

**Bilan interne ASBL**  
**Exercice 2015**

EUR

01/01/2015 - 31/12/2015

Schéma complet

<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>		20/28	
<b>Immobilisations incorporelles</b>		21	
210000	DEVELOPPEMENT SITE INTERNET		6.050,00
210009	Amortissements Site		(6.050,00)
210100	LOGICIEL		1.314,91
210109	AMORT SUR LOGICIELS		(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
241109	Amortissements sur matériel informatique		(3.285,97)
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		29/58	<b>450.481,31</b>
<b>Créances à un an au plus</b>		40/41	<b>154.526,91</b>
Créances commerciales		40	500,00
400000	CLIENTS		500,00
Autres créances		41	154.026,91
416003	DGD SUBSIDE RECU POUR JACMEL		78.476,68
416010	WBI cofin DGD Subside à recevoir		60.568,50
416011	WBI-Commission Mixte 2015		5.091,00
416014	Subsides à Recevoir - BW - LSD		7.000,00
418454	PROVISION ONSS		2.890,73
<b>Valeurs disponibles</b>		54/58	<b>294.344,35</b>
550000	COMPTE COURANT 068-36		10.361,53
550010	COMPTE EPARGNE 088-93		123.067,22
550060	TIMKATEC 068-8899780-57		10.474,18
550080	DBSA INTENSIVE 088-2517135-77		150.331,18
570000	CAISSES - ESPECES		50,79
571000	CAISSES - USD		20,22
571100	CAISSE GOURDE		39,23
<b>Comptes de régularisation</b>		490/1	<b>1.610,05</b>
490040	HAITI PROTECTION RESEDH		1.507,99
491000	PRODUITS ACQUIS		102,06

# Bilan interne ASBL Exercice 2015

EUR

01/01/2015 - 31/12/2015

Schéma complet

<b>Montant total de l'actif</b>		<b>450.481,31</b>

**Bilan interne ASBL**  
**Exercice 2015**

EUR

01/01/2015 - 31/12/2015

Schéma complet

<b>FONDS SOCIAL</b>		10/15	<b>243.830,05</b>
<b>Bénéfice reporté</b>		140	<b>238.637,81</b>
140000 RESULTATS REPORTEES			238.637,81
*** 149999 Solde entre 6 et 7			5.192,24
			<b>5.192,24</b>
<b>DETTES</b>		17/49	<b>206.651,26</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>		42/48	<b>16.371,22</b>
Dettes commerciales		44	1.454,39
Fournisseurs		440/4	1.454,39
440000 FOURNISSEURS			1.454,39
Dettes fiscales; salariales et sociales		45	14.916,83
Rémunérations et charges sociales		454/9	14.916,83
455010 REMUNERATION CECILE NUYT			40,56
455060 REMUNERATIONS GENEVIEVE FUKS			14,45
455070 REMUNERATIONS DAOUT FREDERQUE			656,57
456000 PECULE DE VACANCES			14.205,25
<b>Comptes de régularisation</b>		492/3	<b>190.280,04</b>
493001 DGD Subside à reporter			145.069,28
493010 WBI Cofin DGD Subside à reporter			19.851,76
493011 WBI-Commission Mixte 2015			12.754,00
493014 WBI LE SON D ENFANTS			4.913,00
493110 Subs. à reporter Rotary Club Genval			7.692,00
<b>Montant total du passif</b>			<b>450.481,31</b>

