

Comptes 2015 et budget 2016 - Présentation AG 10 mai 2016

RECETTES		Budget 2013	Résultat 2013	Budget 2014	Résultat 2014	Budget 2015	Résultat 2015	Budget provisoire 2016
	Chiffre d'affaires	3 000,00	2 709,62	1 000,00	928,40	1 800,00	680,00	19 380,00
700100	FORMATIONS	3 000,00	2 709,62	1 000,00	928,40	1 800,00	680,00	17 080,00
703000	COPRODUCTION							2 300,00
	Autres produits d'exploitation	357 900,00	367 350,50	378 095,00	377 895,16	346 259,50	356 573,89	342 774,52
730000	COTISATION DES MEMBRES	55 000,00	56 007,41	55 890,00	55 890,95	57 500,00	57 125,56	57 475,00
732200	MECENAT ETHIAS	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
732201	MECENAT ETHIAS SOUTIEN ACTIV. ACC	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	16 500,00	8 000,00
732203	ACCORD NON MARCHAND ORG.PATRON.	2 500,00	2 458,22	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737100	SUBVENTION PROVINCE DE HAINAUT	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
737300	SUBV. RBC AIDE A L'EMPLOI ACS	29 000,00	29 783,61	29 000,00	30 890,88	30 000,00	30 890,88	30 900,00
737400	INTERV. ONEM PL .ACTIVA	0,00	2 250,00	6 000,00	5 950,00	3 500,00	3 000,00	0,00
737200	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CF	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	104 940,00	104 900,00	104 900,00
737510	SUBVENTION CF EXTRA			1 000,00	0,00	0,00	3 850,00	21 200,00
737700	MARIBEL SOCIAL	118 300,00	122 895,34	126 105,00	120 644,33	118 267,50	113 818,06	107 199,52
737900	FONDS 4S			2 800,00	1 387,50	2 800,00	2 240,00	2 800,00
743000	REFACTURATION DE CHARGES CCCB	30 000,00	28 826,76	29 500,00	37 372,63	8 552,00	22 844,16	0,00
743300	ENCC						0,00	0,00
743400	REFACTURATION COPRODUCTIONS						895,82	500,00
747000	REDUCTION PRECOMPTE *PROFESSIONNEL		2 029,16		2 270,62	3 400,00	509,41	500,00
737511	WBI		0,00	200,00	388,25	200,00	0,00	200,00
	Produits Financiers	0,00	1 354,09	1 000,00	1 109,69	1 000,00	419,50	405,26
751000	INTERETS BANCAIRES	0,00	1 354,09	1 000,00	1 022,42	1 000,00	419,00	405,26
753000	REGULARISATION DIFFERENCE PAEIMENT	0,00	0,00	0,00	87,27	0,00	0,50	0,00
	Produits exceptionnels	0,00	508,69	0,00	536,20	0,00	59,90	0,00
765000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	501,76	0,00	274,00	0,00	59,90	0,00
766000	PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	0,00	6,93	0,00	262,20	0,00	0,00	0,00

DEPENSES		Budget 2013	Resultat 2013	Budget 2014	Résultat 2014	Budget 2015	Résultat 2015	Budget provisoire 2016
Services et biens divers		44 800,00	38 965,25	58 455,00	36 932,38	45 984,00	62 927,71	78 383,09
<i>Approvisionnement</i>					271,05	0,00	0,00	
601000	ACHAT DE FOURNITURES				271,05		0,00	0,00
<i>Loyers et charges locatives</i>		8 000,00	8 288,86	11 335,00	7 975,08	8 500,00	11 921,00	18 972,00
610010	LOCATION DES BUREAUX		7 213,86	8 520,00	7 150,08	7 200,00	9 509,20	15 972,00
610011	CHARGES LOCATIVES		900,00	2 640,00	825,00	900,00	2 411,80	0,00
610110	LOCAUX FORMATIONS ET REUNIONS		175,00	175,00	0,00	400,00	0,00	3 000,00
<i>Énergie (gaz et électricité)</i>		1 600,00	1 665,51	1 140,00	1 499,85	1 550,00	1 563,11	1 400,00
610300	ELECTRICITE		760,57	520,00	687,00	700,00	838,99	1 400,00
610310	GAZ		904,94	620,00	812,85	850,00	724,12	0,00
<i>Entretien et assurances des bâtiments</i>		600,00	323,45	575,00	400,24	605,00	644,78	450,00
610400	PRODUITS ET MAT. DE NETTOYAGE		3,98	50,00	118,71	120,00	194,25	100,00
610520	REPARATION & ENTRETIEN DES INSTALLATIONS			200,00	0,00	200,00	166,61	100,00
