

Bilan détaillé**Popsy 2.0.679****Page**

1

Libellé Codes

Exercice 2005

Exercice précédent

ACTIF**200.271,45****93.925,15**

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	200.271,45	93.925,15
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	144.812,65	7.700,00
A. Créances Commerciales	40		
B. Autres Créances	41	144.812,65	7.700,00
416000	Créances diverses	144.812,65	7.700,00
416400	Avance Bovy	0,00	0,00

VIII Placements Trésorerie	50/53		
A. Actions Propres	50		
B. Autres Placements	51/53		
IX Valeurs Disponibles	54/58	<u>54.037,80</u>	<u>86.225,15</u>
550000	Banques - compte courant	36.564,84	78.589,31
5502	Compte Epargne Français	3.011,07	3.000,00
5503	Banque Daphné	60,00	3,68
5504	BAG	-167,48	0,00
5505	Compte Cigale	266,79	261,84
5506	Banque France	13.775,75	3.806,85
5507	Garantie Locative	519,29	509,64
570000	Caisses - espèces	2,95	27,06
570100	Caisse Daphné	1,77	1,77
570200	Caisse AGCD	2,82	25,00
580000	Virements internes	0,00	0,00
X Comptes Régularisation	490/1	<u>1.421,00</u>	<u>0,00</u>
490000	Charges à reporter	1.421,00	0,00
ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB			
PASSIF		200.271,45	93.925,15
CAPITAUX PROPRES	10/15	142.936,89	66.445,60
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	<u>142.936,89</u>	<u>66.445,60</u>
	<i>140000 Bénéfice à reporter</i>		<i>142.936,89</i>	<i>66.445,60</i>
Perte Reportée		141		
VI Subsidés Capital		15		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		16	1.445,28	0,00
VII A. Provisions Risques - Charges		160/5	<u>1.445,28</u>	<u>0,00</u>
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	<u>1.445,28</u>	<u>0,00</u>
	4. Autres Risques - Charges	163/5	<u>1.445,28</u>	<u>0,00</u>
	<i>163000 Provisions pour autres risques et charges</i>		<i>1.445,28</i>	<i>0,00</i>
B. Impôts différés		168		
DETTES		17/49	55.889,28	27.479,55

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		
IX Dettes à un an au plus	42/48	<u>16.259,96</u>	<u>15.809,07</u>
A. Dettes Echéant Dans l'Année	42		
B. Dettes Financières	43		
1. Etablissements Crédit	430/8		
2. Autres Emprunts	439		
C. Dettes Commerciales	44	<u>4.508,95</u>	<u>4.508,95</u>
1. Fournisseurs	440/4	<u>4.508,95</u>	<u>4.508,95</u>
444000 Factures à recevoir		4.508,95	4.508,95
2. Effets à Payer	441		
D. Acomptes Reçus	46		

E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	45		11.751,01	11.300,12
1. Impôts	450/3		0,00	0,00
453000		<i>Précompte retenu à verser</i>	0,00	0,00
2. Rémunérations - Charges Sociales	454/9		11.751,01	11.300,12
454000		<i>cotisations sociales trav</i>	-49,94	-2.686,71
454001		<i>Cot patronales pour employés</i>	0,00	0,00
455001		<i>Salaire Bovy</i>	0,00	0,00
455002		<i>Salaire Fred Lévêque</i>	0,00	0,00
455003		<i>Salaire Hugo Ruiz</i>	0,00	0,00
455004		<i>Salaire Virginie de Ro</i>	0,00	0,00
455005		<i>salaire Olivier Bonfond</i>	0,00	0,00
455006		<i>salaire Sebastien Biet</i>	0,00	0,00
455007		<i>salaire Alexis Saludjan</i>	0,00	0,00
456000		<i>Pécule de vacances employés - provisions</i>	11.800,95	13.986,83
F. Autres Dettes	47/48			
X Comptes Régularisation	492/3		39.629,32	11.670,48
492000		<i>Charges à imputer</i>	38.231,42	11.670,48
493000		<i>Produits à reporter</i>	1.397,90	0,00

PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

RESULTATS D'EXPLOITATION

I Ventes Prestations	70/74		424.653,43	374.521,95
A. Chiffre Affaires	70		36.564,06	22.848,11
707000		<i>Cotis/Abos</i>	11.650,63	9.986,46
707002		<i>soutien pour publications</i>	15.027,19	0,00
707100		<i>Vente des Publications</i>	9.886,24	12.851,65
707200		<i>Ventes diverses (t-shirt...)</i>	0,00	10,00
B. Variation En-Cours - Produits Finis	71			
C. Production Immobilisée	72			
D. Autres Produits Exploitation	74		388.089,37	351.673,84
740000		<i>Subsides Educ perm / CF</i>	33.694,00	3.000,00

