

Centre de Documentation sur les Migrations Humaines A.s.b.l.

Centre de Documentation sur les Migrations
Humaines A.s.b.l.

Association sans but lucratif

Exercice se clôturant le 31 décembre 2022

Siège social: Dudelange
R.C.S. Luxembourg : F3458

Sommaire

	Pages
Bilan au 31 décembre 2022	3
Compte de profits et pertes au 31 décembre 2022	4
Annexe 1: Détail bilan au 31 décembre 2022	5
Annexe 2: Détail compte de profits et pertes au 31 décembre 2022	6-8
Annexe 3: Comptabilité analytique au 31 décembre 2022	9-12

Bilan au 31 décembre 2022

ACTIF	2022 EUR	2021 EUR
Actif circulant		
Autres créances	133 671.82	127 671.82
Avoirs en banques, comptes et CCP	336.32	5 110.96
	<u>134 008.14</u>	<u>132 782.78</u>
TOTAL ACTIF	134 008.14	132 782.78
PASSIF	2022 EUR	2021 EUR
Fonds associatifs & réserves		
Résultats reportés	125 715.92	44 686.36
Résultat de l'exercice	<u>(32 231.71)</u>	<u>81 029.56</u>
	93 484.21	125 715.92
Dettes envers des établissements de crédit	14 985.19	
Autres dettes	<u>25 538.74</u>	<u>7 066.86</u>
	40 523.93	7 066.86
TOTAL PASSIF	134 008.14	132 782.78

Compte de profits et pertes au 31 décembre 2022

CHARGES	2022 EUR	2021 EUR
Charges relatives aux expositions, manifestations, colloques, publications, bibliothèque	165 113.62	57 099.67
Autres charges externes	16 367.65	41 496.88
Frais de personnel		
Salaires	103 824.43	117 703.80
Charges sociales	13 177.25	14 992.54
Autres frais de personnel	255.00	809.00
	<u>117 256.68</u>	<u>133 505.34</u>
Intérêts et charges assimilées	454.61	159.55
Bénéfice de l'exercice		81 029.56
TOTAL CHARGES	299 192.56	313 291.00
PRODUITS	2022 EUR	2021 EUR
Participation de l'Etat, de la commune et autres subventions aux frais de fonctionnement	266 960.85	313 291.00
Perte de l'exercice	32 231.71	
TOTAL PRODUITS	299 192.56	313 291.00

Annexe 1: Détail bilan au 31 décembre 2022

ACTIF	2022 EUR	2021 EUR
Actif circulant		
Autres créances		
401000 Avance Personnel	1 950.00	1 950.00
471000 580000 Réserves 2022 / 2021	131 721.82	125 721.82
	<u>133 671.82</u>	<u>127 671.82</u>
Avoirs en banques, comptes et CCP		
512001 BCEE LU89 0019 1655 6354 5000	102.38	120.38
512002 BCEE LU74 0019 7000 0464 8000		3 472.13
512003 BCEE LU28 0019 4655 2135 7000	70.69	88.69
514001 CCP LU54 1111 1168 9510 0000	163.25	1 429.76
	<u>336.32</u>	<u>5 110.96</u>
TOTAL ACTIF	134 008.14	132 782.78
PASSIF	2022 EUR	2021 EUR
Fonds associatifs & réserves		
110000 Résultats reportés (solde créditeur)	125 715.92	44 686.36
Résultat de l'exercice	(32 231.71)	81 029.56
	<u>93 484.21</u>	<u>125 715.92</u>
Dettes envers des établissements de crédit		
512002 BCEE LU74 0019 7000 0464 8000	14 985.19	0.00
	<u>14 985.19</u>	<u>0.00</u>
Autres dettes		
461240 Retenue d'impôt sur traitements/salaires	3 769.62	2 335.96
462100 Centre Commun de la Sécurité Sociale	13 740.20	4 730.90
471410 Personnel-Rémunérations dues	8 028.92	
	<u>25 538.74</u>	<u>7 066.86</u>
TOTAL PASSIF	134 008.14	132 782.78

Annexe 2: Détail compte de profits et pertes au 31 décembre 2022

CHARGES		Débit EUR	Crédit EUR
Charges relatives aux expositions, manifestations, colloques, publications, bibliothèque			
Publications, Catalogues, Livres, Revue et Archives			
608222	Catalogues et imprimés		
	BLASEN PHILIPPE HENRI	375.00	
	MOVING LUSITANIA EXPO	4 468.28	
	EDMOND OLIVEIRA	5 592.37	
	NOUS SOMMES VENUS	100.00	
	FESTIVAL CLAE	200.00	
	FEMMES MIGRANTES	1 634.49	
	LUXEMBOURG-AFRIQUE 4	230.00	
	LUXEMBOURG-AFRIQUE 5	235.00	
	LUXEMBOURG-AFRIQUE 6	235.00	
	IRM (15-17.06)	250.00	
	FRAIS COURANTS	700.00	
		13 960.14	13 960.14
608226	Réalisations		
	MOVING LUSITANIA EXPO	61 764.19	
	MOVING LUSITANIA WEBAPP	574.83	
	EDMOND OLIVEIRA	10 696.03	
	TRAVAIL SUR ALBUM PRIVÉ	81.80	
	FEMMES MIGRANTES	86.58	
	LUXEMBOURG-AFRIQUE 5	4 457.70	
	AMIS DES BRIGADES DE LUXEMBOURG	750.00	
	AEMI, FAFE, PT	15.00	
	ARCHIVES	50.00	
		78 476.13	78 476.13
608228	Animation		
	MOVING LUSITANIA EXPO	6 214.82	
	MOVING LUSITANIA WEBAPP	45.00	
	IRM (15-17.06)	2 740.00	
	FRAIS COURANTS	60.00	
		9 059.82	9 059.82
608281	Documentation		
	MOVING LUSITANIA EXPO	988.50	
	TABLE-RONDE QUARTIERS IMMIGRÉS	750.00	
	LÉGIIONNAIRES	750.00	
	EPISODICA	750.00	
	NOUS SOMMES VENUS	76.59	
	JOURNÉE GÉNÉALOGIE	35.00	
	FESTIVAL CLAE	750.00	
	FEMMES MIGRANTES	750.00	
	LUXEMBOURG-AFRIQUE 4	971.10	
	LUXEMBOURG-AFRIQUE 5	750.00	
	LUXEMBOURG-AFRIQUE 6	750.00	
	AEMI, FAFE, PT	78.58	
	IRM (15-17.06)	8 152.62	
		14 802.39	14 802.39
608282	Frais de traduction		
	MOVING LUSITANIA EXPO	6 844.50	
	EDMOND OLIVEIRA	5 524.82	
		12 369.32	12 369.32
608283	Honoraires		
	TABLE-RONDE QUARTIERS IMMIGRÉS	1 150.00	
	CINÉ DÉBAT	434.00	
	FEMMES MIGRANTES	500.00	
	IRM (15-17.06)	2 956.19	
		5 040.19	5 040.19
608181	Livres		
	LUXEMBOURG-AFRIQUE 4	0.00	
	LIVRES	3 969.84	
		3 969.84	3 969.84
608182	Revue		
	REVUE	887.25	
	ARCHIVES	26.00	
		913.25	913.25
608183	Archives		
	ARCHIVES	250.00	
		250.00	250.00
Total Publications, Catalogues, Livres, Revue et Archives		138 841.08	

Annexe 2: Détail compte de profits et pertes au 31 décembre 2022

Réceptions, frais d'hébergements, voyages		Débit EUR	Crédit EUR
615212	Voyages & Déplacements		
	BLASEN PHILIPPE HENRI	713.50	
	MOVING LUSITANIA EXPO	45.00	
	WOMEN ON THE MOVE	24.30	
	HERITAGE LANGUAGE AROUND THE WORLD	243.46	
	IMISCOE CONFÉRENCE	907.05	
	NOUS SOMMES VENUS	210.50	
	FEMMES MIGRANTES	76.00	
	AEMI, FAFE, PT	572.52	
	IRM (15-17.06)	585.17	
	EXPO MALGACHE	380.35	
		3 797.85	3 797.85
615231	Frais d'hébergement		
	MOVING LUSITANIA EXPO	2 092.40	
	IMISCOE CONFÉRENCE	950.00	
	NOUS SOMMES VENUS	237.00	
	FEMMES MIGRANTES	158.00	
	AEMI, FAFE, PT	426.00	
	IRM (15-17.06)	3 595.00	
		7 498.40	7 498.40
615241	Réceptions & frais de représentation		
	MOVING LUSITANIA EXPO	4 640.60	
	MOVING LUSITANIA WEBAPP	235.50	
	EDMOND OLIVEIRA	1 080.00	
	WOMEN ON THE MOVE	82.07	
	NOUS SOMMES VENUS	91.10	
	LOUIS RECH	71.00	
	MONUMENT PORTE D'ITALIE	69.86	
	FEMMES MIGRANTES	410.20	
	LUXEMBOURG-AFRIQUE 4	176.45	
	LUXEMBOURG-AFRIQUE 5	64.80	
	LUXEMBOURG-AFRIQUE 6	31.70	
	AEMI, FAFE, PT	462.46	
	IRM (15-17.06)	6 332.68	
	ARCHIVES	100.00	
	EXPO MALGACHE	181.30	
	GUIDE DUDELANGE	206.00	
	FRAIS COURANTS	734.57	
		14 976.29	14 976.29
Total Réceptions, frais d'hébergements, voyages			26 272.54
Autres charges externes			
Fournitures de bureau et frais divers			
618510	Fournitures administratives et de bureau		
	FEMMES MIGRANTES	20.00	
	ARCHIVES	1 991.19	
	FRAIS COURANTS	43.76	
		2 044.95	2 044.95
618800	Frais divers		
	MOVING LUSITANIA EXPO	24.00	
	CONVÉNO CALLIPE	800.00	
	IMISCOE CONFÉRENCE	250.00	
	PORTUGAL-BRÉSIL-LUXEMBOURG	164.50	
	IRM (15-17.06)	255.33	
	EXPO MALGACHE	28.00	
	FRAIS COURANTS	275.00	
		1 796.83	1 796.83
Total Fournitures de bureau et frais divers			3 841.78
Frais informatique et de communication			
615310	Frais postaux		
	FRAIS COURANTS	423.60	
		423.60	423.60
613210	Frais informatique		
	MOVING LUSITANIA EXPO	573.43	
	MOVING LUSITANIA WEBAPP	881.36	
	FRAIS COURANTS	3 143.15	
		4 597.94	4 597.94
613220	Frais Internet		
	FRAIS COURANTS	5 173.62	
		5 173.62	5 173.62
Total Frais informatique et de communication			10 195.16

