

Comptes 2019 + Budget 2020

| RECETTES | | Resultat 2017 | Résultat 2018 | Budget 2019 | Résultat 2019 | Budget 2020 |
|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | Chiffre d'affaires | 19 390 | 21 014,00 | 8 690,00 | 7 185,00 | 5 000,00 |
| 700100 | FORMATIONS | 4 850 | 1 740,00 | 2 000,00 | 975,00 | 1 000,00 |
| 700101 | FORMATIONS Culture+ (Incidence) | 14 540 | 19 274,00 | 6 690,00 | 6 210,00 | 3 000,00 |
| 703000 | COPRODUCTION ASTRAC | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Cotisations, dons, legs | 360 317 | 361 808,30 | 370 827,38 | 362 014,17 | 372 000,00 |
| 730000 | COTISATION DES MEMBRES | 63 933 | 64 025,18 | 66 403,00 | 65 357,71 | 66 000,00 |
| 732200 | SPONSORING ETHIAS | 6 500 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 732201 | MECENAT ETHIAS SOUTIEN ACTIV. ACC | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 737300 | SUBV. RBC AIDE A L'EMPLOI ACS | 33 057 | 34 603,11 | 35 295,17 | 32 054,77 | 35 000,00 |
| 737500 | SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CF | 125 880 | 125 880,00 | 128 397,60 | 127 894,08 | 128 000,00 |
| 737510 | SUBVENTION CF EXTRA | 7 200 | 9 900,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 737700 | MARIBEL SOCIAL | 109 808 | 110 580,01 | 112 791,61 | 115 677,62 | 117 000,00 |
| 737900 | FONDS 4S | 875 | 320,00 | 3 440,00 | 3 029,99 | 3 000,00 |
| | Autres produits d'exploitation | | 896,04 | 5 000,00 | 9 556,52 | 600,00 |
| 743300 | ENCC | 407 | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 0,00 |
| 743400 | REFACTURATION COPRODUCTIONS | 2 128 | 376,45 | 4 000,00 | 5 145,98 | 0,00 |
| 745100 | REFACTURATION DIVERSE | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 028,00 | 0,00 |
| 747000 | REDUCTION PRECOMPTE PROFESSIONNEL | 529 | 519,59 | 500,00 | 582,54 | 600,00 |
| | Produits Financiers | 97 | 31,37 | 100,00 | 12,02 | 10,00 |
| 751000 | INTERETS BANCAIRES | 97 | 31,37 | 100,00 | 12,02 | 10,00 |
| 753000 | REGULARISATION DIFFERENCE PAEIMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Produits exceptionnels | 0 | 237,07 | 0,00 | 3 317,11 | 0,00 |
| 765000 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0 | 237,07 | 0,00 | | 0,00 |
| 766000 | PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 317,11 | 0,00 |

| DEPENSES | | Resultat 2017 | Résultat 2018 | Budget 2019 | Résultat 2019 | Budget 2020 |
|----------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | Achats (60) | 10 082 | 8 276,62 | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 601000 | ACHAT DE FOURNITURES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603100 | COPRODUCTION Incidences (Culture+) | 10 082 | 8 276,62 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603101 | COPRODUCTION ASTRAC | | | | | 2 000,00 |
| | Services et biens divers (61) | 46 759 | 58 256,77 | 75 088,69 | 80 759,59 | 56 534,72 |
| | <i>Loyers et charges locatives</i> | 17 388 | 15 972,00 | 16 791,44 | 16 187,00 | 16 400,00 |
| 610010 | LOCATION DES BUREAUX | 16 622 | 15 972,00 | 16 291,44 | 15 972,00 | 16 000,00 |
| 610110 | LOCAUX FORMATIONS ET REUNIONS | 766 | 0,00 | 500,00 | 215,00 | 400,00 |
| | <i>Énergie (gaz et électricité)</i> | 2 643 | 3 138,19 | 2 993,62 | 3 601,98 | 3 500,00 |
| 610300 | ELECTRICITE | 952 | 974,14 | 993,62 | 1 377,14 | 1 200,00 |
| 610310 | GAZ | 1 691 | 2 164,05 | 2 000,00 | 2 224,84 | 2 300,00 |
