

## Rapport du Trésorier

Exercice 2016

Comptes du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2016

Les recettes et dépenses sont les suivantes :

### U4U AISBL - Exercice 2016

€	DB	CR	
Report à nouveau		8 597,25	
Dépenses	72 901,08		
Recettes		72 246,76	
Total et report à nouveau	72 901,08	80 844,01	7 942,93
Factures sur exercice antérieur		8 350,28	
Factures à recevoir	8 307,69		
Solde de l'exercice	81 208,77	89 194,29	7 985,52

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

### Résultat d'exploitation

€	DB	CR	
Dépenses	72 858,49		
Recettes		72 246,76	
Solde de l'exercice	72 858,49	72 246,76	-611,73

Factures à recevoir	€	
Campagnes électorales : Impression	709,79	
Formation (ENA)	2 390,00	
Formation (ENA)	150,00	
Formation (ENA)	1 050,00	
Formation (ENA)	1 330,00	
Formation (ENA)	2 110,00	
Frais juridiques (dépens)	567,90	Part de U4U
Total :	8 307,69	

Côté crédit, les sources de revenu sont :

CR	€	Budget 2016
Formation	17 470,00	
Cotisation normale	15 706,00	10 000,00
Cotisation Soutien	15 385,01	10 000,00
Versement (non-membres)	6 387,20	
Cotisation autre	6 168,41	
Cotisation+formation	4 850,00	
Livres - Vente	3 198,00	
Remboursements d'avances	2 099,20	
Cotisation sandwiches	975,00	1 500,00
Intérêts bancaires	7,94	
<b>Grand Total</b>	<b>72 246,76</b>	
Report à nouveau		8 500,00
Total hors formation et livres	46 728,76	30 000,00

Côté débit, le poste se détaille ainsi :

DB	€	Budget 2016
Formation	17 355,19	
Juridique	12 770,20	4 000,00
Missions	11 436,88	3 000,00
Traductions	10 292,01	7 000,00
Campagnes électorales	4 792,80	1 500,00
Petite restauration	3 859,14	3 500,00
Représentation	2 731,52	1 000,00
Indemnités stagiaires	2 245,00	
Livres Orseu	1 890,30	
Conférences et Articles	1 089,00	
Matériel & consommables	1 036,47	200,00
Formation (remboursement)	965,00	
Cotisations U4U (CESI...)	640,00	800,00
Divers	515,07	250,00
Conférences	500,00	
Publicité (Schuman Trophy)	300,00	500,00
Internet	162,55	300,00
Rembour. cotisation U4U	160,00	
Frais bancaires	159,95	150,00
<b>Grand Total</b>	<b>72 901,08</b>	
Provisions		7 800,00
Total hors formation et livres	52 690,59	30 000,00

Le solde du compte bancaire au 31 décembre est :

Cte courant	442,93
Cte livret	7 500,00
Total :	7 942,93

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2017

Le Trésorier,

Victor Juan-Linares

# 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 -

CUSÍ LEAL Iván



Je déclare que:

J'ai été nommé par le Conseil d'Administration de l'ASBL U4U, au titre de l'art 2 dernier paragraphe du règlement d'ordre intérieur, pour effectuer la vérification des comptes de l'exercice partiel 2016.

Vérification faite, j'ai trouvé ces comptes sincères et véritables.

Bruxelles a 18 octobre 2017

Note: La vérification a été réalisée à partir d'un échantillonnage aléatoire de 15 transactions de paiement sur un total de 266, et pour un montant d'EUR 32.286,85 ce qui représente le 44,29% du total des paiements réalisés dans l'année, sans n'avoir détecté aucune erreur.

L'ajustement d'erreurs non détectés dans les annotations comptables est d'EUR 32,00, ce qui est négligeable par rapport au total des annotations.