

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2013 2013	2012 2012
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	878,73	815,97
I. Frais d'établissement	20		
II. Immobilisations incorporelles (ann. I, A)	21		
III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)	22/27	878,73	815,97
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23		
C. Mobilier et matériel roulant	24	878,73	815,97
240000 Mobilier et matériel roulant	24	1.225,91	1.019,97
240900 Amortissements actés	24	(347,18)	(204,00)
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	922.742,15	318.815,13
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	660.353,57	212.791,04
A. Créances commerciales	40	619.751,97	228.428,52
403211 Avance C. Jacmain	40	99,95	
404190 Subside à recevoir AMASCO	40	(4.709,52)	8.485,92
404191 Subside à recevoir WBI Butembo Eau	40		8.955,60
404206 Subside à recevoir Post Urgence	40		200.000,00
404450 Subside à recevoir Ecosan	40	801,70	10.987,00
404610 DGD PT2 BUTEMBO subside à recevoir	40	402.680,36	
404611 DGD PTE ED subside a recevoir	40	145.100,00	
404612 DGD PT2 COUT GESTION subside à recevoir	40	40.040,00	
404613 DGD PT2 FRS STRUCTURE	40	35.739,48	
407000 Créances douteuses	40		6.000,00
409000 Réd. valeur sur créances	40		(6.000,00)
B. Autres créances	41	40.601,60	(15.637,48)
416001 Avance Terrain Amasco	41		(83,39)
416002 Avance terrain Post urgence	41		(5.698,09)
416003 Avance Butembo_WBI_projet Eau	41		(11.203,81)
416004 Avance ECOSAN	41		1.347,81
416610 Avance terrain DGD PT2 BUTEMBO	41	40.601,60	
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)	50/53		
IX. Valeurs disponibles	54/58	262.388,58	105.765,61
550000 Général - 84	54/58	209.525,94	17.940,54
550010 GENERAL -84 (USD)	54/58		7,97
550055 FP Dgd - 30 (EUR)	54/58	14.104,19	(18,65)
550060 FP Dgd - 30 (USD)	54/58	2.870,51	14.490,57
550100 WBI BUTEMBO - 16	54/58		96,05
550200 POST URGENCE -33	54/58		(46,21)
550300 GOPA -11 (USD)	54/58	3.886,04	3.886,04

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2013 2013	2012 2012
550310 GOPA -11 (EUR)	54/58		4.116,50
550610 9EME FED USD	54/58	10,04	10,04
550700 AMASCO 2 - 78	54/58	237,16	416,56
550710 Ecosan 363-0996411-67	54/58	2.324,26	2.503,66
550800 Livret vert	54/58	25.399,01	56.986,15
550900 Cecodel	54/58	2.424,44	2.434,48
570000 Caisse USD	54/58	1.599,59	2.934,51
570002 Caisse EUR	54/58	7,40	7,40
X. Comptes de régularisation	490/1		258,48
491110 Produits financiers interets	490/1		258,48
TOTAL DE L'ACTIF		923.620,88	319.631,10

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2013 2013	2012 2012
CAPITAUX PROPRES	10/15	14.762,38	4.382,01
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	4.382,01	4.382,01
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131		
1. Pour actions propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves immunisées	132	4.382,01	4.382,01
132000 Autres fonds affectés	132	4.382,01	4.382,01
D. Réserves disponibles	133		
V. Bénéfice reporté	140	10.380,37	
* 140000 Résultat de la période en cours	140	10.380,37	
Perte reportée	141		
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	908.858,50	315.249,09
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	213.894,27	243.890,40
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	1.154,38	1.144,25
1. Fournisseurs	440/4	1.154,38	1.144,25
440000 Fournisseurs	440/4	1.099,75	(5.576,08)
444000 Factures à recevoir	440/4	54,63	6.720,33
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	12.739,89	10.846,66
1. Impôts	450/3	2.053,29	236,96
453000 Précomptes retenus	450/3	2.053,29	236,96
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	10.686,60	10.609,70

