

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>			
	20/28		
<b>Immobilisations incorporelles</b>	21		
210000 DEVELOPPEMENT SITE INTERNET		6.050,00	6.050,00
210009 Amortissements Site		(6.050,00)	(6.050,00)
210100 LOGICIEL		1.314,91	1.314,91
210109 AMORT SUR LOGICIELS		(1.314,91)	(1.314,91)
<b>Immobilisations corporelles</b>	22/27		
Mobilier et matériel roulant	24		
Appartenant à l'association en pleine propriété	241		
241100 MATERIEL INFORMATIQUE		3.285,97	3.285,97
241109 Amortissements sur matériel informatique		(3.285,97)	(3.285,97)
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>318.999,38</b>	<b>450.481,31</b>
<b>Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>83.514,41</b>	<b>154.526,91</b>
Créances commerciales	40	2.990,00	500,00
400000 CLIENTS		2.940,00	500,00
404000 PRODUITS A RECEVOIR		50,00	
Autres créances	41	80.524,41	154.026,91
416003 DGD SUBSIDE RECU POUR JACMEL			78.476,68
416004 JOSETTE SMILE 2016		7.710,00	
416010 WBI cofin DGD Subside à recevoir		36.514,41	60.568,50
416011 WBI-Commission Mixte		8.750,00	5.091,00
416014 WBI COMMISSION MIXTE 2016 TIMKATEC			7.000,00
416035 LSDE FWB		1.350,00	
416037 PROVINCE BW		25.000,00	
416040 Subside Fonds 4S		1.200,00	
418454 PROVISION ONSS			2.890,73
<b>Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>231.795,66</b>	<b>294.344,35</b>
550000 COMPTE COURANT 068-36		24.774,90	10.361,53
550010 COMPTE EPARGNE 088-93		5.344,64	123.067,22
550060 TIMKATEC 068-8899780-57		215,37	10.474,18
550080 DBSA INTENSIVE 088-2517135-77		201.460,75	150.331,18
570000 CAISSES - ESPECES			50,79
571000 CAISSES - USD			20,22
571100 CAISSE GOURDE			39,23

**Bilan interne ASBL**

EUR

Schéma complet

		<b>Ex. 2016</b> <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b> 01/01/2016 - 31/12/2016	<b>Ex. 2015</b> <b>Rep 2015 --&gt; Clô 2015</b> 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>3.689,31</b>	<b>1.610,05</b>
490000 CHARGES A REPORTER		875,81	
490010 CC Partenaire Haïti -Timkatec		2.813,50	
490040 CC Partenaire Haïti - Jacmel			1.507,99
491000 PRODUITS ACQUIS			102,06
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>318.999,38</b>	<b>450.481,31</b>

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>FONDS SOCIAL</b>			
	10/15	<b>219.498,32</b>	<b>243.830,05</b>
<b>Bénéfice reporté</b>	140	<b>243.830,05</b>	<b>243.830,05</b>
140000 RESULTATS REPORTES		243.830,05	243.830,05
*** 149999 Solde entre 6 et 7		<b>(24.331,73)</b> (24.331,73)	
<b>DETTES</b>			
	17/49	<b>99.501,06</b>	<b>206.651,26</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>25.519,51</b>	<b>16.371,22</b>
Dettes commerciales	44	3.408,09	1.454,39
Fournisseurs	440/4	3.408,09	1.454,39
440000 FOURNISSEURS		1.656,41	1.454,39
444000 FACTURES A RECEVOIR		1.751,68	
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	18.205,41	14.916,83
Impôts	450/3	799,41	
453000 PRECOMPTE RETENUS		799,41	
Rémunérations et charges sociales	454/9	17.406,00	14.916,83
454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE		1.791,48	
455010 REMUNERATION CECILE NUYT			40,56
455060 REMUNERATIONS GENEVIEVE FUKS			14,45
455070 REMUNERATIONS DAOUT FREDERQUE			656,57
456000 PECULE DE VACANCES		15.614,52	14.205,25
Dettes diverses	48	3.906,01	
Autres dettes diverses productives d'intérêts	4890	3.906,01	
489040 CC Partenaire Haïti JACMEL		3.906,01	
<b>Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>73.981,55</b>	<b>190.280,04</b>
493001 DGD Subside à reporter			145.069,28
493004 JOSETTE SMILE ENFANTS PRISON HAITI		25.000,00	
493010 WBI Cofin DGD Subside à reporter			19.851,76
493011 WBI-Commission Mixte 2015		15.896,43	12.754,00
493014 WBI LE SON D ENFANTS			4.913,00
493034 LSDE OTTIGNIES FILM TIASSALE		250,00	

