

Ouverture

BILAN

ACTIFS

1000 Caisse

1010 Compte courant USF	2,325.60
1011 Courant urbaDTK usf	346.89
1012 Courant urbaDTK fedevaco	36,908.00
1013 Courant urbaDTK ville Gen_ve	20,351.91
1014 Courant urbaMatagalpa	
1015 Courant urbaDTK solidarit_ int. Gen_ve	
1016 Courant urbaDTK ville Meyrin	
1017 Courant Fond SEED	
Compte Courant USF BCGE	59,932.40

1030 CCP urbaMonde-Suisse
1031 CCP urbaMonde-Suisse: urbaDTK (gestion)
1032 CCP urbaMonde-Suisse: urbaBahia (gestion)
1033 CCP urbaMonde-Suisse: Matagalpa (gestion)
1035 CCP Fond SEED
1036 CCP Projet d'Info Les Pieds hors de l'Eau

Compte postal urbaMonde -

1040 CCP urbaDTK
Compte postal urbaDTK -

1050 CCP urbaBahia
Compte postal urbaBahia -

1100 Clients
1101 D_biteurs projet urbaDTK
1107 D_biteurs PanEco
1108 D_biteurs Greenpeace
1109 D_biteurs MdA
1110 Avances Dakar projetDTK (ville Gen_ve)
1111 Avances Dakar projetDTK (fedevaco)
1112 Avances Dakar projetDTK (Retraits Postcard)
1120 Avances Projet d'Info Les Pieds hors de l'Eau
1130 Avances Projet Matagalpa vers AMUPNOR

1999 Actifs transitoires

TOTAL ACTIFS**59,932.40****PASSIFS**

2000 Fournisseurs	
2100 Dette bancaire sur c/c	
2110 Pr_ts de Cyril Royez sur c.t.	
2111 Pr_ts de Elsa Fr_mont sur c.t.	
2112 Pr_ts de Julien Waehlti sur c.t.	
2113 Pr_ts de David Kammer sur c.t.	
2114 Pr_ts de Julien Beauvallet sur c.t.	
2115 Pr_ts de Cyril Royez (urbaDTK) sur c.t.	62.50
2116 Pr_ts de Olivia Boutay sur c.t.	
2117 Pr_ts de Julien Beauvallet (urbaDTK) sur c.t.	
2118 Pr_ts de Fran_oise Boutay (urbaDTK) sur c.t.	
2119 Pr_ts de Olivia Boutay (urbaDTK) sur c.t.	
2120 Pr_ts de Jan Robra sur c.t.	
2400 Dette bancaire _ long terme	
2500 Cr_ancier urbaDTK fedevaco	-36,908.00
2501 Cr_ancier urbaDTK ville Gen_ve	-23,990.66
2502 Cr_ancier urbaMatagalpa ville Gen_ve	
2503 Cr_ancier urbaDTK solidarit_ int. Gen_ve	
2504 Cr_ancier urbaDTK ville Meyrin	
2505 Cr_ancier Fonds SEED	
2506 Cr_ancier Matagalpa FGC	
2507 Cr_ancier urbaDTK produits urbaDTK	
2509 Cr_ancier projet d'Info Les Pieds hors de l'Eau - FGC	
2510 Cr_ancier Matagalpa FCG (Fond VdG)	
2511 Cr_ancier Matagalpa FGC (Fond DDC)	
2520 Cr_ancier urbaBahia Ville de Gen_ve	
2800 Capital propre USF urbaDTK	
2801 Capital propre USF	-2,672.49
2899 Transitoires: _ payer en 2012	
2900 B_n_fice report_ /Perte report_e	
B_n_fice de l'exercice /Perte de l'exercice	
2999 Passifs transitoires	

TOTAL PASSIFS**-63,508.65****Diff_rence doit _tre = 0 (cellule vide)****-3,576.25****COMPTE DE RESULTAT****CHARGES**

3000 Achat mat_riel pour revente
3010 Loyer
3020 Imp_ts anticip_s
3050 Assurances
3090 Mat_riel de bureau
3100 T_l_phone
3101 Internet
3102 Equipement du bureau
3110 Frais de port
3130 Imprim_s et mat_riel de publicit_
3140 Int_r_ts dette bancaire
3150 Frais bancaires et de compte courant
3160 Frais de repas
3165 Frais de transport
3170 Autres frais
3200 Projet urbaDTK - Charges de projet
3201 DTK - Accompagnement - Frais de voyage (suivi)
3202 DTK - Accompagnement - Indemnit_s de gestion de projet
3203 DTK - Accompagnement - Frais bancaires
3204 DTK - Accompagnement - Frais administratifs
3210 Projet urbaMatagalpa - Charges de projet
3211 MAT - Frais de voyage (suivi)
3212 MAT - Indemnit_s de gestion de projet
3213 MAT - Frais bancaires
3220 Projet urbaBahia - Charges de projet
3221 BA - Accompagnement - Frais de voyage (suivi)
3222 BA - Accompagnement - Indemnit_s de gestion de projet
3223 BA - Accompagnement - Frais bancaires
3224 BA - Accompagnement - Frais administratifs
3230 Projet d'information Documentaire Les pieds hors de l'eau
3233 INFO - Frais bancaires