| | <i>Entretien et assurances des bâtiments</i> | 214 | 239,18 | 312,00 | 128,85 | 270,00 |
| 610400 | PRODUITS ET MAT. DE NETTOYAGE | 108 | 129,49 | 200,00 | 14,27 | 150,00 |
| 610520 | REPARATION & ENTRETIEN DES INSTALLATIONS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610700 | ASSURANCE INCENDIE | 107 | 109,69 | 112,00 | 114,58 | 120,00 |
| | <i>Frais de mission du personnel</i> | 2 719 | 3 165,17 | 4 365,31 | 5 196,40 | 3 050,00 |
| 611500 | MISSIONS PERS. TRANSPORTS PUBLICS | 863 | 525,00 | 1 000,00 | 1 091,20 | 1 000,00 |
| 611700 | FRAIS DE MISSIONS (PERSONNEL ACC) | 1 285 | 232,30 | 600,00 | 903,61 | 1 000,00 |
| 611800 | PARKINGS, PEAGES, etc (PERSONNEL ACC) | 2 | 2,00 | 100,00 | 24,97 | 50,00 |
| 612000 | POSTE | 569 | 2 405,87 | 2 665,31 | 3 176,62 | 1 000,00 |
| | <i>Télécommunications</i> | 1 257 | 1 778,91 | 1 814,49 | 1 034,17 | 1 070,00 |
| 612150 | COMUNICATION BASE | 138 | 177,13 | 180,67 | 147,12 | 170,00 |
| 612175 | COMMUNICATIONS GHALAN | 1 119 | 1 601,78 | 1 633,82 | 887,05 | 900,00 |
| | <i>Site Internet et informatique</i> | 885 | 1 060,00 | 3 145,89 | 3 572,89 | 4 559,72 |
| 612101 | SITE WEB | 75 | 123,42 | 125,89 | 0,00 | 2 500,00 |
| 612102 | LICENCES INFORMATIQUE | 810 | 936,58 | 2 720,00 | 215,74 | 215,00 |
| 612103 | MAINTENANCE NTIC | 0 | 0,00 | 300,00 | 3 357,15 | 1 844,72 |
| | <i>Fournitures & consommables de bureau</i> | 2 239 | 4 524,92 | 4 000,00 | 2 643,16 | 2 750,00 |
| 612200 | FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU | 2 239 | 3 079,27 | 2 500,00 | 2 566,89 | 2 500,00 |
| 612310 | COPIES | 0 | 0,90 | 0,00 | 7,20 | 0,00 |
| 612400 | PETIT MAT. ET MOB. DE BUREAU | 0 | 1 444,75 | 1 500,00 | 69,07 | 250,00 |
| | <i>Frais de gestion sociale et légale</i> | 2 187 | 2 675,95 | 3 001,94 | 3 761,03 | 3 285,00 |
| 612500 | SECRETARIAT SOCIAL | 1 628 | 1 938,02 | 2 000,00 | 2 843,75 | 2 500,00 |
| 612501 | FRAIS DE GESTION CH. REPAS & ECOCHEQUE | 559 | 608,58 | 870,00 | 651,32 | 650,00 |
| 612600 | DEPOT ET PUBLICATION GREFFE,MB & BNB | 0 | 129,35 | 131,94 | 265,96 | 135,00 |
| | <i>Assurances</i> | 289 | 293,20 | 299,00 | 299,20 | 300,00 |
| 612702 | ASSURANCE ADMINISTRATEURS | 209 | 213,11 | 219,00 | 219,11 | 220,00 |

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 612703 | ASSURANCE MATERIEL INFORMATIQUE | 80 | 80,09 | 80,00 | 80,09 | 80,00 |
| | <i>Imprimés pour information & promotion</i> | 0 | 2 386,50 | 12 000,00 | 10 240,11 | 4 000,00 |
| 613000 | IMPRESSION PROMOTION PUBLICITE | 0 | 2 386,50 | 12 000,00 | 10 240,11 | 4 000,00 |
| | <i>Frais de réunion, réception, représentation</i> | 4 123 | 4 885,01 | 5 070,00 | 4 281,71 | 4 350,00 |
| 613400 | CANTINE ET ACCUEIL | 799 | 1 037,05 | 1 000,00 | 1 014,75 | 1 000,00 |
| 613401 | REUNIONS DES INSTANCES (ALIM. & BOISSONS) | 858 | 819,06 | 1 000,00 | 1 186,53 | 1 000,00 |
| 613403 | MISE AU VERT | 268 | 524,50 | 500,00 | 605,30 | 600,00 |
| 613450 | REUNION D'INFORMATION | 2 158 | 2 330,65 | 2 300,00 | 1 194,98 | 1 500,00 |
| 613800 | CADEAUX ET FLEURS (HORS PERSONNEL) | 0 | 107,75 | 200,00 | 48,35 | 50,00 |
| 613850 | REPRESENTATION PROMOTION | 40 | 66,00 | 70,00 | 231,80 | 200,00 |
| | <i>Formation & documentation</i> | 742 | 904,36 | 5 340,00 | 3 438,54 | 3 450,00 |
| 614100 | FORMATIONS POUR LE PERSONNEL | 435 | 620,00 | 3 440,00 | 2 908,44 | 3 000,00 |
