

Bilan détaillé

Devise

EUR

Date

13/05/2008

Heure

20:38:49

Page

1

Popsy 2.0.679

Libellé Codes

Exercice 2004

ACTIF 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	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	<u>7.700,00</u>	<u>0,00</u>
A. Créances Commerciales	40		
B. Autres Créances	41	<u>7.700,00</u>	<u>0,00</u>
416000	Créances diverses	7.700,00	0,00
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>86.225,15</u>	<u>0,00</u>
	550000	Banques - compte courant	78.589,31	0,00
	5502	Compte Epargne Français	3.000,00	0,00
	5503	Banque Daphné	3,68	0,00
	5504	BAG	0,00	0,00
	5505	Compte Cigale	261,84	0,00
	5506	Banque France	3.806,85	0,00
	5507	Garantie Locative	509,64	0,00
	570000	Caisses - espèces	27,06	0,00
	570100	Caisse Daphné	1,77	0,00
	570200	Caisse AGCD	25,00	0,00
	580000	Virements internes	0,00	0,00
X Comptes Régularisation		490/1		
ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB			0,00	
	499000	Comptes d'attente	0,00	0,00
PASSIF			93.925,15	
CAPITAUX PROPRES		10/15	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>66.445,60</u>	<u>0,00</u>
	<i>140000 Bénéfice à reporter</i>		<i>66.445,60</i>	<i>0,00</i>
Perte Reportée		141		
VI Subsidés Capital		15		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		16		
VII A. Provisions Risques - Charges		160/5		
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		
	4. Autres Risques - Charges	163/5		
B. Impôts différés		168		
DETTES		17/49	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>15.809,07</u>	<u>0,00</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>0,00</u>
1. Fournisseurs	440/4	<u>4.508,95</u>	<u>0,00</u>
444000 Factures à recevoir		4.508,95	0,00
2. Effets à Payer	441		
D. Acomptes Reçus	46		
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	45	<u>11.300,12</u>	<u>0,00</u>

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	11.300,12	0,00
454000	<i>cotisations sociales trav</i>	-2.686,71	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
456000	<i>Pécule de vacances employés - provisions</i>	13.986,83	0,00
F. Autres Dettes	47/48		
X Comptes Régularisation	492/3	11.670,48	0,00
492000	<i>Charges à imputer</i>	11.670,48	0,00

PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

RESULTATS D'EXPLOITATION

I Ventes Prestations	70/74	374.521,95	0,00
A. Chiffre Affaires	70	22.848,11	0,00
707000	<i>Cotis/Abos</i>	9.986,46	0,00
707100	<i>Vente des Publications</i>	12.851,65	0,00
707200	<i>Ventes diverses (t-shirt...)</i>	10,00	0,00
B. Variation En-Cours - Produits Finis	71		
C. Production Immobilisée	72		
D. Autres Produits Exploitation	74	351.673,84	0,00
740000	<i>Subsides Educ perm / CF</i>	3.000,00	0,00
740002	<i>Subsides DGCD</i>	163.606,56	0,00
740003	<i>Subsides DRI / CGRI</i>	7.190,00	0,00
740004	<i>Prime Activa</i>	6.000,00	0,00
740100	<i>Remboursement Frais/Coorganisation</i>	45.064,69	0,00
740300	<i>DONS</i>	126.812,59	0,00
II Coût Ventes - Prestations	60/64	355.681,31	0,00

A. Approvisionnements Marchandises		60		
1. Achats		600/8		
2. Variation Stocks		609		
B. Services - Biens Divers		61	236.250,10	0,00
610000	Loyer Bureau		4.054,00	0,00
612000	Frais de BUREAU		6.995,93	0,00
613000	Frais TELEPHONE		5.706,26	0,00
613100	Frais postaux		7.704,91	0,00
613300	INTERNET		1.717,98	0,00
614000	Assurance non relative au personnel		149,94	0,00
615000	honoraires non assujettis TVA		2.565,00	0,00
615100	Honoraires divers assujettis TVA		1.197,90	0,00
615200	Remb Prestation CGSP		41.277,18	0,00
615400	Remb. ville lg. sal. Comanne		45.272,83	0,00
615600	per diem		938,19	0,00
615700	Rembt Prestations Temporaires		11.160,40	0,00
616000	Frais de transport Belgique		4.716,04	0,00
616100	Frais Transport à l'ETRANGER		40.091,18	0,00
617000	FRAIS d'HEBERGEMENT		15.474,87	0,00
617200	FRAIS DE MISSION ETRANGER		447,31	0,00
617300	Frais de visa		411,10	0,00
618000	Matériel Imprimé		20.446,57	0,00
618100	Frais de publicité		15,30	0,00
619000	Documentation		1.912,05	0,00
619100	achat didactique divers		507,00	0,00
619200	Frais audiovisuels		381,01	0,00
619300	Frais de coorganisation		100,00	0,00
619400	frais organisations activités publiques		7.145,75	0,00
619500	Apport CADTM autres ONG		10.128,30	0,00
619700	Equipement		1.558,10	0,00
619800	evaluation		4.175,00	0,00
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions		62	119.431,21	0,00
620300	Personnel employé - administratif à temps plein		71.152,68	0,00
621000	Cotisations patronales de sécurité sociale		32.370,55	0,00
624000	Assurances du personnel		825,90	0,00
625000	Frais Sec Social		1.095,25	0,00
625001	pécule de vacances - PROVISIONS		13.986,83	0,00
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		
H. Charges portées actif titre frais restructuration			649		
III Bénéfice Exploitation			70/64	<u>18.840,64</u>	<u>0,00</u>
Perte Exploitation			64/70	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV Produits Financiers			75	<u>518,74</u>	<u>0,00</u>
A. Produits Immobilisations Financières			750		
B. Produits Actifs Circulants			751	<u>473,97</u>	<u>0,00</u>
	751000	<i>Produits des actifs circulants</i>		473,97	0,00
C. Autres Produits Financiers			752/9	<u>44,77</u>	<u>0,00</u>
	756000	<i>Produits financiers divers</i>		44,77	0,00
V Charges Financières			65	<u>344,45</u>	<u>0,00</u>
A. Charges Dettes			650		
B. Réductions Valeur Actifs Circulants			651		
C. Autres Charges Financières			652/9	<u>344,45</u>	<u>0,00</u>
	656000	<i>Frais bancaires</i>		344,45	0,00
VI Bénéfice Courant Avant Impôts			70/65	<u>19.014,93</u>	<u>0,00</u>
Perte Courante Avant Impôts			65/70	<u>0,00</u>	<u>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>19.014,93</u>	<u>0,00</u>
Perte Exercice Avant Impôts	66/70	<u>0,00</u>	<u>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>19.014,93</u>	<u>0,00</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>19.014,93</u>	<u>0,00</u>
Perte Exercice à Affecter	68/70	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

DIVERS