

BILAN 2018

A C T I F	2016	2017	2018	PASSIF	2016	2017	2018
Immobilisé				Fonds propres			
Brevets	892,98	892,98	892,98	Réserves			
Amortissement	-892,98	-892,98	-892,98	Réserve sociale	8.676,27	8.676,27	8.676,27
Equipement bureaux	2.656,45	2.656,45	2.656,45	Réserve immunisée	10.000,00	10.000,00	200.000,00
Amortissement	-2.656,45	-2.656,45	-2.656,45		18.676,27	18.676,27	208.676,27
Equipement informatique	18.530,43	18.530,43	18.530,43	Bénéfice reporté			
Amortissement	-18.530,43	-18.530,43	-18.530,43	Résultats cumulés	152.698,30	162.108,06	0,00
	0,00	0,00	0,00	Résultat en cours	9.409,76	10.423,03	5.203,12
				162.108,06	172.531,09	5.203,12	
Réalisable							
Stock				Provisions et impôts différés			
Stock Alternatives Sud	6.639,60	12.974,40	16.065,00	Provisions			
	6.639,60	12.974,40	16.065,00	Provisions pr risques&charges	0,00	0,00	0,00
Créances à Jan au plus					0,00	0,00	0,00
Clients	4.371,53	1.128,00	22.970,12				
Facture à établir	0,00	0,00	0,00				
Créances douteuses	0,00	250,00	1.307,00				
RDV s/créances	0,00	-250,00	-1.307,00	Dettes			
Subsides à recevoir	14.862,41	14.766,95	23.954,58	Dettes à Jan au plus			
Autres créances	50,00	50,00	50,00	Fourisseurs	3,33	5.000,70	31.649,17
Créance Fonds Tricontinental			363,93	Factures à recevoir		18,45	0,00
	19.283,94	15.944,95	47.338,63	Note de crédit à recevoir	0,00	0,00	0,00
				Dettes sociales	53.772,90	57.883,04	53.543,99
Placements de trésorerie				Dette Fonds Tricontinental	0,00	0,00	0,00
Disponible				Subsides perçus à rembourser			
Belfius - compte courant	40.822,72	76.082,49	31.940,19	Provision APE	6.458,73	6.845,36	7.681,09
Belfius - compte épargne	85.083,69	75.141,06	165.267,04		60.234,96	69.747,55	92.874,25
Triodos - compte épargne	78.372,07	78.452,41	78.498,11				
CIC France	3.420,17	4.184,17	0,00				
CCP	12.944,11	23.367,74	12.579,68	Comptes de régularisation			
Paypal	0,00	470,01	960,30	Charges à payer	7.645,32	372,47	7.131,25
Caisse centrale	243,07	248,22	39,81	Produits à reporter	2.395,80	0,00	19.281,00
Caisse vente AS(CD)	257,11	801,21	264,16	Subsides DGD à reporter		32.616,77	26.036,23
	221.142,94	258.747,31	289.549,29		10.041,12	32.989,24	52.448,48
Comptes de régularisation							
Charges à reporter	0,00	216,59	216,59				
Produits à recevoir	3.895,95	6.000,00	6.000,00				
Intérêts à recevoir	97,98	60,90	32,61				
	3.993,93	6.277,49	6.249,20				
Total de l'ACTIF	251.060,41	293.944,15	359.202,12	Total du PASSIF	251.060,41	293.944,15	359.202,12



F.C.G.
REVISIENS D'ENTREPRISES
SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Guy CREMER,
Réviseur d'Entreprises.

