

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018
ACTIFS IMMOBILISES		71.198,70	89.115,58
Immobilisations incorporelles	20/28		
	21	34.652,66	51.978,99
21100 IT Licences ORGANON		69.305,32	69.305,32
21109 IT Licences ORGANON Depreciation		(34.652,66)	(17.326,33)
Immobilisations corporelles	22/27	11.744,22	13.738,48
Mobilier et matériel roulant	24	11.744,22	13.738,48
Appartenant à l'association en pleine propriété	241	11.744,22	13.738,48
24100 Investment in material		39.348,44	31.842,71
24109 Material Depreciation		(27.604,22)	(18.104,23)
Immobilisations financières	28	24.801,82	23.398,11
Autres immobilisations financières	284/8	24.801,82	23.398,11
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	24.801,82	23.398,11
28801 Rent Guarantee		24.801,82	23.398,11
ACTIFS CIRCULANTS		1.276.278,32	1.203.821,04
Créances à un an au plus	29/58		
Créances commerciales	40/41	285.236,72	238.983,60
40200 Fournisseurs Débiteurs	40	58.510,80	21.175,70
40200 Fournisseurs Débiteurs		58.510,80	21.175,70
Autres créances	41	226.725,92	217.807,90
41200 Debtors		1.183,55	2.257,20
41661 EC Grant			79.902,70
41664 Fondation ENAR		21.000,00	30.000,00
41668 REIS Project		2.709,60	9.635,20
41674 OSI Grant		158.301,28	
41677 NDI Grant			529,23
41679 DARE Project		37.636,49	83.468,59
41680 ONSS Provision			12.014,98
41685 Net wage to be reimbursed		5.895,00	
Valeurs disponibles	54/58	967.483,04	946.383,56
55010 BNP Current Acc. BE53 0013 2647 0653		83.320,40	922.188,56
55012 BNP Savings Acc. BE78 0353 4675 0486		860.891,76	891,76

Rue ducale 67
BE-1000 Bruxelles
BE0864.198.932

Bilan interne ASBL

16/02/2020

EUR

Schéma complet

		Ex. 2019	Ex. 2018
		Rep 2019 --> Clô 2019	Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
55013 BNP Savings Acc BE02 0355 3320 8940		22.261,16	22.261,16
55014 BNP DKK BE53 0013 2647 0653		(2,24)	423,57
57000 Petty Cash		1.011,96	618,51
Comptes de régularisation	490/1	23.558,56	18.453,88
49000 Expenses carried over		23.558,56	18.453,88
Montant total de l'actif		1.347.477,02	1.292.936,62

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018
FONDS SOCIAL			
	10/15	139,33	(36.748,47)
Bénéfice reporté	140	139,33	(36.748,47)
14000 Résultat reporté		(36.748,47)	(36.748,47)
14099 Résultat provisoire reporté		36.887,80	
Solde 6 et 7	149	36.887,80	
DETTES			
	17/49	1.347.337,69	1.329.685,09
Dettes à un an au plus	42/48	1.017.525,50	1.066.240,49
Dettes commerciales	44	49.128,50	96.083,34
Fournisseurs	440/4	49.128,50	96.083,34
44000 Suppliers		37.288,50	82.785,47
44400 Invoices to receive		11.840,00	13.297,87
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	79.368,99	70.809,82
Rémunérations et charges sociales	454/9	79.368,99	70.809,82
45500 Net salaries to be paid		(966,86)	373,04
45600 Holiday Pay Provision		80.335,85	70.436,78
Dettes diverses	48	889.028,01	899.347,33
Obligations; coupons échus et cautionnements reçus en numéraire	480/8	2.903,19	3.003,85
48000 VISA Suspense Account		2.903,19	3.003,85
Autres dettes diverses productives d'intérêts	4890	886.124,82	896.343,48
48900 Amounts to repay to EC		6.124,82	2.268,60
48902 EC Grant Advance		880.000,00	894.074,88
Comptes de régularisation	492/3	329.812,19	263.444,60
49200 Charges à imputer		16.914,36	1.621,00
49310 Grants to be Deffered		312.897,83	261.823,60
Montant total du passif		1.347.477,02	1.292.936,62

