

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	
ACTIFS IMMOBILISES		20/28	11.824,79	24.967,18
Immobilisations incorporelles		21	10.410,16	23.207,45
215000	Immobil. inc. site et cours en ligne	38.395,72	38.395,72	
215009	Amortissements Inc. site et cours en lig	(27.985,56)	(15.188,27)	
Immobilisations corporelles		22/27	1.414,63	1.759,73
Mobilier et matériel roulant		24	1.414,63	1.759,73
Appartenant à l'association en pleine propriété		241	1.414,63	1.759,73
241010	Immobil. corp. matériel informatique	3.886,95	3.158,95	
241019	Amortissement matériel infor- électro	(2.472,32)	(1.399,22)	
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	1.161.909,82	1.141.429,03
Créances à un an au plus		40/41	74.054,40	33.210,00
Créances commerciales		40	45.413,36	14.541,00
400000	CLIENTS		45.413,36	14.541,00
Autres créances		41	28.641,04	18.669,00
416013	Subside à recevoir WBI Sud	12.007,00	4.098,00	
416016	Subsides à recevoir Fonds 4S	270,00	2.800,00	
416018	Subsides autres	1.600,00	2.000,00	
416020	Subside à recevoir CNC	11.573,00	9.771,00	
416030	Subside à recevoir Maribel	3.191,04		
Valeurs disponibles		54/58	1.083.414,88	1.107.316,03
550001	Centralisateurs ING 310-1217399-38	398.211,24	426.295,54	
550002	Triodos 523-0414258-46	650.158,77	650.855,86	
550003	ING 310-4888465-42	878,40	878,55	
550006	ING 310-1217461-03	(23,80)	16,56	
550007	ING 310-1217399-38 USD	32.112,40	27.244,60	
550008	CPTE GARANTIE LOCATIVE	1.794,92	1.794,92	
550010	Paypal	52,95		
570000	CAISSES - ESPECES	230,00	230,00	
Comptes de régularisation		490/1	4.440,54	903,00

Bilan interne ASBL

EUR

[Schéma complet](#)

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021
490000	CHARGES A REPORTER	4.440,54	903,00
Montant total de l'actif		1.173.734,61	1.166.396,21

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021
FONDS SOCIAL			
	10/15	975.226,70	962.318,25
Fonds affectés	13	962.318,25	962.318,25
131000 FONDS AFFECTES POUR PASSIF SOCIAL		517.392,06	517.392,06
132000 FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS		444.926,19	444.926,19
Solde 6 et 7	149	12.908,45	
*** 149999 Solde entre 6 et 7		12.908,45	
PROVISIONS			
	16	10.000,00	
Provisions pour risques et charges	160/5	10.000,00	
Autres risques et charges	163/5	10.000,00	
165000 PROVISIONS PR AUTRES RISQUES ET CHARGES		10.000,00	
DETTES			
	17/49	188.507,91	204.077,96
Dettes à un an au plus	42/48	183.235,33	204.077,96
Dettes commerciales	44	13.184,84	29.468,38
Fournisseurs	440/4	13.184,84	29.468,38
440000 FOURNISSEURS		13.184,84	29.468,38
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	170.050,49	174.609,58
Impôts	450/3	29.277,19	31.015,07
450000 DETTES FISCALES ESTIMEES		500,00	4.310,74
453000 Précompte professionnel		28.777,19	26.704,33
Rémunérations et charges sociales	454/9	140.773,30	143.594,51
454000 Office National de la Sécurité Sociale		43.398,77	43.647,24
455000 REMUNERATIONS		4.061,31	1.865,21
456000 PECULE DE VACANCES		93.313,22	98.082,06
Comptes de régularisation	492/3	5.272,58	
493018 Produit à reporter autres		1.762,58	
493020 Produit opération CNCD 11.11.11		3.510,00	

Bilan interne ASBL

12-04-2023

EUR

[Schéma complet](#)

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021
	01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
Montant total du passif	1.173.734,61	1.166.396,21

