

Bilan schéma complet BNB

Valeurs EUR

	Case	2012	2011
ACTIFS IMMOBILISES	20/28		
I. Frais d'établissement (annexe I)	20		
II. Immobilisations incorporelles (ann. II)	21		
III. Immobilisations corporelles (ann. III)	22/27		
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23		
C. Mobilier et matériel roulant	24		
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
IV. Immobilisations financières (ann. IV et V)	28		
A. Entreprises liées	280/1		
1. Participations	280		
2. Créances	281		
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3		
1. Participations	282		
2. Créances	283		
C. Autres immobilisations financières	284/8		
1. Actions et parts	284		
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	27.752,65	26.265,97
V. Créances à plus d'un an	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
A. Stocks	30/36		
1. Approvisionnements	30/31		
2. En-cours de fabrication	32		
3. Produits finis	33		
4. Marchandises	34		
5. Immeubles destinés à la vente	35		
6. Acomptes versés	36		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VII. Créances à un an au plus	40/41	<u>2.150,00</u>	<u>3.313,00</u>
A. Créances commerciales	40	2.150,00	3.313,00
400000 Clients	40	2.150,00	2.950,00
404100 Note de Crédit à recevoir	40		363,00
B. Autres créances	41		
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)	50/53		
A. Actions propres	50		
B. Autres placements	51/53		
IX. Valeurs disponibles	54/58	<u>25.602,65</u>	<u>22.952,97</u>
550000 ING 360-1064604-35	54/58	22.408,72	22.857,84
552000 ING360-4258676-91	54/58	3.193,93	95,13
X. Comptes de régularisation (ann. VII)	490/1		
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	27.752,65	26.265,97

Bilan schéma complet BNB

Valeurs EUR

	Case	2012	2011
CAPITAUX PROPRES	10/15	27.802,65	24.447,97
I. Capital (ann. VIII)	10		
A. Capital souscrit	100		
B. Capital non appelé	101		
II. Primes d'émission	11		
III. Plus-values de réévaluation	12		
IV. Réserves	13		
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131		
1. Pour actions propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
V. Bénéfice reporté	140	27.802,65	24.447,97
140000 Résultat reporté (+) (-)	140	24.447,97	7.085,51
* 140000 Résultat de la période en cours	140	3.354,68	17.362,46
Perte reportée	141		
VI. Subsidés en capital	15		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		
VII. A. Provisions pour risques et charges	160/5		
1. Pensions et obligations similaires	160		
2. Charges fiscales	161		
3. Grosses réparations et gros entretien	162		
4. Autres risques et charges (ann. IX)	163/5		
B. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	(50,00)	1.818,00
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. X)	17		
A. Dettes financières	170/4		
1. Emprunts subordonnés	170		
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171		
3. Dettes de location-financement et assimilées	172		
4. Etablissements de crédit	173		
5. Autres emprunts	174		
B. Dettes commerciales	175		
1. Fournisseurs	1750		
2. Effets à payer	1751		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9		
IX. Dettes à un an au plus (ann. X)	42/48	(50,00)	1.818,00
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		
B. Dettes financières	43		
1. Etablissements de crédit	430/8		
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	(50,00)	1.818,00
1. Fournisseurs	440/4	(50,00)	1.818,00
440000 Fournisseurs	440/4	(6.308,06)	(4.492,86)
444000 Factures a recevoir	440/4	6.308,06	6.360,86
444100 Note de Crédit à Etablir	440/4	(50,00)	(50,00)
2. Effets à payer	441		

Bilan schéma complet BNB

Valeurs EUR

	Case	2012	2011
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45		
1. Impôts	450/3		
2. Rémunérations et charges sociales	454/9		
F. Autres dettes	47/48		
X. Comptes de régularisation (ann. XI)	492/3		
TOTAL DU PASSIF	10/49	<u>27.752,65</u>	<u>26.265,97</u>

