

Réalisé Culture Plus

	Fournisseur	2019	Emetteur	
			Incidence	ACC
<b>PRODUITS</b>		<b>21 188,36 €</b>	<b>11 978,36 €</b>	<b>9 210,00 €</b>
<b>Subventions</b>		<b>3 000,00 €</b>	- €	<b>3 000,00 €</b>
FWB		3 000,00 €	- €	3 000,00 €
<b>Inscriptions</b>		<b>18 188,36 €</b>	<b>11 978,36 €</b>	<b>6 210,00 €</b>
Gouvernance 17 et 24 janvier 2019		1 710,00 €	380,00 €	1 330,00 €
Bases en graphisme 2ème jour 17 janvier 2019		- €	- €	- €
Plan de comm 12 et 19 février 2019		1 760,00 €	320,00 €	1 440,00 €
Mener un PSA 28 fév, 14 mars et 28 mars 2019		2 880,00 €	1 200,00 €	1 680,00 €
Médiation artistique 11 et 18 mars 2019		1 314,00 €	354,00 €	960,00 €
Temps de travail 14 et 21 mars 2019		1 600,00 €	960,00 €	640,00 €
Médiation artistique 29 avril et 6 mai 2019		1 034,00 €	874,00 €	160,00 €
Lire un plan comptable 9 et 16 mai 2019		1 908,00 €	1 908,00 €	- €
Journée Comm 21/05/19		400,00 €	400,00 €	- €
Info socialWare 20/6		200,00 €	200,00 €	- €
Plan de com 17 et 23 septembre 19		1 500,00 €	1 500,00 €	- €
Droits culturels 10 octobre 19 (ANNULEE)		- €	- €	- €
Archivage 17 octobre 19 (POSTPOSEE EN 2020)		- €	- €	- €
Codes des Sociétés N°1 22 octobre 19		210,00 €	210,00 €	- €
Mener un PSA 14, 21 et 28 nov 19		1 720,00 €	1 720,00 €	- €
Travail associatif et volontariat 12 novembre 19		1 000,00 €	1 000,00 €	- €
Créativité et citoyenneté 3 et 10 décembre 19 (ANNULEE)		- €	- €	- €
Temps de travail 21 et 22 novembre 2019		952,36 €	952,36 €	- €
Codes des Sociétés N°2 11 décembre 19 (ANNULEE)		- €	- €	- €
Codes des Sociétés N°2 11 décembre 19 (ANNULEE)		- €	- €	- €
<b>CHARGES</b>		<b>15 283,35 €</b>	<b>14 348,86 €</b>	<b>934,49 €</b>
<b>Location formations et réunions</b>		<b>1 258,00 €</b>	<b>1 258,00 €</b>	- €
Gouvernance 17 et 24 janvier 2019		- €	- €	- €
Bases en graphisme 2ème jour 17 janvier 2019		- €	- €	- €
Plan de comm 12 et 19 février 2019	Humanescence	296,00 €	296,00 €	- €

