

Rapport du Trésorier

Exercice 2015

Comptes du 5 juillet 2015 au 31 décembre 2015

L'exercice comptable part de la date de la transformation juridique du syndicat en AISBL.

Les recettes et dépenses sont les suivantes :

U4U AISBL - Exercice 2015

€	DB	CR	
Report à nouveau au 5/07/2015		1 122,60	
Dépenses	12 791,77		
Recettes		20 266,42	
Total et report à nouveau	12 791,77	21 389,02	8 597,25
Factures sur exercice antérieur		1 504,31	
Factures à recevoir	8 350,28		
Solde de l'exercice	21 142,05	22 893,33	1 751,28

Recettes et dépenses hors report à nouveau et factures sur exercice antérieur, plus factures à recevoir

Résultat d'exploitation

€	DB	CR	
Dépenses	19 637,74		
Recettes		20 266,42	
Solde de l'exercice	19 637,74	20 266,42	628,68

Factures à recevoir	€
Formation (ENA)	5 580,00
Traductions	2 504,99
Campagnes électorales	265,29
Total:	8 350,28

Côté crédit, les sources de revenu sont :

CR	€
Formation	7 122,00
Cotisation Soutien	6 516,62
Cotisation normale	4 805,00
Versement autre	775,00
Contribution sandwichs	700,00
Contribution autre	347,80
Grand Total	20 266,42

Côté débit, le poste se détaille ainsi :

DB	€
Formation	5 016,16
Juridique	3 154,31
Petite restauration	1 437,78
Traductions	1 156,47
Missions	481,00
Représentation	434,60
Cotisations de U4U (CESI...)	370,00
Matériel	357,00
Divers	155,00
Elections	150,00
Frais bancaires	55,30
Internet	24,15
Grand Total	12 791,77

Le solde du compte bancaire au 31 décembre est :

Cte courant	97,25
Cte livret	8 500,00
Total :	8 597,25

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2016

Le Trésorier,

Pour le Trésorier,
Jean-Paul Soyer
Secrétaire général

Annexe

1- Inventaire

- Néant –

2- Patrimoine

Le seul actif de l’AISBL est son dépôt monétaire en compte bancaire.

3- Salariés de l’AISBL

- Néant -