

GEOMOUN ONG

ACTIF (en €)	code	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	écart en %
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	216	3.740	-3.523	-94%
I. FRAIS D'ETABLISSEMENT	20	0	0	0	-
II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21	0	2.455	-2.455	-100%
III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22/27	216	1.285	-1.068	-83%
A. Terrains & Constructions	22	0	0	0	-
B. Installations, machines et outillage	23	0	0	0	-
C. Mobilier et matériel roulant	24	216	1.285	-1.068	-83%
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	575.890	701.184	-125.295	-18%
VI. STOCKS	30	2.500	6.545	-4.045	-62%
A. Approvisionnements et fournitures	31	2.500	6.545	-4.045	-62%
VII. CREANCES A UN AN AU PLUS	40/41	206.995	242.380	-35.385	-15%
A. Créances commerciales	40	6.410	4.431	1.978	45%
Clients	400000	6.089	4.431	1.658	37%
Fournisseurs débiteurs	400999	321	0	321	-
Créances douteuses	407000	9.975	9.975	0	0%
Réductions de valeurs	409000	-9.975	-9.975	0	0%
B. Autres créances	41	200.585	237.949	-37.364	-16%
Subside à recevoir DGD-11.11.11 Haïti	416002	36.346	177.208	-140.862	-79%
WBI cofin DGD subside à recevoir	416010	0	0	0	-
WBI volet B RDC à recevoir	416011	17.154	30.641	-13.487	-44%
WBI Mamemo subside à recevoir	416012	10.000	0	10.000	-
WBI Sandy Haïti	416013	100.000	0	100.000	-
Haïti Lavi 12-12 subside à recevoir	416020	0	0	0	-
Subsides Haïti Lotto	416021	22.950	22.950	0	0%
Subside Province BW Geotimoun	416030	4.000	5.000	-1.000	-20%
Subside Fonds 4S - accompagnement équipe	416040	4.000	0	4.000	-
Subside Fonds 4S - formation spécifique	416041	2.898	0	2.898	-
Forem APE subside à recevoir	416170	2.144	2.150	-6	0%
C/C Cécile Nuyt	416200	1.094	0	1.094	-
IX. VALEURS DISPONIBLES	54/58	364.972	452.260	-87.287	-19%
Compte courant 068	550000	152.062	9.490	142.572	1502%
Compte épargne 088	550010	7.221	241.224	-234.003	-97%
CC Timkatec	550030	1.407	1.358	49	4%
Timkatec 068-8899780-57	550060	4	23	-19	-83%
DBSA intensive	550080	203.944	200.000	3.944	2%
Caisses - Espèces	570000	205	35	169	476%
Caisses - USD	571000	130	130	0	0%
X. COMPTES DE REGULARISATION	490/1	1.423	0	1.423	-
TOTAL DE L'ACTIF		576.106	704.924	-128.818	-18%

GEOMOUN ONG

PASSIF (en €)	code	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	écart en %
FONDS SOCIAL		272.621	250.952	21.669	9%
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	272.621	249.439	23.182	9%
1. Résultats reportés	140000	249.439	278.940	-29.501	-11%
2. Résultat exercice	149999	23.182	-29.501	52.682	-179%
V. SUBSIDES EN CAPITAL	15	0	1.513	-1.513	-100%
WBI Mamemo subside en capital	151012	0	1.513	-1.513	-100%
PROVISIONS	16	0	0	0	-
DETTES		303.485	453.972	-150.487	-33%
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	29.914	30.563	-649	-2%
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	0	0	0	-
B. Dettes financières	43	0	0	0	-
C. Dettes courantes	44	16.095	8.869	7.226	81%
E. Dettes fiscales, salariales, sociales	45	11.674	21.513	-9.839	-46%
1. Impôts	450/3	0	0	0	-
Dettes fiscales estimées	450000	0	0	0	-
2. Rémunérations et charge sociales	454/9	11.674	21.513	-9.839	-46%
ONSS	454000	0	828	-828	-100%
Rémunérations CC	455010	0	3.780	-3.780	-100%
Rémunérations SG	455030	1.251	1.151	99	9%
Rémunérations SDS	455050	0	1.239	-1.239	-100%
Rémunérations GF	455060	91	0	91	-
Pécule de vacances	456000	10.333	14.515	-4.183	-29%
F. Autres dettes court terme	47/48	2.144	181	1.964	1087%
3. Autres dettes diverses non productives d'intérêts	4891	2.144	181	1.964	1087%
CC C. Nuyt	489100	0	181	-181	-100%
APE subside FOREM Fds de roulement	489170	2.144	0	2.144	-
X. COMPTES DE REGULARISATION	492/9	273.571	423.409	-149.838	-35%
Charges à imputer	492000	208	0	208	-
Subside à reporter DGD-11.11.11-Haïti	493002	90.969	182.978	-92.009	-50%
WBI volet B RDC subside à reporter	493011	14.450	30.463	-16.013	-53%
WBI Edu Dev Subside à reporter	493012	10.000	0	10.000	-
WBI Sandy Subside à reporter	493013	100.000	0	100.000	-
Haïti Lavi 12-12 subside à reporter	493020	34.280	188.821	-154.541	-82%
Subside Haïti Lotto	493021	7.767	19.756	-11.989	-61%
Subs. Fonds 4S accompagnement - à reporter	493040	4.000	0	4.000	-
Subs. Fonds 4S formation - à reporter	493041	4.398	0	4.398	-
Subside ABAT-JOUR - à reporter	493080	7.500	0	7.500	-
Cofin RDC ASEC produits à reporter	493103	0	1.391	-1.391	-100%
TOTAL DU PASSIF		576.106	704.924	-128.818	-18%

