

Comptes 2017 et Budget 2018 arrêtés par le CA du 21 avril 2018

RECETTES		Résultat 2016	Budget 2017	Comptes provisoires 2017	Budget 2018
	Chiffre d'affaires	3 753	9 000	19 390	12 000
700100	FORMATIONS	1 605	6 000	4 850	2 000
700101	FORMATIONS Culture+	1 920	3 000	14 540	10 000
703000	COPRODUCTION	228	0	0	0
	Autres produits d'exploitation	320 819	357 387	360 317	362 743
730000	COTISATION DES MEMBRES	57 941	59 150	63 933	61 163
732200	MECENAT ETHIAS	8 500	6 500	6 500	6 500
732201	MECENAT ETHIAS SOUTIEN ACTIV. ACC	8 000	10 000	10 000	10 000
737300	SUBV. RBC AIDE A L'EMPLOI ACS	32 411	32 420	33 057	33 000
737200	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CF	104 900	125 880	125 880	125 880
737510	SUBVENTION CF EXTRA	3 000	6 000	7 200	12 000
737700	MARIBEL SOCIAL	103 587	112 137	109 808	111 200
737900	FONDS 4S	0	2 800	875	2 000
743000	REFACTURATION DE CHARGES CCCB	1 001	0	0	0
743300	ENCC	800	0	407	0
743400	REFACTURATION COPRODUCTIONS	15	1 500	2 128	500
745100	REFACTURATION DIVERSE	189	500	0	0
747000	REDUCTION PRECOMPTE *PROFESSIONNEL	475	500	529	500
737511	WBI	0	0	0	0
	Produits Financiers	194	300	97	100
751000	INTERETS BANCAIRES	194	300	97	100
753000	REGULARISATION DIFFERENCE PAEMENT	0	0	0	0
	Produits exceptionnels	908	0	0	0
765000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0	0
766000	PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	908	0	0	0

DEPENSES		Résultat 2016	Budget 2017	Comptes provisoires 2017	Budget 2018
	Services et biens divers	48 284	63 307	56 842	82 675
	<i>Approvisionnement</i>	2 914	4 375	10 082	7 500
601000	ACHAT DE FOURNITURES	0	0	0	0
603100	CO-PRODUCTION FPCEC	2 914	4 375	10 082	7 500
	<i>Loyers et charges locatives</i>	15 972	17 000	17 388	18 000
610010	LOCATION DES BUREAUX	15 972	16 000	16 622	17 000
610011	CHARGES LOCATIVES	0	0	0	0
610110	LOCAUX FORMATIONS ET REUNIONS	0	1 000	766	1 000
	<i>Énergie (gaz et électricité)</i>	2 676	2 700	2 643	2 780
610300	ELECTRICITE	883	900	952	980
610310	GAZ	1 793	1 800	1 691	1 800
	<i>Entretien et assurances des bâtiments</i>	672	1 010	214	810
610400	PRODUITS ET MAT. DE NETTOYAGE	0	200	108	200
610520	REPARATION & ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	567	700	0	500
610700	ASSURANCE INCENDIE	105	110	107	110
	<i>Frais de mission du personnel</i>	2 513	3 950	2 719	3 950
611500	MISSIONS PERS. TRANSPORTS PUBLICS	1 081	2 000	863	1 500
611600	TRANSPORTS ROUTIERS PERSONNES & BIENS	0	0	0	0
611700	FRAIS DE MISSIONS (PERSONNEL ACC)	563	1 000	1 285	1 500
611800	PARKINGS, PEAGES, etc (PERSONNEL ACC)	32	100	2	100
612000	POSTE	837	850	569	850
	<i>Télécommunications</i>	1 369	1 500	1 257	1 500
612100	BELGACOM (ABO LIGNES+MAT. TELEPHONIE)	75	0	0	0
612150	COMUNICATION BASE	160	200	138	200
