

		Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2013 01/01/2013 - 31/12/2013	Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012 01/01/2012 - 31/12/2012	
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	762.418,03	654.751,71
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution		3	12.350,06	11.945,76
A. Stocks		30/36	12.350,06	11.945,76
310000 STOCK FOURNITURES			12.350,06	11.945,76
VII. Créances à un an au plus		40/41	34.311,25	17.515,56
A. Créances commerciales		40	34.311,25	17.484,43
400000 COMPTE CLIENTS GENERAL			34.203,25	1.984,69
404000 PRODUITS A RECEVOIR			108,00	15.499,74
B. Autres créances		41		31,13
411800 TVA A REGULARISER				31,13
IX. Valeurs disponibles		54/58	668.569,67	568.845,00
550003 363-0294552-03			197,47	1.135,30
550006 363-0076693-06 ING EVENTS			280,75	123,10
550008 ING 363-1023609-08			31.605,19	3.021,11
550028 310-4921528-28			243.776,94	145.942,58
550044 310-1492400-44			144,59	186,94
550050 310-4998956-50			339.742,21	360.256,44
550055 310-0922633-55			5.117,68	4.763,91
550077 ING 310-1132078-77			1.528,42	22.640,14
550144 310-1492400-44			167,38	167,53
550155 310-0922633-55 GBP			1.616,89	20.197,55
550177 310-1132078-77 USD			34.039,15	5.726,30
550255 310-0922633-55 USD			3.137,91	
570000 JOURNAL DE CAISSE			7.215,09	4.684,10
X. Comptes de régularisation		490/1	47.187,05	56.445,39
490000 CHARGE A REPORTER				273,13
490100 ATTRIBUTION PROJETS A REPORTER			33.917,72	46.613,88
491000 PRODUITS ACQUIS			13.269,33	9.558,38
Montant total de l'actif			762.418,03	654.751,71

Clos des Salanganes 5
BE-1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre)
BE453.753.132

Bilan interne

15/05/2014 - 20:32

EUR

		Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2013 01/01/2013 - 31/12/2013	Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012 01/01/2012 - 31/12/2012
CAPITAUX PROPRES			
V. Bénéfice reporté	10/15	724.135,72	625.371,88
140000 REPORT DU SOLDE D'ATTRIBUTION	140	724.135,72	625.371,88
		724.135,72	625.371,88
DETTES			
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	17/49	38.282,31	29.379,83
C. Dettes commerciales	42/48	38.282,31	27.911,58
1. Fournisseurs	44	24.324,26	18.265,35
440000 FOURNISSEUR GENERAL	440/4	24.324,26	18.265,35
444000 FACTURES A RECEVOIR		(628,54)	14.526,23
		24.952,80	3.739,12
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	13.958,05	9.646,23
1. Impôts	450/3	13.958,05	9.646,23
451800 TVA A REGULARISER		665,31	1.363,61
451900 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		13.292,74	8.282,62
X. Comptes de régularisation	492/3		1.468,25
492100 CHARGES A IMPUTER			1.468,25
Montant total du passif		762.418,03	654.751,71

Clos des Salanganes 5
BE-1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre)
BE453.753.132

