

Bilan interne

27/05/2024

EUR

Schéma complet

		Ex. 2023	Ex. 2022
		Rep 2023 --> Clô 2023	Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	2.502,70	1.414,63
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	707,78	1.414,63
Installations; machines et outillage	23	0,00	0,00
233000 Immobilisation financière		0,00	0,00
Mobilier et matériel roulant	24	707,78	1.414,63
241010 Immob. corp. matériel informatique		3.886,95	3.886,95
241019 Amortissement matériel infor- électro		(3.179,17)	(2.472,32)
Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)	28	1.794,92	0,00
Autres immobilisations financières	284/8	1.794,92	0,00
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	1.794,92	0,00
288200 GARANTIE LOCATIVE		1.794,92	0,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.323.165,03	1.161.909,82
Créances à un an au plus	40/41	95.444,62	74.054,40
Créances commerciales	40	24.870,49	45.413,36
400000 CLIENTS		24.870,49	45.413,36
Autres créances	41	70.574,13	28.641,04
410002 Autres créances		13.260,13	0,00
416013 Subside à recevoir WBI Sud		51.317,00	12.007,00
416016 Subsidés à recevoir Fonds 4S		0,00	270,00
416018 Subsidés autres		0,00	1.600,00
416020 Subside à recevoir CNCD		5.997,00	11.573,00
416030 Subside à recevoir Maribel		0,00	3.191,04
Valeurs disponibles	54/58	1.227.720,41	1.083.414,88
550001 Centralisateurs ING 310-1217399-38		544.340,19	398.211,24
550002 Triodos 523-0414258-46		650.158,77	650.158,77
550003 ING 310-4888465-42		879,21	878,40
550006 ING 310-1217461-03		0,00	(23,80)
550007 ING 310-1217399-38 USD		32.112,24	32.112,40

Rue de la Sablonnière 18
BE-1000 BRUXELLES
BE0430.826.290

Bilan interne

27/05/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
550008 CPTÉ GARANTIE LOCATIVE		0,00		1.794,92
550010 Paypal		0,00		52,95
570000 CAISSES - ESPECES		230,00		230,00
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1	0,00		4.440,54
490000 CHARGES A REPORTER		0,00		4.440,54
Montant total de l'actif		1.325.667,73		1.163.324,45

Bilan interne

27/05/2024

EUR

Schéma complet

		Ex. 2023	Ex. 2022
		Rep 2023 --> Clô 2023	Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022
FONDS SOCIAL	10/15	1.002.312,12	975.226,70
Fonds affectés et autres réserves (ann. 6.7)	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
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	12.908,45	12.908,45
140000 Bénéfice de l'exercice		12.908,45	12.908,45
Solde 6 et 7		27.085,42	
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE		27.085,42	0,00
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	0,00	10.000,00
Provisions pour risques et charges	160/5	0,00	10.000,00
Autres risques et charges (ann. 6.7)	164/5	0,00	10.000,00
165000 PROVISIONS PR AUTRES RISQUES ET CHARGES		0,00	10.000,00
DETTES	17/49	323.355,62	188.507,91
Dettes à un an au plus	42/48	191.379,78	183.235,33
Dettes commerciales	44	(105,61)	13.184,84
Fournisseurs	440/4	20,98	13.184,84
440000 FOURNISSEURS		2.170,54	13.184,84
444000 FACTURES A RECEVOIR		(2.149,56)	0,00
Effets à payer	441	(126,59)	0,00
441001 TVA intracommunautaire à payer		(126,59)	0,00
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	191.485,39	170.050,49
Impôts	450/3	30.130,16	29.277,19
450000 DETTES FISCALES ESTIMEES		0,00	500,00
453000 Précompte professionnel		30.130,16	28.777,19

Rue de la Sablonnière 18
BE-1000 BRUXELLES
BE0430.826.290

Bilan interne

27/05/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
Rémunérations et charges sociales	454/9	161.355,23		140.773,30
454000 Office National de la Sécurité Sociale		44.134,50		43.398,77
455000 REMUNERATIONS		0,00		4.061,31
455002 Rémunération Sophie Charlier		772,00		0,00
455006 Rémunérations Lidia Rodriguez Prieto		205,00		0,00
455027 Petits CDD		285,50		0,00
455039 Halimatou Barry		290,00		0,00
456000 PECULE DE VACANCES		115.668,23		93.313,22
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493	131.975,84		5.272,58
493001 Subsidés à reporter DGD		91.695,84		0,00
493002 Don à reporter Talitha Koum		30.000,00		0,00
493003 Subsidés à reporter Alter Egales		10.200,00		0,00
493018 Produit à reporter autres		0,00		1.762,58
493020 Produit opération CNCD 11.11.11		80,00		3.510,00
***** Différence d'arrondi		(0,01)		(10.410,16)
Montant total du passif		1.325.667,73		1.163.324,45