Annexe 2: Détail compte de profits et pertes au 31 décembre 2022

	Débit EUR	Crédit EUR
Locations, transports, frais de surveillance, cotisations		
611280 Autres locations ARCHIVES	679.71	
	679.71	679.71
616800 Autres transports EXPO MALGACHE	1 386.00	
	1 386.00	1 386.00
618700 Cotisations FRAIS COURANTS DIVERSES COTISATIONS	55.00 210.00	
	265.00	265.00
Total Locations, transports, frais de surveillance, cotisations		2 330.71
Frais de personnel		
Salaires et cotisations sociales et autres frais de personnel		
621110 Salaire de base NARCISSE DOVENON HEDI MARTINS JENICE MOREIRA EMIR MARCELLONI	39 216.54 50 393.28 6 502.91 1 711.70	
	103 824.43	103 824.43
623110 Caisse Nationale de Santé NARCISSE DOVENON HEDI MARTINS JENICE MOREIRA	5 060.88 7 277.52 838.85	
	13 177.25	13 177.25
618200 Formation - cours de langues FRAIS COURANTS	255.00	
	255.00	255.00
Total Salaires et cotisations sociales et autres frais de personnel		117 256.68
Intérêts et charges assimilées		
Frais bancaires		
613330 Frais de compte FRAIS COURANTS	454.61	
	454.61	454.61
Total Frais bancaires		454.61
Bénéfice de l'exercice		
TOTAL CHARGES		299 192.56
PRODUITS		
Subventions et cotisations membres		
744110 Subsidés Etat ETAT	104 802.00	
	104 802.00	104 802.00
744120 Subsidés Commune COMMUNE	50 000.00	
	50 000.00	50 000.00
744810 Autres subventions ESCH 2022	84 000.00	
	84 000.00	84 000.00
744810 Autres subventions COTISATIONS MEMBRES	75.00	
	75.00	75.00
744810 Autres subventions AUTRES SUBVENTIONS	28 083.85	
	28 083.85	28 083.85
Total Subventions et cotisations membres		266 960.85
Perte de l'exercice		32 231.71
TOTAL PRODUITS		299 192.56

Annexe 3: Comptabilité analytique au 31 décembre 2022

	Débit EUR	Crédit EUR
Dépenses		
Frais de personnel		
NARCISSE DOVENON		
621110 Salaire de base		39 216.54
623110 Caisse Nationale de Santé		5 060.88
Total		44 277.42
HEDI MARTINS		
621110 Salaire de base		56 393.28
623110 Caisse Nationale de Santé		7 277.52
Total		63 670.80
JENICE MOREIRA		
621110 Salaire de base		6 502.91
623110 Caisse Nationale de Santé		838.85
Total		7 341.76
EMIR MARCELLONI		
621110 Salaire de base		1 711.70
Total		1 711.70
Total Frais de personnel		117 001.68
Expositions		
MOVING LUSITANIA EXPO		
608222 Catalogues et imprimés		4 408.28
608226 Réalisations		61 764.19
608228 Animation		6 214.82
608281 Documentation		988.50
608282 Frais de traduction		6 844.50
613210 Frais informatique (PCN2020)		573.43
615212 Voyages & Déplacements		45.00
615231 Frais d'hébergement		2 092.40
615241 Réceptions & frais de représentation		4 640.60
618800 Frais divers		24.00
Total		87 595.72
MOVING LUSITANIA WEBAPP		
608226 Réalisations		574.83
608228 Animation		45.00
613210 Frais informatique (PCN2020)		881.36
615241 Réceptions & frais de représentation		235.50
Total		1 736.69
EDMOND OLIVEIRA		
608222 Catalogues et imprimés		5 592.37
608226 Réalisations		10 696.03
608282 Frais de traduction		5 524.82
615241 Réceptions & frais de représentation		1 080.00
Total		22 893.22
Total Expositions		112 225.63

Annexe 3: Comptabilité analytique au 31 décembre 2022

		Débit EUR	Crédit EUR
Colloques			
CINE DEBAT			
608283	Honoraires	434.00	
	Total	434.00	
LOUIS RECH			
615241	Réceptions & frais de représentation	71.00	
	Total	71.00	
LUXEMBOURG-AFRIQUE 4			
608222	Catalogues et imprimés	230.00	
608281	Documentation	971.10	
615241	Réceptions & frais de représentation	176.45	
	Total	1 377.55	
LUXEMBOURG-AFRIQUE 5			
608222	Catalogues et imprimés	235.00	
608226	Réalisations	4 457.70	
615241	Réceptions & frais de représentation	64.80	
	Total	4 757.50	
LUXEMBOURG-AFRIQUE 6			
608222	Catalogues et imprimés	235.00	
608281	Documentation	750.00	
615241	Réceptions & frais de représentation	31.70	
	Total	1 016.70	
FEMMES MIGRANTES			
608222	Catalogues et imprimés	1 634.49	
608226	Réalisations	86.58	
608281	Documentation	750.00	
608283	Honoraires	500.00	
615212	Voyages & Déplacements	76.00	
615231	Frais d'hébergement	158.00	
615241	Réceptions & frais de représentation	416.20	
618510	Fournitures administratives et de bureau	20.00	
	Total	3 641.27	
HERITAGE LANGUAGE AROUND THE WORLD			
615212	Voyages & Déplacements	243.46	
	Total	243.46	
AMIS DES BRIGADES DE LUXEMBOURG			
608226	Réalisations	750.00	
	Total	750.00	
LÉGIONNAIRES			
608281	Documentation	750.00	
	Total	750.00	
EPISODICA			
608281	Documentation	750.00	
	Total	750.00	
WOMEN ON THE MOVE			
615212	Voyages & Déplacements	24.30	
615241	Réceptions & frais de représentation	82.07	
	Total	106.37	
FESTIVAL CLAE			
608222	Catalogues et imprimés	200.00	
608281	Documentation	750.00	
	Total	950.00	
COVEGNO CALLIFE			
618800	Frais divers	800.00	
	Total	800.00	
MISCOE CONFERENCE			
615212	Voyages & Déplacements	907.05	
615231	Frais d'hébergement	990.00	
618800	Frais divers	250.00	
	Total	2 147.05	

Annexe 3: Comptabilité analytique au 31 décembre 2022

		Débit EUR	Crédit EUR
Colloques			
IRM (15-17.06)			
608222	Catalogues et imprimés	250.00	
608228	Animation	2 740.00	
608281	Documentation	8 152.62	
608283	Honoraires	2 956.19	
615212	Voyages & Déplacements	585.17	
615231	Frais d'hébergement	3 595.00	
615241	Réceptions & frais de représentation	6 332.68	
618800	Frais divers	255.33	
	Total	24 866.99	
TRAVAIL SUR ALBUM PRIVÉ			
608226	Réalisations	81.80	
	Total	81.80	
TABLE-RONDE QUARTIERS D'IMMIGRÉS			
608281	Documentation	750.00	
608283	Honoraires	1 150.00	
	Total	1 900.00	
AEM, FAFE, FT			
608226	Réalisations	15.00	
608281	Documentation	78.58	
615212	Voyages & Déplacements	572.52	
615231	Frais d'hébergement	426.00	
615241	Réceptions & frais de représentation	462.46	
	Total	1 554.56	
JOURNÉE OÉNÉALOGIE			
608281	Documentation	35.00	
	Total	35.00	
NOUS SOMMES VENUS			
608222	Catalogues et imprimés	100.00	
608281	Documentation	76.59	
615212	Voyages & Déplacements	250.50	
615231	Frais d'hébergement	237.00	
615241	Réceptions & frais de représentation	91.10	
	Total	755.19	
MONUMENT PORTE D'ITALIE			
615241	Réceptions & frais de représentation	69.86	
	Total	69.86	
PORTUGAL-BRÉSIL-LUXEMBOURG			
618800	Frais divers	164.50	
	Total	164.50	
	Total Colloques	47 222.80	
Projets			
EXPO MALGACHE			
61521	#ACCOUNT NOT FOUND!	380.35	
615241	Réceptions & frais de représentation	181.30	
616800	Autres transports	1 386.00	
618800	Frais divers	28.00	
	Total	1 975.65	
GUIDE DUDELANGE			
615241	Réceptions & frais de représentation	206.00	
	Total	206.00	
	Total Projets	2 181.65	
Publication			
BLASEN PHILIPPE			
608222	Catalogues et imprimés	375.00	
615212	Voyages & Déplacements	713.50	
	Total	1 088.50	
	Total Publication	1 088.50	

Annexe 3: Comptabilité analytique au 31 décembre 2022

Bibliothèque		Débit EUR	Crédit EUR
LIVRES			
608181	Livres	3 969,84	
613330	Frais de compte	0,00	
Total		3 969,84	
REVUE			
608182	Revue	887,25	
613330	Frais de compte	0,00	
Total		887,25	
ARCHIVES			
608182	Revue	26,00	
608183	Archives	250,00	
608226	Réalisations	50,00	
611280	Frais informatique	679,71	
615241	Réceptions & frais de représentation	100,00	
618510	Fournitures administratives et de bureau	1 981,19	
Total		3 086,90	
Total Bibliothèque		7 943,99	
Frais courants			
FRAIS COURANTS			
608222	Frais informatique	700,00	
608228	Animation	60,00	
613210	Frais informatique (PCN2020)	3 143,15	
613220	Frais internet (PCN 2020)	5 173,62	
613330	Frais de compte	454,61	
615241	Réceptions & frais de représentation	734,57	
615310	Frais postaux	423,60	
615381	Frais Internet	0,00	
618200	Frais de formation, colloques, séminaire	255,00	
618510	Fournitures administratives et de bureau	43,76	
618700	Cotisations	55,00	
618800	Frais divers	275,00	
Total		11 318,31	
Total Frais courants		11 318,31	
Cotisations			
DIVERSES COTISATIONS			
618700	Cotisations	210,00	
Total		210,00	
Total Cotisations		210,00	
Total Dépenses		299 192,56	
Recettes			
Subsides Etat			
ETAT			
744110	Subsides Etat		104 802,00
Total			104 802,00
Subsides Commune			
COMMUNE			
744120	Subsides Commune		50 000,00
744810	Autres subventions		0,00
Total			50 000,00
ESCH 2022			
ESCH 2022			
744810	Autres subventions		84 000,00
Total			84 000,00
Cotisations Membres			
COTISATIONS MEMBRES			
744810	Autres subventions		75,00
Total			75,00
Autres subventions			
AUTRES SUBVENTIONS			
744810	Autres subventions		28 083,85
Total			28 083,85
Total Recettes			266 960,85

