

**2010-  
2011**

**CERCLE SOLVAY  
ASBL**

**Trésorier  
Romain Tancre**



**[PRÉSENTATION DES  
RÉSULTATS FINANCIERS 2010-  
2011]**

## Résultat opérationnel

	Charges	Produits	Résultat opérationnel	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	Résultat 2010-2011	Résultat 2009-2010	Variation
Balef	152.390	122.819	( 29.571 )	889	521	( 29.940 )	4.951	↓ ( 34.891 )
Bar	62.222	66.898	4.676	46	2	4.632	2.299	↑ 2.333
BD	370	360	( 10 )	-	-	( 10 )	153	↓ ( 162 )
Caducée	8.943	-	( 8.943 )	-	351	( 8.592 )	( 11.820 )	↑ 3.227
Concert	440	190	( 251 )	1.179	-	( 1.429 )	( 10.324 )	↑ 8.895
Culture	1.508	1.336	( 172 )	-	-	( 172 )	( 04 )	↓ ( 168 )
ESTIEM	5.114	4.590	( 524 )	-	8	( 516 )	( 364 )	↓ ( 152 )
Folklore	22.163	18.544	( 3.618 )	123	1	( 3.740 )	( 6.378 )	↑ 2.638
Général	27.860	10.284	( 17.576 )	9.414	5.493	( 21.497 )	( 29.300 )	↑ 7.803
GES	53.522	59.024	5.502	576	49	4.975	2.375	↑ 2.599
Informatique	151	-	( 151 )	-	-	( 151 )	( 120 )	↓ ( 31 )
Librex	-	-	-	-	-	-	-	→ -
Photo	138	160	22	-	-	22	( 135 )	↑ 157
Revue	14.761	9.033	( 5.728 )	31	-	( 5.759 )	54	↓ ( 5.813 )
Sandwich	505	310	( 195 )	-	-	( 195 )	79	↓ ( 274 )
Social	1.356	-	( 1.356 )	-	-	( 1.356 )	( 927 )	↓ ( 429 )
Sponsoring	18.990	63.085	44.094	12	95	44.178	45.214	↓ ( 1.036 )
Sport	13.685	4.942	( 8.743 )	90	-	( 8.833 )	( 5.160 )	↓ ( 3.672 )
ULB	6	-	( 06 )	-	-	( 06 )	( 407 )	↑ 401
Video	-	-	-	-	-	-	( 54 )	↑ 54
Voyage	11.966	31.927	19.962	161	-	19.801	20.415	↓ ( 615 )
Epargne	-	1.056	1.056	-	-	1.056	891	↑ 165
<b>Total</b>	<b>396.088</b>	<b>394.557</b>	<b>( 1.531 )</b>	<b>12.522</b>	<b>6.520</b>	<b>( 7.534 )</b>	<b>11.438</b>	<b>↓ ( 18.972 )</b>

### Compte de Résultats

CHARGES		Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>II.</b>	<b>Coût des ventes et des prestations</b>	60/64	<b>396088,37</b>	
	A. Approvisionnements et marchandises	60		
	1 Achats	600/8	0	
	2 Variation des stocks(augmentation -, réduction +)	609	1562,9	
	B. Services et biens divers	61	386024,28	
	C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)	62		
	D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporel	630	5000	
	E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotatio	631/4	6751,19	
	F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -) (ann. XII, C3 et E)	635/7	-3250	
	G. Autres charges d'exploitation (ann. XII, F)	640/8		
	H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	649		
<b>V.</b>	<b>Charges financières</b>	65	<b>272,87</b>	
	A. Charges des dettes (ann. XIII, B)	650	272,87	
	B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E.(dotations +, reprises -) (ann. XIII, C	651		
	C. Autres charges financières (ann. XIII, D)	652/9		
<b>VIII.</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>12249,51</b>	
	A. Amortissements et réductions de valeur exception-nels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorpore	660	0	
	B. Réductions de valeur sur immobilisations financières	661		
	C. Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, utilisations -)	662	0	
	D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés.	663		
	E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	664/8	12249,51	
	F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	669		
<b>IX bis.</b>	<b>Transfert aux impôts différés</b>		680	
<b>X.</b>	<b>A. Impôts (ann. XV)</b>	670/3		
<b>XI.</b>	<b>Bénéfice de l'exercice</b>	70/67	0	
<b>TOTAL</b>		60/67	<b>408610,75</b>	

