

BALANCE CREDITEURS PAR CLASSE

MOIS: OCTOBRE

2010

Us

CLASSE: 4 TIERS & REGULAR.

COMPTE	I N T I T U L E	ANCIEN SOLDE		MVTS DU MOIS		NOUVEAU SOLDE	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40001160	SNEL(FOURNITURES ELECTRI)	0,00	621,68	0,00	0,00	0,00	621,68
40001170	AUTRES FOURNISSEURS	0,00	3 283,78	232,00	0,00	0,00	3 051,78
40001210	IMPROKA	0,00	15 867,50	4 986,94	0,00	0,00	10 880,56
40001250	BTR&CLTD BIAYA ROBERT	0,00	7 897,95	0,00	0,00	0,00	7 897,95
40001260	ROFFE PHARMA	0,00	8 139,61	0,00	0,00	0,00	8 139,61
40001270	CADIMEK	0,00	4 261,87	0,00	0,00	0,00	4 261,87
40001280	TAKAS	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	33,86
40001290	COALEX MEDICAL KIN	0,00	363,22	0,00	0,00	0,00	363,22
	TOTAL GROUPE 40	0,00	40 469,47	5 218,94	0,00	0,00	35 250,53
41011860	ENTEBBE HANDLINO	0,00	248,24	0,00	0,00	0,00	248,24
41011870	C.I.S.P.	0,00	1 936,62	1 619,81	342,00	0,00	658,81
41011880	G.T.M./KANANGA	0,00	247,71	70,91	227,20	0,00	403,99
41011940	Ets JEAN ASSAKA	0,00	155,93	0,00	72,83	0,00	228,77
41011950	PNMLS	107,34	0,00	364,88	2 000,00	0,00	1 527,78
41201420	CENTRE MPOKOLO WA MOYO	0,00	660,58	119,34	0,00	0,00	541,24
41201470	OMS	0,00	,01	0,00	0,00	0,00	,01
41301000	CAUTIONS RECUES	0,00	22 661,76	967,44	6 457,38	0,00	28 151,70
41301100	A JUSTIFIER	0,00	,04	0,00	0,00	0,00	,04
41331400	CAUTIONS RECUES, OPHT.	0,00	2 437,15	0,00	267,22	0,00	2 704,37
	TOTAL GROUPE 41	107,34	28 348,04	3 142,39	9 366,64	0,00	34 464,95
42101000	PERSONNEL IMCK	0,00	,40	733,28	733,28	0,00	,40
42111010	DR. WALTER HULL	0,00	106,08	0,00	0,00	0,00	106,08
42111020	DR. V.B. RAMBO	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	5,56
42121020	DR MULAJA	0,00	577,67	0,00	0,00	0,00	577,67
42121150	Dentiste KABASELE	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
42121160	Dr BUKASA	0,00	,01	0,00	0,00	0,00	,01
42131100	MPOYI LUMPUNGU	0,00	220,81	0,00	0,00	0,00	220,81
42131280	TSHITALA BADINENGANYI	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28

BALANCE CREDITEURS PAR CLASSE

MOIS: OCTOBRE 2010

Us

CLASSE: 4 TIERS & REGULAR.

COMPTE	I N T I T U L E	ANCIEN SOLDE		MVTS DU MOIS		NOUVEAU SOLDE	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
42131430	KANTU KATENDE	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48
42131490	MAMBA MUANGALAYI	0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	23,62
42131500	TSHIAMALA BAKAJIKA	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	15,08
42131530	KADIEBUE TSHIPAMBA	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	33,43
42131590	MVITA KANDE	275,28	0,00	0,00	329,12	0,00	53,84
42131840	MUTSHIPAYI MUTOMBO	0,00	,68	0,00	0,00	0,00	,68
42141210	NDAYE KATEBA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
42141320	ILUNGA MULUMBA	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	7,64
42141360	KAPINGA MULUME	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	26,05
42141420	NTUMBA MUNTU	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
42141490	MUANZA NGINDU	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	20,28
42141560	KABIBU BIMVULU	0,00	237,31	27,27	0,00	0,00	210,04
42141680	KAMUANYA TSHIMANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42141720	NGONDO KABASELE	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	,11
42141760	BAKATUSENGA BULEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42141820	NGINDU KALONJI	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	19,57
42141920	KANDA KANDA MUSUNGAYI	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	,92
42151490	KABINDA MUAMBA	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90
42151540	MALU MUKENDI	4,07	0,00	0,00	11,07	0,00	7,00
42151850	KANKU SHABANTU	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90
42161320	DR MVITA KANDE	0,00	329,12	329,12	0,00	0,00	0,00
42161980	BAMANYE LUFU	14,65	0,00	0,00	16,67	0,00	2,02
42171110	BETU MUKENDI	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
42171120	BENYI BIMINE	0,00	,49	0,00	0,00	0,00	,49
42171180	META ILUNGA	0,00	,42	0,00	0,00	0,00	,42
42171250	NKAYA MBOWE	0,00	62,46	0,00	0,00	0,00	62,46
42201000	SALAIRES NETS A PAYER	0,00	26 636,48	762,86	6 491,61	0,00	32 365,23
42201010	RESTA & TRANSP2 A PAYER	0,00	43 596,91	1 030,13	11 885,41	0,00	54 452,18
42201020	PRIMES D'INTERIM A PAYER	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	18,06
42201030	PRIMES SUPPL. TRANSP. A PAYER	0,00	1 060,39	979,78	0,00	0,00	80,61
42201040	PRIMES D'ENCOURAGEMENT A PAYER	0,00	4 375,54	557,78	0,00	0,00	3 817,76