Bilan interne

27/05/2024

EUR

Schéma complet

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations	70/76A	1.189.472,19		1.263.272,85
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	100.730,92		193.388,11
701000 Vente de publication		4.493,82		3.545,12
703000 Autres prestations/Evénements		502,50		4.097,19
703010 Formation - Belgique		69.856,38		56.968,78
703011 Formation - Etranger		25.878,22		128.777,02
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	1.086.208,27		1.062.594,78
730000 Cotisations membres LMSLF		335,00		485,00
733001 Dons privés		5.728,00		7.554,50
736001 Subsides DGCD Programme triennal		614.064,78		646.595,71
736003 Subsides UE		9.020,00		0,00
736010 FWB - Cabinet Simonis		27.500,00		0,00
736013 Subsides WBI International		0,00		17.895,00
736014 Subsides Région de Bruxelles-Capitale		0,00		2.200,00
736015 Subsides Education Permanente		303.818,33		300.400,34
736016 Subsides Fonds 4S		1.220,00		720,00
736017 AlterEgales		0,00		0,00
736018 Autres subsides (Ville de Bxl,...)		0,00		8.000,00
736019 Dons Talitha Koum asbl		0,00		0,00
736020 Dons CNCND - 11.11.11		31.560,00		32.976,03
736024 Subsides WBI sud partenaires		51.317,00		0,00
736030 Subsides APEF - Maribel		41.645,16		45.768,20
Autres produits d'exploitation	74	2.533,00		2.376,61
741000 Exemption versement précompte		1.594,98		1.728,10
743000 Récupération assurances		0,00		427,69
744000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		938,02		220,82
Produits d'exploitation non récurrents (ann. 6.11)	76A	0,00		4.913,35
764000 AUTRES PRODUITS EXCEP		0,00		100,00
764001 Régul clients/fourniss-remb subs part S		0,00		4.813,35
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(1.162.829,25)		(1.255.391,05)
Services et biens divers	61	(153.374,93)		(189.364,80)
611000 Loyer bureau		(15.026,41)		(14.624,16)
611200 Entretien et maintenance des bureaux		(4.451,70)		(11.767,10)

Rue de la Sablonnière 18
BE-1000 BRUXELLES
BE0430.826.290

Bilan interne

27/05/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
611700 Assurance incendie		(353,71)		(326,87)
612100 Fourniture et mobilier bureau		(3.652,69)		(4.263,74)
612210 Documentation, livres, DVD, mat pédagog.		(1.142,27)		(962,43)
612220 Photocopie		(5.491,80)		(5.025,54)
612300 Frais postaux-timbres		(1.694,27)		(645,76)
612400 Téléphone fixe/fax		(477,57)		(643,55)
612401 Téléphone mobile		(22,12)		0,00
612410 Internet		(2.668,20)		(4.337,56)
612411 Internet - Hébergement site + nom domain		(178,13)		0,00
612510 Maintenance matériel informatique		(585,58)		(559,21)
612600 Matériel informatique/électronique		(421,21)		(292,55)
612601 Logiciel et petit matériel		(3.048,98)		(3.430,90)
612710 Ass matériel		(455,52)		(227,31)
613200 Cotisation		(2.966,17)		(2.922,20)
613330 Location salle		(5.662,00)		(6.740,43)
613500 Frais organisat. de réunions, formations		(1.263,66)		(2.957,09)
614022 Publication légale		(225,04)		(216,14)
614024 CNCD11 11 11		(24.058,04)		(9.850,00)
614030 Promotion/Evénement		(1.358,56)		(8.868,51)
615102 Parking, Vignettes, Péages		(371,82)		(686,40)
615105 Déplacement staff voiture		(2.949,75)		(3.442,58)
615110 Transports en commun Belgique		(1.416,60)		(2.859,46)
615111 Déplacements missions		(668,70)		(902,85)
615120 Déplacement avion		(1.507,96)		(17.532,85)
615200 Hôtel, appartement, logement		(3.749,69)		(7.120,49)
615300 Perdiem mission		(2.669,20)		(6.204,70)
615310 Indemnités d'absence		(1.140,00)		(1.665,00)
615400 Autres frais de mission (Visa, passeport)		(803,74)		(6.938,48)
616000 Honoraire secrétariat social		(4.865,15)		(3.898,98)
616001 Frais administratifs chèques-repas		(1.249,14)		(1.639,54)
616020 Honoraires rédaction-traduction-relect.		(549,35)		(4.539,89)
616022 Honoraires Conventions		(7.886,00)		(17.850,02)
616042 Honoraires graphisme-conception		(19.165,00)		(4.037,50)
616043 Honoraires informatique		0,00		(1.494,37)
616048 Honoraires évaluation		(7.260,00)		(6.442,86)
616050 Impression, production (diff. supports)		(13.004,95)		(12.882,59)
616051 Droits de reproduction, d'auteur		(349,82)		(636,00)
616061 Honoraires réviseur		(4.840,00)		(4.840,00)
616100 Formations, séminaires, colloques staff		(1.391,30)		(3.400,23)
619000 autres frais personnel - télétravail		(162,00)		0,00
619001 Outplacement		(960,00)		0,00
619025 Assurance Responsabilité Civile		(1.211,13)		(950,08)
619101 Défraiement bénévoles		0,00		(738,88)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(880.041,85)		(918.675,35)
620001 Rémunérations Staff LMSLF		(636.539,68)		(682.748,36)
620004 Chèques-repas		(12.116,13)		(16.407,82)
621001 Cotisations patronales Staff LMSLF		(196.550,20)		(211.617,90)