TOTAL CHARGES

PRODUITS

4200 Ventes diff_rentes
4210 Sous-location
4220 Projet urbaDTK - dons privés affectés
4221 DTK - Ville de Genève
4222 DTK - Fedevaco
4223 DTK - Ville Meyrin
4230 Projet urbaMataglapa - Dons privés affectés
4231 MAT - FGC (Fonds Ville de Genève)

4232 MAT - FGC (Fonds DDC)

4240 Projet urbaBahia

4250 Projet d'information documentaire Les pieds hors de l'eau

4300 Frais IGP pour les projets

4400 Cotisations

4401 Cotisations (ann_es pr_c_dantes)

4500 Donations

4600 Int_r_ts bancaire

TOTAL PRODUITS

B_n_fice(-) Perte(+) Compte de r_sultat

<i>Débets</i>	<i>Crédits</i>	<i>Solde</i>
1,312.25	301.00	1,011.25
11,277.32	13,602.92	-
	346.89	-
5,413.50	42,321.50	-
	20,351.91	-
242,031.15	222,415.50	19,615.65
41,618.00	41,618.00	-
25,000.00	25,000.00	-
7,193.95	7,193.95	-
332,533.92	372,850.67	19,615.65
98,657.97	96,274.05	2,383.92
		-
		-
		-
8,105.40	8,105.40	-
6,000.00	7,674.60	-1,674.60
112,763.37	112,054.05	709.32
93,508.38	12,556.25	80,952.13
93,508.38	12,556.25	80,952.13
100,007.65		100,007.65
100,007.65	-	100,007.65
		-
1,824.35		1,824.35
875.00		875.00
178.60		178.60
1,070.95	1,070.95	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
210.00		210.00

644,284.47	498,832.92	205,383.95
-------------------	-------------------	-------------------

-

-

4,274.85	4,502.70	-227.85
----------	----------	---------

-

301.00	301.00	-
--------	--------	---

127.30	127.30	-
--------	--------	---

1,392.05	1,399.95	-7.90
----------	----------	-------

1,644.10	1,851.80	-145.20
----------	----------	---------

755.05	755.05	-
--------	--------	---

1,177.50	1,177.50	-
----------	----------	---

942.30	942.30	-
--------	--------	---

995.70	995.70	-
--------	--------	---

61.00	61.00	-
-------	-------	---

-

27,413.71	4,613.50	-14,107.79
------------------	----------	------------

23,990.66		-
-----------	--	---

150,000.00	150,000.00	-
------------	------------	---

	41,618.00	-41,618.00
--	-----------	------------

1,000.00	25,000.00	-24,000.00
----------	-----------	------------

8,372.80	8,372.80	-
----------	----------	---

-

-

6,000.00	6,000.00	-
----------	----------	---

40,250.00	46,000.00	-5,750.00
-----------	-----------	-----------

32,106.60	46,000.00	-13,893.40
-----------	-----------	------------

	100,000.00	-100,000.00
--	------------	-------------

-

		-2,672.49
--	--	-----------

-

-

126,654.35	128,798.47	-2,144.12
------------	------------	-----------

	817.20	-817.20
--	--------	---------

427,458.97	569,334.27	-205,383.95
-------------------	-------------------	--------------------

1,071,743.44	1,068,167.19	-
---------------------	---------------------	---

	-
5,950.00	5,950.00
25.10	25.10
139.40	139.40
528.45	528.45
73.80	73.80
405.90	405.90
677.80	677.80
215.15	215.15
982.15	982.15

	-
36.35	36.35
382.45	382.45
487.65	487.65
667.00	667.00

35,403.95	35,403.95
433.80	433.80

157.80	157.80
2.00	2.00

72,356.60	72,356.60
-----------	-----------

24.50	24.50
-------	-------

5.90	5.90
------	------

7,674.60	7,674.60
----------	----------

24.00	24.00
-------	-------

126,654.35	-	126,654.35
-------------------	----------	-------------------

301.00	-301.00
--------	---------

875.00	-875.00
--------	---------

19,420.40	-19,420.40
-----------	------------

16,570.65	-16,570.65
-----------	------------

40,250.00	-40,250.00
-----------	------------

	32,106.60	-32,106.60
		-
	6,000.00	-6,000.00
	9,311.12	-9,311.12
	2,250.00	-2,250.00
	50.00	-50.00
	1,571.45	-1,571.45
	92.25	-92.25
-	128,798.47	-128,798.47
126,654.35	128,798.47	-2,144.12