

Comptabilité détaillée – Exercice 2016

Dépenses après répartition

		Montant payé en 2016	Montant payé en 2017
60	Approvisionnements et marchandises		
611	<i>Charges locatives et entretiens</i>		
611100	Location de construction	0	
612	<i>Fournitures</i>		
612140	<i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	0	
612150	Fournitures informatiques	0	
612160	Frais de photocopies	31.00	
612170	Petit matériel	0	
612190	Frais de cafétéria	25.70	
612195	Autres fournitures diverses	1113	
613	<i>Rétributions de tiers</i>		
613101	Autres honoraires	8830	
613102	Secrétariat social	521.66	
613106	Assurance responsabilité civile	257.60	
613108	Formations	0	
613109	Autres rétributions de tiers	2000	
613180	Honoraires Reviseur/Expert-Comptable	254,10	
614	<i>Transports et frais y afférents</i>	3338.34	
615	<i>Promotion des activités développées</i>		
615111	Brochures informatives	0	
615115	Cotisations	350	
616	<i>PTT</i>		
616100	Téléphone, Fax, Gsm	177.80	15
616110	Internet	248,05	
616120	Frais postaux	0	
65	Charges financières		
657-659	<i>Charges financières diverses</i>		
657000	Frais bancaires	32.40	
66	Charges exceptionnelles	0	
X	Charges de personnel		
	<i>Frais salariaux</i>	17.990.34	
	<i>ONSS</i>	9858.80	
	<i>Précompte</i>	3670.72	
	<i>Service médical</i>	226	
	<i>Assurance RC</i>	158.64	
Total des dépenses par année de paiement		49084.15	15
Total des dépenses pour l'année 2016		49099.15	

Recettes après répartition

	Montant perçu en 2016	Montant à percevoir en 2017
Cotisation	440	
Subvention 2016		
1ère tranche	44927	
2ème tranche		2643.00 ¹
Solde de la subvention		5285.00 ²
Autres recettes		
Remboursement AG	29.29	
Divers	0	
Total des recettes par année de paiement	45396.29	7928
Total des recettes pour l'année 2016	53324.29	

État des dépenses et des recettes

Dépenses		Recettes	
Location de construction	0	Cotisation	440
Fournitures	1165.7	Subvention 2016	52855
Rétributions de tiers	11863.36	Autres recettes	29.29
Transports et frais y afférents	3338.34		
Promotion des activités développées	350		
PTT	425.85		
Charges financières	32.40		
Charges exceptionnelles	0		
Charges de personnel	31904.5		
Total	49080.15	Total	53324.29

Différence = 4244.14

¹ Reçu en janvier 2017

² A recevoir en 2017

État du patrimoine au 31/12/2015

Actif		Passif	
Avoirs		Dettes	
<i>Immeubles (terrains, ...):</i>		Dettes financières	0,00
Appartenant à l'association en pleine propriété	0,00		
Autres	0,00		
<i>Machines :</i>		Dettes à l'égard des fournisseurs	0,00
Appartenant à l'association en pleine propriété	0,00		
Autres	0,00		
<i>Mobilier et matériel roulant :</i>		Dettes à l'égard des membres	0,00
Appartenant à l'association en pleine propriété	0,00		
Autres	0,00		
Stocks	0,00	Dettes fiscales, salariales et sociales	
Créances	0,00	Autres dettes	0,00
Placements de trésorerie	0,00		
Liquidités (au 09/02/2017)	13048.64	Fonds propres	
Autres actifs	0.00	Bénéfice reporté	5116.02
Droits		Engagement	
Subsides promis	0.00	Hypothèques et promesse d'hypothèque	0,00
Dons promis	0,00	Garanties données	0,00
Autres droits	0,00	Autres engagements	

Annexe – Détail du bénéfice reporté

Bénéfice reporté au 31/12/2015	871.88
Bénéfice de l'exercice 2016	4244.14
Bénéfice à reporter	5116.02