

## BILAN 2016

A C T I F	2014	2015	2016	PASSIF	2014	2015	2016
<b>Immobilisé</b>				<b>Fonds propres</b>			
Brevets	892,98	892,98	892,98	<b>Stock</b>			
Amortissement	-892,98	-892,98	-892,98	Réserve sociale	8.676,27	8.676,27	8.676,27
Équipement bureaux	2.656,45	2.656,45	2.656,45	Réserve immunisée	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Amortissement	-2.656,45	-2.656,45	-2.656,45		<b>18.676,27</b>	<b>18.676,27</b>	<b>18.676,27</b>
Équipement informatique	18.530,43	18.530,43	18.530,43	<b>Bénéfice reporté</b>			
Amortissement	-18.530,43	-18.530,43	-18.530,43	Résultats cumulés	113.345,07	128.657,62	152.698,30
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Résultat en cours	15.312,55	24.040,68	9.409,76
					<b>128.657,62</b>	<b>152.698,30</b>	<b>162.108,06</b>
<b>Réalisable</b>				<b>Provisions et impôts différés</b>			
<b>Stock</b>				<b>Provisions</b>			
Stock Alternatives Sud	8.778,00	7.062,00	6.639,60	Provisions pr risques&charges	4.462,97	0,00	0,00
	<b>8.778,00</b>	<b>7.062,00</b>	<b>6.639,60</b>		<b>4.462,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances à 1an au plus</b>				<b>Dettes</b>			
Clients	4.643,00	1.763,60	4.371,53	<b>Dettes à 1an au plus</b>			
Facture à établir	8.150,00	0,00	0,00	Fournisseurs	4.221,38	2.038,45	3,33
Subsides à recevoir	41.997,32	19.316,20	14.862,41	Factures à recevoir	1.560,18	0,00	
Autres créances	0,00	50,00	50,00	Note de crédit à recevoir	-3.728,55	-49,66	0,00
Créance Fonds Tricontinental	191,28			Dettes sociales	56.824,48	53.609,34	53.772,90
	<b>54.981,60</b>	<b>21.129,80</b>	<b>19.283,94</b>	Dette Fonds Tricontinental	1.856,30	4.556,30	0,00
				Provision APE	6.239,37	6.363,90	6.458,73
<b>Placements de trésorerie</b>					<b>66.973,16</b>	<b>66.518,33</b>	<b>60.234,96</b>
<b>Disponible</b>				<b>Comptes de régularisation</b>			
Belfius - compte courant	17.026,71	28.972,13	40.822,72	Charges à payer	7.290,64	15.872,58	7.645,32
Belfius - compte épargne	57.064,90	97.235,58	85.083,69	Produits à reporter	0,00	0,00	2.395,80
Triodos - compte épargne	77.755,39	78.207,75	78.372,07		<b>7.290,64</b>	<b>15.872,58</b>	<b>10.041,12</b>
CIC France	1.964,17	2.851,17	3.420,17				
CCP	3.298,03	14.107,96	12.944,11				
Caisse centrale	797,57	138,85	243,07				
Caisse vente AS	429,01	556,87	257,11				
	<b>158.335,78</b>	<b>222.070,31</b>	<b>221.142,94</b>				
<b>Comptes de régularisation</b>							
Charges à reporter	3.340,30	0,00	0,00				
Produits à recevoir	624,98	3.302,63	3.895,95				
Intérêts à recevoir	0,00	200,74	97,98				
	<b>3.965,28</b>	<b>3.503,37</b>	<b>3.993,93</b>				
<b>Total de l'ACTIF</b>	<b>226.060,66</b>	<b>253.765,48</b>	<b>251.060,41</b>	<b>Total du PASSIF</b>	<b>226.060,66</b>	<b>253.765,48</b>	<b>251.060,41</b>



