

MIKEMBO

ETAT DES RESULTATS - SYNTHESE

	<u>En USD</u>					
	Réalités 2011	Réalités 2012	Réalités 2013	Réalités 2014	Réalités 2015	Réalités 2016
1. <u>Recettes</u>	<u>157 701</u>	<u>384 141</u>	<u>249 100</u>	<u>261 546</u>	<u>177 076</u>	<u>137 503</u>
Cantine						
Dispensaire				1 271		5 261
Vente maïs	24 875	25 524				
Cotisations	3 500	6 300	4 200	5 500	4 415	4 250
Dons et libéralités	129 292	338 292	216 207	210 638	112 267	93 392
Parrainage					19 663	19 830
Produits et Profits divers	34	14 025	28 693	44 137	40 732	14 770
2. <u>Dépenses</u>	<u>140 030</u>	<u>260 797</u>	<u>206 158</u>	<u>232 275</u>	<u>204 890</u>	<u>164 046</u>
Main d'œuvre	40 312	48 418	44 477	59 891	73 231	61 944
Achats de fonctionnement	63 729	132 718	51 219	45 463	26 027	15 777
Frais scolaires	19 775	33 134	46 529	56 163	46 825	30 978
Prestations externes	3 889	31 402	38 745	45 906	27 654	22 163
Taxes et frais financiers	5 916	8 236	10 514	8 993	753	2 802
Amortissements	6 409	6 889	14 674	15 859	30 400	30 383
3. <u>Variation stocks</u>				<u>31 737</u>	<u>-2 546</u>	<u>1 738</u>
4. <u>Résultat d'exploitation</u>	<u>17 671</u>	<u>123 344</u>	<u>42 942</u>	<u>61 007</u>	<u>-30 360</u>	<u>-24 805</u>
Résultat hors exploitation		-1 925	-2 492	-5 599	-2 884	758
5. <u>Résultat à reporter</u>	<u>17 671</u>	<u>121 419</u>	<u>40 450</u>	<u>55 408</u>	<u>-33 244</u>	<u>-24 047</u>

MIKEMBO

ETAT DES RESULTATS PAR CENTRE DE COUTS

Cumul Fin 2016

En USD

	FGx	Kinsangwe	Katumba	Kienge	Agriculture	Ecologie	Enseignement secondaire	Bulaya	Eau	Projets éducatifs	Couture	Dispensaire	TOTAL
1. Recettes	<u>17 418</u>	<u>103 027</u>			<u>900</u>		<u>1 245</u>			<u>243</u>	<u>1 930</u>	<u>12 741</u>	<u>137 503</u>
Cotisations	4 250												4 250
Dons et Sponsors	12 964	71 892			900					157		7 480	93 392
Parrainage		19 830											19 830
Recettes Diverses	204	11 306					1 245			86	1 930	5 261	20 031
2. Dépenses	<u>48 531</u>	<u>60 238</u>		<u>2 254</u>	<u>944</u>	<u>3 770</u>	<u>29 397</u>			<u>1 050</u>	<u>2 495</u>	<u>15 368</u>	<u>164 046</u>
MO		36 372				2 710					994	9 100	49 176
FDMO		9 618				990						2 160	12 768
Approvisionnement	1 093	6 360				70					1 020	405	8 949
Carburant													
Ravitaillement		3 492											3 492
Médical												3 336	3 336
Taxes div & FF	2 273	423										106	2 802
Prestations externes	14 782	2 558			944		2 087			1 050	481	260	22 163
Journaliers													
Frais scolaires		1 414		2 254			27 309						30 978
Amortissements	30 383												30 383
3. Variation stocks	<u>-535</u>	<u>1 475</u>									<u>743</u>	<u>55</u>	<u>1 738</u>
4. Résultat d'exploitation	<u>-31 648</u>	<u>44 264</u>		<u>-2 254</u>	<u>-44</u>	<u>-3 770</u>	<u>-28 152</u>			<u>-807</u>	<u>178</u>	<u>-2 572</u>	<u>-24 805</u>
Résultat hors exploitation	758												758
5. Résultat à reporter	<u>-30 890</u>	<u>44 264</u>		<u>-2 254</u>	<u>-44</u>	<u>-3 770</u>	<u>-28 152</u>			<u>-807</u>	<u>178</u>	<u>-2 572</u>	<u>-24 047</u>