Réalisé Culture Plus

Mener un PSA 28 fév, 14 mars et 28 mars 2019	Cirqu'Conflex	270,00 €	270,00 €	- €
Médiation artistique 11 et 18 mars 2019		- €	- €	- €
Temps de travail 14 et 21 mars 2019		- €	- €	- €
Médiation artistique 29 avril et 6 mai 2019		- €	- €	- €
Lire un plan comptable 9 et 16 mai 2019	Humanescence	306,00 €	306,00 €	- €
Plan de com 17 et 23 septembre 19		- €	- €	- €
Journée Comm 21/05	Kegeljan	126,00 €	126,00 €	- €
Info socialWare 20/6	Mundo	95,00 €	95,00 €	- €
Plan de com 17 et 23 septembre 19		- €		- €
Codes des Sociétés N°1 23 octobre 19	Mundo	70,00 €	70,00 €	- €
Mener un PSA 14, 21 et 28 nov 19		- €	- €	- €
Travail associatif et volontariat 12 novembre 19	Mundo	95,00 €	95,00 €	- €
Temps de travail 21 et 22 novembre 2019		- €	- €	- €
<b>Fournitures, consommables/impressions des fiches, syllabus</b>		<b>190,22 €</b>	<b>75,12 €</b>	<b>115,10 €</b>
Gouvernance 17 et 24 janvier 2019		30,00 €	30,00 €	- €
Bases en graphisme 2ème jour 17 janvier 2019		- €	- €	- €
Plan de comm 12 et 19 février 2019		- €	- €	- €
Mener un PSA 28 fév, 14 mars et 28 mars 2019	Impact system	18,84 €	18,84 €	- €
Médiation artistique 11 et 18 mars 2019		- €	- €	- €
Temps de travail 14 et 21 mars 2019	interne	115,10 €	- €	115,10 €
Médiation artistique 29 avril et 6 mai 2019		- €	- €	- €
Lire un plan comptable 9 et 16 mai 2019		- €	- €	- €
Journée Comm 21/05		- €	- €	- €
Info socialWare 20/6		- €	- €	- €
Plan de com 17 et 23 septembre 19		- €	- €	- €
Codes des Sociétés N°1 22 octobre 19		- €	- €	- €
Mener un PSA 14, 21 et 28 nov 19		26,28 €	26,28 €	- €
Travail associatif et volontariat 12 novembre 19		- €	- €	- €
Temps de travail 21 et 22 novembre 2019		- €	- €	- €
<b>Documentation pédagogique / matériel pédagogique</b>		<b>334,97 €</b>	<b>334,97 €</b>	<b>- €</b>
Gouvernance 17 et 24 janvier 2019		30,00 €	30,00 €	- €
Bases en graphisme 2ème jour 17 janvier 2019		- €	- €	- €

Réalisé Culture Plus

Plan de comm 12 et 19 février 2019		- €	- €	- €
Mener un PSA 28 fév, 14 mars et 28 mars 2019		54,33 €	54,33 €	- €
Médiation artistique 11 et 18 mars 2019		- €	- €	- €
Temps de travail 14 et 21 mars 2019		- €	- €	- €
Médiation artistique 29 avril et 6 mai 2019		- €	- €	- €

Réalisé Culture Plus

Lire un plan comptable 9 et 16 mai 2019		- €	- €	- €
Journée Comm 21/05		- €	- €	- €
Info socialWare 20/6		- €	- €	- €
Plan de com 17 et 23 septembre 19		- €	- €	- €
Codes des Sociétés N°1 22 octobre 19		- €	- €	- €
Mener un PSA 14, 21 et 28 nov 19		- €	- €	- €
Travail associatif et volontariat 12 novembre 19		- €	- €	- €
Temps de travail 21 et 22 novembre 2019		- €	- €	- €
Farde Culture Plus - frais généraux impression		250,64 €	250,64 €	- €
<b>Petit matériel de bureau</b>		<b>70,53 €</b>	<b>70,53 €</b>	<b>- €</b>
Gouvernance 17 et 24 janvier 2019		- €	- €	- €
Bases en graphisme 2ème jour 17 janvier 2019		- €	- €	- €
Plan de comm 12 et 19 février 2019		16,00 €	16,00 €	- €
Mener un PSA 28 fév, 14 mars et 28 mars 2019		54,53 €	54,53 €	- €
Médiation artistique 11 et 18 mars 2019		- €	- €	- €
Temps de travail 14 et 21 mars 2019		- €	- €	- €
Médiation artistique 29 avril et 6 mai 2019		- €	- €	- €
Lire un plan comptable 9 et 16 mai 2019		- €	- €	- €
Journée Comm 21/05		- €	- €	- €
Info socialWare 20/6		- €	- €	- €
Plan de com 17 et 23 septembre 19		- €	- €	- €
Codes des Sociétés N°1 22 octobre 19		- €	- €	- €
Mener un PSA 14, 21 et 28 nov 19		- €	- €	- €
Travail associatif et volontariat 12 novembre 19		- €	- €	- €
Temps de travail 21 et 22 novembre 2019		- €	- €	- €
<b>Catering</b>		<b>740,15 €</b>	<b>730,91 €</b>	<b>9,24 €</b>
Gouvernance 17 et 24 janvier 2019	CC Pays des Collines	11,22 €	11,22 €	- €
Bases en graphisme 2ème jour 17 janvier 2019		9,24 €	- €	9,24 €
Plan de comm 12 et 19 février 2019		91,00 €	91,00 €	- €
Mener un PSA 28 fév, 14 mars et 28 mars 2019		- €	- €	- €
Médiation artistique 11 et 18 mars 2019		- €	- €	- €

