

Bilan détaillé

Date 31/05/2013
Heure 13:46:38

Périodes exercice courant

De REP 01/01/2012
à CLO 31/12/2012

Périodes exercice précédent

De REP 01/01/2011
à CLO 31/12/2011

Imprimer exercice précédent

ACTIF

Libellé	Codes	Exerc. 2012	Exercice préc.
ACTIFS IMMOBILISES	20/28		
I Frais Etablissement	20		
II Immobilisations Incorporelles	21		
III Immobilisations Corporelles	22/27		
A. Terrains - Constructions	22		
B. Installations - Machines - Outillage	23		
C. Mobilier - Matériel Roulant	24		
D. Location-Financement-Droits Similaires	25		
E. Autres Immobilisations Corporelles	26		
F. Immobilisations en Cours - Acomptes Versés	27		
IV Immobilisations Financières	28		
A. Entreprises Liées	280/1		
1. Participations	280		
2. Créances	281		
B. Autres Entreprises Avec Participation	282/3		
1. Participations	282		
2. Créances	283		
C. Autres Immobilisations Financières	284/8		
1. Actions - Parts	284		
2. Créances - Cautionnements en Numéraire	285/8		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	379.322,56	388.829,80
V Créances à plus d'un an	29		
A. Créances Commerciales	290		
B. Autres Créances	291		
VI Stocks - Commandes en Cours	3		
A. Stocks	30/36		
1. Approvisionnements	30/31		
2. En-cours Fabrication	32		
3. Produits Finis	33		
4. Marchandises	34		
5. Immeubles Destinés Vente	35		
6. Acomptes Versés	36		
B. Commandes en Cours	37		
VII Créances un an au plus	40/41	5.996,05	8.436,39
A. Créances Commerciales	40	3.766,27	2.576,39
400000 Clients		1.739,77	1.801,39
406000 Acomptes versés		2.026,50	775,00
B. Autres Créances	41	2.229,78	5.860,00
413500 Subsidés à recevoir de la Communauté française		0,00	2.960,00
414000 Produits à recevoir		0,00	2.000,00
416000 Créances diverses		2.229,78	0,00
416001 Créances sur personnel		0,00	900,00
VIII Placements Trésorerie	50/53	3.000,00	3.000,00
A. Actions Propres	50		

Libellé	Codes	Exerc. 2012	Exercice préc.
B. Autres Placements	51/53	3.000,00	3.000,00
520000 Valeur d'acquisition - Titres à revenu fixe		3.000,00	3.000,00
IX Valeurs Disponibles	54/58	366.800,83	374.217,21
550000 Compte courant - Fortis - 22 - BQE		9.712,66	40.838,73
550001 Compte d'épargne - Fortis - 11 - BEP		81.631,02	80.584,32
550002 Compte d'épargne - TRIODOS - 32 - TRIOD		153.822,51	152.661,87
550200 Compte d'épargne - Crédit du Nord - 421 00 - BFREP		59.198,43	58.229,57
550300 Compte bancaire - Fortis - 72 - DAP		73,55	73,55
550400 Compte courant - Fortis - 76 - BAG - DGD		13.486,09	39.454,69
550500 Compte d'épargne - Fortis - Cigal		293,15	293,15
550600 Compte courant - Crédit du Nord - BFR		46.464,09	1.000,00
550700 Compte garantie locative - Fortis - 25 - Local		570,73	570,73
551000 Compte Paypal		1.509,22	495,44
551100 Compte Visa - Fortis - 84 - DGD		0,00	0,00
551300 Compte Visa - Fortis - 51 - BQE		0,00	0,00
570000 Caisses - CAI - BQE 22		39,38	3,56
570100 Caisse - CDAP - DAP 72		0,00	7,05
570200 Caisse - CAG - BAG 76		0,00	4,55
580000 Virements internes		0,00	0,00
X Comptes Régularisation	490/1	3.525,68	3.176,20
491000 Produits acquis		3.525,68	3.176,20
ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB			
499000 Comptes d'attente		0,00	-2.845,50
ACTIF		379.322,56	385.984,30