MIKEMBO

TRESORERIE - SYNTHESE

	<u>En USD</u>	Réalités 2011	Réalités 2012	Réalités 2013	Réalités 2014	Réalités 2015	Réalités 2016
1. <u>Encaissements</u>		<u>170 040</u>	<u>366 993</u>	<u>287 324</u>	<u>238 042</u>	<u>176 457</u>	<u>130 597</u>
Cantine							
Dispensaire					1 271		5 261
Vente maïs		37 714	38 875	11 524			
Cotisations		3 000	5 800	4 200	4 750	4 915	3 250
Dons et libéralités		129 292	308 292	246 207	210 638	111 148	86 687
Parrainage						19 663	19 830
Produits et Profits divers		34	14 025	25 393	21 383	40 732	15 569
2. <u>Décaissements</u>		<u>133 621</u>	<u>245 493</u>	<u>195 381</u>	<u>218 403</u>	<u>177 374</u>	<u>132 006</u>
Main d'œuvre		40 312	48 418	44 477	59 891	73 231	61 944
Achats de fonctionnement		63 729	123 628	60 309	49 153	26 027	15 777
Frais scolaires		19 775	33 134	46 529	56 163	46 825	30 978
Prestations externes		3 889	31 402	38 745	38 604	27 654	21 263
Taxes et frais financiers		5 916	8 236	10 514	8 993	753	2 802
Différence de Change			675	-5 193	5 599	2 884	-758
3. <u>Comptes de Bilan</u>		<u>-4 700</u>	<u>-3 407</u>	<u>-151 532</u>	<u>-32 459</u>	<u>-40 158</u>	<u>-8 730</u>
Investissements			-2 400	-151 154	-88 179	-10 354	-280
Prêts - Emprunts			-29 829	34 102	55 720	-29 804	-8 450
Financement		-4 700	28 822	-34 480			
4. <u>Variation de disponible</u>		<u>31 719</u>	<u>118 092</u>	<u>-59 589</u>	<u>-12 820</u>	<u>-41 075</u>	<u>-10 139</u>
5. <u>Disponible fin</u>		<u>135 221</u>	<u>253 313</u>	<u>193 724</u>	<u>180 904</u>	<u>139 829</u>	<u>129 690</u>
AXA USD		103 771	118 678	135 435	95 634	91 747	42 052
AXA EUR		17 812	91 949	7 768	47 622	23 871	59 387
Caisse USD		978	525	12 907	19 928	880	2 493
Caisse EUR							
Caisse CDF		555	256		590		859
Caisse CDF Dispensaire							247
TMB USD			22 463	16 873	3 279	3 709	3 639
RWB USD		12 105	19 443	20 742	13 851	19 622	21 013

MIKEMBO

TRESORERIE PAR CENTRE DE COUTS

Cumul Fin 2016

En USD

	FGx	Kinsangwe	Katumba	Kienge	Agriculture	Ecologie	Enseignement secondaire	Bulaya	Eau	Projets éducatifs	Couture	Dispensaire	TOTAL
1. Encaissements	<u>11 780</u>	<u>103 027</u>					<u>1 245</u>			<u>243</u>	<u>1 562</u>	<u>12 741</u>	<u>130 597</u>
Cotisations	3 250												3 250
Dons et Sponsors	7 159	71 892								157		7 480	86 687
Parrainage		19 830											19 830
Recettes Diverses	1 371	11 306					1 245			86	1 562	5 261	20 830
2. Décaissements	<u>17 390</u>	<u>60 238</u>		<u>2 254</u>	<u>44</u>	<u>3 770</u>	<u>29 397</u>			<u>1 050</u>	<u>2 495</u>	<u>15 368</u>	<u>132 006</u>
MO		36 372				2 710					994	9 100	49 176
FDMO		9 618				990						2 160	12 768
Approvisionnement	1 093	6 360				70					1 020	405	8 949
Carburant													
Ravitaillement		3 492											3 492
Médical												3 336	3 336
Taxes div & FF	2 273	423										106	2 802
Prestations externes	14 782	2 558			44		2 087			1 050	481	260	21 263
Journaliers													
Frais scolaires		1 414		2 254			27 309						30 978
Différence de change	-758												-758
3. Compte de Bilan	<u>-373</u>	<u>511</u>			<u>-9 267</u>	<u>420</u>					<u>75</u>	<u>-97</u>	<u>-8 730</u>
Financement													
Prêts													
Prêts Agents	-373	511				420					75	-97	536
Autres					-8 987								-8 987
Investissements					-280								-280
Transfert de fonds													
4. Variation de trésorerie	<u>-5 983</u>	<u>43 300</u>		<u>-2 254</u>	<u>-9 311</u>	<u>-3 350</u>	<u>-28 152</u>			<u>-807</u>	<u>-858</u>	<u>-2 724</u>	<u>-10 139</u>
5. Disponible Début	<u>139 829</u>												<u>139 829</u>
6. Disponible fin	<u>133 846</u>	<u>43 300</u>		<u>-2 254</u>	<u>-9 311</u>	<u>-3 350</u>	<u>-28 152</u>			<u>-807</u>	<u>-858</u>	<u>-2 724</u>	<u>129 690</u>

