

Valeurs EUR

	<b>Codes</b>	<b>2015</b> 2015	<b>2014</b> 2014
<b>C. Actif immobilisé</b>	AC	<b>2 676,52</b>	<b>2 676,52</b>
II. Immobilisations corporelles	ACII	2 676,52	2 676,52
3. Autres installations, outillage et mobilier	ACII3	2 477,03	2 477,03
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	ACII4	199,49	199,49
<b>D. Actif circulant</b>	AD	<b>202 805,80</b>	<b>141 586,50</b>
II. Crédits	ADII	5 222,58	6 542,58
1. Crédits résultant de ventes et prestations de services	ADII1	(1 320,00)	
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	ADII1a	(1 320,00)	
2. Crédits sur des entreprises liées	ADII2	6 542,58	6 542,58
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	ADII2b	6 542,58	6 542,58
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse	ADIV	197 583,22	135 043,92
<b>E. Comptes de régularisation</b>	AE	<b>11 703,69</b>	<b>8 940,12</b>
<b>TOTAL DU BILAN (ACTIF)</b>		<b>217 186,01</b>	<b>153 203,14</b>

Valeurs EUR

	<b>Codes</b>	<b>2015</b> 2015	<b>2014</b> 2014
<b>A. Capitaux propres</b>			
IV. Réserves	PA	<b>71 606,63</b>	<b>3 008,63</b>
4. Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur	PAIV		(40,00)
a) autres réserves disponibles	PAIV4		(40,00)
VI. Résultat de l'exercice	PAIV4a		(40,00)
<b>B. Provisions</b>	PAVI	71 606,63	3 048,63
3. Autres provisions	PB	<b>43 366,95</b>	<b>43 366,95</b>
<b>C. Dettes</b>	PB3	43 366,95	43 366,95
4. Dettes sur achats et prestations de services	PC	<b>502,43</b>	<b>5 117,56</b>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	PC4	(1 360,42)	3 254,71
8. Autres dettes	PC4a	(1 360,42)	3 254,71
a) dettes fiscales	PC8	1 862,85	1 862,85
<b>D. Comptes de régularisation</b>	PC8a	1 862,85	1 862,85
<b>TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)</b>	PD	<b>101 710,00</b>	<b>101 710,00</b>
		<b>217 186,01</b>	<b>153 203,14</b>

## Valeurs EUR

	<b>Codes</b>	<b>2015</b> 2015	<b>2014</b> 2014
<b>1. Chiffre d'affaires net</b>	R1	<b>8 305,00</b>	
<b>4. Autres produits d'exploitation</b>	R4	<b>222 488,11</b>	<b>185 456,82</b>
<b>5. Matières premières et consommables et autres charges externes</b>	R5	<b>(14 021,56)</b>	<b>(58 864,32)</b>
a) Matières premières et consommables	R5a	(4 748,55)	(108,89)
b) Autres charges externes	R5b	(9 273,01)	(58 755,43)
<b>6. Frais de personnel</b>	R6	<b>(4 080,00)</b>	<b>(1 080,00)</b>
a) Salaires et traitements	R6a	(4 080,00)	(1 080,00)
<b>7. Corrections de valeur</b>	R7		<b>(1 568,10)</b>
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	R7a		(1 568,10)
<b>8. Autres charges d'exploitation</b>	R8	<b>(144 091,31)</b>	<b>(120 819,38)</b>
<b>11. Autres intérêts et autres produits financiers</b>	R11	<b>45,51</b>	<b>120,21</b>
b) autres intérêts et produits financiers	R11b	45,51	120,21
<b>14. Intérêts et autres charges financières</b>	R14	<b>(87,75)</b>	<b>(196,60)</b>
b) autres intérêts et charges financières	R14b	(87,75)	(196,60)
<b>16. Résultat après impôts sur le résultat</b>	R16	<b>68 558,00</b>	<b>3 048,63</b>
<b>18. Résultat de l'exercice</b>	R18	<b>68 558,00</b>	<b>3 048,63</b>
<b>Comptes de résultat</b>		<b>71 606,63</b>	<b>3 048,63</b>

Valeurs EUR

	Codes	2015 2015	2014 2014
<b>HORS BILAN</b>			

**Balance des comptes généraux****Période 12/2015****Valeurs EUR**

Classement par Référence : de 1 à 789000 Catégories jusqu'à ZZZ  
Sans les comptes non mouvementés

