

		Ex. 2017	Ex. 2016
		Rep 2017 --> Clô 2017	Rep 2016 --> Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	743.308,70	617.539,91
Créances à plus d'un an	29	86.000,00	
Créances commerciales	290	80.000,00	
290000 CREANCES COMMERCIALES		80.000,00	
Autres créances	291	6.000,00	
291000 AUTRES CREANCES		6.000,00	
Stocks et commandes en cours d'exécution	3		54.361,00
Stocks	30/36		54.361,00
Approvisionnements	30/31		54.361,00
310000 STOCK FOURNITURES			54.361,00
Créances à un an au plus	40/41	98.330,27	42.377,42
Créances commerciales	40	79.551,22	31.277,42
400000 COMPTE CLIENTS GENERAL		79.551,22	23.849,38
404000 PRODUITS A RECEVOIR			7.428,04
Autres créances	41	18.779,05	11.100,00
413000 SUBSIDES A RECEVOIR		16.663,19	11.100,00
416100 C/C ASBL EALE CONGO		2.115,86	
Valeurs disponibles	54/58	546.385,72	515.636,78
550006 363-0076693-06 ING EVENTS		288,38	728,68
550008 363-1023609-08 FONDS NGANGI		3.500,00	90,00
550050 310-4998956-50		401.813,14	469.622,73
550055 310-0922633-55		2.854,02	9.871,71
550077 310-1132078-77		5.196,36	27.981,85
550155 310-0922633-55 GBP		197,80	197,98
550177 310-1132078-77 USD		121.104,00	2.154,36
550355 310-0922633-55 CHF		4.218,44	92,03
550455 310-0922633-55 USD			1.328,41
570000 JOURNAL DE CAISSE		1.808,13	2.440,75
570010 JOURNAL PAYPAL		5.405,45	1.128,28

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
Comptes de régularisation	490/1	12.592,71	5.164,71
490000 CHARGE A REPORTER		322,51	316,83
490100 ATTRIBUTION PROJETS A REPORTER		12.270,20	4.847,88
Montant total de l'actif		743.308,70	617.539,91

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016
FONDS SOCIAL			
	10/15	656.386,36	567.682,83
Bénéfice reporté	140	656.386,36	567.682,83
140000 REPORT DU SOLDE D'ATTRIBUTION		656.386,36	567.682,83
DETTES			
	17/49	86.922,34	49.857,08
Dettes à un an au plus	42/48	69.171,76	49.857,08
Dettes commerciales	44	28.832,85	34.313,50
Fournisseurs	440/4	28.832,85	34.313,50
440000 FOURNISSEUR GENERAL		26.332,85	29.079,50
444000 FACTURES A RECEVOIR		2.500,00	5.000,00
444400 NOTE DE CREDIT A ETABLIR			234,00
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	36.838,91	15.453,58
Impôts	450/3	36.838,91	15.453,58
451800 TVA A REGULARISER			51,50
451900 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		36.838,91	15.402,08
Dettes diverses	48	3.500,00	90,00
Autres dettes diverses productives d'intérêts	4890	3.500,00	90,00
489000 DETTES ENVERS FONDS NGANGI		3.500,00	90,00
Comptes de régularisation	492/3	17.750,58	
493000 PRODUITS A REPORTER		17.750,58	
Montant total du passif		743.308,70	617.539,91

