

**Bilan interne
Exercice 2022**

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
ACTIFS IMMOBILISES		21/28	110.563,38
Immobilisations incorporelles		21	0,00
211000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		2.055,79	
211009 AMORTISSEMENT SUR C.B. LICENCES		(2.055,79)	
Immobilisations corporelles		22/27	109.513,38
Terrains et constructions		22	34.941,71
221000 CONSTRUCTION (Rue Ulens)		35.773,36	
221009 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION (Rue Ulens)		(831,65)	
Installations, machines et outillage		23	46.171,02
230000 INSTALLATIONS		51.100,36	
230009 AMORTISSEMENT SUR INSTALLATION		(4.929,34)	
Mobilier et matériel roulant		24	11.189,70
240001 MOBILIER & MATERIEL DE BUREAU		2.334,51	
240009 AMORTISSEMENT MOBILIER & MATERIEL BUREAU		(658,26)	
241000 MOB. & MAT ROULANT		24.986,15	
241009 AMO MOB. & MAT. ROULANT		(15.472,70)	
Location-financement et droits similaires		25	17.210,95
251000 INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE		17.523,00	
251009 AMORT INSTALLATION OUTILLAGE		(312,05)	
Immobilisations financières		28	1.050,00
288000 CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE		1.050,00	
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	7.596.254,14
Créances à un an au plus		40/41	73.027,79
Créances commerciales		40	67.511,37
400000 CLIENTS		1.176,40	
403000 FOURNISSEURS DEBITEURS		23.765,24	
406000 ACOMPTES VERSES		42.569,73	

**Bilan interne
Exercice 2022**

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
Autres créances	41	5.516,42	
413000 SUBSIDE A RECEVOIR DE KIYO		0,00	
414000 PRODUITS A RECEVOIR		0,00	
416002 CREANCE ADMINISTRATION		5.516,42	
Valeurs disponibles	54/58		7.521.562,98
550002 BPAID Carte 100/2417/534-37 - B02		275,07	
550006 BPAID Carte 100/1943/27006 - B06		467,27	
550007 BPAID Carte 100/7806/78767		1.874,73	
550012 ING BE19 3631 3893 0312		7.131.776,04	
550013 VIVA WALLET		112.656,67	
550014 Compte Mali		28.727,06	
550015 PAYPAL		85.784,67	
570002 CAISSE - KS		160.001,47	
580000 VIREMENTS INTERNES Bq à Bq		0,00	
Comptes de régularisation	490/1		1.663,37
490000 CHARGES A REPORTER		1.663,37	
Montant total de l'actif			7.706.817,52

**Bilan interne
Exercice 2022**

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
CAPITAUX PROPRES		10/15	7.577.629,02
Réserves		13	7.068.400,00
Réserves indisponibles		130/1	7.068.400,00
Réserve légale		130	7.068.400,00
130000 FONDS AFFECTES POUR INVESTISSEMENTS			60.000,00
130100 FONDS AFFECTES POUR PROJET RAMADAN			800.000,00
130200 FONDS AFFECTES POUR PROJET SACRIFICE			700.000,00
130300 FONDS AFFECTES POUR PROJET DEV.PALESTINE			430.000,00
130301 FONDS AFFECTES POUR PROJET DEV.MAROC			348.400,00
130302 FONDS AFFECTES POUR PROJET DEV. MALI			120.000,00
130303 FONDS AFFECTES POUR PROJET DEV. BANGLAD.			780.000,00
130304 FONDS AFFECTES POUR PROJET DEV. NIGER			150.000,00
130305 FONDS AFFECTES POUR PROJET DEV. KENYA			150.000,00
130306 FONDS AFFECTES POUR PROJET DEV. ETHIOPIE			150.000,00
130307 FONDS AFFECTES POUR PROJET DEV. RDC			80.000,00
130400 FONDS AFFECTES POUR PROJET URGENCES			540.000,00
130500 FONDS AFFECTES POUR PROJET PARRAINAGE UK			680.000,00
130501 FONDS AFFECTES POUR PROJET PARRAINAGE MA			400.000,00
130502 FONDS AFFECTES POUR PROJET PARRAINAGE PA			320.000,00
130900 FONDS AFFECTES PASSIF SOCIAL			1.360.000,00
Bénéfice reporté		140	509.229,02
140000 RESULTAT REPORTE			509.229,02
DETTES		17/49	129.188,50
Dettes à un an au plus		42/48	111.888,50
Dettes commerciales		44	43.488,36
Fournisseurs		440/4	43.488,36
440000 FOURNISSEURS			43.067,64
444000 FACTURES A RECEVOIR			420,72
Dettes fiscales, salariales et sociales		45	68.400,14
Impôts		450/3	0,00
453000 PRECOMPTE RETENUS			0,00