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2013 2013	2012 2012
454000 O.N.S.S.	454/9	1.239,15	5.060,58
456000 Pécules de vacances	454/9	9.447,45	5.549,12
F. Autres dettes	47/48	200.000,00	231.899,49
489010 Subside DGCD non engagé	47/48		29.992,73
489011 Frais de structure non justifiés	47/48		1.906,76
489050 Pret ULG pour projet Urgence	47/48	200.000,00	200.000,00
X. Comptes de régularisation	492/3	694.964,23	71.358,69
492000 Charges à imputer	492/3		1.295,05
493000 Subside post Urgence	492/3		25.848,89
493001 Subside amascoll	492/3		25.940,63
493005 Projet Ecosan	492/3		18.274,12
493610 DGD PT2 BUTEMBO	492/3	447.147,11	
493611 DGD PT2 ED	492/3	167.945,08	
493612 DGD PT2 COUT DE GESTION	492/3	40.040,00	
493613 DGD PT2 FRS STRUCTURE	492/3	39.832,04	
TOTAL DU PASSIF		923.620,88	319.631,10

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2013 2013	2012 2012
Chiffre d'affaires (mention facultative)	70		
Autres produits d'exploitation	71/4	123.696,24	467.450,50
731000 Cotisations membres	71/4	150,00	497,00
732000 Dons sans droit de reprise (+/-)	71/4	2.281,00	4.013,05
736100 CECODEL	71/4	10.000,00	10.000,00
736200 ULG	71/4	30.000,00	30.000,00
736210 ULG- COSOCU	71/4		5.000,00
736400 WBI_subside COFIN	71/4		1.281,93
736410 WBI_AMASCO2	71/4	12.745,19	23.775,73
736430 WBI_subside Butembo volet Eau	71/4		35.355,30
736431 WBI_Projet ECOSAN	71/4	15.377,12	18.712,88
736500 DGCD_Post Urgence Goma	71/4		283.928,85
736601 DGCD non engagé	71/4		10.318,70
736602 Frais de structure non justifiés	71/4		2.516,35
736610 DGD PT2 BUTEMBO	71/4	20.757,33	
736611 DGD PT2 ED	71/4	7.054,92	
736612 DGD PT2 COUT GESTION	71/4	7.800,00	
736613 DGD PT2 FRS STRUCTURE	71/4	2.165,22	
737500 CNCD Operation 11 11 11	71/4		592,01
737600 SUBSIDES VI	71/4	300,00	2.880,00
737700 Subside Provincial	71/4		2.000,00
740000 Autres produits d'exploitation	71/4		14.515,57
743000 Produits d'exploitation divers	71/4		215,00
743400 Subventions FOREM APE	71/4	14.927,09	21.640,52
743450 Récupération Précompte Professionnel	71/4	138,37	207,61
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	57.542,67	420.578,12
606000 DGD Butembo	60/61	25.946,66	
606010 DGD Education Développement	60/61	1.235,60	
606190 WBI AMASCO Bénin	60/61	8.973,23	32.561,93
606191 WBI_Butembo volet Eau	60/61	(1.645,47)	38.943,74
607205 DGD_Rutshuru - Urgence	60/61	518,18	1.560,08
607206 DGD Projet Transfusion sanguine 2	60/61	(5.698,09)	290.456,16
607450 ECOSAN	60/61	21.476,99	21.943,36
610100 Location salles	60/61		154,88
611000 Fournitures de bureau	60/61	549,11	366,25
611001 Imprimés, photocopies, rapports	60/61		389,68
611010 Livres documentation	60/61	150,33	35,00
611100 Fournitures informatiques	60/61	962,58	1.662,15
611110 Réfection bureaux	60/61	99,59	
612000 Secrétariat social frais de gestion	60/61	1.030,41	2.337,30
615210 Honoraires comptables	60/61	120,37	621,24
615220 Honoraires réviseurs	60/61	1.936,00	1.936,00
615230 Honoraires expertise	60/61		18.467,35
615240 Honoraires avocat	60/61	18,00	
616000 Frais postaux, frais d'expédition	60/61	101,73	76,38
616100 Téléphone, GSM	60/61		235,36
616600 Frais de parking	60/61	6,70	
616700 Frais de déplacement voiture Belgique	60/61	386,59	921,46
616701 Frais de transport en commun Belgique	60/61	28,90	91,00
616710 Frais de déplacement Etranger	60/61	713,98	7.235,05
616850 Frais de réception	60/61	281,28	248,34
619710 Cotisations	60/61	350,00	450,00
619720 Formalités Moniteur B	60/61		(114,59)

