

**Bilan interne ASBL  
Exercice 2014**

EUR

01/01/2014 - 31-12-14

Schéma complet

<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>		20/28	
<b>II. Immobilisations incorporelles (ann. II)</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>III. Immobilisations corporelles (ann. III)</b>		22/27	
C. Mobilier et matériel roulant		24	
1. 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>359.256,67</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>		40/41	<b>123.440,28</b>
A. Créances commerciales		40	419,10
400000	CLIENTS		419,10
B. Autres créances		41	123.021,18
416010	WBI cofin DGD Subside à recevoir		82.568,50
416013	WBI SANDY HAITI		25.000,00
416110	Subs. à recevoir Rotary Club Genval		7.692,00
416120	SUBSIDES FONDS 4S		4.202,00
416170	Forem APE Subside à recevoir		1.899,26
418454	PROVISION ONSS		1.659,42
<b>IX. Valeurs disponibles</b>		54/58	<b>259.850,61</b>
550000	COMPTE COURANT 068-36		21.869,59
550010	COMPTE EPARGNE 088-93		768,31
550060	TIMKATEC 068-8899780-57		6.601,91
550080	DBSA INTENSIVE 088-2517135-77		230.500,56
570000	CAISSES - ESPECES		50,79
571000	CAISSES - USD		20,22
571100	CAISSE GOURDE		39,23
<b>X. Comptes de régularisation (ann. VII)</b>		490/1	<b>(24.034,22)</b>
490010	TFT Partenaire Haïti Timkatec		(24.034,22)

# Bilan interne ASBL Exercice 2014

EUR

01/01/2014 - 31-12-14

[Schéma complet](#)

<b>Montant total de l'actif</b>	<b>359.256,67</b>

**Bilan interne ASBL**  
**Exercice 2014**

EUR

01/01/2014 - 31-12-14

Schéma complet

<b>FONDS SOCIAL</b>		10/15	<b>238.637,81</b>
<b>V. Bénéfice reporté</b>		140	<b>258.804,25</b>
140000 RESULTATS REPORTEES			258.804,25
*** 149999 Solde entre 6 et 7			(20.166,44)
			<b>(20.166,44)</b>
<b>DETTES</b>		17/49	<b>120.618,86</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus (ann. X)</b>		42/48	<b>32.808,87</b>
C. Dettes commerciales		44	18.348,01
1. Fournisseurs		440/4	18.348,01
440000 FOURNISSEURS			18.348,01
E. Dettes fiscales; salariales et sociales		45	14.460,86
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	14.460,86
455070 REMUNERATIONS DAOUT FREDERQUE			643,53
456000 PECULE DE VACANCES			13.817,33
<b>X. Comptes de régularisation (ann. XI)</b>		492/3	<b>87.809,99</b>
493010 WBI Cofin DGD Subside à reporter			78.457,00
493110 Subs. à reporter Rotary Club Genval			7.692,00
493120 FONDS4S2014			1.660,99
<b>Montant total du passif</b>			<b>359.256,67</b>

**Bilan interne ASBL  
Exercice 2014**

EUR

01/01/2014 - 31-12-14

Schéma complet

<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>I. Ventes et prestations</b>		70/74	438.899,06
A. Chiffre d'affaires (annexe XII; A)		70	20.018,95
700001	VENTE DE VIN		9.986,09
700002	VENTE DE LIVRES		25,00
700004	VENTE PLACES DE CONCERT		7.628,86
700005	VENTE CRAYONS		679,00
700200	SPONSORING D'ENTREPRISES		1.700,00
D. Cotisations; dons; legs et subsides (ann. XII; B)		73	418.695,02
732000	DONS PRIVES		26.354,30
732100	DONS POUR PARRAINAGES		2.144,00
732200	ACTIONS SPECIFIQUES RECOLTE DE FONDS		2.475,00
736000	Subside		1.500,00
736001	DGD Subsidés PROJET AR06		269.923,23
736002	DGD subsidés RELEVEMENT 11 11 11		22.497,50
736013	WBI SANDY subsidés		43.504,80
736031	Subsidés Brabant Wallon		2.000,00
736035	Subside Trust		17.471,33
736040	Subsidés Fonds 4S Accomp. Equipe		2.541,01
736170	Forem APE Subside		27.080,43
736190	SUBSIDE FONDATION ORVAL		1.000,00
738001	Réduction versement PP AIP		203,42
E. Autres produits d'exploitation		74	185,09
744000	PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		0,06
746000	PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		185,03
<b>II. Coût des ventes et des prestations</b>		60/64	(460.335,96)
A. Approvisionnements et marchandises		60	(9.897,06)
1. Achats		600/8	(9.897,06)
604000	ACHATS VIN - CHAMPAGNE		(9.897,06)
B. Services et biens divers		61	(56.538,46)
610000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES		(4.769,43)
612010	FOURNITURES BUREAU ET PHOTOCOPIES		(361,91)
612020	DOCUMENTATION LIVRES ABONNEMENTS		(507,39)
612030	FRAIS POSTAUX (TIMBRES) / ENVOI		(207,18)
612040	FRAIS TELEPHONE (FIXE ET MOBILE)		(500,17)
612050	FRAIS INTERNET		(557,99)
612060	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE / BUREAU		(701,80)
612061	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE/BUREAU		(76,07)
612063	LOGICIEL INFORMATIQUE / MAINTENANCE		(1.088,75)
612080	ASSURANCE RC (exploitation, admin)		(294,76)
613110	RESTAURANTS		(316,60)
613111	FRAIS ALIMENTATION		(154,67)
613120	COTISATIONS FEDERATIONS / LEGALES		(290,00)
613130	PUBLICATIONS LEGALES		(122,94)
613200	FRAIS VISIBILITE / COMMUNICATION EXTERNE		(54,45)
613210	PUBLICATIONS GEOMOUN		(865,96)
613211	PUBLICATIONS OUTILS PEDAGOGIQUES		(1.032,51)
613212	SENSIBILISATIONS		(515,25)
613220	FRAIS ORGANISATION EVENEMENTS GEOMOUN		(1.575,72)