CENTRE DOC. SUR LES MIGRATIONS HUMAINES

Balance des comptes généraux

Période 12/2022

Page	1 / 2
Dossier	MH
11	

Valeurs EUR

Classement par Référence : de 10 à 778100

Catégories jusqu'à ZZZ
Sans les comptes non mouvementés

Réf.	Libellé	Report	Période		Cumul		Solde
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
11	Report à nouveau						
110000	Résultats reportés (solde créditeur)	125.715,92 C	0,00	0,00	0,00	125.715,92	125.715,92 C
Total des comptes de classe 11		125.715,92 C	0,00	0,00	0,00	125.715,92	125.715,92 C
Total des comptes de classe 1		125.715,92 C	0,00	0,00	0,00	125.715,92	125.715,92 C
40	Fournisseurs et comptes rattachés						
401000	Fournisseurs	1.950,00 D	90,00	84.186,15	186.007,68	184.057,68	1.950,00 D
Total des comptes de classe 40		1.950,00 D	90,00	84.186,15	186.007,68	184.057,68	1.950,00 D
46	Autres créances et autres dettes						
461	Débiteurs divers						
461240	Retenue d'impôt sur traitements/	2.335,96 C	68,39	645,30	6.712,18	10.481,80	3.769,62 C
462	Créditeurs divers						
462100	Centre Commun de la Sécurité S	4.730,90 C	0,00	2.554,08	20.787,67	34.527,87	13.740,20 C
Total des comptes de classe 46		7.066,86 C	68,39	3.199,38	27.499,85	45.009,67	17.509,82 C
47	Comptes transitoires ou d'attente						
471	Comptes d'attente						
471000	Compte d'attente	15.321,82 D	0,00	0,00	15.321,82	0,00	15.321,82 D
471410	Personnel-Rémunérations dues	0,00	800,00	6.648,68	69.745,87	77.774,79	8.028,92 C
Total des comptes de classe 47		15.321,82 D	800,00	6.648,68	85.067,69	77.774,79	7.292,90 D
Total des comptes de classe 4		10.204,96 D	958,39	94.034,21	298.575,22	306.842,14	8.266,92 C
51	Avoirs en banques, comptes et						
512	Banques comptes courant						
512001	BCEE LU89 0019 1655 6354 500	120,38 D	0,00	4,50	120,38	18,00	102,38 D
512002	BCEE LU74 0019 7000 0464 800	3.472,13 D	0,00	971,61	54.060,13	69.045,32	14.985,19 C
512003	BCEE LU28 0019 4655 2135 700	88,69 D	0,00	4,50	88,69	18,00	70,69 D
514	Comptes chèques postaux						
514001	CCP LU54 1111 1168 9510 0000	1.429,76 D	0,00	97,80	255.124,02	254.960,77	163,25 D
Total des comptes de classe 51		5.110,96 D	0,00	1.078,41	309.393,22	324.042,09	14.648,87 C
58	Virements internes						
580000	Virements internes	110.400,00 D	0,00	0,00	151.400,00	35.000,00	116.400,00 D
Total des comptes de classe 58		110.400,00 D	0,00	0,00	151.400,00	35.000,00	116.400,00 D
Total des comptes de classe 5		115.510,96 D	0,00	1.078,41	460.793,22	359.042,09	101.751,13 D
6	Charges						
60	Achats						
608	Ach. n. stockés et ach. inc. aux						
608181	Livres	0,00	2.845,73	0,00	3.969,84	0,00	3.969,84 D
608182	Revue	0,00	322,80	0,00	913,25	0,00	913,25 D
608183	Archives	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
608222	Catalogues et imprimés	0,00	700,00	0,00	13.960,14	0,00	13.960,14 D
608226	Réalisations	0,00	40.586,33	0,00	78.476,13	0,00	78.476,13 D
608228	Animation	0,00	1.845,00	0,00	9.059,82	0,00	9.059,82 D
608281	Documentation	0,00	8.419,17	0,00	14.802,39	0,00	14.802,39 D
608282	Frais de traduction	0,00	11.844,50	0,00	12.369,32	0,00	12.369,32 D
608283	Honoraires	0,00	3.706,19	0,00	5.040,19	0,00	5.040,19 D
Total des comptes de classe 60		0,00	70.269,72	0,00	138.841,08	0,00	138.841,08 D
61	Autres charges externes						
611280	Autres locations	0,00	270,62	0,00	679,71	0,00	679,71 D
613	Rémunérations d'intermédiaire						
613210	Frais informatique (PCN2020)	0,00	1.448,93	0,00	4.597,94	0,00	4.597,94 D
613220	Frais internet (PCN 2020)	0,00	5.013,61	0,00	5.173,62	0,00	5.173,62 D
613330	Frais de compte	0,00	188,41	0,00	454,61	0,00	454,61 D
615	Frais de marketing et de comm						
615212	Voyages & Déplacements	0,00	1.763,54	0,00	3.797,85	0,00	3.797,85 D
615231	Frais d'hébergement	0,00	1.653,00	0,00	7.498,40	0,00	7.498,40 D

Balance des comptes généraux

Valeurs EUR

Période 12/2022

Réf.	Libellé	Report	Période		Cumul		Solde
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
615241	Réceptions & frais de représenta	0,00	6.821,39	0,00	14.976,29	0,00	14.976,29 D
615310	Frais postaux	0,00	156,20	0,00	423,60	0,00	423,60 D
615381	Frais Internet	0,00	0,00	5.013,61	5.013,61	5.013,61	0,00
616800	Autres transports	0,00	1.008,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00 D
618200	Frais de formation, colloques, sé	0,00	85,00	0,00	255,00	0,00	255,00 D
618510	Fournitures administratives et de	0,00	320,25	0,00	2.044,95	0,00	2.044,95 D
618700	Cotisations	0,00	200,00	0,00	265,00	0,00	265,00 D
618800	Frais divers	0,00	239,50	0,00	1.796,83	0,00	1.796,83 D
Total des comptes de classe 61		0,00	19.168,45	5.013,61	48.363,41	5.013,61	43.349,80 D
62	Frais de personnel						
621	Charges sociales						
621110	Salaires de base	0,00	8.661,86	0,00	103.824,43	0,00	103.824,43 D
623110	Caisse Nationale de Santé	0,00	1.117,81	0,00	13.177,25	0,00	13.177,25 D
628200	Cotisations	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Total des comptes de classe 62		0,00	9.779,67	50,00	117.051,68	50,00	117.001,68 D
Total des comptes de classe 6		0,00	99.217,84	5.063,61	304.256,17	5.063,61	299.192,56 D
7	Produits						
74	Subventions d'exploitation						
744110	Subsides Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	104.802,00	104.802,00 C
744120	Subsides Commune	0,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
744810	Autres subventions	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	137.158,85	112.158,85 C
Total des comptes de classe 74		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	291.960,85	266.960,85 C
Total des comptes de classe 7		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	291.960,85	266.960,85 C
Total des comptes de résultat (6/7)		0,00	124.217,84	30.063,61	329.256,17	297.024,46	32.231,71 D
Totaux		0,00	125.176,23	125.176,23	1.088.624,61	1.088.624,61	0,00

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Classement par Référence : de 10 à 778100

Catégories jusqu'à ZZZ

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Devise		
110000 Résultats reportés (solde créditeur)						
Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement		
OUV	20220001	01.01.2022	01.01.2022	Ouverture Automatique	44.686,36	
OUV	20220001	01.01.2022	01.01.2022	Ouverture Automatique	81.029,56	
Totaux				-125.715,92	0,00	125.715,92
401000 Fournisseurs						
Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement		
Totaux				1.950,00	186.007,68	184.057,68
461240 Retenue d'impôt sur traitements/salaires						
Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement		
OUV	20220001	01.01.2022	01.01.2022	Ouverture Automatique	2.335,96	
OPD	1	31.01.2022	31.01.2022	Salaires M 01/22	675,36	
OPD	1	31.01.2022	31.01.2022	Salaires D 01/22	2,71	
CCP	2	31.01.2022	31.01.2022	Ax 04/21	2.328,40	
OPD	2	28.02.2022	28.02.2022	Salaires Martins 02/22	675,36	
OPD	3	28.02.2022	28.02.2022	Salaires Dovenon 02/22	2,70	
OPD	4	31.03.2022	31.03.2022	Salaires Martins 03/22	675,37	
OPD	5	31.03.2022	31.03.2022	Salaires Dovenon 03/22	2,70	
OPD	6	30.04.2022	30.04.2022	Salaires Martins 04/22	721,16	
OPD	7	30.04.2022	30.04.2022	Salaires Dovenon 04/22	10,20	
OPD	8	31.05.2022	31.05.2022	Salaires Martins 05/22	721,16	
OPD	9	31.05.2022	31.05.2022	Salaires Dovenon 05/22	10,20	
OPD	10	31.05.2022	31.05.2022	Salaires Moreira 05/22	15,80	
OPD	11	30.06.2022	30.06.2022	Salaires Martins 06/22	721,16	
OPD	12	30.06.2022	30.06.2022	Salaires Dovenon 06/22	10,20	
OPD	13	30.06.2022	30.06.2022	Salaires Moreira 06/22	1,05	
CCP	14	18.07.2022	18.07.2022	1 trim 2022	1.451,86	
CCP	14	18.07.2022	18.07.2022	2 trim 2022	2.504,30	
OPD	14	31.07.2022	31.07.2022	Salaires Martins 07/22	641,41	
OPD	15	31.07.2022	31.07.2022	Salaires Dovenon 07/22	73,80	
OPD	16	31.07.2022	31.07.2022	Salaires Moreira 07/22	5,63	
OPD	17	31.08.2022	31.08.2022	Salaires Martins 08/22	641,40	
OPD	18	31.08.2022	31.08.2022	Salaires Dovenon 08/22	73,80	
OPD	19	31.08.2022	31.08.2022	Salaires Moreira 08/22	22,60	
OPD	20	30.09.2022	30.09.2022	Salaires Martins 09/22	641,39	
OPD	21	30.09.2022	30.09.2022	Salaires Dovenon 09/22	73,80	
OPD	22	30.09.2022	30.09.2022	Salaires Moreira 09/22	11,71	
OPD	23	31.10.2022	31.10.2022	Salaires Martins 10/22	641,41	
OPD	24	31.10.2022	31.10.2022	Salaires Dovenon 10/22	68,39	
OPD	25	31.10.2022	31.10.2022	Salaires Moreira 10/22	4,29	
OPD	26	30.11.2022	30.11.2022	Salaires Martins 11/22	641,39	
OPD	27	30.11.2022	30.11.2022	Salaires Dovenon 11/22	68,39	
OPD	28	30.11.2022	30.11.2022	Salaires Moreira 11/22	5,23	
OPD	29	31.12.2022	31.12.2022	Salaires Martins 12/22	641,41	
OPD	30	31.12.2022	31.12.2022	Salaires Dovenon 12/22	68,39	
OPD	31	31.12.2022	31.12.2022	Salaires Moreira 12/22	3,89	
Totaux				-3.769,62	6.712,18	10.481,80
462100 Centre Commun de la Sécurité Sociale						
Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement		
OUV	20220001	01.01.2022	01.01.2022	Ouverture Automatique	4.730,90	
CCP	2	20.01.2022	20.01.2022		5.827,71	
OPD	1	31.01.2022	31.01.2022	Salaires M 01/22	1.161,71	
OPD	1	31.01.2022	31.01.2022	Salaires D 01/22	803,96	
CCP	4	24.02.2022	24.02.2022		251,36	
OPD	2	28.02.2022	28.02.2022	Salaires Martins 02/22	1.161,71	
OPD	3	28.02.2022	28.02.2022	Salaires Dovenon 02/22	804,24	
CCP	6	21.03.2022	21.03.2022		1.936,60	