MIKEMBO

BILAN

ACTIF

En USD	31-déc-11	31-déc-12	31-déc-13	31-déc-14	31-déc-15	31-déc-16
Valeurs immobilisées						
20 Charges immobilisées			7 302			
22 Autres immobilisations corporelles	64 189	66 589	153 488	286 695	297 049	297 329
28 Amortissements	-48 045	-54 934	-58 808	-74 667	-105 067	-135 450
Valeurs après amortissements	16 144	11 655	94 680	212 028	191 982	161 879
23 Immobilisations en cours			45 028			
Total val. immobilisées	16 144	11 655	147 010	212 028	191 982	161 879
Valeurs d'exploitation						
30 Cantine / Médicaments				2 586	873	928
31 Engrais et semences						
34 Produits des champs						
35 Couture				2 800	2 531	3 274
35 Fournitures scolaires						1 475
35 Bandes dessinées				26 351	25 787	25 252
Total val. d'exploitation				31 737	29 191	30 929
Valeurs réalisables						
41 Clients						
46 Débiteurs adm + Membres effectifs	1 250	250	500	1 250	500	1 500
46 Débiteurs divers	24 875	43 114	6 618	31 187	8 732	12 693
Total val. Réalisables	26 125	43 364	7 118	32 437	9 232	14 193
Valeurs disponibles						
56 Banques	133 688	252 532	180 817	160 386	138 949	126 091
57 Caisses	1 533	781	12 907	20 518	880	3 599
Total val. disponibles	135 221	253 313	193 724	180 904	139 829	129 690
TOTAL ACTIF	177 490	308 332	347 853	457 106	370 233	336 691

PASSIF

En USD	31-déc-11	31-déc-12	31-déc-13	31-déc-14	31-déc-15	31-déc-15
Fonds propres						
10 Capital						
12 Report à nouveau	159 034	176 704	298 123	338 573	393 982	360 738
13 Résultat de la période	17 671	121 419	40 450	55 408	-33 244	-24 047
Total Fonds propres	176 704	298 123	338 573	393 982	360 738	336 691
Dettes à court terme						
40 Fournisseurs			6 075			
46 Créiteurs divers		9 090	1 835	61 755	9 495	0
46 Créiteurs Avance Cotisation	250		250	250		
50 Financement	536	1 119	1 119	1 119		
56 Banques - découverts						
56 Virements internes						
Total Dettes à court terme	786	10 209	9 279	63 124	9 495	0
TOTAL PASSIF	177 490	308 332	347 852	457 106	370 233	336 691