<b>XII.</b>	<b>Transfert aux réserves immunisées</b>		689	
<b>XIII.</b>	<b>Bénéfice de l'exercice à affecter</b>	(70/68)		

PRODUITS		Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>I.</b>	<b>Ventes et prestations</b>	70/74	<b>393501,01</b>	
	A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	393501,01	
	B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augmentatio	71	0	
	C. Production immobilisée	72		
	D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)	74		
<b>IV.</b>	<b>Produits financiers</b>		<b>1061,67</b>	
	A. Produits des immobilisations financières	750	1061,67	
	B. Produits des actifs circulants	751		
	C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9	0	
<b>VII.</b>	<b>Produits exceptionnels</b>		<b>6514,31</b>	
	A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corpo-relles .....	760	6514,31	
	B. Reprises de réduction de valeur sur immobilisations financières	761		
	C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels	762	0	
	D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés	763		
	E. Autres produits exceptionnels	764/9	0	
<b>IX bis.</b>	<b>Prélèvements sur les impôts différés</b>		780	
<b>X.</b>	<b>B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales</b>	77		
<b>XI</b>	<b>Perte de l'exercice</b>	67/70	7533,76	
<b>TOTAL</b>		70/77	<b>408610,75</b>	

<b>XII.</b>	<b>Prélèvements sur les réserves immunisées</b>		789	
<b>XIII.</b>	<b>Perte de l'exercice à affecter</b>	(68/70)		

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>A.</b>	<b>{ Bénéfice à affecter</b>	70/69	0	
	<b>{ Perte à affecter (-)</b>	69/70	-7533,76	
	1 Bénéfice de l'exercice à affecter / Perte de l'exercice à affecter (-)	70/68-68/70	-7533,76	
	2 Bénéfice reporté de l'exercice précédent Perte reportée de l'exercice précédent (-)	790/690	0	
<b>B.</b>	<b>Prélèvements sur les capitaux propres</b>	791/2		
	1 sur le capital et les primes d'émission	791		
	2 sur les réserves	792	0	
<b>C.</b>	<b>Affectations aux capitaux propres (-)</b>	691/2		
	1 au capital et aux primes d'émission	691		
	2 à la réserve légale	6920		
	3 aux autres réserves	6921		
<b>D.</b>	<b>Résultat à reporter</b>			
	1 Bénéfice à reporter (-)	693	0	
	2 Perte à reporter	793	0	
<b>E.</b>	<b>Intervention d'associés dans la perte</b>		794	
<b>F.</b>	<b>Bénéfice à distribuer (-)</b>	694/6		
	1 Rémunération du capital	694		
	2 Administrateurs ou gérants	695		
	3 Autres allocataires	696		

BILAN APRES REPARTITION

ACTIF		Codes	Exercice	Exercice
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>		20/28	<b>16.000,00 €</b>	3.000,00 €
I.	Frais d'établissement (annexe I)	20		
II.	Immobilisations incorporelles (ann. II)	21	- €	- €
III.	Immobilisations corporelles (ann. III)	22/27	10.000,00 €	- €
A.	Terrains et constructions	22		
B.	Installations, machines et outillage	23	- €	- €
C.	Mobilier et matériel roulant	24	10.000,00 €	- €
D.	Location-financement et droits similaires	25		
E.	Autres immobilisations corporelles	26		
F.	Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
IV.	Immobilisations financières (ann. IV et V)	28	6.000,00 €	3.000,00 €
A.	Entreprises liées	280/1	- €	- €
	1 Participations	280		
	2 Créances	281		
B.	Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	- €	- €
	1 Participations	282		
	2 Créances	283		
C.	Autres immobilisations financières	284/8	6.000,00 €	3.000,00 €
	1 Actions et parts	284	- €	- €
	2 Créances et cautionnements en numé	285/8	6.000,00 €	3.000,00 €
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		29/58	<b>188.285,21 €</b>	209.338,00 €
V.	Créances à plus d'un an	29	- €	- €
A.	Créances commerciales	290		
B.	Autres créances	291		
VI.	Stocks et commandes en cours d'exécution	3	6.159,25 €	7.722,00 €
A.	Stocks	30/36	6.159,25 €	7.722,00 €
	1 Approvisionnements	30/31	- €	- €
	2 En-cours de fabrication	32		
	3 Produits finis	33		
	4 Marchandises	34	6.159,25 €	7.722,00 €
	5 Immeubles destinés à la vente	35		
	6 Acomptes versés	36		
B.	Commandes en cours d'exécution	37		
VII.	Créances à un an au plus	40/41	94.753,81 €	93.678,00 €
A.	Créances commerciales	40	94.753,81 €	93.409,00 €
B.	Autres créances	41	- €	269,00 €
VIII.	Placements de trésorerie (ann. V et VI)	50/53	- €	- €
A.	Actions propres	50		
B.	Autres placements	51/53		
IX.	Valeurs disponibles	54/58	86.114,86 €	104.958,00 €
A.	Ets de Crédit	550	82.882,85 €	102.157,00 €
B.	ULB	551		
C.	Caisse	570	3.232,01 €	2.800,00 €
D.	Transfert Internes	580	- €	- €
X.	Comptes de régularisation (ann. VII)	490/1	1.257,29 €	2.980,00 €
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		20/58	<b>204.285,21 €</b>	212.338,00 €

