



DEMOKRATESCH PARTEI

COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2017

DEMOKRATESCH PARTEI

Bilan au 31/12/2017

Exprimé en euros

COMPTE DE RESULTATS

CHARGES	Notes	Exercice clos le 31.12.17	Exercice clos le 31.12.16	PRODUITS	Notes	Exercice clos le 31.12.17	Exercice clos le 31.12.16
Communication dont :							
- Frais de communication (congrès, manifestations, ...)	8	202 494,99	122 695,69	Cotisations des adhérents	19	78 460,00	81 459,21
- Annonces et insertions (espaces publicitaires, charges de presse, charges de télévision, ...)	9	4 797,62	5 816,65	Contributions des mandataires du parti politique	20	162 947,80	141 362,98
- Dépenses électorales	10	382 611,15	-	Contributions versées par les composantes du parti	21	6 659,24	-
Aides financières				Dons, donations ou legs	22	10 759,12	9 769,16
- Aides financières aux composantes du parti	11	583,50	331,00	Cotisations d'autres formations politiques et cotisations diverses			
- Dons et subventions				Financement public			
Autres aides financières				- Dotation annuelle : montant forfaitaire	23	100 000,00	100 000,00
- A d'autres groupements, formations politiques				- Dotation annuelle : montant supplémentaire	24	343 160,00	343 160,00
- A d'autres organismes				- Remboursement frais de campagnes électorales	25	26,25	-
Consommation de marchandises et de matières premières et consommables	12	27 894,26	19 734,32	Autres produits des activités de la formation politique			
Autres charges externes	13	280 694,76	248 682,33	Autres produits d'exploitation			
Frais de personnel				Produits financiers	26	138,02	171,84
- Salaires et traitements	14	67 128,40	56 366,07	Produits exceptionnels			
- Charges sociales couvrant les salaires et traitements	15	8 487,17	8 402,60	Reprise sur corrections de valeur et provisions dont :			
- Autres frais de personnel				- Reprise sur corrections de valeur			
Autres charges d'exploitation	16	84 302,06	2 034,14	- Reprise de provisions pour risques et charges et campagnes électorales			
Charges financières	17	999,49	816,00	- Report des ressources non utilisées sur des services antérieurs			
Charges exceptionnelles	18	-	153,70	Résultat de l'exercice		357 993,25	-
Dotations aux corrections de valeurs et aux provisions dont :				TOTAL CHARGES		1 075 363,38	675 946,68
- Dotations aux corrections de valeur				TOTAL PRODUITS		1 075 363,38	675 946,68
- Dotations aux provisions pour risques et charges et campagnes électorales							
- Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Résultat de l'exercice		-	199 380,03				

DEMOKRATESCH PARTEI

TABLEAU D'AMORTISSEMENT AU 31/12/2017

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur à amortir	Taux d'amort.	1/12	Valeur Comptable au début de l'exercice	Acquisition en cours d'exercice	Élément vendu en cours d'exercice	Amortissement en cours de l'exercice	Valeur comptable en fin d'exercice
MOBILIER		14 896,44			13 635,73	1 029,60	-	2 979,29	11 686,04
Büroeinrichtung (2 personnes)	08.12.16	13 866,84	20%	12	13 635,73			2 773,37	10 862,36
IMAC: Konferenzstühle	22.12.16	1 029,60	20%	12		1 029,60		205,92	823,68
MATERIEL INFORMATIQUE (HARDWARE)		10 557,99			3 808,37	-	-	1 954,25	1 854,12
TreeTop: PC Tree Top Original Intel Core 3Généra	16.07.12	1 573,50	20%	12	157,35			157,35	-
Pierre Kess & fils : PABX Ascotel	22.02.13	3 289,68	20%	12	767,58			657,94	109,64
TECSYS: Apple iMac 21,5"	28.01.14	3 141,80	20%	12	1 309,08			628,36	680,72
LINEHEART: MacBook Air 13"	20.02.15	2 553,01	20%	12	1 574,36			510,60	1 063,76
AUTRES INSTALLATIONS		8 707,18			2 467,02	-	-	1 741,44	725,58
Rubi : Faltzette Eclipse Professionnal	17.05.13	8 707,18	20%	12	2 467,02			1 741,44	725,58
TOTAUX		34 161,61			19 911,12	1 029,60	-	6 674,98	14 265,74

