

Bilan détaillé

Popsy 3.1.975

Date 18/03/2015 Heure 12:07:16

Périodes exercice courant

De REP	01/01/2014
à CLO	31/12/2014

Périodes exercice précédent

De REP	01/01/2013
à CLO	31/12/2013

Imprimer exercice précédent

Avec simulation

Libellé	Codes	Exerc. 2014	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES	20/28	12.578,60	19.873,61
III Immobilisations Corporelles	22/27	12.541,20	19.836,21
C. Mobilier - Matériel Roulant	24	12.541,20	19.836,21
240000 Mobilier et matériel de bureau		27.857,73	27.857,73
240009 Amortissements sur mobilier et mat. de bureau (-)		-24.167,15	-22.796,56
240090 Matériel ludothèque		3.299,18	3.299,18
240099 Amortissement matériel ludothèque		-3.299,18	-3.299,18
240100 Matériel informatique		20.320,31	18.769,03
240109 Amortissement matériel informatique		-16.573,00	-13.481,05
240200 Site web		4.210,80	4.210,80
240209 Amortissement site Web		-2.456,05	-1.052,59
240300 Matériel d'animation		19.751,57	19.432,13
240309 Amortissement sur matériel d'animation		-16.403,01	-13.103,28
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	21.437,36	29.057,49
VII Créances un an au plus	40/41	3.420,96	-10,00
A. Créances Commerciales	40	3.420,96	-10,00
400000 Clients		3.420,96	-10,00
B. Autres Créances	41	0,00	0,00
416210 Subsidés d'exploitation Communauté française		0,00	0,00
IX Valeurs Disponibles	54/58	18.016,40	28.635,32
550000 Banques - compte courant		1.243,59	2.271,00
550010 Compte FORTIS épargne		16.252,74	26.072,35
570000 Caisses - espèces - EUR		720,07	106,45
570200 Caisse Ludothèque		0,00	14,87
580000 Virements internes		-200,00	170,65
X Comptes Régularisation	490/1	0,00	432,17
490000 Charges à reporter		0,00	432,17
ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB			
499000 Comptes d'attente		0,00	0,00
ACTIF		34.015,96	48.931,10

Libellé	Codes	Exerc. 2014	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

PASSIF

CAPITAUX PROPRES	10/15	23.480,24	34.955,96
-------------------------	-------	------------------	------------------

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

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

140001 Résultat provisoire		-25.880,12	-25.880,12
----------------------------	--	------------	------------

Perte Reportée	141	-7.155,93	0,00
-----------------------	-----	------------------	-------------

VI Subsidés Capital	15	4.405,33	8.725,12
----------------------------	----	-----------------	-----------------

151200 Subsidés communautés françaises		4.405,33	6.225,12
--	--	----------	----------

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

DETTES	17/49	10.535,72	13.975,14
---------------	-------	------------------	------------------

IX Dettes à un an au plus	42/48	10.535,72	13.845,01
----------------------------------	-------	------------------	------------------

C. Dettes Commerciales	44	2.078,88	2.510,34
------------------------	----	----------	----------

1. Fournisseurs	440/4	2.078,88	2.510,34
-----------------	-------	----------	----------

440000 Fournisseurs		2.078,88	2.510,34
---------------------	--	----------	----------

E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	45	8.456,84	10.934,67
--	----	----------	-----------

1. Impôts	450/3	319,71	82,78
-----------	-------	--------	-------

453000 Précompte professionnel retenu		319,71	82,78
---------------------------------------	--	--------	-------

2. Rémunérations - Charges Sociales	454/9	8.137,13	10.851,89
-------------------------------------	-------	----------	-----------

454000 O.N.S.S.		1.322,51	4.884,99
-----------------	--	----------	----------

455000 Rémunérations		-600,00	-635,05
----------------------	--	---------	---------

456000 Pécule de vacances employés - provisions		7.414,62	6.601,95
---	--	----------	----------

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

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

X Comptes Régularisation	492/3	0,00	130,13
---------------------------------	-------	-------------	---------------

