

BILAN CSV au 31 décembre 2018

COPIE

OPTE

ACTIF		PASSIF			
	2018	2017			
C. <i>Actif circulant</i>	640.657,18	292.439,88	A. <i>Fonds propres</i>	80.121,48	93.839,13
II. 3. Créances envers l'Etat	448.235,00		I. Fonds sociaux		
4. Autres créances	99.630,57	42.320,61	III. Résultats reportés	93.839,13	
IV. Avoirs en banques	10.385,12	10.415,52	IV. Résultat de l'exercice	-13.717,65	
Avoirs en comptes CCP	77.877,93	239.183,75			
Caisse	4.528,56	520,00	B. <i>Dettes financières</i>		
	92.791,61	250.119,27			
			C. <i>Provisions</i>		159.000,00
			I. Provisions campagne électorale		159.000,00
			D. <i>Dettes</i>		
			I. Dettes sur achats	331.446,54	25.199,51
			Autres dettes	308.146,54	21.599,51
				23.300,00	3.600,00
D. <i>Comptes de régularisation</i>	720,00	514,00	E. <i>Comptes de régularisation</i>	229.809,16	14.915,24
Comptes de régularisation	720,00	514,00		229.809,16	14.915,24
<u>Total général (actif)</u>	<u>641.377,18</u>	<u>292.953,88</u>	<u>Total général (passif)</u>	<u>641.377,18</u>	<u>292.953,88</u>

Luxembourg, le 29 juillet 2019

Le trésorier général

8204

Georges HEIRENDT

montants en EUR

CHARGES

1. Communication

a) Frais de communication
Congrès
Manifestations, réceptions, Grillfest
Autres charges relatives à la propagande
Réception Nouvel An

b) Annonces et insertions
Annonces et insertions
Op de Punkt
Matériel de publicité, frais régie

c) Dépenses électorales

2. Aides financières

a) Aides financières aux composantes
b) Subventions circonscriptions
Subventions sections locales
Subventions CSJ, CSF, CSG, Seniors
Dons

4. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables

Electricité
Fournitures de bureau
Matériel de bureaux
Matériel informatique
Fourniture d'entretien et petit équipement

1.1 - 31.12.2018	EUR	601.198,07	1.153.992,16	74.109,45	30.027,84	41.881,93	18.720,00	25.301,48	115.931,25	85.505,76	125.635,76	42.299,28	253.440,80	231.826,02	108.298,26	15.697,43	73.561,74	18.289,09	750,00	108.298,26	51.195,40	2.342,00	53,81	17.770,15	29.960,81	1.068,63
1.1 - 31.12.2017	EUR	601.198,07	1.153.992,16	74.109,45	30.027,84	41.881,93	18.720,00	25.301,48	115.931,25	85.505,76	125.635,76	42.299,28	253.440,80	231.826,02	108.298,26	15.697,43	73.561,74	18.289,09	750,00	108.298,26	51.195,40	2.342,00	53,81	17.770,15	29.960,81	1.068,63

Libelle		1.1 - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
5. Autres charges externes		EUR	EUR
5. Autres charges externes Loyer et charges locales Location photocopieurs Location installation de communication Réparation immeubles Entretien installation technique Entretien installation de bureau Maintenance hard-et software Frais bancaires Primes d'assurance Voyages et déplacements Réceptions et frais de représentations Affranchissements Frais de télécommunications Personnel extérieur à l'entreprise Documentations Cotisations à d'autres groupements Frais de formation Remboursement FK Autres charges (antenne collective etc.)		256.970,34	246.983,52
		46.951,32	46.875,62
		25.739,16	26.627,96
		2.825,60	2.756,72
		4.514,23	6.287,08
		4.442,04	2.713,59
		26.024,94	19.938,98
		1.350,80	1.169,61
		8.566,92	8.487,83
		19.151,85	28.162,07
		25.951,49	19.788,15
		21.522,33	25.715,82
		7.524,93	8.065,61
		8.309,65	8.938,33
		5.842,98	6.777,28
6. Frais de personnel a) Traitements et salaires b) Charges sociales		548.257,36	485.686,12
		495.222,45	433.835,63
		53.034,91	51.850,49
	7. Autres charges d'exploitation	2.569,37	872,84
	Autres charges de gestion	2.569,37	872,84
	8. Charges financières	0,16	
	Intérêts bancaires	0,16	

