

ETAT DES RECETTES ET DEPENSES			
<i>DEPENSES</i>		<i>RECETTES</i>	
Marchandises et services	6 494	Cotisations	495
Rémunérations	0	Dons et legs	0
Services et biens divers	288	Subsides	0
Autres dépenses	1 042	Autres recettes	4 407
Total des dépenses	7 823	Total des recettes	4 902
ETAT DU PATRIMOINE			
Résumé des règles d'évaluation : inventaire annuel en valeur d'acquisition réduite des amortissements et réduction de valeurs			
Adaptation des règles d'évaluation : néant			
Informations complémentaires : néant			
Etat du patrimoine			
<i>AVOIRS</i>		<i>DETTES</i>	
Immeubles		Dettes financières	
Machines		Dettes fournisseurs	
Mobilier et mat. roulant		Dettes envers membres	
Stocks		Dettes fisc. Sal et soc.	
Créances			
Placements de trésorerie	8 099		
Liquidités	3 080		
Autres avoirs	0	Autres dettes	
<i>DROITS</i>		<i>ENGAGEMENTS</i>	
Subsides promis		Hypothèques et prom.	
Dons promis		Garanties données	
Autres droits		Autres engagements	
Droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés : néant			
TRESORERIE ACTUELLE			
COMPTE VUE			
sorties du Compte Vue	-7 823,02		
entrées du Compte Vue	5 802,74		
SLD des mouvements à Vue	-2 020,28		
SLD initial du Compte Vue	5 099,84		
SLD final du Compte Vue	3 079,56		
COMPTE DEPÔT			
sorties du Compte Dépôt	0,00	Total mouvements	
entrées du Compte Dépôt	34,22	-1 986,06	
SLD des mouvements Dépôt	34,22		
SLD initial du Compte Dépôt	8 068,31		
SLD final du Compte Dépôt	8 102,53	Total Trésorerie	
		11 182,09	

DEPENSES = sorties de trésorerie											
en €											
			Cpte VUE		Cpte DEPOT		NATURE DES DEPENSES				
							March			Autres	
N°	Date	Description	N°	C	N°	C	et	Rémun	SBD	Autres	Description
			opération	montant	EC	montant	Serv			montant	
1	07/01	Cocktail 2015 - marchandises	006	1 326,00			1 326,00				Champagne Chapuy n°20150035 (Doc D1)
2	12/01	Banque charges financières	015	7,80						7,80	Frais de gestion (redevance trimestrielle)
3	21/01	Assurance	023	153,14					153,14		Facture ETHIAS n°14 (Doc D2)
4	22/01	Machine à café I. Haulot	027	105,00			105,00				Facture Nespresso n°9039815 (Doc D3)
5	22/01	Publication Moniteur Belge	028	11,43					11,43		Facture SPF Justice n°V/2015/25 payée via le compte de J. Muyljens (Doc D4)
6	28/01	Repas Sponsors 2014 (A. Crabs et S. Dibbling)	032	78,30						78,30	Note JP De Breucker - Restaurant La Rotonde (Doc D5)
7	28/01	Fournitures et timbrage	033	17,70			17,70				Note JP De Breucker - BPost(Doc D6)
8	28/01	Fournitures et timbrage	034	14,00			14,00				Note JP De Breucker - BPost (Doc D7)
9	02/02	Sandwichs étudiants cocktail	038	153,70			153,70				Facture Fermette n°FF021/01/2015 (Doc D8)
10	19/02	Distributeur I. Haulot	041	200,49			200,49				Facture coca-cola n°9009241163 (Doc D9)
11	19/02	Frais de déplacement L. Devos (cocktail)	042	184,00						184,00	Note L. Devos - cotisations Devos/Vaes 50,00€ déduites (Doc D10)
12	19/02	Fournitures et timbrage	043	100,73			100,73				Facture HELDB N°15011 (Doc D11)
13	04/03	Fournitures	044	52,44			52,44				Note S. Vaerendonck (Doc D12)
14	17/03	Distributeur I. Haulot	047	241,65			241,65				Facture coca-cola n°9009288469 (Doc D13)
15	17/03	Distributeur I. Haulot	048	200,49			200,49				Facture coca-cola n°9009258521 (Doc D14)
16	02/04	Distributeur I. Haulot	049	254,57			254,57				Facture coca-cola n°9009317259 (Doc D15)
17	09/04	Banque charges financières	050	8,00						8,00	Frais de gestion (frais d'opérations)
18	09/04	Banque charges financières	051	7,80						7,80	Frais de gestion (redevance trimestrielle)
19	29/04	Sponsoring bal des étudiants	052	200,00						200,00	Convention de sponsoring (Doc D16)
20	29/04	Publication Moniteur Belge	053	123,06					123,06		Facture SPF Justice n°4/76871/1 (Doc D17)
21	19/05	Distributeur I. Haulot	054	180,59			180,59				Facture coca-cola n°9009383807 (Doc D18)
22	03/06	Distributeur I. Haulot	055	228,73			228,73				Facture coca-cola n°90094903449 (Doc D19)
23	03/06	Repas Sponsors 2015 (A. Crabs)	056	90,00						90,00	Note S. Vaerendonck - Restaurant La rotonde (Doc D20)
24	03/06	Repas Sponsors 2015 (S. Dibbling)	057	50,00						50,00	Note S. Vaerendonck - Restaurant La rotonde (Doc D21)
25	06/06	Repas Sponsors 2014	058	240,00						240,00	Facture Institut R. Lambion n°140003 (Doc D22)
26	23/06	Bouquet de fleurs remerciement AM Duquesne	059	51,50						51,50	Note J. Muyljens (Doc D23)
27	29/06	Distributeur I. Haulot	060	319,77			319,77				Facture coca-cola n°9009443165 (Doc D24)
28	07/07	Banque charges financières	061	7,80						7,80	Frais de gestion (redevance trimestrielle)
29	26/08	Fleurs, Chocolats et vins pour JP De Breucker	062	57,34						57,34	Note S.Vaerendonck (DOC D25)
30	07/09	Distributeur I. Haulot	063	280,41			280,41				Facture coca-cola n°900952526574 (DOC D26)
31	07/10	Banque charges financières	067	8,00						8,00	Frais de gestion (frais d'opérations)
32	07/10	Banque charges financières	068	7,80						7,80	Frais de gestion (redevance trimestrielle)
33	24/10	Cocktail 2016 - marchandises	069	1 326,00			1 326,00				Champagne Chapuy (DOC D27)
34	24/10	Renouvellement site Internet ATHESE	070	43,41						43,41	Note S.Vaerendonck (facture PHP NET PF163598V) (DOC D28)
	12/11	Distributeur I. Haulot	071	491,37			491,37				Facture Coca Cola n°900960718630 (DOC D29)
	14/12	Timbrages invitations cocktail 2016	072	1 000,00			1 000,00				Note Ann Valkeneers (DOC D30) + Attention créance à récupérer 1,39 €
		TOTAL SORTIES DE TRESORERIE		7 823,02		0,00	6 493,64	0,00	287,63	1 041,75	
											TOTAL DES DEPENSES
											7 823,02

