

**Bilan interne ASBL
Exercice 2013**

EUR

01/01/2013 - 31/12/2013

Schéma complet

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	
II. Immobilisations incorporelles (ann. II)		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)
III. Immobilisations corporelles (ann. III)		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)
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	640.073,76
VII. Créances à un an au plus		40/41	180.589,73
A. Créances commerciales		40	2.086,85
400000	CLIENTS		2.086,85
B. Autres créances		41	178.502,88
416001	DGD Subside à recevoir		76.032,00
416002	Subside à recevoir DGD-11.11.11-Haïti		36.345,71
416010	WBI cofin DGD Subside à recevoir		16.446,00
416011	WBI Volet B RDC Subsidés à recevoir		9.060,00
416012	WBI GEOTIMOUN Subside à recevoir		5.000,00
416013	WBI SANDY HAITI		25.000,00
416021	Subside Haïti LOTTO		7.622,29
416170	Forem APE Subside à recevoir		2.178,63
416200	C/C Cécile Nuyt		818,25
IX. Valeurs disponibles		54/58	432.585,82
550000	COMPTE COURANT 068-36		24.582,34
550010	COMPTE EPARGNE 088-93		201.210,13
550060	TIMKATEC 068-8899780-57		3,83
550080	DBSA INTENSIVE 088-2517135-77		206.058,90
570000	CAISSES - ESPECES		202,71
571000	CAISSES - USD		488,68
571100	CAISSE GOURDE		39,23
X. Comptes de régularisation (ann. VII)		490/1	26.898,21

Bilan interne ASBL
Exercice 2013

EUR

01/01/2013 - 31/12/2013

Schéma complet

490010	TFT Partenaire Haïti Timkatec		26.097,74
491000	PRODUITS ACQUIS		800,47
Montant total de l'actif			640.073,76

**Bilan interne ASBL
Exercice 2013**

EUR

01/01/2013 - 31/12/2013

Schéma complet

FONDS SOCIAL		10/15	258.804,25
V. Bénéfice reporté		140	272.621,08
140000 RESULTATS REPORTEES			272.621,08
*** 149999 Solde entre 6 et 7			(13.816,83)
			(13.816,83)
DETTES		17/49	381.269,51
IX. Dettes à un an au plus (ann. X)		42/48	34.184,00
C. Dettes commerciales		44	16.882,46
1. Fournisseurs		440/4	16.882,46
440000 FOURNISSEURS			16.882,46
E. Dettes fiscales; salariales et sociales		45	15.157,22
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	15.157,22
455030 REMUNERATION GRANDFILS SARAH			140,49
456000 PECULE DE VACANCES			15.016,73
F. Dettes diverses		48	2.144,32
3. Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties		4891	2.144,32
489170 APE Sub Forem Fonds de roulement			2.144,32
X. Comptes de régularisation (ann. XI)		492/3	347.085,51
492000 CHARGES A IMPUTER			200,27
493000 PRODUITS A REPORTER			17.471,33
493001 DGD Subside à reporter			269.923,23
493002 Subside à reporter DGD-11.11.11-Haïti			15.985,88
493013 WBI SANDY Subside à reporter			43.504,80
Montant total du passif			640.073,76

COMPTE DE RESULTATS			
I. Ventes et prestations		70/74	448.595,32
A. Chiffre d'affaires (annexe XII; A)		70	39.088,88
700001	VENTE DE VIN		20.673,55
700002	VENTE DE LIVRES		100,00
700003	VENTE DIVERS		10,00
700004	VENTE PLACES DE CONCERT		12.725,80
700005	VENTE CRAYONS		3.094,90
700010	PAF EVENEMENTS GEOMOUN		191,59
700100	PRESTATIONS SERVICES - CONSULTANCES EXT		468,04
700200	SPONSORING D'ENTREPRISES		1.825,00
D. Cotisations; dons; legs et subsides (ann. XII; B)		73	408.906,26
732000	DONS PRIVES		36.244,57
732100	DONS POUR PARRAINAGES		1.848,00
732200	ACTIONS SPECIFIQUES RECOLTE DE FONDS		1.005,00
733001	DONS COFINANCEMENT ASEC CONGO		2.000,00
736001	DGD Subsidies PROJET AR06		110.236,77
736002	DGD subsidies RELEVEMENT 11 11 11		74.983,09
736010	WBI cofin DGD subsidy		16.446,00
736011	WBI Volet B RDC Subsidies		14.450,01
736012	WBI GEOTIMOUN Subsidies		10.000,00
736013	WBI SANDY subsidies		56.495,20
736020	HAITI LAVI 12 12 Subside		34.280,01
736021	HAITI LOTTO Subside		7.767,07
736040	Subsidies Fonds 4S Accomp. Equipe		8.397,54
736080	Subside ABAS JOUR ASBL		7.500,00
736090	Subsidies Loterie Nationale		1.000,00
736170	Forem APE Subside		26.033,87
738001	Réduction versement PP AIP		219,13
E. Autres produits d'exploitation		74	600,18
744000	PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		0,23
745000	REDUCTION STRUCTURELLE ONSS		599,95
II. Coût des ventes et des prestations		60/64	(464.522,66)
A. Approvisionnements et marchandises		60	(16.645,91)
1. Achats		600/8	(16.645,91)
604000	ACHATS VIN - CHAMPAGNE		(14.169,45)
604001	Achats Crayons		(2.476,46)
B. Services et biens divers		61	(60.167,15)
610000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES		(4.574,81)
610010	FOURNITURES ENTRETIEN BUREAU		(75,63)
612010	FOURNITURES BUREAU ET PHOTOCOPIES		(701,39)
612020	DOCUMENTATION LIVRES ABONNEMENTS		(42,58)
612030	FRAIS POSTAUX (TIMBRES) / ENVOI		(656,45)
612040	FRAIS TELEPHONE (FIXE ET MOBILE)		(624,93)
612050	FRAIS INTERNET		(171,42)
612060	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE / BUREAU		(606,32)
612061	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE/BUREAU		(214,79)
612063	LOGICIEL INFORMATIQUE / MAINTENANCE		(278,02)
612080	ASSURANCE RC (exploitation, admin)		(471,55)

