

BILAN 2017

A C T I F	2016	2017	PASSIF	2016	2017
Immobilisé			Fonds propres		
Brevets	892,98	892,98	Réserves		
Amortissement	-892,98	-892,98	Réserve sociale	8.676,27	8.676,27
Equipement bureaux	2.656,45	2.656,45	Réserve immobilisée	10.000,00	10.000,00
Amortissement	-2.656,45	-2.656,45		18.676,27	18.676,27
Equipement informatique	18.530,43	18.530,43	Bénéfice reporté		
Amortissement	-18.530,43	-18.530,43	Résultats cumulés	152.698,30	162.108,06
	0,00	0,00	Résultat en cours	9.409,76	10.423,03
				162.108,06	172.531,09
Réalisable			Provisions et impôts différés		
Stock			Provisions		
Stock Alternatives Sud	6.639,60	12.974,40	Provisions pr risques&charges	0,00	0,00
	6.639,60	12.974,40		0,00	0,00
Créances à l'an au plus					
Clients	4.371,53	1.128,00			
Facture à établir	0,00	0,00			
Créances douteuses	0,00	250,00			
RDV s/créances	0,00	-250,00	Dettes		
Subsidés à recevoir	14.862,41	14.766,95	Dettes à l'an au plus		
Autres créances	50,00	50,00	Fournisseurs	3,33	5.000,70
Créance Fonds Tricontinental			Factures à recevoir		18,45
	19.283,94	15.944,95	Note de crédit à recevoir	0,00	0,00
			Dettes sociales	53.772,90	57.883,04
Placements de trésorerie			Dette Fonds Tricontinental	0,00	0,00
Disponibles			Provision APE	6.458,73	6.845,36
Belfius - compte courant	40.822,72	76.082,49		60.234,96	69.747,55
Belfius - compte épargne	85.083,69	75.141,06			
Triodos - compte épargne	78.372,07	78.452,41	Comptes de régularisation		
CIC France	3.420,17	4.184,17	Charges à payer	7.645,32	372,47
CCP	12.944,11	23.367,74	Produits à reporter	2.395,80	32.616,77
Paypal	0,00	470,01		10.041,12	32.989,24
Caisse centrale	243,07	248,22			
Caisse vente AS	257,11	801,21			
	221.142,94	258.747,31			
Comptes de régularisation					
Charges à reporter	0,00	216,59			
Produits à recevoir	3.895,95	6.000,00			
Intérêts à recevoir	97,98	60,90			
	3.993,93	6.277,49			
Total de l'ACTIF	251.060,41	293.944,15	Total du PASSIF	251.060,41	293.944,15

F.C.G.
REVISITEUR EN BELGIQUE
GUY CREMER,
Réviseur d'Entreprises

Comptes de résultat 2017

Répartition programme DGD et autres activités

PRODUITS (Recettes)		CHARGES (Dépenses)		Autres		TOTAL		DGD		Autres	
Produits propres :	37.974,78	34.019,93	3.954,85	37.974,78	34.019,93	3.954,85	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Ventes & Abonnements	12.639,01	12.639,01	250,00	12.639,01	12.639,01	250,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Inscriptions formations CTRI	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Conférences, séminaires, cours, ...	6.630,80	6.630,80	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Etudes et recherches pour tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Préstations de services	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Droits d'auteur	155,33	155,33	0,00	155,33	155,33	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Dons	8.799,64	8.799,64	0,00	8.799,64	8.799,64	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Fonds privés(Grial,Cridis,...)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Apport propre Ong dans le plan d'action	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Subsides :	405.689,67	148.302,01	257.387,66	405.689,67	148.302,01	257.387,66	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Régul subs années antérieures	1.073,43	1.073,43	0,00	1.073,43	1.073,43	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Prov. BW	5.384,00	5.384,00	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Wallonie Bruxelles Internationale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
SBFPH	7.712,15	7.712,15	0,00	7.712,15	7.712,15	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Form (APE)	81.281,03	81.281,03	0,00	81.281,03	81.281,03	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Fédération Wallonie-BxIs (Educ. Perm)	143.247,55	143.247,55	0,00	143.247,55	143.247,55	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
DGD	148.302,01	148.302,01	0,00	148.302,01	148.302,01	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Maribel social	18.689,50	18.689,50	0,00	18.689,50	18.689,50	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Subsides autres(Fonds social-formation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Autres soutiens	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
FH	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Fonds tricontinental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Remboursement divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Produits financiers	114,51	0,00	114,51	114,51	0,00	114,51	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Intérêts (actifs circulants)	109,51	0,00	109,51	109,51	0,00	109,51	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Différence de change	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Recettes extraordinaires	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Reprobel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Frais divers personnel	808,45	808,45	0,00	808,45	808,45	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Personnel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Frais pour volontaires	1.308,38	1.308,38	0,00	1.308,38	1.308,38	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Partenariat, volontariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Secrétariat social	5.238,30	5.238,30	0,00	5.238,30	5.238,30	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Honoraires société CR	1.291,05	1.291,05	0,00	1.291,05	1.291,05	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Honoraires réviseur	2.165,90	2.165,90	0,00	2.165,90	2.165,90	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Honoraires divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Partenariat & Recherches	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Rémunérations, charges sociales	374.525,78	163.177,49	317,10	374.525,78	163.177,49	317,10	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Rémunérations employées	310.258,71	310.258,71	0,00	310.258,71	310.258,71	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Cotisations patronales	44.612,67	44.612,67	0,00	44.612,67	44.612,67	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Assurance-loi	1.324,73	1.324,73	0,00	1.324,73	1.324,73	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Intervention frais déplacement	9.018,73	9.018,73	0,00	9.018,73	9.018,73	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Médecine du travail	793,81	793,81	0,00	793,81	793,81	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Participation CR	9.391,20	9.391,20	0,00	9.391,20	9.391,20	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Var. Dot. Pec.vac.	-136,53	-136,53	0,00	-136,53	-136,53	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Exonération ppte prof.	-737,54	-737,54	0,00	-737,54	-737,54	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Amort. et réduction de valeur	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Dotation RDV sur créance	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Autres charges d'exploitation	1.441,63	318,00	1.123,63	1.441,63	318,00	1.123,63	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Charges diverses	500,79	318,00	182,79	500,79	318,00	182,79	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Cotisations	940,84	0,00	940,84	940,84	0,00	940,84	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Charges financières	533,09	0,00	533,09	533,09	0,00	533,09	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Diff. paiement (Perte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Frais de banque	284,19	284,19	0,00	284,19	284,19	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Frais d'encaissement	143,4	143,4	0,00	143,4	143,4	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Autres fr. banc(inclus frais paypal)	105,50	105,50	0,00	105,50	105,50	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Total des produits	453.978,96	182.321,94	261.657,02	453.978,96	182.321,94	261.657,02	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Total des charges	453.978,96	182.321,94	261.657,02	453.978,96	182.321,94	261.657,02	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00
Bénéfice / (Perte) de l'exercice :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,23	16.626,41	13.048,01	3.616,48	9.502,00