

R.C.A. "Liège-Développement"

Place du Marché, 2

4000 LIEGE

COMPTE BELFIUS BE24 0910 1731 5438

DATE	N° PIECE	LIBELLE	NOM	RECETTES	DEPENSES
Le 08/01/2021	1	Frais d'expédition avis bancaires	Belfius		€ 4,72
Le 08/01/2021	2	Frais de traitement virements individuels	Belfius		€ 2,00
Le 19/01/2021	3	Facture Belfius Banque S.A.	Belfius		€ 8,00
Le 19/02/2021	4	Facture DGST n° 20210183	DGST		€ 484,00
Le 09/04/2021	5	Frais d'expédition avis bancaires	Belfius		€ 3,54
Le 09/04/2021	6	Frais de traitement virements individuels	Belfius		€ 1,00
Le 21/04/2021	7	Facture Belfius Banque S.A.	Belfius		€ 6,00
Le 10/05/2021	8	Facture DGST n° 20210306	DGST		€ 484,00
Le 07/07/2021	9	Frais d'expédition avis bancaires	Belfius		€ 3,54
Le 07/07/2021	10	Frais de traitement virements individuels	Belfius		€ 1,00
Le 19/07/2021	11	Facture Belfius Banque S.A.	Belfius		€ 6,00
Le 28/07/2021	12	Versement solde subvention 2020	Ville de Liège	€ 2.000,00	
Le 24/09/2021	13	Versement avance subvention 2021	Ville de Liège	€ 8.000,00	
Le 06/10/2021	14	Frais d'expédition avis bancaires	Belfius		€ 4,72
Le 19/10/2021	15	Facture Belfius Banque S.A.	Belfius		€ 8,00

10.000,00

1.016,52

Ancien solde

6.482,41

10.000,00

1.016,52

31-12-21

15.465,89

JOURNAL DE BANQUE

N°	DATE	N° COMPTE	INTITULE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1	08-01-21	492 550	Charges à imputer Banque	Frais d'expédition avis bancaires Frais d'expédition avis bancaires	€ 4,72	€ 4,72
2	08-01-21	492 550	Charges à imputer Banque	Frais de traitement virements individuels Frais de traitement virements individuels	€ 2,00	€ 2,00
3	19-01-21	659 550	Charges financières Banque	Facture Belfius Banque S.A. Facture Belfius Banque S.A.	€ 8,00	€ 8,00
4	19-02-21	440 550	Fournisseurs Banque	DGST - Audit comptes 2020 - Facture n° 20210183 DGST - Audit comptes 2020 - Facture n° 20210183	€ 484,00	€ 484,00
5	09-04-21	659 550	Charges financières Banque	Frais d'expédition avis bancaires Frais d'expédition avis bancaires	€ 3,54	€ 3,54
6	09-04-21	659 550	Charges financières Banque	Frais de traitements virements individuels Frais de traitements virements individuels	€ 1,00	€ 1,00
7	21-04-21	659 550	Charges financières Banque	Facture Belfius Banque S.A. Facture Belfius Banque S.A.	€ 6,00	€ 6,00
8	10-05-21	440 550	Fournisseurs Banque	DGST - Audit comptes 2020 - Facture n° 20210306 DGST - Audit comptes 2020 - Facture n° 20210306	€ 484,00	€ 484,00
9	07-07-21	659 550	Charges financières Banque	Frais d'expédition avis bancaires Frais d'expédition avis bancaires	€ 3,54	€ 3,54
10	07-07-21	659 550	Charges financières Banque	Frais de traitement virements individuels Frais de traitement virements individuels	€ 1,00	€ 1,00
11	19-07-21	659 550	Charges financières Banque	Facture Belfius Banque S.A. Facture Belfius Banque S.A.	€ 6,00	€ 6,00
12	28-07-21	550 410	Banque Autres créances	Versement solde subvention 2020 - Ville de Liège Versement solde subvention 2020 - Ville de Liège	€ 2.000,00	€ 2.000,00
13	24-09-21	550 410	Banque Autres créances	Versement avance subvention 2021 - Ville de Liège Versement avance subvention 2021 - Ville de Liège	€ 8.000,00	€ 8.000,00
14	06-10-21	659 550	Charges financières Banque	Frais d'expédition avis bancaires Frais d'expédition avis bancaires	€ 4,72	€ 4,72
15	19-10-21	659 550	Charges financières Banque	Facture Belfius Banque S.A. Facture Belfius Banque S.A.	€ 8,00	€ 8,00

11.016,52 11.016,52

R.C.A. "Liège-Développement"
Place du Marché, 2
4000 LIEGE

JOURNAL DES ACHATS

N°	DATE	N° COMPTE	INTITULE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1	29-01-21	613 440	Honoraires Fournisseurs	Facture DGST n° 20210183 Facture DGST n° 20210183	€ 484,00	€ 484,00
2	29-04-21	613 440	Honoraires Fournisseurs	Facture DGST n° 20210306 Facture DGST n° 20210306	€ 484,00	€ 484,00
3	05-10-21	611 440	Frais d'études Fournisseurs	Déclaration créance FIP - Participation études Déclaration créance FIP - Participation études	€ 8.000,00	€ 8.000,00