612175	COMMUNICATIONS GHALAN	1 134	1 300	1 119	1 300
	<i>Site Internet et informatique</i>	1 034	1 500	885	1 675
612101	SITE WEB	101	250	75	75
612102	LICENCES INFORMATIQUE	807	850	810	1 200
612103	MAINTENANCE NTIC	127	400	0	400
	<i>Fournitures & consommables de bureau</i>	1 950	3 000	2 239	5 000
612200	FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU	1 950	3 000	2 239	2 500
612400	PETIT MAT. ET MOB. DE BUREAU	0	0	0	2 500
	<i>Frais de gestion sociale et légale</i>	2 223	2 775	2 187	2 480
612500	SECRETARIAT SOCIAL	1 524	1 750	1 628	1 750
612501	FRAIS DE GESTION CH. REPAS & ECOCHIQUE	575	900	559	600
612600	DEPOT ET PUBLICATION GREFFE,MB & BNB	125	125	0	130
	<i>Assurances</i>	289	295	289	290
612702	ASSURANCE ADMINISTRATEURS	209	210	209	210
612703	ASSURANCE MATERIEL INFORMATIQUE	80	85	80	80
	<i>Imprimés pour information & promotion</i>	375	500	0	5 000
613000	IMPRESSION PROMOTION PUBLICITE	375	500	0	5 000
613100	IMPRESSION DU PERIODIQUE	0	0	0	0
	<i>Frais de réunion, réception, représentation</i>	2 348	4 800	4 123	7 010
613400	CANTINE ET ACCUEIL	782	800	799	800
613401	REUNIONS DES INSTANCES (ALIM. & BOISSONS)	982	2 000	858	1 500
613402	FRAIS ACCUEIL JURY PARTENARIAT ETHIAS	30	0	0	50
613403	MISE AU VERT	239	400	268	500
613450	REUNION D'INFORMATION	315	1 500	2 158	4 000
613800	CADEAUX ET FLEURS (HORS PERSONNEL)	0	100	0	100
613850	REPRESENTATION PROMOTION	0	0	40	60
	<i>Formation & documentation</i>	445	3 300	742	5 950
614100	FORMATIONS POUR LE PERSONNEL	185	2 900	435	5 500
614150	FORMATIONS ADMINISTRATEURS	0	0	35	50
614300	DOCUMENTATION ET MAT. PEDAGOGIQUE	260	400	272	400
	<i>Frais commerciaux/Taxe et</i>	2	2	5	5
616350	REPROBEL	2	2	5	5
	<i>Frais administrateurs</i>	2 622	3 500	2 127	2 500
619000	DEPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS	2 622	3 500	2 127	2 500
619050	AUTRES FRAIS DES ADMINISTRATEURS	0	0	0	0
619100	AUTRES FRAIS / VOLONTARIAT	0	0	0	0

	Résultat 2016	Budget 2017	Comptes provisoires 2017	Budget 2018	
	<i>Relations internationales</i>	901	2 400	477	975
611750	FR. MISSIONS INTERNATIONALES (PERS/ADM)	177	1 000	368	500
613600	HEBERGEMENT BELGIQUE & ETRANGER	558	1 000	109	325
614200	PART. A DES CONF. INTERNATIONALES	0	200	0	150
619099	RELATION INTERNATIONALES (ADMIN)	165	200	0	0
619200	CHEQUES ALE	1 123	1 200	1 213	1 250
	<i>Honoraires</i>	8 854	9 500	8 250	16 000
619400	RETRIBUTION TIERS ARTISTIQUE	62	500	151	8 000
619500	HONORAIRES COMPTABLES	4 737	3 500	3 188	3 200
619700	HONORAIRES POUR FORMATIONS	551	4 500	916	300
619701	HONORAIRES POUR FORMATIONS CULTURE+	0	0	3 995	3 000
619900	RETRIBUTION TIERS, AUTRES	3 505	1 500	0	1 500
	Rémunérations; charges sociales et pensions	250 373	281 139	275 342	285 735
