

GEOMOUN ONG

(en €)	code	31/12/2014	31/12/2013	Ecart	écart en %
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	0	0	0	-
I. FRAIS D'ETABLISSEMENT	20	0	0	0	-
II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21	0	0	0	-
III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22/27	0	0	0	-
A. Terrains & Constructions	22	0	0	0	-
B. Installations, machines et outillage	23	0	0	0	-
C. Mobilier et matériel roulant	24	0	0	0	-
D. Immob. en location-financement	25	0	0	0	-
E. Autres immobilisations corporelles	26	0	0	0	-
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	0	0	0	-
IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28	0	0	0	-
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	357.597	640.074	-282.477	-44%
VI. STOCKS	30	0	0	0	-
A. Approvisionnements et fournitures	31	0	0	0	-
VII. CREANCES A UN AN AU PLUS	40/41	121.781	180.590	-58.809	-33%
A. Créances commerciales	40	419	2.087	-1.668	-80%
Clients	400000	419	2.087	-1.668	-80%
Fournisseurs débiteurs	400999	0	0	0	-
Créances douteuses	407000	0	0	0	-
Réductions de valeurs	409000	0	0	0	-
B. Autres créances	41	121.362	178.503	-57.141	-32%
Subside à recevoir DGD	416001	0	76.032	-76.032	-100%
Subside à recevoir DGD-11.11.11 Haïti	416002	0	36.346	-36.346	-100%
WBI cofin DGD subside à recevoir	416010	82.569	16.446	66.123	402%
WBI volet B RDC à recevoir	416011	0	9.060	-9.060	-100%
WBI Mamemo subside à recevoir	416012	0	5.000	-5.000	-100%
WBI Sandy Haïti	416013	25.000	25.000	0	0%
Subsides Haïti Lotto	416021	0	7.622	-7.622	-100%
Subs. À recevoir Rotary Club Genval	416110	7.692	0	7.692	-
Subsides Fonds 4S	416120	4.202	0	4.202	-
Forem APE subside à recevoir	416170	1.899	2.179	-279	-13%
C/C Cécile Nuyt	416200	0	818	-818	-100%
IX. VALEURS DISPONIBLES	54/58	259.851	432.586	-172.735	-40%
Compte courant 068	550000	21.870	24.582	-2.713	-11%
Compte épargne 088	550010	768	201.210	-200.442	-100%
CC Timkatec	550030	0	0	0	-
Timkatec 068-8899780-57	550060	6.602	4	6.598	172274%
DBSA intensive	550080	230.501	206.059	24.442	12%
Caisses - Espèces	570000	51	203	-152	-75%
Caisses - USD	571000	20	489	-468	-96%
Caisses Gourde	571100	39	39	0	0%
X. COMPTES DE REGULARISATION	490/1	-24.034	26.898	-50.932	-189%
TOTAL DE L'ACTIF		357.597	640.074	-282.477	-44%

GEOMOUN ONG

PASSIF (en €)	code	31/12/2014	31/12/2013	Ecart	écart en %
FONDS SOCIAL		238.915	258.804	-19.889	-8%
I. FONDS ASSOCIATIFS	10	0	0	0	-
A. Patrimoine de départ	100	0	0	0	-
B. Moyens permanents	101	0	0	0	-
III. FONDS AFFECTES	13	0	0	0	-
IV. RESULTAT REPORTE	14	238.915	258.804	-19.889	-8%
1. Résultats reportés	140000	258.804	272.621	-13.817	-5%
2. Résultat exercice	149999	-19.889	-13.817	-6.072	44%
V. SUBSIDES EN CAPITAL	15	0	0	0	-
WBI Mamemo subside en capital	151012	0	0	0	-
PROVISIONS	16	0	0	0	-
DETTES		118.682	381.270	-262.588	-69%
VIII. DETTES A PLUS D'UN AN	17	0	0	0	-
A. Dettes financières	170/4	0	0	0	-
E. Dettes diverses	179	0	0	0	-
IX. DETTES A UN AN AU PLUS	42/48	30.872	34.184	-3.312	-10%
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	0	0	0	-
B. Dettes financières	43	0	0	0	-
C. Dettes commerciales	44	16.898	16.882	15	0%
E. Dettes fiscales, salariales, sociales	45	13.974	15.157	-1.183	-8%
1. Impôts	450/3	-147	0	-147	-
Dettes fiscales estimées	450000	0	0	0	-
Précomptes retenus	453000	-147	0	-147	-
2. Rémunérations et charge sociales	454/9	14.121	15.157	-1.036	-7%
ONSS	454000	-340	0	-340	-
Rémunérations CC	455010	0	0	0	-
Rémunérations SG	455030	0	140	-140	-100%
Rémunérations GF	455060	0	0	0	-
Rémunérations FD	455070	644	0	644	-
Pécule de vacances	456000	13.817	15.017	-1.199	-8%
F. Autres dettes court terme	47/48	0	2.144	-2.144	-100%
3. Autres dettes diverses non productives d'intérêts	48/1	0	2.144	-2.144	-100%
CC C. Nuyt	489100	0	0	0	-
APE subside FOREM Fds de roulement	489170	0	2.144	-2.144	-100%
X. COMPTES DE REGULARISATION	492/9	87.810	347.086	-259.276	-75%
Charges à imputer	492000	0	200	-200	-100%
Produits à reporter	493000	0	17.471	-17.471	-100%
DGD subside à reporter	493001	0	269.923	-269.923	-100%
Subside à reporter DGD-11.11.11-Haïti	493002	0	15.986	-15.986	-100%
WBI Cofin DGD Subside à reporter	493010	78.457	0	78.457	-
WBI volet B RDC subside à reporter	493011	0	0	0	-
WBI Edu Dev Subside à reporter	493012	0	0	0	-
WBI Sandy Subside à reporter	493013	0	43.505	-43.505	-100%
Subside à reporter - Rotary Club Genval	493110	7.692	0	7.692	-
Fonds 4S 2014	493120	1.661	0	1.661	-
TOTAL DU PASSIF		357.597	640.074	-282.477	-44%

