

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>			
	20/28		
<b>Immobilisations corporelles</b>			
	22/27		
Installations; machines et outillage			
	23		
Appartenant à l'association en pleine propriété			
	231		
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)
Mobilier et matériel roulant			
	24		
Appartenant à l'association en pleine propriété			
	241		
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>ACTIFS CIRCULANTS</b>			
	29/58	<b>1 147 533,35</b>	<b>889 613,13</b>
<b>Créances à un an au plus</b>			
	40/41	<b>53 421,62</b>	<b>52 231,99</b>
Créances commerciales			
	40	53 421,62	50 596,99
400000	CLIENTS	53 421,62	50 596,99
Autres créances			
	41		1 635,00
416016	Subsides à recevoir Fonds 4S		1 635,00
<b>Valeurs disponibles</b>			
	54/58	<b>1 094 111,73</b>	<b>837 381,14</b>
550001	Centralisateurs ING 310-1217399-38	258 264,20	121 427,32
550002	Triodos 523-0414258-46	530 952,51	409 987,56
550003	ING 310-4888465-42	876,18	875,35
550006	ING 310-1217461-03	21,26	(7,47)
550007	ING 310-1217399-38 USD	2 372,94	3 305,40
550008	CPTÉ GARANTIE LOCATIVE	1 794,64	1 792,98
550009		300 000,00	300 000,00
580000	Virement interne	(170,00)	
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>1 147 533,35</b>	<b>889 613,13</b>

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016
<b>FONDS SOCIAL</b>			
	10/15	<b>892 232,50</b>	<b>731 866,38</b>
<b>Fonds affectés</b>	13	<b>731 866,38</b>	<b>731 866,38</b>
131000 FONDS AFFECTES POUR PASSIF SOCIAL		491 124,81	491 124,81
132000 FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS		240 741,57	240 741,57
		<b>160 366,12</b>	
*** 149999 Solde entre 6 et 7		160 366,12	
<b>DETTES</b>			
	17/49	<b>255 300,85</b>	<b>157 746,75</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>185 100,85</b>	<b>138 416,75</b>
Dettes commerciales	44	49 751,65	4 377,50
Fournisseurs	440/4	49 751,65	4 377,50
440000 FOURNISSEURS		49 751,65	4 377,50
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	129 434,20	134 039,25
Impôts	450/3	23 761,08	24 649,81
453000 Précompte professionnel		23 761,08	24 649,81
Rémunérations et charges sociales	454/9	105 673,12	109 389,44
454000 Office National de la Sécurité Sociale		37 742,84	33 368,05
455000 REMUNERATIONS			124,33
456000 PECULE DE VACANCES		67 930,28	75 897,06
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>70 200,00</b>	<b>19 330,00</b>
493001 Subsidés à reporter DG		15 000,00	
493003 Subsidés à reporter Alter Egales		10 200,00	
493005 Don à reporter FAR		45 000,00	
493017 Subside à reporter Alter Egales			8 330,00
493018 Produits à reporter autres			11 000,00

**Bilan interne ASBL**

22/05/2018

EUR

**Schéma complet**

		<b>Ex. 2017</b> <b>Rep 2017 --&gt; Clô 2017</b> 01/01/2017 - 31/12/2017	<b>Ex. 2016</b> <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b> 01/01/2016 - 31/12/2016
<b>Montant total du passif</b>		<b>1 147 533,35</b>	<b>889 613,13</b>