	<i>Rémunérations (coût patronal)</i>	235 416	264 414	263 659	270 260
620100	REMUN. & AVANT SOCIAUX PERS DIRECTION	45 985	54 106	55 494	57 414
620200	REMUN.& AVANT. SOCIAUX EMPL. SERV. GEN.	143 210	155 555	156 056	155 480
620300	REMUN. GRAPHISTE	711	0	0	2 500
621000	COT. PATRO. ASSUR. SOC. DIRECTION	12 852	17 134	15 997	18 180
621200	ONSS PATRONALE SERV. GENERAUX	32 409	37 619	36 033	36 686
621201	ONSS PATRONALE SERV. Artiste	0	0	79	0
621500	ONSS PATR. GRAPHISTE	249	0	0	850
623000	ASSURANCE LOI	1 722	1 750	1 248	1 400
	<i>Abonnements sociaux</i>	5 332	6 100	7 089	5 500
623100	ABONNEMENTS SOCIAUX SERV GENERAUX	5 332	6 100	7 089	5 500
	<i>Medecine du travail</i>	476	500	530	550
623200	MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICE MEDICAL	476	500	530	520
	<i>Avantages extra légaux et divers</i>	7 427	8 375	2 817	8 025
623300	CHEQUES REPAS SERVICE GENERAUX	5 158	6 500	5 002	6 400
623301	CHEQUES REPAS SERV COORDINATION	0	0	0	0
623400	SERV. SOC., CADEAUX AU PERSONNEL, DIVERS	125	125	383	125
623500	FRAIS PROPRE L'EMPLOYEUR	1 767	1 750	1 500	1 500
625000	DOTATION PROVISION PECULE DE VACANCES	377	0	4 068	0
	Ammortissement et reduction de valeur.	4 215	4 215	4 107	2 010
630200	AMORTISSEMENT IMMOB CORP	4 215	4 215	4 107	2 010
	Dotation de provision	0	0	0	0
633000	DOTATION DE PROVISION RISQUES ET CHARGE	0	0	0	0
	Autres charges d'exploitation	22 088	21 400	22 289	22 290
	<i>Divers</i>	0	0	0	0
640300	PRECOMPTE MOBILIER	0	0	0	0
671000	TAXE ANNUELLE ASBL	0	0	0	0
	<i>Cotisations diverses</i>	22 088	21 400	22 289	22 290
644000	COT A DES ORGANISMES TIERS	600	1 000	610	610
644110	COTISATIONS CESSOC	12 988	13 900	15 179	15 180
644210	PARTENARIAT ETHIAS/ACC	8 500	6 500	6 500	6 500
	Charges Financières	47	150	46	60
650000	INT, COMMIS & FR. AFFERENTS AUX DETTES	0	0	0	0
650001	FRAIS BANCAIRES	47	150	46	60
653000	REGULARISATION DIFFERENCE DE PAIEMENT	0	0	0	0
650100	INT ONSS, PRECOMPT PROF.	0	0	0	0
657000	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	0	0	0
	Charges exceptionnelles	1 372	0	178	0
660000	CHARGE EXERCICE ANTERIEUR	872	0	178	0
680000	CHARGE POUR SITE WEB HACKE	500	0	0	0
	Résultat d'exploitation (+) avant amortissements et reprise	706	3 524	21 000	17 927
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION AVANT REPRISE	325 674	366 687	379 804	374 843
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION AVANT REPRISE	326 380	370 211	358 804	392 770
791000	PRELEV. SUR FONDS AFFECTES	3 524	3 524	3 524	1 427
	PRELEV. SUR PROV. BET				2 500
	PRELEV. SUR PRV. PRJ				14 000
	Résultat d'exploitation	2 818	0	24 524,70	0
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	329 198	370 211	383 328	392 770
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	326 380	370 211	358 804	392 770