

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
ACTIFS IMMOBILISES			
	20/28	100.000,00	
Immobilisations financières			
	28	100.000,00	
Autres immobilisations financières			
	284/8	100.000,00	
Créances et cautionnements en numéraire			
	285/8	100.000,00	
288000 GARANTIE ACHAT TERRAIN/POTAGER		100.000,00	
ACTIFS CIRCULANTS			
	29/58	545.984,84	743.308,70
Créances à plus d'un an			
	29	64.000,00	86.000,00
Créances commerciales			
	290	60.000,00	80.000,00
290000 CREANCES COMMERCIALES		60.000,00	80.000,00
Autres créances			
	291	4.000,00	6.000,00
291000 AUTRES CREANCES		4.000,00	6.000,00
Créances à un an au plus			
	40/41	109.731,54	98.330,27
Créances commerciales			
	40	40.631,11	79.551,22
400000 COMPTE CLIENTS GENERAL		40.631,11	79.551,22
Autres créances			
	41	69.100,43	18.779,05
413000 SUBSIDES A RECEVOIR		25.321,00	16.663,19
416100 C/C ASBL EALE CONGO		2.477,47	2.115,86
416200 CREANCE DE FONDS NGANGI		100,00	
416500 CREANCES DIVERSES		41.201,96	
Valeurs disponibles			
	54/58	372.253,30	546.385,72
550006 363-0076693-06 ING EVENTS		705,08	288,38
550008 363-1023609-08 FONDS NGANGI			3.500,00
550050 310-4998956-50 EPARGNE		160.375,49	401.813,14
550055 310-0922633-55		9.742,45	2.854,02
550077 310-1132078-77 EUR		38.140,50	5.196,36
550095 TMB 1272 2332854 00 95		121.439,66	
550155 310-0922633-55 GBP			197,80
550177 310-1132078-77 USD		34.948,23	121.104,00
550277 310-1132078-77 GBP		161,41	
550355 310-0922633-55 CHF			4.218,44
550377 310-1132078-77 CHF		3.902,08	

Bilan interne ASBL

21-06-2019

EUR

Schéma complet

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
570000	JOURNAL DE CAISSE	2.039,79	1.808,13
570010	JOURNAL PAYPAL	798,61	5.405,45
Comptes de régularisation			12.592,71
		490/1	
490000	CHARGE A REPORTER		322,51
490100	ATTRIBUTION PROJETS A REPORTER		12.270,20
Montant total de l'actif		645.984,84	743.308,70

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
FONDS SOCIAL			
	10/15	625.241,93	656.386,36
Bénéfice reporté	140	625.241,93	656.386,36
140000 REPORT DU SOLDE D'ATTRIBUTION		625.241,93	656.386,36
DETTES			
	17/49	20.742,91	86.922,34
Dettes à un an au plus	42/48	20.742,91	69.171,76
Dettes commerciales	44	20.742,91	28.832,85
Fournisseurs	440/4	20.742,91	28.832,85
440000 FOURNISSEUR GENERAL		3.127,91	26.332,85
444000 FACTURES A RECEVOIR		17.615,00	2.500,00
Dettes fiscales; salariales et sociales	45		36.838,91
Impôts	450/3		36.838,91
451900 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA			36.838,91
Dettes diverses	48		3.500,00
Autres dettes diverses productives d'intérêts	4890		3.500,00
489000 DETTES ENVERS FONDS NGANGI			3.500,00
Comptes de régularisation	492/3		17.750,58
493000 PRODUITS A REPORTER			17.750,58
Montant total du passif		645.984,84	743.308,70

