

Valeurs EUR

	Case	2015 2015
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	13.012,04
I. Frais d'établissement	20	
II. Immobilisations incorporelles (ann. I, A)	21	
III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)	22/27	12.974,64
A. Terrains et constructions	22	
B. Installations, machines et outillage	23	
C. Mobilier et matériel roulant	24	12.974,64
240000 Mobilier et matériel de bureau	24	29.125,76
240009 Amortissements sur mobilier et mat. de b	24	(25.726,55)
240090 Matériel ludothèque	24	3.299,18
240099 Amortissement matériel ludothèque	24	(3.299,18)
240100 Matériel informatique	24	28.245,77
240109 Amortissement matériel informatique	24	(20.405,11)
240200 Site web	24	4.210,80
240209 Amortissement site Web	24	(3.859,51)
240300 Matériel d'animation	24	20.221,82
240309 Amortissement sur matériel d'animation	24	(18.838,34)
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	37,40
288000 Cautionnements Culligan	28	12,40
288100 Cautionnement Le Fourquet	28	25,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	32.571,29
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	3.420,96
A. Créances commerciales	40	3.420,96
400000 Clients	40	3.420,96
B. Autres créances	41	
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)	50/53	
IX. Valeurs disponibles	54/58	28.498,28
550000 Banques - compte courant	54/58	5.029,21
550010 Compte FORTIS épargne	54/58	22.850,97
570000 Caisses - espèces - EUR	54/58	618,10
X. Comptes de régularisation	490/1	652,05
499000 Comptes d'attente	490/1	652,05
TOTAL DE L'ACTIF		45.583,33

Valeurs EUR

	Case	2015 2015
CAPITAUX PROPRES	10/15	32.091,49
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	25.756,65
140000 Subsidés non encore répartis	140	19.074,91
* 140000 Résultat de la période en cours	140	6.681,74
Perte reportée	141	
VI. Subsidés en capital	15	6.334,84
151200 Subsidés communautés françaises	15	6.334,84
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	
VII. A Provisions pour risques et charges (ann. IV)	160/5	
B. Impôts différés	168	
DETTES	17/49	13.491,84
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	13.491,84
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	4.556,54
1. Fournisseurs	440/4	4.556,54
440000 Fournisseurs	440/4	4.556,54
2. Effets à payer	441	
D. Acomptes reçus sur commandes	46	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	8.935,30
1. Impôts	450/3	607,10
453000 Prémcompte professionnel retenu	450/3	607,10
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	8.328,20
454000 O.N.S.S.	454/9	1.487,17

Valeurs EUR

	Case	2015 2015
455000 Rémunérations	454/9	(573,59)
456000 Pécule de vacances employés - provisions	454/9	7.414,62
F. Autres dettes	47/48	
X. Comptes de régularisation	492/3	
TOTAL DU PASSIF		45.583,33