MIKEMBO

TABLEAU D'AMORTISSEMENTS AU 31/12/2016									
COMPTE	LIBELLE	TAUX	VALEURS au 31/12/2015	MOUVEMENTS 2016	VALEURS au 31/12/2016	AMORTISS. ANTERIEURS	DOTATIONS 2016	AMORTISS. CUMULES	VALEURS RESIDUELLES
225	MATERIEL DE TRANSPORT								
	22511 Camion	20%	17 597		17 597	17 597		17 597	0
	22512 Camion	20%	0		0	0		0	0
	22513 camionnette	20%	12 000		12 000	12 000		12 000	0
	22514 Moto	20%	1 500		1 500	1 500		1 500	0
	22515 Vélos	20%	589		589	589		589	0
	22516 Camion 2013	20%	52 275		52 275	31 365	10 455	41 820	10 455
226	MACHINES ET AUTRES BIENS D'EQUIPEM.								
	22611 Presse à brique	20%	480		480	480		480	0
	22612 Groupe électrogène	20%	2 067		2 067	2 067		2 067	0
	22613 9 Machines à coudre (MES en 2009)	20%	2 079		2 079	2 079		2 079	0
	22613 2 Machines à coudre (MES en 05/2013)	20%	360		360	168	72	240	120
	22614 10 ordinateurs	20%	10 000		10 000	10 000		10 000	0
	22615 Electrification	20%	2 400		2 400	1 920	480	2 400	0
	22618 Meuble salle couture (MES en 07/2013)	20%	700		700	350	140	490	210
	22619 Echelle (MES en 06/2013)	20%	436		436	225	87	312	124
	22618 TV (MES en 06/2013) - Ecologie	20%	3 500		3 500	1 808	700	2 508	992
	22619 Lecteur DVD (MES en 10/2013) -Ecologie	20%	85		85	38	17	55	30
	22620 Chaises (MES en 08/2013) -Ecologie	20%	1 589		1 589	642	318	959	630
	22620 Armoire et bureau - Ecologie	20%	757		757	164	151	315	442
	22621 Projecteur et rallonge - Ecologie	20%	730		730	158	146	304	426
	22612 Groupe électrogène - Kinsangwe	20%	2 895		2 895	627	579	1 206	1 689
	22615 Panneaux solaires - Kinsangwe	20%	3 400		3 400	737	680	1 417	1 983
	22618 Mobilier et équipement - dispensaire (12/2014)	20%	10 590		10 590	2 290	2 118	4 408	6 182
	22615 Electrification - dispensaire (12/2014)	20%	12 215		12 215	2 647	2 443	5 090	7 126
	22622 Pompe solaire - dispensaire	20%	8 254		8 254	1 688	1 651	3 339	4 916
	22623 Panneaux solaires pr pompe - dispensaire	20%	3 600		3 600	720	720	1 440	2 160
	22624 TV maison Sœurs	20%	265		265	53	53	106	159
	22625 Puits - dispensaire (12/2014)	20%	14 502		14 502	3 142	2 900	6 043	8 460
	22626 Vannes potager - Agriculture	20%	45		45	18	9	27	18
	22627 Séchoir	20%	0	280	280	0	56	56	224
222	IMMEUBLES								
	Ecologie : Construction salle	5%	49 026		49 026	5 494	2 451	7 946	41 080
	Complexe Dispensaire (12/2014)	5%	83 113		83 113	4 501	4 156	8 657	74 456
			297 049	280	297 329	105 067	30 383	135 450	161 879

MIKEMBO

COMPTES TIERS

USD

Remarques

2015 2016 Variation

1. CREDITEURS

Financement	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sanctuaire	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Créditeurs Div (MA)	<u>-9 495</u>	<u>0</u>	<u>-9 495</u>
Créditeurs Cotisation	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fournisseurs	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Créditeurs Div (Magali)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Créditeurs Div (Acajooh)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

TOTAL -9 495 0 -9 495

2. DEBITEURS

Cotisations Administrateurs et Membres effectifs

JPK	250	500	250	Cotisation 2015 et 2016 non versées
JK	250	500	250	Cotisation 2015 et 2016 non versées
Marielle		250	250	Cotisation 2016 non versée
Willy		250	250	Cotisation 2016 non versée

S/TOTAL 500 1 500 1 000

Ventes maïs

Agrifood	0	0	0
S/TOTAL	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Débiteurs divers

Vente camion	2 817	0	-2 817	
Couture		368	368	Vente fin 2016 Belgique et encaisst 2017
Prêts Agents	3 875	3 338	-536	
Provisions OCC	3 690	0	-3 690	Provisions non consommées !!!!
Autres Agriculture	0	8 987	8 987	Intrants et semences campagne 2017
Autres	-1 650	0	1 650	Chrysalide - Fondation Roi baudouin

S/TOTAL 8 732 12 693 3 961

TOTAL 9 232 14 193 4 961