

Bilan Actif

du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACTIFS IMMOBILISES	20/28	18 140,45
III.C. Mobilier et matériel roulant	24	1 314,92
240100 MATERIEL DE BUREAU		14.736,41
240190 AMORT. S/MATERIEL DE BUREAU		-13.421,49
IV. Immobilisations financières	28	16 825,53
A. Entreprises liées	280/1	247,89
1. Participations	280	247,89
280000 PARTS SOCIALES		247,89
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	16.205,78
1. Participations	282	16 205,78
282000 PARTICIPATION PARTS MDD SCRL		16.205,78
C. Autres immobilisations financières	284/8	371,86
2. Créances et cautionnements en r	285/8	371,86
288000 CAUTIONS VERSEES EN NUMERAIRE		371,86
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	251 938,95
VII. Créances à un an au plus	40/41	12 797,11
A. Créances clients	400	1.314,30
B. Autres créances	41	11.482,81
414000 PRODUITS A RECEVOIR		11.482,81
VIII. Placements de trésorerie	50/53	27 967,17
B. Autres placements	51/53	27.967,17
530000 COMPTE TRIODOS EPARGNE		27.967,17
X. Comptes de régularisation		4 561,48
A. Comptes de régularisation		4.561,48
490000 CHARGES A REPORTER		3.311,15
491000 PRODUITS ACQUIS		1.250,33
IX. Valeurs disponibles	54/58	206 613,19
A. Valeurs disponibles		206.613,19
552000 COMPTE BBL 310-1025698-09		22.156,13
553000 COMPTE BBL LIVRET VERT		366,40
553100 COMPTE TRIODOS EPARGNE		177.606,76
557000 COMPTE BBL US DOLLARS		3.154,94
570000 CAISSE ESPECES		3.328,96
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	270 079,40

Bilan Passif

du 1/01/2011 au 31/12/2011

1. CAPITAUX PROPRES	10/15	202 228,60
I. Capital	10	73 349,54
A. Capital souscrit	10	73 349,54
100000 CAPITAL PATRIMOINE		73 349,54
IV. Réserves	13	26 000,00
D. Réserves disponibles	13	26 000,00
133001 RESERVE PARTENAIRES SUD		26 000,00
V. Bénéfice / Perte reporté	14	102 879,06
Bénéfice reporté		102 879,06
140000 BENEFICE REPORTE		102 879,06
2. PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	1 750,00
VII. Provisions et impôts différés	16	1 750,00
A4. Provisions pour autres risques et charges	16	1 750,00
165300 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		1 750,00
3. DETTES	17/49	66 100,80
VIII. Dettes à plus d'un an	17	2 042,34
D. Dettes diverses		2 042,34
179101 DETTES ACTIRIS		2 042,34
IX.C. Dettes commerciales	42/48	5 005,51
C1. Fournisseurs	440	5 005,51
IX.E. Dettes fiscales, salariales et sociales	42/48	47 607,57
E1b. Impôts	450/3	1 294,67
453000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL A PAYER		1 294,67
E2. Rémunérations et charges sociales	454/9	46 312,90
454000 ONSS A PAYER		6 732,28
455000 REMUNERATIONS DUES		3 589,03
456000 PECULES DE VACANCES		35 991,59
459730 CHEQUES REPAS		0,00
IX.F. Dettes diverses	42/48	5 029,38
F. Dettes diverses	47/48	5 029,38
480000 DETTES DIVERSES		5 029,38
X. Comptes de régularisation	492/3	6 416,00
B. Produits à reporter	492/3	6 416,00
493000 PRODUITS A REPORTER		6 416,00
TOTAL DU PASSIF	10/49	270 079,40