Bilan interne ASBL
Exercice 2013

EUR

01/01/2013 - 31/12/2013

Schéma complet

613110	RESTAURANTS		(545,84)	
613111	FRAIS ALIMENTATION		(371,47)	
613120	COTISATIONS FEDERATIONS / LEGALES		(775,76)	
613200	FRAIS VISIBILITE / COMMUNICATION EXTERNE		(6.592,69)	
613210	PUBLICATIONS GEOMOUN		(248,09)	
613211	PUBLICATIONS OUTILS PEDAGOGIQUES		(1.590,00)	
613212	SENSIBILISATIONS		(79,00)	
613220	FRAIS ORGANISATION EVENEMENTS GEOMOUN		(3.220,02)	
615100	DEPLACEMENTS VOITURE		(447,85)	
615101	PARKING - VIGNETTES - PEAGES		(492,25)	
615103	CARBURANT VEHICULE LOUE		(71,33)	
615110	DEPLACEMENTS TRAIN-TRAM-BUS-TAXI		(359,30)	
615120	DEPLACEMENT AVION		(8.393,98)	
615200	HOTEL, APPARTEMENT, LOGEMENT		(2.469,93)	
615300	PER DIEMS - FRAIS DE MISSION		(2.806,28)	
615400	AUTRES FRAIS DE MISSION		(846,21)	
615500	ASSURANCES VOYAGE DEPLACEMENT		(981,07)	
616000	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(2.279,62)	
616041	HONORAIRES CONSULTANTS		(17.098,37)	
616100	HONORAIRES ET FRAIS DE FORMATION		(1.075,97)	
617100	FRAIS BENEVOLES - ETUDIANTS - STAGIAIRES		(679,23)	
618010	FRAIS FORMATION PERSONNEL		(325,00)	
C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2)		62		(102.762,41)
620200	RÉMUNERATION BRUTES		(82.968,89)	
620210	Rémunérations Pécule de vacances		(4.273,52)	
621000	Cotisations ONSS Patronales		(8.213,31)	
623100	SERVICE MEDICAL / MEDECINE DU TRAVAIL		(762,64)	
623200	PROVISION PECULE DE VACANCES		(4.684,05)	
623300	INTERVENTION EMPLOYEUR FRAIS DEPLACEMENT		(1.860,00)	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630		(216,34)
630200	DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		(216,34)	
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8		(284.730,85)
643000	DONS		(407,29)	
643110	FINANCEMENT PARTENAIRE TIMKATEC - HAITI		(23.500,33)	
643130	DEPENSES PS CEJEDER		(3.816,79)	
643210	FINANCEMENT PARTENAIRE TIMKATEC - HAITI		(245.618,48)	
643220	FINANCEMENT PARTENAIRE ASEC - CONGO		(11.179,36)	
644000	CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES		(208,60)	
III. Bénéfice d'exploitation		70/64		
Perte d'exploitation		64/70		(15.927,34)
IV. Produits financiers		75		3.907,63
C. Autres produits financiers (ann. XIII; A)		752/9		3.907,63
756000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS		3.907,63	
V. Charges financières		65		(1.797,12)
C. Autres charges financières (ann. XIII; E)		652/9		(1.797,12)
656200	FRAIS FINANCIERS ET FRAIS DE BANQUE		(1.727,37)	
657000	CHARGES FINANCIERES DIVERSES		(69,75)	
VI. Bénéfice courant		70/65		

Bilan interne ASBL
Exercice 2013

EUR

01/01/2013 - 31/12/2013

Schéma complet

Perte courante	65/70	(13.816,83)
IX. Bénéfice de l'exercice	70/66	
Perte de l'exercice	66/70	(13.816,83)

Bilan interne ASBL
Exercice 2013

EUR

01/01/2013 - 31/12/2013

Schéma complet**Comptes hors bilan**

149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE (13.817)

Reclassement bilantaire