

Résultat provisoire 2016 + Budget 2017 / Présentation AG 18 mai 2017

RECETTES		Résultat 2015	Budget adapté 2016	Résultat 2016 avant approbation	Budget 2017
	Chiffre d'affaires	680	5 250	3 753	9 000
700100	FORMATIONS	680	4 500	1 605	6 000
700101	FORMATIONS Culture+	0	0	1 920	3 000
703000	COPRODUCTION		750	228	0
	Autres produits d'exploitation	356 574	324 275	320 819	357 387
730000	COTISATION DES MEMBRES	57 126	57 475	57 941	59 150
732200	MECENAT ETHIAS	0	8 500	8 500	6 500
732201	MECENAT ETHIAS SOUTIEN ACTIV. ACC	16 500	8 000	8 000	10 000
732203	ACCORD NON MARCHAND ORG.PATRON.	0	0	0	0
737100	SUBVENTION PROVINCE DE HAINAUT	0	600	0	0
737300	SUBV. RBC AIDE A L'EMPLOI ACS	30 891	30 900	32 411	32 420
737400	INTERV. ONEM PL .ACTIVA	3 000	0	0	0
737200	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CF	104 900	104 900	104 900	125 880
737510	SUBVENTION CF EXTRA	3 850	3 000	3 000	6 000
737700	MARIBEL SOCIAL	113 818	107 200	103 587	112 137
737900	FONDS 4S	2 240	2 800	0	2 800
743000	REFACTURATION DE CHARGES CCCB	22 844	0	1 001	0
743300	ENCC	0	0	800	0
743400	REFACTURATION COPRODUCTIONS	896	200	15	1 500
745100	REFACTURATION DIVERSE	0	0	189	500
747000	REDUCTION PRECOMPTE "PROFESSIONNEL	509	500	475	500
737511	WBI	0	200	0	0
	Produits Financiers	420	405	194	300
751000	INTERETS BANCAIRES	419	405	194	300
753000	REGULARISATION DIFFERENCE PAEIMENT	1	0	0	0
	Produits exceptionnels	60	0	908	0
765000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	60	0	0	0
766000	PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	0	0	908	0

DEPENSES		Résultat 2015	Budget adapté 2016	Résultat 2016 avant approbation	Budget 2017
	Services et biens divers	62 928	53 923	48 283	63 307
	<i>Approvisionnement</i>	0	0	2 914	4 375
603100	CO-PRODUCTION FPCEC	0	0	2 914	4 375
	<i>Loyers et charges locatives</i>	11 921	16 052	15 972	17 000
610010	LOCATION DES BUREAUX	9 509	15 972	15 972	16 000
610011	CHARGES LOCATIVES	2 412	0	0	0
610110	LOCAUX FORMATIONS ET REUNIONS	0	80	0	1 000
	<i>Énergie (gaz et électricité)</i>	1 563	1 400	2 676	2 700
610300	ELECTRICITE	839	400	883	900
610310	GAZ	724	1 000	1 793	1 800
	<i>Entretien et assurances des bâtiments</i>	645	450	672	1 010
610400	PRODUITS ET MAT. DE NETTOYAGE	194	100	0	200
610520	REPARATION & ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	167	100	567	700
610700	ASSURANCE INCENDIE	249	250	105	110
610750	PREVENTION INCENDIE	35	0	0	0
	<i>Frais de mission du personnel</i>	1 379	2 700	2 513	3 950
611500	MISSIONS PERS. TRANSPORTS PUBLICS	516	1 000	1 081	2 000
611600	TRANSPORTS ROUTIERS PERSONNES & BIENS	0	0	0	0
611700	FRAIS DE MISSIONS (PERSONNEL ACC)	407	1 000	563	1 000
611800	PARKINGS, PEAGES, etc (PERSONNEL ACC)	0	100	32	100
612000	POSTE	455	600	837	850
	<i>Télécommunications</i>	3 588	1 000	1 369	1 500
