

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

1

Libellé Codes

Exercice 2006

Exercice précédent

ACTIF **249.728,44****200.271,45**

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	249.728,44	200.271,45
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	<u>5.338,56</u> #####	
A. Créances Commerciales	40		
B. Autres Créances	41	<u>5.338,56</u> #####	
416000	Créances diverses	5.000,00	#####
416001	Créances sur personnel	338,56	0,00

VIII Placements Trésorerie		50/53		
A. Actions Propres		50		
B. Autres Placements		51/53		
IX Valeurs Disponibles		54/58	<u>242.564,08</u>	<u>54.037,80</u>
550000	Banques - compte courant		223.172,63	36.564,84
5502	Compte Epargne Français		3.076,31	3.011,07
5503	Banque Daphné		646,27	60,00
5504	BAG		1.035,93	-167,48
5505	Compte Cigale		271,78	266,79
5506	Banque France		13.822,57	13.775,75
5507	Garantie Locative		529,02	519,29
570000	Caisses - espèces		0,89	2,95
570100	Caisse Daphné		4,32	1,77
570200	Caisse AGCD		4,36	2,82
580000	Virements internes		0,00	0,00
X Comptes Régularisation		490/1	<u>1.825,80</u>	<u>1.421,00</u>
490000	Charges à reporter		80,00	1.421,00
491000	Produits acquis		1.745,80	0,00
ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB			0,00	0,00
499000	Comptes d'attente		0,00	0,00
PASSIF			249.728,44	200.271,45
CAPITAUX PROPRES		10/15	180.884,56	142.936,89
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>180.884,56</u>	#####
	<i>140000 Bénéfice à reporter</i>		<i>180.884,56</i>	<i>#####</i>
Perte Reportée		141		
VI Subsidés Capital		15		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		16	4.445,43	1.445,28
VII A. Provisions Risques - Charges		160/5	<u>4.445,43</u>	<u>1.445,28</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>4.445,43</u>	<u>1.445,28</u>
	4. Autres Risques - Charges	163/5	<u>4.445,43</u>	<u>1.445,28</u>
	<i>163000 Provisions pour autres risques et charges</i>		<i>4.445,43</i>	<i>1.445,28</i>
B. Impôts différés		168		

DETTES	17/49	64.398,45	55.889,28
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>14.870,28</u>	<u>16.259,96</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>6.150,50</u>	<u>4.508,95</u>
1. Fournisseurs	440/4	<u>6.150,50</u>	<u>4.508,95</u>
<i>444000 Factures à recevoir</i>		<i>6.150,50</i>	<i>4.508,95</i>
2. Effets à Payer	441		

D. Acomptes Reçus		46		
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales		45	8.719,78	11.751,01
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	8.719,78	11.751,01
454000	<i>cotisations sociales trav</i>		0,00	-49,94
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
455008	<i>salaire Jérôme Ollier</i>		0,00	0,00
456000	<i>Pécule de vacances employés - provisions</i>		8.719,78	11.800,95
F. Autres Dettes		47/48		
X Comptes Régularisation		492/3	49.528,17	39.629,32
492000	<i>Charges à imputer</i>		49.528,17	38.231,42
493000	<i>Produits à reporter</i>		0,00	1.397,90

PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

RESULTATS D'EXPLOITATION

I Ventes Prestations		70/74	367.441,10	#####
A. Chiffre Affaires		70	24.741,08	36.564,06
707000	<i>Cotis/Abos</i>		6.688,98	11.650,63
707002	<i>soutien pour publications</i>		4.349,55	15.027,19
707100	<i>Vente des Publications</i>		13.702,55	9.886,24
B. Variation En-Cours - Produits Finis		71		
C. Production Immobilisée		72		
D. Autres Produits Exploitation		74	342.700,02	#####