  
**F.C.G.**  
 REVISEURS D'ENTREPRISES  
 Guy CREMER,  
 Réviseur d'Entreprises.

COMPTES DE RESULTAT 2016

CHARGES		2014	2015	2016	PRODUITS		2014	2015	2016
<b>Achats de Marchandises</b>					<b>Produits propres</b>				
601000	Imprimeurs	19.639,60	17.999,39	21.115,42	700000	Ventes & Abonnements	17.198,00	18.504,62	20.912,00
602300	Auteurs et traductions	750,00	3.069,52	3.266,52	701300	Inscriptions formations CETRI	3.655,00	2.185,00	1.570,00
603000	Frais d'expédition	4.834,59	4.970,39	4.246,18	701350	Conférences, séminaires,cours,..	876,95	12.437,83	7.941,64
604100	Abonnements revues	2.922,88	3.058,04	3.159,20	705000	Prestations de services	16.453,81	9.900,00	6.057,80
609000	Variation de stock	1.843,60	1.716,00	422,40	707000	Droits d'auteur	0,00	50,00	2.147,13
		<b>29.990,67</b>	<b>30.813,34</b>	<b>32.209,72</b>	709000	Dons	6.314,64	2.083,64	2.340,64
					709100	Fonds privés(Grial,Cridis,...)	5.937,78	3.302,63	3.501,52
							<b>50.436,18</b>	<b>48.463,72</b>	<b>44.470,73</b>
<b>Frais de fonctionnement</b>					<b>Subsides</b>				
610010	Loyer	4.261,06	12.000,00	12.000,00	737000	Régul subs années antérieures	3.479,83	1.039,47	423,44
610300	Charges locatives	2.000,00	9.533,64	2.133,11	737100	Prov. BW	5.825,00	4.953,00	5.164,00
611700	Déplacements Belgique	2.196,31	2.386,38	1.682,53	737200	Wallonie Bruxelles International	0,00	3.500,00	4.650,00
611720	Déplacements Etranger	2.223,89	3.777,04	6.614,56	737300	SBFPH	18.672,08	14.646,24	7.782,08
611750	Frais études de cas				737400	Forem (APE)	65.313,26	75.715,36	82.030,87
612000	Frais postaux	1.819,03	2.144,27	1.101,90	737500	Fédération Wallonie-Bxls (Educ. Perm)	93.842,12	94.155,80	95.164,57
612100	Téléphone	426,68	347,47	370,62	737600	DGD	211.134,15	214.995,06	234.378,00
612150	Internet Adsl	1.922,06	2.066,52	2.102,52	737700	Maribel social	18.015,00	17.985,86	18.377,00
612200	Fournitures de bureau	1.679,82	1.419,44	1.027,12	737900	Subsides autres(Fonds social-formation)	0,00	0,00	240,00
612210	Fournitures informatiques			1.889,85			<b>416.281,44</b>	<b>426.990,79</b>	<b>448.209,96</b>
612250	Informatique(contrat,maintenance,..)	6.479,89	10.201,33	5.292,68					
612300	Photocopies	139,25	15,55	278,14					
612400	Petit équipement	387,12	61,65	243,20					
612600	Frais d'asbl	202,01	202,13	80,15					
612700	Assurances RC	511,29	417,27	466,93					
612710	Autres assurances		0,00	21,91					
613400	Frais de réunions	408,45	275,30	117,68					
614000	Documentation	876,60	419,61	229,48					
614100	Formation du personnel	1.361,80	0,00	452,00					
614400	Prestations confédériens	0,00	1.213,50	0,00					
615000	Autres fr.liés format.+conférences	344,41	287,60	10.830,17					
616000	Frais divers personnel	239,20	0,00	468,85					
616350	Reprobel	0,00	64,78	66,74					