<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>Ventes et prestations</b>		70/74	470.680,26
Chiffre d'affaires		70	11.994,00
700002	VENTE DE LIVRES		160,00
700004	VENTE PLACES DE CONCERT		7.684,00
700005	VENTE CRAYONS		250,00
700200	SPONSORING D'ENTREPRISES		3.900,00
Cotisations; dons; legs et subsides		73	457.248,85
732000	DONS PRIVES		32.661,01
732100	DONS POUR PARRAINAGES		3.287,00
732300	DONS DE FONDATIONS		45.600,00
736001	DGD Subsidies		247.314,13
736010	WBI cofin DGD subsidy		58.605,24
736013	WBI SANDY subsidies		(16,00)
736014	SUB WBI LE SON D ENFANTS		2.087,00
736040	Subsidies Fonds 4S Accomp. Equipe		2.744,74
736130	SUBSIDE WBI TIMKATEC		41.156,00
736170	Forem APE Subside		23.605,50
738001	Réduction versement PP AIP		204,23
Autres produits d'exploitation		74	1.437,41
744000	PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		1.437,41
<b>Coût des ventes et des prestations</b>		60/64	(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	(39.032,52)
610000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES		(5.385,31)
612010	FOURNITURES BUREAU ET PHOTOCOPIES		(479,44)
612020	DOCUMENTATION LIVRES ABONNEMENTS		(43,85)
612030	FRAIS POSTAUX (TIMBRES) / ENVOI		(103,41)
612040	FRAIS TELEPHONE (FIXE ET MOBILE)		(533,02)
612050	FRAIS INTERNET		(476,59)
612060	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE / BUREAU		(3.356,26)
612061	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE/BUREAU		(700,60)
612063	LOGICIEL INFORMATIQUE / MAINTENANCE		(624,88)
612080	ASSURANCE RC (exploitation, admin)		(964,66)
613110	RESTAURANTS		(481,18)
613111	FRAIS ALIMENTATION		(90,96)
613120	COTISATIONS FEDERATIONS / LEGALES		(250,00)
613200	FRAIS VISIBILITE / COMMUNICATION EXTERNE		(141,57)
613210	PUBLICATIONS GEOMOUN		(166,80)
613220	FRAIS ORGANISATION EVENEMENTS GEOMOUN		(2.972,73)
615100	DEPLACEMENTS VOITURE		(566,76)
615101	PARKING - VIGNETTES - PEAGES		(1.104,55)
615102	LOCATION VEHICULE		(53,00)
615103	CARBURANT VEHICULE LOUE		(48,16)
615110	DEPLACEMENTS TRAIN-TRAM-BUS-TAXI		(322,00)
615120	DEPLACEMENT AVION		(6.293,20)
615200	HOTEL, APPARTEMENT, LOGEMENT		(505,25)

**Bilan interne ASBL**  
**Exercice 2015**

EUR

01/01/2015 - 31/12/2015

Schéma complet

615300	PER DIEMS - FRAIS DE MISSION		(1.860,00)	
615400	AUTRES FRAIS DE MISSION		(371,31)	
616000	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(2.518,21)	
616010	HONORAIRES CHEQUES REPAS		(2,10)	
616041	HONORAIRES CONSULTANTS		(6.793,85)	
616100	HONORAIRES ET FRAIS DE FORMATION		(78,67)	
618010	FRAIS FORMATION PERSONNEL		(1.744,20)	
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)		62		(88.006,86)
620200	RÉMUNERATION BRUTES		(80.514,30)	
621000	Cotisations ONSS Patronales		(5.939,64)	
623100	SERVICE MEDICAL / MEDECINE DU TRAVAIL		(289,00)	
623200	PROVISION PECULE DE VACANCES		(387,92)	
623300	INTERVENTION EMPLOYEUR FRAIS DEPLACEMENT		(876,00)	
Autres charges d'exploitation		640/8		(338.494,34)
643110	FINANCEMENT PARTENAIRE TIMKATEC - HAITI		(39.193,00)	
643140	DEPENSES LOCALES JACMEL DGD		(260.718,00)	
643230	Dépenses partenaires GEOMOUN		(38.583,29)	
644000	CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES		(0,05)	
<b>Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)</b>		9901		<b>4.920,27</b>
<b>Produits financiers</b>		75		912,95
Produits des immobilisations financières		750		912,95
750000	PRODUITS DES IMMO FINANCIERES		912,95	
<b>Charges financières</b>		65		(640,98)
Charges des dettes		650		(245,85)
650000	INT COMMI ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES		(245,85)	
Autres charges financières		652/9		(395,13)
656200	FRAIS FINANCIERS ET FRAIS DE BANQUE		(4,32)	
657000	CHARGES FINANCIERES DIVERSES		(171,77)	
657200	AUTRES FRAIS FINANCIERS		(219,04)	
<b>Résultat positif (négatif) courant (+)(-)</b>		9902		<b>5.192,24</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>		9903		<b>5.192,24</b>
<b>Résultat positif (négatif) de l'exercice</b>		9904		<b>5.192,24</b>
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>				
<b>Résultat positif (négatif) à affecter</b>		9906		<b>5.192,24</b>
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter		9905		5.192,24
<b>Résultat positif (négatif) à reporter</b>		(14)		

**Bilan interne ASBL**  
**Exercice 2015**

EUR

01/01/2015 - 31/12/2015

**Schéma complet****Comptes hors bilan**

149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE 5.192

**Reclassement bilantaire**