

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

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	10.215,71	2.550,93
III Immobilisations Corporelles		22/27	8.998,67	1.333,89
C. Mobilier - Matériel Roulant		24	8.998,67	1.333,89
240100	Mobilier de bureau		5.062,76	5.062,76
240109	Amort.sur 240100 Mob.bureau		-5.062,76	-5.062,76
240200	Matériel du bureau		941,85	941,85
240209	Amort.sur 240200 Mat.bureau		-941,85	-941,85
240300	Matériel informatique		5.617,82	5.617,82
240309	Amort.sur 240300 Mat.informat.		-5.617,82	-4.576,08
241000	Matériel roulant		16.999,19	16.999,19
241009	Amort.sur 241000 Mat.roulant		-16.999,19	-16.999,19
243000	Matériel Médical		57.000,22	43.502,22
243009	Amort.sur 243000 Mat.médical		-48.001,55	-43.210,07
IV Immobilisations Financières		28	1.217,04	1.217,04
C. Autres Immobilisations Financières		284/8	1.217,04	1.217,04
2. Créances - Cautionnements en Numéraire		285/8	1.217,04	1.217,04
288000	Provision d'Affiliation Secrétariat social		1.217,04	1.217,04
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	608.012,64	601.136,03
VII Créances un an au plus		40/41	27.383,22	20.969,71
A. Créances Commerciales		40	15.499,03	10.583,46
4000	Clients		11.161,98	8.156,09
404100	Subsides CoCoF 2000 à recevoir		0,00	0,00
404101	Subsides CoCoF 2001 à recevoir		0,00	0,00
404112	Subsides CoCoF 2012 à recevoir		0,00	0,00
404201	Subsides O.R.B.Em. 2001 à recevoir (solde)		0,00	0,00
404212	Subsides Actiris 2012 à recevoir		0,00	0,00
404213	Subsides Actiris 2013 à recevoir		0,00	4.052,37
404214	Subsides Actiris 2014 à recevoir		4.124,34	0,00
404301	Subsides I.N.A.M.I. 2001 à recevoir		0,00	0,00
404500	Note de Crédit à recevoir		212,71	0,00
409000	Réd. val. sur créances		0,00	-1.625,00
B. Autres Créances		41	11.884,19	10.386,25
416800	O.N.S.S. acomptes versés		11.884,19	10.386,25
VIII Placements Trésorerie		50/53	405.563,88	405.563,88
B. Autres Placements		51/53	405.563,88	405.563,88
510100	Placement : AQUA Monetary Eur. (94)		27.502,64	27.502,64
510200	Placement : ISIS G.A.E. Low (3.430)		123.289,84	123.289,84
510400	Placement : ISIS G.A.E. Medium (3.990)		254.771,40	254.771,40
5320	LLOYDS : un mois au plus		0,00	0,00
IX Valeurs Disponibles		54/58	171.081,00	171.984,42
550020	DEGROOF 676-0604001-45		33.434,21	33.621,40
550030	ING 310-1217134-64		11.655,05	12.004,39
550031	ING 310-1217134-64 CHF		0,00	0,00
550040	ING vert 375-4298837-70		1.454,24	1.442,79
550050	ING 375-1031844-37		124.410,43	124.857,32
570000	CAISSE ESPECES		127,07	58,52
580000	Transferts internes de fonds		0,00	0,00
X Comptes Régularisation		490/1	3.984,54	2.618,02
490000	Charges à reporter		3.117,75	2.618,02
490100	Charges spectacle à reporter		43,79	0,00
491000	Produits à recevoir		0,00	0,00

Bilan détaillé

Popsy 3.1.981

Libellé	Codes	Exerc. 2014	Exercice préc.
491100	<i>Recette Chèques G.B. à recevoir</i>	0,00	0,00
491300	<i>Dons Paypal à recevoir</i>	823,00	0,00
ACTIF		618.228,35	603.686,96