<b>PASSIF</b>		Codes	Exercice	Exercice
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		10/15	<b>146.336,56 €</b>	153.868,00 €
I.	Capital (ann. VIII)	10	- €	- €
A.	Capital souscrit	100		
B.	Capital non appelé (-)	101		
II.	Primes d'émission	11		
III.	Plus-values de réévaluation	12	- €	- €
IV.	Réserves	13	<b>153.870,32 €</b>	142.430,00 €
A.	Réserve légale	130	153.870,32 €	142.430,00 €
B.	Réserves indisponibles	131	- €	- €
	1 Pour actions propres	1310		
	2 Autres	1311		
C.	Réserves immunisées	132		
D.	Réserves disponibles	133		
V.	Bénéfice reporté	140	- €	11.438,00 €
	Perte reportée (-)	141	- 7.533,76 €	- €
VI.	Subsides en capital	15		
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>		16	<b>13.000,00 €</b>	16.250,00 €
VII.	A. Provisions pour risques et charges	160/5	<b>13.000,00 €</b>	16.250,00 €
	1 Pensions et obligations similaires	160		
	2 Charges fiscales	161		
	3 Grosses réparations et gros entretien	162	10.000,00 €	15.000,00 €
	4 Autres risques et charges (ann. IX)	163/5	3.000,00 €	1.250,00 €
B.	Impôts différés	168		
<b>DETTES</b>		17/49	<b>44.948,65 €</b>	42.219,00 €
VIII.	Dettes à plus d'un an (ann. X)	17	- €	- €
A.	Dettes financières	170/4	- €	- €
	1 Emprunts subordonnés	170		
	2 Emprunts obligataires non subordonnés	171		
	3 Dettes de location-financement et assi	172		
	4 Etablissements de crédit	173		
	5 Autres emprunts	174		
B.	Dettes commerciales	175	- €	- €
	1 Fournisseurs	1750	- €	- €
	2 Effets à payer	1751		
C.	Acomptes reçus sur commandes	176		
D.	Autres dettes	178/9		
IX.	Dettes à un an au plus (ann. X)	42/48	<b>42.725,21 €</b>	40.719,00 €
A.	Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	- €	- €
B.	Dettes financières	43	- €	- €
	1 Etablissements de crédit	430/8	- €	- €
	2 Autres emprunts	439		
C.	Dettes commerciales	44	42.725,21 €	40.719,00 €
	1 Fournisseurs	440/4	42.725,21 €	40.719,00 €
	2 Effets à payer	441		
D.	Acomptes reçus sur commandes	46		
E.	Dettes fiscales, salariales et sociales	45	- €	- €
	1 Impôts	450/3	- €	- €
	2 Rémunérations et charges sociales	454/9		
F.	Autres dettes	47/48	- €	- €
X.	Comptes de régularisation (ann. XI)	492/3	<b>2.223,44 €</b>	1.500,00 €
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>10/49</b>	<b>204.285,21 €</b>	212.338,00 €