610700	ASSURANCE INCENDIE		285,29	290,00	246,71	250,00	248,60	250,00
610750	PREVENTION INCENDIE		34,18	35,00	34,82	35,00	35,32	0,00
<i>Frais de mission du personnel</i>		3 000,00	2 111,13	2 600,00	2 351,12	2 599,00	1 378,80	5 340,00
611500	MISSIONS PERS. TRANSPORTS PUBLICS		1 027,76	1 500,00	1 358,30	1 399,00	516,30	1 800,00
611600	TRANSPORTS ROUTIERS PERSONNES & BIENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611700	FRAIS DE MISSIONS (PERSONNEL ACC)		1 083,37	1 100,00	982,32	1 200,00	407,30	2 440,00
611800	PARKINGS, PEAGES, etc (PERSONNEL ACC)		0,00	0,00	10,50	100,00	0,00	100,00
612000	POSTE	2 100,00	511,40	1 700,00	994,70	1 000,00	455,20	1 000,00
<i>Télécommunications</i>		2 800,00	2 945,82	2 680,00	2 980,94	3 210,00	3 587,61	1 000,00
612100	BELGACOM (ABO LIGNES+MAT. TELEPHONIE)		2 049,94	1 670,00	2 113,50	2 200,00	3 015,45	0,00
612150	COMUNICATION BASE		62,44	160,00	133,10	160,00	159,74	160,00
612175	COMMUNICATIONS GHALAN		833,44	850,00	734,34	850,00	412,42	840,00
<i>Site Internet et informatique</i>		800,00	458,87	2 735,00	818,95	2 900,00	541,08	970,00
612101	SITE WEB		99,06	100,00	99,06	100,00	176,51	170,00
612102	LICENCES INFORMATIQUE		359,81	1 000,00	719,89	1 000,00	107,45	400,00
612103	MAINTENANCE NTC		0,00	1 635,00	0,00	1 800,00	257,12	400,00
<i>Fournitures & consommables de bureau</i>		1 500,00	1 721,24	2 050,00	2 137,83	2 600,00	2 130,89	4 400,00
612200	FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU		1 299,64	1 300,00	1 479,38	1 500,00	1 926,47	4 100,00
612310	COPIES		311,31	600,00	359,68	800,00	0,00	0,00
612400	PETIT MAT. ET MOB. DE BUREAU		110,29	150,00	298,77	300,00	204,42	300,00
<i>Frais de gestion sociale et légale</i>		2 400,00	2 724,72	2 830,00	3 127,67	3 200,00	2 519,56	2 850,00
612500	SECRETARIAT SOCIAL		1 707,52	1 800,00	1 966,98	2 000,00	1 633,20	1 700,00
612501	FRAIS DE GESTION CH. REPAS & ECO-CHEQUE		895,23	900,00	958,68	950,00	807,17	900,00
612600	DEPOT ET PUBLICATION GREFFE, MB & BNB		121,97	130,00	202,01	250,00	79,19	250,00
<i>Assurances</i>		300,00	274,52	285,00	286,43	410,00	286,43	290,09
612702	ASSURANCE ADMINISTRATEURS		194,43	200,00	206,34	210,00	206,34	210,00
612703	ASSURANCE MATERIEL INFORMATIQUE		80,09	85,00	80,09	200,00	80,09	80,09
<i>Imprimés pour information & promotion</i>		10 000,00	533,01	2 000,00	267,18	1 200,00	78,94	5 400,00
613000	IMPRESSION PROMOTION PUBLICITE		244,42	2 000,00	267,18	1 200,00	78,94	1 400,00
613100	IMPRESSION DU PERIODIQUE		288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
<i>Frais de réunion, réception, représentation</i>		2 000,00	4 368,57	4 975,00	2 674,05	3 910,00	4 472,26	4 200,00
613400	CANTINE ET ACCUEIL		186,78	250,00	381,99	400,00	997,75	1 000,00
613401	REUNIONS DES INSTANCES (ALIM. & BOISSONS)		2 116,20	2 000,00	1 555,28	1 600,00	1 179,63	1 600,00
613402	FRAIS ACCUEIL JURY PARTENARIAT ETHIAS		456,17	500,00	10,00	10,00	0,00	100,00
613403	MISE AU VERT				288,00	400,00	180,00	250,00
613450	REUNION D'INFORMATION		1 458,85	2 000,00	306,22	1 200,00	2 011,58	1 000,00
613800	CADEAUX ET FLEURS (HORS PERSONNEL)		135,57	150,00	0,00	150,00	63,30	150,00
613850	REPRESENTATION PROMOTION		15,00	75,00	132,56	150,00	40,00	100,00
<i>Formation & documentation</i>		1 000,00	987,21	1 950,00	717,67	1 400,00	529,18	1 860,00
614100	FORMATIONS POUR LE PERSONNEL		410,00	1 200,00	135,00	800,00	120,00	800,00
614150	FORMATIONS ADMINISTRATEURS		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