RECETTES = entrées de trésorerie											
N°	en €		Cpte VUE		Cpte DEPOT		NATURE DES RECETTES				
Date	Description	N° opération	D montant	N° opération	D montant	Cotizat.	Dons		Autres		Description
							et Legs	Subsides	Autres montant		
02/01	Banque			001	27,52					27,52	Intérêts bancaires
1 05/01	Gedink Linda	001	50,00			50,00					Cotisation 2015
2 05/01	Jacquet Chantal	002	10,00			10,00					Cotisation 2015
3 06/01	Kamp Bernard	003	10,00			10,00					Cotisation 2015
4 06/01	Martens François-René	004	10,00			10,00					Cotisation 2015
5 07/01	Vaerendonck Sebastiaan	005	25,00			25,00					Cotisation 2015
6 08/01	Banque	007	2,00							2,00	Intérêts bancaires
7 09/01	Le Pré Fleuri	008	25,00			25,00					Cotisation 2015
8 12/01	Duquesne Anne-Marie	009	50,00			50,00					Cotisation 2015
9 12/01	De Breucker Jean-Paul	010	25,00			25,00					Cotisation 2015
10 12/01	Baudoux Jean	011	10,00			10,00					Cotisation 2015
11 13/01	Ley Joelle	012	25,00			25,00					Cotisation 2015
12 13/01	Kalmes Doris	013	10,00			10,00					Cotisation 2015
13 13/01	Debbaut Catherine	014	10,00			10,00					Cotisation 2015
14 16/01	Van Hoeke Luc	016	10,00			10,00					Cotisation 2015
15 16/01	Rogge Philippe	017	10,00			10,00					Cotisation 2015
16 19/01	Sartenaer Françoise	018	25,00			25,00					Cotisation 2015
17 19/01	Sartenaer Françoise (Eric Lemaire)	019	10,00			10,00					Cotisation 2015
18 20/01	Gouverneur Nicole	020	10,00			10,00					Cotisation 2015
19 21/01	Yerlès - Delvaux (Christian Yerlès)	021	10,00			10,00					Cotisation 2015
20 21/01	Camut Bernard	022	10,00			10,00					Cotisation 2015
21 22/01	Chiltz Martine	024	25,00			25,00					Cotisation 2015
22 22/01	Valkeneers Ann	025	25,00			25,00					Cotisation 2015
23 23/01	Collette Hilde	026	10,00			10,00					Cotisation 2015
24 27/01	Devriese Guy	029	25,00			25,00					Cotisation 2015
25 28/01	Reçu en espèces	030	1 108,30							1 108,30	Recette machine à Coca (sac n°062473191973)
26 28/01	Reçu en espèces	031	909,89							909,89	Recette machine à Coca (sac n°062473191872)
27 30/01	Reçu en espèces Muytjens Jefferson	035	60,00							60,00	Recette machine à Coca (billets)
28 30/01	Matton Frédérique	036	25,00			25,00					Cotisation 2015
29 02/02	Reçu en espèces Muytjens Jefferson	037	953,00							953,00	Recette cocktail (cotisations 2015, entrées et tombola)
30 04/02	Neuray Claire	039	25,00			25,00					Cotisation 2015
31 06/02	Alacapa Tan Anthony	040	15,00			15,00					Cotisation 2015
32 06/03	Neuray Claire	045	204,00							204,00	Achat de champagne - 2 caisses (invendus cocktail)
33 17/03	Valkeneers Ann	046	204,00							204,00	Achat de champagne - 2 caisses (invendus cocktail)
34 02/04	Banque			002	2,99					2,99	Intérêts bancaires
35 02/07	Banque			003	3,47					3,47	Intérêts bancaires
36 17/09	Reçu en espèces Muytjens Jefferson	064	10,00							10,00	Recettes machine à Coca (billets)
37 24/09	Reçu en espèces	065	948,95							948,95	Recettes machine à Coca (sac n°062473205414)
38 24/09	Reçu en espèces	066	907,60							907,60	Recettes machine à Coca (sac n°062473191771)
39 02/10	Banque			004	0,24					0,24	Intérêts bancaires
TOTAL ENTREES DE TRESORERIE			5 802,74		34,22	495,00	0,00	0,00	4 406,60		
					5 836,96	TOTAL RECETTES		5 836,96			