

EUR

| | | Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015 | Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014 | |
|---|--|--|--|-------------------|
| ACTIFS CIRCULANTS | | 29/58 | 813.906,42 | 873.946,72 |
| VI. Stocks et commandes en cours d'exécution | | 3 | 48.227,60 | 13.505,16 |
| A. Stocks | | 30/36 | 48.227,60 | 13.505,16 |
| 310000 STOCK FOURNITURES | | | 48.227,60 | 13.505,16 |
| VII. Créances à un an au plus | | 40/41 | 26.553,16 | 23.906,37 |
| A. Créances commerciales | | 40 | 18.953,16 | 23.733,75 |
| 400000 COMPTE CLIENTS GENERAL | | | 18.845,16 | 23.625,75 |
| 404000 PRODUITS A RECEVOIR | | | 108,00 | 108,00 |
| B. Autres créances | | 41 | 7.600,00 | 172,62 |
| 411800 TVA A REGULARISER | | | | 172,62 |
| 413000 SUBSIDES A RECEVOIR | | | 7.600,00 | |
| IX. Valeurs disponibles | | 54/58 | 703.047,50 | 726.987,30 |
| 550006 363-0076693-06 ING EVENTS | | | 250,48 | 2.655,64 |
| 550008 363-1023609-08 FONDS NGANGI | | | 18.734,70 | 11.164,68 |
| 550047 363-5606995-47 EPARGNE NGANGI | | | 68.031,69 | 72.000,00 |
| 550050 310-4998956-50 | | | 560.049,64 | 528.400,13 |
| 550055 310-0922633-55 | | | 3.199,35 | 15.271,98 |
| 550077 310-1132078-77 | | | 8.163,37 | 3.130,14 |
| 550155 310-0922633-55 GBP | | | 198,13 | 48,40 |
| 550177 310-1132078-77 USD | | | 24.425,36 | 80.611,93 |
| 550355 310-0922633-55 CHF | | | 92,18 | 83,15 |
| 550455 310-0922633-55 USD | | | 162,83 | 146,50 |
| 570000 JOURNAL DE CAISSE | | | 17.126,94 | 11.366,37 |
| 570010 JOURNAL PAYPAL | | | 2.612,83 | 2.108,38 |
| X. Comptes de régularisation | | 490/1 | 36.078,16 | 109.547,89 |
| 490000 CHARGE A REPORTER | | | 1.104,15 | 284,05 |
| 490001 AVANCE à TMB | | | 6.114,00 | |
| 490100 ATTRIBUTION PROJETS A REPORTER | | | 28.860,01 | 109.263,84 |
| Montant total de l'actif | | | 813.906,42 | 873.946,72 |

Bilan interne

EUR

| | | Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015 | Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014 |
|--|-------|--|--|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| | 10/15 | 695.802,97 | 843.634,17 |
| V. Bénéfice reporté | 140 | 695.802,97 | 843.634,17 |
| 140000 REPORT DU SOLDE D'ATTRIBUTION | | 695.802,97 | 843.634,17 |
| DETTES | | | |
| | 17/49 | 118.103,45 | 30.312,55 |
| IX. Dettes à un an au plus (ann. V) | 42/48 | 118.103,45 | 30.312,55 |
| C. Dettes commerciales | 44 | 12.381,60 | 9.582,16 |
| 1. Fournisseurs | 440/4 | 12.381,60 | 9.582,16 |
| 440000 FOURNISSEUR GENERAL | | 1.926,51 | 9.582,16 |
| 444000 FACTURES A RECEVOIR | | 10.455,09 | |
| E. Dettes fiscales; salariales et sociales | 45 | 18.955,46 | 20.730,39 |
| 1. Impôts | 450/3 | 17.128,10 | 20.730,39 |
| 451800 TVA A REGULARISER | | 51,50 | |
| 451900 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA | | 17.076,60 | 20.730,39 |
| 2. Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 1.827,36 | |
| 456000 PECULE DE VACANCES | | 1.827,36 | |
| F. Autres dettes | 47/48 | 86.766,39 | |
| 489000 DETTES ENVERS FONDS NGANGI | | 86.766,39 | |
| Montant total du passif | | 813.906,42 | 873.946,72 |

