

ACTIF

En USD		31-déc-02	31-déc-03	31-déc-04	31-déc-05	31-déc-06	31-déc-07	31-déc-08	31-déc-09	31-déc-10	31-déc-11	31-déc-12	31-déc-13
Valeurs immobilisées													
20	Charges immobilisées												7.302
22	Autres immobilisations corporelles	30.077	32.144	32.144	32.144	32.144	35.023	35.489	45.489	64.189	64.189	66.589	153.488
28	Amortissements	-6.015	-12.031	-18.460	-24.888	-31.317	-31.891	-32.557	-35.226	-41.635	-48.045	-54.934	-58.808
	Valeurs après amortissements	24.062	20.113	13.684	7.256	827	3.132	2.932	10.263	22.554	16.144	11.655	94.680
23	Immobilisations en cours												45.028
	Total val. immobilisées	24.062	20.113	13.684	7.256	827	3.132	2.932	10.263	22.554	16.144	11.655	147.010
Valeurs d'exploitation													
30	Cantine	2.504	1.739	1.099	1.099								
31	Engrais et semences	589											
35	Produits des champs			12.000	15.000	18.000	21.000						
	Total val. d'exploitation	3.093	1.739	13.099	16.099	18.000	21.000						
Valeurs réalisables													
41	Clients												
46	débiteurs administrateurs	500	750	1.500	2.500	1.250	1.500	1.750	250	750	1.250	250	500
46	débiteurs divers		30			18.393	20.236	43.769	67.776	37.714	24.875	43.114	6.618
	Total val. Réalisables	500	780	1.500	2.500	19.643	21.736	45.519	68.026	38.464	26.125	43.364	7.118
Valeurs disponibles													
56	Banques	29.658	36.590	14.315	27.028	10.137	8.201	91.763	46.327	81.688	133.688	252.532	180.817
57	Caisses	1.367	1.490	3.814	452	1.668	6.281	21.823	5.308	21.814	1.533	781	12.907
	Total val. disponibles	31.025	38.080	18.130	27.480	11.805	14.482	113.586	51.635	103.502	135.221	253.313	193.724
	TOTAL ACTIF	58.679	60.712	46.413	53.335	50.275	60.350	162.037	129.924	164.520	177.490	308.332	347.853

PASSIF

<i>En USD</i>		<i>31-déc-02</i>	<i>31-déc-03</i>	<i>31-déc-04</i>	<i>31-déc-05</i>	<i>31-déc-06</i>	<i>31-déc-07</i>	<i>31-déc-08</i>	<i>40.178</i>	<i>40.543</i>	<i>40.908</i>	<i>41.274</i>	<i>41.639</i>
Fonds propres													
10	Capital												
12	Report à nouveau		28.679	30.042	17.743	13.745	3.432	34.915	103.316	122.551	159.034	176.704	298.123
13	Résultat de la période	28.679	1.363	-12.299	-3.998	-10.313	31.483	68.401	19.235	36.483	17.671	121.419	40.450
Total Fonds propres		28.679	30.042	17.743	13.745	3.432	34.915	103.316	122.551	159.034	176.704	298.123	338.573
Dettes à court terme													
40	Fournisseurs												6.075
46	Créditeurs divers		5.970	5.970	1.150	1.150						9.090	1.835
46	Créditeurs Avance Cotisation		4.700	2.700			250	250	250	250	250		250
50	Financement	30.000	20.000	20.000	38.440	45.693	25.185	58.470	7.123	5.236	536	1.119	1.119
56	Banques - découverts												
56	Virements internes												
Total Dettes à court terme		30.000	30.670	28.670	39.590	46.843	25.435	58.720	7.373	5.486	786	10.209	9.279
TOTAL PASSIF		58.679	60.712	46.413	53.335	50.275	60.350	162.036	129.924	164.520	177.490	308.332	347.852

