

Situation comptable au 18/11/2015

Rappel Financier

Rappel financier	Reçu	Manquant	Total
Subvention RW 2015	44927,00	7958,00	52885,00
Passif 2014 (solde 2013 + coti 2014 + TDO4 + solde subvention + avance RASAC)	17849,98		17849,98
Remboursement TDO4 inscription	90,00	0,00	90,00
Intérêt 2015	9,66	0,00	9,66
Cotisation 2015	440,00	80,00	520,00
Autre (remboursement UCM)	792,13	0	792,13
Total	64108,77	8038,00	72146,77

Synthèse (cf. comptabilité détaillée à la page suivante)

Synthèse	Fonds propres	Subvention	Total
Total théorique disponible	19261,77	52885,00	72146,77
Total Dépensé	-3041,65	-37442,96	-40484,61
Total Manquant	0	-3198,08	-3198,08
Total Connu	0	-7561,05	-7561,05
Total Estimé	0	-300,00	-300,00
Totaux par catégorie	16220,12	4382,91	20603,03


→ Soit environ 4400€ à dépenser sur la subvention RW et un solde Alto 2015 d'environ 16000€

Comptabilité détaillée

Comptabilité au 18/11/2015		Dépensé RW		Manquant		Connu		Estimé	
		RW	hors RW	RW	hors RW	RW	hors RW	RW	hors RW
Autre frais	CA	1500,00	0,00	100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Cotisation	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	1726,86	3000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total		3426,86	3000,97	100,00	0,00	700,00	0,00	200,00	0,00
Total Autre frais		7427,83							
Fournitures de bureau	Encre/copie	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureau	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fournitures de bureau		221,81							
Frais de communication	GSM	169,38	40,68	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Total		169,38	40,68	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Total Frais de communication		250,06							
Frais de déplacement	Coordination	1740,85	0,00	313,45	0,00	298,67	0,00	100,00	0,00
	Région	701,25	0,00	374,63	0,00	224,44	0,00	0,00	0,00
Total		2442,10	0,00	688,08	0,00	523,11	0,00	100,00	0,00
Total Frais de déplacement		3753,29							
Frais salariaux	Salaire	14981,89	0,00	0,00	0,00	2820,42	0,00	0,00	0,00
	UCM	10566,82	0,00	0,00	0,00	2027,52	0,00	0,00	0,00
Total		25548,71	0,00	0,00	0,00	4847,94	0,00	0,00	0,00
Total Frais salariaux		30396,65							
Honoraire	Coordination	2154,10	0,00	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Région	3480,00	0,00	1610,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00
Total		5634,10	0,00	2410,00	0,00	1450,00	0,00	0,00	0,00
Total Honoraire		9494,10							
Totaux		37442,96	3041,65	3198,08	0,00	7561,05	0,00	300,00	0,00
Totaux par catégorie		40484,61		3198,08		7561,05		300,00	
TOTAL		51543,74							
		RW		48502,09		Hors RW		3041,65	

Coordination : rue Comhaire, 82 à 4000 Liège – 0479/64.49.72 – coordination@reseualto.be

Siège social : rue Massart, 96 à 7000 Mons – 0476/89.32.89 - <http://www.reseualto.be>

Nos partenaires :  & 

Avec le soutien de



Wallonie