GEOMOUN ONG

COMPTE DE RESULTATS						
(en €)		code	31/12/2012	31/12/2011	écart	écart en %
I.	<u>VENTES et PRESTATIONS</u>	70/74	397.041	332.161	64.880	19,5%
	A. Chiffre d'affaires	70	31.998	28.788	3.210	11,2%
	Ventes Vin	700001	23.148	21.164	1.984	9,4%
	Vente de livres	700002	225	450	-225	-50%
	Vente divers	700003	0	159	-159	-100%
	Vente place de concert	700004	180	2.313	-2.133	-92%
	Vente crayons	700005	6.644	4.626	2.018	44%
	Prestation services - consultations externes	700100	0	75	-75	-100%
	Sponsoring d'entreprises	700200	1.800	0	1.800	-
	D. Cotisations; dons; legs et subsides	73	361.235	303.370	57.865	19%
	Dons privés	732000	21.479	46.071	-24.593	-53%
	Dons pour Parrainages	732100	1.474	1.144	330	29%
	Dons cofinancement ASEC Congo	733001	1.391	4.096	-2.705	-66%
	DGD subsides Relèvement 11.11.11	736002	92.009	104.977	-12.968	-12%
	WBI cofin DGD subsides	736010	0	0	0	-
	WBI volet B RDC subsides	736011	25.073	36.865	-11.792	-32%
	WBI Mamemo subsides	736012	0	0	0	-
	Haïti Lavi 12-12 subsides	736020	154.541	73.931	80.609	109%
	Haïti Lotto subside	736021	11.989	3.194	8.796	275%
	Subside Unitas	736022	7.500	0	7.500	-
	Subside Provincial	736030	5.050	5.000	50	1%
	Subside ALC Brabant Wallon	736031	2.250	0	2.250	-
	Subside ALC Namur	736032	1.250	0	1.250	-
	Subside ALC Liège	736033	400	0	400	-
	Subside Fonds 4S - accomp. Équipe	736040	3.000	0	3.000	-
	Subside FAIQ	736070	2.856	0	2.856	-
	Subsides Ville de Wavre	736160	10.000	0	10.000	-
	Forem APE subside	736170	19.285	26.394	-7.109	-27%
	WBI Mamemo subside en capital	736212	1.513	1.513	0	0%
	Réduction versement Préc.Prof. AIP	738001	176	186	-9	-5%
	E. Autres produits d'exploitation	74	3.808	3	3.805	141451%
	Produits d'exploitation divers	744000	2.048	3	2.045	76026%
	Réduction structurelle ONSS	745000	1.760	0	1.760	-
II.	<u>COUTS DES VENTES et PRESTATIONS</u>	60/64	382.292	363.525	18.767	5,2%
	A. Approvisionnements et marchandises	60	19.341	25.259	-5.918	-23,4%
	Achats de fourniture (Haïti)	601000	0	0	0	-
	Achats vin	604000	15.311	25.226	-9.915	-39,3%
	Achats crayons	604001	4.030	32	3.997	12356,6%
	Achats livres	604100	0	0	0	-
	B. Services et biens divers	61	35.753	35.524	230	0,6%
	Loyers et charges locatives	610000	4.415	2.573	1.842	71,6%
	Fournitures de bureau et photocopies	612010	457	1.444	-987	-68,3%
	Documentation livres abonnements	612020	25	61	-35	-58,3%
	Frais postaux (timbres) / envoi	612030	3.226	551	2.674	485,0%
	Frais téléphone (fixe et mobile)	612040	585	1.148	-563	-49,1%
	Frais internet	612050	71	121	-50	-41,7%
	Petit matériel informatique / bureau	612060	297	1.031	-734	-71,2%
	Logiciel informatique / bureau	612063	225	1.160	-934	-80,6%
	Location salle	612064	100	0	100	-
	Assurance RC (exploitation / admin)	612080	238	133	105	78,6%
	Frais de représentation	613100	0	126	-126	-100,0%
	Restaurants	613110	273	45	228	506,7%
	Frais alimentation	613111	147	0	147	-
	Cotisations fédérales / légales	613120	370	470	-100	-21,3%
	Publications légales	613130	384	115	270	235,3%
	Frais visibilité / communication externe	613200	1.349	898	451	50,1%
	Publications Geomoun	613210	0	371	-371	-100,0%