8.968,00	8.968,00
-----------------	-----------------

R.C.A. "Liège-Développement"
 Place du Marché, 2
 4000 LIEGE

JOURNAL DES OPERATIONS DIVERSES

N°	DATE	N° COMPTE	INTITULE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1	27-08-21	410 740	Autres créances Subsides Ville de Liège	Subvention 2021 - Ville de Liège Subvention 2021 - Ville de Liège	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2	31-12-21	659 492	Charges financières Charges à imputer	Frais d'expédition avis bancaires Frais d'expédition avis bancaires	€ 2,36	€ 2,36
3	31-12-21	613 492	Honoraires Charges à imputer	Lonhienne & Associés - 1er, 2ème et 3ème quart des émoluments 2021 Lonhienne & Associés - 1er, 2ème et 3ème quart des émoluments 2021	€ 1.089,00	€ 1.089,00
4	31-12-21	690 140	Résultat reporté de l'exercice précédent Résultat reporté	Affectations et prélèvements 2021 Affectations et prélèvements 2021	€ 188,61	€ 188,61
5	31-12-21	140 793	Résultat reporté Résultat à reporter	Affectations et prélèvements 2021 Affectations et prélèvements 2021	289,77	289,77



11.569,74

11.569,74

R.C.A. "Liège-Développement"

Place du Marché, 2

4000 LIEGE

BALANCE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

N°	Comptes	Anciens soldes en EUR		Mouvements en EURO		Soldes en EURO	
		D	C	D	C	S.D.	S.C.
130	Fonds pour investissements	-	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-	€ 48.000,00
140	Résultat reporté	€ 188,61	-	€ 289,77	€ 188,61	-	-€ 289,77
280	Participations	€ 48.000,00	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,00	-
410	Autres créances	€ 2.000,00	-	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00	-
440	Fournisseurs	-	€ 0,00	€ 968,00	€ 8.968,00	-	€ 8.000,00
480	Avance Ville de Liège	-	€ 8.664,30	€ 0,00	€ 0,00	-	€ 8.664,30
491	Produits acquis	€ 0,00	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
492	Charges à imputer	-	€ 6,72	€ 6,72	€ 1.091,36	-	€ 1.091,36
550	Etablissement de crédit - compte courant	€ 6.482,41	-	€ 10.000,00	€ 1.016,52	€ 15.465,89	-
611	Frais d'études	-	-	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	-
613	Honoraires	-	-	€ 2.057,00	€ 0,00	€ 2.057,00	-
6405	Publication légales	-	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
644	Charges d'exploitation diverses	-	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
659	Charges financières	-	-	€ 44,16	€ 0,00	€ 44,16	-
690	Perte reportée de l'exercice précédent	-	-	€ 188,61	€ 0,00	€ 188,61	-
693	Bénéfice à reporter	-	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-
759	Produits financiers divers	-	-	€ 0,00	€ 0,00	-	€ 0,00
740	Subvention Ville de Liège	-	-	€ 0,00	€ 10.000,00	-	€ 10.000,00
793	Perte à reporter	-	-	€ 0,00	€ 289,77	-	€ 289,77
		€ 56.671,02	€ 56.671,02	€ 31.554,26	€ 31.554,26	€ 75.755,66	€ 75.755,66

Classe 7/6	€ 10.289,77	€ 10.289,77
------------	-------------	-------------

Résultat	-€ 101,16
-----------------	------------------

R.C.A. "Liège-Développement"

Place du Marché, 2

4000 LIEGE

Bilan après répartition

	Codes	31-12-21	31-12-20		Codes	31-12-21
ACTIF				PASSIF		
Actifs immobilisés	20/28	48.000,00	48.000,00	Capitaux propres	10 à15-18	47.710,23
IV. Immobilisations financières	28	48.000,00	48.000,00	I. Dotations, apports et dons en capital	13	48.000,00
				IV. Résultat reporté	14	-289,77
Actifs circulants	29/58	17.465,89	8.482,41	Dettes	17/49	17.755,66
VIII. Créances à un an au plus	40/41	2.000,00	2.000,00			
IX. Valeurs disponibles	54/58	15.465,89	6.482,41	IX. Dettes à un an au plus	42/48	16.664,30
X. Comptes de régularisation	490/1	0,00	0,00	X. Comptes de régularisation	492/3	1.091,36
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	65.465,89	56.482,41	TOTAL DU PASSIF	10/49	65.465,89

--

31-12-20
47.811,39
48.000,00
-188,61
8.671,02
8.664,30
6,72
56.482,41

R.C.A. "Liège-Développement"

Place du Marché, 2

4000 LIEGE

COMPTE DE RESULTATS

	Codes	Exercice 2021	Exercice 2020
I. Produits d'exploitation	70/74	10.000,00	10.000,00
II. Coûts des produits d'exploitation (-)	60/64	10.057,00	9.936,00
B. Service et biens divers	61	10.057,00	9.936,00
G. Autres charges d'exploitation	64	0,00	0,00
III. Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	0,00	64,00
Perte d'exploitation	64/70	-57,00	0,00
V. Charges financières	65	44,16	57,04
IV. Produits financiers	75	0,00	0,00
D. Autres produits	754/9	0,00	0,00
VI. Bénéfice courant (+)	70/65	0,00	6,96
Perte courante	65/70	-101,16	0,00
VIII. Charges exceptionnelles	66	0,00	0,00
IX. Bénéfice de l'exercice	70/66	0,00	6,96
Perte de l'exercice (-)	66/70	-101,16	0,00

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

	Codes	Exercice 2021	Exercice 2020
A. Bénéfice à affecter	70/69	0,00	6,96
Perte à affecter (-)	69/70	-101,16	0,00
Résultat reporté de l'exercice précédent	79/69	-188,61	-195,57
Résultat à affecter	70/66	-289,77	-188,61
Résultat à reporter	693/793	-289,77	-188,61