

Balance des comptes généraux

Valeurs EUR

Période 12/2011

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	
1	FONDS SOCIAL, PROVISIONS						
14	Resultat reporte (+) (-)						
140	Resultat reporte (+) (-)						
140000	Résultat reporté (+) (-)	7.085,51 C	0,00	0,00	4.879,02	11.964,53	7.085,51 C
	Total des comptes de classe 14	7.085,51 C	0,00	0,00	4.879,02	11.964,53	7.085,51 C
	Total des comptes de classe 1	7.085,51 C	0,00	0,00	4.879,02	11.964,53	7.085,51 C
4	CREANCES ET DETTES A UN /						
40	Creances commerciales						
400	Clients						
400000	Clients	550,00 D	34.534,00	32.776,00	109.981,88	107.031,88	2.950,00 D
404	Produits a recevoir						
404100	Note de Crédit à recevoir	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00 D
	Total des comptes de classe 40	550,00 D	34.897,00	32.776,00	110.344,88	107.031,88	3.313,00 D
44	Dettes commerciales						
440	Fournisseurs						
440000	Fournisseurs	1.088,14 C	31.790,20	75.952,18	100.920,94	96.428,08	4.492,86 D
444	Factures a recevoir						
444000	Factures a recevoir	0,00	0,00	6.360,86	0,00	6.360,86	6.360,86 C
444100	Note de Crédit à Etablir	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	Total des comptes de classe 44	1.088,14 C	31.840,20	82.313,04	100.970,94	102.788,94	1.818,00 C
49	Comptes de regularisation et c						
499	Comptes d'attente						
499000	Comptes d'attente	0,00	940,00	940,00	3.140,00	3.140,00	0,00
	Total des comptes de classe 49	0,00	940,00	940,00	3.140,00	3.140,00	0,00
	Total des comptes de classe 4	538,14 C	67.677,20	116.029,04	214.455,82	212.960,82	1.495,00 D
5	PLACEMENTS DE TRESORERI						
55	Etablissements de credit						
550	Comptes ouverts aupres des di						
550000	ING 360-1064604-35	2.995,58 D	53.228,50	32.381,46	142.203,69	119.345,85	22.857,84 D
552000	ING360-4258676-91	4.628,07 D	0,00	5.900,00	19.695,13	19.600,00	95,13 D
	Total des comptes de classe 55	7.623,65 D	53.228,50	38.281,46	161.898,82	138.945,85	22.952,97 D
58	Virements internes						
580	Virements internes						
580000	Virements internes	0,00	5.900,00	11.900,00	34.600,00	34.600,00	0,00
	Total des comptes de classe 58	0,00	5.900,00	11.900,00	34.600,00	34.600,00	0,00
	Total des comptes de classe 5	7.623,65 D	59.128,50	50.181,46	196.498,82	173.545,85	22.952,97 D
6	CHARGES						
60	Approvisionnements et marcha						
604	Achats de marchandises						
604000	Chantiers Sénégal	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
60401	Fissel						
604010	Fissel - Centre appr. Double salle	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
604011	Fissel - centre appr. Dble classe I	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
604012	Fissel - Centre appr. Dble Classe	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
604018	FISSEL MAT DIDACTIQUE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
604019	Fissel - Frais annexes	0,00	15.208,22	0,00	15.208,22	0,00	15.208,22 D
604030	Salle de classe 1 - Nguessine	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00 D
604040	NDIAKHATE CLASSE 4	0,00	7.565,00	0,00	7.565,00	0,00	7.565,00 D
604050	GOHE II	0,00	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00	8.184,00 D
604060	MBINE MODY CLASSE 1	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00 D
604070	KEUR EL HADJ CLASSE 2	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00 D
604080	KHAROUL TOC NGOL CLASSE	0,00	8.344,00	0,00	8.344,00	0,00	8.344,00 D
604090	NDOFFANE CLASSE 6	0,00	6.026,00	0,00	6.026,00	0,00	6.026,00 D
604900	Achats objets sénégalais	0,00	0,00	250,15	0,00	250,15	250,15 C