740000	<i>Subsides Educ perm / CF</i>		34.300,08	33.694,00
7400001	<i>Subside CF / EXTRAORDINAIRE</i>		12.218,28	13.206,28
740002	<i>Subsides DGCD</i>		185.660,00	#####
740003	<i>Subsides DRI / CGRI</i>		5.000,00	5.000,00
740004	<i>Prime Activa</i>		2.500,00	6.000,00
740005	<i>Subsides Maribel social</i>		4.204,80	12.555,00
740006	<i>Subvention APE</i>		7.881,35	2.586,88
740007	<i>DGCD extraordinaire</i>		0,00	7.077,96
740100	<i>Remboursement Frais/Coorganisation</i>		59.684,01	#####
740300	<i>DONS</i>		31.251,50	28.537,28
II Coût Ventes - Prestations		60/64	<u>331.422,65</u>	#####
A. Approvisionnements Marchandises		60		
1. Achats		600/8		
2. Variation Stocks		609		
B. Services - Biens Divers		61	<u>221.198,29</u>	#####
610000	<i>Loyer Bureau</i>		3.938,87	3.611,71
611600	<i>Consommation gaz</i>		0,00	0,00
612000	<i>Frais de BUREAU</i>		7.010,41	4.798,84
613000	<i>Frais TELEPHONE</i>		6.041,08	5.405,49
613100	<i>Frais postaux</i>		7.991,68	7.991,79
613300	<i>INTERNET</i>		1.493,01	1.338,28
614000	<i>Assurance non relative au personnel</i>		272,41	254,76
615000	<i>honoraires non assujettis TVA</i>		3.664,93	2.474,03
615100	<i>Honoraires divers assujettis TVA</i>		0,00	1.148,95
615101	<i>Honoraires assujettis - Reviseur entreprise</i>		598,95	0,00
615200	<i>Remb Prestation CGSP</i>		42.613,12	43.398,79
615400	<i>Remb. ville lg. sal. Comanne</i>		48.803,74	46.438,44
615600	<i>per diem</i>		1.295,00	1.777,00
616000	<i>Frais de transport Belgique</i>		4.649,75	4.687,44
616100	<i>Frais Transport à l'ETRANGER</i>		36.154,47	40.562,45
617000	<i>FRAIS d'HEBERGEMENT</i>		15.939,47	15.120,40
617200	<i>FRAIS DE MISSION ETRANGER</i>		596,00	782,63
618000	<i>Matériel Imprimé</i>		17.869,32	15.303,51
618100	<i>Frais de publicité</i>		0,00	150,39
619000	<i>Documentation</i>		931,64	1.032,67
619100	<i>achat didactique divers</i>		898,72	1.129,27
619200	<i>Frais audiovisuels</i>		98,94	518,56
619300	<i>Frais de coorganisation</i>		250,00	3.030,75

	619400	<i>frais organisations activités publiques</i>		13.053,39	832,65
	619500	<i>Apport CADTM autres ONG</i>		4.929,39	2.336,10
	619600	<i>Frais de formation</i>		0,00	2.600,00
	619700	<i>Equipement</i>		0,00	379,00
	619800	<i>evaluation</i>		2.104,00	500,00
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions			62	107.224,21	#####
	620001	<i>pécules de vacances</i>		12.881,12	12.331,68
	620300	<i>Personnel employé - administratif à temps plein</i>		75.006,68	98.902,82
	620301	<i>Abonnements sociaux</i>		54,00	26,50
	621000	<i>Cotisations patronales de sécurité sociale</i>		16.486,92	25.536,81
	622000	<i>Primes patronales</i>		0,00	0,00
	623000	<i>Autres frais de personnel</i>		3.600,00	2.200,00
	624000	<i>Assurances du personnel</i>		1.076,60	989,06
	625000	<i>Frais Sec Social</i>		1.200,06	1.440,35
	625001	<i>pécule de vacances - PROVISIONS</i>		-3.081,17	-2.185,88
D. Amortissements - Réductions Valeur			630	0,15	1.445,28
	630300	<i>dot au prov pour evaluation</i>		0,15	1.445,28
E. Réductions Valeur Stocks			631/4		
F. Provisions pour risques et charges			635/7	3.000,00	0,00
	637000	<i>Dot. aux provisions pour autres risques et charges</i>		3.000,00	0,00
G. Autres Charges Exploitation			640/8		
H. Charges portées actif titre frais restructuration			649		
III Bénéfice Exploitation			70/64	36.018,45	76.362,91
Perte Exploitation			64/70	0,00	0,00
IV Produits Financiers			75	2.201,77	345,24
A. Produits Immobilisations Financières			750		
B. Produits Actifs Circulants			751		
C. Autres Produits Financiers			752/9	2.201,77	345,24
	754000	<i>Différences de change</i>		0,00	0,00
	756000	<i>Produits financiers divers</i>		2.201,77	345,24
V Charges Financières			65	272,55	216,86

A. Charges Dettes	650		
B. Réductions Valeur Actifs Circulants	651		
C. Autres Charges Financières	652/9		<u>272,55 216,86</u>
	654000	<i>Différences de change</i>	0,00 0,00
	656000	<i>Frais bancaires</i>	272,55 216,86
VI Bénéfice Courant Avant Impôts	70/65		<u>37.947,67 76.491,29</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>37.947,67 76.491,29</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>37.947,67</u>	<u>76.491,29</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>37.947,67</u>	<u>76.491,29</u>
Perte Exercice à Affecter	68/70	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

DIVERS