DEMOKRATESCH PARTEI

Bilan au 31/12/2017

Notes		2017 EUR	2016 EUR
<u>Détail de certains comptes de l'actif</u>			
1	Créances		
	Etat - Subvention à recevoir	-	-
	4213861 Dotation annuelle à recevoir	0,00 D	0,00 D
2	Autres créances	63 794,40	18 210,00
	4218821 Créanciers frais d'affranchissement	40 494,40 D	
	4218880 Contributions des mandataires à recevoir	23 300,00 D	18 210,00 D
3	Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	456 977,70	772 417,08
	5131100 BCEE LU42 0019 1655 9591 3000	123 382,54 D	89 058,08 D
	5131200 BGL LU97 0030 7694 2555 0000	100 032,42 D	211 680,64 D
	5131300 BGL LU43 0031 7694 2582 0000	51,52 D	108 160,41 D
	5131800 BLUX LU98 0080 3954 3900 1003	70 035,15 D	12 631,67 D
	5131600 ING LU72 0141 2138 0550 0000	1 267,81 D	1 484,06 D
	5131700 ING LU04 0142 4138 0550 0000	10 942,94 D	9 199,80 D
	5131400 CCRA LU48 0090 0000 3728 0021	32 650,52 D	24 275,42 D
	5131500 BILL LU24 0025 1708 5309 0700	38 488,05 D	31 064,05 D
	5132100 BLUX 0395439/003.003	0,00 D	56 956,11 D
	5132200 BGL LU55 0031 7694 2587 1000	6 002,29 D	5 999,79 D
	5141000 CCPL LU16 1111 0117 6629 0000	23 131,83 D	171 908,38 D
	5142000 CCPL LU59 1111 0060 7056 0000	49 007,22 D	47 213,26 D
	5161000 CAISSE DP	0,00 D	23,41 D
	5171000 VIREMENTS INTERNES	23,41 D	800,00 D
	5173000 COMPTE D'ATTENTE	1 962,00 D	1 962,00 D

Détail de certains comptes du passif

4	Fonds sociaux	844 854,32	645 474,29
	1081000 Valeur du patrimoine de départ	844 854,32 C	645 474,29 C
5	Autres provisions	8 775,00	15 000,00
	1881800 Provision pour honoraires comptables	8 775,00 C	15 000,00 C
6	Dettes sur achats et prestations de services	31 786,37	51 435,12
	4411100 Fournisseurs	31 786,37 C	51 435,12 D
7	Autres dettes	11 450,40	6 724,89
	4612400 Retenue d'impôt sur traitements et salaires	1 192,99 C	296,50 C
	4621000 Cotisations CCSS	8 660,35 C	4 969,33 C
	4714100 Personnel-Rémunérations dues	1 597,06 C	1 459,06 C

DEMOKRATESCH PARTEI

Comptes de résultats au 31/12/2017

Notes		2017 EUR	2016 EUR
<u>Détail de certains comptes des charges</u>			
Communication, dont :			
8	- Frais de communication (congrès, manifestations, ...)	202 434,99	122 695,69
	6151310 Congrès	27 671,95 D	38 983,43 D
	6151320 Manifestations	16 040,34 D	17 875,74 D
	6151380 Autres charges relatives à la propagande	158 722,70 D	65 836,52 D
9	- Annonces et insertions (espaces publicitaires, charges de presse, charges de télévision, ...)	4 797,62	5 816,65
	6151100 Annonces et insertions	3 247,25 D	2 704,69 D
	6151140 Charges de télévision	0,00 D	1 605,00 D
	6151180 Autres annonces et insertions	1 550,37 D	1 506,96 D
10	- Dépenses électorales	382 611,15	-
	61511120 Elections communales	382 611,15 D	0,00 D
Aides financières			
11	- Dons et subventions	583,50	331,00
	6151600 Dons Divers	583,50 D	331,00 D
12	Consommation de marchandises et de matières premières et consommables	27 894,26	19 734,32
	6031300 Gaz comprimé	4 044,85 D	1 249,25 D
	6035000 Fournitures de bureau	432,10 D	4 119,75 D
	6038000 Autres fournitures consommables	0,00 D	1 675,37 D
	6081120 Electricité	5,18 D	1 487,63 D
	6081200 Fournitures d'entretien et petit équipement	9 527,51 D	6 573,10 D
	6081300 Fournitures administratives	13 362,70 D	4 490,90 D
	6081410 Carburants	471,92 D	0,00 D
	6081810 Décorations	50,00 D	138,32 D

