

Bilan détaillé

Popsy 3.1.962

Date	1/04/2014
Heure	15:22:18

Périodes exercice courant		
De	REP	01/01/2013
à	CLO	31/12/2013

Périodes exercice précédent		
De	REP	01/01/2012
à	CLO	31/12/2012

 Imprimer exercice précédent Avec simulation

Libellé	Codes	Exerc. 2013	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES	20/28	19.873,61	12.234,49
III Immobilisations Corporelles	22/27	19.836,21	12.197,09
C. Mobilier - Matériel Roulant	24	19.836,21	12.197,09
240000 Mobilier et matériel de bureau		27.857,73	22.736,11
240009 Amortissements sur mobilier et mat. de bureau (-)		-22.796,56	-23.326,41
240090 Matériel ludothèque		3.299,18	3.299,18
240099 Amortissement matériel ludothèque		-3.299,18	-2.787,10
240100 Matériel informatique		18.769,03	15.685,30
240109 Amortissement matériel informatique		-13.481,05	-9.512,87
240200 Site web		4.210,80	0,00
240209 Amortissement site Web		-1.052,59	0,00
240300 Matériel d'animation		19.432,13	12.680,00
240309 Amortissement sur matériel d'animation		-13.103,28	-6.577,12
IV Immobilisations Financières	28	37,40	37,40
C. Autres Immobilisations Financières	284/8	37,40	37,40
2. Créances - Cautionnements en Numéraire	285/8	37,40	37,40
288000 Cautionnements Culligan		12,40	12,40
288100 Cautionnement Le Fourquet		25,00	25,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	29.057,49	57.363,86
VII Créances un an au plus	40/41	-10,00	2.020,20
A. Créances Commerciales	40	-10,00	0,00
400000 Clients		-10,00	0,00
B. Autres Créances	41	0,00	2.020,20
416210 Subsidés d'exploitation Communauté française		0,00	2.020,20
IX Valeurs Disponibles	54/58	28.635,32	55.124,66
550000 Banques - compte courant		2.271,00	33.811,83
550010 Compte FORTIS épargne		26.072,35	21.028,65
570000 Caisses - espèces - EUR		106,45	259,78
570200 Caisse Ludothèque		14,87	14,87
580000 Virements internes		170,65	9,53
X Comptes Régularisation	490/1	432,17	219,00
490000 Charges à reporter		432,17	219,00
491000 Produits acquis		0,00	0,00
ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB			
499000 Comptes d'attente		0,00	22,17
ACTIF		48.931,10	69.620,52

Libellé	Codes	Exerc. 2013	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

PASSIF

CAPITAUX PROPRES	10/15	34.955,96	58.311,63
-------------------------	-------	-----------	-----------

V Bénéfice Reporté	140	26.230,84	52.110,96
---------------------------	-----	------------------	------------------

140000 Subsidés non encore répartis		52.110,96	52.110,96
-------------------------------------	--	-----------	-----------

140001 Résultat provisoire		-25.880,12	0,00
----------------------------	--	------------	------

VI Subsidés Capital	15	8.725,12	6.200,67
----------------------------	----	-----------------	-----------------

151200 Subsidés communautés françaises		6.225,12	6.200,67
--	--	----------	----------

151300 Autres subsidés en captial "Lions"		2.500,00	0,00
---	--	----------	------

DETTES	17/49	13.975,14	11.308,89
---------------	-------	-----------	-----------

IX Dettes à un an au plus	42/48	13.845,01	7.858,56
----------------------------------	-------	------------------	-----------------

C. Dettes Commerciales	44	2.510,34	-2.592,56
------------------------	----	----------	-----------

1. Fournisseurs	440/4	2.510,34	-2.592,56
-----------------	-------	----------	-----------

440000 Fournisseurs		2.510,34	-2.592,56
---------------------	--	----------	-----------

444000 Factures à recevoir		0,00	0,00
----------------------------	--	------	------

E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	45	10.934,67	10.451,12
--	----	-----------	-----------

1. Impôts	450/3	82,78	0,00
-----------	-------	-------	------

453000 Précompte professionnel retenu		82,78	0,00
---------------------------------------	--	-------	------

2. Rémunérations - Charges Sociales	454/9	10.851,89	10.451,12
-------------------------------------	-------	-----------	-----------

454000 O.N.S.S.		4.884,99	4.484,22
-----------------	--	----------	----------

455000 Rémunérations		-635,05	-635,05
----------------------	--	---------	---------

456000 Pécule de vacances employés - provisions		6.601,95	6.601,95
---	--	----------	----------

F. Autres Dettes	47/48	400,00	0,00
------------------	-------	--------	------

488000 Cautionnements reçus en numéraire		400,00	0,00
--	--	--------	------

X Comptes Régularisation	492/3	130,13	3.450,33
---------------------------------	-------	---------------	-----------------