TRESORERIE - SYNTHESE

En USD

	Réalités 2002	Réalités 2003	Réalités 2004	Réalités 2005	Réalités 2006	Réalités 2007	Réalités 2008	Réalités 2009	Réalités 2010	Réalités 2011	Réalités 2012	Réalités 2013
1. Encaissements	<u>119.231</u>	<u>33.046</u>	<u>11.883</u>	<u>22.526</u>	<u>10.654</u>	<u>58.557</u>	<u>204.079</u>	<u>118.343</u>	<u>202.948</u>	<u>170.040</u>	<u>366.993</u>	<u>287.324</u>
Cantine	5.044	4.588	640									
Dispensaire	427	433	254									
Vente maïs	2.169	5.477	6.655	13.874		18.393	20.821	12.000	67.776	37.714	38.875	11.524
Cotisations	5.155	5.516	3.250	3.000	4.250	4.250	3.750	3.750	3.500	3.000	5.800	4.200
Dons et libéralités	106.436	16.741	913	5.363	560	32.005	178.558	102.586	131.342	129.292	308.292	246.207
Location camion					5.000	3.500						6.000
Produits et Profits divers		291	172	290	844	409	950	7	330	34	14.025	19.393
2. Décaissements	<u>88.129</u>	<u>28.624</u>	<u>36.312</u>	<u>24.096</u>	<u>33.582</u>	<u>32.493</u>	<u>137.796</u>	<u>128.947</u>	<u>130.494</u>	<u>133.621</u>	<u>245.493</u>	<u>195.381</u>
Main d'œuvre	6.011	7.347	7.800	4.699	400	4.014	13.515	21.728	39.840	40.312	48.418	44.477
Achats de fonctionnement	63.445	17.781	27.424	18.388	29.028	24.075	115.941	103.453	79.812	83.504	156.762	60.309
Prestations externes	18.411	5.181	688	827	4.048	4.067	8.196	2.919	3.900	3.889	31.402	85.274
Taxes et frais financiers	262	290	344	201	107	412	144	848	6.199	5.916	8.236	10.514
Différence de Change		-1.975	57	-19	-1	-76			743		675	-5.193
3. Comptes de Bilan	<u>-77</u>	<u>2.633</u>	<u>4.479</u>	<u>10.920</u>	<u>7.253</u>	<u>-23.387</u>	<u>32.820</u>	<u>-51.347</u>	<u>-20.587</u>	<u>-4.700</u>	<u>-3.407</u>	<u>-151.532</u>
Investissements	-30.077	-2.067				-2.879	-466		-18.700		-2.400	-151.154
Prêts - Emprunts		4.700	4.479								-29.829	34.102
Financement	30.000			10.920	7.253	-20.508	33.285	-51.347	-1.887	-4.700	28.822	-34.480
4. Variation de disponible	<u>31.025</u>	<u>7.055</u>	<u>-19.950</u>	<u>9.350</u>	<u>-15.675</u>	<u>2.677</u>	<u>99.103</u>	<u>-61.951</u>	<u>51.867</u>	<u>31.719</u>	<u>118.092</u>	<u>-59.589</u>
5. Disponible fin	<u>31.025</u>	<u>38.080</u>	<u>18.130</u>	<u>27.480</u>	<u>11.805</u>	<u>14.482</u>	<u>113.586</u>	<u>51.635</u>	<u>103.502</u>	<u>135.221</u>	<u>253.313</u>	<u>193.724</u>
AXA USD	24.331	34.524	13.721	26.418	9.492	2.829	70.681	16.599	34.439	103.771	118.678	135.435
AXA EUR	5.327	2.066	594	611	645	5.373	6.279	15.551	18.686	17.812	91.949	7.768
Caisse USD	1.350	1.083	1.183	333	1.568	5.441	21.823	5.308	17.020	978	525	12.907
Caisse EUR						840						
Caisse CDF	17	407	2.631	119	100				4.794	555	256	
TMB USD											22.463	16.873
RWB USD							14.803	14.177	28.563	12.105	19.443	20.742

