

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2014 2014	2013 2013
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	774,40	
I. Frais d'établissement	20		
II. Immobilisations incorporelles (ann. I, A)	21		
III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)	22/27	774,40	
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23		
C. Mobilier et matériel roulant	24	774,40	
240000 Mat bureau	24	1.161,60	
240900 Amortissements mat bureau	24	(387,20)	
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
IV. Immobilisations financières (ann. I, C et II)	28		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	5.156,87	8.547,47
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		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VII. Créances à un an au plus	40/41	250,00	900,00
A. Créances commerciales	40		650,00
400000 Clients	40		650,00
B. Autres créances	41	250,00	250,00
416000 Creances diverses	41	250,00	250,00
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)	50/53		
IX. Valeurs disponibles	54/58	4.603,40	7.647,47
550000 ING 360-1064604-35	54/58	2.852,09	5.920,37
552000 ING360-4258676-91	54/58	1.751,31	1.727,10
X. Comptes de régularisation	490/1	303,47	
490000 Charges a reporter	490/1	303,47	
TOTAL DE L'ACTIF		5.931,27	8.547,47

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2014 2014	2013 2013
CAPITAUX PROPRES	10/15	5.494,64	8.597,47
I. Capital (ann. III)	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	5.494,64	8.597,47
140000 Résultat reporté (+) (-)	140	8.597,47	27.802,65
* 140000 Résultat de la période en cours	140	(3.102,83)	(19.205,18)
Perte reportée	141		
VI. Subsidés en capital	15		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		
VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV)	160/5		
B. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	436,63	(50,00)
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)	17		
A. Dettes financières	170/4		
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3		
2. Autres emprunts	174/0		
B. Dettes commerciales	175		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9		
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	436,63	(50,00)
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	436,63	(50,00)
1. Fournisseurs	440/4	436,63	(50,00)
440000 Fournisseurs	440/4	(6.193,23)	(7.583,31)
444000 Factures a recevoir	440/4	6.729,86	7.583,31
444100 Note de Crédit à Etablir	440/4	(100,00)	(50,00)
2. Effets à payer	441		
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	492/3		

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2014 2014	2013 2013
TOTAL DU PASSIF		5.931,27	8.547,47

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2014 2014	2013 2013
Chiffre d'affaires (mention facultative)	70	104.375,40	73.145,80
700000 Dons	70	12.033,40	8.563,80
700105 Dons Institut St-Anne	70	5.000,00	
700107 ISMA Arlon	70		3.500,00
700113 Haute-Ecole Charleroi-Europe	70	2.460,00	
700114 Lions Club Ourthe et Salm	70	5.000,00	
700125 Commune de Bièvre	70	29.657,00	30.000,00
700128 HELHA	70		1.667,00
700132 Kukumba	70		2.000,00
700134 Les Amis de Mbine Mody	70	690,00	7.040,00
700136 Colles Lucie	70	1.285,00	10.000,00
700137 NUIT DES CHOEURS	70		600,00
700138 Commune de Gouv y	70	32.000,00	
701000 EBS Luxembourg	70	16.250,00	9.775,00
Autres produits d'exploitation	71/4	(600,00)	(1.500,00)
740100 Souper Conférence	71/4	(600,00)	(1.500,00)
Approvisionnement, marchandises, services et biens divers	60/61	105.512,07	90.009,69
604013 FISSEL PROJET 2	60/61	21.500,00	32.326,00
604018 FISSEL MAT DIDACTIQUE	60/61		6.500,00
604031 NGUESSINE Classe 2	60/61		7.110,00
604052 GOHE 2 - Classe 3	60/61	7.150,00	
604061 MBINE MODY CLASSE 2	60/61		7.500,00
604101 SOP NGODJILENE CLASSE 2	60/61		7.105,00
604120 SOUKHEME - DBLE MATERNELLE	60/61		2.086,00
604121 SOUKHEME Mat didactique Classe Maternel	60/61	1.525,00	
604130 MBINE DIB CLASSE 1 + BLOC	60/61		8.000,00
604140 NDIOL MANGANE CEM	60/61	16.464,00	10.000,00
604150 LOUL SESSENE DBLE CLASSE	60/61	43.855,00	
604151 LOUL SESSENE BLOC ADMIN	60/61	3.995,00	
604800 MICRO-CREDIT FISSEL	60/61		2.300,00
604900 Achats objets sénégalais	60/61	636,92	
604905 Frais de missions au Sénégal	60/61	2.561,92	2.082,81
604920 Frais émission coup de pouce	60/61	1.075,91	546,30
604921 Frais envoi coup de pouce	60/61	872,79	959,30
604922 Frais manutention Coup de Pouce	60/61	454,00	428,34
604990 Frais de fonctionnemen connexes	60/61	1.732,21	
610100 Charges Locatives	60/61	995,07	1.189,68
613240 Assurance RC	60/61	154,17	146,84
616000 Frais postaux	60/61	70,00	209,88
616200 Frais de téléphone	60/61	1.085,96	964,89
616230 Frais de bureaux	60/61	361,13	
616250 Frais Informatiques	60/61	404,75	
616521 Plaques comémoratives donateurs priv	60/61		140,36
616550 Cotisations groupements associatifs	60/61	50,00	75,00
616560 Frais de Salons/Expositions	60/61	35,00	
616580 Frais d'assemblée générale	60/61	533,24	339,29
AB. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		
Marge brute d'exploitation (solde négatif)	61/70	(1.736,67)	(18.363,89)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI,2)	62		
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	(387,20)	
630200 Dotations aux amortissements sur immobi	630	(387,20)	

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2014 2014	2013 2013
E. Réduction 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 +)	635/7		
G. Autres charges d'exploitation	640/8		
H. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649		
Bénéfice d'exploitation	70/64		
Perte d'exploitation	64/70	(2.123,87)	(18.363,89)
II. Produits financiers	75	24,21	33,17
751000 Produits des actifs circulants	75	24,21	33,17
Charges financières	65	(1.003,17)	(874,46)
657000 Charges financières diverses	65	(1.003,17)	(874,46)
Bénéfice courant avant impôts	70/65		
Perte courante avant impôts	65/70	(3.102,83)	(19.205,18)
III. Produits exceptionnels	76		
Charges exceptionnelles	66		
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66		
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(3.102,83)	(19.205,18)
IIIbis. Prélèvements sur les impôts différés	780		
Transferts aux impôts différés	680		
IV. Impôts sur le résultat	67/77		
Bénéfice de l'exercice	70/67		
Perte de l'exercice	67/70	(3.102,83)	(19.205,18)
V. Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transferts aux réserves immunisées	689		
Bénéfice de l'exercice à affecter	(70/68)		
Perte de l'exercice à affecter	(68/70)	(3.102,83)	(19.205,18)

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2014 2014	2013 2013
A. Bénéfice à affecter	70/69	5.494,64	8.597,47
Perte à affecter	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(3.102,83)	(19.205,18)
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	8.597,47	27.802,65
Perte reportée de l'exercice précédent	690		
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
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. 1. Bénéfice à reporter	693	(5.494,64)	(8.597,47)
2. Perte à reporter	793		
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) 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			