DEMOKRATESCH PARTEI

Comptes de résultats au 31/12/2017

Notes		2017 EUR	2016 EUR
13	Autres charges externes	280 694,76	248 632,33
	6111210 Locations immobilières	32 700,00 D	36 925,00 D
	6112100 Locations mob. instal. Tech. Et machines	796,52 D	0,00 D
	6112300 Locations mob. Matériel roulant	2 700,59 D	226,69 D
	6122100 Entretien et réparations / biens mobiliers	907,80 D	10 239,23 D
	6122120 Entretien et réparations / install. Techniques	1 432,91 D	
	6123000 Contrats de maintenance	153,84 D	
	6141100 Primes d'assurance Bâtiments	887,16 D	411,43 D
	6141200 Primes d'assurance Véhicules	742,33 D	1 570,85 D
	6146000 Primes d'assurance Responsabilité civile	9 909,65 D	4 969,86 D
	6134200 Honoraires comptable/fiduciaire	18 270,54 D	477,36 D
	6134800 Autres honoraires		2 047,00 D
	6151500 Imprimés, petit matériel publicitaire	40 149,84 D	50 443,90 D
	6151800 Autres achats de services publicitaires	689,52 D	15 486,49 D
	6152400 Réceptions / frais de représentation	43 034,80 D	24 353,62 D
	6153100 Timbres	114 325,17 D	87 827,95 D
	6153200 Téléphone	0,00 D	1 195,06 D
	6153230 Internet	1 468,65 D	784,13 D
	6153800 Autres frais postaux		10,00 D
	6181100 Documentation générale	567,60 D	
	6187100 Cotisations à d'autres groupements	11 957,84 D	11 576,01 D
	6188800 Autres charges externes diverses		87,75 D
	Frais de personnel		
14	- Salaires et traitements	67 128,40	56 366,07
	6211120 Traitement brut	67 128,40 D	56 366,07 D
15	- Charges sociales couvrant les salaires et traitements	8 467,17	8 402,60
	6219100 Remboursements mutualité	0,00 D	0,00 D
	6231100 Caisse National de Santé	2 351,74 D	3 267,65 D
	6231200 Caisse National d'Assurance Pension	5 370,30 D	4 509,29 D
	6232000 Assurance accidents du travail	671,31 D	563,65 D
	6233000 Service de santé au travail	73,82 D	62,01 D
16	Autres Charges d'exploitation	84 302,06	2 034,14
	6483262 Aides financières - sections locales	84 302,06 D	2 034,14 D
17	Charges financières	999,49	816,00
	6133300 Frais de compte	999,49 D	734,90 D
	6552100 Intérêts bancaires sur compte courants	0,00 D	78,10 D
	6553000 Intérêts sur dettes commerciales	0,00 D	3,00 D
18	Charges exceptionnelles	-	153,70
	6682000 Amendes et pénalités, fisc, soc. Pénales	0,00 D	153,70 D
	6683000 Dommages et intérêts	0,00 D	0,00 D

DEMOKRATESCH PARTEI

Comptes de résultats au 31/12/2017

Notes		2017 EUR	2016 EUR
<u>Détail de certains comptes des produits</u>			
19	Cotisations des adhérents	78 460,00	81 459,21
	7084110 Cotisations /cartes membre des adhérents	78 460,00 C	81 459,21 C
	A déduire quot-part Sections locales	0,00 D	0,00 D
20	Contributions des mandataires du parti politique	162 947,80	141 362,36
	7084121 Mandataires de la Chambre des Députés	109 121,40 C	106 461,36 C
	7084122 Mandataires du Gouv. Luxembourgeois	26 100,00 C	12 600,00 C
	7084123 Mandataires du Parl. Européen	6 000,00 C	5 500,00 C
	7084125 Autres Mandataires - Conseil d'Etat	21 726,40 C	16 801,00 C
21	Contributions versées par les composantes du parti	6 858,24	-
	7084132 Sections locales	6 858,24 C	0,00 D
22	Dons, donations ou legs	10 759,12	9 789,16
	7084200 Dons, donations, soutien ou legs	10 054,12 C	5 394,16 C
	7084200 DP Helleft	0,00 D	1 200,00 C
	7084190 Tricots, Polos, Kway, etc.	705,00 C	3 195,00 C
Financement public			
23	- Dotation annuelle : montant forfaitaire	100 000,00	100 000,00
	7445811 Dotation annuelle : montant forfaitaire	100 000,00 C	100 000,00 C
24	- Dotation annuelle : montant supplémentaire	343 160,00	343 160,00
	7445812 Dotation annuelle : montant supplémentaire	343 160,00 C	343 160,00 C
25	- Remboursement frais de campagnes électorales	26,25	-
	7483801 Remboursements frais porte-clés, etc.	26,25 C	
26	Produits financiers	138,02	171,84
	7552200 Intérêts sur comptes à terme	137,98 C	155,24 C
	7552100 Intérêts sur comptes courants	0,04 C	16,60 C