## ANNEXES - ACTIF

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Solde 2009/10	Solde 2010/11	Variations
General	-	10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

ACTIVATION CHARGES ARCHI

### AMORTISSEMENTS

	Dotation 2009/10	Dotation 2010/11
General	-	5.000,00
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>

### IMMOBILISATION FINANCIÈRES

	Solde 2009/10	Solde 2010/11	Variations
Voyage	3.000,00	6.000,00	3.000,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

### Stocks

	Solde 2009/10	Solde 2010/11	Variations
BAR	4.662,55	4.000,00	( 662,55 )
GES	1.189,60	1.100,00	( 89,60 )
Balef	1.870,00	1.059,25	( 810,75 )
<b>Total</b>	<b>7.722,15</b>	<b>6.159,25</b>	<b>( 1.562,90 )</b>

### CAISSES

	Solde 2009/10	Solde 2010/11	Variations
General	1.299,96	3.232,50	1.932,54
GES	94,72	-	( 94,72 )
BD	382,50	-	( 382,50 )
Voyage	760,20	-	( 760,20 )
BAR	263,00	-	( 263,00 )
<b>Total</b>	<b>2.800,38</b>	<b>3.232,50</b>	<b>432,12</b>

### ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT

	Solde 2009/10	Solde 2010/11	Variation
C/C General	4.675,84	1.095,05	( 3.580,79 )
C/C Livret General	62.395,11	55.282,89	( 7.112,22 )
C/C Revue-Concert	575,49	369,84	( 205,65 )
C/C GES	5.669,05	334,04	( 5.335,01 )
C/C Voyage	2.689,18	339,47	( 2.349,71 )
C/C Folklore	26,61	172,39	145,78
C/C BAR	227,47	939,35	711,88
C/C Balef	772,42	162,27	( 610,15 )
C/C Sponsor	1.357,62	210,73	( 1.146,89 )
C/C ULB AZO	2.128,76	2.128,48	( 00,28 )
C/C ULB AZ1	333,68	327,60	( 06,08 )
C/C ING	( 02,26 )	1,86	4,12
C/C ING EPARGNE	21.308,22	21.518,88	210,66
<b>Total</b>	<b>102.157,19</b>	<b>82.882,85</b>	<b>( 19.274,34 )</b>

**CRÉANCE DOUTEUSE PRISE EN CHARGE À 100% AU COURS DE L'EXERCICE 2009-2010**

Comité	Date de la créance	Entité	Montant	Justificatif
Balef	2008-2009	Solvay Sa	250,00	Sponsor 50 Ans
Balef	2008-2009	Jean Louis David	250,00	Sponsor Bal Orange
Balef	2008-2009	Hamburge Manheimer	400,00	Sponsor 50 Ans
Bar	2007-2008	Hls	1.230,00	Fut Hls
Bar	2008-2009	Hls	290,61	Note De Credit
Folklore	2008-2009	Kayron	43,50	Dette Baptême
Folklore	2008-2009	Fahouzi	58,50	Dette Baptême
Folklore	2008-2009	Romain	43,50	Dette Baptême
Folklore	2008-2009	Chris	101,00	Dette Baptême
Folklore	2007-2008	Beckham	9,00	Dette Baptême
Folklore	2007-2008	Daphnee	18,00	Dette Baptême
Folklore	2007-2008	Fronta	39,00	Dette Baptême
Folklore	2007-2008	Kayak	13,00	Polo Comite
Folklore	2007-2008	Scandale	13,00	Polo Comite
General	2008-2009	Ines	20,00	We Comite
General	2008-2009	Myrtille	20,00	We Comite
General	2007-2008	Pepette	15,00	We Comite
General	2007-2008	Phil	15,00	We Comite
Voyage	2008-2009	Spock	20,00	Pull Ski
Voyage	2008-2009	Pti Roux	20,00	Pull Ski
<b>Total</b>			<b>2.869,11</b>	