614300	DOCUMENTATION ET MAT. PEDAGOGIQUE		577,21	750,00	582,67	600,00	249,18	900,00
<i>Frais commerciaux/Taxe et</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	101,00
616350	REPROBEL						0,84	101,00
<i>Frais administrateurs</i>		4 000,00	7 276,25	6 200,00	5 313,35	4 200,00	4 199,82	4 000,00
619000	DEPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS		6 734,01	6 000,00	3 969,49	4 000,00	4 184,82	4 000,00
619010	GT DECRET		344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619050	AUTRES FRAIS DES ADMINISTRATEURS		197,52	200,00	35,50	200,00	15,00	0,00
RELATIONS INTERNATIONALES								
619100	AUTRES FRAIS / VOLONTARIAT		0,00	0,00	1 308,36	0,00	0,00	0,00
<i>Relations internationales</i>		1 500,00	2 301,74	1 900,00	821,00	1 700,00	858,50	1 500,00
611750	FR. MISSIONS INTERNATIONALES (PERS/ADM)		1 611,52	1 000,00	458,00	800,00	259,50	600,00
613600	HEBERGEMENT BELGIQUE & ETRANGER		346,00	500,00	0,00	300,00	219,00	300,00
614200	PART. A DES CONF. INTERNATIONALES		200,00	200,00	363,00	400,00	380,00	400,00
619099	RELATION INTERNATIONALES (ADMIN)		144,22	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Autres retributions tiers</i>		1 200,00	1 112,65	9 800,00	876,14	1 000,00	1 078,44	1 050,00
619010	TIERS POUR DEMENAGEMENT		0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619200	CHEQUES ALE	1 200,00	1 112,65	1 300,00	876,14	1 000,00	1 078,44	1 050,00
<i>Honoraires</i>		2 000,00	1 360,30	3 700,00	3 419,13	6 000,00	27 136,47	23 600,00
619500	HONORAIRES COMPTABLES		1 280,00	1 400,00	1 376,33	4 000,00	3 979,51	3 500,00
619700	HONORAIRES POUR FORMATIONS		80,30	2 300,00	1 437,80	2 000,00	2 240,00	2 000,00
619900	RETRIBUTION TIERS, AUTRES				605,00	3 000,00	15 729,05	18 100,00
619910	DEMENAGEMENT						5 187,91	0,00
Rémunérations; charges sociales et pensions		293 100,00	266 720,95	303 470,00	299 138,12	279 820,00	264 319,29	272 698,00
<i>Rémunérations (coût patronal)</i>		278 000,00	254 471,80	287 570,00	283 699,36	263 070,00	253 086,41	256 238,00
620100	REMUN. & AVANT SOCIAUX PERS DIRECTION		33 037,31	48 770,00	47 264,44	51 500,00	46 515,59	53 252,00
620200	REMUN. & AVANT. SOCIAUX EEMPL. SERV. GEN.		111 132,38	122 600,00	115 464,45	145 000,00	138 922,56	149 290,00
620201	REMUN. & AVANT SOCIAUX EEMPL. SERV. COORD		58 768,96	65 000,00	64 952,37	12 350,00	16 896,65	
620300	REMUN. GRAPHISTE						223,86	1 450,00
621000	COT. PATRO. ASSUR. SOC. DIRECTION		8 332,30	4 200,00	13 258,57	15 100,00	11 059,70	16 308,00
621200	ONSS PATRONALE SERV. GENERAUX		24 697,35	26 500,00	23 354,77	36 000,00	33 211,87	35 938,00
621201	ONSS PATR. COORDINATION		18 503,50	20 500,00	19 404,76	3 120,00	4 576,85	0,00
623000	ASSURANCE LOI	1 650,00	1 988,80	2 000,00	1 634,84	2 000,00	1 679,33	1 700,00
<i>Abonnements sociaux</i>		6 000,00	4 297,41	6 000,00	4 077,80	4 800,00	4 837,59	6 060,00

623100	ABONNEMENTS SOCIAUX SERV GENERAUX			3 375,41		3 022,30	4 800,00	4 837,59	6 060,00
623101	ABONNEMENTS SOCIAUX SERV COORDINATION			922,00		1 055,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Medecine du travail</i>								450,00
623200	MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICE MEDICAL	450,00	340,32	450,00	330,65	450,00	396,20	450,00	450,00
	<i>Avantages extra légaux et divers</i>	7 000,00	5 622,62	7 450,00	9 395,47	9 500,00	5 999,09	8 250,00	8 250,00
623300	CHEQUES REPAS SERVICE GENERAUX		6 829,37		7 310,37	7 500,00	5 602,24	6 500,00	6 500,00