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/74	1.105.678,17	946.114,18
Chiffre d'affaires	70	421.049,62	370.341,79
700400 VENTES KISANI		421.049,62	370.341,79
Cotisations; dons; legs et subsides	73	684.442,08	575.772,39
730000 COLLECTE DE FONDS		567.473,89	480.805,40
730003 SUBSIDES WBI		50.148,19	37.902,39
730006 VENTES VISAGE DE GOMA			(108,00)
730602 EVENEMENT SOIS BELGE ET TAIS-TOI			57.172,60
730603 EVENEMENT OPERA ROCK		66.820,00	
Autres produits d'exploitation	74	186,47	
743000 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION		186,47	
Coût des ventes et des prestations	60/64	(1.006.965,14)	(1.065.573,38)
Approvisionnements et marchandises	60	(198.999,34)	(156.095,32)
Achats	600/8	(144.638,34)	(162.228,72)
604400 ACHATS KISANY		(144.638,34)	(162.228,72)
Stocks: réduction (augmentation) (+)(-)	609	(54.361,00)	6.133,40
609000 VARIATIONS DE STOCK		(54.361,00)	6.133,40
Services et biens divers	61	(10.823,88)	(23.917,26)
610000 LOYERS LOCAUX PROFESSIONNELS			(1.400,00)
612110 FRAIS INTERNET		(141,32)	(325,33)
612300 FOURNITURES DE BUREAU		(240,95)	(25,12)
612400 FRAIS MARKETING & PUBLICATIONS		(804,28)	(11.785,55)
612500 COMMUNICATION		(166,94)	(366,01)
612530 FRAIS POSTAUX		(787,30)	
612550 FRAIS ATTESTATIONS FISCALES		(25,40)	(444,00)
613000 HONORAIRES COMPTABLES		(5.715,86)	(6.443,52)
613001 HONORAIRES REVISEURS D'ENTREPRISES		(2.500,00)	(2.500,00)
613100 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL			(160,90)
614000 ASSURANCE RC		(316,83)	(316,83)
615000 EALE - ASSISTANTE		25,00	
616100 COTISATIONS		(150,00)	(150,00)
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62		(4.498,24)
620200 Rémunérations employés			(2.869,16)
620210 Pécule de vacances employés			(1.931,18)
621200 Charges patronales ONSS employés			(1.223,70)
621201 Réductions 1er engagement et struct ONSS			787,32
623000 ASSURANCE LOI - ACCIDENTS DU TRAVAIL			(279,70)
623200 Service prévention et protection au trav			(277,49)
623800 Intervention voyage maison/travail			(531,69)
*** 625000 PROVISION PECULE DE VACANCES			1.827,36
Autres charges d'exploitation	640/8	(797.141,92)	(881.062,56)
640100 TVA NON DEDUCTIBLE		(515,58)	
648100 GOMA			(13.526,35)
648105 EALE GOMA - GESTION		(38.331,06)	(60.035,49)

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016	
648106	HAD	(116.101,05)		
648107	HAD - REHABILITATION MAISONNETTES		(103.426,93)	
648202	DB NGANGI - SALAIRES ENSEIGN-PERS MEDIC	(55.136,76)	(66.483,53)	
648212	FONDS NGANGI	(12.825,33)		
648300	INUKA	(244.433,59)	(16.240,08)	
648301	INUKA - FRAIS DE FONCT & DE GESTION		(138.795,82)	
648306	PROMO JEUNE BASKET	(35.968,04)	(64.481,75)	
648400	KISANI	(170.462,80)	(175.542,30)	
648500	STIMULI	(38.666,88)	(45.612,13)	
648600	EVENEMENTS	(17.865,13)		
648601	EVENEMENT SOIS-BE ET TAIS-TOI		(30.360,57)	
648607	EVENEMENT DEJEUNER NOTAIRES		(782,28)	
648700	FOYER CULTUREL WBI	(54.108,55)	(51.996,33)	
648900	K.I.S. - KIVU INTERNATIONAL SCHOOL	(12.727,15)	(113.779,00)	
Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)		9901	98.713,03	(119.459,20)
Produits financiers		75	231,87	949,28
Produits des actifs circulants		751	229,65	948,28
751000	PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		190,41	826,14
751900	Diff. de change (Gain)		39,24	122,14
Autres produits financiers		752/9	2,22	1,00
754400	DIFFERENCES DE PAIEMENT		2,22	1,00
Charges financières		65	(10.241,37)	(9.560,51)
Charges des dettes		650	(1.588,13)	(5.944,06)
650900	Diff. de change (Perte)		(1.588,13)	(5.944,06)
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks; commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises) (+)(-)		651	(295,56)	
651000	INTERETS DEBITEURS		(65,30)	
651200	Intérêts de retard (Perte)		(121,06)	
651300	INTERETS RETARD TVA		(109,20)	
Autres charges financières		652/9	(8.357,68)	(3.616,45)
654000	DIFFERENCES DE PAIEMENTS		(10,06)	(4,88)
654100	DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES		(5.018,59)	
656000	FRAIS BANCAIRES		(963,31)	(1.785,73)
657000	FRAIS PAYPAL, ATOS, STRYPE, ...		(2.365,72)	(1.825,84)
Résultat positif (négatif) courant (+)(-)		9902	88.703,53	(128.070,43)
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts		9903	88.703,53	(128.070,43)
Impôts		67		(49,71)
Impôts belges sur le résultat de l'exercice		670		(49,71)
670000	PRECOMPTE MOBILIER VERSE			(49,71)
Résultat positif (négatif) de l'exercice		9904	88.703,53	(128.120,14)
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Résultat positif (négatif) à affecter		9906	88.703,53	(128.120,14)
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter		9905	88.703,53	(128.120,14)
Résultat positif (négatif) à reporter		(14)	88.703,53	(128.120,14)

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016
01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016

Bilan interne ASBL

09/10/2018

EUR

Schéma complet

Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016
---	---

Reclassement bilantaire