GEOMOUN ONG

Mailings	613500	0	1.100	-1.100	-100,0%
Déplacement voiture	615100	786	1.256	-471	-37,5%
Parking - vignettes - péages	615101	131	110	21	18,6%
Location véhicule	615102	0	525	-525	-100,0%
Carburant véhicule loué	615103	21	0	21	-
Déplacements train-tram-bus-taxi	615110	1.140	372	769	206,8%
Déplacement avion	615120	3.008	3.670	-662	-18,0%
Hôtel, appartement, logement	615200	456	603	-148	-24,5%
Per diems, frais de mission	615300	1.260	2.002	-742	-37,1%
Autres frais de mission	615400	573	854	-282	-33,0%
Honoraires secrétariat social	616000	1.987	2.939	-952	-32,4%
Honoraires consultants (dont comptabilité, formation,...)	616041	8.828	6.670	2.158	32,4%
Honoraires et frais de formation	616100	0	10	-10	-100,0%
Frais bénévoles - étudiants - stagiaires	617100	2.567	900	1.667	185,3%
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	74.823	96.057	-21.234	-22,1%
Employés	620200	70.435	74.209	-3.774	-5,1%
Cotisations patronales	621000	6.321	8.608	-2.287	-26,6%
Autres frais de Personnel	623000	1.188	412	776	188,5%
Service médical / médecine du travail	623100	114	137	-23	-16,8%
Provision pécule de vacances	623200	-4.183	11.273	-15.455	-137,1%
Intervention employeur frais de déplacement	623300	948	1.418	-470	-33,2%
D. Amortiss., réd. Valeur, provisions	63	3.523	3.577	-54	-1,5%
Dotation Amortiss. sur immo. Incorporelles	630100	0	0	0	-
Dotation Amortiss. sur immo. Corporelles	630200	3.523	3.577	-54	-1,5%
E. Réductions de valeur	631/4	0	9.975	-9.975	-100,0%
Réd. De valeur sur créances	632000	0	9.975	-9.975	-100,0%
G. Autres charges d'exploitation	640/8	248.851	193.133	55.719	28,8%
Financement partenaire Timkatec - Haïti	643110	7.500	1.724	5.776	335,0%
Financement partenaire Timkatec - Haïti	643210	218.473	157.876	60.597	38,4%
Financement partenaire ASEC - Congo	643220	20.853	33.468	-12.615	-37,7%
Dépenses partenaires Geotimoun	643230	257	0	257	-
Charges d'exploitation diverses	644000	270	64	206	324,9%
Charges exercices antérieurs	645000	1.498	0	1.498	-
III. RESULTAT D'EXPLOITATION		14.749	-31.364	46.113	-147%
IV. PRODUITS FINANCIERS	75	10.504	2.780	7.724	278%
A. Produits des immo. Financières	750	10.446	2.676	7.769	290%
B. Produits des actifs circulants	751	0	0	0	-
C. Autres produits financiers	752/9	59	104	-45	-43%
V. CHARGES FINANCIERES	65	2.071	916	1.155	126%
A. Charges des dettes	650	2.071	916	1.155	126%
Différences de change	654000	0	17	-17	-100%
Frais financiers et frais de banque	656200	1.863	486	1.378	284%
Autres frais financiers	657200	208	413	-205	-50%
VI. RESULTAT COURANT		23.182	-29.501	52.682	-179%
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		23.182	-29.501	52.682	-179%