

COMPTES ANNUELS 2013 ASBL TIMOUNAID, en retard, approuvés par le CA et en attente d'approbation par AG.

Entrées / Revenus

Poste		
Don parrainage		
Date	Nom	Somme
03/12/2013	LEBLANC CHRISTIANE	50,00 €
12/11/2013	COOPERATEURS SALESIENS	100,00 €
31/10/2013	LEBLANC CHRISTIANE	50,00 €
16/10/2013	MME FRANCOISE HERMAN	350,00 €
07/10/2013	LEBLANC CHRISTIANE	50,00 €
02/10/2013	LAGUERRE DODLYNE	53,00 €
02/10/2013	M.MME PIERRE ANTOINE	40,00 €
12/09/2013	MANFROY-GODCHOUL	15,00 €
29/08/2013	LEBLANC CHRISTIANE	50,00 €
01/08/2013	LEBLANC CHRISTIANE	50,00 €
02/07/2013	LEBLANC CHRISTIANE	50,00 €
03/06/2013	LEBLANC CHRISTIANE	50,00 €
03/05/2013	LEBLANC CHRISTIANE	50,00 €
30/04/2013	MME FRANCOISE HERMAN	250,00 €
11/04/2013	LEDOC MARIE	40,00 €
05/04/2013	M JOSEPH CRAVATTE	40,00 €
02/04/2013	LEBLANC CHRISTIANE	50,00 €
25/03/2013	A.M.I.E.	2 400,00 €
12/03/2013	LEDOC MARIE-LOUISE	40,00 €
12/03/2013	M.MME PIERRE ANTOINE	50,00 €
05/03/2013	M JOSEPH CRAVATTE	40,00 €
04/03/2013	LEBLANC CHRISTIANE	50,00 €
12/02/2013	LEDOC MARIE-LOUISE	40,00 €
05/02/2013	M JOSEPH CRAVATTE	40,00 €
01/02/2013	LEBLANC CHRISTIANE	50,00 €
25/01/2013	DIGNEF-TOLIBIA DIEGO	20,00 €
11/01/2013	LEDOC MARIE-LOUISE	40,00 €
07/01/2013	M JOSEPH CRAVATTE	40,00 €
02/01/2013	LEBLANC CHRISTIANE	50,00 €
02/01/2013	MME FRANCOISE HERMAN	200,00 €
TOTAL		4 398,00 €

Don		
Date	Nom	Somme
04/12/2013	LASSOIE LEON	60,00 €
19/11/2013	LASSOIE LEON	60,00 €
16/10/2013	LASSOIE LEON	60,00 €
17/05/2013	GERARD MARIE-JOSE	75,00 €
08/04/2013	LASSOIE LEON	60,00 €
08/03/2013	LASSOIE LEON	60,00 €
TOTAL		375,00 €

Soerties / Dépenses

Poste		
Parrainages		
Date	Nom	Somme
15/11/2013		- 110,00 €
11/11/2013		- 200,00 €
19/10/2013		- 528,00 €
09/10/2013		- 40,00 €
09/10/2013		- 100,00 €
01/08/2013		- 820,00 €
18/06/2013		- 820,00 €
11/06/2013		- 150,00 €
30/05/2013		- 820,00 €
30/03/2013		- 820,00 €
28/02/2013		- 820,00 €
01/02/2013		- 800,00 €
TOTAL		- 6 028,00 €

Frais administratifs		
Date	Nom	Somme
16/12/2013	Frais divers	- 20,00 €
12/12/2013	Frais site et com.	- 45,59 €
10/12/2013	Frais licences	- 121,00 €
09/12/2013	Frais licences	- 147,62 €
16/10/2013	Frais divers	- 77,74 €
03/10/2013	Frais déplacement	- 34,07 €
05/08/2013	Frais administratifs	- 52,30 €
01/08/2013	Frais déplacement	- 27,12 €
23/04/2013	Frais pour bénévoles	- 200,00 €
20/04/2013	Frais pour bénévoles	- 100,00 €
18/04/2013	Frais pour bénévoles	- 142,11 €
27/02/2013	proximus	- 92,80 €
21/02/2013	Frais de réunion	- 23,47 €
TOTAL		- 1 083,82 €