617000	Personnel mis à disposition	250,00	0,00	0,00					
619000	Frais pour volontaires	0,00	1.308,38	1.308,38					
619050	Partenariat, volontariat	647,00	0,00	0,00					
619500	Secrétariat social	3.878,15	4.696,42	4.906,99					
619510	Honoraires société CR	1.442,64	1.464,67	1.338,51					
619550	Honoraires réviseur	2.129,60	2.129,60	2.165,90					
619560	Honoraires divers	1.728,17	0,00	13.803,00					
619600	Partenariat & Recherches	3.500,00	0,00	0,00					
		<b>41.054,43</b>	<b>56.432,55</b>	<b>70.992,92</b>					
<b>Rémunérations, charges sociales</b>									
620200	Rémunérations employés	300.784,03	299.585,42	312.358,44					
621000	Cotisations patronales	56.771,24	44.341,78	43.591,01					
623000	Assurance-loi	2.794,94	2.652,51	1.488,81					
623100	Intervention frais déplacement	7.072,77	8.324,53	9.704,54					
623200	Médecine du travail	349,15	367,78	815,50					
623300	Participation CR	8.754,53	8.543,40	9.980,88					
623500	Var. Dot. Pec.vac.	3.734,12	-1.111,37	1.663,95					
623600	Mess et cantine	120,27	148,18	0,00					
623700	Exonération précompte prof.	-751,97	-769,97	-805,14					
		<b>379.629,08</b>	<b>362.082,26</b>	<b>378.797,99</b>					
<b>Amortissements, RDV, Prov. Pour R&amp;C</b>									
630000	Amst	0,00	0,00	0,00					
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Réductions de valeur s/stocks,commandes</b>									
631000	Prov pour risques et charges	0,00	0,00	0,00					
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Autres charges d'exploitation</b>					<b>Autres produits d'exploitation</b>				
640100	Charges diverses	20,52	42,09	0,00	748000	Ventes diverses		0,00	20,00
644000	Cotisations	990,00	2.007,50	1.193,26	749200	Remboursement divers	0,00	107,04	55,00
		<b>1.010,52</b>	<b>2.049,59</b>	<b>1.193,26</b>			<b>0,00</b>	<b>107,04</b>	<b>75,00</b>
<b>Charges financières</b>					<b>Produits financiers</b>				
654100	Diff.paiement (Perte)	0,63	36,00	7,86	751000	Intérêts (actifs circulants)	582,71	347,13	222,22
656100	Frais de banque	158,73	166,23	221,30	754000	Différence de change	8,36	46,08	5,82
657000	Frais d'encaissement	152,08	150,74	150,92			<b>591,07</b>	<b>393,21</b>	<b>228,04</b>
659000	Autres charges financières		19,00	0,00					
		<b>311,44</b>	<b>371,97</b>	<b>380,08</b>					
<b>Charges exceptionnelles</b>					<b>Produits Exceptionnels</b>				
664000	Charges exceptionnelles		108,00	0,00	765000	Autres produits exceptionnels	0,00	323,63	0,00
666500	Pertes et charges diverses	0,00	380,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>323,63</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>451.996,14</b>	<b>452.237,71</b>	<b>483.573,97</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>467.308,69</b>	<b>476.278,39</b>	<b>492.983,73</b>
<b>Résultat</b>		<b>15.312,55</b>	<b>24.040,68</b>	<b>9.409,76</b>					

