/64	(1 207 801,38)
Services et biens divers		61	(243 334,30)
611000 Loyer bureau			(15 095,84)
611200 Entretien et maintenance des bureaux			(1 269,66)
611700 Assurance incendie			(246,48)
612100 Fourniture et mobilier bureau			(3 583,16)
612210 Documentation, livres, DVD, mat pédagog.			(2 481,93)
612220 Photocopie			(6 345,50)
612300 Frais postaux-timbres			(1 238,36)
612400 Téléphone fixe/fax			(6 680,39)
612401 Téléphone mobile			(216,25)
612410 Internet			(1 343,29)
612411 Internet - Hébergement site + nom domain			(279,69)
612500 Mobilier			(3 506,53)
612510 Maintenance matériel informatique			(404,91)
612600 Matériel informatique/électronique			(2 154,56)
612601 Logiciel et petit matériel			(4 101,23)
612710 Ass matériel			(226,76)
613200 Cotisation			(2 449,71)
613330 Location salle			(3 751,44)
613500 Frais organisat. de réunions, formations			(9 118,84)
614022 Publication légale			(167,98)
614024 CNCD11 11 11			(6 440,00)
614030 Promotion/Evénement			(6 497,60)
615102 Parking, Vignettes, Péages			(1 051,43)

Bilan interne ASBL
Exercice 2019

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma complet

615105	Déplacement staff voiture		(2 580,52)	
615109	Déplacements vélo		(33,50)	
615110	Transports en commun Belgique		(1 631,09)	
615111	Déplacements missions		(2 155,43)	
615120	Déplacement avion		(9 471,60)	
615131	Ass déplacement		(31,52)	
615200	Hôtel, apprtement, logement		(4 654,09)	
615300	Perdiem mission		(4 099,00)	
615310	Indemnités d'absence		(810,00)	
615400	Autres frais de mission (Visa, passeport		(1 644,81)	
616000	Honoraire secrétariat social		(3 854,48)	
616001	Frais administratifs chèques-repas		(976,54)	
616020	Honoraires rédaction-traduction-relect.		(2 707,13)	
616022	Honoraires Conventions		(17 509,41)	
616042	Honoraires graphisme-conception		(29 473,87)	
616043	Honoraires informatique		(34 249,11)	
616050	Impression, production (diff. supports)		(32 983,04)	
616051	Droits de reproduction, d'auteur		(59,29)	
616061	Honoraires réviseur		(3 702,10)	
616062	Honoraires avocat		(2 276,01)	
616100	Formations, séminaires, colloques staff		(3 333,61)	
619000	autres frais personnel - télétravail		(444,32)	
619001	Outplacement		(3 423,26)	
619025	Assurance Responsabilité Civile		(1 139,03)	
619101	Rétribution bénévoles		(1 440,00)	
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)		62		(751 276,17)
620001	Rémunérations Staff LMSLF		(538 445,80)	
620004	Chèques-repas		(14 609,20)	
621001	Cotisations patronales Staff LMSLF		(170 644,47)	
623001	Assurance Légales Staff		(2 020,84)	
623002	Assurance accidents corporels		(89,15)	
623003	Intervention frais de déplacement Staff		(9 735,35)	
623004	Assurance déplacements		(662,07)	
623100	Médecine du travail		(2 064,07)	
623200	Provision Pécule de vacances		(13 005,22)	
Autres charges d'exploitation		640/8		(213 190,91)
640000	CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION		(2 323,55)	
640001	Charges d'exploitation divers		(1 320,28)	
643004	Subsides Partenaires Sénégal		(42 800,00)	
643005	Subsides Partenaires RDC		(58 030,00)	
643006	Subside Budget sensible au genre Sénégal		(27 227,00)	
643007	Subsides Partenaires Bolivie		(5 000,00)	
643008	Subsides RDC projet EKOKI		(63 959,00)	
643009	Subsides réseau-recherche		(12 531,08)	
Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)		9901		43 162,57
Charges financières		65		(1 940,49)
Charges des dettes		650		(1 940,49)
650000	Frais de banque, intérêts, précompte mob		(1 940,49)	
Résultat positif (négatif) courant (+)(-)		9902		41 222,08

Bilan interne ASBL
Exercice 2019

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma complet

Produits exceptionnels	76		436,19
Autres produits exceptionnels	764/9		436,19
764001 Régul clients/fourniss-remb subs part S		436,19	
Charges exceptionnelles	66		(111 751,91)
Autres charges exceptionnelles	664/8		(111 751,91)
664001 Charges exceptionnelles		(20,00)	
664002 Régularisation clients/fournisseurs		(2 394,50)	
666000 Indemnités de départ		(81 681,13)	
666001 ONSS patr sur i de départ		(27 656,28)	
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903		(70 093,64)
Résultat positif (négatif) de l'exercice	9904		(70 093,64)
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (négatif) à affecter	9906		(70 093,64)
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter	9905		(70 093,64)
Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		70 093,64
Sur les fonds de l'association ou de la fondation	791		70 093,64
791000 PRELEV S/ LES FONDS AFFECTES		70 093,64	
Résultat positif (négatif) à reporter	(14)		

Reclassement bilantaire