**CRÉANCE DOUTEUSE PRISE EN CHARGE À 100% AU COURS DE L'EXERCICE 2010-2011**

Comité	Date de la créance	Entité	Montant	Justificatif
Bar	2008-2009	Klak Klak	35,00	Rachat Penne
Concert	2009-2010	Maes	500,00	Sponsoring
Folklore	2009-2010	Nagui	16,10	Pull Bapteme
Folklore	2009-2010	Kubiak	16,10	Pull Bapteme
Folklore	2009-2010	Kayak	16,10	Pull Bapteme
Campus Recrutement	2008-2009	Pwc Lux	700,00	Traiteur Pwc Lux
Campus Recrutement	2009-2010	Solvay Exed	4.000,00	Creances Douteuses Cr
<b>Total</b>			<b>5.283,30</b>	

**CRÉANCES COURANTES**

Comité	Date de la créance	Entité	Montant	Justificatif
Balef	2010-2011	Kgb-Ace	80,00	Fut Tournee Ecolo
Bar	2010-2011	Adrien Huart	202,00	Caisse Bar
Bar	2010-2011	Margaux Boland	190,00	Caisse Bar
Culture	2010-2011	Simon Meurant	92,22	Oeonologie Solde Caisse
Estim	2010-2011	Seb	160,00	Solde Caisse
Folklore	2009-2010	Beckham	16,10	Pull Bapteme
Revue	2010-2011	Charlotte Brassard	45,00	We Revue Caisse
SEP	2010-2011	Romain	20,00	Pull + Insignes
Balef	2010-2011	Bnp Paribas Fortis	605,00	Bal Orange Sponsors
Balef	2010-2011	Bnp Paribas Fortis	800,00	Td Pharma Pieces
Balef	2010-2011	Bnp Paribas Fortis	600,00	Tdvision Pieces
Balef	2010-2011	Cercle Kine	80,00	Fut Td Agro 10/11/2010
Balef	2010-2011	Driss Abahous	25,00	Banquet Prohibition
Balef	2010-2011	Fun Limo	250,00	Bal Orange Sponsors
Balef	2010-2011	Margaux Boland	25,00	Banquet Prohibition
Bar	2010-2011	Maes	519,33	Sponsoring Polo
Bar	2010-2011	Maes	6.614,84	Sponsoring
Campus Recrutement	2009-2010	Solvay Ex Ed	22.667,83	Solde Cr
Campus Recrutement	2010-2011	Solvay Ex Ed	1.666,78	Remboursment Frais
Campus Recrutement	2010-2011	Solvay Ex Ed	58.994,41	Cr Part Associations
Concert	2009-2010	Sherpa	350,00	Sharko
Dwich	2010-2011	Adri	4,20	Dwich
Folklore	2009-2010	Kayron	8,10	Pull Bapteme
Revue	2010-2011	Alexandra Leroy	15,00	We Revue
Revue	2010-2011	Anthony Stern	15,00	We Revue
Revue	2010-2011	Antoine Beguier	15,00	We Revue
Revue	2010-2011	Betul Batik	15,00	We Revue
Revue	2010-2011	Charlotte Delfosse	15,00	We Revue
Revue	2010-2011	Eugénie Verhasselt	15,00	We Revue
SEP	2008-2009	Mcc En Gestion	648,00	Syllabus Strategie
<b>Total</b>			<b>94.753,81</b>	

Payées depuis la clôture des comptes

**CHARGES À REPORTER**

Comité	Date de la créance	Entité	Montant
Bar	2010-2011	Beach	375,50
Sport	2010-2011	Beach	727,14
Bd	2010-2011	Event Trader	154,65
<b>Total</b>			<b>1.257,29</b>