**Bilan interne
Exercice 2022**

		Ex. 2022
		Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2022 - 31/12/2022
Rémunérations et charges sociales	454/9	68.400,14
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE		11.732,55
455000 REMUNERATIONS		0,00
455001 REMUNERATION_JZ		0,00
455002 REMUNERATION_AB		0,00
455003 REMUNERATION_RL		0,00
455004 REMUNERATION_HB		0,00
455005 REMUNERATION_NB		0,00
455007 REMUNERATION_SY		0,00
455008 REMUNERATION_ZS		0,00
455016 REMUNERATION_CJ		0,00
455020 REMUNERATION_FA		0,00
455023 REMUNERATION_AN		0,00
455024 REMUNERATION_IT		0,00
455027 REMUNERATION_LS		0,00
455028 REMUNERATION_GT		0,00
455029 REMUNERATION AS		0,00
455030 REMUNERATION_HF		0,00
455033 REMUNERATION TS		0,00
455034 REMUNERATION ABE		0,00
455035 REMUNERATION BH		0,00
455036 REMUNERATION ZI		0,00
455037 REMUNERATION EOM		0,00
455038 REMUNERATION HD		0,00
455039 REMUNERATION VL		0,00
455041 REMUNERATION AE		0,00
456000 PROVISION PECULES DE VACANCES		56.667,59
Comptes de régularisation	492/3	17.300,00
492000 CHARGES A IMPUTER		17.300,00
Montant total du passif		7.706.817,52

**Bilan interne
Exercice 2022**

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations			13.423.474,80
Chiffre d'affaires	70	13.411.426,68	
700000 DONS RECUS		13.302.665,99	
700004 VENTES DIVERSES		5.096,80	
700005 DONS CAISSE		62.450,20	
700007 DONS BANCONTACT		41.196,16	
708000 REMISES, RISTOURNES ET RABAIS ACCORDES		17,53	
Autres produits d'exploitation	74	12.048,12	
743100 REMBOURSEMENT ASSURANCE		188,47	
744002 EXONERATION PRE PROF		11.859,65	
Coût des ventes et des prestations			(5.915.989,83)
Approvisionnements et marchandises	60	(4.058,74)	
Achats	600/8	(4.058,74)	
604000 ACHAT MARCHANDISES		(4.058,74)	
Services et biens divers	61	(398.228,34)	
610100 LOCATION MACHINE, MATERIEL, OUTILLAGE		(742,38)	
610201 ENTRETIENS ET REPARATIONS - CONSTRUCTION		(15.570,44)	
610203 ENTRETIEN BUREAUX		(1.212,92)	
610300 CONSOMMATION EAU		(248,61)	
610400 CONSOMMATION ELECTRICITE ET GAZ		(11.160,65)	
610500 ASSURANCE RC EXPL - ACCIDENT TRAVAIL		(5.292,75)	
611001 FOURNITURES DE BUREAU		(3.939,82)	
611002 IMPRIMES (rapports, affiches, flyer,...)		(1.362,30)	
611005 FRAIS POSTAUX - AUTRES		(1.011,15)	
611006 FRAIS PUBLICITE_SPOT RADIO		(23.793,44)	
611007 FRAIS PUBLICITE_VIDEO STREAMING		(1.079,00)	
611008 FRAIS TRADUCTION		(15,00)	
611009 FRAIS PUBLICITE_DIFFUSION TOUTES BOÎTES		(1.993,67)	
611101 FRAIS POSTAUX - ENVOI MAILING		(89.264,12)	
611102 FRAIS IMPRESSION PUB - MAILING		(60,46)	
611105 FRAIS MISE SOUS ENVELOPPE		(14.016,96)	
611107 MARKETTING DIGITAL		(17.013,46)	
611200 TELEPHONE FIXE, FAX, INTERNET		(5.578,37)	
611201 TELEPHONES MOBILES - SMS - WIFI		(519,29)	