BALANCE CREDITEURS PAR CLASSE

MOIS: OCTOBRE 2010

Us

CLASSE: 4 TIERS & REGULAR.

COMPTE	I N T I T U L E	ANCIEN SOLDE		MVTS DU MOIS		NOUVEAU SOLDE	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
42201050	PRIMES DE FIDELITE A PAYER	0,00	8 306,58	200,00	0,00	0,00	8 106,58
42201090	PRIMES DE CAISSE A PAYER	0,00	1 383,00	650,00	0,00	0,00	733,00
TOTAL GROUPE 42		294,01	87 110,56	5 270,22	19 478,08	0,00	101 024,41
46201120	CSBB (Ecole Primaire)	0,00	943,92	0,00	0,00	0,00	943,92
46201140	Guest Department	0,00	2 560,32	0,00	0,00	0,00	2 560,32
46201250	AOSM (ORDRE DE MALTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46201300	MISSIONARY DEPARTMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46201330	PAROISSE IMCK/TSHIKAJI	0,00	1 258,19	0,00	0,00	0,00	1 258,19
46411000	COTISATIONS INSS	0,00	2 093,04	576,00	202,48	0,00	1 719,52
46421000	COTISATIONS INPP	0,00	739,52	350,05	0,00	0,00	389,46
46421100	COTISATION SYNDICALE	0,00	68,10	0,00	45,96	0,00	114,06
46611000	PANALPINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46641000	LOYERS HABITATIONS	0,00	11 336,82	205,10	78,46	0,00	11 210,19
46641200	GUEST HOUSE	0,00	49 167,05	954,32	201,00	0,00	48 413,73
46651250	TABITHA MARIE MULANGA DORCAS	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13
46654140	C.N.E(COMM. NAT. DE L'ENERGIE	0,00	195,28	0,00	0,00	0,00	195,28
46661010	HOPITAL BULAPE	0,00	,44	0,00	0,00	0,00	,44
46661200	PLCK	0,00	720,42	21,73	0,00	0,00	698,69
46661240	E.P. MUSASA 2	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46661300	FONDS / CONSULTANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46661310	LUKENGU NGALAMULUME	0,00	,79	0,00	0,00	0,00	,79
46661420	SUPPORT HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46661440	PROJET SAINTE BIBLE	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00	65,14
46661490	VENTE BIBLE	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00	27,43
46661500	BOURSES E. C .C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46661510	KAMUANDU TSH. & FRERES	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	27,58
46661560	ROFFE PHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46661570	CHRISMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46661600	VEHICULE HANINGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46661610	CACOSME ACTION SOCIALE	0,00	239,11	0,00	0,00	0,00	239,11

BALANCE CREDITEURS PAR CLASSE

MOIS: OCTOBRE 2010

Us

CLASSE: 4 TIERS & REGULAR.

COMPTE	I N T I T U L E	ANCIEN SOLDE		MVTS DU MOIS		NOUVEAU SOLDE	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
46661620	FRS PERFECTIONNEMENT	0,00	1 832,51	0,00	100,00	0,00	1 932,51
46661800	CENTRE MEDICAL D'ETUDES	0,00	22 086,11	20,00	20,00	0,00	22 086,11
46661820	DGRAD(REDEVANCES EAUX NATUR)	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
46661840	FAMILLE PAST. KATENDE/PREFET M	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
46661860	MORGUE	0,00	1 620,17	0,00	141,82	0,00	1 761,99
46661870	REFECTOIRE CME(loyer)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	400,00
46662120	50 EME ANNIVERSAIRE/IMCK	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
46901000	FONDS D'EXPLOITATION	0,00	27 998,43	0,00	0,00	0,00	27 998,43
46931400	FONDS D'EXPLOITATION OPHT	0,00	5 373,07	0,00	0,00	0,00	5 373,07
TOTAL GROUPE 46		0,00	129 063,56	2 327,20	1 189,73	0,00	127 926,09
TOTAL CLASSE 4		401,35	284 991,63	15 958,75	30 034,45	0,00	298 665,97

BALANCE CREDITEURS PAR CLASSE

MOIS: OCTOBRE 2010

Us

CLASSE: 4 TIERS & REGULAR.

COMPTE I N T I T U L E	ANCIEN SOLDE		MVTS DU MOIS		NOUVEAU SOLDE	
	DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
TOTAL GENERAL :	401,35	284 991,63	15 958,75	30 034,45	0,00	298 665,97