## ANNEXES - PASSIF

## PROVISIONS

GEN	ARCHI: SOLDE PROVISION	10.000
GEN	DOSSIER SPORTURA	3.000

## DETTES COURANTES

Comité	Date de la créance	Entité	Montant	Justificatif	
Revue	2010-2011	Sandrine	5,68	Divers	PAYE
Caducee	2010-2011	Drukkerij Van Der Poorten	848,00	Kduc Mars	
Voyage	2009-2010	Sandrine	40,00	Remboursement Car	
Balef	2010-2011	Julie Buchet	12,64	Aprem Bleu Surplus Paiement	
Balef	2010-2011	Chef Chez Soi	8.093,50	Banquet Bal Orange	
Balef	2010-2011	Cercle Pharma	400,00	Pieces Td Pharma	
Balef	2010-2011	Julien	80,00	Frais Gsm	
Balef	2010-2011	Alex	160,00	Frais Gsm	
Balef	2009-2010	Cm	383,00	Carre Inf	
Balef	2009-2010	Sabam	1.721,07	Bal 2009	
Folklore	2009-2010	Massai	3,90	Pull Comite	
Folklore	2010-2011	Berli	40,00	Frais Gsm	
Folklore	2010-2011	Cat	80,00	Frais Gsm	
Gen	2010-2011	Besolvay	3.293,11	Solde Dettes Be	
Gen	2010-2011	Ali	50,00	Frais Gsm	
Gen	2010-2011	Thib	40,00	Frais Gsm	
Gen	2010-2011	Carla	90,00	Frais Gsm	
Gen	2010-2011	Laurent	90,00	Frais Gsm	
Gen	2010-2011	Romain	70,00	Frais Gsm	
Gen	2010-2011	Sk	100,00	Td Erotika	
Gen	2010-2011	Belgacom	151,75	Fev - Mars	
Ges	2010-2011	2Plicata	8.586,97	Syllabus Sept-Dec	
Campus Recrutement	2010-2011	Besolvay	12.000,00	Cr Part Be	
Campus Recrutement	2009-2010	Fortis	1.400,00	Nc Ssb 2010	
Estiem	2010-2011	Seb	400,00	Voyage Finlande	
Revue	2010-2011	Bolle	1.500,00	Regie Paiement 2	
Revue	2010-2011	Bolle	1.300,00	Materiel Revue	
Revue	2010-2011	Ul'b	630,00	Location Salle	
Sport	2009-2010	Cp	100,00	Affiche Paintball 2009	
Sponsors	2010-2011	Cami	210,00	Tva	
Sponsors	2010-2011	Ace Group	105,00	Tva	
Sponsors	2010-2011	Ls Fashion	105,00	Tva	
Sponsors	2010-2011	Texcodeck / Annesophie	34,71	Tva	
Sponsors	2010-2011	Tailors At Work	47,25	Tva	
Sponsors	2010-2011	A-Flinders	42,00	Tva	
Voyage	2009-2010	Loic	40,00	Remboursement Car	
Voyage	2009-2010	Romain	40,00	Remboursement Car	
Voyage	2009-2010	Garence	40,00	Remboursement Car	
Voyage	2006-2007	Delphine	4,43	Divers	
Gen	2010-2011	Sport Ul'b	387,20	Bons verts	
<b>Total</b>			<b>41.831,53</b>		

**PRODUITS À REPORTER**

<b>Comité</b>	<b>Date de la créance</b>	<b>Entité</b>	<b>Montant</b>
Beach	2010-2011	425,00	Beach Volley P.A.F
Voyage	2010-2011	415,00	Warner Bros
<b>Total</b>		<b>840,00</b>	

**CHARGES À IMPUTER**

<b>Comité</b>	<b>Date de la créance</b>	<b>Entité</b>	<b>Montant</b>
Gen	2010-2011	633,44	Cadeaux Délégués
Gen	2010-2011	750,00	Restaurant
<b>Total</b>		<b>1.383,44</b>	

## **Modification effectuée depuis la révision des comptes (incluses dans les comptes)**

1. Transfert de 156€ du bar vers le concert (bacc donnés par Seb au bar)
2. Augmentation de la dette du BE CR de 10'000 à 12'000
3. Reconnaissance d'intérêts sur le compte ING pour un montant de 214.78€
4. Transfert de 2 créances de 15€ vers une créance de 45€ pour charlotte Brassart (impact P&L +15€)
5. Transfert de 2 créances douteuses vers créances « régulières » : Kayron 8.1 et Beckham 16.1 car 16.1 ont déjà été reçu et que Kayron apparaissait déjà dans les créances régulières pour le buffet prohibition
6. Reclassification de 135.41€ du beach 2011 de charges en charges à reporter pour le sport (erreur d'écriture)
7. Précision quant à la charge à imputer du cadeau délégué (633.44€ à la place de 700€)
8. Transfert 5572.9 de sponsors vers bar : ce montant faisait partie de montant alloué à l'entretien des pompes + extra sponsoring du au beach et non un sponsoring non lié au bar.