AB

1.1 - 31.12.2017	1.1 - 31.12.2018	Libellé
EUR	EUR	Charges exceptionnelles
		Charges exceptionnelles
		10. Dotation aux corrections de valeur
95.000,00		et autres provisions
95.000,00		b) Provisions pour campagnes électorales
2.489,54		11. Résultat de l'exercice (bénéfice)
1.591.723,75	2.112.973,97	TOTAL DES CHARGES

41

1.1 - 31.12.2018	1.1 - 31.12.2017	Libellé
125.617,46	126.729,07	1. Cotisations des adhérents Cotisations et membres protecteurs Cotisations exercices antérieurs
122.568,14	124.539,07	
3.049,32	2.190,00	
242.348,37	211.722,68	2. Contributions des mandataires du parti politique Contributions, députés et gouvernement Autres mandataires
202.348,37	211.722,68	
40.000,00		
118.368,50	2.660,00	4. Dons, donations ou legs Dons courants Fonds électorale candidats
34.368,50	2.660,00	
84.000,00		
1.381.910,92	901.659,06	6. Financement public Dotation annuelle, montant forfaitaire Rembours. frais de campagne électorale Autres remboursement (congé politique etc)
868.774,16	878.665,00	
513.136,76	22.994,06	
72.011,07	116.277,94	7. Recettes provenant de manifestations PAF, circonscriptions, sections et autres Autres remboursements
2.193,56	27.601,00	
69.817,51	88.676,94	
		9. Autres produits activités de la formation politique Autres produits des activités de la formation
	1.675,00	
	1.675,00	
	1.675,00	

COPIE

18

Libellé		1.1 - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
CSV CHRISTIAN-SCHEIDT-SONNEN WILHELMSPARTNER		EUR	EUR
10. Autres produits d'exploitation			
Ventes gadgets et autres articles CSV-Shop			
11. Produits financiers			
Intérêts			
13. Reprise sur corrections de valeur et provisions		159.000,00	231.000,00
Reprise s/provision campagne électorales		159.000,00	231.000,00
14. Résultat de l'exercice (perte)		13.717,65	
TOTAL DES PRODUITS		2.112.973,97	1.591.723,75

14

Compte de profits et pertes

COPIE

Produits		Charges	
TOTAL DES PRODUITS		TOTAL DES CHARGES	
1.1 au 31.12.2018	Cotisations des adhérents	1.1 au 31.12.2017	Frais de communication
	Contributions des mandataires		Annances et insertions
	Dons, donations ou legs		Dépenses électorales
	Fonds électorale		Aides financières (subventions)
	Financement public		Consommation de marchandises et mat. prem.
	Autres subventions étatique		Autres charges externes
	Recettes provenant de manifestations		Frais de personnel
	Autres produits		Autres charges d'exploitation
	Reprise sur corrections de valeur et provisions		Charges financières
	Résultat de l'exercice (perte)		Charges exceptionnelles
			Provision campagnes électorales
			Résultat de l'exercice (bénéfice)
1.1 au 31.12.2018	125.617	1.1 au 31.12.2017	115.931
	242.348		253.441
	34.369		231.826
	84.000		108.298
	868.774		51.195
	513.137		246.984
	72.011		485.686
	1.675		873
	231.000		95.000
	13.717		2.490
1.1 au 31.12.2018	2.112.973	1.1 au 31.12.2017	2.112.973
			1.591.724
			521.249
			47.861
			32.203
			472.729
			-1.538
			-6.771
			9.988
			62.571
			1.696
			-95.000
			-2.490
			521.249
variation			
2015-2014			
EUR			

Suite aux arrondis, les additions horizontales ou verticales peuvent dégager des différences minimes.