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>Ventes et prestations</b>	70/74	1 132 862,50	967 421,08
Chiffre d'affaires	70	120 638,61	99 405,43
701000 Vente de publication		1 886,00	3 916,00
703000 Autres prestations/Evénements		4 225,00	
703010 Formation - Belgique		100 082,23	51 337,12
703011 Formation - Etranger		6 510,00	36 618,00
704000 Récupération de coûts		7 935,38	7 534,31
Cotisations; dons; legs et subsides	73	1 012 223,89	867 851,22
730000 Cotisations membres LMSLF		1 375,00	980,00
733001 Dons privés		13 990,07	4 716,32
733002 Dons Talitha Koum		25 000,00	15 000,00
736001 Subsidés DGCD Programme triennal		624 597,25	579 804,09
736003 Subsidés UE		4 900,00	
736011 Subsidés WBI Nord		6 700,00	17 790,62
736012 Subsidés COCOF			3 488,30
736013 Subsidés WBI Sud		1 350,00	8 308,10
736014 Subsidés Région de Bruxelles-Capitale			9 000,00
736015 Subsidés Education Permanente		267 875,32	78 693,89
736016 Subsidés Fonds 4S		202,50	4 766,77
736017 AlterEgales		8 330,00	8 000,00
736018 Autres subsidés ( Ville de Bxl,...)		3 200,00	15 000,00
736020 Dons CNCN - 11.11.11		21 124,00	40 704,55
736021 Dons Fonds André Ryckmans			45 000,00
736030 Subsidés APEF - Maribel		33 579,75	36 598,58
Autres produits d'exploitation	74		164,43
743000 Récupération assurances			164,43
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	60/64	(970 658,31)	(981 328,36)
Services et biens divers	61	(193 365,63)	(166 468,65)
611000 Loyer bureau		(14 238,82)	(13 940,70)
611200 Entretien et maintenance des bureaux		322,40	(4 434,53)
611700 Assurance incendie		(249,20)	(225,75)
612100 Fourniture et mobilier bureau		(4 501,44)	(5 936,01)
612210 Documentation, livres, DVD, mat pédagogique.		(2 483,53)	(1 827,19)
612220 Photocopie		(7 763,63)	(9 064,99)
612300 Frais postaux-timbres		(800,74)	(1 246,71)
612310 Envois publications, mat. pédagogique			(32,80)
612400 Téléphone fixe/fax		(2 612,72)	(2 428,77)
612401 Téléphone mobile		(15,00)	(75,00)
612410 Internet		(2 489,45)	(2 161,39)
612411 Internet - Hébergement site + nom domain		(1 080,00)	(2 826,00)
612510 Maintenance matériel informatique			(513,86)
612600 Matériel informatique/électronique		(5 773,62)	(2 297,79)
612601 Logiciel et petit matériel		(1 027,98)	(1 139,75)
612710 Ass matériel		(226,76)	(226,76)

		Ex. 2017	Ex. 2016
		Rep 2017 --> Clô 2017	Rep 2016 --> Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
613200	Cotisation	(1 946,25)	(1 910,00)
613330	Location salle	(2 829,81)	(3 583,29)
613500	Frais organisat. de réunions, formations	(7 262,42)	(5 331,65)
614022	Publication légale		(283,85)
614030	Promotion/Evénement	(7 367,32)	(4 970,00)
615102	Parking, Vignettes, Péages	(2 379,46)	(195,02)
615105	Déplacement staff voiture	(2 822,60)	(2 365,49)
615109	Déplacements vélo		(19,00)
615110	Transports en commun Belgique	(4 344,10)	(1 371,18)
615111	Déplacements missions	(1 510,61)	(1 695,95)
615112	Déplacement Sud	(280,51)	(398,90)
615120	Déplacement avion	(6 138,76)	(12 623,53)
615131	Ass déplacement	(57,00)	
615200	Hôtel, apprtement, logement	(7 107,07)	(3 171,27)
615300	Perdiem mission	(5 413,44)	(3 999,60)
615310	Indemnités d'absence	(45,00)	(525,00)
615400	Autres frais de mission (Visa, passeport)	(3 341,00)	(3 122,42)
616000	Honoraire secrétariat social	(2 956,32)	(3 462,97)
616001	Frais administratifs chèques-repas	(1 496,05)	(1 318,10)
616020	Honoraires rédaction-traduction-relect.	(7 266,35)	(5 736,13)
616022	Honoraires Conventions	(20 516,97)	(10 426,04)
616042	Honoraires graphisme-conception	(12 320,00)	(18 400,33)
616043	Honoraires informatique		(5 498,20)
616048	Honoraires évaluation	(1 200,00)	(4 800,00)
616050	Impression, production (diff. supports)	(44 199,11)	(12 579,10)
616051	Droits de reproduction, d'auteur		(66,74)
616061	Honoraires réviseur	(2 420,00)	(2 420,00)
616100	Formations, séminaires, colloques staff	(1 509,50)	(3 152,75)
*** 619000	autres frais personnel - télétravail		(48,00)
*** 619001	Indemnité télétravail	(218,80)	
*** 619025	Assurance Responsabilité Civile	(1 059,49)	(1 395,69)
*** 619100	Prestation ALE	(2 417,20)	(3 220,45)
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(675 422,97)	(670 868,41)
620001	Rémunérations Staff LMSLF	(503 604,05)	(481 297,99)
620003	Réductions AIP	6 280,55	4 548,69
620004	Chèques-repas	(12 482,35)	(13 104,48)
620009	Cotisation Maribel AIP	(3 859,61)	(2 992,13)
621001	Cotisations patronales Staff LMSLF	(158 529,96)	(156 101,48)
623001	Assurance Légales Staff	(672,50)	(1 619,09)
623002	Assurance accidents corporels	(89,15)	(89,15)
623003	Intervention frais de déplacement Staff	(8 565,92)	(9 206,59)
623004	Assurance déplacements	(946,00)	(823,60)
623100	Médecine du travail	(920,76)	(1 048,31)
623200	Provision Pécule de vacances	7 966,78	(9 134,28)
Autres charges d'exploitation	640/8	(101 869,71)	(143 991,30)

