

Bilan schéma complet BNB

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
ACTIFS IMMOBILISES	20/28		387,20
I. Frais d'établissement (annexe I)	20		
II. Immobilisations incorporelles (ann. II)	21		
III. Immobilisations corporelles (ann. III)	22/27		387,20
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23		
C. Mobilier et matériel roulant	24		387,20
240000 Mat bureau	24	1.161,60	1.161,60
240900 Amortissements mat bureau	24	(1.161,60)	(774,40)
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	15.814,22	17.625,72
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		250,00
A. Créances commerciales	40		
B. Autres créances	41		250,00
416000 Creances diverses	41		250,00
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)	50/53		
A. Actions propres	50		
B. Autres placements	51/53		
IX. Valeurs disponibles	54/58	15.464,29	17.033,05
550000 ING 360-1064604-35	54/58	13.699,43	15.271,35
552000 ING360-4258676-91	54/58	1.764,86	1.761,70
X. Comptes de régularisation (ann. VII)	490/1	349,93	342,67
490000 Charges a reporter	490/1	349,93	342,67

Bilan schéma complet BNB

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
TOTAL DE L'ACTIF		15.814,22	18.012,92

Bilan schéma complet BNB

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
CAPITAUX PROPRES	10/15	15.779,40	17.754,76
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	15.779,40	17.754,76
140000 Résultat reporté (+) (-)	140	17.754,76	5.394,64
* 140000 Résultat de la période en cours	140	(1.975,36)	12.360,12
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	34,82	258,16
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	34,82	258,16
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	34,82	258,16
1. Fournisseurs	440/4	34,82	258,16
440000 Fournisseurs	440/4	34,82	(1.021,42)
444000 Factures a recevoir	440/4		1.279,58

Bilan schéma complet BNB

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
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 (ann. XI)	492/3		
TOTAL DU PASSIF		15.814,22	18.012,92

Bilan schéma complet BNB

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
I. Ventes et prestations	70/74	91.150,83	153.108,28
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	91.150,83	153.108,28
700000 Dons	70	6.800,00	7.979,00
700105 Dons Institut St-Anne	70	4.000,00	
700106 Dons Saint Exupery	70	2.625,00	
700107 ISMA Arlon	70		4.000,00
700113 Haute-Ecole Charleroi-Europe	70		1.939,00
700114 Lions Club Ourthe et Salm	70	5.000,00	6.000,00
700125 Commune de Bièvre	70		28.076,60
700128 HELHA	70	1.504,00	
700136 Colles Lucie	70	5.630,00	
700138 Commune de Gouvvy	70	19.903,32	27.808,68
700139 St Joseph Mons	70		5.305,00
700140 Athenée de Chenée	70		3.000,00
700141 Commune de Burdinne	70	30.288,51	38.000,00
701000 EBS Luxembourg	70	15.400,00	31.000,00
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		
II. Coût des ventes et prestations	60/64	(92.610,00)	(139.893,27)
A. Approvisionnements et marchandises	60	88.401,45	135.314,84
1. Achats	600/8	88.401,45	135.314,84
604013 FISSEL PROJET 2	600/8		20.100,00
604032 Nguessine Classe 3	600/8		8.030,00
604033 NGUESSINE - Classe 4	600/8	7.125,00	
604131 MBINE DIB - Classe 2	600/8	7.125,00	
604140 NDIOL MANGANE CEM	600/8		15.500,00
604152 LOUL SESSENE PHASE 2	600/8	21.900,00	29.210,00
604160 NDIAGANIAO CENTRE PRO	600/8		28.550,00
604161 NDIAGANIAO - Tranche 2	600/8	25.150,00	
604170 KOBORANE CLASSE 1	600/8		9.820,00
604180 KEUR LAT NDIACKE 2 CLASSES + BLOC	600/8		15.350,00
604190 NGATHIE - Classe 3	600/8	7.110,00	
604200 MBALAMSONE - Triple Classe	600/8	15.460,00	
604900 Achats objets sénégalais	600/8	430,60	
604905 Frais de missions au Sénégal	600/8	2.201,41	6.538,81
604920 Frais émission coup de pouce	600/8		516,25
604921 Frais envoi coup de pouce	600/8	998,76	1.145,60
604922 Frais manutention Coup de Pouce	600/8	900,68	554,18
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609		
B. Services et biens divers	61	3.821,35	4.191,23
610100 Charges Locatives	61	996,77	1.003,12
613240 Assurance RC	61	166,74	161,88
616000 Frais postaux	61	151,95	174,54
616200 Frais de téléphone	61	1.223,86	1.109,01
616230 Frais de bureaux	61	224,35	874,70
616250 Frais Informatiques	61	620,26	518,37
616550 Cotisations groupements associatifs	61	100,00	50,00
616580 Frais d'assemblée générale	61	337,42	299,61
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)	62		
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles	630	387,20	387,20
630200 Dotations aux amortissements sur immobi	630	387,20	387,20

Bilan schéma complet BNB

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
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		13.215,01
Perte d'exploitation	64/70	(1.459,17)	
IV. Produits financiers	75	3,16	10,39
A. Produits des immobilisations financières	750		
B. Produits des actifs circulants	751	3,16	10,39
751000 Produits des actifs circulants	751	3,16	10,39
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9		
V. Charges financières	65	(519,35)	(865,28)
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	519,35	865,28
657000 Charges financières diverses	652/9	519,35	865,28
VI. Bénéfice courant avant impôts	70/65		12.360,12
Perte courante avant impôts	65/70	(1.975,36)	
VII. Produits exceptionnels	76		
A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et	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	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		12.360,12
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(1.975,36)	
IX bis. A. Prélèvements sur les impôts différés	780		
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		12.360,12
Perte de l'exercice	67/70	(1.975,36)	
XII. Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transfert aux réserves immunisées	689		
XIII. Bénéfice de l'exercice à affecter	(70/68)		12.360,12
Perte de l'exercice à affecter	(68/70)	(1.975,36)	

Bilan schéma complet BNB

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
A. Bénéfice à affecter	70/69	15.779,40	17.754,76
Perte à affecter	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		12.360,12
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(1.975,36)	
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	17.754,76	5.394,64
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	(15.779,40)	(17.754,76)
1. Bénéfice à reporter	693	(15.779,40)	(17.754,76)
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			