Bilan schéma complet BNB

Valeurs EUR

	Case	2012	2011
I. Ventes et prestations	70/74	<u>69.746,19</u>	<u>119.411,38</u>
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	69.746,19	104.448,88
700000 Dons	70	12.770,50	7.931,34
700010 Ventes objets sénégalais	70	115,00	1.817,00
700105 Dons Institut St-Anne	70	4.000,00	933,54
700107 ISMA Arlon	70		3.000,00
700109 Dons St Roch Theux	70	1.000,00	
700111 Dons Saint Berthuin Malonne	70	469,60	
700112 Dons St Guibert Gembloux	70	305,00	3.000,00
700114 Lions Club Ourthe et Salm	70	7.000,00	
700115 ARMC Wavre	70		2.750,00
700118 Theisen Daniel	70		12.355,00
700125 Commune de Bièvre	70	8.895,00	56.305,00
700126 Lions Club Gd-Duché Ardennes	70		2.500,00
700127 Taeymans	70		4.000,00
700128 HELHA	70	1.260,00	4.357,00
700129 Lions Club Luxbg Doyen	70		2.500,00
700130 Guides Horizons Visé	70		3.000,00
700131 Patronnées de Seneffe	70	1.000,00	
700132 Kukumba	70	6.000,00	
700133 Varaldo - Vander Sande	70	19.945,47	
700134 Les Amis de Mbine Mody	70	3.058,00	
700135 Institut Sacré-Coeur Nivelles	70	1.427,62	
701000 EBS Luxembourg	70	2.500,00	
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution	71		
C. Production immobilisée	72		
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)	74		14.962,50
740100 Souper Conférence	74		14.962,50
II. Coût des ventes et prestations	60/64	<u>(65.699,90)</u>	<u>(101.337,80)</u>
A. Approvisionnements et marchandises	60	62.636,05	96.094,59
1. Achats	600/8	62.636,05	96.094,59
604000 Chantiers Sénégal	600/8		100,00
604010 Fissel - Centre appr. Double salle I	600/8		150,00
604011 Fissel - centre appr. Dble classe II	600/8		150,00
604012 Fissel - Centre appr. Dble Classe III	600/8		160,00
604018 FISSSEL MAT DIDACTIQUE	600/8	13.780,00	20.000,00
604019 Fissel - Frais annexes	600/8	1.315,00	15.208,22
604020 NDIEMANDE DIADIANE - CLASSE 3	600/8	6.810,00	
604030 Salle de classe 1 - Nguessine	600/8		1.765,00
604040 NDIAKHATE CLASSE 4	600/8		7.565,00
604050 GOHE II	600/8		8.184,00
604051 GOHE II - CLASSE 2	600/8	6.810,00	
604060 MBINE MODY CLASSE 1	600/8		8.260,00
604070 KEUR EL HADJ CLASSE 2	600/8		6.810,00
604080 KHAROUL TOC NGOL CLASSE 1 + BLOC	600/8		8.344,00
604090 NDOFFANE CLASSE 6	600/8		6.026,00
604100 SOP NGODILEME Classe I+bloc	600/8	8.180,00	
604110 LAMBAYENE- CLASSE 5	600/8	6.800,00	
604120 SOUKHEME - DBLE MATERNELLE	600/8	13.200,00	
604900 Achats objets sénégalais	600/8		(250,15)
604901 Achats objets Sénégalais pr écoles	600/8		250,15
604905 Frais de missions au Sénégal	600/8	1.582,45	
604910 Frais de Souper-Conférence	600/8		11.520,48
604920 Frais émission coup de pouce	600/8	2.103,86	487,60
604921 Frais envoi coup de pouce	600/8	1.902,69	929,54
604922 Frais manutention Coup de Pouce	600/8		434,75

Bilan schéma complet BNB**Valeurs EUR**

	Case	2012	2011
604930 Impressions Fardes présentations	600/8	152,05	
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609		
B. Services et biens divers	61	3.063,85	5.243,21
610100 Charges Locatives	61	780,60	
613240 Assurance RC	61	139,84	133,18
616000 Frais postaux	61	141,65	126,70
616200 Frais de téléphone	61	993,29	571,00
616230 Frais de bureaux	61	200,11	537,72
616500 Frais de publications légales	61		114,59
616521 Plaques commémoratives donateurs priv	61	140,36	266,20
616550 Cotisations groupements associatifs	61	80,00	50,00
616560 Frais de Salons/Expositions	61		435,00
616580 Frais d'assemblée générale	61	346,00	791,04
616600 Frais Publicitaires	61	242,00	2.217,78
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)	62		
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et	630		
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)(ann. XII, C3 et E)	635/7		
G. Autres charges d'exploitation (ann. XII,F)	640/8		
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649		
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	<u>4.046,29</u>	<u>18.073,58</u>
Perte d'exploitation	64/70		
IV. Produits financiers	75	<u>103,39</u>	<u>73,79</u>
A. Produits des immobilisations financières	750	103,39	
750000 Produits des immobilisations financières	750	103,39	
B. Produits des actifs circulants	751		73,79
751000 Produits des actifs circulants	751		73,79
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9		
V. Charges financières	65	<u>(795,00)</u>	<u>(784,91)</u>
A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C)	650		
B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +, reprises -)	651		
C. Autres charges financières (ann. XIII, E)	652/9	795,00	784,91
657000 Charges financières diverses	652/9	795,00	784,91
VI. Bénéfice courant avant impôts	70/65	<u>3.354,68</u>	<u>17.362,46</u>
Perte courante avant impôts	65/70		
VII. Produits exceptionnels	76		
A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760		
B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761		
C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels	762		
D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés	763		
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)	764/9		
VIII. Charges exceptionnelles	66		
A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations	660		
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières	661		
C. Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, reprises -)	662		
D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	663		
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	664/8		
F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration	669		
IX. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	<u>3.354,68</u>	<u>17.362,46</u>
Perte de l'exercice avant impôts	66/70		
IX bis. A. Prélèvements sur les impôts différés	780		

Bilan schéma complet BNB

Valeurs EUR

	Case	2012	2011
B. Transfert aux impôts différés	680		
X. Impôts sur le résultat	67/77		
A. Impôts (ann. XV)	670/3		
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
XI. Bénéfice de l'exercice	70/67	<u>3.354,68</u>	<u>17.362,46</u>
Perte de l'exercice	67/70		
XII. Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transfert aux réserves immunisées	689		
XIII. Bénéfice de l'exercice à affecter	(70/68)	<u>3.354,68</u>	<u>17.362,46</u>
Perte de l'exercice à affecter	(68/70)		

Bilan schéma complet BNB

Valeurs EUR

	Case	2012	2011
A. Bénéfice à affecter	70/69	<u>27.802,65</u>	<u>24.447,97</u>
Perte à affecter	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	3.354,68	17.362,46
Perte de l'exercice à affecter	68/70		
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	24.447,97	7.085,51
Perte reportée de l'exercice précédent	690		
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
1. sur le capital et les primes d'émission	791		
2. sur les réserves	792		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. Résultat à reporter	793/693	<u>(27.802,65)</u>	<u>(24.447,97)</u>
1. Bénéfice à reporter	693	(27.802,65)	(24.447,97)
2. Perte à reporter	793		
E. Intervention d'associés dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/6		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Autres allocataires	696		
HORS BILAN	OUT		