Réalisé Culture Plus

Temps de travail 14 et 21 mars 2019		- €	- €	- €
Médiation artistique 29 avril et 6 mai 2019		- €	- €	- €
Lire un plan comptable 9 et 16 mai 2019	Humanescence	104,00 €	104,00 €	- €
Journée Comm 21/05	Kegeljan	386,16 €	386,16 €	- €
Info socialWare 20/6	Carrefour - Papagallo	123,63 €	123,63 €	- €
Plan de com 17 et 23 septembre 19		- €	- €	- €
Codes des Sociétés N°1 22 octobre 19	Carrefour	14,90 €	14,90 €	- €
Mener un PSA 14, 21 et 28 nov 19		- €	- €	- €
Travail associatif et volontariat 12 novembre 19		- €	- €	- €
Temps de travail 21 et 22 novembre 2019		- €	- €	- €
<b>Rétribution tiers formateurs</b>		<b>10 409,83 €</b>	<b>10 409,83 €</b>	<b>- €</b>
Gouvernance 17 et 24 janvier 2019	P Malaise	1 771,83 €	1 771,83 €	- €
Bases en graphisme 2ème jour 17 janvier 2019	V Helsmoortel	437,47 €	437,47 €	- €
Plan de comm 12 et 19 février 2019	J Ramaecker	1 000,00 €	1 000,00 €	- €
Mener un PSA 28 fév, 14 mars et 28 mars 2019	A Liebaergh	400,00 €	400,00 €	- €
	P Francart	400,00 €	400,00 €	- €
	M Havaux	400,00 €	400,00 €	- €
	BD Incidence	- €		- €
Médiation artistique 11 et 18 mars 2019	A Hanin	1 200,00 €	1 200,00 €	- €
Temps de travail 14 et 21 mars 2019	TH ACC	- €	- €	
	VK Incidence	- €		- €
Médiation artistique 29 avril et 6 mai 2019	A Hanin	1 200,00 €	1 200,00 €	- €
Lire un plan comptable 9 et 16 mai 2019	Boutique Gestion	1 400,00 €	1 400,00 €	- €
Journée Comm 21/05		- €	- €	- €
Info socialWare 20/6		- €	- €	- €
Plan de com 17 et 23 septembre 19	J Ramaecker	1 000,00 €	1 000,00 €	- €
Codes des Sociétés N°1 22 octobre 19	AISF	300,53 €	300,53 €	- €
Mener un PSA 14, 21 et 28 nov 19	M Havaux	400,00 €	400,00 €	- €
	BD Incidence	- €		
Travail associatif et volontariat 12 novembre 19	Formaprojet	500,00 €	500,00 €	- €
Temps de travail 21 et 22 novembre 2019	TH ACC	- €	- €	

