

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2010	2009
ACTIFS IMMOBILISES	20/28		
I. Frais d'établissement	20		
II. Immobilisations incorporelles (ann. I, A)	21		
III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)	22/27		
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23		
C. Mobilier et matériel roulant	24		
240000 Mobilier et matériel roulant	24	2.398,74	2.398,74
240900 Amortissements actés	24	(2.398,74)	(2.398,74)
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
IV. Immobilisations financières (ann. I, C et II)	28		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.406.090,54	137.869,03
V. Créances à plus d'un an	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
A. Stocks	30/36		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VII. Créances à un an au plus	40/41	<u>812.174,78</u>	<u>36.310,32</u>
A. Créances commerciales	40	582.515,57	36.310,32
400000 Clients	40	7.090,08	
403100 Avance VI 2009	40	677,77	10.413,10
403200 Avance J.M. Godeau Butembo	40		997,22
403210 Avance CNCD 11.11.11	40	1.649,00	
404000 Subsidés à recevoir	40	573.098,72	24.900,00
B. Autres créances	41	229.659,21	
416001 Avance Terrain Amasco	41	12.397,48	
416002 Avance terrain Post urgence	41	217.261,73	
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)	50/53		
IX. Valeurs disponibles	54/58	<u>593.427,00</u>	<u>101.558,71</u>
550000 Général - 84	54/58	100.526,93	31.296,77
550001 Personnel - 65	54/58	1.997,68	8.474,58
550010 GENERAL -84 (USD)	54/58	2.883,56	
550050 ED - 19	54/58	39.958,72	13.048,88
550055 FP Dgcd - 30	54/58	39.789,93	8.059,44
550100 TUMAINI - 16	54/58	(180,09)	
550200 POST URGENCE -33	54/58	361.107,88	
550300 GOPA -11 (USD)	54/58	9.439,30	
550310 GOPA -11 (EUR)	54/58	291,69	
550600 UE 9e FED - 18	54/58	883,41	15.818,70
550610 9EME FED USD	54/58	3.636,43	
550700 AMASCO 2 - 78	54/58	2.866,89	
550800 Livret vert	54/58	26.880,16	21.760,14

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2010	2009
550900 Cecodel	54/58	2.434,48	2.369,93
570000 Caisse USD	54/58	694,87	694,87
570001 Caisse CFA	54/58		35,40
570002 Caisse EUR	54/58	215,16	
X. Comptes de régularisation	490/1	<u>488,76</u>	
491110 Produits financiers_interets	490/1	488,76	
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	1.406.090,54	137.869,03

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2010	2009
CAPITAUX PROPRES	10/15	57.704,68	48.256,26
I. Capital (ann. III)	10		
A. Capital souscrit	100		
B. Capital non appelé	101		
II. Primes d'émission	11		
III. Plus-values de réévaluation	12		
IV. Réserves	13	<u>57.704,68</u>	<u>48.781,90</u>
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131		
1. Pour actions propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves immunisées	132	57.704,68	48.781,90
132000 Autres fonds affectés	132	57.704,68	48.781,90
D. Réserves disponibles	133		
V. Bénéfice reporté	140		
Perte reportée	141		<u>(525,64)</u>
141000 Pertes à reporter	141		(525,64)
VI. Subsidés en capital	15		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		
VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV)	160/5		
B. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	1.348.385,86	89.612,77
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)	17		
A. Dettes financières	170/4		
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3		
2. Autres emprunts	174/0		
B. Dettes commerciales	175		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9		
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	<u>102.017,50</u>	<u>67.043,48</u>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		
B. Dettes financières	43		
1. Etablissements de crédit	430/8		
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	16.185,39	11.372,58
1. Fournisseurs	440/4	16.185,39	11.372,58
440000 Fournisseurs	440/4	9.271,24	10.836,17
444000 Factures à recevoir	440/4	6.914,15	536,41
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	15.220,49	19.433,16
1. Impôts	450/3	236,95	2.621,58
453000 Précomptes retenus	450/3	236,95	2.621,58
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	14.983,54	16.811,58
454000 O.N.S.S.	454/9		3.514,64
456000 Pécules de vacances	454/9	14.983,54	13.296,94

