

**Balance des comptes généraux**

Période 12/2010

Valeurs EUR

Classement par Référence : de 1 à 792000

Catégories jusqu'à ZZZ  
Sans les comptes non mouvementés

Réf.	Libellé	Report	Période		Cumul		Solde
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
<b>1</b>	<b>FONDS SOCIAL, PROVISIONS</b>						
14	Resultat reporté (+) (-)						
140	Resultat reporté (+) (-)						
140000	Résultat reporté (+) (-)	11.964,53 C	0,00	0,00	1.972,21	13.936,74	11.964,53 C
	<b>Total des comptes de classe 14</b>	<b>11.964,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,21</b>	<b>13.936,74</b>	<b>11.964,53 C</b>
	<b>Total des comptes de classe 1</b>	<b>11.964,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,21</b>	<b>13.936,74</b>	<b>11.964,53 C</b>
<b>4</b>	<b>CREANCES ET DETTES A UN /</b>						
40	Creances commerciales						
400	Clients						
400000	Clients	1.400,00 D	8.601,89	8.913,78	60.129,68	59.579,68	550,00 D
404	Produits a recevoir						
404000	Produits a recevoir	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
	<b>Total des comptes de classe 40</b>	<b>1.400,00 D</b>	<b>8.601,89</b>	<b>9.103,78</b>	<b>60.319,68</b>	<b>59.769,68</b>	<b>550,00 D</b>
<b>44</b>	<b>Dettes commerciales</b>						
440	Fournisseurs						
440000	Fournisseurs	940,65 C	1.956,51	2.826,08	15.081,76	16.169,90	1.088,14 C
444	Factures a recevoir						
444100	Note de Crédit à Etablir	600,00 C	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	<b>Total des comptes de classe 44</b>	<b>1.540,65 C</b>	<b>1.956,51</b>	<b>2.826,08</b>	<b>15.681,76</b>	<b>16.769,90</b>	<b>1.088,14 C</b>
	<b>Total des comptes de classe 4</b>	<b>140,65 C</b>	<b>10.558,40</b>	<b>11.929,86</b>	<b>76.001,44</b>	<b>76.539,58</b>	<b>538,14 C</b>
<b>5</b>	<b>PLACEMENTS DE TRESORERI</b>						
55	Etablissements de credit						
550	Comptes ouverts aupres des d						
550000	ING 360-1064604-35	10.091,98 D	8.913,78	24.751,41	75.794,24	72.798,66	2.995,58 D
552000	ING360-4258676-91	2.013,20 D	0,00	0,00	12.128,07	7.500,00	4.628,07 D
	<b>Total des comptes de classe 55</b>	<b>12.105,18 D</b>	<b>8.913,78</b>	<b>24.751,41</b>	<b>87.922,31</b>	<b>80.298,66</b>	<b>7.623,65 D</b>
<b>58</b>	<b>Virements internes</b>						
580	Virements internes						
580000	Virements internes	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	<b>Total des comptes de classe 58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des comptes de classe 5</b>	<b>12.105,18 D</b>	<b>8.913,78</b>	<b>24.751,41</b>	<b>102.422,31</b>	<b>94.798,66</b>	<b>7.623,65 D</b>
<b>6</b>	<b>CHARGES</b>						
60	Approvisionnements et marcha						
604	Achats de marchandises						
60401	Fissel						
604010	Fissel - Centre appr. Double salle	0,00	0,00	0,00	9.468,00	0,00	9.468,00 D
604011	Fissel - centre appr. Dble classe I	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00 D
604012	Fissel - Centre appr. Dble Classe	0,00	0,00	0,00	7.363,00	0,00	7.363,00 D
604019	Fissel - Frais annexes	0,00	17.280,44	0,00	20.840,44	0,00	20.840,44 D
604029	Diemane - Travaux annexes	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
604030	Salle de classe 1 - Nguessine	0,00	6.177,00	0,00	6.177,00	0,00	6.177,00 D
604900	Achats objets sénégalais	0,00	0,00	362,76	1.565,00	726,91	838,09 D
604901	Achats objets Sénégalais pr école	0,00	362,76	0,00	726,91	0,00	726,91 D
604910	Frais de Souper-Conférence	0,00	0,00	0,00	938,80	0,00	938,80 D
604920	Frais émission coup de pouce	0,00	531,33	0,00	1.008,33	0,00	1.008,33 D
604921	Frais envoi coup de pouce	0,00	956,26	0,00	1.841,72	0,00	1.841,72 D
604922	Frais manutention Coup de Pouce	0,00	509,55	0,00	1.002,84	0,00	1.002,84 D
604930	Impressions Fardes présentations	0,00	0,00	0,00	872,38	0,00	872,38 D
	<b>Total des comptes de classe 60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.817,34</b>	<b>362,76</b>	<b>62.524,42</b>	<b>726,91</b>	<b>61.797,51 D</b>
<b>61</b>	<b>Services et biens divers</b>						
613240	Assurance RC	0,00	0,00	0,00	126,84	0,00	126,84 D
616000	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00 D
616200	Frais de téléphone	0,00	0,00	0,00	382,56	0,00	382,56 D
616230	Frais de bureaux	0,00	0,00	0,00	117,15	0,00	117,15 D