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2013 2013	2012 2012
AB. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	66.153,57	46.872,38
Marge brute d'exploitation (solde négatif)	61/70		
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI,2)	62	(55.112,63)	(82.981,22)
620200 Employés	62	(50.252,40)	(81.144,37)
620220 pécule de vacances employés	62	(3.276,50)	
620240 prime de fin d'année employés	62	(1.068,42)	
620400 Jobistes	62		(153,44)
621000 Cotisations patronales d'assurances soc	62	(518,15)	(2.804,66)
621010 Rbt onss exercice antérieure	62	5.297,54	548,64
623000 Formation du personnel	62		(453,75)
623050 Médecine du Travail Service médical ext.	62	(241,67)	(235,40)
623100 Assurance-Loi Accidents du Travail	62	(193,33)	(499,40)
623200 Assurance RC	62	(212,74)	(263,70)
623300 Frais de déplacement Employés	62	(748,63)	(1.751,21)
623900 Provision PV année en cours	62	(3.898,33)	3.776,07
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	(143,18)	(102,00)
630200 Amortiss. sur Immob. corporelles	630	(143,18)	(102,00)
E. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
F. Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/7		
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(453,75)	(5.601,00)
643100 Opération 11 11 11	640/8		(657,00)
643212 VI 2012	640/8		(4.944,00)
644000 Charges d'exploitation diverses	640/8	(453,75)	
H. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649		
Bénéfice d'exploitation	70/64	10.444,01	
Perte d'exploitation	64/70		(41.811,84)
II. Produits financiers	75	1.010,67	258,63
751000 Produits des actifs circulants	75	1.010,67	258,63
Charges financières	65	(1.074,31)	(2.957,50)
650000 Intérêts, commissions, frais dettes	65	(69,91)	(11,86)
654000 Diff. de change (Perte)	65	(560,96)	
657000 Charges financières diverses	65	(443,44)	(2.945,64)
Bénéfice courant avant impôts	70/65	10.380,37	
Perte courante avant impôts	65/70		(44.510,71)
III. Produits exceptionnels	76		441,11
764000 Autres produits exceptionnels	76		441,11
Charges exceptionnelles	66		
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	10.380,37	
Perte de l'exercice avant impôts	66/70		(44.069,60)
IIIbis. Prélèvements sur les impôts différés	780		
Transferts aux impôts différés	680		

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2013 2013	2012 2012
IV. Impôts sur le résultat	67/77		
Bénéfice de l'exercice	70/67	10.380,37	
Perte de l'exercice	67/70		(44.069,60)
V. Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transferts aux réserves immunisées	689		
Bénéfice de l'exercice à affecter	(70/68)	10.380,37	
Perte de l'exercice à affecter	(68/70)		(44.069,60)

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2013 2013	2012 2012
A. Bénéfice à affecter	70/69	10.380,37	
Perte à affecter	69/70		(44.069,60)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	10.380,37	
Perte de l'exercice à affecter	68/70		(44.069,60)
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790		
Perte reportée de l'exercice précédent	690		
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		44.069,60
791000 Prélèvements sur les fonds affectés	791/2		44.069,60
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. 1. Bénéfice à reporter	693	(10.380,37)	
2. Perte à reporter	793		
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		
HORS BILAN			