**F.C.G.**  
REVISEURS D'ENTREPRISES  
Rue de Jausse 49 - 5100 Naninne

*Guy CREMER*  
**Guy CREMER,**  
Réviseur d'Entreprises.

**F.C.G.**  
REVISEURS D'ENTREPRISES  
SOCIÉTÉ EN FORME DE SASA

Comptes de résultat 2016  
Répartition programme DGD et autres activités

PRODUITS (Recettes)	TOTAL	DGD	Autres	CHARGES (Dépenses)	TOTAL	DGD	Autres
	<b>Produits propres :</b>	<b>44.470,73</b>	<b>55.687,66</b>		<b>-11.216,93</b>	<b>Achats de Marchandises</b>	<b>32.209,72</b>
Ventes & Abonnements	20.912,00		20.912,00	Imprimeurs	21.115,42	18.533,96	2.581,46
Inscriptions formations CETRI	1.570,00		1.570,00	Auteurs et traductions	3.266,52	3.266,52	0,00
Conférences, séminaires,cours,..	7.941,64		7.941,64	Frais d'expédition	4.246,18	4.246,18	0,00
Prestations de services	6.057,80		6.057,80	Abonnements revues	3.159,20	429,20	2.730,00
Droits d'auteur	2.147,13		2.147,13	Variation de stock	422,40		422,40
Dons	2.340,64		2.340,64	<b>Frais de fonctionnement :</b>	<b>70.992,92</b>	<b>28.757,95</b>	<b>42.234,97</b>
Fonds privés(Grial,Cridis,...)	3.501,52		3.501,52	Loyer	12.000,00	6.000,00	6.000,00
Apport propre Ong dans le plan d'action		55.687,66	-55.687,66	Charges locatives	2.133,11		2.133,11
<b>Subsides :</b>	<b>448.209,96</b>	<b>234.378,00</b>	<b>213.831,96</b>	Déplacements Belgique	1.682,53	507,87	1.174,66
Régul subs années antérieures	423,44		423,44	Déplacements Etranger	6.614,56	2.385,30	4.229,26
Prov. BW	5.164,00		5.164,00	Frais études de cas			0,00
Wallonie Bruxelles International	4.650,00		4.650,00	Frais postaux	1.101,90	740,79	361,11
SBFPH	7.782,08		7.782,08	Téléphone	370,62	291,82	78,80
Forem (APE)	82.030,87		82.030,87	Internet Adsl	2.102,52	2.014,92	87,60
Fédération Wallonie-Bxls (Educ. Perm)	95.164,57		95.164,57	Fournitures de bureau	1.027,12		
DGD	234.378,00	234.378,00	0,00	Fournitures informatiques	1.889,85	759,04	1.130,81
Maribel social	18.377,00		18.377,00	Informatique(contrat,maintenance,..)	5.292,68	1.722,94	3.569,74
Subsides autres(Fonds social-formation)	240,00		240,00	Photocopies	278,14		278,14
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	Petit équipement	243,20		243,20
Ventes diverses	20,00		20,00	Frais d'asbl	80,15		80,15
Remboursement divers	55,00		55,00	Assurances RC	466,93		
<b>Produits financiers</b>	<b>228,04</b>	<b>0,00</b>	<b>228,04</b>	Autres assurances	21,91		21,91
Intérêts (actifs circulants)	222,22		222,22	Frais de réunions	117,68		117,68
Différence de change	5,82		5,82	Documentation	229,48	192,40	37,08
<b>Recettes extraordinaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Formation du personnel	452,00		452,00
				Prestations conférenciers			0,00
				Autres fr.liés format.+conférences	10.830,17	339,87	10.490,30
				Frais divers personnel	468,85		468,85
				Reprobel	66,74		66,74
				Personnel mis à disposition			0,00
				Frais pour volontaires	1.308,38		1.308,38
				Partenariat, volontariat	0,00		0,00
				Secrétariat social	4.906,99		4.906,99
				Honoraires société CR	1.338,51		1.338,51
				Honoraires réviseur	2.165,90		2.165,90
				Honoraires divers	13.803,00	13.803,00	0,00
				Partenariat & Recherches			0,00
				<b>Rémunérations, charges sociales</b>	<b>378.797,99</b>	<b>238.552,08</b>	<b>140.245,91</b>
				<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>1.193,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,26</b>
				Charges diverses	0,00		0,00
				Cotisations	1.193,26		1.193,26
				<b>Charges financières</b>	<b>380,08</b>	<b>0,00</b>	<b>380,08</b>
				<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Charges exceptionnelles	0,00		0,00
				Pertes et charges diverses	0,00		0,00
<b>Total des produits</b>	<b>492.983,73</b>	<b>290.065,66</b>	<b>202.918,07</b>	<b>Total des charges</b>	<b>483.573,97</b>	<b>293.785,89</b>	<b>189.788,08</b>
				<b>Bénéfice / (Perte) de l'exercice :</b>	<b>9.409,76</b>	<b>-3.720,23</b>	<b>13.129,99</b>
				<b>RESULTAT TOTAL</b>	<b>492.983,73</b>	<b>290.065,66</b>	<b>202.918,07</b>



  
F.C.G.  
REVISUEURS D'ENTREPRISES  
Guy CREMER,  
Réviseur d'Entreprises.