Valeurs EUR

	Case	2015 2015
Chiffre d'affaires (mention facultative)	70	18.741,29
704200 Recettes ludothèque	70	937,45
704300 Recettes locations	70	145,50
705100 Recettes animations sorties	70	5.024,95
706000 Amendes	70	3.592,30
706001 Recettes amendes	70	2.031,55
706100 Remboursements livres	70	603,29
707000 Recettes matériaux photocopies	70	1.419,65
708000 Recettes abonnements	70	4.328,00
709000 Recettes frais de port	70	424,10
709100 Recettes duplicata cartes	70	234,50
Autres produits d'exploitation	71/4	164.635,78
737000 Subsidés Admin. Communale BSA	71/4	123.394,57
737300 Subsidés exploitation COCOF	71/4	28.160,00
737310 Subsidés COCOF pour Ludothèque	71/4	3.450,00
737900 Subsidés exceptionnels	71/4	9.480,00
740010 taxe de pret droits d'auteur	71/4	25,00
740550 Réduction Précompte professionnel patron	71/4	39,26
749000 Produits d'exploitation divers	71/4	86,95
Approvisionnement, marchandises, services et biens divers	60/61	101.429,31
604001 Achats livres FJ	60/61	21.734,55
604003 Achats livres FA	60/61	3.264,25
604004 Achats livres DA	60/61	1.301,70
604007 Achats livres lus	60/61	988,23
604010 Revues, magazines pour les adultes	60/61	5.152,14
604011 Revues, magazines pour la jeunesse	60/61	556,30
604012 Achats cartes postales	60/61	44,55
604090 Achats de jeux, jouets (ludothèques)	60/61	1.684,57
610600 Entretien et réparations - constructions	60/61	195,15
611340 Maintenance photocopieuse	60/61	1.642,15
612000 Secrétariats sociaux	60/61	969,15
612200 Consommable, papier, autocollant	60/61	2.339,00
612400 Frais de bureau, petit matériel	60/61	2.092,89
612410 Frais de port, poste	60/61	3.958,78
612420 Entretien, nettoyage locaux	60/61	7,40
612430 Matériel, fournitures locaux	60/61	472,00
612440 Achats matériels entretien bâtiment	60/61	1.254,47
612450 Entretien & matériel informatique	60/61	3.302,67
612500 Frais de téléphone	60/61	1.491,07
612510 Frais système VUBIS	60/61	6.243,60
612520 Frais ADSL	60/61	683,49
612800 Assurances accidents du travail	60/61	48,95
613000 Honoraires comptable	60/61	3.368,35
613001 Honoraires Phenix Graphic	60/61	201,16
613002 Honoraires expert	60/61	254,80
613290 Prestations Article 60	60/61	4.133,34
613291 Prestations Animations	60/61	7.109,47
613292 Prestations ALE	60/61	3.577,45
614600 Autres frais de transport	60/61	30,25
615120 Frais de formation	60/61	510,00
615200 Frais animations Expos Ateliers	60/61	852,19
615210 Frais imprimés Bibliotheca	60/61	4.269,68
615211 Autres frais imprimeries	60/61	1.425,50

Valeurs EUR

	Case	2015 2015
615240 Frais de transport	60/61	752,53
615410 Droits d'auteurs	60/61	3.081,72
615500 Frais de cantines personnel	60/61	1.202,68
615600 Frais cadeaux	60/61	563,53
615700 Frais de représentation	60/61	436,18
617000 Personnes intérimaires, frais de volanta	60/61	10.220,65
619000 Publicité et annonces	60/61	12,77
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	81.947,76
Marge brute d'exploitation (solde négatif)	61/70	
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI,2)	62	(63.314,51)
620300 Personnel employé - administratif à temp	62	(47.790,63)
621000 Cotisations patronales d'assurances soci	62	(14.679,80)
623000 Autres frais de personnel	62	(3,20)
623300 abonnement social	62	(631,00)
623400 Frais médicaux - Cesi	62	(209,88)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(9.230,30)
630200 Dot. aux amort. sur immobilisations cor	630	(9.230,30)
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	
H. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649	
Bénéfice d'exploitation	70/64	9.402,95
Perte d'exploitation	64/70	
II. Produits financiers	75	187,52
751000 Produits des actifs circulants	75	110,42
755000 Différence caisse	75	77,10
Charges financières	65	(151,23)
655000 Différence caisse	65	(91,03)
657000 Frais bancaires	65	(60,20)
Bénéfice courant avant impôts	70/65	9.439,24
Perte courante avant impôts	65/70	
III. Produits exceptionnels	76	
Charges exceptionnelles	66	(300,00)
664000 Autres charges exceptionnelles	66	(300,00)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	9.139,24
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	(527,99)
670000 Impôts ou précomptes dus ou versés	67/77	(527,99)
Bénéfice de l'exercice	70/67	8.611,25
Perte de l'exercice	67/70	

Valeurs EUR

	Case	2015 2015
V. Prélèvements sur les réserves immunisées	789	
Transferts aux réserves immunisées	689	(1.929,51)
689000 Transferts aux réserves immunisées	689	(1.929,51)
Bénéfice de l'exercice à affecter	(70/68)	6.681,74
Perte de l'exercice à affecter	(68/70)	

Valeurs EUR

	Case	2015 2015
A. Bénéfice à affecter	70/69	25.756,65
Perte à affecter	69/70	
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	6.681,74
Perte de l'exercice à affecter	68/70	
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	19.074,91
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	(25.756,65)
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		