

BALANCE GENERALE

PERIODE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

COMPTE	DESIGNATION	SOLDE DEBUT PERIODE		MOUVEMENTS PERIODE		SOLDE PERIODE		SOLDE CUMULE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
121000	Report à nouveau créditeur		16 755 864						16 755 864
521100	BANQUE FONCTIONNEMENT	16 724 114		40 950 650	49 213 425		8 262 775	8 461 339	
571100	CAISSE FONCTIONNEMENT	31 750		31 330 450	30 991 950	338 500		370 250	
585000	VIREMENTS DE FONDS			2 844 425		2 844 425		2 844 425	
588000	AUTRES VIREMENTS INTERNES			14 910 100	15 448 950		538 850		538 850
****	Totaux Comptes de Bilan	16 755 864	16 755 864	90 035 625	95 654 325		5 618 700		5 618 700
604100	LOGICIEL/BREVET/LICENCE			1 000 000		1 000 000		1 000 000	
604400	MATERIEL INFORMATIQUE			1 798 000		1 798 000		1 798 000	
604500	MOBILIER DE BUREAU			1 223 750		1 223 750		1 223 750	
605400	DIVERS ACHATS ET PRODUIT D'ENTRETIEN D			102 450		102 450		102 450	
605500	FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLE			840 700		840 700		840 700	
605600	Achats de petit matériel et Périphérique Informati			255 300		255 300		255 300	
605700	Impression/Reprographie/Photocopie			2 771 700		2 771 700		2 771 700	
616000	Transports de plis/Colis			5 000		5 000		5 000	
618100	VOYAGE et Autres Deplacements			11 719 500	52 182	11 667 318		11 667 318	
618300	Transports administratifs			807 050		807 050		807 050	
618400	Frais de transport /Projet			25 000		25 000		25 000	
622200	LOYER DU BUREAU			730 000		730 000		730 000	
622300	AUTRES LOCATIONS			60 000		60 000		60 000	
624100	Entretien et réparations des biens immobiliers			282 500		282 500		282 500	
624200	Entretien et réparations des biens mobiliers			70 000	20 000	50 000		50 000	
624300	Maintenance			15 000		15 000		15 000	
624800	Autres entretiens et réparations			233 500		233 500		233 500	
626100	Etudes et recherches			5 826 000		5 826 000		5 826 000	
627100	ANNONCES - INSERTIONS			40 000		40 000		40 000	
627700	Frais de colloques, séminaires, conférences			3 327 090		3 327 090		3 327 090	
627710	Restauration/coloques-seminaires-conférence...			3 593 050		3 593 050		3 593 050	

COMPTE	DESIGNATION	SOLDE DEBUT PERIODE		MOUVEMENTS PERIODE		SOLDE PERIODE		SOLDE CUMULE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
627720	Hébergement/coloques-seminaires-conférences...			6 654 500		6 654 500		6 654 500	
627730	TRANSPORT/coloques-seminaires-conférence...			110 100		110 100		110 100	
627740	LOCATION DE SALLE/coloques-seminaires-confé			1 000 000		1 000 000		1 000 000	
627750	AUTRES FRAIS ANNEX/Coloques-seminaires-co			1 543 150		1 543 150		1 543 150	
627840	Frais Relation extérieure			50 000		50 000		50 000	
628100	Frais de téléphone			282 000		282 000		282 000	
628800	INTERNET			388 100		388 100		388 100	
631800	Frais bancaires			181 750		181 750		181 750	
631810	FRAIS SUR TRANSFERT D'ARGENT			63 200		63 200		63 200	
631820	COMMISSIONS SUR MOUVEMENTS			25 100		25 100		25 100	
631830	Frais sur cartes bancaires			11 000		11 000		11 000	
632200	Commission sur Courtage et Ventes			55 000		55 000		55 000	
632700	Honoraires Prestat. de Services			7 981 810		7 981 810		7 981 810	
633000	Frais de formation du personnel			89 350		89 350		89 350	
637100	Personnel intérimaire			100 000		100 000		100 000	
638100	Frais de recrutement du personnel			15 400		15 400		15 400	
638200	FRAIS DE DEMENAGEMENT			10 000		10 000		10 000	
638400	Frais de missions			854 400		854 400		854 400	
658200	Dons			1 050 000		1 050 000		1 050 000	
658800	Autres Charges Diverses			2 877 650		2 877 650		2 877 650	
661100	Appointements salaires et commissions			3 293 750		3 293 750		3 293 750	
705110	VENTE DE LIVRES - PARTENAIRES			1 089 000	526 500	562 500		562 500	
705120	VENTE DE LIVRES -CITAF				2 253 000		2 253 000		2 253 000
705130	VENTE DE POLO				509 000		509 000		509 000
707100	VENTE DE LIVRES -AUTRES				45 000		45 000		45 000
707800	Autres produits accessoires				84 000		84 000		84 000
718210	Virement reçu - TEARFUND				36 759 922		36 759 922		36 759 922
718220	Virement reçu - TENF- SEMINAIRE BATISTA				1 093 400		1 093 400		1 093 400
718240	Virement reçu - HILFE FUIR BRUDER				2 345 046		2 345 046		2 345 046
718300	COTISATIONS ANNUELLES/DROIT D'ADHESION				7 515 000		7 515 000		7 515 000
718400	FRAIS D'INSCRIPTION/FORMATION				5 629 100		5 629 100		5 629 100
****	Totaux Comptes de Gestion			62 450 850	56 832 150	5 618 700		5 618 700	
	Total Général	16 755 864	16 755 864	152 486 475	152 486 475				