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

PASSIF

CAPITAUX PROPRES	10/15	508.565,62	489.947,90
IV Réserves	13	508.565,62	489.947,90
D. Réserves Disponibles	133	508.565,62	489.947,90
133010 Réserves reportées		508.565,62	489.947,90
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16	0,00	0,00
VII A. Provisions Risques - Charges	160/5	0,00	0,00
4. Autres Risques - Charges	163/5	0,00	0,00
4. Autres Risques - Charges	163/5	0,00	0,00
163010 Provision litige employé		0,00	0,00
DETTES	17/49	109.662,73	113.739,06
IX Dettes à un an au plus	42/48	99.192,73	101.799,06
A. Dettes Echéant Dans l'Année	42	0,00	0,00
423020 Crédit 03-125494-57 Citroen		0,00	0,00
C. Dettes Commerciales	44	8.691,32	6.328,30
1. Fournisseurs	440/4	8.691,32	6.328,30
4400 Fournisseurs		7.366,49	5.715,53
444000 Factures à recevoir		1.324,83	612,77
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	45	90.501,41	95.470,76
1. Impôts	450/3	8.120,39	10.478,19
450013 Impots estimés au 31/12/2013		564,55	564,55
450014 Impots estimés au 31/12/2014		577,90	0,00
452012 Impots au 31/12/2012		0,00	0,00
453000 Précompte professionnel		6.977,94	9.913,64
2. Rémunérations - Charges Sociales	454/9	82.381,02	84.992,57
454000 O.N.S.S.		0,00	0,00
454090 Provision O.N.S.S.		0,00	0,00
455000 Rémunérations nettes à payer		959,08	865,78
456000 Provision pécules vacances Employés		81.421,94	84.126,79
X Comptes Régularisation	492/3	10.470,00	11.940,00
492100 Charges à imputer		9.440,00	11.940,00
493100 Produits spectacle à reporter		1.030,00	0,00
PASSIF		618.228,35	603.686,96

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

RESULTATS D'EXPLOITATION

I Ventes Prestations	70/74	909.778,65	892.888,02
A. Chiffre Affaires	70	404.094,12	404.896,81
700000 Produits des mutualités I.N.A.M.I.		383.706,96	380.593,74
700010 Produits provenant de la C.E.E.		5.857,19	8.755,84
700020 Produits d'autres mutualités		8.784,97	10.247,23
700100 Insertions publicitaires		1.300,00	700,00
700200 Locations matériel médical		4.445,00	4.600,00
C. Production Immobilisée	72	474.778,90	426.958,64
733000 Dons reçus		91.065,15	121.569,44
733100 Dons sous forme de legs		53.378,25	11.641,33
733212 Subsidés CoCof 2012		0,00	-4.116,39
733213 Subsidés CoCoF 2013		14.658,85	249.304,00
733214 Subsidés CoCoF 2014		264.689,79	0,00
733313 Intervention Actiris 2013		0,00	46.163,43
733314 Intervention Actiris 2014		48.562,51	0,00
733400 Autres subsidés		2.424,35	2.396,83
D. Autres Produits Exploitation	74	30.905,63	61.032,57
747100 Ventes petits matériel		240,00	255,00
747900 Ventes diverses		0,00	900,00
748100 Recettes manifestations Spectacle		0,00	21.165,00
748200 Sponsoring manifestation Spectacle		0,00	9.700,00
748300 Récupération assurance maladie/accident		0,00	1.807,87
748400 Récupération dégât matériel		380,28	0,00
748500 Récupération assurances		952,82	0,00
748600 Participation employés dans chèques repas		2.489,56	1.938,02
748700 Participation employés dans assurance groupe		9.925,80	9.744,58
748810 A.T.N. voitures employés		10.001,22	9.768,67
748820 Exonération Précompte Professionnel		1.364,68	1.311,49
748830 Allocations de travail, intégration		1.963,82	2.625,01
748920 Récupération de frais		1.962,45	0,00
748940 Participation livraison matériel		1.625,00	1.750,00
748960 Récupération Garantie Partena		0,00	66,93
748999 Activités avec bénévoles		0,00	0,00
II Coût Ventes - Prestations	60/64	890.584,95	883.268,46
B. Services - Biens Divers	61	132.136,30	151.113,42
610200 Locations voitures		34.650,11	37.732,66
611000 Entretien et réparat.matériel médical		165,15	24,35
611010 Entretien et réparat.matériel bureau		289,80	0,00
611200 Entretien et réparations voiture		594,79	1.146,04
611300 Frais parking		302,50	190,00
611400 Entretien et réparations Camionette		1.235,33	221,98
612110 Prgm.informatiques et mises à jour		200,69	190,28
612200 Frais postaux		2.262,26	2.795,69
612210 Frais postaux envoi journal et mailing		4.051,21	4.920,60
612300 Petit matériel de bureau et aménagements		644,92	410,01
612310 Petit matériel médical		3.925,01	3.748,57
612320 Fournitures pharmaceutiques		799,99	1.581,35
612330 Fournitures estétiques		95,74	134,52
612350 Fournitures de bureau		2.780,38	2.316,68
612370 Frais - Démarche d'évaluation qualitative		1.053,26	1.001,12
612450 Frais d'impression journal		7.478,94	8.331,05
612610 Carburant voiture leasing		14.415,32	15.554,39
612611 Carburant Camionette		795,11	715,26
613100 Frais gestion secrétariat social		5.842,26	5.813,20