**Bilan interne ASBL**

EUR

Schéma complet

		<b>Ex. 2016</b> <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b> 01/01/2016 - 31/12/2016	<b>Ex. 2015</b> <b>Rep 2015 --&gt; Clô 2015</b> 01/01/2015 - 31/12/2015
493035	LSDE FWB	7.835,12	
493037	Subside à reporter - Province BW	25.000,00	
493110	Subs. à reporter Rotary Club Genval		7.692,00
<b>Montant total du passif</b>		<b>318.999,38</b>	<b>450.481,31</b>

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>Ventes et prestations</b>	70/74	332.722,69	470.680,26
Chiffre d'affaires	70	7.428,83	11.994,00
700002 VENTE DE LIVRES			160,00
700004 VENTE PLACES DE CONCERT			7.684,00
700005 VENTE CRAYONS			250,00
700100 PRESTATIONS SERVICES - CONSULTANCES EXT		7.428,83	
700200 SPONSORING D'ENTREPRISES			3.900,00
Cotisations; dons; legs et subsides	73	324.705,80	457.248,85
732000 DONS PRIVES		27.747,50	32.661,01
732100 DONS POUR PARRAINAGES		4.131,00	3.287,00
732200 ACTIONS SPECIFIQUES RECOLTE DE FONDS		9.112,00	
732300 DONS DE FONDATIONS			45.600,00
736001 DGD Subsidies		145.069,28	247.314,13
736004 Subside Smile		15.420,00	
736010 WBI cofin DGD subside		38.466,76	58.605,24
736011 WBI Commission Mixte		11.793,90	
736013 WBI SANDY subsidies			(16,00)
736014 SUB WBI LE SON D ENFANTS			2.087,00
736034 Subside Ottignies		750,00	
736035 Subside FWB		1.164,88	
736036 Sub WBI LSDE		10.000,00	
736037 Subsidies - Province BW		4.913,00	
736040 Subsidies Fonds 4S Accomp. Equipe		2.700,00	2.744,74
736110 Subside Rotary Club Genval		7.692,00	
736130 SUBSIDE WBI TIMKATEC		19.103,57	41.156,00
736170 Forem APE Subside		26.417,52	23.605,50
738001 Réduction versement PP AIP		224,39	204,23
Autres produits d'exploitation	74	588,06	1.437,41
744000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		588,06	1.437,41
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	60/64	(357.379,92)	(465.759,99)
Approvisionnements et marchandises	60		(226,27)
Achats	600/8		(226,27)
604000 ACHATS VIN - CHAMPAGNE			(226,27)
Services et biens divers	61	(44.772,21)	(39.032,52)
610000 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES		(5.387,34)	(5.385,31)
612010 FOURNITURES BUREAU ET PHOTOCOPIES		(797,50)	(479,44)
612020 DOCUMENTATION LIVRES ABONNEMENTS		(580,08)	(43,85)
612030 FRAIS POSTAUX (TIMBRES) / ENVOI		(127,14)	(103,41)
612040 FRAIS TELEPHONE (FIXE ET MOBILE)		(527,47)	(533,02)
612050 FRAIS INTERNET		(550,24)	(476,59)
612060 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE / BUREAU		(1.888,24)	(3.356,26)
612061 ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE/BUREAU		(193,81)	(700,60)
612063 LOGICIEL INFORMATIQUE / MAINTENANCE		(306,80)	(624,88)
612080 ASSURANCE RC (exploitation, admin)		(847,01)	(964,66)