Bilan interne

15/05/2014 - 20:32

EUR

		Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2013	Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012
		01/01/2013 - 31/12/2013	01/01/2012 - 31/12/2012
COMPTE DE RESULTATS			
I. Produits et charges d'exploitation			
Autres produits d'exploitation		71/74	
749000	COLLECTE DE FONDS SOCIETES, ASSOCIATION	755.848,26	628.474,46
749001	COLLECTE DE FONDS PARTICULIERS	348.786,74	130.518,30
749002	VENTES KISANI		130.949,89
749003	SUBSIDES WBI	269.818,16	247.849,27
749006	VENTES VISAGE DE GOMA	65.281,08	27.185,00
749007	COLLECTE DE FONDS NGANGI	101,89	108,00
749600	EVENEMENT RALLYE VELO	43.245,39	3.330,00
749601	EVENEMENT MARCHE HAD		1.760,00
749602	EVENEMENT SOIS BELGE ET TAIS-TOI	2.520,00	1.580,00
749603	EVENEMENT TOURNOI BRIDGE 24/02/13	250,00	80.699,00
749604	PROJET FESTIVAL AMANI	5.500,00	4.495,00
Approvisionnement; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives		60/61	
Services et biens divers		61	
612110	FRAIS INTERNET	(6.143,58)	(9.967,62)
612300	FOURNITURES DE BUREAU	(2.203,92)	(2.113,91)
612400	FRAIS MARKETING & PUBLICATIONS	(367,90)	(505,34)
612500	COMMUNICATION		(202,19)
612530	FRAIS POSTAUX		(700,00)
612600	IMPRIMES ET PHOTOCOPIES	(1.360,60)	(2.210,00)
613000	HONORAIRES COMPTABLES	(688,03)	(2.713,05)
614000	ASSURANCE RC	(1.250,00)	(1.250,00)
614000	ASSURANCE RC	(273,13)	(273,13)
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	749.704,68
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70	618.506,84
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	
640200	TAXE SABAM	(646.791,51)	(541.610,23)
648104	EALE GOMA - CONTAINER		(3.242,88)
648106	HAD		(10.138,43)
648201	DB NGANGI - MINERVAL - UNIFORME ENFANTS	(15.401,08)	(16.149,75)
648202	DB NGANGI - SALAIRES ENSEIGN-PERS MEDIC	(23.489,83)	(21.498,90)
648205	DB NGANGI - SOUTIEN D'URGENCE BB MAISON	(69.710,86)	(64.147,20)
648206	DB NGANGI - URGENCE DEPLACE DE GUERRE		(34.606,92)
648212	FONDS NGANGI		(31.131,14)
648300	INUKA	(32.893,96)	(18.311,03)
648301	INUKA - FRAIS DE FONCT & DE GESTION	(4.029,77)	(4.966,06)
648302	INUKA - AUTONOMISATION	(23.394,50)	(27.613,16)
648306	PROMO JEUNE BASKET	(56.512,83)	(48.314,93)
648307	INUKA - ALFA UJUVI	(17.132,32)	(21.469,64)
648400	KISANI	(25.941,62)	
648500	STIMULI	(251.230,17)	(187.203,12)
648601	EVENEMENT SOIS-BE ET TAIS-TOI	(38.604,77)	
648603	EVENEMENT MARCHE HAD	(2.385,00)	(20.121,00)
648604	RALLYE ANCETRES 2012		(492,29)
			(1.185,94)

Bilan interne

15/05/2014 - 20:32

EUR

		Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2013 01/01/2013 - 31/12/2013	Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012 01/01/2012 - 31/12/2012
648605	EVENEMENT TOURNOI BRIDGE 24/02/13	(716,53)	(1.679,61)
648700	FOYER CULTUREL WBI	(65.348,27)	(29.338,23)
648800	AMANI	(20.000,00)	
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64 102.913,17	76.896,61
{	Perte d'exploitation (-)	64/70	
II. Produits financiers		75	
751000	PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	2.057,49	4.878,97
751900	Diff. de change (Gain)	797,36	4.873,38
754000	GAIN DE CHANGE	1.198,51	
754400	DIFFERENCES DE PAIEMENT	0,09	0,19
Charges financières (-)		65	
651000	INTERETS DEBITEURS	61,53	5,40
654000	DIFFERENCES DE PAIEMENTS	(6.087,22)	(1.998,58)
654100	DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES	(47,59)	(0,15)
656000	FRAIS BANCAIRES	(14,43)	(464,97)
657000	FRAIS PAYPAL ET ATOS	(4.908,02)	(1.317,68)
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65 98.883,44	79.777,00
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70	
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66 98.883,44	79.777,00
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77	
670000	PRECOMPTE MOBILIER VERSE	(119,60)	(731,01)
{	Bénéfice de l'exercice (+)	70/67 98.763,84	79.045,99
{	Perte de l'exercice (-)	67/70	
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68 98.763,84	79.045,99
{	Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	

EUR

		Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2013 01/01/2013 - 31/12/2013	Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012 01/01/2012 - 31/12/2012
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
I. Produits et charges d'exploitation			
A. { Bénéfice à affecter	70/69	98.763,84	79.045,99
{ Perte à affecter (-)	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	98.763,84	79.045,99
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		
D. 1. Bénéfice à reporter (-)	693	(98.763,84)	(79.045,99)
693000 SOLDE A ATTRIBUER REPORTE		(98.763,84)	(79.045,99)