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/74		
Chiffre d'affaires	70	1.258.359,50	1.320.645,09
701000 Vente de publication		193.388,11	160.939,93
703000 Autres prestations/Evénements		3.545,12	6.088,65
703010 Formation - Belgique		4.097,19	
703011 Formation - Etranger		56.968,78	62.978,12
703030 Collaboration projets		128.777,02	89.873,16
703030 Collaboration projets			2.000,00
Cotisations; dons; legs et subsides	73	1.062.594,78	1.157.765,78
730000 Cotisations membres LMSLF		485,00	600,00
733001 Dons privés		7.554,50	5.388,65
736001 Subsides DGCD Programme triennal		646.595,71	720.227,01
736013 Subsides WBI International		17.895,00	16.391,00
736014 Subsides Région de Bruxelles-Capitale		2.200,00	22.612,00
736015 Subsides Education Permanente		300.400,34	273.878,26
736016 Subsides Fonds 4S		720,00	2.800,00
736018 Autres subsides (Ville de Bxl,...)		8.000,00	18.360,00
736020 Dons CNCND - 11.11.11		32.976,03	25.799,58
736021 Dons Fonds André Ryckmans			20.000,00
736022 Apport propre MFA			8.100,00
736030 Subsides APEF - Maribel		45.768,20	43.609,28
Autres produits d'exploitation	74	2.376,61	1.939,38
741000 Exemption versement précompte		1.728,10	1.625,91
743000 Récupération assurances		427,69	313,47
744000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		220,82	
Coût des ventes et des prestations	60/64	(1.252.800,04)	(1.289.985,83)
Services et biens divers	61	(189.364,80)	(208.345,60)
611000 Loyer bureau		(14.624,16)	(14.624,16)
611200 Entretien et maintenance des bureaux		(11.767,10)	(1.325,12)
611700 Assurance incendie		(326,87)	(301,02)
612100 Fourniture et mobilier bureau		(4.263,74)	(3.952,34)
612210 Documentation, livres, DVD, mat pédagog.		(962,43)	(1.737,11)
612211 Photos			(286,00)
612220 Photocopie		(5.025,54)	(5.232,61)
612300 Frais postaux-timbres		(645,76)	(626,56)
612310 Envois publications, mat. pédagogique			(458,65)
612400 Téléphone fixe/fax		(643,55)	(892,61)
612410 Internet		(4.337,56)	(3.550,75)
612411 Internet - Hebergement site + nom domain			(2.786,52)
612510 Maintenance matériel informatique		(559,21)	
612600 Matériel informatique/électronique		(292,55)	(246,95)
612601 Logiciel et petit matériel		(3.430,90)	(5.414,47)
612710 Ass matériel		(227,31)	(227,31)
613200 Cotisation		(2.922,20)	(2.680,56)
613330 Location salle		(6.740,43)	(11.073,99)