Libellé	Codes	Exerc. 2014	Exercice préc.
613200	Prestations chèques repas	1.764,16	1.363,60
613300	Publications et droits légaux	565,01	563,55
613420	Frais de représentation	140,00	0,00
613710	Documentations et abonnements	762,98	810,27
613720	Cotisations et affiliations	100,00	50,00
613730	Annonces et insertions personnel médical	230,00	720,00
613750	Cadeaux	119,70	136,80
613760	Frais Video Internet	1.873,08	1.873,08
613790	Fleurs patients	70,00	115,00
613802	Honoraires Claudia Habba	16.989,92	16.200,00
613805	Honoraires Adhami	1.200,00	1.200,00
613806	Honoraires Notaires	0,00	200,00
613808	Frais et Prestations Spectacles	0,00	13.282,63
613810	Frais de G.S.M. de garde	4.388,29	4.332,69
613830	Téléphone ligne Internet	1.525,98	1.579,86
613900	Honoraires Reviseurs Entreprises	1.936,00	1.917,84
613910	Honoraires Comptable	9.196,00	9.196,00
613920	Prestations informaticiens	137,94	105,23
614100	Assurance R.C. Prof.2.113.682	2.627,92	4.827,34
614110	Assurance R.C. Expl. 730.117.235	560,01	309,87
614140	Assurance voiture 618.695.887	2.086,64	1.632,12
614150	Assurance package 165003608	3.646,16	3.858,90
615200	Transports en commun	633,74	0,00
615600	Frais de transports	0,00	10,89
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions	62	750.072,01	724.168,85
620200	Rémunérations normales employés	461.444,28	451.677,93
620220	Primes et gratifications employés	27.634,25	29.268,86
620271	Pécules de vacances employés	38.326,31	31.663,61
620280	Indemnités de licenciement	6.194,47	0,00
620281	A.T.N. voitures employés	10.001,22	9.768,67
621200	Cotisations patronales employés	155.099,03	149.328,60
621400	Cotisation O.N.S.S. sur ass.groupe	1.485,62	1.488,75
622100	Assurance groupe	30.419,40	30.497,60
623100	Médecine du travail	1.429,10	1.222,95
623150	Ass.soins de santé 35.0311.01	2.269,35	2.376,66
623300	Chèques-repas employés	15.988,00	12.446,00
623310	Chèques-cadeau employés	735,00	700,00
623330	Vêtements de sécurité	0,00	34,95
623400	Frais de cantine ; vivres et boissons	302,01	1.197,42
623500	Frais déplacement employés	2.271,74	2.248,11
623600	Dotat.provision pécules vacances Employés	81.421,94	84.126,79
623609	Reprise provision Pécule Vac. employés	-84.126,79	-78.528,44
623700	Formations personnel	4.093,30	1.485,67
623720	Récup. Salaire Fin de Carrière	-7.395,50	-9.563,93
623902	Frais divers Scheid Xavier	125,50	158,35
623912	Frais divers Bacchiddu	132,05	264,15
623913	Frais divers Durant	0,00	20,74
623917	Frais divers Wuyts	37,60	100,65
623918	Frais divers Fouyon Natacha	0,00	11,87
623920	Frais divers Willems Isabelle	103,20	60,20
623926	Frais divers Marien Séverine	165,40	138,50
623929	Frais divers Guissard Isabelle	29,90	11,10
623931	Frais divers Cooreman Magali	786,97	694,82
623932	Frais divers Jacquet Fabienne	561,10	1.220,27
623933	Frais divers Ismael Hajjari	0,00	48,00