ETAT DES RESULTATS - SYNTHESE

En USD

	Réalités 2002	Réalités 2003	Réalités 2004	Réalités 2005	Réalités 2006	Réalités 2007	Réalités 2008	Réalités 2009	Réalités 2010	Réalités 2011	Réalités 2012	Réalités 2013
1. Recettes	<u>119.731</u>	<u>71.936</u>	<u>21.832</u>	<u>25.246</u>	<u>28.547</u>	<u>61.549</u>	<u>181.763</u>	<u>136.309</u>	<u>173.386</u>	<u>157.701</u>	<u>384.141</u>	<u>249.100</u>
Vente maïs	2.169	5.477	6.655	13.874	18.393	20.236	43.769	37.007	37.714	24.875	25.524	
Cotisations	5.655	5.766	4.000	4.000	3.750	4.250	4.000	4.000	4.000	3.500	6.300	4.200
Dons et libéralités	106.436	55.351	10.112	7.083	560	33.155	132.458	95.294	131.342	129.292	338.292	216.207
Produits et Profits divers		291	172	290	844	409	1.536	7	330	34	14.025	28.693
2. Dépenses	<u>76.552</u>	<u>72.548</u>	<u>46.074</u>	<u>32.264</u>	<u>40.012</u>	<u>33.142</u>	<u>92.362</u>	<u>114.324</u>	<u>136.160</u>	<u>140.030</u>	<u>260.797</u>	<u>206.158</u>
Main d'œuvre	6.055	7.347	7.800	4.699	400	4.014	13.515	21.728	39.840	40.312	48.418	44.477
Achats de fonctionnement	45.809	49.864	28.064	18.388	29.028	24.075	69.841	86.161	79.812	63.729	132.718	51.219
Prestations externes	18.411	9.031	3.438	2.547	4.048	4.067	8.196	2.919	3.900	23.664	64.536	85.274
Taxes et frais financiers	262	290	344	201	107	412	144	848	6.199	5.916	8.236	10.514
Amortissements	6.015	6.015	6.429	6.429	6.429	573	667	2.669	6.409	6.409	6.889	14.674
3. Variation stocks			<u>12.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>-21.000</u>					
4. Résultat d'exploitation	<u>43.180</u>	<u>-612</u>	<u>-12.242</u>	<u>-4.018</u>	<u>-8.465</u>	<u>31.408</u>	<u>68.401</u>	<u>21.985</u>	<u>37.226</u>	<u>17.671</u>	<u>123.344</u>	<u>42.942</u>
Résultat hors exploitation		1.975	-57	19	-1.848	76		-2.750	-743		-1.925	-2.492
5. Résultat à reporter	<u>43.180</u>	<u>1.363</u>	<u>-12.299</u>	<u>-3.998</u>	<u>-10.313</u>	<u>31.483</u>	<u>68.401</u>	<u>19.235</u>	<u>36.483</u>	<u>17.671</u>	<u>121.419</u>	<u>40.450</u>

COMPTES TIERS

USD	2012	2013	Variation	Remarques
-				
1. CREDITEURS				
Financement	<u>-1.119</u>	<u>-1.119</u>	<u>0</u>	
Sanctuaire	<u>-9.090</u>	<u>0</u>	<u>-9.090</u>	
Créditeurs Cotisation		<u>-250</u>	<u>250</u>	
Fournisseurs (KTCO)		<u>-6.075</u>	<u>6.075</u>	
Créditeurs Divers (Acajooh)		<u>-1.835</u>	<u>1.835</u>	
TOTAL	<u>-10.209</u>	<u>-9.279</u>	<u>-930</u>	
2. DEBITEURS				
Cotisations				
JPK	250	500	250	Cotisation 2012 et 2013 non versées
France Claude			0	Prise en charge cotisations non versées
S/TOTAL	<u>250</u>	<u>500</u>	<u>250</u>	
Ventes maïs				
Agrifood	11.524	0	-11.524	
S/TOTAL	<u>11.524</u>	<u>0</u>	<u>-11.524</u>	

Débiteurs divers

Vente camion		3.300	3.300	
Prêts Agents	1.105	3.318	2.213	
Autres	485	0	-485	Prise en charge en HE
MCK Sponsor	30.000	0	-30.000	
S/TOTAL	<u>31.590</u>	<u>6.618</u>	<u>-24.972</u>	
TOTAL	<u>43.364</u>	<u>7.118</u>	<u>-36.246</u>	

TABLEAU D'AMORTISSEMENTS AU 31/12/2013

COMPTE	LIBELLE	TAUX	VALEURS au 31/12/2012	MOUVEMENTS 2013	VALEURS au 31/12/2013	AMORTISS. ANTERIEURS	DOTATIONS 2013	AMORTISS. CUMULES	VALEURS RESIDUELLES
225	MATERIEL DE TRANSPORT								
	22511 Camion	20%	17.597		17.597	17.597		17.597	0
	22512 Camion	20%	18.000			10.800	0		0
	22513 camionnette	20%	12.000		12.000	12.000		12.000	0
	22514 Moto	20%	1.500		1.500	1.380	120	1.500	0
	22515 Vélos	20%	466	123	589	466	25	491	98
	22516 Camion 2013	20%		52.275	52.275		10.455	10.455	41.820
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	1.664	415	2.079	0
	22613 2 Machines à coudre (MES en 05/2013)	20%		360	360		48	48	312
	22614 10 ordinateurs	20%	10.000		10.000	8.000	2.000	10.000	0
	22615 Electrification	20%	2.400		2.400	480	480	960	1.440
	22616 Meuble salle couture (MES en 07/2013)	20%		700	700		70	70	630
	22617 Echelle (MES en 06/2013)	20%		436	436		51	51	385
	22618 TV (MES en 06/2013) - Ecologie	20%		3.500	3.500		408	408	3.092
	22619 Lecteur DVD (MES en 10/2013) -Ecologie	20%		85	85		4	4	81
	22620 3 chaises (MES en 08/2013) -Ecologie	20%		89	89		6	6	83
222	IMMEUBLES								
	2221 Ecologie : Construction salle (10/2013)	5%		47.331	47.331		592	592	46.739
			66.589	104.899	153.488	54.934	14.674	58.808	94.680