**Bilan interne
Exercice 2022**

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2022 - 31/12/2022
611300	PETIT MATERIEL	(3.264,40)
611302	FRAIS LOCATION BANCONTACT	(72,60)
611400	MATERIEL INFORMATIQUE	(2.048,04)
611401	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	(5.073,62)
611402	LOGICIEL INFORMATIQUE	(37.145,05)
611404	FRAIS COMPTE CLOUD	(1.753,63)
611405	FRAIS COMPTE GOOGLE - STOCKAGE DONNEES	(13.359,11)
612001	FRAIS DE RECEPTION	(251,50)
612004	PUBLICATIONS LEGALES	(604,12)
612005	DECHET	(750,20)
612500	FRAIS DE FORMATION	(654,87)
613002	EVENEMENT - LOCATION DE SALLE	(1.500,00)
613100	VIDEOS, AUDIO, PHOTOS,..	(2.301,60)
613200	INSERTION PUBLICITAIRE	(40.934,62)
613300	GADGET - PRODUIT DE PUBLICITE	(762,30)
613400	SITE INTERNET (conception, maintenance)	(10.736,86)
613600	ENVOI EMAIL	(4.706,58)
614100	ASSURANCE VEHICULES	(782,98)
614101	ENTRETIEN VEHICULES	(209,24)
614102	CARBURANT VEHICULES	(607,40)
614104	FRAIS PARKING	(10,50)
614201	DEPLACEMENTS VIA AVION	(7.939,81)
614202	DEPLACEMENTS VIA TRAIN, VOITURE, BUS	(610,66)
614204	FRAIS DE VOYAGE MALI	(6.689,45)
614300	ASSURANCE MISSION SUR TERRAIN STAFF	(318,00)
614500	AUTRES FRAIS DE MISSION	(628,73)
615100	FRAIS DE GESTION SECRETARIAT SOCIAL	(9.786,04)
615150	FRAIS DE GESTION SODEXO	(1.080,63)
615200	HONORAIRES AVOCATS	(3.486,82)
615300	HONORAIRES REVISEUR	(12.100,00)
615400	HONORAIRES EXPERTS/CONSULTANTS	(21.633,33)
615500	AUTRES PRESTATIONS INDEPENDANTES	(2.142,84)
615550	LOGICIEL COMPTABLE	(808,02)
618000	REMUN. DES ADMIN. ET GERANTS	(9.600,00)
	Rémunérations, charges sociales et pensions	62 (516.482,46)
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	(15.003,34)
620202	REMUNERATION BRUTE_AB	(45.809,22)
620203	REMUNERATION BRUTE_RL	(21.914,93)
620204	REMUNERATION BRUTE_HB	(35.987,86)
620205	REMUNERATION BRUTE_NB	(31.560,51)
620208	REMUNERATION BRUTE_ZS	(26.132,98)
620211	REMUNERATION BRUTE_VL	(1.233,72)
620216	REMUNERATION BRUTE_CJ	(27.167,37)
620220	REMUNERATION BRUTE_FA	(30.604,34)
620223	REMUNERATION BRUTE_AN	(27.773,36)
620224	REMUNERATION BRUTE_IT	(26.267,00)
620227	REMUNERATION BRUTE_LS	(5.849,38)