CENTRE DOC. SUR LES MIGRATIONS HUMAINES

Historique des comptes généraux

Périodes de **/2022 à 12/2022

Valeurs EUR

Dossier N°	MH
Page N°	2
462100	

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Devise
OPD	4 31.03.2022 31.03.2022 Salaire Martins 03/22		1.196,71	
OPD	5 31.03.2022 31.03.2022 Salaire Dovenon 03/22		838,42	
CCP	8 21.04.2022 21.04.2022	1.931,14		
OPD	6 30.04.2022 30.04.2022 Salaire Martins 04/22		1.190,76	
OPD	7 30.04.2022 30.04.2022 Salaire Dovenon 04/22		824,06	
CCP	10 19.05.2022 19.05.2022	1.935,08		
OPD	8 31.05.2022 31.05.2022 Salaire Martins 05/22		1.190,76	
OPD	9 31.05.2022 31.05.2022 Salaire Dovenon 5/22		823,78	
OPD	10 31.05.2022 31.05.2022 Salaire Moreira 05/22		744,89	
CCP	11 15.06.2022 15.06.2022	2.023,74		
OPD	11 30.06.2022 30.06.2022 Salaire Martins 06/22		1.190,76	
OPD	12 30.06.2022 30.06.2022 Salaire Dovenon 06/22		823,78	
OPD	13 30.06.2022 30.06.2022 Salaire Moreira 06/22		755,19	
CCP	14 20.07.2022 20.07.2022	2.471,05		
OPD	14 31.07.2022 31.07.2022 Salaire Martins 07/22		1.190,76	
OPD	15 31.07.2022 31.07.2022 Salaire Dovenon 07/22		824,06	
OPD	16 31.07.2022 31.07.2022 Salaire Moreira 07/22		748,51	
CCP	16 19.08.2022 19.08.2022	2.202,89		
OPD	17 31.08.2022 31.08.2022 Salaire Martins 08/22		1.190,76	
OPD	18 31.08.2022 31.08.2022 Salaire Dovenon 08/22		823,50	
OPD	19 31.08.2022 31.08.2022 Salaire Moreira 08/22		865,42	
OPD	20 30.09.2022 30.09.2022 Salaire Martins 09/22		1.190,76	
OPD	21 30.09.2022 30.09.2022 Salaire Dovenon 09/22		823,78	
OPD	22 30.09.2022 30.09.2022 Salaire Moreira 09/22		742,43	
BCE2	18 03.10.2022 03.10.2022	2.208,10		
OPD	23 31.10.2022 31.10.2022 Salaire Martins 10/22		1.190,76	
OPD	24 31.10.2022 31.10.2022 Salaire Dovenon 10/22		838,88	
OPD	25 31.10.2022 31.10.2022 Salaire Moreira 10/22		573,63	
OPD	26 31.10.2022 31.10.2022 Salaire Martins 11/22		1.190,76	
OPD	27 30.11.2022 30.11.2022 Salaire Dovenon		838,60	
OPD	28 30.11.2022 30.11.2022 Salaire Moreira 11/22		699,55	
OPD	29 31.12.2022 31.12.2022 Salaire Martins 12/22		1.190,76	
OPD	30 31.12.2022 31.12.2022 Salaire Dovenon 12/22		838,60	
OPD	31 31.12.2022 31.12.2022 Salaire Moreira 12/22		524,72	
	Totaux	-13.740,20	20.787,67	34.627,87
471000 Compte d'attente				
Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement
OUV	20220001	01.01.2022	01.01.2022	Ouverture Automatique
				15.321,82
			Totaux	15.321,82
				0,00
471410 Personnel-Rémunérations dues				
Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement
BCE2	3 27.01.2022	27.01.2022	Salaire 01 Martins	3.371,18
BCE2	3 27.01.2022	27.01.2022	Salaire 01 Dovenon	2.799,02
OPD	1 31.01.2022	31.01.2022	Salaire M 01/22	3.371,18
OPD	1 31.01.2022	31.01.2022	Salaire D 01/22	2.799,02
BCE2	4 14.02.2022	14.02.2022	Avance salaire 02/22 Dovenon	1.000,00
CCP	4 18.02.2022	18.02.2022	Solde salaire 02 Dovenon	1.798,75
CCP	4 24.02.2022	24.02.2022	salaire 02 Martins	3.371,18
OPD	2 28.02.2022	28.02.2022	Salaire Martins 02/22	3.371,18
OPD	3 28.02.2022	28.02.2022	Salaire Dovenon 02/22	2.798,75
CCP	6 28.03.2022	28.03.2022	Salaire 03 Dovenon	2.764,57
CCP	6 28.03.2022	28.03.2022	Salaire 03 Martins	3.336,17
OPD	4 31.03.2022	31.03.2022	Salaire Martins 03/22	3.336,17
OPD	5 31.03.2022	31.03.2022	Salaire Dovenon 03/22	2.764,57
CCP	7 13.04.2022	13.04.2022	Av salaire 04 Dovenon	1.000,00
CCP	8 29.04.2022	29.04.2022	Solde salaire 04 Dovenon	1.861,56
CCP	8 29.04.2022	29.04.2022	salaire 04 Martins	3.426,53
OPD	6 30.04.2022	30.04.2022	Salaire Martins 04/22	3.426,53
OPD	7 30.04.2022	30.04.2022	Salaire Dovenon 04/22	2.861,56
CCP	9 13.05.2022	13.05.2022	avance salaire 05 Dovenon	1.000,00
CCP	10 27.05.2022	27.05.2022	Solde salaire 05 Dovenon	1.861,84
CCP	10 27.05.2022	27.05.2022	Salaire 05 Martins	3.426,53

CENTRE DOC. SUR LES MIGRATIONS HUMAINES

Historique des comptes généraux

Périodes de **/2022 à 12/2022

Valeurs EUR

Dossier N°	MH
Page N°	3
471410	

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Devise
OPD	8 31.05.2022 31.05.2022 Salaire Martins 05/22		3.426,53	
OPD	9 31.05.2022 31.05.2022 Salaire Dovenon 5/22		2.861,84	
OPD	10 31.05.2022 31.05.2022 Salaire Moreira 05/22		203,71	
BCE2	8 07.06.2022 07.06.2022 Salaire 05 Moreira	744,89		
BCE2	11 30.06.2022 30.06.2022 Salaire 06 Marceloni	855,85		
OPD	11 30.06.2022 30.06.2022 Salaire Martins 06/22		3.426,53	
BCE2	11 30.06.2022 30.06.2022 Salaire 06 Moreira	755,19		
OPD	12 30.06.2022 30.06.2022 Salaire Dovenon 06/22		2.861,84	
CCP	12 30.06.2022 30.06.2022 SALAIRE 06 Dovenon	2.861,84		
CCP	12 30.06.2022 30.06.2022 Salaire 06 Martins	3.426,53		
OPD	13 30.06.2022 30.06.2022 Salaire Moreira 06/22		215,15	
BCE2	14 27.07.2022 27.07.2022 Salaire 07 Moreira	748,51		
CCP	14 27.07.2022 27.07.2022 Salaire 07 Dovenon	2.945,56		
CCP	14 27.07.2022 27.07.2022 Salaire 07 Martins	3.506,28		
OPD	14 31.07.2022 31.07.2022 Salaire Martins 07/22		3.506,28	
OPD	15 31.07.2022 31.07.2022 Salaire Dovenon 07/22		2.945,56	
OPD	16 31.07.2022 31.07.2022 Salaire Moreira 07/22		215,15	
CCP	16 30.08.2022 30.08.2022 Salaire Martins 08	3.506,29		
CCP	16 30.08.2022 30.08.2022 Salaire Dovenon 08	2.946,12		
BCE2	15 31.08.2022 31.08.2022 Salaire 08 Moreira	865,42		
OPD	17 31.08.2022 31.08.2022 Salaire Martins 08/22		3.506,29	
OPD	18 31.08.2022 31.08.2022 Salaire Dovenon 08/22		2.946,12	
OPD	19 31.08.2022 31.08.2022 Salaire Moreira 08/22		253,38	
BCE2	17 30.09.2022 30.09.2022 Salaire 09 Martins	3.506,29		
BCE2	17 30.09.2022 30.09.2022 Salaire 09 Dovenon	2.946,12		
OPD	20 30.09.2022 30.09.2022 Salaire Martins 09/22		3.506,30	
OPD	21 30.09.2022 30.09.2022 Salaire Dovenon 09/22		2.945,84	
OPD	22 30.09.2022 30.09.2022 Salaire Moreira 09/22		215,15	
BCE2	18 07.10.2022 07.10.2022 Salaire 09/22 Moreira	742,43		
BCE2	23 31.10.2022 31.10.2022 Salaire 10 Martins	3.506,28		
OPD	23 31.10.2022 31.10.2022 Salaire Martins 10/22		3.506,28	
BCE2	23 31.10.2022 31.10.2022 Salaire 10 Dovenon	2.991,32		
OPD	24 31.10.2022 31.10.2022 Salaire Dovenon 10/22		2.991,32	
OPD	25 31.10.2022 31.10.2022 Salaire Moreira 10/22		164,89	
CCP	21 16.11.2022 16.11.2022 Salaire 10 Moreira	573,62		
BCE2	24 22.11.2022 22.11.2022 Avance salaire 11 Dovenon	500,00		
OPD	26 30.11.2022 30.11.2022 Salaire Martins 11/22		3.506,30	
OPD	27 30.11.2022 30.11.2022 Salaire Dovenon		2.991,60	
OPD	28 30.11.2022 30.11.2022 Salaire Moreira 11/22		201,09	
BCE2	25 09.12.2022 09.12.2022 Av salaire 11 Dovenon	800,00		
OPD	29 31.12.2022 31.12.2022 Salaire Martins 12/22		3.506,28	
OPD	30 31.12.2022 31.12.2022 Salaire Dovenon 12/22		2.991,60	
OPD	31 31.12.2022 31.12.2022 Salaire Moreira 12/22		150,80	
	Totaux	-8.028,92	69.745,87	77.774,79
512001 BCEE LU89 0019 1655 6354 5000				
Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement
			Totaux	102,38
				120,38
				18,00
512002 BCEE LU74 0019 7000 0464 8000				
Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement
OUV	20220001	01.01.2022	01.01.2022	Ouverture Automatique
				3.472,13
BCE2	1 03.01.2022	03.01.2022		2,40
BCE2	1 12.01.2022	12.01.2022	Avance 2022	25.000,00
BCE2	2 19.01.2022	19.01.2022		15.000,00
BCE2	2 19.01.2022	19.01.2022		0,75
BCE2	3 27.01.2022	27.01.2022	Salaire 01 Martins	3.371,18
BCE2	3 27.01.2022	27.01.2022		0,75
BCE2	3 27.01.2022	27.01.2022	Salaire 01 Dovenon	2.799,02
BCE2	3 27.01.2022	27.01.2022		0,75
BCE2	4 14.02.2022	14.02.2022	Avance salaire 02/22 Dovenon	1.000,00
BCE2	4 14.02.2022	14.02.2022		0,75
BCE2	5 18.02.2022	18.02.2022	Dons Fonds Interculturel	147,00
BCE2	6 31.03.2022	31.03.2022		4,50

CENTRE DOC. SUR LES MIGRATIONS HUMAINES

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Dossier N°	MH
Page N°	4
512002	