Libellé	Codes	Exerc. 2012	Exercice préc.
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES	10/15	214.100,20	212.425,26
I Capital	10		
A. Capital Souscrit	100		
B. Capital Non Appelé	101		
II Primes Emission	11		
III Plus-Values de Réévaluation	12		
IV Réserves	13		
A. Réserve Légale	130		
B. Réserves Indisponibles	131		
1. Actions Propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves Immunisées	132		
D. Réserves Disponibles	133		
V Bénéfice Reporté	140	214.100,20	212.425,26
140000 Bénéfice à reporter		214.100,20	212.425,26
Perte Reportée	141		
VI Subsidés Capital	15		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16	55.500,00	55.500,00
VII A. Provisions Risques - Charges	160/5	55.500,00	55.500,00
1. Pensions - Obligations Similaires	160		
1. Pensions - Obligations Similaires	160		
2. Charges Fiscales	161		
2. Charges Fiscales	161		
3. Grosses Réparations - Gros Entretien	162		
3. Grosses Réparations - Gros Entretien	162		
4. Autres Risques - Charges	163/5	55.500,00	55.500,00
4. Autres Risques - Charges	163/5	55.500,00	55.500,00
163000 Provisions pour autres risques et charges		10.500,00	10.500,00
163500 Provision pour passif social		45.000,00	45.000,00
B. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	109.722,36	118.059,04
VIII Dettes à plus d'un an	17		
A. Dettes Financières	170/4		
1. Emprunts Subordonnés	170		
2. Emprunts Obligataires Non Subordonnés	171		
3. Dettes Location-financement - Assimilées	172		
4. Etablissements de Crédit	173		
5. Autres Emprunts	174		
B. Dettes Commerciales	175		
1. Fournisseurs	1750		
2. Effets à Payer	1751		
C. Acomptes Reçus	176		
D. Autres Dettes	178/179		

Libellé	Codes	Exerc. 2012	Exercice préc.
IX Dettes à un an au plus	42/48	102.722,36	111.059,04
A. Dettes Echéant Dans l'Année	42	34.000,00	37.000,00
423100 Promesses		34.000,00	37.000,00
B. Dettes Financières	43		
1. Etablissements Crédit	430/8		
2. Autres Emprunts	439		
C. Dettes Commerciales	44	19.535,69	25.006,01
1. Fournisseurs	440/4	19.535,69	25.006,01
440000 Fournisseurs		18.035,69	23.506,01
444000 Factures à recevoir		1.500,00	1.500,00
2. Effets à Payer	441		
D. Acomptes Reçus	46		
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	45	36.186,67	49.053,03
1. Impôts	450/3	0,00	1.661,03
453000 Précompte retenu à payer		0,00	1.661,03
2. Rémunérations - Charges Sociales	454/9	36.186,67	47.392,00
454000 ONSS à payer		0,00	2.247,37
455000 Rémunérations à payer		240,62	2.323,07
456000 Pécule de vacances employés - provisions		35.946,05	42.821,56
F. Autres Dettes	47/48	13.000,00	0,00
489100 Subsidies non affectes aux dépenses de l'exercice		13.000,00	0,00
X Comptes Régularisation	492/3	7.000,00	7.000,00
492000 Charges à imputer		0,00	0,00
493000 Produits à reporter		7.000,00	7.000,00

PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

PASSIF	379.322,56	385.984,30
---------------	-------------------	-------------------

Libellé	Codes	Exerc. 2012	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

RESULTATS D'EXPLOITATION

I Ventes Prestations	70/74	695.708,66	679.230,29
A. Chiffre Affaires	70	127.789,16	104.975,09
700100 PAF formations, animations & WE		12.637,86	15.661,92
701300 Prestations de conférences & formations		5.671,12	6.484,12
702000 Ventes des publications (livres, BDs)		32.101,06	23.732,20
702300 Produits des éditions "multimédias" - DVD		285,00	1.339,00
704000 Produits des bars, boissons, ...		908,65	1.718,60
707001 Remboursement Frais/Coorganisation		76.185,47	51.039,25
707002 Soutien pour publications		0,00	5.000,00
B. Variation En-Cours - Produits Finis	71		
C. Production Immobilisée	72	565.250,82	571.222,59
730000 Cotisations/abonnements		9.709,20	10.034,10
732000 Dons immunisés fiscalement - personne physique		15.553,78	15.442,28
732100 Dons non immunisés fiscalement - personne physique		4.240,00	1.443,00
732200 Dons - entreprises, associations & fondations		11.650,00	1.000,00
737400 Subsidés RW - APE		7.975,53	8.502,45
737500 Subsidés CFWB - Education permanente - Activ/Fon		69.572,80	68.141,85
737510 Subsidés CFWB - Education permanente - Emploi		159.192,44	157.589,81
737600 Subsidés de l'Etat fédéral - DGD		287.357,07	309.069,10
D. Autres Produits Exploitation	74	2.668,68	3.032,61
743000 Produits des refacturations de charges		0,00	1.364,50
749000 Produits d'exploitation divers		1.979,30	1.034,00
749900 Recup Prec Prof		689,38	634,11
II Coût Ventes - Prestations	60/64	697.327,63	679.569,72
A. Approvisionnements Marchandises	60		
1. Achats	600/8		
2. Variation Stocks	609		
B. Services - Biens Divers	61	284.262,39	288.931,43
610000 Loyers des locaux		8.669,82	8.276,28
610020 Location permanente d'installations techniques		1.445,31	810,74
610110 Loyer ponctuel de bâtiments		6.662,06	4.027,70
610120 Location ponctuels d'installations techniques		50,00	37,50
610500 Maintenance, réparation & entretien		255,77	23,80
610700 Prévention & assurances incendie, dégâts des eaux		121,49	118,58
611400 Assurances transports, véhicules & passagers		690,14	1.093,40
611500 Transports publics		1.843,00	1.399,30
611600 Transports privés		38.461,23	28.920,85
611700 Remboursement des frais de transport		25.169,76	29.858,16
612010 Frais postaux		201,43	690,43
612020 Frais d'envoi de l'AVP, livres & DVDs		4.962,66	5.988,83
612110 Télécommunications		10.346,91	11.317,10
612120 Site internet		9.242,79	5.030,00
612200 Imprimés, enveloppes & supports/cons informatiques		6.363,54	13.569,33
612300 Frais de photocopies intérieures et extérieurs		259,23	1.900,26
612400 Petit matériel, accessoires & mobilier de bureau		2.135,47	1.255,24
612500 Frais de secrétariat social		3.634,50	3.698,97
612600 Frais de dépôts & public, documents administratifs		229,56	0,00
612700 Assurances RC, activités & risques divers		308,21	733,41
612900 Autres frais d'administration et de gestion		596,52	530,10
613000 Impressions pour promotion, pub & relations pub		688,98	398,75
613100 Travaux d'impression d'un périodique d'information		4.126,26	2.320,52
613200 Achat espace pub, frais d'affichage - papier		0,00	1.131,35
613300 Achat espace pub, affichage pub - NTIC		0,00	629,20

Libellé	Codes	Exerc. 2012	Exercice préc.
613400	Frais de restauration	10.400,06	12.025,19
613500	Frais d'accueil & de décoration	0,00	772,37
613610	Frais d'hébergement	10.393,94	10.497,45
613620	Per Diem	8.640,61	3.066,15
613700	Locations & charges des stands & salons	195,00	35,00
613800	Autres frais de promotion, de pub, cadeaux	0,00	1.251,75
614000	Documentation générale & agences de presse	2.641,57	1.839,57
614100	Frais de formation (hors rétributions de tiers)	2.150,00	345,00
614200	Droit accès pour visionnements & documentation	0,00	231,49
614400	Droit accès manif ou activités	1.650,00	1.071,88
615010	Frais d'organisation d'activités publiques	13.743,25	2.960,76
615020	Frais de coorganisation	42.200,99	60.988,90
615200	Frais de spectacles, programmes et manifestations	1.279,83	5.026,84
615310	Frais des éditions sur support papier	20.090,06	19.993,53
615320	Frais des éditions sur support audio	6.510,85	7.241,87
615400	Frais de production de matériel pédagogique	19,99	99,48
619100	Petites indemnités d'artistes	0,00	100,00
619300	Prestations culturelles	0,00	445,00
619400	Prestations artistiques	0,00	100,00
619500	Prestations d'administration et de gestion	3.581,60	3.581,60
619600	Prestations de recherche, d'étude et d'analyse	30.400,00	24.100,00
619800	Prestations techniques	0,00	3.047,80
619900	Prestations autres (dont évaluation)	3.900,00	6.350,00
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions	62	356.397,24	349.245,92
620200	Rémunérations & avantages sociaux des employés	276.383,54	253.779,40
621000	Cotisations patronales de sécurité sociale	72.252,13	68.240,44
623000	Assurances loi	2.345,77	1.661,95
623100	Déplacements du personnel & abonnements sociaux	199,08	0,00
623200	Médecine du travail - CBMT	242,23	172,54
623500	Provisions pour pécules de vacances	-6.875,51	15.191,59
623600	Indemnités de travail à domicile	11.850,00	10.200,00
D. Amortissements - Réductions Valeur	630		
E. Réductions Valeur Stocks	631/4		
F. Provisions pour risques et charges	635/7		
G. Autres Charges Exploitation	640/8	56.668,00	41.392,37
643000	Dons	300,00	100,00
644000	Cotisations à des organismes tiers	500,00	545,00
644100	Cotisations à des associations apparentées	0,00	30,00
644200	Redistributions vers des assoc apparentées	54.000,00	37.000,00
648000	Charges d'exploitation diverses	1.868,00	3.717,37
H. Charges portées actif titre frais restructuration	649		
III Bénéfice Exploitation	70/64	0,00	0,00
Perte Exploitation	64/70	1.618,97	339,43
IV Produits Financiers	75	3.753,56	3.293,10
A. Produits Immobilisations Financières	750	0,00	14,33
750000	Produits des immobilisations financières	0,00	14,33
B. Produits Actifs Circulants	751	190,82	102,06
751000	Produits des actifs circulants	190,82	102,06
C. Autres Produits Financiers	752/9	3.562,74	3.176,71
754000	Différences de change	0,00	0,00
756000	Produits financiers divers	3.525,68	3.176,20
757000	Écarts de paiement	37,06	0,51
V Charges Financières	65	459,65	442,55