**Bilan interne
Exercice 2022**

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2022 - 31/12/2022
620228	REMUNERATION BRUTE_GT	(19.988,06)
620230	REMUNERATION BRUTE_HF	(12.752,81)
620232	REMUNERATION BRUTE AS	(11.995,18)
620234	REMUNERATION BRUTE ABE	(5.906,34)
620235	REMUNERATION BRUTE BH	(3.563,91)
620236	REMUNERATION BRUTE ZI	(11.962,72)
620237	REMUNERATION BRUTE EOM	(17.007,12)
620238	REMUNERATION BRUTE HD	(9.081,82)
620239	REMUNERATION BRUT AE	(4.563,08)
620335	REMUNERATION BRUT TS	(372,04)
621000	COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.	(94.030,33)
623000	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	(107,75)
623100	CHEQUES-REPAS (FACTURATION)	(25.879,83)
623101	CHEQUES-REPAS	3.662,69
625000	DOTATION PROVISION PECULE DE VACANCES	(56.667,59)
625100	REPRISE PROVISION PECULE DE VACANCES	49.037,44
	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630 (11.882,45)
	630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	(11.882,45)
	Autres charges d'exploitation	640/8 (4.975.007,84)
	640000 PROJET IRW-TIC_UK	(670.508,00)
	640004 PROJET ASSOCIATION PATRIOTIC IR_MAROC	(443.078,90)
	640006 PROJET KS_BELGIQUE	(24.009,77)
	640008 PROJET PALESTINE	(852.127,80)
	640009 PROJET KS_MALI	(150.000,00)
	640010 PROJET SACRIFICE	(619.351,00)
	640011 PROJET DGD CONGO	(135.062,00)
	640013 PROJET BANGLADESH	(575.137,00)
	640014 PROJET ETHIOPIE	(250.000,00)
	640015 PROJET KENYA	(150.000,00)
	640018 PROJET NIGER	(150.000,00)
	640021 PROJET UKRAINE	(8.000,00)
	640022 PROJET RAMADAN	(946.506,00)
	643004 PRECOMPTE PROFESSIONNEL	(1.227,37)
	Charges d'exploitation non récurrentes	66A (10.330,00)
	664000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(10.330,00)
	Bénéfice d'exploitation	70/64 7.507.484,97
	Perte d'exploitation	64/70

Bilan interne
Exercice 2022

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
Produits financiers	75/76B	0,24
Produits financiers récurrents	75	0,24
Autres produits financiers	752/9	0,24
755000 ECARTS CONVERSION DEVICES		0,15
755100 DIFFERENCES DE PAIEMENT		0,09
Charges financières	65/66B	(55.680,10)
Charges financières récurrentes	65	(55.680,10)
Charges des dettes	650	(55.676,98)
650000 INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS		(25.494,75)
650002 FRAIS RELATIF SERVICES PAIEMENTS OGONE		(1.682,40)
650003 FRAIS RELATIF BANCONTACT		(2,59)
650004 FRAIS RELATIF SERVICES PAIEMENT GO CARD		(18.533,31)
650005 Frais intérêts ONSS		(78,58)
650006 FRAIS MOLLIE		(4.563,91)
650007 FRAIS STRIPE		(515,87)
650010 FRAIS VIVA WALLET		(79,14)
650011 FRAIS COTIZUP		(7,39)
650012 FRAIS IRAISER		(1.034,41)
650013 FRAIS PAYPAL		(3.684,63)
Autres charges financières	652/9	(3,12)
655100 DIFFERENCES DE PAIEMENT		(3,12)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	7.451.805,11
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	
Bénéfice de l'exercice	70/67	7.451.805,11
Perte de l'exercice	67/70	
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	7.451.805,11
Perte de l'exercice à affecter	68/70	

**Bilan interne
Exercice 2022**

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice à affecter	70/69		7.517.629,02
Perte à affecter	69/70		
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	7.451.805,11	
Perte de l'exercice à affecter	68/70		
Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	65.823,91	
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		65.823,91	
Affectations aux capitaux propres	691/2		(7.008.400,00)
au capital et aux primes d'émission	691	(7.008.400,00)	
691000 TRANSFERT AUX FONDS AFFECTES		(7.008.400,00)	
Bénéfice à reporter	693		(509.229,02)
693000 BENEFICE A REPORTER		(509.229,02)	

RUE ULENS 26/28
BE-1080 BRUXELLES
BE0559.942.594

Bilan interne Exercice 2022

20/12/2023 - 19:29

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma mixte

Ex. 2022
Rep 2022 --> Clô 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

Comptes hors PCMN