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Devise			
BCE2	7 01.04.2022 01.04.2022		2,40				
BCE2	7 07.04.2022 07.04.2022 Dons fonds interculturel	147,00					
BCE2	8 07.06.2022 07.06.2022 Salaire 05 Moreira		744,89				
BCE2	9 22.06.2022 22.06.2022 Solde subside 2022 Commune	25.000,00					
BCE2	10 27.06.2022 27.06.2022		10.000,00				
BCE2	11 30.06.2022 30.06.2022 Salaire 06 Marceloni		0,75				
BCE2	11 30.06.2022 30.06.2022 Salaire 06 Moreira		855,85				
BCE2	11 30.06.2022 30.06.2022 Salaire 06 Moreira		755,19				
BCE2	12 01.07.2022 01.07.2022		4,50				
BCE2	12 04.07.2022 04.07.2022		1,60				
BCE2	12 04.07.2022 04.07.2022		10.000,00				
BCE2	13 09.07.2022 09.07.2022 Dons Fonds interculturel	147,00					
BCE2	14 27.07.2022 27.07.2022 Salaire 07 Marcelloni		1.711,70				
BCE2	14 27.07.2022 27.07.2022 Salaire 07 Moreira		748,51				
BCE2	15 31.08.2022 31.08.2022 Salaire 08 Moreira		865,42				
BCE2	16 16.09.2022 16.09.2022 DJDERICH		1.053,23				
BCE2	16 16.09.2022 16.09.2022 Lorenzini		1.000,00				
BCE2	17 30.09.2022 30.09.2022 Salaire 09 Martins		3.506,28				
BCE2	17 30.09.2022 30.09.2022 Salaire 09 Dovenon		0,75				
BCE2	17 30.09.2022 30.09.2022		2.946,12				
BCE2	17 30.09.2022 30.09.2022		0,75				
BCE2	18 03.10.2022 03.10.2022		4,50				
BCE2	18 03.10.2022 03.10.2022		2.208,10				
BCE2	19 07.10.2022 07.10.2022 Salaire 09/22 Moreira		2,20				
BCE2	20 11.10.2022 11.10.2022 Dons fond interculturel	147,00	742,43				
BCE2	21 13.10.2022 13.10.2022 HEIDI MART		1.492,66				
BCE2	22 28.10.2022 28.10.2022 PEREIRA V		0,75				
BCE2	22 28.10.2022 28.10.2022 VIEIRA J		121,50				
BCE2	22 28.10.2022 28.10.2022		121,50				
BCE2	23 31.10.2022 31.10.2022 Salaire 10 Martins		1,50				
BCE2	23 31.10.2022 31.10.2022 Salaire 10 Dovenon		3.506,28				
BCE2	23 31.10.2022 31.10.2022		2.991,32				
BCE2	24 22.11.2022 22.11.2022 Avance salaire 11 Dovenon		1,50				
BCE2	24 22.11.2022 22.11.2022		500,00				
BCE2	25 09.12.2022 09.12.2022 Av salare 11 Dovenon		0,75				
BCE2	25 09.12.2022 09.12.2022		800,00				
BCE2	26 30.12.2022 30.12.2022		0,75				
BCE2	26 30.12.2022 30.12.2022		170,86				
Totaux		-14.985,19	54.060,13	69.045,32			
512003 BCEE LU28 0019 4655 2135 7000							
Pièce Date Ech Commentaire Apurement							
OUV	20220001	01.01.2022	01.01.2022	Ouverture Automatique	88,69		
CBIB	1	31.03.2022	31.03.2022			4,50	
CBIB	2	30.06.2022	30.06.2022			4,50	
CBIB	3	30.09.2022	30.09.2022			4,50	
CBIB	4	31.12.2022	31.12.2022			4,50	
Totaux		70,69	88,69	18,00			
514001 CCP LUS4 1111 1168 9510 0000							
Pièce Date Ech Commentaire Apurement							
Totaux		163,25	255.124,02	254.960,77			
580000 Virements Interne							
Pièce Date Ech Commentaire Apurement							
OUV	20220001	01.01.2022	01.01.2022	Ouverture Automatique	110.400,00		
BCE2	2	19.01.2022	19.01.2022		15.000,00		
CCP	2	19.01.2022	19.01.2022			15.000,00	
CCP	3	01.02.2022	01.02.2022		2.500,00		
CCP	8	19.04.2022	19.04.2022		2.500,00		
BCE2	10	27.06.2022	27.06.2022		10.000,00		
CCP	12	28.06.2022	28.06.2022			10.000,00	
BCE2	12	04.07.2022	04.07.2022			10.000,00	
Totaux			10.000,00				

CENTRE DOC. SUR LES MIGRATIONS HUMAINES

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Dossier N°	MH
Page N°	5
580000	

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Devise
CCP	13 04.07.2022 04.07.2022		10.000,00	
BCE2	16 16.09.2022 16.09.2022 Lorenzini	1.000,00		
Totaux		116.400,00	151.400,00	35.000,00
608181 Livres				
Pièce Date Ech Commentaire Apurement				
ACH	88 04.01.2022	31.03.2022	LORENZINI	16,50
ACH	18 17.01.2022	31.03.2022	CEN NAT LI	25,00
ACH	168 17.01.2022	31.03.2022	WERKSTATT	214,00
ACH	43 24.01.2022	31.03.2022	DOVENON N	20,00
ACH	93 10.02.2022	30.04.2022	HEIDI MART	42,76
ACH	20 13.02.2022	30.04.2022	CIOCARLIE	176,75
ACH	21 28.02.2022	30.04.2022	CONVIVIAM	210,00
ACH	12 09.03.2022	31.05.2022	BRQCKHAUS	154,70
ACH	167 10.03.2022	31.05.2022	UNRAST	22,20
ACH	96 22.03.2022	31.05.2022	HEIDI MART	39,50
ACH	163 23.03.2022	31.05.2022	TAZ VERLAG	12,50
ACH	86 29.03.2022	31.05.2022	LETZEBURG	21,20
ACH	141 12.04.2022	30.06.2022	REUTER A	45,00
ACH	146 09.05.2022	31.07.2022	REUTER A	70,00
ACH	15 07.06.2022	31.08.2022	EDIT BAOPA	29,00
ACH	28 15.06.2022	31.08.2022	CEN NAT LI	25,00
ACH	233 08.07.2022	30.09.2022	CONVIVIAM	150,00
ACH	175 09.07.2022	30.09.2022	DIDERICH	1.230,07
ACH	200 28.07.2022	30.09.2022	IGD	82,00
ACH	207 28.07.2022	30.09.2022	HEIDIMART	40,33
ACH	225 06.08.2022	31.10.2022	REUTER A	158,65
ACH	173 24.08.2022	31.10.2022	DIREZIONE	10,00
ACH	204 26.08.2022	31.10.2022	LIL	90,00
ACH	178 01.09.2022	30.11.2022	DIDERICH	1.053,23
ACH	240 14.09.2022	30.11.2022	TAZ VERLAG	12,50
ACH	231 25.10.2022	31.12.2022	REUTER A	18,95
Totaux		3.969,84	3.969,84	0,00
608182 Revue				
Pièce Date Ech Commentaire Apurement				
ACH	81 27.01.2022	31.03.2022	FRIEDERICH	114,25
ACH	78 30.01.2022	31.03.2022	RECETTE G	67,00
ACH	164 31.01.2022	31.03.2022	TRANSCRIPT	47,50
ACH	2 10.02.2022	30.04.2022	JZW	43,00
ACH	80 22.02.2022	30.04.2022	HIDDENEURO	74,90
ACH	64 07.03.2022	31.05.2022	FORUM	36,00
ACH	99 13.04.2022	30.06.2022	MARE	82,80
ACH	121 25.04.2022	30.06.2022	PASSA PAR	25,00
ACH	122 28.04.2022	30.06.2022	PRINT OSSA	50,00
ACH	123 19.05.2022	31.07.2022	REGISS P	50,00
ACH	197 04.07.2022	30.09.2022	RECETTE G	67,00
ACH	180 21.07.2022	30.09.2022	EDITALIE	57,00
ACH	199 21.07.2022	30.09.2022	HIDDENEURO	26,00
ACH	243 31.10.2022	31.12.2022	VIA STORIA	132,80
ACH	238 07.12.2022	28.02.2023	STAUFFEN	35,00
ACH	238 07.12.2022	28.02.2023	STAUFFEN	5,00
Totaux		913,25	913,25	0,00
608183 Archives				
Pièce Date Ech Commentaire Apurement				
ACH	76 20.06.2022	31.08.2022	SAO GONZAL	250,00
Totaux		250,00	250,00	0,00
608222 Catalogues et imprimés				
Pièce Date Ech Commentaire Apurement				
ACH	124 04.01.2022	31.03.2022	RENAUDIN	50,00
ACH	125 04.01.2022	31.03.2022	RENAUDIN	180,00
ACH	128 17.01.2022	31.03.2022	RENAUDIN	185,00
ACH	129 17.02.2022	30.04.2022	RENAUDIN	50,00

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Dossier N°	MH
Page N°	6
608222	

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Devise				
ACH	130 18.02.2022 30.04.2022 RENAUDIN	185,00						
ACH	131 18.02.2022 30.04.2022 RENAUDIN	50,00						
ACH	83 01.03.2022 31.05.2022 KONTEXT	1.634,49						
ACH	117 15.03.2022 31.05.2022 OLIVEIRA E	159,12						
ACHL	139 31.03.2022 31.05.2022 REKA	5.433,25						
ACH	142 15.04.2022 30.06.2022 REKA	465,66						
ACH	112 27.04.2022 30.06.2022 MAISON MOD	2.574,00						
ACH	144 28.04.2022 30.06.2022 RENAUDIN	500,00						
ACHL	145 05.05.2022 31.07.2022 RENAUDIN	100,00						
ACH	147 05.05.2022 31.07.2022 RENAUDIN	50,00						
ACH	148 12.05.2022 31.07.2022 RENAUDIN	100,00						
ACH	150 18.05.2022 31.07.2022 RENAUDIN	100,00						
ACHL	151 18.05.2022 31.07.2022 RENAUDIN	50,00						
ACH	16 22.05.2022 31.07.2022 BLASEN PHI	375,00						
ACH	154 23.05.2022 31.07.2022 REKA	468,62						
ACH	153 24.05.2022 31.07.2022 RENAUDIN	250,00						
ACHL	156 14.06.2022 31.08.2022 RENAUDIN	50,00						
ACH	157 14.06.2022 31.08.2022 RENAUDIN	250,00						
ACH	189 18.07.2022 30.09.2022 FORUM	500,00						
ACH	229 01.09.2022 30.11.2022 RENAUDIN	100,00						
ACHL	230 26.09.2022 30.11.2022 RENAUDIN	100,00						
	Totaux	13.960,14	13.960,14	0,00				
608226 Réalisations								
	Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement			
ACH	126	14.01.2022	31.03.2022	REUTER A		18,05		
ACH	81	16.01.2022	31.03.2022	DETERRE		1.462,50		
ACH	127	17.01.2022	31.03.2022	RENAUDIN		296,00		
ACHL	82	08.02.2022	30.04.2022	DEFEBRE		2.995,20		
ACH	116	21.02.2022	30.04.2022	OLIVEIRA E		5.257,98		
ACH	133	14.03.2022	31.05.2022	RENAUDIN		240,00		
ACH	98	01.04.2022	30.06.2022	LORENZINI		86,58		
ACHL	5	11.04.2022	30.06.2022	AMIS DES B		750,00		
ACH	8	14.04.2022	30.06.2022	ARTIGIAN		8.000,00		
ACH	10	14.04.2022	30.06.2022	ARTIGIAN		8.000,00		
ACH	166	19.04.2022	30.06.2022	PAULO THOM		4.250,00		
ACHL	101	22.04.2022	30.06.2022	LORENZINI		751,92		
ACH	105	23.04.2022	30.06.2022	LORENZINI		261,82		
ACH	143	25.04.2022	30.06.2022	RENAUDIN		550,00		
ACH	162	02.05.2022	31.07.2022	SARDIGNA P		2.700,00		
ACHL	59	10.05.2022	31.07.2022	ECUCDESIGN		528,50		
ACH	152	18.05.2022	31.07.2022	RENAUDIN		50,00		
ACH	14	30.05.2022	31.07.2022	BSC		378,20		
ACH	17	09.06.2022	31.08.2022	BOURATSIS		1.170,00		
ACHL	113	19.06.2022	31.08.2022	LORENZINI		63,25		
ACH	113	19.06.2022	31.08.2022	LORENZINI		81,80		
ACH	224	10.06.2022	31.08.2022	RIVA MICOL		13.500,00		
ACH	242	14.06.2022	31.08.2022	VI.MA		27.023,00		
ACHL	211	13.06.2022	31.12.2022	HEIDLMART		15,00		
ACH	212	20.11.2022	31.01.2023	LORENZINI		48,33		
	Totaux					78.476,13	78.476,13	0,00
608228 Animation								
	Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement			
ACH	8	26.04.2022	30.06.2022	AMPLITUDE		3.714,82		
ACH	165	26.04.2022	30.06.2022	TRAVEL MJS		2.500,00		
ACH	114	19.06.2022	31.08.2022	MEDEIROS A		125,00		
ACHL	115	19.06.2022	31.08.2022	MISSAVAGE		250,00		
ACH	53	20.06.2022	31.08.2022	DELTOMBE		250,00		
ACH	51	21.06.2022	31.08.2022	D'AMORE		250,00		
ACH	52	27.06.2022	31.08.2022	DA SILVA D		125,00		
ACHL	216	16.06.2022	31.08.2022	PAGL.D		1.200,00		
ACH	191	27.06.2022	31.08.2022	GRAF NICOL		540,00		
ACH	222	09.11.2022	31.01.2023	PLANZEN C		45,00		