GEOMOUN

ONG

COMPTES DE RESULTATS						
(en €)		code	31/12/2014	31/12/2013	écart	écart en %
I.	<u>VENTES et PRESTATIONS</u>	70/74	438.899	448.595	-9.696	-2,2%
	A. Chiffre d'affaires	70	20.019	39.089	-19.070	-48,8%
	Ventes Vin	700001	9.986	20.674	-10.687	-51,7%
	Vente de livres	700002	25	100	-75	-75%
	Vente divers	700003	0	10	-10	-100%
	Vente place de concert	700004	7.629	12.726	-5.097	-40%
	Vente crayons	700005	679	3.095	-2.416	-78%
	Paf événements Geomoun	700010	0	192	-192	-100%
	Prestation services - consultations externes	700100	0	468	-468	-100%
	Sponsoring d'entreprises	700200	1.700	1.825	-125	-7%
	D. Cotisations, dons, legs, subsides		418.695	409.506	9.189	2%
	Dons privés	732000	26.354	36.245	-9.890	-27%
	Dons pour Parrainages	732100	2.144	1.848	296	16%
	Actions spécifiques récolte de fonds	732200	2.475	1.005	1.470	146%
	Dons cofinancement ASEC Congo	733001	0	2.000	-2.000	-100%
	Subside	736000	1.500	0	1.500	-
	DGD subsides Projet AR06	736001	269.923	110.237	159.686	145%
	DGD subsides Relèvement 11.11.11	736002	22.498	74.983	-52.486	-70%
	WBI cofin DGD subsides	736010	0	16.446	-16.446	-100%
	WBI volet B RDC subsides	736011	0	14.450	-14.450	-100%
	WBI Mamemo subsides	736012	0	10.000	-10.000	-100%
	WBI Sandy subsides	736013	43.505	56.495	-12.990	-23%
	Haïti Lavi 12-12 subsides	736020	0	34.280	-34.280	-100%
	Haïti Lotto subside	736021	0	7.767	-7.767	-100%
	Subside ALC Brabant Wallon	736031	2.000	0	2.000	-
	Subside Trust	736035	17.471	0	17.471	-
	Subside Fonds 4S - accomp. Équipe	736040	2.541	8.398	-5.857	-70%
	Subsides Abat-Jour asbl	736080	0	7.500	-7.500	-100%
	Subsides Loterie	736090	0	1.000	-1.000	-100%
	Forem APE subside	736170	27.080	26.034	1.047	4%
	Subside Fondation Orval	736190	1.000	0	1.000	-
	Réduction versement Préc.Prof. AIP	738001	203	219	-16	-7%
	Réduction structurelle ONSS	745000	0	600	-600	-100%
	E. Autres produits d'exploitation	74	185	0	185	80374%
	Produits d'exploitation divers	744000	0	0	0	-
	Produits d'exploitation divers	746000	185	0	185	80348%
II.	<u>COUTS DES VENTES et PRESTATIONS</u>	60/64	460.058	464.523	-4.464	-1,0%
	A. Approvisionnements et marchandises	60	9.897	16.646	-6.749	-40,5%
	Achats vin	604000	9.897	14.169	-4.272	-30,2%
	Achats crayons	604001	0	2.476	-2.476	-100,0%
	B. Services et biens divers	61	56.538	60.167	-3.629	-6,0%
	Frais de gestion bureau		4.769	4.650	119	2,6%
	Loyers et charges locatives	610000	4.769	4.575	195	4,3%
	Fournitures Entretien bureau	610010	0	76	-76	-100,0%
	Frais de fonctionnement & bureautique		4.296	3.767	529	14,0%
	Fournitures de bureau et photocopies	612010	362	701	-339	-48,4%
	Documentation livres abonnements	612020	507	43	465	1091,6%
	Frais postaux (timbres) / envoi	612030	207	656	-449	-68,4%
	Frais téléphone (fixe et mobile)	612040	500	625	-125	-20,0%
	Frais internet	612050	558	171	387	225,5%
	Petit matériel informatique / bureau	612060	702	606	95	15,7%
	Entretien matériel informatique	612061	76	215	-139	-64,6%
	Logiciel informatique / bureau	612063	1.089	278	811	291,6%
	Location salle	612064	0	0	0	-
	Assurance RC (exploitation / admin)	612080	295	472	-177	-37,5%
	Frais de représentation & relations publiques		4.947	13.423	-8.476	-63,1%
	Frais de représentation	613100	0	0	0	-
	Restaurants	613110	317	546	-229	-42,0%
	Frais alimentation	613111	155	371	-217	-58,4%
	Cotisations fédérales / légales	613120	290	776	-486	-62,6%
	Publications légales	613130	123	0	123	-
	Frais visibilité / communication externe	613200	54	6.593	-6.538	-99,2%
	Publications Geomoun	613210	866	248	618	249,1%
	Publications outils pédagogiques	613211	1.033	1.590	-557	-35,1%

