

		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>		<b>20/28</b>	
<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>21</b>	
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>		<b>22/27</b>	
Mobilier et matériel roulant		<b>24</b>	
Appartenant à l'association en pleine propriété		<b>241</b>	
241100	MATERIEL INFORMATIQUE	4 198,91	3 285,97
241109	Amortissements sur matériel informatique	(3 590,28)	(3 285,97)
241200	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	1 103,71	
241209	AMORT SUR MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	(367,90)	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		<b>29/58</b>	
<b>Créances à plus d'un an</b>		<b>29</b>	
Autres créances		<b>291</b>	
291501	SUBSIDES A RECEVOIR A PLUS D'UN AN - DGD	1 363 120,68	
<b>Créances à un an au plus</b>		<b>40/41</b>	
Créances commerciales		<b>40</b>	
400000	CLIENTS		2 990,00
404000	PRODUITS A RECEVOIR		2 940,00
			50,00
Autres créances		<b>41</b>	
416001	DGD Subside à recevoir	539 058,69	83 337,91
416004	JOSETTE SMILE	439 322,16	7 710,00
416010	WBI cofin DGD Subside à recevoir	14 129,00	36 514,41
416011	WBI-Commission Mixte	10 302,00	8 750,00
416014	Sub WBI	5 000,00	
416015	Sub Fédération Wallonie Bruxelles	1 350,00	
416035	LSDE FWB		1 350,00
416037	PROVINCE BW	6 000,00	25 000,00
416039	Subside à recevoir TDH /Terre Des Hommes	5 384,37	
416040	Subside Fonds 4S		1 200,00
416070	Subside FAIQ - Qualité	2 613,60	

## Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016
416170	Forem APE Subside à recevoir	2 300,24	
418000	CAUTION VERSES EN NUMERAIRE	150,00	
418010	CC Partenaire Haïti Timkatec	7 423,33	2 813,50
418040	CC Partenaire Haïti - Jacmel	14 191,79	
418041	CC Partenaire Haïti - Garr	8 809,00	
418050	CC Partenaire Bénin - LSDE DGD	729,32	
418070	CC Partenaire Pérou - Kallpa	6 222,99	
418080	CC Partenaire Pérou - Chibolito	9 086,01	
418090	CC Partenaire Pérou - Coord EF	241,00	
418453	Créances SPF	2 878,58	
418454	PROVISION ONSS	2 925,30	
<b>Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>263 735,63</b>	<b>231 795,66</b>
550000	COMPTE COURANT 068-36	18 360,18	24 774,90
550010	COMPTE EPARGNE 088-93	5 348,80	5 344,64
550060	TIMKATEC 068-8899780-57	206,49	215,37
550080	DBSA INTENSIVE 088-2517135-77	239 820,16	201 460,75
<b>Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>2 488,91</b>	<b>875,81</b>
490000	CHARGES A REPORTER	935,83	875,81
490038	Charges à reporter - E&F	1 088,61	
491000	PRODUITS ACQUIS	464,47	
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>2 169 748,35</b>	<b>318 999,38</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>253 730,58</b>	<b>219 498,32</b>
<b>Bénéfice reporté</b>	140	<b>219 498,32</b>	<b>219 498,32</b>
140000 RESULTATS REPORTES		219 498,32	219 498,32
*** 149999 Solde entre 6 et 7		<b>34 232,26</b>	<b>34 232,26</b>
		<b>34 232,26</b>	<b>34 232,26</b>
<b>DETTES</b>			
	17/49	<b>1 916 017,77</b>	<b>99 501,06</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>22 205,06</b>	<b>25 519,51</b>
Dettes commerciales	44	2 751,25	3 408,09
Fournisseurs	440/4	2 751,25	3 408,09
440000 FOURNISSEURS		15,66	1 656,41
444000 FACTURES A RECEVOIR		2 735,59	1 751,68
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	17 512,47	18 205,41
Impôts	450/3		799,41
453000 PRECOMPTE RETENUS			799,41
Rémunérations et charges sociales	454/9	17 512,47	17 406,00
454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE			1 791,48
455010 REMUNERATION CECILE NUYT		404,49	
455060 REMUNERATIONS GENEVIEVE FUKS		(25,05)	
455070 REMUNERATIONS DAOUT FREDERQUE		(38,37)	
455080 Rémunérations DELBAR Nathalie		(122,85)	
456000 PECULE DE VACANCES		17 294,25	15 614,52
Dettes diverses	48	1 941,34	3 906,01
Autres dettes diverses productives d'intérêts	4890	663,43	3 906,01
489000 DETTES DIVERSES		500,00	
489040 CC Partenaire Haïti JACMEL			3 906,01
489060 CC Partenaire Togo - LSDE DGD		163,43	
Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un	4891	1 277,91	

## Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016
489170	APE Sub Forem Fonds de roulement	1 277,91	
<b>Comptes de régularisation</b>		<b>1 893 812,71</b>	<b>73 981,55</b>
	492/3		
492000	CHARGES A IMPUTER	19,98	
493000	PRODUITS A REPORTER	5 875,00	
493001	DGD Subside à reporter	1 814 690,83	
493004	JOSETTE SMILE	32 892,30	25 000,00
493011	WBI-Commission Mixte	13 248,11	15 896,43
493014	WBI LE SON D ENFANTS	5 000,00	
493015	Sub Fédération Wallonie-Bruxelles	5 887,15	
493018	Sub Wallonia - Gouvernement Wallon	5 000,00	
493034	LSDE OTTIGNIES FILM TIASSALE		250,00
493035	LSDE FWB		7 835,12
493037	Subside à reporter - Province BW		25 000,00
493038	Sub Entraide & Fraternité	3 109,32	
493039	Sub TDH (Terre des Hommes)	5 384,37	
493050	Subs ADM COM WAVRE	2 705,65	
<b>Montant total du passif</b>		<b>2 169 748,35</b>	<b>318 999,38</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	690 332,20	332 722,69
Chiffre d'affaires	70		7 428,83
700100 PRESTATIONS SERVICES - CONSULTANCES EXT			7 428,83
Cotisations; dons; legs et subsides	73	687 789,14	324 705,80
732000 DONS PRIVES		58 284,02	27 747,50
732100 DONS POUR PARRAINAGES		5 328,00	4 131,00
732200 ACTIONS SPECIFIQUES RECOLTE DE FONDOS			9 112,00
736000 Subside		5 000,00	
736001 DGD Subsidies		429 005,87	145 069,28
736004 Subside Smile		27 107,70	15 420,00
736010 WBI cofin DGD subside		14 129,00	38 466,76
736011 WBI Commission Mixte		43 853,61	11 793,90
736034 Subside Ottignies		250,00	750,00
736035 Subside FWB		10 947,97	1 164,88
736036 Sub WBI LSDE			10 000,00
736037 Subsidies - Province BW		31 000,00	4 913,00
736038 Sub Entraide & Fraternité		18 754,80	
736039 Sub TDH (Terre Des Hommes)		5 646,13	
736040 Subsidies Fonds 4S Accomp. Equipe			2 700,00
736070 SUBS FAIQ		2 613,60	
736110 Subside Rotary Club Genval			7 692,00
736130 SUBSIDE WBI TIMKATEC			19 103,57
736160 SUBSIDE VILLE DE WAVRE		7 294,35	
736170 Forem APE Subside		28 321,78	26 417,52
738001 Réduction versement PP AIP		252,31	224,39
Autres produits d'exploitation	74	2 543,06	588,06
744000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		2 542,30	588,06
746000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		0,76	
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	60/64	(656 041,52)	(357 379,92)
Services et biens divers	61	(58 259,12)	(44 772,21)
610000 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES		(9 354,80)	(5 387,34)
610010 FOURNITURES ENTRETIEN BUREAU		(260,51)	
612010 FOURNITURES BUREAU ET PHOTOCOPIES		(1 092,58)	(797,50)
612020 DOCUMENTATION LIVRES ABONNEMENTS		(110,60)	(580,08)
612030 FRAIS POSTAUX (TIMBRES) / ENVOI		(996,25)	(127,14)
612040 FRAIS TELEPHONE (FIXE ET MOBILE)		(1 002,78)	(527,47)
612050 FRAIS INTERNET			(550,24)
612060 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE / BUREAU		(577,94)	(1 888,24)
612061 ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE/BUREAU		(1 312,83)	(193,81)
612063 LOGICIEL INFORMATIQUE / MAINTENANCE		(2 357,25)	(306,80)
612064 LOCATION SALLE		(25,00)	
612080 ASSURANCE RC (exploitation, admin)		60,85	(847,01)
613110 RESTAURANTS		(195,93)	(921,42)
613111 FRAIS ALIMENTATION		(750,42)	(170,05)