623934	Frais divers Torrekens Daphné	537,56	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2014	Exercice préc.
D. Amortissements - Réductions Valeur	630	5.833,22	5.133,72
630200 Dotation amort. sur immob. corporelles		5.833,22	5.133,72
E. Réductions Valeur Stocks	631/4	-65,00	625,00
634000 Dot. aux réd. val. sur créances		0,00	625,00
6341 Reprises de réd. val. sur créances à moins d'un an		-65,00	0,00
G. Autres Charges Exploitation	640/8	2.608,42	2.227,47
640100 Taxe A.S.B.L.		984,12	943,94
640200 Charges fiscales estimées		577,90	564,55
640300 Suppléments d'impôts		0,00	589,38
640500 Taxe Reprobél		18,89	2,09
640700 Taxe circulation voiture		127,51	127,51
6420 Moins-values sur réal. de créances commerciales		900,00	0,00
III Bénéfice Exploitation	70/64	19.193,70	9.619,56
Perte Exploitation	64/70	0,00	0,00
IV Produits Financiers	75	171,07	104,54
B. Produits Actifs Circulants	751	74,25	69,63
751000 Intérêts créditeurs (Comptes Vue et Terme)		74,25	69,63
C. Autres Produits Financiers	752/9	96,82	34,91
7540 Différences de change		0,00	0,00
7570 Ecart de paiement		0,01	0,00
757000 Différences de paiements		96,81	34,91
V Charges Financières	65	747,05	660,07
A. Charges Dettes	650	14,25	21,73
650020 Intérêts Crédit 03-125494-57 Citroen		0,00	1,64
650600 Intérêts retard paiement		14,25	20,09
C. Autres Charges Financières	652/9	732,80	638,34
6540 Différences de change		0,00	0,00
6550 Ecart de conversion des devises		0,00	16,57
656000 Frais bancaires		641,59	621,50
656010 Frais Bancaires PayPal		54,07	0,00
6570 Ecart de paiement		0,04	0,00
657000 Différences de paiements		37,10	0,27
VI Bénéfice Courant Avant Impôts	70/65	18.617,72	9.064,03
Perte Courante Avant Impôts	65/70	0,00	0,00
VIII Charges Exceptionnelles	66	0,00	1.683,19
E. Autres Charges Exceptionnelles	664/8	0,00	1.683,19
664100 Vols		0,00	246,80
664200 Moins-values réalisés sur Mutualité I.N.A.M.I.		0,00	1.436,39
IX Bénéfice Exercice Avant Impôts	70/66	18.617,72	7.380,84
Perte Exercice Avant Impôts	66/70	0,00	0,00
X Impôts Résultat	67/77	0,00	0,00
XI Bénéfice Exercice	70/67	18.617,72	7.380,84
Perte Exercice	67/70	0,00	0,00
XIII Bénéfice Exercice à Affecter	70/68	18.617,72	7.380,84
Perte Exercice à Affecter	68/70	0,00	0,00

Popsy 3.1.981

Libellé Codes Exerc. 2014 Exercice préc.

AFFECTATION ET PRELEVEMENTS**AFFECTATION ET PRELEVEMENTS**

A. Bénéfice à affecter	70/69	18.617,72	7.380,84
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	18.617,72	7.380,84
		-----	-----
Perte à affecter	69/70	0,00	0,00
1. Perte de l'exercice à affecter	68/70	0,00	0,00
		-----	-----
C. Affectations aux capitaux propres	691/2	18.617,72	7.380,84
3. aux autres réserves	6921	18.617,72	7.380,84
		-----	-----
692100 Dotations aux autres réserves		18.617,72	7.380,84

Popsy 3.1.981

Libellé Codes Exerc. 2014 Exercice préc.

DIVERS

DIVERS