ACTIF**BILAN**

<i>En USD</i>		<i>31-déc-09</i>	<i>31-déc-10</i>	<i>31-déc-11</i>	<i>31-déc-12</i>	<i>31-déc-13</i>
<i>Valeurs immobilisées</i>						
20	Charges immobilisées					7.302
22	Autres immobilisations corporelles	45.489	64.189	64.189	66.589	153.488
28	Amortissements	-35.226	-41.635	-48.045	-54.934	-58.808
	Valeurs après amortissements	10.263	22.554	16.144	11.655	94.680
23	Immobilisations en cours					45.028
	Total val. immobilisées	10.263	22.554	16.144	11.655	147.010
<i>Valeurs d'exploitation</i>						
30	Cantine					
31	Engrais et semences					
35	Produits des champs					
	Total val. d'exploitation					
<i>Valeurs réalisables</i>						
41	Clients					
46	débiteurs administrateurs	250	750	1.250	250	500
46	débiteurs divers	67.776	37.714	24.875	43.114	6.618
	Total val. Réalisables	68.026	38.464	26.125	43.364	7.118
<i>Valeurs disponibles</i>						
56	Banques	46.327	81.688	133.688	252.532	180.817
57	Caisses	5.308	21.814	1.533	781	12.907
	Total val. disponibles	51.635	103.502	135.221	253.313	193.724
	TOTAL ACTIF	129.924	164.520	177.490	308.332	347.853

PASSIF

<i>En USD</i>	<i>40.178</i>	<i>40.543</i>	<i>40.908</i>	<i>41.274</i>	<i>41.639</i>
Fonds propres					
10 Capital					
12 Report à nouveau	103.316	122.551	159.034	176.704	298.123
13 Résultat de la période	19.235	36.483	17.671	121.419	40.450
Total Fonds propres	122.551	159.034	176.704	298.123	338.573
Dettes à court terme					
40 Fournisseurs					6.075
46 Créiteurs divers				9.090	1.835
46 Créiteurs Avance Cotisation	250	250	250		250
50 Financement	7.123	5.236	536	1.119	1.119
56 Banques - découverts					
56 Virements internes					
Total Dettes à court terme	7.373	5.486	786	10.209	9.279
TOTAL PASSIF	129.924	164.520	177.490	308.332	347.852

TRESORERIE - SYNTHESE

En USD

	Réalités 2009	Réalités 2010	Réalités 2011	Réalités 2012	Réalités 2013
1. <u>Encaissements</u>	<u>118.343</u>	<u>202.948</u>	<u>170.040</u>	<u>366.993</u>	<u>287.324</u>
Cantine					
Dispensaire					
Vente maïs	12.000	67.776	37.714	38.875	11.524
Cotisations	3.750	3.500	3.000	5.800	4.200
Dons et libéralités	102.586	131.342	129.292	308.292	246.207
Location camion					6.000
Produits et Profits divers	7	330	34	14.025	19.393
2. <u>Décaissements</u>	<u>128.947</u>	<u>130.494</u>	<u>133.621</u>	<u>245.493</u>	<u>195.381</u>
Main d'œuvre	21.728	39.840	40.312	48.418	44.477
Achats de fonctionnement	103.453	79.812	83.504	156.762	60.309
Prestations externes	2.919	3.900	3.889	31.402	85.274
Taxes et frais financiers	848	6.199	5.916	8.236	10.514
Différence de Change		743		675	-5.193
3. <u>Comptes de Bilan</u>	<u>-51.347</u>	<u>-20.587</u>	<u>-4.700</u>	<u>-3.407</u>	<u>-151.532</u>