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
643004	Subsides Partenaires Sénégal	(40 401,00)	(50 022,10)
643005	Subsides Partenaires RDC	(57 767,71)	(52 477,20)
643007	Subsides Partenaires Bolivie	(3 701,00)	(41 492,00)
	<b>Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)</b>	<b>162 204,19</b>	<b>(13 907,28)</b>
	<b>Produits financiers</b>		
	Produits des immobilisations financières		
750000	Intérêts créditeurs	1 368,18	2 302,56
	Autres produits financiers		
754000	DIFFERENCES DE CHANGE	1 368,18	2 302,56
	<b>Charges financières</b>		
	Charges des dettes		
650000	Frais de banque, intérêts, précompte mob	(1 663,93)	(1 996,44)
	<b>Résultat positif (négatif) courant (+)(-)</b>	<b>161 908,44</b>	<b>(11 257,57)</b>
	<b>Produits exceptionnels</b>		
	Autres produits exceptionnels		
764000	AUTRES PRODUITS EXCEP	677,68	740,00
764001	Régul clients/fourniss-remb subs part S	677,68	740,00
	<b>Charges exceptionnelles</b>		
	Autres charges exceptionnelles		
664001	Charges exceptionnelles	599,79	740,00
664002	Régularisation clients/fournisseurs	77,89	740,00
	<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	<b>(2 220,00)</b>	<b>(3 127,94)</b>
	<b>Résultat positif (négatif) de l'exercice</b>	<b>(2 220,00)</b>	<b>(3 127,94)</b>
	<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>		
	<b>Résultat positif (négatif) à affecter</b>	<b>160 366,12</b>	<b>(13 645,51)</b>
	Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter		
	<b>Prélèvements sur les capitaux propres</b>	<b>160 366,12</b>	<b>(13 645,51)</b>
	Sur les fonds de l'association ou de la fondation		
791000	PRELEV S/ LES FONDS AFFECTES		13 645,51
	<b>Résultat positif (négatif) à reporter</b>	<b>(14)</b>	<b>13 645,51</b>

**Bilan interne ASBL**

22/05/2018

EUR

**Schéma complet**

	<b>Ex. 2017</b> <b>Rep 2017 --&gt; Clô 2017</b> 01/01/2017 - 31/12/2017	<b>Ex. 2016</b> <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b> 01/01/2016 - 31/12/2016
<b>Comptes hors bilan</b>		
149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE	160 366	
619001 - Indemnité télétravail	(219)	
619025 - Assurance Responsabilité Civile	(1 059)	
619100 - Prestation ALE	(2 417)	
<b>Reclassement bilantaire</b>		