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
613110	RESTAURANTS	(921,42)	(481,18)
613111	FRAIS ALIMENTATION	(170,05)	(90,96)
613120	COTISATIONS FEDERATIONS / LEGALES	(548,15)	(250,00)
613200	FRAIS VISIBILITE / COMMUNICATION EXTERNE		(141,57)
613210	PUBLICATIONS GEOMOUN	(486,04)	(166,80)
613211	PUBLICATIONS OUTILS PEDAGOGIQUES	(2.699,82)	
613220	FRAIS ORGANISATION EVENEMENTS GEOMOUN		(2.972,73)
613230	REUNIONS RESEAUX PARTENAIRES	(262,20)	
615100	DEPLACEMENTS VOITURE	(1.162,16)	(566,76)
615101	PARKING - VIGNETTES - PEAGES	(1.599,99)	(1.104,55)
615102	LOCATION VEHICULE		(53,00)
615103	CARBURANT VEHICULE LOUE		(48,16)
615110	DEPLACEMENTS TRAIN-TRAM-BUS-TAXI	(692,40)	(322,00)
615120	DEPLACEMENT AVION	(4.361,72)	(6.293,20)
615200	HOTEL, APPARTEMENT, LOGEMENT	(1.461,90)	(505,25)
615300	PER DIEMS - FRAIS DE MISSION	(6.200,00)	(1.860,00)
615400	AUTRES FRAIS DE MISSION	(629,05)	(371,31)
615500	ASSURANCES VOYAGE DEPLACEMENT	(121,00)	
616000	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	(2.074,71)	(2.518,21)
616010	HONORAIRES CHEQUES REPAS		(2,10)
616041	HONORAIRES CONSULTANTS	(2.918,44)	(6.793,85)
616061	HONORAIRES REVISEUR	(1.452,00)	
616100	HONORAIRES ET FRAIS DE FORMATION	(25,79)	(78,67)
617100	FRAIS BENEVOLES - ETUDIANTS - STAGIAIRES	(196,00)	
618010	FRAIS FORMATION PERSONNEL	(5.583,74)	(1.744,20)
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(100.939,95)	(88.006,86)
620200	RÉMUNERATION BRUTES	(88.871,84)	(80.514,30)
621000	Cotisations ONSS Patronales	(9.782,84)	(5.939,64)
623100	SERVICE MEDICAL / MEDECINE DU TRAVAIL		(289,00)
623200	PROVISION PECULE DE VACANCES	(1.409,27)	(387,92)
623300	INTERVENTION EMPLOYEUR FRAIS DEPLACEMENT	(876,00)	(876,00)
Autres charges d'exploitation	640/8	(211.667,76)	(338.494,34)
643000	DONS	(110,24)	
643110	FINANCEMENT PARTENAIRE TIMKATEC - HAITI	(38.943,50)	(39.193,00)
643115	DON AIDE MATTHEW	(2.000,00)	
643140	DEPENSES LOCALES JACMEL DGD	(160.317,00)	(260.718,00)
643230	Dépenses partenaires Geotimoun	(8.104,28)	(38.583,29)
644000	CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES	(2.192,74)	(0,05)
<b>Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)</b>	<b>9901</b>	<b>(24.657,23)</b>	<b>4.920,27</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75</b>	<b>460,12</b>	<b>912,95</b>
Produits des immobilisations financières	750	460,12	912,95
750000	PRODUITS DES IMMO FINANCIERES	460,12	912,95
<b>Charges financières</b>	<b>65</b>	<b>(134,62)</b>	<b>(640,98)</b>
Charges des dettes	650		(245,85)
650000	INT COMMI ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES		(245,85)

## Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
Autres charges financières	652/9	(134,62)	(395,13)
656200 FRAIS FINANCIERS ET FRAIS DE BANQUE			(4,32)
657000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES			(171,77)
657200 AUTRES FRAIS FINANCIERS		(134,62)	(219,04)
<b>Résultat positif (néгатif) courant (+)(-)</b>	9902	<b>(24.331,73)</b>	<b>5.192,24</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	9903	<b>(24.331,73)</b>	<b>5.192,24</b>
<b>Résultat positif (néгатif) de l'exercice</b>	9904	<b>(24.331,73)</b>	<b>5.192,24</b>
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>Résultat positif (néгатif) à affecter</b>	9906	<b>(24.331,73)</b>	
Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter	9905	(24.331,73)	5.192,24
Résultat positif (néгатif) de l'exercice antérieur reporté	14P		(5.192,24)
690000 TRANSFERT AU RESULTAT REPORTE			(5.192,24)
<b>Résultat positif (néгатif) à reporter</b>	(14)		

**Bilan interne ASBL**

EUR

Schéma complet

	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>Comptes hors bilan</b>		
149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE	(24.332)	
<b>Reclassement bilantaire</b>		
Compte original:490040 Compte reclassé:489040		