| 614150 | FORMATIONS ADMINISTRATEURS | 35 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 614300 | DOCUMENTATION ET MAT. PEDAGOGIQUE | 272 | 284,36 | 1 900,00 | 515,10 | 450,00 |
| | <i>Frais commerciaux/Taxe et</i> | 5 | 2,20 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616350 | REPROBEL | 5 | 2,20 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Frais administrateurs</i> | 2 127 | 583,22 | 1 000,00 | 1 746,21 | 1 700,00 |
| 619000 | DEPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS | 2 127 | 583,22 | 1 000,00 | 1 746,21 | 1 700,00 |
| 619100 | AUTRES FRAIS / VOLONTARIAT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Relations internationales</i> | 477 | 1 189,45 | 2 200,00 | 1 996,05 | 800,00 |
| 611750 | FR. MISSIONS INTERNATIONALES (PERS/ADM) | 368 | 40,00 | 800,00 | 888,37 | 0,00 |
| 613600 | HEBERGEMENT BELGIQUE & ETRANGER | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | PART. A DES CONF. INTERNATIONALES | 0 | 338,00 | 150,00 | 329,73 | 0,00 |
| 619099 | RELATION INTERNATIONALES (ADMIN) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619200 | CHEQUES ALE | 1 213 | 811,45 | 1 250,00 | 777,95 | 800,00 |
| | <i>Honoraires</i> | 8 250 | 15 458,51 | 12 750,00 | 22 632,29 | 7 050,00 |
| 619400 | RETRIBUTION TIERS ARTISTIQUE | 151 | 2 500,01 | 250,00 | 185,66 | 250,00 |
| 619500 | HONORAIRES COMPTABLES | 3 188 | 4 124,10 | 4 000,00 | 3 505,87 | 3 800,00 |
| 619700 | HONORAIRES POUR FORMATIONS | 916 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 619701 | HONORAIRES POUR FORMATIONS CULTURE+ | 3 995 | 8 384,40 | 0,00 | 5 206,21 | 0,00 |
| 619900 | RETRIBUTION TIERS, AUTRES | 0 | 450,00 | 500,00 | 12 734,55 | 3 000,00 |
| 619910 | RETRIBUTION TIERS POUR PROJ. COLLABOR. (ACC-ASTRAC) | 0 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rémunérations; charges sociales et pensions (62) | 275 342 | 274 061,53 | 311 608,38 | 312 914,17 | 300 688,00 |
| | <i>Rémunérations (coût patronal)</i> | 263 659 | 259 974,04 | 296 658,38 | 292 974,87 | 287 754,00 |
| 620100 | REMUN. & AVANT SOCIAUX PERS DIRECTION | 55 494 | 53 252,10 | 59 193,36 | 59 513,71 | 59 191,00 |
| 620200 | REMUN.& AVANT. SOCIAUX EML. SERV. GEN. | 156 056 | 154 427,06 | 167 564,00 | 166 253,74 | 169 162,00 |
| 620300 | REMUN. GRAPHISTE | 0 | 0,00 | 9 600,00 | 7 181,45 | 0,00 |
| 621000 | COT. PATRO. ASSUR. SOC. DIRECTION | 15 997 | 15 451,52 | 18 744,02 | 18 135,01 | 18 184,00 |
| 621200 | ONSS PATRONALE SERV. GENERAUX | 36 033 | 35 328,70 | 39 967,00 | 37 871,77 | 39 317,00 |

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 621201 | ONSS PATRONALE SERV. Artiste | 79 | 0,00 | 0,00 | 2 180,46 | |
| 623000 | ASSURANCE LOI | 1 248 | 1 514,66 | 1 590,00 | 1 838,73 | 1 900,00 |
| 623010 | PRIME BONUS ANNUELLE | 0 | 0,00 | | | |
| | <i>Abonnements sociaux</i> | 7 089 | 5 279,32 | 6 200,00 | 6 318,02 | 5 694,00 |
| 623100 | ABONNEMENTS SOCIAUX SERV GENERAUX | 7 089 | 5 279,32 | 6 200,00 | 6 318,02 | 5 694,00 |
| | <i>Medecine du travail</i> | 529,57 | 486,32 | 550,00 | 832,11 | 700,00 |
| 623200 | MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICE MEDICAL | 530 | 486,32 | 550,00 | 832,11 | 700,00 |
| | <i>Avantages extra légaux et divers</i> | 2 817 | 8 321,85 | 8 200,00 | 12 789,17 | 6 540,00 |
| 623300 | CHEQUES REPAS SERVICE GENERAUX | 5 002 | 5 211,80 | 6 400,00 | 5 318,31 | 5 240,00 |