<b>Réf.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Report</b>	<b>Période</b>		<b>Cumul</b>		<b>Solde</b>
			<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	
1	<b>CPTES CAPITAUX, DE PROV. ET AUTRES RÉSERVES</b>						
13	Réserves						
138	Autres réserves						
138301	Reserve for Woman's club	40,00 D	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
<b>Total des comptes de classe 13</b>		<b>40,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Résultats</b>						
142000	Résultat de l'exercice	3 048,63 C	0,00	0,00	0,00	3 048,63	3 048,63 C
<b>Total des comptes de classe 14</b>		<b>3 048,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048,63</b>	<b>3 048,63 C</b>
18	<b>Provisions</b>						
188	Autres provisions						
188101	Donation East West Trading & M	1 000,00 C	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
188102	Donation Blackfire Services LTD	700,00 C	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C
188310	Provision de l'année 2009	4 217,18 C	0,00	0,00	0,00	4 217,18	4 217,18 C
188400	Provision de l'année 2010	8 844,45 C	0,00	0,00	0,00	8 844,45	8 844,45 C
188401	Provision de l'année 2011	14 694,43 C	0,00	0,00	0,00	14 694,43	14 694,43 C
188402	Provision de l'année 2012	7 129,60 C	0,00	0,00	0,00	7 129,60	7 129,60 C
188403	Provision de l'année 2013	6 781,29 C	0,00	0,00	0,00	6 781,29	6 781,29 C
<b>Total des comptes de classe 18</b>		<b>43 366,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 366,95</b>	<b>43 366,95 C</b>
<b>Total des comptes de classe 1</b>		<b>46 375,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>46 455,58</b>	<b>46 415,58 C</b>
2	<b>CPTES FRAIS D'ETABLIS. ET IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
22	Immobilisations corporelles						
223	Autres instal, outil, mob et mat						
223301	Outilage OLAI	799,00 D	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00 D
223302	Outilage Ball	718,00 D	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00 D
223500	Matériel informatique (hardware)	809,95 D	0,00	0,00	809,95	0,00	809,95 D
223501	Matér.informatique OLAI	2 050,93 D	0,00	0,00	2 050,93	0,00	2 050,93 D
223502	Materiel informatique Ball	961,85 D	0,00	0,00	961,85	0,00	961,85 D
223509	Amortis.mat.informatique	2 862,70 C	0,00	0,00	0,00	2 862,70	2 862,70 C
224	<b>Acptes versés et immob. Corp.</b>						
224300	Autres instal., out., mob, mat.roul	398,99 D	0,00	0,00	398,99	0,00	398,99 D
224309	Ammort. fixed assets OLAI 2011-	199,50 C	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50 C
<b>Total des comptes de classe 22</b>		<b>2 676,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 738,72</b>	<b>3 062,20</b>	<b>2 676,52 D</b>
<b>Total des comptes de classe 2</b>		<b>2 676,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 738,72</b>	<b>3 062,20</b>	<b>2 676,52 D</b>
4	<b>COMPTE DE TIERS</b>						
40	Créances sur ventes et prest. c						
401	Créances dont durée résiduelle						
401100	Clients	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00 C
<b>Total des comptes de classe 40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00 C</b>
41	Créances/entrep. liées ou lien						
411	Créances sur des entreprises l						
4112	Créances dont la durée résidue						
411281	Créance OLAI 2011-2014	6 542,58 D	0,00	0,00	6 542,58	0,00	6 542,58 D
<b>Total des comptes de classe 41</b>		<b>6 542,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 542,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6 542,58 D</b>
44	<b>Dettes sur achats, prest. de ser</b>						
441	Dettes sur achats et prest. de s						
4411	Dettes / ach., prest. de serv. <						
441110	Fournisseurs	1 104,71 C	0,00	4 869,71	22 757,55	20 047,13	2 710,42 D
441120	Fournisseurs - Factures non parv	2 150,00 C	0,00	0,00	800,00	2 150,00	1 350,00 C
<b>Total des comptes de classe 44</b>		<b>3 254,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869,71</b>	<b>23 557,55</b>	<b>22 197,13</b>	<b>1 360,42 D</b>
46	<b>Dettes fiscales et sécurité soci</b>						
461	Dettes fiscales						
4614	Admin. de l'Enreg. et des Domi						
46141	Taxe sur la valeur ajoutée - TVA						
461412	TVA due	1 862,85 C	0,00	0,00	0,00	1 862,85	1 862,85 C

