

**Balance interne ASBL****Exercice 2019**

01/01/2019 - 31/12/2019

Exercice 2019

EUR

<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>20/28</b>	<b>4.754,47</b>
<b>Immobilisations corporelles (ann. 5.3)</b>	<b>22/27</b>	<b>4.754,47</b>
Mobilier et matériel roulant	24	4.021,21
Appartenant à l'association en pleine propriété	241	4.021,21
241000 Mob/mat Roulant Appa A Lass En Pleine Pr		14.948,25
<del>241009 Amortissement sur mobilier et materiel roulant appartenant a l'association en pleine propriété</del>		(10.927,04)
Autres immobilisations corporelles	26	733,26
Appartenant à l'association en pleine propriété	261	733,26
261000 Frais d'aménagement de biens loués		3.666,30
261009 Amort.s/frais aménagement biens loués		(2.933,04)
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>344.428,25</b>
<b>Créances à un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>82.268,99</b>
Créances commerciales	40	1.646,48
400500 Fournisseurs Débiteurs		1.646,48
Autres créances	41	80.622,51
414002 Produits à recevoir DGD via BAC		48.263,07
414007 Produits à recevoir Save the Children		32.359,44
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>253.867,55</b>
550000 Compte courant		14.751,20
550030 BNP 12		194,25
550040 Banque Triodos PPA		207.735,63
550060 BCDC DOLLAR (\$)		28.261,37
570000 Caisse - Espèces		98,39
570100 Caisse Kabinda		1.048,54
570200 Caisse Kinshasa PPA		1.531,02
570300 Caisse Kabinda PRODS		(488,75)
571000 Caisses - Espèces		735,90
<b>Comptes de régularisation (ann. 5.6)</b>	<b>490/1</b>	<b>8.291,71</b>
491000 Produits acquis		8.291,71
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>349.182,72</b>

**Balance interne ASBL****Exercice 2019**

01/01/2019 - 31/12/2019

<b>FONDS SOCIAL</b>	<b>10/15</b>	<b>(40.447,17)</b>
<b>Réserves (ann. 5.7)</b>	<b>13</b>	<b>12.370,70</b>
131000 Fonds affectés pour passif social		12.370,70
<b>Résultat positif (néгатif) reporté (+)(-)</b>	<b>14</b>	<b>(52.817,87)</b>
141000 Perte reportée (-)		(52.817,87)
<b>DETTES</b>	<b>17/49</b>	<b>389.629,89</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>337.742,29</b>
Dettes commerciales	44	1.698,00
Fournisseurs	440/4	1.698,00
440000 Fournisseurs		165,02
444000 Factures à recevoir		1.532,98
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 5.8)	45	5.147,53
Rémunérations et charges sociales	454/9	5.147,53
454000 Office National Sécurité Sociale NORD		3.264,56
455200 Rémunérations dues - employés		53,14
456000 Pecule De Vacances		1.829,83
Dettes diverses	48	330.896,76
Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible	4891	330.896,76
489101 Dette DGD		211.606,20
489102 Dette vis à vis des partenaires		4.251,96
489103 Dette BAC		4.424,81
489107 Dette Save The Children		110.527,69
489108 Dette fonds de roulement APE		86,10
<b>Comptes de régularisation (ann. 5.8)</b>	<b>492/493</b>	<b>51.887,60</b>
492000 Charges à imputer		300,00
493000 Produits A Reporter		54.676,85
493100 Ecart de conversion		(3.089,25)
<b>Montant total du passif</b>		<b>349.182,72</b>