623301	CHEQUES REPAS SERV COORDINATION	0,00	-530,99		-478,56	250,00	0,00	0,00	0,00
623400	SERV. SOC., CADEAUX AU PERSONNEL, DIVERS		29,99	450,00	323,97	250,00	191,65	250,00	250,00
623500	FRAIS PROPRE L'EMPLOYEUR	0,00	625,00		1 500,00	1 500,00	1 375,00	1 500,00	1 500,00
625000	DOTATION PROVISION PECULE DE VACANCES	0,00	-1 330,75		739,69	0,00	-1 169,80	0,00	0,00
	<i>Amortissement et reduction de valeur.</i>	0,00	495,11	500,00	603,89	2 700,00	4 566,53	4 215,23	4 215,23
630200	AMORTISSEMENT IMMOB CORP	0,00	495,11	500,00	603,89	2 700,00	4 566,53	4 215,23	4 215,23
	<i>Dotation de provision</i>	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 387,91	-11 812,09	-11 812,09
633000	DOTATION DE PROVISION RISQUES ET CHARGE	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633800	REPRISE DE PROVISION (R&C)						-13 387,91	-11 812,09	-11 812,09
	<i>Autres charges d'exploitation</i>	23 000,00	23 985,08	24 440,00	21 923,03	22 140,00	21 748,46	22 350,00	22 350,00
	<i>Divers</i>	500,00	130,54	140,00	311,66	140,00	-26,37	150,00	150,00
640300	PRECOMPTE MOBILIER		130,54	140,00	311,66	140,00	-270,37	150,00	150,00
671000	TAXE ANNUELLE ASBL					0,00	244,00	245,00	245,00
	<i>Cotisations diverses</i>	22 500,00	23 854,54	24 300,00	21 611,37	22 000,00	21 774,83	22 200,00	22 200,00
644000	COT A DES ORGANISMES TIERS		770,00	800,00	625,00	1 000,00	625,00	1 000,00	1 000,00
644110	COTISATIONS CESSOC	14 000,00	14 584,54	15 000,00	12 486,37	12 500,00	12 649,83	12 700,00	12 700,00
644210	PARTENARIAT ETHIAS/ACC	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	<i>Charges Financières</i>	0,00	226,14	230,00	369,28	415,50	134,70	250,00	250,00
650000	INT. COMMIS & FR. AFFERENTS AUX DETTES					0,00	0,00	0,00	0,00
650001	FRAIS BANCAIRES		77,35	80,00	147,17	150,00	54,58	150,00	150,00
653000	REGULARISATION DIFFERENCE DE PAIEMENT					0,00	6,03	0,00	0,00
650100	INT ONSS, PRECOMPTE PROF.					0,00	74,09	100,00	100,00
657000	AUTRES CHARGES FINANCIERES		148,79	150,00	222,11	265,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Charges exeptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	118,83	0,00	8 630,13	0,00	0,00
660000	CHARGE EXERCICE ANTERIEUR				118,83		8 630,13	0,00	0,00
	TOTAUX	Budget 2013	Resultat 2013	Budget 2014	Résultat 2014	Budget 2015	Résultat 2015	Budget provisoire 2016	
	<i>Résultat d'exploitation (+) avant amortissements et reprise</i>	0,00	34 530,37	7 000,00	21 383,92	2 000,00	8 794,38	-3 524,45	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION AVANT REPRISE	360 900,00	371 922,90	380 095,00	380 469,45	349 059,50	357 733,29	362 559,78	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION AVANT REPRISE	360 900,00	337 392,53	387 095,00	359 085,53	351 059,50	348 938,91	366 084,23	
791000	PRELEV. SUR FONDS AFFECTES						3 524,45	3 524,45	
792100	Reprise de Provision (ARCHIVES)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00			
	Reprise de Provision (informatique)	0,00	0,00	7 000,00	0,00	2 000,00			
	Reprise de Provision (Charges rue potagère)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Reprise de Provision (Déménagement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Résultat d'exploitation</i>	0,00	34 530,37	0,00	21 383,92	0,00	12 318,83	0,00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	360 900,00	371 922,90	387 095,00	380 469,45	351 059,50	361 257,74	366 084,23	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	360 900,00	337 392,53	387 095,00	359 085,53	351 059,50	348 938,91	366 084,23	