Compte de résultat

du 1/01/2011 au 31/12/2011

1. PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION		29 895,05
I A. Chiffre d'affaires		35.187,04
705001	INSCRIPTIONS PARTICIPANTS	10.020,00
705002	FORM. DEPART EXT. - ACTEURS EDUC.	5.908,42
705003	ENTREES INTENDANCES FORMATIONS	3.884,73
705006	ENTREES OUTILS PEDAGOGIQUES	518,19
705010	ESPACE SENSIBILISATION	9.674,80
705012	ANIMATION SCOLAIRE ET ASSOC	3.993,90
705015	FORMATION ACTEURS ADUCATIFS	180,00
705020	VENTES DE VERRES	1.007,00
I C. Production immobilisée		409.741,80
731000	COTISATIONS	5.015,00
732000	ACTIVITES-RECOLTES DE FONDS GROUPE	14.627,82
732001	DONS POUR RDF GROUPES	11.537,00
732003	ACTIVITES RDF GROUPES ANNEES PRECE	2.509,42
732004	DONS RDF GROUPES ANNEES PRECEDENTE	3.250,00
732005	DONS D'ASSOCIATIONS POUR QUINOA	500,00
732006	DONS DE SOUTIEN POUR QUINOA	130,00
732008	DONS POUR PARTENAIRES SUD	9.905,00
736001	DGCD	163.700,62
736002	COMMUNAUTE FRANCAISE	154.513,82
736003	ORBEM	31.984,32
736004	MAISON DEV DUR - IBGE	5.068,80
736005	APPELS A PROJETS - SUBSIDES DIVERS	7.000,00
I D. Autres produits d'exploitation		5.170,60
740001	FRAIS RECUPERES - REFACTURES	4.818,35
743002	RECETTES DIVERSES	352,25
II B. Services et biens divers		-143.925,62
610000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	-21.425,36
610005	LOCATION CENTRES/SALLES	-4.464,29
610006	FRAIS INTENDANCE POUR FORMATIONS	-5.395,66
611101	ENTR/REP. MATERIEL INFORMATIQUE	-2.152,47
612100	TELEPHONE	-2.034,00
612135	FRAIS POSTAUX	-525,03
612140	INTERNET	-1.531,87
612144	SITE INTERNET	-375,31
612200	LIVRES -REVUES	-181,41
612201	ABONNEMENTS	-115,00
612205	MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ETC..	-48,15
612206	MATERIEL EDUCATIF AUTRES	-1.447,74
612207	PHOTOCOPIES (INTERNES)	-496,84
612208	PHOTOCOPIES (EXTERNES)	-2.141,94
612209	LOCATION DE MATERIEL	-1.341,52
612300	FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DE B	-2.326,83
612301	EQUIPEMENT DE BUREAU	-1.339,28
613101	ASSURANCES MULTIRISQUES HABITATION	-286,72
613104	ASSURANCES DIVERSES	-22,00
613200	PRESTATIONS EXTERNES PEDAGOGIQUES	-1.040,64
613201	INTERVENANTS EXT POUR OP	-6.930,62
613202	INTERVENANTS EXTERIEURS PR FORMATI	-3.895,49
613203	HONORAIRES N. SPILLIAERT	-1.308,18
613204	HONORAIRES REVISEUR D'ENTREPRISES	-1.210,00
613206	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	-2.170,55
613207	HONORAIRES CHEQUES REPAS	-77,88
613220	COTISATIONS	-1.263,50

613225	DROITS D'AUTEURS	-55,42
613230	APPUI/FORMATION PAR PART. SUD	-23.284,03
613231	APPUI FERMES MOD. IMMERSION PI	-1.400,00
613250	PUBLICATIONS LEGALES	-114,59
613265	FRAIS LIES AUX FORMATIONS PERMANEN	-1.763,38
613300	FRAIS DE DEPLACEMENTS	-6.551,37
613310	FRAIS RESPONSABLES SUBSIDIABLES	-8.114,62
613312	FRAIS RESPONSABLES ET CO. NON SUBS	-7.465,37
613314	FRAIS PROPRES ACCUEIL PARTENAIRE	-20.578,85
614100	ANNONCES ET INSERTIONS	-186,50
614204	FRAIS DIVERS	-375,48
614300	ESPACES DE SENSIBILISATION/SALONS	-195,00
614500	DEFRAYEMENTS	-2.824,70
614600	FRAIS DE REPRESENTATION	-4.859,12
614700	CANTINE	-608,91
II C. Rémunérations, charges sociales, pensions		-271.413,19
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	-206.401,86
621000	CHARGES PATRONALES	-40.096,76
623100	ABONNEMENTS SOCIAUX	-4.416,26
623110	FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR	-9.635,33
623305	ASSURANCES LOI ET RC	-2.759,51
623400	MEDECINE INTERENTREPRISES	-271,67
625000	FPROVISION PECULE VACANCES	-35.991,59
625100	REPRISE PROVISION PEC. VACANCES	28.159,79
II D. Amortissements et réductions de valeurs		-1.307,51
630200	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	-1.307,51
II F. Provisions pour risques et charges		5.750,00
635000	PROVISION R&C	5.750,00
II G. Autres charges d'exploitation		-9.308,07
640000	TAXE SUR LES ASBL	-306,81
643200	DONS AUX PARTENAIRES SUD H/FORMATI	-9.001,26
III. Bénéfice / Perte d'exploitation		29.895,05
2. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS		1 823,62
IV. Produits financiers		2.095,16
751000	INTERETS CREDITEURS	2.081,21
756000	DIFFERENCE DE PAIEMENT	13,95
V. Charges financières		-271,54
654000	PERTE DE CHANGE	-0,01
655000	DIFFERENCE DE PAIEMENT	-75,00
656000	FRAIS BANCAIRES DIVERS	-196,53
VI. Bénéfice / Perte courant avant impôts		31.718,67
3. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		2 227,47
VII. Produits exceptionnels		4.269,81
760000	RECETTES EXCEPTIONNELLES	4.269,81
VIII. Charges exceptionnelles		-2.042,34
667000	PERTES EXCEPTIONNELLES	-2.042,34
IX. Bénéfice / Perte de l'exercice avant impôts		33.946,14
5. IMPOTS SUR LE RESULTAT		-361,68
X Impôts sur le résultat		-361,68
670000	PRECOMPTE MOBILIER	-361,68
XI. Bénéfice / Perte de l'exercice		33.584,46

7. AFFECTATION DU RESULTAT		-33 584,46
Bénéfice / Perte de l'exercice à affecter		-33.584,46
692000	DOTATION AUX AUTRES RESERVES	-26.000,00
693000	RESULTAT A REPORTER	-7.584,46
XIII. Bénéfice / Perte de l'exercice à affecter		0,00