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2010	2009
F. Autres dettes	47/48	70.611,62	36.237,74
489010 Subside DGCD non engagé	47/48	51.516,42	34.073,94
489011 Frais de structure non justifiés	47/48	3.051,28	2.163,80
489030 Subside WBI à rembourser	47/48	2.632,82	
489040 Subside 9ème Fed à rembourser	47/48	13.411,10	
X. Comptes de régularisation	492/3	<u>1.246.368,36</u>	<u>22.569,29</u>
492000 Charges à imputer	492/3	83,09	
493000 Subside post Urgence	492/3	879.948,00	22.569,29
493001 Subside amascoll	492/3	63.932,70	
493002 Subside Gopa	492/3	302.404,57	
TOTAL DU PASSIF	10/49	1.406.090,54	137.869,03

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2010	2009
Chiffre d'affaires (mention facultative)	70	7.800,00	
700000 Ventes et prestations	70	7.800,00	
Autres produits d'exploitation	71/4	728.341,03	694.665,64
731000 Cotisations membres	71/4	330,00	1.110,00
732000 Dons sans droit de reprise (+/-)	71/4	25.994,33	41.378,35
736100 CECODEL	71/4	10.000,00	20.000,00
736200 ULG	71/4	30.000,00	44.549,51
736210 ULG- COSOCU	71/4		4.300,00
736400 WBI_subside COFIN	71/4	4.574,18	17.980,71
736410 WBI_AMASCO2	71/4	16.696,30	
736420 WBI_SEM SOLID INTERNATIONALE	71/4	10.000,00	
736500 DGCD_Post Urgence Goma	71/4		198.911,00
736550 UE 9EME FED	71/4	22.569,29	119.754,88
736551 Subs. 9ème Fed non engagé	71/4	(13.411,10)	
736600 DGCD pgr triennal	71/4	205.832,13	257.285,50
736601 DGCD non engagé	71/4	(17.442,48)	(34.073,94)
736602 Frais de structure non justifiés	71/4	(887,48)	(2.163,80)
736700 FOND ALLEMAND_ GOPA	71/4	383.142,52	
737000 PROV BRABANT WALLON (TUMAINI)	71/4	22.500,00	
740000 Autres produits d'exploitation	71/4	95,75	42,00
740100 QP Assist. technique, management Projet	71/4	4.047,30	
743000 Produits d'exploitation divers	71/4	905,42	532,44
743400 Subventions FOREM APE	71/4	21.338,94	23.872,35
743450 Récupération Précompte Professionnel	71/4	710,85	548,14
745000 Recoltes de fonds	71/4	597,08	
748000 Recettes "Au Goût du Sud"	71/4		38,50
748500 Formations CUD	71/4	748,00	600,00
Approvisionnement, marchandises, services et biens divers	60/61	613.752,59	599.060,61
606000 FP Butembo DGCD	60/61	55.712,20	161.217,51
606001 FP Lubumbashi DGCD	60/61	71.364,80	89.340,67
606010 ED DGCD	60/61	10.243,65	15.634,62
606020 ED "Au Goût du Sud"	60/61		3.479,56
606099 Petits projets divers	60/61	10.000,00	510,45
606100 UE 9e FED	60/61	22.287,06	103.040,45
606190 CGRI - AMASCO Bénin	60/61	17.735,08	13.135,90
606200 Projet Gopa	60/61	383.142,52	
607205 Rutshuru - Urgence	60/61		188.555,67
607410 Tumaini - mission expert. Brabant Wallon	60/61	23.087,28	
607500 Projets propres	60/61		15.000,00
611000 Fournitures de bureau	60/61	971,64	95,87
611001 Imprimés, photocopies, rapports	60/61	742,54	200,84
611010 Livres documentation	60/61	11,88	49,32
611011 Accord Cadre Goma	60/61	4.517,29	
611100 Fournitures informatiques	60/61	2.124,10	79,27
611200 Frais de communication visibilité ONG	60/61	837,32	
612000 Secrétariat social frais de gestion	60/61	1.051,81	1.340,98
612100 Indemnisation Bénévoles	60/61		100,00
613500 Automatic Added Account	60/61		367,41
614500 Cadeaux , fleurs	60/61	38,50	
615210 Honoraires comptables	60/61	647,89	868,54
615220 Honoraires réviseurs	60/61	726,00	726,00
616000 Frais postaux, frais d'expédition	60/61	1.060,68	218,44
616100 Téléphone, GSM	60/61	391,54	370,90
616600 Frais de parking	60/61	81,35	47,90
616700 Frais de déplacement voiture Belgique	60/61	1.575,43	1.784,90
616701 Frais de transport en commun Belgique	60/61	328,50	828,50