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2019	Ex. 2018
		Rep 2019 -> Clô 2019	Rep 2018 -> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/74	1.281.936,65	1.259.994,91
Cotisations; dons; legs et subsides	73	1.273.924,38	1.259.994,91
73000 EC Grant		887.950,06	933.559,50
73120 The Joseph Rowntree Charitable Trust		42.226,15	34.032,08
73220 Membership Fees		13.095,00	12.234,62
73410 Donation - Fond Social		21.000,00	30.000,00
73632 Co-Funding		221.987,52	205.691,30
73633 DARE Project		87.665,65	44.477,41
Autres produits d'exploitation	74	8.012,27	
74010 Produits Divers		320,50	
74320 Montant déductible employés		1.860,46	
74400 Produits sur Exercices Antérieurs		5.831,31	
Coût des ventes et des prestations	60/64	(1.243.156,71)	(1.264.342,16)
Services et biens divers	61	(419.334,68)	(503.973,81)
61001 Travels		(56.809,79)	(60.456,36)
61002 Subsistence		(52.996,15)	(82.080,87)
61003 Childcare		(2.140,00)	(900,00)
61004 Translations & Transcriptions		(4.545,68)	(1.137,75)
61005 Catering		(30.339,36)	(33.534,58)
61006 Resource Persons		(7.363,77)	(9.802,18)
61007 Equipment		(1.167,28)	(4.806,69)
61008 Meeting Room		(6.854,50)	(11.557,08)
61062 Shadow Reports Contract (SR)			(48.200,00)
61063 National Project (NPC)		(36.250,00)	(31.250,00)
61100 Rent & charges		(80.865,39)	(81.763,03)
61210 Office supplies		(9.313,53)	(12.758,58)
61220 Cleaning		(2.051,80)	(1.948,55)
61260 Subscriptions / Newspapers		(118,72)	(210,94)
61265 Book Purchase		(470,01)	(339,45)
61300 Accountancy		(21.069,08)	(29.417,43)
61310 External audit		(4.719,00)	(4.719,00)
61340 Publications légales		(205,08)	(458,25)
61360 Consultants		(21.999,87)	(8.000,00)
61365 Lawyer Fees			(16.082,74)
61370 Membership Fees		(2.709,00)	(3.709,00)
61390 Technical Support		(23.775,64)	(25.060,96)
61395 Secrétariat social fees		(10.307,11)	(7.046,10)
61396 Chèques repas fees		(2.809,71)	(2.560,86)
61430 Development WEB		(2.385,92)	(2.704,12)
61440 Layout & Printing		(12.442,33)	(1.549,50)
61610 Postage		(12.137,64)	(7.410,37)
61620 Telecommunications		(4.112,04)	(6.045,79)
61630 Copies		(6.128,57)	(5.987,32)
61640 Registration Fees		(109,25)	(153,84)

Bilan interne ASBL

16/02/2020

EUR

Schéma complet

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
61660	Insurances	(3.138,46)	(2.322,47)
	Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	
		(793.982,97)	(736.349,66)
62020	Rémunération brute	(506.844,85)	(465.768,44)
62030	Pécule de vacances	(33.055,74)	(38.726,40)
62040	Prime fin année	(39.175,21)	(36.160,56)
62100	Cotisation ONSS	(143.650,57)	(126.813,03)
62210	Assurance groupe	(15.694,01)	(15.014,36)
62220	Assurance DKV	(5.864,20)	(4.103,25)
62300	Cheques repas	(18.033,75)	(16.529,22)
62310	Frais de transport	(890,40)	(1.291,60)
62311	Frais de transport SNCB	(6.185,59)	(6.586,00)
62330	Service médical		(906,46)
62340	Assurance Accident travail	(1.621,24)	(1.589,46)
62350	Ass.Assistance Business Travel	(1.190,33)	(354,67)
62360	Staff training	(12.355,52)	(12.577,23)
62380	Provision PV	(9.899,07)	(10.575,16)
62390	Réduction précompte professionnel	477,51	646,18
	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	
		(26.826,32)	(23.901,05)
63000	Depreciation in Material	(9.499,99)	(6.574,72)
63020	Depreciation Licence	(17.326,33)	(17.326,33)
	Autres charges d'exploitation	640/8	
		(3.012,74)	(117,64)
64000	Charges fiscales d'exploitation	(151,08)	(117,64)
64400	Charges sur Exercices Antérieurs	(2.861,66)	
	Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)	9901	
		38.779,94	(4.347,25)
	Produits financiers	75	
	Produits des actifs circulants	751	
		23,70	564,48
75100	Prod financier		564,48
	Autres produits financiers	752/9	
		23,70	
75900	Diff. paiement	23,70	
	Charges financières	65	
	Charges des dettes	650	
		(1.915,84)	(3.207,35)
65000	Frais de banque	(1.572,04)	(870,88)
	Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks; commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises) (+)(-)	651	
		(1.572,04)	(870,88)
65100	Fortis loan interests		(1.782,42)
	Autres charges financières	652/9	
		(343,80)	(554,05)
65500	Perte change	(203,93)	(75,64)
65600	Intérêts de retard		(464,98)
65900	Différence paiement	(139,87)	(13,43)
	Résultat positif (négatif) courant (+)(-)	9902	
		36.887,80	(6.990,12)
	Produits exceptionnels	76	
	Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760	
			2.398,80
76010	Reprise d'amortissements		2.277,80

Bilan interne ASBL

16/02/2020

EUR

Schéma complet

		Ex. 2019	Ex. 2018
		Rep 2019 → Clô 2019	Rep 2018 → Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
Autres produits exceptionnels	764/9		121,00
76400 Produits sur Exercices Antérieurs			121,00
Charges exceptionnelles	66		(11.797,36)
Autres charges exceptionnelles	664/8		(11.797,36)
66400 Charges sur Exercices Antérieurs			(11.797,36)
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	36.887,80	(16.388,68)
Résultat positif (négatif) de l'exercice	9904	36.887,80	(16.388,68)
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (négatif) à affecter	9906	36.887,80	(16.388,68)
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter	9905	36.887,80	(16.388,68)
Résultat positif (négatif) à reporter	(14)		(16.388,68)

Rue ducale 67
BE-1000 Bruxelles
BE0864.198.932

Bilan interne ASBL

16/02/2020

EUR

Schéma complet

	Ex. 2019 Rep 2019 → Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	Ex. 2018 Rep 2018 → Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018
Comptes hors bilan		
02300 - Garanties constituées pour tiers	(20.000)	
02400 - Créanciers bénéficiaires de garanties	20.000	
Reclassement bilantaire		
Compte original:41661 Compte reclassé:48900		