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Dossier N°	MH
Page N°	7
608228	

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Devise				
ACH	172 29.06.2023 29.06.2023 CNA	60,00						
	Totaux	9.059,82	9.059,82	0,00				
608281 Documentation								
	Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement			
ACH	19	25.01.2022	31.03.2022	CARRERA S		971,10		
ACH	137	12.03.2022	31.05.2022	REUTER A		13,50		
ACH	65	14.03.2022	31.05.2022	FLASH AND		750,00		
ACHL	66	15.03.2022	31.05.2022	FLASH AND		750,00		
ACH	67	13.04.2022	30.06.2022	FLASH AND		750,00		
ACH	68	23.04.2022	30.06.2022	FLASH AND		750,00		
ACH	69	25.04.2022	30.06.2022	FLASH AND		750,00		
ACHL	70	07.05.2022	31.07.2022	FLASH AND		750,00		
ACH	108	18.05.2022	31.07.2022	HEIDI MART		28,50		
ACH	109	02.06.2022	31.08.2022	HEIDI MART		120,12		
ACH	71	07.06.2022	31.08.2022	FLASH AND		750,00		
ACHL	188	17.06.2022	31.08.2022	FLASH AND		1.452,00		
ACH	203	26.04.2022	30.06.2022	KAYSER G		225,00		
ACH	185	15.06.2022	31.08.2022	FLASH AND		750,00		
ACH	184	16.06.2022	31.08.2022	FLASH AND		1.452,00		
ACHL	186	16.06.2022	31.08.2022	FLASH AND		1.950,00		
ACH	187	17.06.2022	31.08.2022	FLASH AND		2.400,00		
ACH	211	13.10.2022	31.12.2022	HEIDI MART		78,58		
ACH	231	25.10.2022	31.12.2022	REUTER A		35,00		
ACHL	219	17.11.2022	31.01.2023	PINTO J.		40,54		
ACH	221	17.11.2022	31.01.2023	PAIVA ANT		36,05		
	Totaux					14.802,39	14.802,39	0,00
608282 Frais de traduction								
	Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement			
ACH	63	18.02.2022	30.04.2022	FRANKLE R		195,30		
ACH	84	28.02.2022	30.04.2022	KREMER P		172,80		
ACH	62	07.03.2022	31.05.2022	FRANKLE R		36,72		
ACHL	135	21.03.2022	31.05.2022	BRENNEKE R		120,00		
ACH	213	19.06.2022	31.08.2022	OLIVEIRA E		5.000,00		
ACH	206	30.06.2022	31.08.2022	JESSICA DO		6.844,50		
	Totaux					12.369,32	12.369,32	0,00
608283 Honoraires								
	Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement			
ACH	132	01.02.2022	30.04.2022	RAMOS ANNE		434,00		
ACH	118	15.03.2022	31.05.2022	OLIVEIRA J		250,00		
ACH	134	18.03.2022	31.05.2022	RUIZ MARIE		250,00		
ACHL	27	06.07.2022	30.09.2022	CLARINVAL		400,00		
ACH	215	04.07.2022	30.09.2022	PACCOUD A		250,00		
ACH	223	04.07.2022	30.09.2022	RICHTER D		250,00		
ACH	239	04.07.2022	30.09.2022	FERREIRA F		250,00		
ACHL	194	19.07.2022	30.09.2022	GREEN ROQ		360,70		
ACH	198	19.07.2022	30.09.2022	HEMER O		844,55		
ACH	245	19.07.2022	30.09.2022	LESLIE PAG		1.656,27		
ACH	195	19.08.2022	31.10.2022	GABACCIA D		94,67		
	Totaux					5.040,19	5.040,19	0,00
611280 Autres locations								
	Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement			
ACH	158	01.01.2022	31.03.2022	STREFF		197,44		
ACH	161	12.04.2022	30.06.2022	STREFF		211,65		
ACH	234	01.08.2022	31.10.2022	STREFF		60,43		
ACHL	235	06.09.2022	30.11.2022	STREFF		60,43		
ACH	236	10.10.2022	31.12.2022	STREFF		74,88		
ACH	237	10.11.2022	31.01.2023	STREFF		74,88		
	Totaux					679,71	679,71	0,00
613210 Frais informatique (PCN2020)								
	Pièce	Date	Ech	Commentaire	Apurement			
ACH	136	14.03.2022	31.05.2022	RAMIZEZ DA		1.625,22		

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Dossier N°	MH
Page N°	8
613210	

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Devise
ACH	149 12.05.2022 31.07.2022 RAMIZEZ DA	881,36		
ACH	155 20.05.2022 31.07.2022 RAMIZEZ DA	573,43		
ACH	110 21.05.2022 31.07.2022 HEIDI MART	69,00		
ACH	201 29.07.2022 30.09.2022 IBLUX	593,19		
ACH	202 29.07.2022 30.09.2022 JBLUX	855,74		
	Totaux	4.597,94	0,00	
613220 Frais Internet (PCN 2020)				
	<i>Plèce Date Ech Commentaire Apurement</i>			
ACH	138 29.03.2022 31.05.2022 RESTENA	40,00		
ACH	140 05.04.2022 30.06.2022 RESTENA	120,01		
OPD	34 31.12.2022 31.12.2022 reclass cpte 615381 en 613220	5.013,61		
	Totaux	5.173,62	0,00	
613330 Frais de compte				
	<i>Plèce Date Ech Commentaire Apurement</i>			
BCE2	1 03.01.2022 03.01.2022	2,40		
BCE2	2 19.01.2022 19.01.2022	0,75		
CCP	2 20.01.2022 20.01.2022	2,80		
BCE2	3 27.01.2022 27.01.2022	0,75		
BCE2	3 27.01.2022 27.01.2022	0,75		
CCP	2 31.01.2022 31.01.2022	5,80		
CCP	3 01.02.2022 01.02.2022	2,20		
CCP	3 04.02.2022 04.02.2022	0,40		
CCP	3 10.02.2022 10.02.2022	1,60		
BCE2	4 14.02.2022 14.02.2022	0,75		
CCP	4 18.02.2022 18.02.2022	0,80		
CCP	4 24.02.2022 24.02.2022	6,60		
CCP	5 01.03.2022 01.03.2022	3,00		
CCP	5 02.03.2022 02.03.2022	0,80		
CCP	5 03.03.2022 03.03.2022	0,80		
CCP	6 18.03.2022 18.03.2022	3,20		
CCP	6 21.03.2022 21.03.2022	0,40		
CCP	6 24.03.2022 24.03.2022	2,00		
BCE1	1 31.03.2022 31.03.2022	4,50		
BCE2	1 31.03.2022 31.03.2022	4,50		
BCE2	6 31.03.2022 31.03.2022	4,50		
CCP	6 31.03.2022 31.03.2022	6,20		
BCE2	7 01.04.2022 01.04.2022	2,40		
CCP	7 01.04.2022 01.04.2022	2,00		
CCP	7 04.04.2022 04.04.2022	1,60		
CCP	7 06.04.2022 06.04.2022	0,40		
CCP	7 12.04.2022 12.04.2022	0,40		
CCP	7 13.04.2022 13.04.2022	0,80		
CCP	8 19.04.2022 19.04.2022	2,00		
CCP	8 20.04.2022 20.04.2022	0,40		
CCP	8 22.04.2022 22.04.2022	0,40		
CCP	8 25.04.2022 25.04.2022	0,40		
CCP	8 28.04.2022 28.04.2022	1,60		
CCP	8 29.04.2022 29.04.2022	5,80		
CCP	9 02.05.2022 02.05.2022	2,00		
CCP	9 04.05.2022 04.05.2022	0,40		
CCP	9 05.05.2022 05.05.2022	5,20		
CCP	9 10.05.2022 10.05.2022	1,20		
CCP	10 19.05.2022 19.05.2022	3,60		
CCP	10 25.05.2022 25.05.2022	2,00		
CCP	10 27.05.2022 27.05.2022	0,80		
CCP	10 30.05.2022 30.05.2022	5,00		
CCP	11 01.06.2022 01.06.2022	2,00		
CCP	11 02.06.2022 02.06.2022	1,60		
CCP	11 07.06.2022 07.06.2022	0,80		
CCP	11 13.06.2022 13.06.2022	1,20		
CCP	11 15.06.2022 15.06.2022	2,00		
CCP	12 20.06.2022 20.06.2022	1,60		

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Dossier N°	MH
Page N°	9
613330	

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Devise
CCP	12 21.06.2022 21.06.2022	1,20		
CCP	12 24.06.2022 24.06.2022	0,40		
BCE2	10 27.06.2022 27.06.2022	0,75		
CCP	12 27.06.2022 27.06.2022	0,40		
CCP	12 28.06.2022 28.06.2022	5,20		
BCE1	2 30.06.2022 30.06.2022	4,50		
CBIB	2 30.06.2022 30.06.2022	4,50		
BCE2	11 30.06.2022 30.06.2022	4,50		
CCP	12 30.06.2022 30.06.2022	5,80		
BCE2	12 01.07.2022 01.07.2022	1,60		
CCP	13 01.07.2022 01.07.2022	2,00		
BCE2	12 04.07.2022 04.07.2022	0,75		
CCP	13 04.07.2022 04.07.2022	2,40		
CCP	13 05.07.2022 05.07.2022	0,40		
CCP	13 11.07.2022 11.07.2022	0,40		
CCP	13 12.07.2022 12.07.2022	0,80		
CCP	13 14.07.2022 14.07.2022	2,00		
CCP	14 18.07.2022 18.07.2022 Int. imp.	36,60		
CCP	14 18.07.2022 18.07.2022	2,00		
CCP	14 19.07.2022 19.07.2022	0,40		
CCP	14 19.07.2022 19.07.2022	0,80		
CCP	14 21.07.2022 21.07.2022	0,80		
CCP	14 27.07.2022 27.07.2022	0,80		
CCP	14 28.07.2022 28.07.2022 Int / imp	15,00		
CCP	14 28.07.2022 28.07.2022	6,20		
CCP	15 01.08.2022 01.08.2022	2,00		
CCP	15 11.08.2022 11.08.2022	0,40		
CCP	15 12.08.2022 12.08.2022	1,60		
CCP	16 19.08.2022 19.08.2022	2,00		
CCP	16 23.08.2022 23.08.2022	0,40		
CCP	16 24.08.2022 24.08.2022	0,40		
CCP	16 31.08.2022 31.08.2022	5,80		
CCP	17 01.09.2022 01.09.2022	2,00		
CCP	17 01.09.2022 01.09.2022	0,40		
CCP	17 16.09.2022 16.09.2022	0,80		
CCP	18 19.09.2022 19.09.2022	0,80		
BCE1	3 30.09.2022 30.09.2022	4,50		
CBIB	3 30.09.2022 30.09.2022	4,50		
BCE2	17 30.09.2022 30.09.2022	0,75		
BCE2	17 30.09.2022 30.09.2022	0,75		
BCE2	17 30.09.2022 30.09.2022	4,50		
CCP	18 30.09.2022 30.09.2022	5,40		
BCE2	18 03.10.2022 03.10.2022	2,20		
CCP	19 03.10.2022 03.10.2022	2,00		
BCE2	21 13.10.2022 13.10.2022	0,75		
CCP	20 19.10.2022 19.10.2022	0,40		
BCE2	22 28.10.2022 28.10.2022	1,50		
CCP	20 31.10.2022 31.10.2022	5,00		
BCE2	23 31.10.2022 31.10.2022	1,50		
CCP	21 02.11.2022 02.11.2022	2,00		
CCP	21 11.11.2022 11.11.2022	0,40		
CCP	21 16.11.2022 16.11.2022	0,40		
CCP	22 17.11.2022 17.11.2022	4,00		
BCE2	24 22.11.2022 22.11.2022	0,75		
CCP	22 30.11.2022 30.11.2022	5,00		
CCP	23 01.12.2022 01.12.2022	2,00		
BCE2	25 09.12.2022 09.12.2022	0,75		
CCP	23 12.12.2022 12.12.2022	0,80		
BCE1	4 30.12.2022 30.12.2022	4,50		
CCP	24 30.12.2022 30.12.2022	5,00		
BCE2	26 30.12.2022 30.12.2022	170,86		
CBIB	4 31.12.2022 31.12.2022	4,50		