492000 Charges à imputer		0,00	-27,97
--------------------------	--	------	--------

493000 Produits à reporter		0,00	158,10
----------------------------	--	------	--------

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

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

PASSIF		34.015,96	48.931,10
---------------	--	------------------	------------------

Libellé	Codes	Exerc. 2014	Exercice préc.
RESULTATS D'EXPLOITATION			
I Ventes Prestations	70/74	158.849,37	132.495,52
A. Chiffre Affaires	70	21.191,15	15.072,67
704200 Recettes ludothèque		1.255,90	994,40
704300 Recettes locations		501,15	436,00
705010		135,00	0,00
705100 Recettes animations sorties		7.135,87	4.328,68
706000 Recettes amendes		5.411,95	3.942,50
706100 Remboursements livres		812,40	672,96
707000 Recettes matériaux photocopies		1.177,75	1.530,15
708000 Recettes abonnements		4.065,75	2.471,25
709000 Recettes frais de port		329,38	392,73
709100 Recettes duplicata cartes		366,00	304,00
C. Production Immobilisée	72	134.232,26	116.105,00
736200 Subsidés investissements comm.française		828,07	0,00
737000 Subsidés Admin. Communale BSA		112.604,19	111.000,00
737300 Subsidés exploitation COCOF		20.800,00	3.300,00
737390 Subsidés COCOF		0,00	1.805,00
D. Autres Produits Exploitation	74	3.425,96	1.317,85
740010 taxe de pret droits d'auteur		5,00	1.208,25
743500 Réductions charges sociales		0,00	109,60
748000 Récupérations de frais auprès de tiers		3.420,96	0,00
II Coût Ventes - Prestations	60/64	169.961,44	166.546,05
A. Approvisionnements Marchandises	60	32.692,77	35.903,69
1. Achats	600/8	32.692,77	35.903,69
604001 Achats livres FJ		13.185,95	8.616,82
604002 Achats livres DJ		196,11	3.253,29
604003 Achats livres FA		5.188,82	8.517,67
604004 Achats livres DA		3.838,95	3.867,72
604005 Achats livres OR		1.309,06	767,40
604006 Achats de BD		1.971,96	1.662,39
604007 Achats livres lus		0,00	10,00
604009 Achats de livres BD-GC		0,00	530,37
604010 Revues, magazines pour les adultes		4.084,94	4.010,54
604011 Revues, magazines pour la jeunesse		622,90	1.018,10
604012 Achats cartes postales		308,12	157,63
604030 Abonnements électroniques		0,00	1.014,21
604090 Achats de jeux, jouets (ludothèques)		1.985,96	2.477,55
B. Services - Biens Divers	61	69.057,25	59.645,30
610600 Entretien et réparations - constructions		0,00	207,25
611340 Maintenance photocopieuse		1.386,70	274,90
612000 Secrétariats sociaux		869,55	893,19
612200 Consommable, papier, autocollant		3.619,59	2.573,30
612400 Frais de bureau, petit matériel		2.451,53	3.128,81
612410 Frais de port, poste		5.465,29	4.041,05
612420 Entretien, nettoyage locaux		1,69	124,04
612430 Matériel, fournitures locaux		62,73	587,28
612440 Achats matériels entretien batiment		1.139,02	906,02
612450 Entretien & matériel informatique		5.133,81	3.800,09
612500 Frais de téléphone		1.651,94	1.577,76
612510 Frais système VUBIS		4.827,90	6.534,00
612520 Frais ADSL		573,90	538,54
612600 Assurance RC/Protection juridique		182,35	58,40
612700 Assurance électrique & informatique		-76,14	106,09