Bilan interne

27/05/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
623001 Assurance Légales Staff		0,00		(442,09)
623002 Assurance accidents corporels		(2.620,10)		(2.729,09)
623003 Intervention frais de déplacement Staff		(7.163,85)		(7.240,39)
623004 Assurance déplacements		(1.430,83)		(903,00)
623100 Médecine du travail		(1.266,05)		(1.355,54)
623200 Provision Pécule de vacances		(22.355,01)		4.768,84
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(11.117,00)		(13.870,39)
630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO		(10.410,15)		(12.797,29)
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		(706,85)		(1.073,10)
Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +) (ann. 6.9)	631/4	10.000,00		(10.000,00)
631000 Dotation à la provision		0,00		(10.000,00)
631100 REPRISES		10.000,00		0,00
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(127.627,74)		(120.889,50)
640000 CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION		(327,72)		0,00
640001 Charges d'exploitation divers		(4.580,52)		(500,00)
643004 Subsidés Partenaires Sénégal		(50.853,00)		(49.261,50)
643005 Subsidés Partenaires RDC		(50.086,00)		(49.085,00)
643015 Guinée		(21.780,50)		(22.043,00)
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	(667,73)		(2.591,01)
664002 Régularisation clients/fournisseurs		(643,78)		(2.591,01)
666700 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(23,95)		0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	26.642,94		7.881,80
Produits financiers	75/76B	1.148,45		7.497,61
Produits financiers récurrents	75	1.148,45		7.497,61
Produits des immobilisations financières	750	0,94		7.497,61
750000 Intérêts créditeurs		0,94		0,00
750001 Produits financiers - bancaire		0,00		7.497,61
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	1.147,51		0,00

Bilan interne

27/05/2024

EUR

Schéma complet

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
754000 DIFFERENCES DE CHANGE		41,17		0,00
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		1.106,34		0,00
Charges financières	65/66B	(705,97)		(2.470,96)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(705,97)		(2.470,96)
Charges des dettes	650	(590,26)		(2.470,96)
650000 Frais de banque, intérêts, précompte mob		(365,26)		(2.470,96)
650001 Précompte mobilier		(225,00)		0,00
Autres charges financiers	652/9	(115,71)		0,00
655000 ECARTS DE CONVERSION DES DEVISES		(115,71)		0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	27.085,42		12.908,45
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	27.085,42		12.908,45
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	27.085,42		12.908,45

Rue de la Sablonnière 18
BE-1000 BRUXELLES
BE0430.826.290

Bilan interne

27/05/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906	27.085,42		12.908,45
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	27.085,42		12.908,45
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	27.085,42		12.908,45

Rue de la Sablonnière 18
BE-1000 BRUXELLES
BE0430.826.290

Bilan interne

27/05/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 <small>01/01/2023 - 31/12/2023</small>	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 <small>01/01/2022 - 31/12/2022</small>
Comptes hors PCMN			
149999	RESULTAT PROVISoire REPORTE	27.085,42	0,00
215000	Immob. inc. site et cours en ligne	(38.395,72)	(38.395,72)
215009	Amortissements Inc. site et cours en lig	38.395,71	27.985,56
693000	Affectation résultat	0,00	(12.908,45)