EUR

| | | Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 | Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 |
|--|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | 01/01/2015 - 31/12/2015 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
| COMPTE DE RESULTATS | | | |
| I. Produits et charges d'exploitation | | | |
| Chiffre d'affaires | 70 | 362.415,80 | |
| 700400 VENTES KISANI | | 362.415,80 | |
| Autres produits d'exploitation | 71/74 | 423.554,06 | 865.259,99 |
| 730000 COLLECTE DE FONDS | | 351.117,20 | |
| 730003 SUBSIDES WBI | | 52.213,40 | |
| 730004 RECETTES EVENEMENTS | | 18.946,00 | |
| 730601 EVENEMENT MARCHE HAD | | 10,00 | |
| 730602 EVENEMENT SOIS BELGE ET TAIS-TOI | | 800,00 | |
| 743000 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION | | 438,01 | |
| 744530 EXONERATION PRECOMPTE PROFESSIONNEL | | 29,45 | |
| 749000 COLLECTE DE FONDS | | | 374.878,78 |
| 749002 VENTES KISANI | | | 327.740,52 |
| 749003 SUBSIDES WBI | | | 47.036,83 |
| 749007 COLLECTE DE FONDS NGANGI | | | 34.198,31 |
| 749601 EVENEMENT MARCHE HAD | | | 2.965,00 |
| 749602 EVENEMENT SOIS BELGE ET TAIS-TOI | | | 73.525,00 |
| 749604 PROJET FESTIVAL AMANI | | | 4.915,55 |
| Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives | 60/61 | | |
| Approvisionnements | 60 | (353.991,25) | |
| 604400 ACHATS KISANY | | (388.713,69) | |
| 609000 VARIATIONS DE STOCK | | 34.722,44 | |
| Services et biens divers | 61 | (20.627,88) | (19.662,22) |
| 610000 LOYERS LOCAUX PROFESSIONNELS | | (3.850,00) | (2.800,00) |
| 612110 FRAIS INTERNET | | (300,00) | (401,39) |
| 612300 FOURNITURES DE BUREAU | | (1.025,74) | (2.726,46) |
| 612400 FRAIS MARKETING & PUBLICATIONS | | (1.663,36) | (122,94) |
| 612500 COMMUNICATION | | (364,71) | (1.183,64) |
| 612530 FRAIS POSTAUX | | (2.734,62) | (140,00) |
| 612550 FRAIS ATTESTATIONS FISCALES | | (864,00) | (540,71) |
| 612600 IMPRIMES ET PHOTOCOPIES | | | (20,40) |
| 613000 HONORAIRES COMPTABLES | | (4.576,25) | (2.215,10) |
| 613001 HONORAIRES REVISEURS D'ENTREPRISES | | (5.000,00) | |
| 613100 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL | | (617,37) | (512,77) |
| 614000 ASSURANCE RC | | (288,17) | (273,13) |
| 615000 EALE - ASSISTANTE | | 656,34 | (8.725,68) |
| A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif) | 70/61 | 411.350,73 | 845.597,77 |
| Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-) | 61/70 | | |
| C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-) | 62 | (14.157,81) | (481,68) |
| 620200 Rémunérations employés | | (9.720,00) | |
| 620210 Pécule de vacances employés | | (515,54) | |
| 621200 Charges patronales ONSS employés | | (3.189,12) | |
| 621201 Réductions 1er engagement et struct ONSS | | 3.149,28 | |
| 623000 ASSURANCE LOI - ACCIDENTS DU TRAVAIL | | | (481,68) |