492000 Charges à imputer		-27,97	-27,97
--------------------------	--	--------	--------

493000 Produits à reporter		158,10	158,10
----------------------------	--	--------	--------

493300 Subsidés cocof à recevoir		0,00	1.300,00
----------------------------------	--	------	----------

493301 Subsidés communauté française à recevoir		0,00	2.020,20
---	--	------	----------

PASSIF		48.931,10	69.620,52
---------------	--	------------------	------------------

Libellé	Codes	Exerc. 2013	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

RESULTATS D'EXPLOITATION

I Ventes Prestations	70/74	132.495,52	147.984,91
A. Chiffre Affaires	70	15.072,67	14.698,41
704200 Recettes ludothèque		994,40	1.048,09
704300 Recettes locations		436,00	546,25
704900 Différences recettes		0,00	16,67
705100 Recettes animations sorties		4.328,68	1.791,73
705110 PAF cours informatique		0,00	880,00
705120 Recettes stages		0,00	1.217,22
706000 Recettes amendes		3.942,50	4.114,95
706100 Remboursements livres		672,96	439,74
707000 Recettes matériaux photocopies		1.530,15	1.275,85
708000 Recettes abonnements		2.471,25	2.549,49
709000 Recettes frais de port		392,73	438,77
709100 Recettes duplicata cartes		304,00	379,65
C. Production Immobilisée	72	116.105,00	132.089,00
736200 Subsidés investissements comm.française		0,00	2.321,00
737000 Subsidés Admin. Communale BSA		111.000,00	109.000,00
737300 Subsidés exploitation COCOF		3.300,00	17.655,00
737310 Subsidés COCOF pour Ludothèque		0,00	1.300,00
737390 Subsidés COCOF		1.805,00	1.813,00
D. Autres Produits Exploitation	74	1.317,85	1.197,50
740010 taxe de pret droits d'auteur		1.208,25	1.197,50
743500 Réductions charges sociales		109,60	0,00
II Coût Ventes - Prestations	60/64	166.546,05	147.328,46
A. Approvisionnements Marchandises	60	35.903,69	30.637,93
1. Achats	600/8	35.903,69	30.637,93
604001 Achats livres FJ		8.616,82	4.421,08
604002 Achats livres DJ		3.253,29	2.931,03
604003 Achats livres FA		8.517,67	6.171,29
604004 Achats livres DA		3.867,72	4.728,27
604005 Achats livres OR		767,40	0,00
604006 Achats de BD		1.662,39	2.755,11
604007 Achats livres lus		10,00	63,90
604008 Achats DVD		0,00	238,00
604009 Achats de livres BD-GC		530,37	1.565,71
604010 Revues, magazines pour les adultes		4.010,54	4.571,93
604011 Revues, magazines pour la jeunesse		1.018,10	687,40
604012 Achats cartes postales		157,63	391,49
604030 Abonnements électroniques		1.014,21	106,88
604090 Achats de jeux, jouets (ludothèques)		2.477,55	2.005,84
B. Services - Biens Divers	61	59.645,30	60.977,52
610600 Entretien et réparations - constructions		207,25	502,76
611000 Fournitures de bureau et imprimés		0,00	48,39
611200 Petit matériel		0,00	70,63
611340 Maintenance photocopieuse		274,90	477,70
612000 Secrétariats sociaux		893,19	745,75
612200 Consommable, papier, autocollant		2.573,30	1.820,45
612400 Frais de bureau, petit matériel		3.128,81	3.502,35
612410 Frais de port, poste		4.041,05	3.566,72
612420 Entretien, nettoyage locaux		124,04	529,28
612430 Matériel, fournitures locaux		587,28	1.317,27
612440 Achats matériels entretien bâtiment		906,02	453,92
612450 Entretien & matériel informatique		3.800,09	1.842,63