Historique des comptes généraux

Dossier N° MH
Page N° 10
613330

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	Devise
615212 Voyages & Déplacements		Totaux	454,61	454,61	0,00
ACH	134 18.03.2022 31.05.2022 RUIZ MARIE		76,00		
ACH	97 25.03.2022 31.05.2022 HEIDI MART		243,46		
ACH	44 04.04.2022 30.06.2022 DARA MAXIM		282,00		
ACH	100 15.04.2022 30.06.2022 HEIDLMART		551,70		
ACH	107 25.04.2022 30.06.2022 HEIDI MART		45,00		
ACH	45 04.05.2022 31.07.2022 DARA MAXIM		98,35		
ACH	106 05.05.2022 31.07.2022 HEIDI MART		24,30		
ACH	16 22.05.2022 31.07.2022 BLASEN PHL		713,50		
ACH	205 07.07.2022 30.09.2022 HEIDI MART		355,35		
ACH	209 28.07.2022 30.09.2022 HEIDI MART		61,98		
ACH	220 05.10.2022 31.12.2022 PAIVA ANT		7,50		
ACH	211 13.10.2022 31.12.2022 HEIDLMART		510,54		
ACH	217 28.10.2022 31.12.2022 PEREIRA V		121,50		
ACH	218 28.10.2022 31.12.2022 VIEIRA J		121,50		
ACH	170 23.08.2023 31.10.2023 MUHARREMA		585,17		
Totaux		3.797,85	3.797,85	0,00	
615231 Frais d'hébergement					
ACH	3 16.02.2022 30.04.2022 AMARCORD		115,00		
ACH	22 16.03.2022 31.05.2022 COTTAGE		158,00		
ACH	23 13.04.2022 30.06.2022 COTTAGE		237,00		
ACH	24 24.04.2022 30.06.2022 COTTAGE		948,00		
ACH	25 26.04.2022 30.06.2022 COTTAGE		792,40		
ACH	40 15.06.2022 31.08.2022 COTTAGE		159,00		
ACH	35 16.06.2022 31.08.2022 COTTAGE		79,00		
ACH	36 16.06.2022 31.08.2022 COTTAGE		79,00		
ACH	30 17.06.2022 31.08.2022 LA CHARBON		1.772,00		
ACH	32 17.06.2022 31.08.2022 COTTAGE		158,00		
ACH	33 17.06.2022 31.08.2022 COTTAGE		79,00		
ACH	34 17.06.2022 31.08.2022 COTTAGE		182,00		
ACH	37 17.06.2022 31.08.2022 COTTAGE		158,00		
ACH	41 17.06.2022 31.08.2022 COTTAGE		182,00		
ACH	31 18.06.2022 31.08.2022 COTTAGE		237,00		
ACH	36 18.06.2022 31.08.2022 COTTAGE		273,00		
ACH	39 18.06.2022 31.08.2022 COTTAGE		237,00		
ACH	205 07.07.2022 30.09.2022 HEIDI MART		990,00		
ACH	174 06.10.2022 31.12.2022 COTTAGE		237,00		
ACH	211 13.10.2022 31.12.2022 HEIDLMART		426,00		
Totaux		7.498,40	7.498,40	0,00	
615241 Réceptions & frais de représentation					
ACH	72 12.01.2022 31.03.2022 DEPOT GAUD		74,85		
ACH	126 14.01.2022 31.03.2022 REUTER A		56,43		
ACH	89 20.01.2022 31.03.2022 HEIDI MART		71,00		
ACH	91 23.01.2022 31.03.2022 HEIDLMART		37,68		
ACH	91 23.01.2022 31.03.2022 HEIDI MART		176,45		
ACH	92 06.02.2022 30.04.2022 HEIDI MART		64,80		
ACH	137 12.03.2022 31.05.2022 REUTER A		20,87		
ACH	137 12.03.2022 31.05.2022 REUTER A		31,70		
ACH	4 14.03.2022 31.05.2022 AMARCORD		322,00		
ACH	73 14.03.2022 31.05.2022 DEPOT GAUD		50,93		
ACH	134 18.03.2022 31.05.2022 RUIZ MARIE		94,20		
ACH	119 31.03.2022 31.05.2022 OBERWEIS		480,00		
ACH	98 01.04.2022 30.06.2022 LORENZINI		111,10		
ACH	13 06.04.2022 30.06.2022 BASTA COSI		600,00		
ACH	7 12.04.2022 30.06.2022 AMARCORD		142,00		
ACH	150 19.04.2022 30.06.2022 STEFFEN		1.957,77		
ACH	102 20.04.2022 30.06.2022 HEIDI MART		104,77		
ACH	105 23.04.2022 30.06.2022 LORENZINI		433,20		

Historique des comptes généraux

Dossier N° MH
Page N° 11
615241

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	Devise
ACH	105 23.04.2022 30.06.2022 LORENZINI		154,00		
ACH	45 04.05.2022 31.07.2022 DARA MAXIM		181,30		
ACH	106 05.05.2022 31.07.2022 HEIDI MART		82,07		
ACH	146 09.05.2022 31.07.2022 REUTER A		100,00		
ACH	146 09.05.2022 31.07.2022 REUTER A		18,57		
ACH	74 11.05.2022 31.07.2022 DEPOT GAUD		79,64		
ACH	9 20.05.2022 31.07.2022 ARTIGIAN		551,06		
ACH	111 13.06.2022 31.08.2022 HEIDI MART		222,80		
ACH	11 17.06.2022 31.08.2022 AMARCORD		882,50		
ACH	87 17.06.2022 31.08.2022 REST KATHM		501,70		
ACH	29 18.06.2022 31.08.2022 LA CHARBON		23,40		
ACH	75 20.06.2022 31.08.2022 DEPOT GAUD		528,11		
ACH	244 25.04.2022 30.06.2022 GIGI L'AMO		74,20		
ACH	232 16.06.2022 31.08.2022 CAFE SOUSA		2.664,30		
ACH	241 27.06.2022 31.08.2022 USBPD		960,00		
ACH	214 30.06.2022 31.08.2022 OBERWEIS		1.509,87		
ACH	193 08.07.2022 30.09.2022 GIGI L'AMO		79,69		
ACH	192 18.07.2022 30.09.2022 GIGI L'AMO		417,60		
ACH	208 28.07.2022 30.09.2022 HEIDI MART		58,50		
ACH	196 08.09.2022 30.11.2022 DEPOT GAUD		79,69		
ACH	210 12.09.2022 30.11.2022 HEIDLMART		23,72		
ACH	220 05.10.2022 31.12.2022 PAIVA ANT		91,10		
ACH	211 13.10.2022 31.12.2022 HEIDI MART		462,46		
ACH	231 25.10.2022 31.12.2022 REUTER A		69,86		
ACH	231 25.10.2022 31.12.2022 REUTER A		19,00		
ACH	212 20.11.2022 31.01.2023 LORENZINI		124,40		
ACH	171 08.10.2023 31.12.2023 AMARCORD		187,00		
Totaux		14.976,29	14.976,29	0,00	
615310 Frais postaux					
ACH	88 04.01.2022 31.03.2022 LORENZINI		74,80		
ACH	126 14.01.2022 31.03.2022 REUTER A		31,50		
ACH	98 01.04.2022 30.06.2022 LORENZINI		27,70		
ACH	141 12.04.2022 30.06.2022 REUTER A		17,85		
ACH	146 09.05.2022 31.07.2022 REUTER A		81,50		
ACH	113 19.06.2022 31.08.2022 LORENZINI		34,05		
ACH	231 25.10.2022 31.12.2022 REUTER A		143,75		
ACH	212 20.11.2022 31.01.2023 LORENZINI		12,45		
Totaux		423,60	423,60	0,00	
615381 Frais internet					
ACH	42 04.01.2022 31.03.2022 DOVENON N		35,10		
ACH	54 04.02.2022 30.04.2022 ECUCDESIGN		3.569,09		
ACH	55 07.03.2022 31.05.2022 ECUCDESIGN		497,25		
ACH	56 07.03.2022 31.05.2022 ECUCDESIGN		358,02		
ACH	57 18.03.2022 31.05.2022 ECUCDESIGN		526,50		
ACH	48 05.05.2022 31.07.2022 DOVENON N		27,65		
OPD	34 31.12.2022 31.12.2022 reclass cpte 615381 en 613220				
Totaux		0,00	5.013,61	5.013,61	
615800 Autres transports					
ACH	58 31.03.2022 31.05.2022 EIRL JMCT		378,00		
ACH	228 31.05.2022 31.07.2022 EIRL JMCT		168,00		
ACH	227 30.06.2022 31.08.2022 EIRL JMCT		168,00		
ACH	226 31.07.2022 30.09.2022 EIRL JMCT		168,00		
ACH	181 31.08.2022 31.10.2022 EIRL JMCT		168,00		
ACH	182 30.09.2022 30.11.2022 EIRL JMCT		168,00		
ACH	183 31.10.2022 31.12.2022 EIRL JMCT		168,00		
Totaux		1.386,00	1.386,00	0,00	
618200 Frais de formation, colloques, séminaire					

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Dossier N°	MH
Page N°	12
618200	