Investissements		-18.700		-2.400	-151.154
Prêts - Emprunts				-29.829	34.102
Financement	-51.347	-1.887	-4.700	28.822	-34.480
4. <u>Variation de disponible</u>	<u>-61.951</u>	<u>51.867</u>	<u>31.719</u>	<u>118.092</u>	<u>-59.589</u>
5. <u>Disponible fin</u>	<u>51.635</u>	<u>103.502</u>	<u>135.221</u>	<u>253.313</u>	<u>193.724</u>
AXA USD	16.599	34.439	103.771	118.678	135.435
AXA EUR	15.551	18.686	17.812	91.949	7.768
Caisse USD	5.308	17.020	978	525	12.907
Caisse EUR					
Caisse CDF		4.794	555	256	
TMB USD				22.463	16.873
RWB USD	14.177	28.563	12.105	19.443	20.742

ETAT DES RESULTATS - SYNTHESE

MIKEMBO

ETAT DES RESULTATS PAR CENTRE DE COUTS

cumul dec 2013

En USD

	FGx	Kinsangwe	Katumba	Kienge	Agriculture	Ecologie	Enseignement secondaire	Bulaya	Eau	Projets éducatifs	Couture	Dispensaire	TOTAL
1. Recettes	<u>221.053</u>	<u>4.811</u>				<u>10.345</u>	<u>283</u>				<u>12.608</u>		<u>249.100</u>
Cotisations	4.200												4.200
Dons et Sponsors	203.232	2.347				10.345	283						216.207
Recettes Diverses	13.621	2.465									12.608		28.693
2. Dépenses	<u>43.338</u>	<u>89.971</u>	<u>1.712</u>	<u>3.205</u>	<u>150</u>	<u>3.330</u>	<u>45.251</u>		<u>3.208</u>	<u>1.671</u>	<u>13.531</u>	<u>791</u>	<u>206.158</u>
MO	3.440	30.625	900	1.020		300					790	570	37.644
FDMO	681	3.102										50	3.833
Approvisionnement	2.099	22.946				87	119		53		7.221	0	32.525
Carburant	794	1.341									100		2.235
Ravitaillement		10.510				33						60	10.603
Médical		4.697		420			741						5.857
Taxes div & FF	5.455	5.059											10.514
Prestations externes	16.196	9.169		56	150	2.910	2.907		3.155	1.671	5.421	111	41.745
Journaliers													
Frais scolaires		2.523	812	1.709			41.485						46.529
Amortissements	14.674												14.674
3. Variation stocks													
4. Résultat d'exploitation	<u>177.714</u>	<u>-85.160</u>	<u>-1.712</u>	<u>-3.205</u>	<u>-150</u>	<u>7.015</u>	<u>-44.968</u>		<u>-3.208</u>	<u>-1.671</u>	<u>-923</u>	<u>-791</u>	<u>42.942</u>

En USD

	Réalités	Réalités	Réalités	Réalités	Réalités
	2009	2010	2011	2012	2013
1. <u>Recettes</u>	<u>136.309</u>	<u>173.386</u>	<u>157.701</u>	<u>384.141</u>	<u>249.100</u>
Vente maïs	37.007	37.714	24.875	25.524	
Cotisations	4.000	4.000	3.500	6.300	4.200
Dons et libéralités	95.294	131.342	129.292	338.292	216.207
Produits et Profits divers	7	330	34	14.025	28.693
2. <u>Dépenses</u>	<u>114.324</u>	<u>136.160</u>	<u>140.030</u>	<u>260.797</u>	<u>206.158</u>
Main d'œuvre	21.728	39.840	40.312	48.418	44.477
Achats de fonctionnement	86.161	79.812	63.729	132.718	51.219
Prestations externes	2.919	3.900	23.664	64.536	85.274
Taxes et frais financiers	848	6.199	5.916	8.236	10.514
Amortissements	2.669	6.409	6.409	6.889	14.674
3. <u>Variation stocks</u>					
4. <u>Résultat d'exploitation</u>	<u>21.985</u>	<u>37.226</u>	<u>17.671</u>	<u>123.344</u>	<u>42.942</u>
Résultat hors exploitation	-2.750	-743		-1.925	-2.492
5. <u>Résultat à reporter</u>	<u>19.235</u>	<u>36.483</u>	<u>17.671</u>	<u>121.419</u>	<u>40.450</u>