Libellé	Codes	Exerc. 2013	Exercice préc.
612500	Frais de téléphone	1.577,76	1.525,19
612510	Frais système VUBIS	6.534,00	6.534,00
612520	Frais ADSL	538,54	534,80
612600	Assurance RC/Protection juridique	58,40	58,40
612700	Assurance électrique & informatique	106,09	143,01
612800	Assurances accidents du travail	110,26	310,42
612810	Assurances accidents corporels	65,55	0,00
613000	Honoraires comptable	2.519,83	2.159,86
6130010	Honoraires Phenix Graphic	0,00	2.463,85
613250	Publications légales	0,00	118,70
613290	Prestations Article 60	4.000,00	4.375,80
613291	Prestations Animations	9.496,95	7.006,80
613292	Prestations ALE	5.957,45	3.577,45
613293	Prestations Ludothèque	0,00	2.617,00
614600	Autres frais de transport	9,00	0,00
615120	Frais de formation	706,00	998,10
615200	Frais animations Expos Ateliers	1.451,93	1.404,94
615210	Frais imprimés Bibliotheca	2.324,77	1.698,65
615211	Autres frais imprimeries	2.407,10	4.176,68
615220	Frais de pharmacie	3,49	4,00
615240	Frais de transport	542,59	709,23
615410	Droits d'auteurs	0,00	2.024,42
615500	Frais de cantines personnel	1.442,49	1.072,73
615600	Frais cadeaux	538,09	610,23
615700	Frais de représentation	10,12	0,00
616000	Frais postaux	1.164,85	0,00
617000	Personnes intérimaires	1.422,14	1.975,41
619000	Publicité et annonces	121,97	0,00
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions	62	59.418,24	46.762,53
620300	Personnel employé - administratif à temps partiel	47.283,88	36.048,75
620310	bonus emploi	278,80	602,63
621000	Cotisations patronales d'assurances sociales	12.908,83	9.970,71
621001	Rectifications journaux déclarations	243,80	0,00
622000	Primes patronales pour assurances extra-légales	0,00	13,82
623000	Autres frais de personnel	0,00	-97,43
623300	abonnement social	390,84	720,00
623400	Frais médicaux - Cesi	187,09	165,25
625000	Dotations	0,00	6.601,95
625100	Utilisations et reprises (-)	0,00	-3.993,57
626100	Utilisations et reprises (-)	0,00	-1.315,75
629000	ACTIVA	-1.875,00	-1.953,83
D. Amortissements - Réductions Valeur	630	11.516,91	8.950,48
630200	Dot. aux amort. sur immobilisations corporelles	11.516,91	8.950,48
G. Autres Charges Exploitation	640/8	61,91	0,00
643210	Taxe reprobél	61,91	0,00
III Bénéfice Exploitation	70/64	0,00	656,45
Perte Exploitation	64/70	34.050,53	0,00
IV Produits Financiers	75	6.271,72	364,37
A. Produits Immobilisations Financières	750	0,00	364,36
750000	Produits des immobilisations financières	0,00	364,36
B. Produits Actifs Circulants	751	83,28	0,00
751000	Produits des actifs circulants	83,28	0,00
C. Autres Produits Financiers	752/9	6.188,44	0,01
753300	Subsides en capital Communauté française	6.188,55	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2013	Exercice préc.
754000 Différences de change		0,00	0,00
757000 Écarts de paiement		49,89	0,01
V Charges Financières	65	129,56	87,45
A. Charges Dettes	650	26,31	0,00
650000 Intérêts, commissions - frais afférents aux dettes		24,05	0,00
650200 Autres charges des dettes		2,26	0,00
C. Autres Charges Financières	652/9	103,25	87,45
654000 Différences de change		0,00	0,00
657000 Frais bancaires		103,25	41,85
658000 Frais de banque et de règlement		0,00	45,60
VI Bénéfice Courant Avant Impôts	70/65	0,00	933,37
Perte Courante Avant Impôts	65/70	27.908,37	0,00
VII Produits Exceptionnels	76	2.319,79	432,21
E. Autres Produits Exceptionnels	764/9	2.319,79	432,21
764000 Autres produits exceptionnels		2.319,79	432,21
VIII Charges Exceptionnelles	66	283,23	1.019,60
A. Amortissements Réductions Valeur	660	12,25	0,00
660200 Dot. aux amort. except. s/ immo. Corp.		12,25	0,00
E. Autres Charges Exceptionnelles	664/8	270,98	1.019,60
664000 Autres charges exceptionnelles		270,98	1.019,60
IX Bénéfice Exercice Avant Impôts	70/66	0,00	345,98
Perte Exercice Avant Impôts	66/70	25.871,81	0,00
X Impôts Résultat	67/77	8,31	-11,60
A. Impôts	670/3	8,31	-11,60
670000 Impôts ou précomptes dus ou versés		8,31	-11,60
XI Bénéfice Exercice	70/67	0,00	357,58
Perte Exercice	67/70	25.880,12	0,00
XIII Bénéfice Exercice à Affecter	70/68	0,00	357,58
Perte Exercice à Affecter	68/70	25.880,12	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2013	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

AFFECTATION ET PRELEVEMENTS

AFFECTATION ET PRELEVEMENTS

A. Bénéfice à affecter	70/69	0,00	52.110,96
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	0,00	357,58
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	0,00	51.753,38
790000 <i>Bénéfice reporté de l'exercice précédent</i>		0,00	51.753,38
Perte à affecter	69/70	25.880,12	0,00
1. Perte de l'exercice à affecter	68/70	25.880,12	0,00
D. Résultat à reporter		25.880,12	52.110,96
1. Bénéfice à reporter	693	0,00	52.110,96
693000 <i>Bénéfice à reporter</i>		0,00	52.110,96
2. Perte à reporter	793	25.880,12	0,00
793000 <i>Perte à reporter</i>		25.880,12	0,00

Popsy 3.1.962

Libellé	Codes	Exerc. 2013	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

DIVERS

DIVERS