		Ex. 2018	Ex. 2017
		Rep 2018 --> Clô 2018	Rep 2017 --> Clô 2017
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/74	830.296,26	1.105.678,17
Chiffre d'affaires	70	17.750,58	421.049,62
700400 VENTES KISANI		17.750,58	421.049,62
Cotisations; dons; legs et subsides	73	793.884,06	684.442,08
730000 COLLECTE DE FONDS		514.933,83	567.473,89
730003 SUBSIDES WBI		51.296,00	50.148,19
730005 MASTERCLASS PERCUSSIONS		1.960,00	
730008 DONS PJB		48.760,79	
730009 DONS K.I.S. KIVU INTERNATIONAL SCHOOL		176.933,44	
730603 EVENEMENT OPERA ROCK			66.820,00
Autres produits d'exploitation	74	18.661,62	186,47
743000 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION		2.035,52	186,47
743100 ROYALTIES SUR MARQUE ET DESSINS		16.626,10	
Coût des ventes et des prestations	60/64	(861.875,66)	(1.006.965,14)
Approvisionnements et marchandises	60	(1.857,44)	(198.999,34)
Achats	600/8	(1.857,44)	(144.638,34)
604400 ACHATS KISANY		(1.857,44)	(144.638,34)
Stocks: réduction (augmentation) (+)(-)	609		(54.361,00)
609000 VARIATIONS DE STOCK			(54.361,00)
Services et biens divers	61	(12.422,26)	(10.823,88)
612110 FRAIS INTERNET/NOM DE DOMAINE		(374,65)	(141,32)
612300 FOURNITURES DE BUREAU		(334,59)	(240,95)
612400 FRAIS MARKETING & PUBLICATIONS		(2.504,45)	(804,28)
612500 COMMUNICATION		(138,93)	(166,94)
612530 FRAIS POSTAUX		(2.122,50)	(787,30)
612550 FRAIS ATTESTATIONS FISCALES			(25,40)
613000 HONORAIRES COMPTABLES		(3.049,74)	(5.715,86)
613001 HONORAIRES REVISEURS D'ENTREPRISES		(525,00)	(2.500,00)
613003 HONORAIRES AVOCATS		(1.815,00)	
614000 ASSURANCE RC		(322,51)	(316,83)
615000 EALE - ASSISTANTE		143,90	25,00
616100 COTISATIONS		(1.378,79)	(150,00)
Autres charges d'exploitation	640/8	(847.595,96)	(797.141,92)
640100 TVA NON DEDUCTIBLE			(515,58)
643000 CHARGES DIVERSES D'EXPLOITATION		(576,00)	
648105 EALE GOMA - GESTION		(31.724,53)	(38.331,06)
648106 HAD		(88.631,20)	(116.101,05)
648202 DB NGANGI - SALAIRES ENSEIGN-PERS MEDIC		(33.805,16)	(55.136,76)
648212 FONDS NGANGI			(12.825,33)
648300 INUKA		(265.050,74)	(244.433,59)
648306 PROMO JEUNE BASKET		(71.182,35)	(35.968,04)
648400 KISANI		(97.681,16)	(170.462,80)
648500 STIMULI		(51.368,47)	(38.666,88)
648600 EVENEMENTS			(17.865,13)

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
648700	FOYER CULTUREL WBI	(67.842,80)	(54.108,55)
648900	K.I.S. - KIVU INTERNATIONAL SCHOOL	(139.733,55)	(12.727,15)
Résultat positif (néгатif) d'exploitation (+)(-)		(31.579,40)	98.713,03
Produits financiers			
		75	231,87
	Produits des actifs circulants	751	229,65
751000	PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	47,02	190,41
751900	Diff. de change (Gain)	1.883,40	39,24
	Autres produits financiers	752/9	2,22
754400	DIFFERENCES DE PAIEMENT		2,22
Charges financières			
	Charges des dettes	65	(10.241,37)
		650	(1.588,13)
650900	Diff. de change (Perte)		(1.588,13)
	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)
654000	DIFFERENCES DE PAIEMENTS		(10,06)
654100	DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES		(5.018,59)
656000	FRAIS BANCAIRES		(963,31)
657000	FRAIS PAYPAL, ATOS, STRYPE, ...		(2.365,72)
Résultat positif (néгатif) courant (+)(-)		(31.144,43)	88.703,53
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts		(31.144,43)	88.703,53
Résultat positif (néгатif) de l'exercice		(31.144,43)	88.703,53
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (néгатif) à affecter		(31.144,43)	88.703,53
	Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter	9905	88.703,53
Résultat positif (néгатif) à reporter		(14)	88.703,53

Bilan interne ASBL

21-06-2019

EUR

Schéma complet

Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
---	---

Reclassement bilantaire