**Bilan interne ASBL  
Exercice 2014**

EUR

01/01/2014 - 31-12-14

Schéma complet

613230	REUNIONS RESEAUX PARTENAIRES		(18,69)	
615100	DEPLACEMENTS VOITURE		(364,60)	
615101	PARKING - VIGNETTES - PEAGES		(1.111,50)	
615103	CARBURANT VEHICULE LOUE		(146,55)	
615110	DEPLACEMENTS TRAIN-TRAM-BUS-TAXI		(502,12)	
615120	DEPLACEMENT AVION		(6.381,93)	
615200	HOTEL, APPARTEMENT, LOGEMENT		(1.090,32)	
615300	PER DIEMS - FRAIS DE MISSION		(3.570,79)	
615400	AUTRES FRAIS DE MISSION		(7.752,30)	
615500	ASSURANCES VOYAGE DEPLACEMENT		(795,06)	
616000	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(2.665,45)	
616041	HONORAIRES CONSULTANTS		(15.996,62)	
616100	HONORAIRES ET FRAIS DE FORMATION		(1.858,98)	
617100	FRAIS BENEVOLES - ETUDIANTS - STAGIAIRES		(100,00)	
618010	FRAIS FORMATION PERSONNEL		(190,00)	
C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2)		62		(89.222,83)
620200	RÉMUNERATION BRUTES		(81.534,12)	
621000	Cotisations ONSS Patronales		(7.660,86)	
623100	SERVICE MEDICAL / MEDECINE DU TRAVAIL		(187,25)	
623200	PROVISION PECULE DE VACANCES		1.199,40	
623300	INTERVENTION EMPLOYEUR FRAIS DEPLACEMENT		(1.040,00)	
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8		(304.677,61)
643120	FINANCEMENT PARTENAIRE CONGO ADAVOC		(1.009,68)	
643210	FINANCEMENT PARTENAIRE TIMKATEC - HAITI		(302.695,08)	
644000	CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES		(972,85)	
<b>III. Bénéfice d'exploitation</b>		70/64		
<b>Perte d'exploitation</b>		64/70		<b>(21.436,90)</b>
<b>IV. Produits financiers</b>		75		1.990,61
A. Produits des immobilisations financières		750		349,75
750000	PRODUITS DES IMMO FINANCIERES		349,75	
C. Autres produits financiers (ann. XIII; A)		752/9		1.640,86
754000	DIFFERENCES DE CHANGE		192,81	
756000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS		1.448,05	
<b>V. Charges financières</b>		65		(720,15)
C. Autres charges financières (ann. XIII; E)		652/9		(720,15)
654000	DIFFERENCES DE CHANGE		(193,38)	
656200	FRAIS FINANCIERS ET FRAIS DE BANQUE		(9,92)	
657000	CHARGES FINANCIERES DIVERSES		(1,40)	
657200	AUTRES FRAIS FINANCIERS		(515,45)	
<b>VI. Bénéfice courant</b>		70/65		
<b>Perte courante</b>		65/70		<b>(20.166,44)</b>
<b>IX. Bénéfice de l'exercice</b>		70/66		
<b>Perte de l'exercice</b>		66/70		<b>(20.166,44)</b>

**Bilan interne ASBL  
Exercice 2014**

EUR

01/01/2014 - 31-12-14

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

149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE (20.166)

**Reclassement bilantaire**