Comptes de résultat 2018
Répartition programme DGD et autres activités

PRODUITS (Recettes)	TOTAL	DGD	Autres	CHARGES (Dépenses)	TOTAL	DGD	Autres
	Produits propres :	92.165,34	43.812,25		48.353,09	Achats de Marchandises	27.191,90
Ventes & Abonnements	9.415,22		9.415,22	Imprimeurs	20.400,00	10.200,00	10.200,00
Inscriptions formations CETRI	0,00		0,00	Réalisation capsules video	3.304,72	3.304,72	0,00
Conférences, séminaires,cours,...	1.600,38		1.600,38	Auteurs et traductions	1.400,00	1.400,00	0,00
Etudes et recherches pour tiers	0,00		0,00	Frais d'expédition	3.590,48	2.189,59	1.400,89
Prestations de services	69.345,93		69.345,93	Abonnements revues	1.587,30	1.277,90	309,40
Droits d'auteur	1.584,17		1.584,17	Variation de stock	-3.090,60		-3.090,60
Dons	4.219,64		4.219,64	Frais de fonctionnement :	75.524,35	7.534,94	67.989,41
Fonds privés(Grial,Cridis,...)	6.000,00		6.000,00	Loyer	18.000,00		18.000,00
Apport propre Ong dans le plan d'action		43.812,25	-43.812,25	Charges locatives+entretien locaux	6.190,86	1.463,27	4.727,59
Subsides :	454.955,57	191.721,09	263.234,48	Déplacements Belgique	1.144,52	484,61	659,91
Régul subs années antérieures	-7.610,06		-7.610,06	Déplacements Etranger	2.571,15	889,47	1.681,68
Prov. BW	4.747,00		4.747,00	Frais études&prestations de service	19.410,12		19.410,12
Wallonie Bruxelles International	0,00		0,00	Frais postaux	1.328,60	1.079,11	249,49
SBFPH	8.425,99		8.425,99	Téléphone	338,75		338,75
Forem (APE)	86.340,59		86.340,59	Internet Adsl	2.137,08		2.137,08
Fédération Wallonie-Bxls (Educ. Perm)	152.267,96		152.267,96	Fournitures de bureau	786,38		786,38
DGD	185.140,55	191.721,09		Fournitures informatiques	877,89	63,89	814,00
DGD reporté de 2017	32.616,77			Informatique(contrat,maintenance,...)	4.130,49	943,23	3.187,26
DGD à reporter en 2019	-26.036,23			Photocopies	9,40		9,40
Maribel social	19.063,00		19.063,00	Petit équipement	226,59		226,59
Subsides autres(Fonds social-formation)	0,00		0,00	Frais d'asbl	70,20		70,20
Autres soutiens	0,00	0,00	851,12	Assurances RC	483,36		483,36
FH	0,00		0,00	Autres assurances	435,35		435,35
Fonds tricontinental	0,00		0,00	Frais de réunions	201,94		201,94
Autres produits d'exploitation	851,12	0,00	851,12	Documentation	384,51	299,16	85,35
Ventes diverses	0,00		0,00	Formation du personnel	0,00		0,00
Remboursement divers	851,12		851,12	Prestations confédériens	0,00		0,00
Produits financiers	177,98	0,00	177,98	Autres fr.liés format.+conférences	25,00		25,00
Intérêts (actifs circulants)	147,09		147,09	Frais divers personnel	1.025,84	110,00	915,84
Différence de change	30,89		30,89	Reprobel	0,00		0,00
Recettes extraordinaires	0,00	0,00	0,00	Personnel mis à disposition	0,00		0,00
				Frais pour volontaires	1.334,55		1.334,55
				Partenariat, volontariat	0,00		0,00
				Secrétariat social	5.564,54		5.564,54
				Honoraires société CR	1.645,03		1.645,03
				Honoraires réviseur	2.202,20	2.202,20	0,00
				Honoraires divers	0,00		0,00
				Partenariat & Recherches	5.000,00		5.000,00
				Rémunérations, charges sociales	418.506,45	209.626,19	208.880,26
				Rémunérations employés	344.021,48		
				Cotisations patronales	47.481,12		
				Assurance-loi	1.131,73		
				Intervention frais déplacement	8.493,92		
				Médecine du travail	809,64		
				Participation CR	13.135,91		
				Var. Dot. Pec.vac.	4.313,93		
				Exonération prcpte prof.	-881,28		
				Amort.et réduction de valeur	1.307,00	0,00	1.307,00
				Dotation RDV sur créance	1.307,00		1.307,00
				Autres charges d'exploitation	1.879,47	0,00	1.879,47
				Charges diverses	192,37		192,37
				Cotisations	1.687,10		1.687,10
				Charges financières	668,81	0,00	668,81
				Diff.paiement (Perte)	88,68		
				Frais de banque	178,32		
				Frais d'encaissement	143,38		
				Autres fr.banc(inclus frais paypal)	124,10		
				Autres charges financières	134,33		
				Charges exceptionnelles	400,00	0,00	400,00
				Charges exceptionnelles	400,00		400,00
Total des produits	548.150,01	235.533,34	312.616,67	Total des charges	525.477,98	235.533,34	289.944,64

Bénéfice / (Perte) de l'exercice : 22.672,03 0,00 22.672,03



F.C.G.
RÉVISEURS D'ENTREPRISES
SOCIÉTÉ COM. SPRL/SAARL/SH. ST. G.

Guy CREMER,
Réviseur d'Entreprises.