Libellé	Codes	Exerc. 2014	Exercice préc.
612800	Assurances accidents du travail	831,00	110,26
612810	Assurances accidents corporels	0,00	65,55
613000	Honoraires comptable	1.234,20	2.519,83
613290	Prestations Article 60	5.613,34	4.000,00
613291	Prestations Animations	7.034,05	9.496,95
613292	Prestations ALE	2.387,15	5.957,45
614600	Autres frais de transport	0,00	9,00
615120	Frais de formation	1.675,95	706,00
615200	Frais animations Expos Ateliers	1.644,63	1.451,93
615210	Frais imprimés Bibliotheca	2.606,54	2.324,77
615211	Autres frais imprimeries	1.414,08	2.407,10
615220	Frais de pharmacie	0,00	3,49
615240	Frais de transport	876,97	542,59
615410	Droits d'auteurs	7.403,77	0,00
615500	Frais de cantines personnel	1.168,33	1.442,49
615550	Frais de traductions	500,00	0,00
615600	Frais cadeaux	563,53	538,09
615700	Frais de représentation	650,85	10,12
616000	Frais postaux	0,00	1.164,85
617000	Personnes intérimaires, frais de volontariat	5.918,09	1.422,14
619000	Publicité et annonces	244,91	121,97
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions	62	58.977,45	59.418,24
620300	Personnel employé - administratif à temps partiel	43.281,79	47.283,88
620310	bonus emploi	0,00	278,80
621000	Cotisations patronales d'assurances sociales	13.328,60	12.908,83
621001	Rectifications journaux déclarations	24,38	243,80
623000	Autres frais de personnel	750,00	0,00
623300	abonnement social	576,00	390,84
623400	Frais médicaux - Cesi	204,01	187,09
625000	Dotations	7.414,62	0,00
625100	Utilisations et reprises (-)	-6.601,95	0,00
629000	ACTIVA	0,00	-1.875,00
D. Amortissements - Réductions Valeur	630	9.165,73	11.516,91
630200	Dot. aux amort. sur immobilisations corporelles	9.165,73	11.516,91
G. Autres Charges Exploitation	640/8	68,24	61,91
643210	Taxe reprobél	68,24	61,91
III Bénéfice Exploitation	70/64	0,00	0,00
Perte Exploitation	64/70	11.112,07	34.050,53
IV Produits Financiers	75	2.049,38	6.271,72
B. Produits Actifs Circulants	751	194,47	83,28
751000	Produits des actifs circulants	194,47	83,28
C. Autres Produits Financiers	752/9	1.854,91	6.188,44
753300	Subsides en capital Communauté française	1.819,79	6.138,55
754000	Différences de change	0,00	0,00
757000	Écarts de paiement	35,12	49,89
V Charges Financières	65	365,38	129,56
A. Charges Dettes	650	0,00	26,31
650000	Intérêts, commissions - frais afférents aux dettes	0,00	24,05
650200	Autres charges des dettes	0,00	2,26
C. Autres Charges Financières	652/9	365,38	103,25
654000	Différences de change	0,00	0,00
657000	Frais bancaires	114,76	103,25
659000	Charges financières diverses	250,62	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2014	Exercice préc.
VI Bénéfice Courant Avant Impôts	70/65	0,00	0,00
Perte Courante Avant Impôts	65/70	9.428,07	27.908,37
VII Produits Exceptionnels	76	3.256,80	2.319,79
A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur	760	3.256,80	0,00
760100 <i>Régularisations exercice précédent</i>		3.256,80	0,00
E. Autres Produits Exceptionnels	764/9	0,00	2.319,79
764000 <i>Autres produits exceptionnels</i>		0,00	2.319,79
VIII Charges Exceptionnelles	66	984,66	283,23
A. Amortissements Réductions Valeur	660	0,00	12,25
660200 <i>Dot. aux amort. except. s/ immo. Corp.</i>		0,00	12,25
E. Autres Charges Exceptionnelles	664/8	984,66	270,98
664000 <i>Autres charges exceptionnelles</i>		984,66	270,98
IX Bénéfice Exercice Avant Impôts	70/66	0,00	0,00
Perte Exercice Avant Impôts	66/70	7.155,93	25.871,81
X Impôts Résultat	67/77	0,00	8,31
A. Impôts	670/3	0,00	8,31
670000 <i>Impôts ou précomptes dus ou versés</i>		0,00	8,31
XI Bénéfice Exercice	70/67	0,00	0,00
Perte Exercice	67/70	7.155,93	25.880,12
XIII Bénéfice Exercice à Affecter	70/68	0,00	0,00
Perte Exercice à Affecter	68/70	7.155,93	25.880,12

Popsy 3.1.975

Libellé Codes Exerc. 2014 Exercice préc.

AFFECTATION ET PRELEVEMENTS**AFFECTATION ET PRELEVEMENTS**

A. Bénéfice à affecter	70/69	0,00	0,00
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	0,00	0,00
Perte à affecter	69/70	7.155,93	25.880,12
1. Perte de l'exercice à affecter	68/70	7.155,93	25.880,12
D. Résultat à reporter		0,00	25.880,12
2. Perte à reporter	793	0,00	25.880,12
793000 <i>Perte à reporter</i>		0,00	25.880,12

Popsy 3.1.975

Libellé	Codes	Exerc. 2014	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

DIVERS

DIVERS