

## Comptabilité détaillé – Exercice 2017

### Dépenses après répartition

		Montant payé en 2017	Montant payé en 2018
<b>60</b>	<b>Approvisionnements et marchandises</b>		
611	<i>Charges locatives et entretiens</i>		
611100	Location de construction		
612	<i>Fournitures</i>		
612130	<i>Livres et documentation</i>	71.96	0.00
612140	<i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	12.08	0.00
612150	Fournitures informatiques	298.99	0.00
612160	Frais de photocopies		
612170	Petit matériel		
612190	Frais de cafétéria		
613	<i>Rétributions de tiers</i>		
613100	Honoraires Avocats	2.859,65	
613101	Autres honoraires	17.931,32	
613102	Secrétariat social	569.36	101,07
613106	Assurance responsabilité civile	154.56	52.18
613108	Formations		
613109	Autres rétributions de tiers	3950	0.00
613180	Honoraires Reviseur/Expert-Comptable	254,10	0.00
614	<i>Transports et frais y afférents</i>	2.914,04	0.00
615	<i>Promotion des activités développées</i>		
615111	Brochures informatives	205.70	1174.91
615113	Participation aux foires et expositions	1264.66	0.00
615115	Cotisations	300	0.00
616	<b>PTT</b>		
616100	Téléphone, Fax, Gsm	206.40	0.00
616110	Internet	248,05	0.00
616120	Frais postaux	74.00	0.00
<b>65</b>	<b>Charges financières</b>		
657-659	<i>Charges financières diverses</i>		
657000	Frais bancaires	36.00	0.00
<b>66</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>X</b>	<b>Charges de personnel</b>		
	<i>Frais salariaux</i>	9703.75	1628,36
	<i>ONSS</i>	2120.70	1470.78
	<i>Précompte</i>		558.70
	<i>Service médical</i>	227.62	
	<i>Assurance RC</i>	96.72	33,13
	<i>Prime de fin d'année 2017</i>		299,53
	<i>Prime non périodique 2017</i>		237,32
<b>Total des dépenses par année de paiement</b>		<b>43499.66</b>	<b>5555.98</b>
<b>Total des dépenses pour l'année 2017</b>		<b>49055.64</b>	

## Recettes après répartition

	Montant perçu en 2017	Montant à percevoir en 2018
<b>Cotisation</b>	160	
<b>Subvention 2017</b>		
1ère tranche	45.825	
2ème tranche	2219	
Solde		6499
<b>Autres recettes</b>		
Subvention 2016 2 ème tranche + solde	4140.65	
Bonus Modulis 2016	41.56	
Intérêt bancaire		
Divers	120	
<b>Total des recettes par année de paiement</b>	<b>52506.21</b>	<b>6499</b>
<b>Total des recettes pour l'année 2017</b>	<b>59005.21</b>	

## État des dépenses et des recettes

Dépenses		Recettes	
Location de construction	0.00	Cotisation	160
Fournitures	383.03	Subvention 2017	54543
Rétributions de tiers	25872.24	Autres recettes	4302.21
Transports et frais y afférents	2.914,58		
Promotion des activités développées	2945.27		
PTT	528.45		
Charges financières	36.00		
Charges exceptionnelles	0.00		
Charges de personnel	16376.61		
<b>Total</b>	<b>49055.64</b>	<b>Total</b>	<b>59005.21</b>

Différence = 9949.57



Réseau de médecins généralistes a.s.b.l.

---

**Coordination** : rue Massart, 96 à 7000 Mons – 0479/64.49.72 – [reseau.alto@gmail.com](mailto:reseau.alto@gmail.com)

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

