

Valeurs EUR

	Codes	2015 2015	2014 2014
C. Actif immobilisé	AC	2 676,52	2 676,52
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
D. Actif circulant	AD	202 805,80	141 586,50
II. Créances	ADII	5 222,58	6 542,58
1. Créances 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. Créances 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
E. Comptes de régularisation	AE	11 703,69	8 940,12
TOTAL DU BILAN (ACTIF)		217 186,01	153 203,14

Valeurs EUR

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

Valeurs EUR

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

Valeurs EUR

	Codes	2015 2015	2014 2014
HORS BILAN			

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

1

Classement par Référence : de 1 à 789000

Catégories jusqu'à ZZZ

Sans les comptes non mouvements

Réf.	Libellé	Report	Période		Cumul		Solde
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
1	CPTES CAPITAUX, DE PROV. I						
13	Réserves						
138	Autres réserves						
138301	Reserve for Woman's club	40,00 D	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	Total des comptes de classe 13	40,00 D	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
14	Résultats						
142000	Résultat de l'exercice	3 048,63 C	0,00	0,00	0,00	3 048,63	3 048,63 C
	Total des comptes de classe 14	3 048,63 C	0,00	0,00	0,00	3 048,63	3 048,63 C
18	Provisions						
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
	Total des comptes de classe 18	43 366,95 C	0,00	0,00	0,00	43 366,95	43 366,95 C
	Total des comptes de classe 1	46 375,58 C	0,00	0,00	40,00	46 455,58	46 415,58 C
2	CPTES FRAIS D'ETABLIS. ET I						
22	Immobilisations corporelles						
223	Autres instal, outill, mob et mat						
223301	Outillage OLAI	799,00 D	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00 D
223302	Outillage 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	Acptes versés et immob. Corp.						
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
	Total des comptes de classe 22	2 676,52 D	0,00	0,00	5 738,72	3 062,20	2 676,52 D
	Total des comptes de classe 2	2 676,52 D	0,00	0,00	5 738,72	3 062,20	2 676,52 D
4	COMPTE DE TIERS						
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
	Total des comptes de classe 40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00 C
41	Créances/entrep. liées ou lien c						
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
	Total des comptes de classe 41	6 542,58 D	0,00	0,00	6 542,58	0,00	6 542,58 D
44	Dettes sur achats, prest. de ser						
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
	Total des comptes de classe 44	3 254,71 C	0,00	4 869,71	23 557,55	22 197,13	1 360,42 D
46	Dettes fiscales et sécurité soci						
461	Dettes fiscales						
4614	Admin. de l'Enreg. et des Domi						
46141	Taxe sur la valeur ajoutée - TV						
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**

461412

Valeurs EUR

			Période		Cumul		
Réf.	Libellé	Report	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Solde
Total des comptes de classe 46		1 862,85 C	0,00	0,00	0,00	1 862,85	1 862,85 C
48	Comptes de régularisation						
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
Total des comptes de classe 48		92 769,88 C	0,00	0,00	12 377,69	102 384,00	90 006,31 C
Total des comptes de classe 4		91 344,86 C	0,00	4 869,71	42 477,82	127 763,98	85 286,16 C
5	COMPTES FINANCIERS						
51	Avoirs en banques, avoirs en c						
513	Banques						
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
Total des comptes de classe 51		134 894,92 D	0,00	0,00	898 314,12	700 879,90	197 434,22 D
53	Caisse						
530010	Caisse en EUR	149,00 D	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00 D
Total des comptes de classe 53		149,00 D	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00 D
Total des comptes de classe 5		135 043,92 D	0,00	0,00	898 463,12	700 879,90	197 583,22 D
6	COMPTES DE CHARGES						
60	Consommation de marchandis						
603	Fournitures consommables						
603500	Fournitures de bureau	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	49,99 D
606	Achats de biens destinés à la r						
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
608	Achats non stockés						
6082	Achats incorp. aux ouvrages e						
608281	Services for second edit. Welcorr	0,00	0,00	0,00	3 204,56	0,00	3 204,56 D
Total des comptes de classe 60		0,00	80,00	0,00	4 748,55	0,00	4 748,55 D
61	Autres charges externes						
612	Sous-traitance, entretiens et ré						
612300	Contrats de maintenance	0,00	0,00	0,00	555,52	0,00	555,52 D
613	Rémunérations d'intermédiaire						
6133	Services bancaires et assimilés						
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
6134	Honoraires						
613420	Honoraires comptables et d'audit	0,00	592,61	0,00	592,61	0,00	592,61 D
615	Frais de marketing et de comm						
6153	Frais postaux et frais de téléco						
615320	Téléphone et autres frais de téléco	0,00	37,10	0,00	120,44	0,00	120,44 D
618	Charges externes diverses						
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
Total des comptes de classe 61		0,00	2 949,71	0,00	10 834,80	1 561,79	9 273,01 D
62	Frais de personnel						
622	Autre personnel						
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
Total des comptes de classe 62		0,00	1 840,00	0,00	4 080,00	0,00	4 080,00 D

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

64

Réf.	Libellé	Report	Période		Cumul		Solde
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
64	Autres charges d'exploitation						
646	Impôts, taxes et versements as						
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
	Total des comptes de classe 64	0,00	0,00	0,00	144 091,31	0,00	144 091,31 D
65	Charges financières						
658000	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	87,75 D
	Total des comptes de classe 65	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	87,75 D
	Total des comptes de classe 6	0,00	4 869,71	0,00	163 842,41	1 561,79	162 280,62 D
7	COMPTES DE PRODUITS						
70	Montant net du chiffre d'affaire						
705	Ventes d'éléments destinés à la						
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
	Total des comptes de classe 70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00	8 305,00 C
74	Autres produits d'exploitation						
748001	Income from festivals	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
748004	Income from book Welcome to Li	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
	Total des comptes de classe 74	0,00	0,00	0,00	750,00	218 238,11	217 488,11 C
75	Produits financiers						
755	Autres intérêts et escomptes						
7552	Intérêts bancaires et assimilés						
755220	Intérêts sur comptes à terme	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	45,51 C
	Total des comptes de classe 75	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	45,51 C
76	Produits exceptionnels						
768	Autres produits exceptionnels						
768800	Autres produits exceptionnels div	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
	Total des comptes de classe 76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
	Total des comptes de classe 7	0,00	0,00	0,00	750,00	231 588,62	230 838,62 C
Total des comptes de résultat (6/7)		0,00	4 869,71	0,00	164 592,41	233 150,41	68 558,00 C
Totaux		0,00	4 869,71	4 869,71	1 111 312,07	1 111 312,07	0,00