612100	BELGACOM (ABO LIGNES+MAT. TELEPHONIE)	3 015	0	75	0
612150	COMMUNICATION BASE	160	160	160	200
612175	COMMUNICATIONS GHALAN	412	840	1 134	1 300
	<i>Site Internet et informatique</i>	541	970	1 034	1 500
612101	SITE WEB	177	170	101	250
612102	LICENCES INFORMATIQUE	107	400	807	850
612103	MAINTENANCE NTIC	257	400	127	400
	<i>Fournitures & consommables de bureau</i>	2 131	3 400	1 950	3 000
612200	FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU	1 926	3 100	1 950	3 000
612400	PETIT MAT. ET MOB. DE BUREAU	204	300	0	0
	<i>Frais de gestion sociale et légale</i>	2 520	2 850	2 223	2 775
612500	SECRETARIAT SOCIAL	1 633	1 700	1 524	1 750
612501	FRAIS DE GESTION CH. REPAS & ECOCHIQUE	807	900	575	900
612600	DEPOT ET PUBLICATION GREFFE,MB & BNB	79	250	125	125
	<i>Assurances</i>	286	290	289	295
612702	ASSURANCE ADMINISTRATEURS	206	210	209	210
612703	ASSURANCE MATERIEL INFORMATIQUE	80	80	80	85
	<i>Imprimés pour information & promotion</i>	79	500	375	500
613000	IMPRESSION PROMOTION PUBLICITE	79	500	375	500
613100	IMPRESSION DU PERIODIQUE	0	0	0	0
	<i>Frais de réunion, réception, représentation</i>	4 472	4 200	2 348	4 800
613400	CANTINE ET ACCUEIL	998	1 000	782	800
613401	REUNIONS DES INSTANCES (ALIM. & BOISSONS)	1 180	1 600	982	2 000
613402	FRAIS ACCUEIL JURY PARTENARIAT ETHIAS	0	100	30	0
613403	MISE AU VERT	180	250	239	400
613450	REUNION D'INFORMATION	2 012	1 000	315	1 500
613800	CADEAUX ET FLEURS (HORS PERSONNEL)	63	150	0	100
613850	REPRESENTATION PROMOTION	40	100	0	0
	<i>Formation & documentation</i>	529	1 360	445	3 300
614100	FORMATIONS POUR LE PERSONNEL	120	800	185	2 900
614150	FORMATIONS ADMINISTRATEURS	160	160	0	0
614300	DOCUMENTATION ET MAT. PEDAGOGIQUE	249	400	260	400
	<i>Frais commerciaux/Taxe et</i>	1	101	2	2
616350	REPROBEL	1	101	2	2
	<i>Frais administrateurs</i>	4 200	4 000	2 622	3 500
619000	DEPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS	4 185	4 000	2 622	3 500
619050	AUTRES FRAIS DES ADMINISTRATEURS	15	0	0	0
	<i>Relations internationales</i>	859	1 500	901	2 400

		Résultat 2015	Budget adapté 2016	Résultat 2016 avant approbation	Budget 2017
611750	FR. MISSIONS INTERNATIONALES (PERS/ADM)	260	600	177	1 000
613600	HEBERGEMENT BELGIQUE & ETRANGER	219	300	558	1 000
614200	PART. A DES CONF. INTERNATIONALES	380	400	0	200
619099	RELATION INTERNATIONALES (ADMIN)	0	200	165	200
	<i>Autres retributions tiers</i>	1 078	1 050	1 123	1 200
619200	CHEQUES ALE	1 078	1 050	1 123	1 200
	<i>Honoraires</i>	27 136	12 100	8 853	9 500
619400	RETRIBUTION TIERS ARTISTIQUE	0	0	62	500
619500	HONORAIRES COMPTABLES	3 980	3 500	4 737	3 500
619700	HONORAIRES POUR FORMATIONS	2 240	2 000	551	4 500
619900	RETRIBUTION TIERS, AUTRES	15 729	6 600	3 504	1 500
619910	DEMEMAGEMENT	5 188	0	0	0