**Balance des comptes généraux**

Période 12/2010

Valeurs EUR

Réf.	Libellé	Report	Période		Cumul		Solde
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
616521	Plaques commémoratives donateur	0,00	0,00	0,00	318,23	0,00	318,23 D
616550	Cotisations groupements associa	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
616560	Frais de Salons/Expositions	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00	907,00 D
616580	Frais d'assemblée générale	0,00	0,00	0,00	216,46	0,00	216,46 D
<b>Total des comptes de classe 61</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,24 D</b>
<b>65</b>	<b>Charges financières</b>						
<b>657</b>	<b>Charges financières diverses</b>						
657000	Charges financières diverses	0,00	166,40	0,00	477,40	0,00	477,40 D
<b>Total des comptes de classe 65</b>		<b>0,00</b>	<b>166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>477,40</b>	<b>0,00</b>	<b>477,40 D</b>
<b>Total des comptes de classe 6</b>		<b>0,00</b>	<b>25.983,74</b>	<b>362,76</b>	<b>65.238,06</b>	<b>726,91</b>	<b>64.511,15 D</b>
<b>7</b>	<b>PRODUITS</b>						
<b>70</b>	<b>Chiffres d'affaires</b>						
<b>700</b>	<b>Ventes et prestations de servic</b>						
700000	Dons	0,00	190,00	3.601,89	195,00	11.055,68	10.860,68 C
700010	Ventes objets sénégalais	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00 C
700105	Dons Institut St-Anne	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 C
700111	Dons Saint Berthuin Malonne	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 C
700113	Haute-Ecole Charleroi-Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00 C
700114	Lions Club Ourthe et Salm	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
700118	Theisen Daniel	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C
700122	Lions Club Gosselies	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
700123	Kiwanis Service Club Verviers	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
700124	Horizons Linkebeek	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
700125	Commune de Bièvre	0,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
<b>Total des comptes de classe 70</b>		<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>8.601,89</b>	<b>195,00</b>	<b>59.459,68</b>	<b>59.264,68 C</b>
<b>74</b>	<b>Autres produits d'exploitation</b>						
<b>740</b>	<b>Autres produits d'exploitation</b>						
740100	Souper Conférence	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
<b>Total des comptes de classe 74</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00 C</b>
<b>75</b>	<b>Produits financiers</b>						
<b>751</b>	<b>Produits des actifs circulants</b>						
751000	Produits des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	117,45	117,45 C
<b>Total des comptes de classe 75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,45</b>	<b>117,45 C</b>
<b>Total des comptes de classe 7</b>		<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>8.601,89</b>	<b>195,00</b>	<b>59.827,13</b>	<b>59.632,13 C</b>
<b>Total des comptes de résultat (6/7)</b>		<b>0,00</b>	<b>26.173,74</b>	<b>8.964,65</b>	<b>65.433,06</b>	<b>60.554,04</b>	<b>4.879,02 D</b>
<b>Totaux</b>		<b>0,00</b>	<b>45.645,92</b>	<b>45.645,92</b>	<b>245.829,02</b>	<b>245.829,02</b>	<b>0,00</b>