| 623400 | SERV. SOC., CADEAUX AU PERSONNEL, DIVERS | 383 | 222,67 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623500 | FRAIS PROPRE L'EMPLOYEUR | 1 500 | 1 375,00 | 1 500,00 | 1 180,00 | 1 300,00 |
| 625000 | DOTATION PROVISION PECULE DE VACANCES | 4 068 | 1 512,38 | 0,00 | 6 290,86 | 0,00 |
| | <i>Ammortissement et reduction de valeur.</i> | 4 107 | 286,53 | 3 000,00 | 286,53 | 3 125,00 |
| 630100 | AMORTISSEMENT IMMOB INCORP. | | | 3 000,00 | 286,53 | 2 000,00 |
| 630200 | AMORTISSEMENT IMMOB CORP. | 4 107 | 286,53 | 0,00 | | 1 125,00 |
| | <i>Dotation de provision</i> | 0 | 20 437,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | DOTATION DE PROVISION RISQUES ET CHARGE | 0 | 20 437,91 | 0,00 | | |
| | <i>Autres charges d'exploitation</i> | 22 289 | 21 522,70 | 21 997,11 | 16 502,60 | 29 650,00 |
| | <i>Divers</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | 87,46 | 0,00 |
| 640300 | PRECOMPTE MOBILIER | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 671000 | TAXE ANNUELLE ASBL | 0 | 0,00 | 0,00 | 87,46 | 0,00 |
| | <i>Cotisations diverses</i> | 22 289 | 21 522,70 | 21 997,11 | 16 415,14 | 29 650,00 |
| 644000 | COT A DES ORGANISMES TIERS | 610 | 600,00 | 610,00 | 950,00 | 650,00 |
| 644110 | COTISATIONS CESSOC | 15 179 | 14 422,70 | 14 887,11 | 15 465,14 | 16 000,00 |
| 644210 | PARTENARIAT ETHIAS/ACC | 6 500 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | <i>Charges Financières</i> | 46 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 650000 | INT, COMMIS & FR. AFFERENTS AUX DETTES | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 650001 | FRAIS BANCAIRES | 46 | 0,00 | 60,00 | | 60,00 |
| 653000 | REGULARISATION DIFFERENCE DE PAIEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 650100 | INT ONSS, PRECOMPT PROF. | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 657000 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | <i>Charges exceptionnelles</i> | 178 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 660000 | CHARGE EXERCICE ANTERIEUR | 178 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | |
| | <i>Résultat d'exploitation (+) avant amortissements et reprise</i> | 31 083 | 1 144,72 | 30 136,79 | 28 483,07 | 14 447,72 |
| | <i>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION AVANT REPRISE</i> | 379 804 | 383 986,78 | 384 617,38 | 382 084,82 | 377 610,00 |
| | <i>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION AVANT REPRISE</i> | 348 721 | 382 842,06 | 414 754,18 | 410 567,89 | 392 057,72 |
| 791000 | PRELEV. SUR FONDS AFFECTES | 3 524 | | | | |
| | PRELEV. SUR PROV. BET | | 2 819,05 | | | |
| | PRELEV. SUR REMPL.PROJET | | 3 700,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|
| | PRELEV. SUR PRV. PRJ 40 ans | | 2 500,00 | 11 500,00 | 15 600,00 | |
| | PRELEV. SUR MEMORANDUM | | | 6 824,70 | 2 061,63 | 4 763,07 |
| | PRELEV. SUR OUTILS DE COMMUNICATION (IPM,VIDEO, ...) | | | 11 812,09 | 16 104,59 | 9895,41 |
| | reprise de provision (cessoc et loyer) | | | | 4 300,00 | |
| | | | | | | |
| | Résultat d'exploitation | 34 607,10 | 10 163,77 | 0,00 | 9 583,15 | 210,76 |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 383 328 | 393 005,83 | 414 754,17 | 420 151,04 | 392 268,48 |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | 348 721 | 382 842,06 | 414 754,18 | 410 567,89 | 392 057,72 |