Réalisé Culture Plus

	V Kumps	- €		- €
<b>Déplacement formateurs</b>		<b>805,71 €</b>	<b>805,71 €</b>	<b>- €</b>
Gouvernance 17 et 24 janvier 2019	P Malaise	54,83 €	54,83 €	- €
Bases en graphisme 2ème jour 17 janvier 2019	V Helsmoortel	130,56 €	130,56 €	- €
Plan de comm 12 et 19 février 2019	J Ramaecker	30,80 €	30,80 €	- €
Mener un PSA 28 fév, 14 mars et 28 mars 2019	P Francart	42,94 €	42,94 €	- €
	A Liehabergh	21,20 €	21,20 €	- €
	BD Incidence	35,50 €	35,50 €	- €
	M Havaux	48,02 €	48,02 €	- €
Médiation artistique 11 et 18 mars 2019	A Hanin	67,80 €	67,80 €	- €
Temps de travail 14 et 21 mars 2019	TH ACC	- €	- €	- €
	VK Incidence	9,60 €	9,60 €	- €
Médiation artistique 29 avril et 6 mai 2019	A Hanin	44,50 €	44,50 €	- €
Lire un plan comptable 9 et 16 mai 2019		- €	- €	- €
Journée Comm 21/05		- €	- €	- €
Info socialWare 20/6		- €	- €	- €
Plan de com 17 et 23 septembre 19	J Ramaecker	33,20 €	33,20 €	- €
Codes des Sociétés N°1 22 octobre 19		- €	- €	- €
Mener un PSA 14, 21 et 28 nov 19	M Havaux	48,52 €	48,52 €	- €
	BD Incidence	102,48 €	102,48 €	
Travail associatif et volontariat 12 novembre 19		- €	- €	- €
Temps de travail 21 et 22 novembre 2019	TH ACC	- €	- €	- €
	VK Incidence	135,76 €	135,76 €	- €
<b>Promotion de la formation</b>		<b>18,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>18,00 €</b>
Paragraphe		18,00 €	- €	18,00 €
<b>Hébergement Site web</b>		<b>63,00 €</b>	<b>63,00 €</b>	<b>- €</b>
	OXITO	63,00 €	63,00 €	- €
<b>Gestion journalière</b>		<b>1 392,94 €</b>	<b>600,79 €</b>	<b>792,15 €</b>
Déplacement	IG Gouvernance	280,78 €	280,78 €	- €
	IG prépa Bilan comptable	3,50 €	3,50 €	- €
	IM coord	13,20 €	13,20 €	- €
	VK Mise au vert	106,83 €	106,83 €	- €

Réalisé Culture Plus

	IG Mise au vert	26,30 €	26,30 €	- €
	JL Mise au vert	87,18 €	87,18 €	- €
	IM coord	13,20 €	13,20 €	- €
	BD Prépa form et Mis	36,44 €	36,44 €	- €
	BD Coord	10,00 €	10,00 €	- €
	CL mise au vert 03/03	8,40 €	- €	8,40 €
	CL journée comm 21/	7,40 €	- €	7,40 €
	PS réunions prépa 28/	26,00 €	- €	26,00 €
	CD mise au vert J1 et	117,19 €	- €	117,19 €
	TH mise au vert J2	7,90 €	- €	7,90 €
	PS mise au vert J1et2	34,00 €	- €	34,00 €
	Cécile Paul mise au ve	85,56 €	- €	85,56 €
	Railpass Céline 2019	87,70 €	- €	87,70 €
	Railpass Tatiana 2019	- €	- €	
	mise au vert 3/04	205,00 €	- €	205,00 €
	mise au vert 24/06	213,00 €	- €	213,00 €
	BD Coord	10,00 €	10,00 €	
	BD Prépa PSA (rencon	5,50 €	5,50 €	
	IG (réunion de coordi	7,86 €	7,86 €	
	<b>SOLDE REALISE</b>	<b>5 905,01 €</b>	<b>- 2 370,50 €</b>	<b>8 275,51 €</b>

Boni/mali annuel respectif		
	Incidence	ACC
Solde à recevoir par Fédération :	<b>2 952,51 €</b>	<b>2 952,51 €</b>
Balance du solde :	- 5 323,01 €	5 323,01 €
formations de l'ACC à rembourser:	211,60 €	- 211,60 €
<b>A rembourser (+)/A recevoir (-)</b>	<b>- 5 111,41 €</b>	<b>5 111,41 €</b>