Libellé	Codes	Exerc. 2012	Exercice préc.
A. Charges Dettes	650	0,00	62,06
650000 Intérêts, commissions - frais afférents aux dettes		0,00	62,06
B. Réductions Valeur Actifs Circulants	651		
C. Autres Charges Financières	652/9	459,65	380,49
654000 Différences de change		0,00	0,00
657000 Charges des comptes bancaires, virements bancaires		375,59	240,69
658000 Frais paiements électroniques		15,00	0,00
659000 Autres charges financières diverses		69,06	139,80
VI Bénéfice Courant Avant Impôts	70/65	1.674,94	2.511,12
Perte Courante Avant Impôts	65/70	0,00	0,00
VII Produits Exceptionnels	76		
A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur	760		
B. Reprises Réductions Valeur Immobilisation	761		
C. Reprises Provisions Risques - Charges	762		
D. Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés	763		
E. Autres Produits Exceptionnels	764/9		
VIII Charges Exceptionnelles	66		
A. Amortissements Réductions Valeur	660		
B. Réductions Valeur Immobilisations Financières	661		
C. Provisions Risques - Charges Exceptionnelles	662		
D. Moins-values Réalisation Actifs Immobilisés	663		
E. Autres Charges Exceptionnelles	664/8		
F. Charges portées actif titre frais restructuration	669		
IX Bénéfice Exercice Avant Impôts	70/66	1.674,94	2.511,12
Perte Exercice Avant Impôts	66/70	0,00	0,00
IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés	780		
B. Transfert aux impôts différés	680		
X Impôts Résultat	67/77	0,00	0,00
A. Impôts	670/3		
B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions	77		
XI Bénéfice Exercice	70/67	1.674,94	2.511,12
Perte Exercice	67/70	0,00	0,00
XII Prélèvements sur les Réserves Immunisées	789		
Transfert Réserves Immunisées	689		
XIII Bénéfice Exercice à Affecter	70/68	1.674,94	2.511,12
Perte Exercice à Affecter	68/70	0,00	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2012	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

AFFECTATION ET PRELEVEMENTS

AFFECTATION ET PRELEVEMENTS

A. Bénéfice à affecter	70/69	1.674,94	2.511,12
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	1.674,94	2.511,12
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790		
Perte à affecter	69/70	0,00	0,00
1. Perte de l'exercice à affecter	68/70	0,00	0,00
2. Perte reportée de l'exercice précédent	690		
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
1. sur le capital et aux primes d'émission	791		
2. sur les réserves	792		
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. Résultat à reporter		1.674,94	2.511,12
1. Bénéfice à reporter	693	1.674,94	2.511,12
693000 Bénéfice à reporter		1.674,94	2.511,12
2. Perte à reporter	793		
E. Intervention d'associés dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/6		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Autres allocataires	696		

Libellé	Codes	Exerc. 2012	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

DIVERS

DIVERS