

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2012 2012
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	118.73
I. Frais d'établissement	20	
II. Immobilisations incorporelles (ann. I, A)	21	
III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)	22/27	118.73
A. Terrains et constructions	22	
B. Installations, machines et outillage	23	118.73
230000 MATERIEL INFORMATIQUE	23	2,007.43
230900 AMORTIS. S/ MATERIEL INFORMATIQUE	23	(1,888.70)
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. I, C et II)	28	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	114,332.75
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	10,222.48
A. Stocks	30/36	10,222.48
340000 STOCK MARCHANDISES	30/36	10,222.48
B. Commandes en cours d'exécution	37	
VII. Créances à un an au plus	40/41	908.09
A. Créances commerciales	40	717.32
400000 CLIENTS	40	717.32
B. Autres créances	41	190.77
411100 TVA S/FINANCIER	41	4.79
411500 TVA A REGULARISER	41	9.12
411900 C/C TVA	41	176.86
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)	50/53	103,014.29
500000 FORTIS 001-5377204-85 DVD	50/53	369.44
500010 FORTIS 001-5348335-25 EVENTS	50/53	926.80
500101 FORTIS 001-4923334-59 COURANT	50/53	356.02
500200 FORTIS 001-5377195-76 DONS	50/53	3,815.09
500500 COMPTE D'EPARGNE	50/53	77,546.94
500501 FORTIS 035-7260829-32	50/53	20,000.00
IX. Valeurs disponibles	54/58	187.89
571000 CAISSE EUROS	54/58	267.89
580000 TRANSFERTS DE FONDS	54/58	(80.00)
X. Comptes de régularisation	490/1	
TOTAL DE L'ACTIF		114,451.48

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2012 2012
CAPITAUX PROPRES	10/15	104,988.10
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	104,988.10
140000 RESULTATS REPORTEES	140	92,549.90
* 140000 Résultat de la période en cours	140	12,438.20
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	9,463.38
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	9,463.38
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	(341.61)
1. Fournisseurs	440/4	(341.61)
440000 FOURNISSEURS	440/4	(500.00)
440100 FACTURES A RECEVOIR	440/4	158.39
2. Effets à payer	441	
D. Acomptes reçus sur commandes	46	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	624.33
1. Impôts	450/3	624.33
451500 TVA A REGULARISER	450/3	624.33
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	
F. Autres dettes	47/48	9,180.66

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2012 2012
480000 C/C GERANCE	47/48	1,536.34
481000 C/C PAH	47/48	7,644.32
X. Comptes de régularisation	492/3	
TOTAL DU PASSIF		114,451.48

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2012 2012
Chiffre d'affaires (mention facultative)	70	13,420.94
700000 VENTES PROJET DVD FONDATION LOU	70	2,202.92
700200 PRESTATIONS	70	206.64
700300 EVENTS	70	10,377.36
700400 RECUPERATION DE FRAIS	70	634.02
Autres produits d'exploitation	71/4	3,816.50
740100 DONNS ET LIBERALITES RECUS	71/4	3,816.50
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	4,617.03
600004 PROJET RICHARD HAITI	60/61	1,086.33
600005 EVENTS JAM DE LOU	60/61	645.20
611700 TRANSPORT ET DEPLACEMENT	60/61	168.00
612010 PROXIMUS	60/61	518.91
612100 FRAIS POSTAUX	60/61	241.10
612200 FOURNITURES DE BUREAU	60/61	541.10
612300 PETIT MATERIEL NON AMORTISSABLE	60/61	57.02
612500 FRAIS D'INFORMATIQUE	60/61	240.00
613000 ASSURANCES	60/61	114.71
614000 ANNONCES, PUBLICITE	60/61	(510.00)
614100 MISSIONS ET RECEPTION	60/61	194.00
614900 PUBLICATIONS LEGALES	60/61	98.10
615000 HONORAIRES COMPTABILITE	60/61	1,072.56
615300 HONORAIRES SMART	60/61	150.00
AB. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	12,620.41
Marge brute d'exploitation (solde négatif)	61/70	
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI,2)	62	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(669.15)
630000 AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	630	(669.15)
E. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -,	631/4	
F. Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/7	
G. Autres charges d'exploitation	640/8	13.68
640100 TVA NON DEDUCTIBLE	640/8	13.68
H. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649	
Bénéfice d'exploitation	70/64	11,964.94
Perte d'exploitation	64/70	
II. Produits financiers	75	634.80
750000 INTERETS BANCAIRES	75	634.80
Charges financières	65	(161.54)
650000 FRAIS DE BANQUE	65	(147.87)
650100 INTERETS PAYES	65	(13.68)
650300 DIFFERENCE CHANGE ET PAIEMENTS	65	0.01
Bénéfice courant avant impôts	70/65	12,438.20
Perte courante avant impôts	65/70	
III. Produits exceptionnels	76	
Charges exceptionnelles	66	

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2012 2012
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	12,438.20
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	
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	12,438.20
Perte de l'exercice	67/70	
V. Prélèvements sur les réserves immunisées	789	
Transferts aux réserves immunisées	689	
Bénéfice de l'exercice à affecter	(70/68)	12,438.20
Perte de l'exercice à affecter	(68/70)	

Bilan schéma abrégé BNB

Valeurs EUR

	Case	2012 2012
A. Bénéfice à affecter	70/69	104,988.10
Perte à affecter	69/70	
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	12,438.20
Perte de l'exercice à affecter	68/70	
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	92,549.90
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	(104,988.10)
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		