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Devise
ACH	46 05.05.2022 31.07.2022 DOVENON N	85,00		
ACH	47 05.05.2022 31.07.2022 DOVENON N	85,00		
ACH	177 29.08.2022 31.10.2022 VILLE DUDE	85,00		
	Totaux	255,00	0,00	
618510	Fournitures administratives et de bureau			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	90 03.01.2022 31.03.2022 MULLER-WEG	361,00		
ACH	126 14.01.2022 31.03.2022 REUTER A	72,65		
ACH	94 28.02.2022 30.04.2022 HEIDI MART	23,81		
ACHL	137 12.03.2022 31.05.2022 REUTER A	114,57		
ACH	95 15.03.2022 31.05.2022 HEIDI MART	20,00		
ACH	141 12.04.2022 30.06.2022 REUTER A	334,84		
ACH	103 25.04.2022 30.06.2022 MULLER-WEG	441,32		
ACHL	104 25.04.2022 30.06.2022 MULLER-WEG	220,66		
ACH	146 09.05.2022 31.07.2022 REUTER A	115,90		
ACH	113 19.06.2022 31.08.2022 LORENZINI	19,95		
ACH	225 06.08.2022 31.10.2022 REUTER A	140,00		
ACHL	231 25.10.2022 31.12.2022 REUTER A	180,25		
	Totaux	2.044,95	0,00	
618700	Cotisations			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	1 14.01.2022 31.03.2022 ALBAD	55,00		
ACH	49 12.05.2022 31.07.2022 CENTRE CUL	10,00		
OPD	32 31.12.2022 31.12.2022	50,00		
ACHL	169 13.05.2023 31.07.2023 LESLIE PAG	150,00		
	Totaux	265,00	0,00	
618800	Frais divers			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	77 20.01.2022 31.03.2022 HELLEF DOH	50,00		
ACH	79 02.03.2022 31.05.2022 HELLEF NAT	50,00		
ACH	100 15.04.2022 30.06.2022 HEIDI MART	250,00		
ACHL	120 21.04.2022 30.06.2022 POLICE	24,00		
ACH	45 04.05.2022 31.07.2022 DARA MAXM	28,00		
ACH	26 19.05.2022 31.07.2022 CALLIOPE	800,00		
ACH	50 02.06.2022 31.08.2022 DOVENON N	100,00		
ACHL	111 13.06.2022 31.08.2022 HEIDLMART	255,33		
ACH	190 12.12.2002 28.02.2003 FOCUNA	50,00		
ACH	176 19.08.2022 31.10.2022 DOVENON N	25,00		
ACH	179 19.09.2022 30.11.2022 DOVENON N	164,50		
	Totaux	1.796,83	0,00	
621110	Salaires de base			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
OPD	1 31.01.2022 31.01.2022 Salaire M 01/22	4.612,95		
OPD	1 31.01.2022 31.01.2022 Salaire D 01/22	3.193,56		
OPD	2 28.02.2022 28.02.2022 Salaire Martins 02/22	4.612,95		
OPD	3 29.02.2022 28.02.2022 Salaire Dovenon 02/22	3.193,56		
OPD	4 31.03.2022 31.03.2022 Salaire Martins 03/22	4.612,95		
OPD	5 31.03.2022 31.03.2022 Salaire Dovenon 03/22	3.193,56		
OPD	6 30.04.2022 30.04.2022 Salaire Martins 04/22	4.728,27		
OPD	7 30.04.2022 30.04.2022 Salaire Dovenon 04/22	3.273,39		
OPD	8 31.05.2022 31.05.2022 Salaire Martins 05/22	4.728,27		
OPD	9 31.05.2022 31.05.2022 Salaire Dovenon 5/22	3.273,39		
OPD	10 31.05.2022 31.05.2022 Salaire Moreira 05/22	854,48		
OPD	11 30.06.2022 30.06.2022 Salaire Martins 06/22	4.728,27		
OPD	12 30.06.2022 30.06.2022 Salaire Dovenon 06/22	3.273,39		
OPD	13 30.06.2022 30.06.2022 Salaire Moreira 06/22	858,50		
BCE2	14 27.07.2022 27.07.2022 Salaire 07 Marcelloni	1.711,70		
OPD	14 31.07.2022 31.07.2022 Salaire Martins 07/22	4.728,27		
OPD	15 31.07.2022 31.07.2022 Salaire Dovenon 07/22	3.273,39		
OPD	16 31.07.2022 31.07.2022 Salaire Moreira 07/22	858,50		
OPD	17 31.08.2022 31.08.2022 Salaire Martins 08/22	4.728,27		

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Dossier N°	MH
Page N°	13
621110	

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Devise
OPD	18 31.08.2022 31.08.2022 Salaire Dovenon 08/22	3.273,39		
OPD	19 31.08.2022 31.08.2022 Salaire Moreira 08/22	1.010,94		
OPD	20 30.09.2022 30.09.2022 Salaire Martins 09/22	4.728,27		
OPD	21 30.09.2022 30.09.2022 Salaire Dovenon 09/22	3.273,39		
OPD	22 30.09.2022 30.09.2022 Salaire Moreira 09/22	858,50		
OPD	23 31.10.2022 31.10.2022 Salaire Martins 10/22	4.728,27		
OPD	24 31.10.2022 31.10.2022 Salaire Dovenon 10/22	3.331,84		
OPD	25 31.10.2022 31.10.2022 Salaire Moreira 10/22	657,91		
OPD	26 30.11.2022 30.11.2022 Salaire Martins 11/22	4.728,27		
OPD	27 30.11.2022 30.11.2022 Salaire Dovenon	3.331,84		
OPD	28 30.11.2022 30.11.2022 Salaire Moreira 11/22	802,33		
OPD	29 31.12.2022 31.12.2022 Salaire Martins 12/22	4.728,27		
OPD	30 31.12.2022 31.12.2022 Salaire Dovenon 12/22	3.331,84		
OPD	31 31.12.2022 31.12.2022 Salaire Moreira 12/22	601,75		
	Totaux	103.824,43	103.824,43	0,00
623110	Caisse Nationale de Santé			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
OPD	1 31.01.2022 31.01.2022 Salaire M 01/22	595,30		
OPD	1 31.01.2022 31.01.2022 Salaire D 01/22	412,13		
OPD	2 28.02.2022 28.02.2022 Salaire Martins 02/22	595,30		
OPD	3 29.02.2022 28.02.2022 Salaire Dovenon 02/22	412,13		
OPD	4 31.03.2022 31.03.2022 Salaire Martins 03/22	595,30		
OPD	5 31.03.2022 31.03.2022 Salaire Dovenon 03/22	412,13		
OPD	6 30.04.2022 30.04.2022 Salaire Martins 04/22	610,18		
OPD	7 30.04.2022 30.04.2022 Salaire Dovenon 04/22	422,43		
OPD	8 31.05.2022 31.05.2022 Salaire Martins 05/22	610,18		
OPD	9 31.05.2022 31.05.2022 Salaire Dovenon 5/22	422,43		
OPD	10 31.05.2022 31.05.2022 Salaire Moreira 05/22	109,92		
OPD	11 30.06.2022 30.06.2022 Salaire Martins 06/22	610,18		
OPD	12 30.06.2022 30.06.2022 Salaire Dovenon 06/22	422,43		
OPD	13 30.06.2022 30.06.2022 Salaire Moreira 06/22	110,79		
OPD	14 31.07.2022 31.07.2022 Salaire Martins 07/22	610,18		
OPD	15 31.07.2022 31.07.2022 Salaire Dovenon 07/22	422,43		
OPD	16 31.07.2022 31.07.2022 Salaire Moreira 07/22	110,79		
OPD	17 31.08.2022 31.08.2022 Salaire Martins 08/22	610,18		
OPD	18 31.08.2022 31.08.2022 Salaire Dovenon 08/22	422,43		
OPD	19 31.08.2022 31.08.2022 Salaire Moreira 08/22	130,46		
OPD	20 30.09.2022 30.09.2022 Salaire Martins 09/22	610,18		
OPD	21 30.09.2022 30.09.2022 Salaire Dovenon 09/22	422,43		
OPD	22 30.09.2022 30.09.2022 Salaire Moreira 09/22	110,79		
OPD	23 31.10.2022 31.10.2022 Salaire Martins 10/22	610,18		
OPD	24 31.10.2022 31.10.2022 Salaire Dovenon 10/22	429,97		
OPD	25 31.10.2022 31.10.2022 Salaire Moreira 10/22	84,90		
OPD	26 30.11.2022 30.11.2022 Salaire Martins 11/22	610,18		
OPD	27 30.11.2022 30.11.2022 Salaire Dovenon	429,97		
OPD	28 30.11.2022 30.11.2022 Salaire Moreira 11/22	103,54		
OPD	29 31.12.2022 31.12.2022 Salaire Martins 12/22	610,18		
OPD	30 31.12.2022 31.12.2022 Salaire Dovenon 12/22	429,97		
OPD	31 31.12.2022 31.12.2022 Salaire Moreira 12/22	77,66		
	Totaux	13.177,25	13.177,25	0,00
628200	Cotisations			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	159 01.02.2022 30.04.2022 SLOW FOOD	50,00		
OPD	32 31.12.2022 31.12.2022		50,00	
	Totaux	0,00	50,00	50,00
744110	Subsides Etat			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
CCP	3 04.02.2022 04.02.2022 Subside 2022 - 1er tranche		94.500,00	
CCP	11 03.06.2022 03.06.2022 Solde 2021 subsides Etat		10.302,00	
	Totaux	-104.802,00	0,00	104.802,00

CENTRE DOC. SUR LES MIGRATIONS HUMAINES

Historique des comptes généraux

Dossier N°	MH
Page N°	14
744120	

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Devise
744120 Subsidés Commune				
	<i>Pièce Date Ech Commentaire Apurement</i>			
BCE2	1 12.01.2022 12.01.2022 Avance 2022		25.000,00	
OPD	33 31.12.2022 31.12.2022 reclass de 744810 en 744120		25.000,00	
	Totaux	-50.000,00	0,00	50.000,00
744810 Autres subventions				
	<i>Pièce Date Ech Commentaire Apurement</i>			
CCP	2 31.01.2022 31.01.2022 Cotisation 2022		15,00	
CCP	3 02.02.2022 02.02.2022 Cotisations 2022 Caldognetto		15,00	
CCP	3 11.02.2022 11.02.2022 Cotisation 2022 Mergen		15,00	
CCP	4 18.02.2022 18.02.2022 Vente Livre Les Italiens au Luxbrg		75,00	
BCE2	5 18.02.2022 18.02.2022 Dons Fonds Interculturel		147,00	
CCP	4 24.02.2022 24.02.2022 Aide financiere Oeuvre nat. de sec. GD		25.000,00	
BCE2	7 07.04.2022 07.04.2022 Dons fonds interculturel		147,00	
CCP	8 19.04.2022 19.04.2022 Cotisation 2022 Vittorelli		15,00	
CCP	8 21.04.2022 21.04.2022 Cotisation 2022 IGEL		15,00	
BCE2	9 22.06.2022 22.06.2022 Solde subside 2022 Commune		25.000,00	
BCE2	13 08.07.2022 08.07.2022 Dons Fonds interculturel		147,00	
CCP	13 08.07.2022 08.07.2022 395 Moving Lusitania		84.000,00	
CCP	17 01.09.2022 01.09.2022 fre du 14/7		25,20	
BCE2	20 11.10.2022 11.10.2022 Dons fond interculturel		147,00	
CCP	20 31.10.2022 31.10.2022 Ventes Livres 04/10		130,00	
CCP	21 14.11.2022 14.11.2022 Rq 24/10		2.265,65	
OPD	33 31.12.2022 31.12.2022 reclass ds compte 744120	25.000,00		
	Totaux	-112.158,85	25.000,00	137.158,85
Totaux Généraux		0,00	1.088.624,61	1.088.624,61

BUDGET PREVISIONNEL 2023

cdmhbudgetprév2023

Centre de Documentation sur les Migrations Humaines asbl

Budget prévisionnel 2023

Recettes	Dépenses
contribution Commune de Dudelange	frais personnel
contribution Ministère de la Culture	expositions
divers	colloques
	publications
	bibliothèque
	frais courants
181.000,00	181.000,00

dressé à Dudelange en mars et révisé en décembre 2022
pour le CDMH
Marcel Lorenzini