Balance des comptes généraux

Période 12/2011

Valeurs EUR

Réf.	Libellé	Report	Période		Cumul		Solde
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
604901	Achats objets Sénégalais pr écolo	0,00	250,15	0,00	250,15	0,00	250,15 D
604910	Frais de Souper-Conférence	0,00	9.933,42	10.910,36	22.430,84	10.910,36	11.520,48 D
604920	Frais émission coup de pouce	0,00	0,00	0,00	487,60	0,00	487,60 D
604921	Frais envoi coup de pouce	0,00	0,00	0,00	929,54	0,00	929,54 D
604922	Frais manutention Coup de Pouc	0,00	0,00	0,00	434,75	0,00	434,75 D
Total des comptes de classe 60		0,00	92.905,79	11.160,51	107.255,10	11.160,51	96.094,59 D
61	Services et biens divers						
613240	Assurance RC	0,00	0,00	0,00	133,18	0,00	133,18 D
616000	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	126,70	0,00	126,70 D
616200	Frais de téléphone	0,00	13,58	0,00	571,00	0,00	571,00 D
616230	Frais de bureaux	0,00	191,18	0,00	537,72	0,00	537,72 D
616500	Frais de publications légales	0,00	0,00	0,00	114,59	0,00	114,59 D
616521	Plaques comémoratives donateu	0,00	0,00	0,00	266,20	0,00	266,20 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	435,00	0,00	435,00 D
616580	Frais d'assemblée générale	0,00	0,00	0,00	791,04	0,00	791,04 D
616600	Frais Publicitaires	0,00	0,00	0,00	2.217,78	0,00	2.217,78 D
Total des comptes de classe 61		0,00	204,76	0,00	5.243,21	0,00	5.243,21 D
65	Charges financières						
657	Charges financières diverses						
657000	Charges financières diverses	0,00	151,26	0,00	784,91	0,00	784,91 D
Total des comptes de classe 65		0,00	151,26	0,00	784,91	0,00	784,91 D
Total des comptes de classe 6		0,00	93.261,81	11.160,51	113.283,22	11.160,51	102.122,71 D
7	PRODUITS						
70	Chiffres d'affaires						
700	Ventes et prestations de servic						
700000	Dons	0,00	0,00	1.531,00	0,00	7.931,34	7.931,34 C
700010	Ventes objets sénégalais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00 C
700105	Dons Institut St-Anne	0,00	0,00	0,00	0,00	933,54	933,54 C
700107	ISMA Arlon	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
700112	Dons St Guibert Gembloux	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
700115	ARMC Wavre	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
700118	Theisen Daniel	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,00	12.355,00 C
700125	Commune de Bièvre	0,00	0,00	26.203,00	0,00	56.305,00	56.305,00 C
700126	Lions Club Gd-Duché Ardennes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
700127	Taeymans	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
700128	HELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,00	4.357,00 C
700129	Lions Club Luxbg Doyen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
700130	Guides Horizons Visé	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
Total des comptes de classe 70		0,00	0,00	27.734,00	0,00	104.448,88	104.448,88 C
74	Autres produits d'exploitation						
740	Autres produits d'exploitation						
740100	Souper Conférence	0,00	0,00	14.962,50	0,00	14.962,50	14.962,50 C
Total des comptes de classe 74		0,00	0,00	14.962,50	0,00	14.962,50	14.962,50 C
75	Produits financiers						
751	Produits des actifs circulants						
751000	Produits des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	73,79 C
Total des comptes de classe 75		0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	73,79 C
Total des comptes de classe 7		0,00	0,00	42.696,50	0,00	119.485,17	119.485,17 C
Total des comptes de résultat (6/7)		0,00	93.261,81	53.857,01	113.283,22	130.645,68	17.362,46 C
Totaux		0,00	220.067,51	220.067,51	529.116,88	529.116,88	0,00