Frais containers		
Date	Nom	Somme
01/06/2013	Frais locaux	- 413,33 €
13/05/2013	envoi Bill of loading	- 104,40 €
13/05/2013	Frais locaux	- 1 500,00 €
13/05/2013	Frais locaux	- 1 500,00 €
03/05/2013	Envoi collisage	- 860,00 €
24/04/2013	Transport	- 4 200,00 €
TOTAL		- 8 577,73 €

Particip container		
Date	Nom	Somme
03/05/2013	SOS ENFANT DE MARIANI ASBL	600,00 €
02/05/2013	OSJOSMA V Z W	5 250,00 €
02/05/2013	FOSSAERT - HUGÉ - ROUSSEL	300,00 €
26/04/2013	LAGUERRE DODLYNE	600,00 €
23/04/2013	Caisse via M-Th Mertens	1 500,00 €
28/03/2013	Caisse via M-Th Mertens	1 500,00 €
TOTAL		9 750,00 €

avance/régularisation ADMINISTRATEUR		
Date	Nom	Somme
16/10/2013	F-X Calay	571,58 €
03/10/2013	F-X Calay	- 20,70 €
03/10/2013	F-X Calay	- 20,80 €
06/08/2013	F-X Calay	- 12,90 €
24/07/2013	F-X Calay	- 58,28 €
22/07/2013	F-X Calay	- 200,00 €
18/07/2013	F-X Calay	857,64 €
01/07/2013	F-X Calay	- 88,69 €
20/06/2013	F-X Calay	- 50,00 €
18/06/2013	F-X Calay	- 50,00 €
11/06/2013	F-X Calay	- 903,05 €
16/05/2013	M-Th Mertens	234,02 €
06/05/2013	M-Th Mertens	- 234,02 €
TOTAL		24,80 €

Pour Timounaid, François-Xavier Calay

REMI sur av/reg admin:

1°) Achat LDLC annulé et remboursé mais sans remb. Frais d'envoi

2°) La majorité des frais admin. hors comptes sont payés de les Admin.

3°) Une annonce passée sur Immoweb a été facturée et payée à tort par l'ASBL. F-X Calay a remboursé cette erreur de paiement.

Frais financiers		
Date	Frais tenue Belfius	Somme
02/12/2013	-	4,18 €
01/12/2013	-	1,68 €
01/12/2013	-	0,42 €
01/12/2013	-	2,08 €
04/11/2013	-	4,18 €
01/11/2013	-	1,68 €
01/11/2013	-	0,42 €
01/11/2013	-	2,08 €
01/10/2013	-	4,18 €
01/10/2013	-	1,68 €
01/10/2013	-	0,42 €
01/10/2013	-	2,08 €
02/09/2013	-	4,18 €
01/09/2013	-	1,68 €
01/09/2013	-	0,42 €
01/09/2013	-	2,08 €
01/08/2013	-	4,18 €
01/08/2013	-	1,68 €
01/08/2013	-	0,42 €
01/08/2013	-	2,08 €
01/07/2013	-	4,18 €
01/07/2013	-	1,68 €
01/07/2013	-	0,42 €
01/07/2013	-	2,08 €
03/06/2013	-	4,18 €
01/06/2013	-	1,68 €
01/06/2013	-	0,42 €
01/06/2013	-	2,08 €
02/05/2013	-	4,18 €
01/05/2013	-	1,68 €
01/05/2013	-	0,42 €
01/05/2013	-	2,08 €
02/04/2013	-	4,18 €
01/04/2013	-	1,68 €
01/04/2013	-	0,42 €
01/04/2013	-	2,08 €
01/03/2013	-	4,18 €
01/03/2013	-	1,68 €
01/03/2013	-	0,42 €
01/03/2013	-	2,08 €
01/02/2013	-	4,18 €
01/02/2013	-	1,68 €
01/02/2013	-	0,42 €
01/02/2013	-	2,08 €
02/01/2013	-	4,18 €
01/01/2013	-	1,68 €
01/01/2013	-	0,42 €
01/01/2013	-	2,08 €
TOTAL		100,32 €