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
613500	Frais organisat. de réunions, formations	(2.957,09)	(3.862,72)
614022	Publication légale	(216,14)	(342,10)
614024	CNCD11 11 11	(9.850,00)	(6.056,00)
614030	Promotion/Evénement	(8.868,51)	
615102	Parking, Vignettes, Péages	(686,40)	(2.380,21)
615105	Déplacement staff voiture	(3.442,58)	(3.960,13)
615110	Transports en commun Belgique	(2.859,46)	(1.295,66)
615111	Déplacements missions	(902,85)	(856,01)
615120	Déplacement avion	(17.532,85)	(11.455,67)
615200	Hôtel, apptement, logement	(7.120,49)	(12.461,30)
615300	Perdiem mission	(6.204,70)	(6.507,20)
615310	Indemnités d'absence	(1.665,00)	(1.110,00)
615400	Autres frais de mission (Visa, passeport	(6.938,48)	(4.303,88)
616000	Honoraire secrétariat social	(3.898,98)	(4.661,25)
616001	Frais administratifs chèques-repas	(1.639,54)	(1.667,61)
616020	Honoraires rédaction-traduction-relect.	(4.539,89)	(2.384,89)
616022	Honoraires Conventions	(17.850,02)	(12.742,26)
616042	Honoraires graphisme-conception	(4.037,50)	(16.920,00)
616043	Honoraires informatique	(1.494,37)	(4.077,22)
616048	Honoraires évaluation	(6.442,86)	(9.711,28)
616050	Impression, production (diff. supports)	(12.882,59)	(38.001,28)
616051	Droits de reproduction, d'auteur	(636,00)	
616061	Honoraires réviseur	(4.840,00)	(3.630,00)
616062	Honoraires avocat		(1.694,00)
616100	Formations, séminaires, colloques staff	(3.400,23)	(497,00)
619000	autres frais personnel - télétravail		(140,00)
619001	Outplacement		(656,00)
619025	Assurance Responsabilité Civile	(950,08)	(1.059,50)
619101	Défraiement bénévoles	(738,88)	(495,70)
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(918.675,35)	(888.160,90)
620001	Rémunérations Staff LMSLF	(682.748,36)	(648.391,35)
620004	Chèques-repas	(16.407,82)	(17.259,81)
621001	Cotisations patronales Staff LMSLF	(211.617,90)	(201.322,67)
623001	Assurance Légales Staff	(442,09)	(2.899,51)
623002	Assurance accidents corporels	(2.729,09)	(89,15)
623003	Intervention frais de déplacement Staff	(7.240,39)	(6.839,97)
623004	Assurance déplacements	(903,00)	(1.118,00)
623100	Médecine du travail	(1.355,54)	(2.202,43)
623200	Provision Pécule de vacances	4.768,84	(8.038,01)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(13.870,39)	(13.850,16)
630100	DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO	(12.797,29)	(12.797,28)
630200	DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO	(1.073,10)	(1.052,88)
Réductions de valeur sur stocks; sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)(-)	631/4	(10.000,00)	
631000	Dotation à la provision	(10.000,00)	

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
Autres charges d'exploitation	640/8	(120.889,50)	(179.629,17)
640000 CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION			(1.987,19)
640001 Charges d'exploitation divers		(500,00)	
643004 Subsidés Partenaires Sénégal		(49.261,50)	(43.611,84)
643005 Subsidés Partenaires RDC		(49.085,00)	(115.652,04)
643008 Subsidés RDC projet EKOKI			(1.775,10)
643009 Subsidés réseau-recherche			(16.603,00)
643015 Guinée		(22.043,00)	
Résultat positif (néгатif) d'exploitation (+)(-)	9901	5.559,46	30.659,26
Produits financiers	75	7.497,61	56,23
Produits des immobilisations financières	750	7.497,61	56,23
750000 Intérêts créditeurs			55,58
750001 Produits financiers - bancaire		7.497,61	0,65
Charges financières	65	(2.470,96)	(3.307,70)
Charges des dettes	650	(2.470,96)	(3.234,27)
650000 Frais de banque, intérêts, précompte mob		(2.470,96)	(2.859,27)
650001 Précompte mobilier			(375,00)
Autres charges financières	652/9		(73,43)
654000 DIFFERENCES DE CHANGE			11,27
655000 ECARTS DE CONVERSION DES DEVICES			(84,70)
Résultat positif (néгатif) courant (+)(-)	9902	10.586,11	27.407,79
Produits exceptionnels	76	4.913,35	450,02
Autres produits exceptionnels	764/9	4.913,35	450,02
764000 AUTRES PRODUITS EXCEP		100,00	
764001 Régul clients/fourniss-remb subs part S		4.813,35	450,02
Charges exceptionnelles	66	(2.591,01)	(1.590,56)
Autres charges exceptionnelles	664/8	(2.591,01)	(1.590,56)
664002 Régularisation clients/fournisseurs		(2.591,01)	(1.590,56)
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	12.908,45	26.267,25
Résultat positif (néгатif) de l'exercice	9904	12.908,45	26.267,25
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (néгатif) à affecter	9906	12.908,45	26.267,25
Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter	9905	12.908,45	26.267,25
Résultat positif (néгатif) à reporter	(14)		26.267,25

Bilan interne ASBL

12-04-2023

EUR

[Schéma complet](#)

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021
Comptes hors bilan		
149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE	12.908	
Reclassement bilantaire		