EUR

| | | | Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 | Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 |
|--------------------------------|--|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 01/01/2015 - 31/12/2015 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
| 623200 | Service prévention et protection au trav | | (135,07) | |
| 623800 | Intervention voyage maison/travail | | (1.920,00) | |
| 625000 | PROVISION PECULE DE VACANCES | | (1.827,36) | |
| G. | Autres charges d'exploitation (-) | 640/8 | (524.792,91) | (724.321,24) |
| 640200 | TAXE SABAM | | | (2.450,25) |
| 648100 | GOMA | | (11.403,15) | (8.367,99) |
| 648104 | EALE GOMA - CONTAINER | | | (3.329,18) |
| 648105 | EALE GOMA - GESTION | | (4.632,51) | (2.319,40) |
| 648106 | HAD | | (1.120,00) | (1.593,99) |
| 648107 | HAD - REHABILITATION MAISONNETTES | | (60.597,04) | (28.373,13) |
| 648200 | DON BOSCO NGANGI | | (3.831,71) | (639,50) |
| 648201 | DB NGANGI - MINERVAL - UNIFORME ENFANTS | | | (22.611,94) |
| 648202 | DB NGANGI - SALAIRES ENSEIGN-PERS MEDIC | | (93.243,75) | (70.334,33) |
| 648207 | DB NGANGI - PERE MARIO | | | (11.865,67) |
| 648208 | DB NGANGI - FERME SHAHSA | | | (4.332,09) |
| 648209 | DB NGANGI - ACADEMIE ENTREPRENEURIALE | | (3.454,74) | |
| 648212 | FONDS NGANGI | | (53.209,83) | (35.270,10) |
| 648300 | INUKA | | (4.851,77) | (3.582,77) |
| 648301 | INUKA - FRAIS DE FONCT & DE GESTION | | (129.425,87) | (77.915,02) |
| 648302 | INUKA - AUTONOMISATION | | | (27.501,80) |
| 648306 | PROMO JEUNE BASKET | | (36.706,64) | (34.306,47) |
| 648308 | INUKA - SCOLARISATION | | | (7.946,79) |
| 648400 | KISANI | | | (279.645,26) |
| 648500 | STIMULI | | (59.540,76) | (28.641,79) |
| 648601 | EVENEMENT SOIS-BE ET TAIS-TOI | | (2.066,12) | (22.871,30) |
| 648606 | EVENEMENT FIESTA 2015 | | (7.603,35) | |
| 648700 | FOYER CULTUREL WBI | | (50.990,12) | (46.925,46) |
| 648800 | AMANI | | (2.115,55) | (3.497,01) |
| { | Bénéfice d'exploitation (+) | 70/64 | | 120.794,85 |
| { | Perte d'exploitation (-) | 64/70 | (127.599,99) | |
| II. Produits financiers | | 75 | | |
| 751000 | PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS | | 4.964,54 | 4.247,81 |
| 751900 | Diff. de change (Gain) | | 1.972,29 | 3.891,05 |
| 754000 | GAIN DE CHANGE | | 2.981,45 | 74,05 |
| 754400 | DIFFERENCES DE PAIEMENT | | 10,80 | 226,90 |
| Charges financières (-) | | 65 | | |
| 650900 | Diff. de change (Perte) | | | (5.018,14) |
| 651000 | INTERETS DEBITEURS | | | (1.865,50) |
| 651300 | INTERETS RETARD TVA | | (229,44) | (0,33) |
| 654000 | DIFFERENCES DE PAIEMENTS | | (5,27) | (2,01) |
| 654100 | DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES | | (332,18) | (247,13) |
| 656000 | FRAIS BANCAIRES | | (1.403,07) | (1.199,93) |
| 657000 | FRAIS PAYPAL ET ATOS | | (1.768,58) | (1.703,24) |
| { | Bénéfice courant avant impôts (+) | 70/65 | | 120.024,52 |
| { | Perte courante avant impôts (-) | 65/70 | (126.373,99) | |

avenue de l'Hélice 31
BE-1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE
BE453.753.132

Bilan interne

29/11/2016 - 16:53

EUR

| | | Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 | Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 |
|---|-------|--|--|
| | | 01/01/2015 - 31/12/2015 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
| Charges exceptionnelles (-) | 66 | (21.166,12) | |
| 664000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | (21.166,12) | |
| { Bénéfice de l'exercice avant impôts (+) | 70/66 | | 120.024,52 |
| { Perte de l'exercice avant impôts (-) | 66/70 | (147.540,11) | |
| IV. Impôts sur le résultat (-) (+) | 67/77 | (291,09) | (526,07) |
| 670000 PRECOMPTE MOBILIER VERSE | | (291,09) | (526,07) |
| { Bénéfice de l'exercice (+) | 70/67 | | 119.498,45 |
| { Perte de l'exercice (-) | 67/70 | (147.831,20) | |
| { Bénéfice de l'exercice à affecter (+) | 70/68 | | 119.498,45 |
| { Perte de l'exercice à affecter (-) | 68/70 | (147.831,20) | |

Bilan interne

EUR

| | | Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 | Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 |
|--|-------|--|--|
| | | 01/01/2015 - 31/12/2015 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
| AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS | | | |
| I. Produits et charges d'exploitation | | | |
| A. { Bénéfice à affecter | 70/69 | | 119.498,45 |
| { Perte à affecter (-) | 69/70 | (147.831,20) | |
| 1. Bénéfice de l'exercice à affecter | 70/68 | | 119.498,45 |
| Perte de l'exercice à affecter (-) | 68/70 | (147.831,20) | |
| D. 1. Bénéfice à reporter (-) | 693 | 147.831,20 | (119.498,45) |
| 693000 SOLDE A ATTRIBUER REPORTE | | 147.831,20 | (119.498,45) |