**Balance des comptes généraux****Période 12/2015****Valeurs EUR**

<b>Réf.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Report</b>	<b>Période</b>		<b>Cumul</b>		<b>Solde</b>
			<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	
	<b>Total des comptes de classe 46</b>	<b>1 862,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862,85</b>	<b>1 862,85 C</b>
<b>48</b>	<b>Comptes de régularisation</b>						
481000	Charges à reporter	8 871,12 D	0,00	0,00	8 871,12	0,00	8 871,12 D
481001	Deferred expenses - Neowitan	69,00 D	0,00	0,00	164,94	0,00	164,94 D
482000	Produits à reporter	101 710,00 C	0,00	0,00	0,00	101 710,00	101 710,00 C
484000	Comptes transitoires ou d'att. - A	0,00	0,00	0,00	3 341,63	674,00	2 667,63 D
	<b>Total des comptes de classe 48</b>	<b>92 769,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 377,69</b>	<b>102 384,00</b>	<b>90 006,31 C</b>
	<b>Total des comptes de classe 4</b>	<b>91 344,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869,71</b>	<b>42 477,82</b>	<b>127 763,98</b>	<b>85 286,16 C</b>
<b>5</b>	<b>COMPTE FINANCIERS</b>						
<b>51</b>	<b>Avoirs en banques, avoirs en c</b>						
<b>513</b>	<b>Banques</b>						
513110	LU22 0019 2955 8077 5000	21 184,71 D	0,00	0,00	344 562,82	343 628,11	934,71 D
513120	LU25 0825 0070 0978 1001	190,00 D	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
513130	LU10 0019 7912 1250 6000	113 520,21 D	0,00	0,00	286 145,51	89 836,00	196 309,51 D
517000	Virements internes	0,00	0,00	0,00	267 415,79	267 415,79	0,00
	<b>Total des comptes de classe 51</b>	<b>134 894,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 314,12</b>	<b>700 879,90</b>	<b>197 434,22 D</b>
<b>53</b>	<b>Caisse</b>						
530010	Caisse en EUR	149,00 D	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00 D
	<b>Total des comptes de classe 53</b>	<b>149,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00 D</b>
	<b>Total des comptes de classe 5</b>	<b>135 043,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 463,12</b>	<b>700 879,90</b>	<b>197 583,22 D</b>
<b>6</b>	<b>COMPTE DE CHARGES</b>						
<b>60</b>	<b>Consommation de marchandis</b>						
<b>603</b>	<b>Fournitures consommables</b>						
603500	Fournitures de bureau	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	49,99 D
<b>606</b>	<b>Achats de biens destinés à la r</b>						
606311	Expenses for sec. ed. Welcome t	0,00	0,00	0,00	1 414,00	0,00	1 414,00 D
606312	Expenses for wel2lux.com websit	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
<b>608</b>	<b>Achats non stockés</b>						
<b>6082</b>	<b>Achats incorp. aux ouvrages e</b>						
608281	Services for second edit. Welcom	0,00	0,00	0,00	3 204,56	0,00	3 204,56 D
	<b>Total des comptes de classe 60</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 748,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 748,55 D</b>
<b>61</b>	<b>Autres charges externes</b>						
<b>612</b>	<b>Sous-traitance, entretiens et ré</b>						
612300	Contrats de maintenance	0,00	0,00	0,00	555,52	0,00	555,52 D
<b>613</b>	<b>Rémunérations d'intermédiaire</b>						
<b>6133</b>	<b>Services bancaires et assimilé</b>						
613330	Frais de compte	0,00	0,00	0,00	33,50	5,00	28,50 D
613380	Autres frais et commissions banc	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75 D
<b>6134</b>	<b>Honoraires</b>						
613420	Honoraires comptables et d'audit	0,00	592,61	0,00	592,61	0,00	592,61 D
<b>615</b>	<b>Frais de marketing et de comm</b>						
<b>6153</b>	<b>Frais postaux et frais de téléco</b>						
615320	Téléphone et autres frais de téléco	0,00	37,10	0,00	120,44	0,00	120,44 D
<b>618</b>	<b>Charges externes diverses</b>						
618803	Expenses for Russian school	0,00	0,00	0,00	1 571,75	1 556,79	14,96 D
618814	Expenses for cultural events	0,00	2 320,00	0,00	6 908,56	0,00	6 908,56 D
618816	Support for Gymnastic Clubs	0,00	0,00	0,00	1 051,67	0,00	1 051,67 D
	<b>Total des comptes de classe 61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10 834,80</b>	<b>1 561,79</b>	<b>9 273,01 D</b>
<b>62</b>	<b>Frais de personnel</b>						
<b>622</b>	<b>Autre personnel</b>						
622801	Services Secretary Club	0,00	180,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00 D
622802	Services Accountant Club	0,00	1 400,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00 D
622803	Services Administrator website	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00 D
	<b>Total des comptes de classe 62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080,00 D</b>