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
613120	COTISATIONS FEDERATIONS / LEGALES	(500,00)	(548,15)
613130	PUBLICATIONS LEGALES	(126,93)	
613210	PUBLICATIONS GEOMOUN	(1 695,48)	(486,04)
613211	PUBLICATIONS OUTILS PEDAGOGIQUES	(1 214,42)	(2 699,82)
613212	SENSIBILISATIONS	(500,00)	
613230	REUNIONS RESEAUX PARTENAIRES		(262,20)
615100	DEPLACEMENTS VOITURE	(1 237,71)	(1 162,16)
615101	PARKING - VIGNETTES - PEAGES	(1 486,55)	(1 599,99)
615103	CARBURANT VEHICULE	(91,23)	
615110	DEPLACEMENTS TRAIN-TRAM-BUS-TAXI	(433,70)	(692,40)
615120	DEPLACEMENT AVION	(5 409,62)	(4 361,72)
615200	HOTEL, APPARTEMENT, LOGEMENT	(1 687,98)	(1 461,90)
615300	PER DIEMS - FRAIS DE MISSION	(4 870,00)	(6 200,00)
615400	AUTRES FRAIS DE MISSION	(403,64)	(629,05)
615500	ASSURANCES VOYAGE DEPLACEMENT		(121,00)
616000	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	(2 530,11)	(2 074,71)
616020	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICES	(140,00)	
616041	HONORAIRES CONSULTANTS	(12 349,91)	(2 918,44)
616061	HONORAIRES REVISEUR	(2 500,00)	(1 452,00)
616100	HONORAIRES ET FRAIS DE FORMATION	(3 085,80)	(25,79)
617100	FRAIS BENEVOLES - ETUDIANTS - STAGIAIRES	(20,00)	(196,00)
618010	FRAIS FORMATION PERSONNEL		(5 583,74)
	Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	
620200	RÉMUNERATION BRUTES	(111 914,45)	(100 939,95)
621000	Cotisations ONSS Patronales	(99 788,74)	(88 871,84)
623000	ASSURANCES LEGALES	(8 210,11)	(9 782,84)
623100	ASSURANCES LEGALES	(875,81)	
623100	SERVICE MEDICAL / MEDECINE DU TRAVAIL	(220,06)	
623200	PROVISION PECULE DE VACANCES	(1 679,73)	(1 409,27)
623300	INTERVENTION EMPLOYEUR FRAIS DEPLACEMENT	(1 140,00)	(876,00)
	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	
630200	DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO	(672,21)	
	Autres charges d'exploitation	640/8	
640000	CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION	(485 195,74)	(211 667,76)
640001	Précompte Immobilier	(9,58)	
640002	Précompte mobilier	(599,31)	
640002	Précompte mobilier	(52,45)	
643000	DONS		(110,24)
643038	Charges d'exploitation - E&F	(6 563,83)	
643110	FINANCEMENT PARTENAIRE TIMKATEC - HAITI	(89 728,19)	(38 943,50)
643115	DON / AIDE	(17 000,00)	(2 000,00)
643140	DEPENSES LOCALES JACMEL DGD	(244 478,33)	(160 317,00)
643141	DEPENSES LOCALES GARR DGD	(25 789,00)	
643150	DEPENSES LOCALES Benin - Carrefour Jeune	(3 153,40)	
643160	DEPENSES LOCALES Togo - Vision Solidaire	(2 940,43)	
643170	DEPENSES LOCALES KALLPA DGD	(24 950,00)	

## Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016
643180	DEPENSES LOCALES CHIBOLITO DGD	(61 758,00)	
643190	DEPENSES LOCALES Rocio (EF) DGD	(7 061,00)	
643230	Dépenses partenaires Geotimoun	(400,00)	(8 104,28)
644000	CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES	(692,92)	(2 192,74)
646000	CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES	(19,30)	
	<b>Résultat positif (néгатif) d'exploitation (+)(-)</b>	<b>9901 34 290,68</b>	<b>(24 657,23)</b>
	<b>Produits financiers</b>	75 266,65	460,12
	Produits des immobilisations financières	750 460,12	460,12
	750000 PRODUITS DES IMMO FINANCIERES		460,12
	Produits des actifs circulants	751 266,65	
	751000 PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	266,65	
	<b>Charges financières</b>	65 (325,07)	(134,62)
	Charges des dettes	650 (220,77)	
	650000 INT COMMI ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES	(220,77)	
	Autres charges financières	652/9 (104,30)	(134,62)
	657200 AUTRES FRAIS FINANCIERS	(104,30)	(134,62)
	<b>Résultat positif (néгатif) courant (+)(-)</b>	<b>9902 34 232,26</b>	<b>(24 331,73)</b>
	<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	<b>9903 34 232,26</b>	<b>(24 331,73)</b>
	<b>Résultat positif (néгатif) de l'exercice</b>	<b>9904 34 232,26</b>	<b>(24 331,73)</b>
	<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>		
	<b>Résultat positif (néгатif) à affecter</b>	<b>9906 34 232,26</b>	
	Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter	9905 34 232,26	(24 331,73)
	Résultat positif (néгатif) de l'exercice antérieur reporté	14P	24 331,73
	790000 PRELEV SUR LE RESULTAT REPORTE		24 331,73
	<b>Résultat positif (néгатif) à reporter</b>	<b>(14)</b>	

	<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	34 232	
<b>Reclassement bilantaire</b>		
Compte original:490010 Compte reclassé:418010 Compte original:490040 Compte reclassé:418040 Compte original:490040 Compte reclassé:489040 Compte original:490041 Compte reclassé:418041 Compte original:490050 Compte reclassé:418050 Compte original:490060 Compte reclassé:489060 Compte original:490070 Compte reclassé:418070 Compte original:490080 Compte reclassé:418080 Compte original:490090 Compte reclassé:418090		