740001	Subside CF / EXTRAORDINAIRE		13.206,28	0,00
740002	Subsides DGCD		171.642,61	163.606,56
740003	Subsides DRI / CGRI		5.000,00	7.190,00
740004	Prime Activa		6.000,00	6.000,00
740005	Subsides Maribel social		12.555,00	0,00
740006	Subvention APE		2.586,88	0,00
740007	DGCD extraordinaire		7.077,96	0,00
740100	Remboursement Frais/Coorganisation		107.789,36	45.064,69
740300	DONS		28.537,28	126.812,59
II Coût Ventes - Prestations		60/64	348.290,52	355.681,31
A. Approvisionnements Marchandises		60		
1. Achats		600/8		
2. Variation Stocks		609		
B. Services - Biens Divers		61	<u>207.603,90</u>	<u>236.250,10</u>
610000	Loyer Bureau		3.611,71	4.054,00
612000	Frais de BUREAU		4.798,84	6.995,93
613000	Frais TELEPHONE		5.405,49	5.706,26
613100	Frais postaux		7.991,79	7.704,91
613300	INTERNET		1.338,28	1.717,98
614000	Assurance non relative au personnel		254,76	149,94
615000	honoraires non assujettis TVA		2.474,03	2.565,00
615100	Honoraires divers assujettis TVA		1.148,95	1.197,90
615200	Remb Prestation CGSP		43.398,79	41.277,18
615400	Remb. ville lg. sal. Comanne		46.438,44	45.272,83
615600	per diem		1.777,00	938,19
615700	Rembt Prestations Temporaires		0,00	11.160,40
616000	Frais de transport Belgique		4.687,44	4.716,04
616100	Frais Transport à l'ETRANGER		40.562,45	40.091,18
617000	FRAIS d'HEBERGEMENT		15.120,40	15.474,87
617200	FRAIS DE MISSION ETRANGER		782,63	447,31
617300	Frais de visa		0,00	411,10
618000	Matériel Imprimé		15.303,51	20.446,57
618100	Frais de publicité		150,39	15,30
619000	Documentation		1.032,67	1.912,05
619100	achat didactique divers		1.129,27	507,00
619200	Frais audiovisuels		518,56	381,01
619300	Frais de coorganisation		3.030,75	100,00
619400	frais organisations activités publiques		832,65	7.145,75
619500	Apport CADTM autres ONG		2.336,10	10.128,30

	619600	Frais de formation		2.600,00	0,00
	619700	Equipement		379,00	1.558,10
	619800	evaluation		500,00	4.175,00
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions			62	<u>139.241,34</u>	<u>119.431,21</u>
	620001	pécules de vacances		12.331,68	0,00
	620300	Personnel employé - administratif à temps plein		98.902,82	71.152,68
	620301	Abonnements sociaux		26,50	0,00
	621000	Cotisations patronales de sécurité sociale		25.536,81	32.370,55
	622000	Primes patronales		0,00	0,00
	623000	Autres frais de personnel		2.200,00	0,00
	624000	Assurances du personnel		989,06	825,90
	625000	Frais Sec Social		1.440,35	1.095,25
	625001	pécule de vacances - PROVISIONS		-2.185,88	13.986,83
D. Amortissements - Réductions Valeur			630	<u>1.445,28</u>	<u>0,00</u>
	630300	dot au prov pour evaluation		1.445,28	0,00
E. Réductions Valeur Stocks			631/4		
F. Provisions pour risques et charges			635/7		
G. Autres Charges Exploitation			640/8		
H. Charges portées actif titre frais restructuration			649		
III Bénéfice Exploitation			70/64	<u>76.362,91</u>	<u>18.840,64</u>
Perte Exploitation			64/70	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV Produits Financiers			75	<u>345,24</u>	<u>518,74</u>
A. Produits Immobilisations Financières			750		
B. Produits Actifs Circulants			751	<u>0,00</u>	<u>473,97</u>
	751000	Produits des actifs circulants		0,00	473,97
C. Autres Produits Financiers			752/9	<u>345,24</u>	<u>44,77</u>
	754000	Différences de change		0,00	0,00
	756000	Produits financiers divers		345,24	44,77
V Charges Financières			65	<u>216,86</u>	<u>344,45</u>
A. Charges Dettes			650		

B. Réductions Valeur Actifs Circulants	651		
C. Autres Charges Financières	652/9		<u>216,86 344,45</u>
654000		<i>Différences de change</i>	0,00 0,00
656000		<i>Frais bancaires</i>	216,86 344,45
VI Bénéfice Courant Avant Impôts	70/65		<u>76.491,29 19.014,93</u>
Perte Courante Avant Impôts	65/70		<u>0,00 0,00</u>
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 Exceptionnels	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		<u>76.491,29 19.014,93</u>
Perte Exercice Avant Impôts	66/70		<u>0,00 0,00</u>
IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés	780		
B. Transfert aux impôts différés	680		

X Impôts Résultat	67/77	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
A. Impôts	670/3		
B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions	77		
XI Bénéfice Exercice	70/67	<u>76.491,29</u>	<u>19.014,93</u>
Perte Exercice	67/70	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
XII Prélèvements sur les Réserves Immunisées	789		
Transfert Réserves Immunisées	689		
XIII Bénéfice Exercice à Affecter	70/68	<u>76.491,29</u>	<u>19.014,93</u>
Perte Exercice à Affecter	68/70	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

DIVERS