**Balance des comptes généraux****Période 12/2015****Valeurs EUR**

64

<b>Réf.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Report</b>	<b>Période</b>		<b>Cumul</b>		<b>Solde</b>
			<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	
64	<b>Autres charges d'exploitation</b>						
646	<b>Impôts, taxes et versements as</b>						
646200	TVA non déductible	0,00	0,00	0,00	1 862,85	0,00	1 862,85 D
648600	Expen.for Rus.Ball 17.01.2015	0,00	0,00	0,00	120 693,68	0,00	120 693,68 D
648700	Expenses for Ball 2016	0,00	0,00	0,00	21 534,78	0,00	21 534,78 D
<b>Total des comptes de classe 64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 091,31</b>	<b>0,00</b>	<b>144 091,31 D</b>
65	<b>Charges financières</b>						
658000	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	87,75 D
<b>Total des comptes de classe 65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,75</b>	<b>0,00</b>	<b>87,75 D</b>
<b>Total des comptes de classe 6</b>		<b>0,00</b>	<b>4 869,71</b>	<b>0,00</b>	<b>163 842,41</b>	<b>1 561,79</b>	<b>162 280,62 D</b>
7	<b>COMPTE DE PRODUITS</b>						
70	<b>Montant net du chiffre d'affaire</b>						
705	<b>Ventes d'éléments destinés à la</b>						
705110	Book for sale "Welcome to Luxen	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00 C
705111	Second edition "Welcome to Luxe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00 C
<b>Total des comptes de classe 70</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 305,00</b>	<b>8 305,00 C</b>
74	<b>Autres produits d'exploitation</b>						
748001	Income from festivals	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
748004	Income from book Welcome to Lu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
748203	Income Russian Ball 2015	0,00	0,00	0,00	750,00	61 584,56	60 834,56 C
748204	Income Ball 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	134 600,00	134 600,00 C
748401	Income Project OLAI 2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542,58	6 542,58 C
748800	Income from Russian Embassy ir	0,00	0,00	0,00	0,00	469,56	469,56 C
748801	Centre Culturel de Russie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,41	3 541,41 C
748900	Support from the Ministry of Ecor	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
<b>Total des comptes de classe 74</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>218 238,11</b>	<b>217 488,11 C</b>
75	<b>Produits financiers</b>						
755	<b>Autres intérêts et escomptes</b>						
7552	<b>Intérêts bancaires et assimilés</b>						
755220	Intérêts sur comptes à terme	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	45,51 C
<b>Total des comptes de classe 75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,51</b>	<b>45,51 C</b>
76	<b>Produits exceptionnels</b>						
768	<b>Autres produits exceptionnels</b>						
768800	Autres produits exceptionnels div	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
<b>Total des comptes de classe 76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00 C</b>
<b>Total des comptes de classe 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>231 588,62</b>	<b>230 838,62 C</b>
<b>Total des comptes de résultat (6/7)</b>		<b>0,00</b>	<b>4 869,71</b>	<b>0,00</b>	<b>164 592,41</b>	<b>233 150,41</b>	<b>68 558,00 C</b>
<b>Totaux</b>		<b>0,00</b>	<b>4 869,71</b>	<b>4 869,71</b>	<b>1 111 312,07</b>	<b>1 111 312,07</b>	<b>0,00</b>