	Rémunérations; charges sociales et pensions	264 319	271 248	250 373	281 139
	<i>Rémunérations (coût patronal)</i>	253 086	254 788	235 416	264 414
620100	REMUN. & AVANT SOCIAUX PERS DIRECTION	46 516	53 252	45 985	54 106
620200	REMUN.& AVANT. SOCIAUX EEMPL. SERV. GEN.	138 923	149 290	143 210	155 555
620201	REMUN. & AVANT SOCIAUX EEMPL. SERV. COORD	16 897	0	0	0
620300	REMUN. GRAPHISTE	224	0	711	0
621000	COT. PATRO. ASSUR. SOC. DIRECTION	11 060	16 308	12 852	17 134
621200	ONSS PATRONALE SERV. GENERAUX	33 212	35 938	32 409	37 619
621201	ONSS PATR. COORDINATION	4 577	0	0	0
621500	ONSS PATR. GRAPHISTE	0	0	249	0
623000	ASSURANCE LOI	1 679	1 700	1 722	1 750
	<i>Abonnements sociaux</i>	4 838	6 060	5 332	6 100
623100	ABONNEMENTS SOCIAUX SERV GENERAUX	4 838	6 060	5 332	6 100
	<i>Medecine du travail</i>	0	450	476	500
623200	MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICE MEDICAL	396	450	476	500
	<i>Avantages extra légaux et divers</i>	5 999	8 250	7 427	8 375
623300	CHEQUES REPAS SERVICE GENERAUX	5 602	6 500	5 158	6 500
623301	CHEQUES REPAS SERV COORDINATION	0	0	0	0
623400	SERV. SOC., CADEAUX AU PERSONNEL, DIVERS	192	250	125	125
623500	FRAIS PROPRE L'EMPLOYEUR	1 375	1 500	1 767	1 750
625000	DOTATION PROVISION PECULE DE VACANCES	-1 170	0	377	0
	Ammortissement et réduction de valeur.	4 567	4 215	4 215	4 215
630200	AMORTISSEMENT IMMOB CORP	4 567	4 215	4 215	4 215
	Dotation de provision	-13 388	-11 812	0	0
633800	REPRISE DE PROVISION (R&C)	-13 388	-11 812	0	0
	Autres charges d'exploitation	21 748	22 350	22 088	21 400
	<i>Divers</i>	-26	150	0	0
640300	PRECOMPTE MOBILIER	-270	150	0	0
671000	TAXE ANNUELLE ASBL	244	245	0	0
	<i>Cotisations diverses</i>	21 775	22 200	22 088	21 400
644000	COT A DES ORGANISMES TIERS	625	1 000	600	1 000
644110	COTISATIONS CESSOC	12 650	12 700	12 988	13 900
644210	PARTENARIAT ETHIAS/ACC	8 500	8 500	8 500	6 500
	Charges Financières	135	250	47	150
650001	FRAIS BANCAIRES	55	150	47	150
653000	REGULARISATION DIFFERENCE DE PAIEMENT	6	0	0	0
650100	INT ONSS, PRECOMPT PROF.	74	100	0	0
657000	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	0	0	0
	Charges exceptionnelles	8 630	0	1 372	0
660000	CHARGE EXERCICE ANTERIEUR	8 630	0	872	0
680000	CHARGE POUR SITE WEB HACKE	0	0	500	0
	Résultat d'exploitation (+) avant amortissements et reprise	8 794	-10 245	-705	-3 524
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION AVANT REPRISE	357 733	329 930	325 674	366 687
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION AVANT REPRISE	348 939	340 174	326 379	370 211
791000	PRELEV. SUR FONDS AFFECTES	3 524	3 524	3 524	3 524
	Résultat d'exploitation	12 319	-6 720	2 819	0
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	361 258	333 454	329 198	370 211
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	348 939	340 174	326 379	370 211