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2010	2009
616710 Frais de déplacement Etranger	60/61	3.007,03	431,98
616850 Frais de réception	60/61	1.505,02	1.214,85
619710 Cotisations	60/61	561,48	420,08
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	<u>122.388,44</u>	<u>95.605,03</u>
Marge brute d'exploitation (solde négatif)	61/70		
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI,2)	62	(102.797,79)	(99.969,71)
620200 Employés	62	(96.614,00)	(98.210,26)
620205 Solde 2009 rémun. jobistes	62	(140,58)	
621000 Cotisations patronales d'assurances soc	62	(826,96)	(704,19)
623000 Formation du personnel	62		(235,00)
623050 Médecine du Travail Service médical ext.	62	(193,28)	(177,34)
623100 Assurance-Loi Accidents du Travail	62	(518,36)	(473,80)
623200 Assurance RC	62	(248,88)	
623300 Frais de déplacement Employés	62	(1.387,10)	(1.525,80)
623400 Cotisation Maribel	62	(710,85)	(305,96)
623500 Chèques-cadeaux	62	(471,18)	(131,41)
623900 Provision PV année en cours	62	(14.983,54)	(13.296,94)
623901 Utilisation prov. PV	62	13.296,94	15.090,99
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles	630		
E. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	631/4		
F. Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/7		
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(8.877,25)	(39,76)
643000 frais de fonctionnement antenne Goma	640/8	(2.700,00)	
643200 VI 2009	640/8	(1.531,13)	
643300 Droits constatés DGCD	640/8	(346,08)	
643500 Utilisation subside Cosocu	640/8	(4.300,00)	
644000 Charges d'exploitation diverses	640/8	(0,04)	(1,50)
644100 Taxe Repobel	640/8		(38,26)
H. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649		
Bénéfice d'exploitation	70/64	10.713,40	
Perte d'exploitation	64/70		(4.404,44)
II. Produits financiers	75	<u>1.307,11</u>	<u>28,32</u>
750000 Produits des immobilisations financières	75		17,82
751000 Produits des actifs circulants	75	796,19	10,50
754000 Diff. de change (Gain)	75	510,92	
Charges financières	65	<u>(2.572,09)</u>	<u>(665,73)</u>
650000 Intérêts, commissions, frais dettes	65	(34,81)	(209,67)
654000 Diff. de change (Perte)	65	(1.203,66)	
657000 Charges financières diverses	65	(1.333,62)	(456,06)
Bénéfice courant avant impôts	70/65	9.448,42	
Perte courante avant impôts	65/70		(5.041,85)
III. Produits exceptionnels	76		<u>17,20</u>
764000 Autres produits exceptionnels	76		17,20
Charges exceptionnelles	66		
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	9.448,42	
Perte de l'exercice avant impôts	66/70		(5.024,65)

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2010	2009
IIIbis. Prélèvements sur les impôts différés	780		
Transferts aux impôts différés	680		
IV. Impôts sur le résultat	67/77		
Bénéfice de l'exercice	70/67	<u>9.448,42</u>	
Perte de l'exercice	67/70		<u>(5.024,65)</u>
V. Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transferts aux réserves immunisées	689		
Bénéfice de l'exercice à affecter	(70/68)	<u>9.448,42</u>	
Perte de l'exercice à affecter	(68/70)		<u>(5.024,65)</u>

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2010	2009
A. Bénéfice à affecter	70/69	9.448,42	
Perte à affecter	69/70		(5.024,65)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	<u>9.448,42</u>	
Perte de l'exercice à affecter	68/70		<u>(5.024,65)</u>
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790		
Perte reportée de l'exercice précédent	690		
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	48.256,26	53.280,91
791000 Prélèvements sur les fonds affectés	791/2	48.256,26	53.280,91
C. Affectations aux capitaux propres	691/2	(57.704,68)	(48.781,90)
1. au capital et aux primes d'émission	691	<u>57.704,68</u>	<u>48.781,90</u>
691000 Transfert aux fonds affectés	691	57.704,68	48.781,90
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. 1. Bénéfice à reporter	693		
2. Perte à reporter	793		525,64
793000 Automatic Added Account	793		525,64
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/6		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Autres allocataires	696		
H O R S B I L A N	OUT		