<b>COMPTE DE RESULTATS</b>		
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>246.069,71</b>
Chiffre d'affaires (ann. 5.9)	70	5.431,34
700000 Ventes Et Prestations De Service		3.124,77
701000 Concert		2.306,57
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 5.9)	73	240.502,22
730000 Coti Membres Associes		110,00
731000 Cotisations membres adhérents		150,00
732000 Dons sans droit de reprise		5.578,87
736100 Subside DGD via BAC		107.379,08
737500 Subside Save the Children		15.811,52
737700 Financement Commision Europeene		111.472,75
Autres produits d'exploitation	74	136,15
745000 ATN divers		111,00
749000 Exonération précompte prof.		25,15
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>(237.674,00)</b>
Approvisionnements, marchandises	60	(21.388,46)
Achats	600/8	(21.388,46)
601000 Achats De Fournitures		(21.388,46)
Services et biens divers	61	(90.105,75)
611000 Locations salles		(473,19)
611100 Loyers et charges locatives		(3.600,00)
611110 Loyer bureau Kinshasa		(1.308,15)
611520 Entretiens et répar. matériels		(1.547,75)
611600 Petits matériels		(1.091,37)
612200 Produits d'entretien		(58,20)
612400 Imprimés		(1.643,39)
612420 Fournitures de bureau diverses		(846,24)
612500 Téléphone / Internet		(3.234,62)
612520 Internet, site, hébergement, mail box		(818,28)
612550 Timbres poste		(34,10)
613200 Honoraires secrétariat social NORD		(769,80)
613210 Honoraires réviseurs		(2.807,20)
613230 Honoraires comptables		(1.400,00)
613290 Autres experts		(1.814,75)
613500 Assurance incendie et frais généraux		(283,92)
613530 Assurance responsabilité civile		(152,95)
613580 Autres assurances		(454,37)
614050 Frais de déplacements		(28.956,36)
615100 Voyages, déplacements		(12.204,26)
615120 Per diem mission à l'étranger		(6.545,00)
615230 Campagnes de promotion		(6.753,96)
615700 Frais administratifs		(4.181,65)
615750 Conférences, séminaires et formation		(8.866,44)
616600 Frais de restaurant		(148,80)
617100 Personnes mises à disposition		(111,00)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 5.9)	62	(67.208,36)
620200 Rémunérations - Employés		(14.751,16)
620210 Rémunération - Employé RDC		(42.816,94)
621000 Cotisations ONSS sur salaires		(4.436,64)
623000 Assurance-loi, RC & chemin du travail		(684,97)
623100 Intervention frais de déplacement		(1.020,99)
623110 Indemnités diverses		(622,25)
623200 Service médical, médecine du travail		(372,91)
623210 Chèque-repas NORD		(672,67)
623400 Dotation provision PV Employé		(1.829,83)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(2.202,76)
630200 Dot. Amort. s/ imm. corporelles		(2.202,76)
Autres charges d'exploitation (ann. 5.9)	640/8	(56.768,67)
644000 Transfert subsides aux partenaires ZS Kabinda		(56.768,67)
<b>Résultat positif (néгатif) d'exploitation (+)(-)</b>	<b>9901</b>	<b>8.395,71</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75</b>	<b>919,82</b>
Autres produits financiers (ann. 5.10)	752/9	919,82
754000 Différences de change		919,82
<b>Charges financières (ann. 5.10)</b>	<b>65</b>	<b>(5.655,24)</b>
Autres charges financiers (ann. 5.10)	652/9	(5.655,24)
654000 Différences De Change		(1.663,44)
659000 Frais bancaires		(2.954,12)
659100 Commissions sur BCDC		(1.037,68)
<b>Résultat positif (néгатif) courant (+)(-)</b>	<b>9902</b>	<b>3.660,29</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>1.662,12</b>
Autres produits exceptionnels (ann. 5.10)	764/9	1.662,12
769000 Autres produits exceptionnels		1.662,12
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>(1.996,74)</b>
Autres charges exceptionnelles (ann. 5.10)	664/8	(1.996,74)
665000 Charges exceptionnelles		(1.996,74)
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)(-)</b>	<b>9903</b>	<b>3.325,67</b>
<b>Résultat positif (néгатif) de l'exercice (+)(-)</b>	<b>9904</b>	<b>3.325,67</b>

**Balance interne ASBL**  
**Exercice 2019**  
01/01/2019 - 31/12/2019

<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>		
<b>Résultat positif (négatif) à affecter (+)(-)</b>	<b>9906</b>	
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	3.325,67
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	(3.325,67)
690000 Transfert au résultat reporté		(3.325,67)