

Rapport du Trésorier

Exercice 2012

Comptes du 1^{er} janvier au 31 décembre 2012

Les recettes et dépenses sont les suivantes :

U4U - Exercice 2012 - €

	DB	CR	
Report à nouveau 2011		11.269,07	
Dépenses	56.360,94		
Recettes		55.088,45	
Total et report à nouveau 2012	56.360,94	66.357,52	9.996,58
Factures à recevoir	6.500,00		
Solde de l'exercice	62.860,94	66.357,52	3.496,58

Recettes et dépenses hors report à nouveau, compte-tenu des engagements

	2012
RECETTES	55.088,45
DEPENSES	56.360,94
Résultat d'exploitation	-1.272,49

Côté crédit, les sources de revenu sont :

- Les cotisations
- Les droits d'inscription aux cours de formation (qui comprennent la cotisation pour les non membres)
- Des contributions diverses, en particulier pour contribuer aux frais de petite restauration
- Les tickets d'entrée à la fête du 3 mars 2012
- Des dons pour le GUDEE, essentiellement pour couvrir l'appel de fonds de MEET
- Des intérêts bancaires

CR	Montant
Inscription Formations	33.250,00
Cotisations	12.332,00
Tickets entrée Fête, hors caisse événement	5.980,00
Contribution frais de campagne	950,00
Contributions frais restauration	915,00
Recettes GUDEE	750,00
Contribution frais de traduction	400,00
Intérêts bancaires	222,12
Contribution campagne OSP	150,00
Divers	139,33
Total CR	55.088,45

La formation est une source de cotisations (267 nouveaux adhérents contre 63 inscriptions aux cours de membres). Hors ces adhésions nouvelles, la structure des cotisations est :

Cotisations en volume	nombre	%
Soutien	85	12,82
Ordinaire	578	87,18
	663	100

Cotisations en valeur	Montant	%
Cotisations de soutien	5.130	41,60
Cotisations ordinaires	7.202	58,40
Total	12.332	100

Côté débit, le poste se détaille ainsi :

DB	Montant
Prestataires de formation (ENA, US CESE/CdR)	24.610,00
Fête (hors caisse événement)	7.820,36
Petite restauration : sandwiches, salades, eau, café	4.311,39
Campagnes électorales	3.767,39
Remboursements sur formations (annulations)	3.515,00
Assistance externe secrétariat	3.449,50
Matériel et panonceaux (dont rétroprojecteur et haut-parleur)	1.960,37
Traduction des journaux	1.864,95
GUDEE et sa revue (assistance externe, frais de déplacement)	1.244,70
Représentativité RS (EEAS)	1.117,00
Frais de représentation	955,70
Téléphone (GSM)	772,76
MEET : pledge pour l'initiative citoyenne	500,00
Assistance juridique	169,07
Présence web	147,16
Divers	93,30
Frais bancaires	62,29
Total DB	56.360,94

Il reste des factures à recevoir :

Factures à recevoir	
MEET	500
ENA- 4,5,6 dec BRU	4 200
ENA- 27,28 nov LUX	1 800
Total	6 500

Ce tableau n'inclut pas une facture de R&D pour les frais de campagne au CLP de Bruxelles, d'un montant de 5.779,37 €. Cette facture reste pour l'instant contestée.

Le bilan des actions de formation payantes et gratuites est le suivant :

	DB	CR	Solde
Factures fournisseurs	24.610,00		
Factures sur exercice antérieur		6.500,00	
Remboursements inscriptions	3.515,00		
Factures à recevoir	6.000,00		
Recettes		33.250,00	
Total	34.125,00	39.750,00	5.625,00

Postes avec recettes affectées

Analyse par postes	DB	CR	Solde
Petite restauration	4.311,39	915,00	-3.396,39
Fête du 3 mars (hors caisse)	7.820,36	5.980,00	-1.840,36

Le solde du compte bancaire au 31 décembre est de :

Solde comptes bancaires	€
FORTIS	7.344,13
ING	2.652,45
SOLDE	9.996,58

Fait à Bruxelles le 1 janvier 2013

Le Trésorier,

Pour le Trésorier,
Jean-Paul Soyer
Secrétaire général