GEOMOUN ONG

Sensibilisations	613212	515	79	436	552,2%
Frais organisation événements Geomoun	613220	1.576	3.220	-1.644	-51,1%
Réunions réseaux partenaires	613230	19	0	19	-
Déplacements & missions		21.715	16.868	4.847	28,7%
Déplacement voiture	615100	365	448	-83	-18,6%
Parking - vignettes - péages	615101	1.112	492	619	125,8%
Carburant véhicule loué	615103	147	71	75	105,5%
Déplacements train-tram-bus-taxi	615110	502	359	143	39,7%
Déplacement avion	615120	6.382	8.394	-2.012	-24,0%
Hôtel, appartement, logement	615200	1.090	2.470	-1.380	-55,9%
Per diems, frais de mission	615300	3.571	2.806	765	27,2%
Autres frais de mission	615400	7.752	846	6.906	816,1%
Assurance voyage déplacement	615500	795	981	-186	-19,0%
Prestations indépendantes & consultances		20.521	20.454	67	0,3%
Honoraires secrétariat social	616000	2.665	2.280	386	16,9%
Honoraires consultants (dont comptabilité, formation,...)	616041	15.997	17.098	-1.102	-6,4%
Honoraires et frais de formation	616100	1.859	1.076	783	72,8%
Personnel intérimaire		290	1.004	-714	-71,1%
Frais bénévoles - étudiants - stagiaires	617100	100	679	-579	-85,3%
Frais formation personnel	618010	190	325	-135	-41,5%
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	89.764	102.762	-12.999	-12,6%
Employés	620200	82.075	82.969	-894	-1,1%
Rémunérations pécule de vacances	620210	0	4.274	-4.274	-100,0%
Cotisations patronales	621000	7.661	8.213	-552	-6,7%
Service médical / médecine du travail	623100	187	763	-575	-75,4%
Provision pécule de vacances	623200	-1.199	4.684	-5.883	-125,6%
Intervention employeur frais de déplacement	623300	1.040	1.860	-820	-44,1%
D. Amortiss., réd. Valeur, provisions	63	0	216	-216	-100,0%
Dotation Amortiss. sur immo. Incorporables	630100	0	0	0	-
Dotation Amortiss. sur immo. Corporelles	630200	0	216	-216	-100,0%
E. Réductions de valeur	631/4	0	0	0	-
Réd. De valeur sur créances	632000	0	0	0	-
F. Charges des projets Sud	640/8	303.705	284.522	19.183	6,7%
Dons	643000	0	407	-407	-100,0%
Financement partenaire Timkatec - Haïti	643110	0	23.500	-23.500	-100,0%
Financement partenaire Congo Advoc	643120	1.010	0	1.010	-
Financement partenaire Timkatec - Haïti	643210	302.695	245.618	57.077	23,2%
Financement partenaire ASEC - Congo	643220	0	11.179	-11.179	-100,0%
Financement partenaire Cejeder - Congo	643130	0	3.817	-3.817	-100,0%
Dépenses partenaires Geotimoun	643230	0	0	0	-
F. Charges diverses		155	209	-54	-25,9%
Charges d'exploitation diverses	644000	155	209	-54	-25,9%
III. RESULTAT D'EXPLOITATION		-21.159	-15.927	-5.232	33%
IV. PRODUITS FINANCIERS	75	1.991	3.908	-1.917	-49%
A. Produits des immo. Financières	750	350	0	350	-
B. Produits des actifs circulants	751	0	0	0	-
C. Autres produits financiers	752/9	1.641	3.908	-2.267	-58%
V. CHARGES FINANCIERES	65	720	1.797	-1.077	-60%
A. Charges des dettes	650	720	1.797	-1.077	-60%
Différences de change	654000	193	0	193	-
Frais financiers et frais de banque	656200	10	1.727	-1.717	-99%
Charges financières diverses	657000	1	70	-68	-98%
Autres frais financiers	657200	515	0	515	-
VI. RESULTAT COURANT		-19.889	-13.817	-6.072	44%
VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS	76	0	0	0	-
VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	0	0	0	-
E. Autres charges exceptionnelles	664/8	0	0	0	-
RESULTAT DE L'EXERCICE		-19.889	-13.817	-6.072	44%