

Comptes 2020 / Contrôle au 11/03/21

RECETTES		Resultat 2017	Résultat 2018	Résultat 2019	Budget 2020	Comptes 2020 (11 mars 21)	Pré budget 2021
	Chiffre d'affaires	19.390	21.014,00	7.185,00	5.000,00	2.064,55	8.000,00
700100	FORMATIONS (hors C+)	4.850	1.740,00	975,00	1.000,00	0,00	0,00
700101	FORMATIONS Culture+ (Incidence)	14.540	19.274,00	6.210,00	3.000,00	2.064,55	8.000,00
703000	COPRODUCTION ASTRAC	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Cotisations, dons, legs	360.317	361.808,30	362.014,17	372.000,00	370.922,07	375.800,00
730000	COTISATION DES MEMBRES	63.933	64.025,18	65.357,71	66.000,00	69.660,00	70.000,00
732200	SPONSORING ETHIAS	6.500	6.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	7.500,00
732201	MECENAT ETHIAS SOUTIEN ACTIV. AC	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
737300	SUBV. RBC AIDE A L'EMPLOI ACS	33.057	34.603,11	32.054,77	35.000,00	36.762,36	36.500,00
737500	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	125.880	125.880,00	127.894,08	128.000,00	129.300,91	129.300,00
737510	SUBVENTION CF EXTRA (IA)	7.200	9.900,00	8.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
737700	MARIBEL SOCIAL	109.808	110.580,01	115.677,62	117.000,00	109.143,80	117.000,00
737900	FONDS 4S	875	320,00	3.029,99	3.000,00	1.555,00	1.500,00
	Autres produits d'exploitation		896,04	9.556,52	600,00	1.109,72	1.500,00
743300	ENCC	407	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
743400	REFACTURATION COPROD ASTRAC	2.128	376,45	5.145,98	0,00	330,70	1.000,00
745100	REFACTURATION DIVERSE	0	0,00	3.028,00	0,00	240,00	0,00
747000	REDUCTION PRECOMPTE PROFESSION	529	519,59	582,54	600,00	539,02	500,00
	Produits Financiers	97	31,37	12,02	10,00	0,00	0,00
751000	INTERETS BANCAIRES	97	31,37	12,02	10,00	0,00	0,00
753000	REGULARISATION DIFFERENCE PAEIM	0	0,00		0,00	0,00	0,00
	Produits exceptionnels	0	237,07	0,00	0,00	1.360,00	0,00
765000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	237,07		0,00	1.360,00	0,00
766000	PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPENSES		Resultat 2017	Résultat 2018	Résultat 2019	Budget 2020	Comptes 2020 (11 mars 21)	Pré budget 2021
	Achats (60)	10.082	8.276,62	5.111,41	2.000,00	661,40	8.000,00
601000	ACHAT DE FOURNITURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603100	COPRODUCTION Incidences (Culture+)	10.082	8.276,62	5.111,41	0,00	0,00	6.000,00
603101	COPRODUCTION ASTRAC				2.000,00	661,40	2.000,00
	Services et biens divers (61)	46.759	58.256,77	75.648,18	56.534,72	48.417,04	43.261,28
	<i>Loyers et charges locatives</i>	17.388	15.972,00	16.187,00	16.400,00	16.122,00	18.232,00
610010	LOCATION DES BUREAUX	16.622	15.972,00	15.972,00	16.000,00	15.972,00	10.332,00
610011	CHARGES LOCATIVES					0,00	7.500,00
610110	LOCAUX FORMATIONS ET REUNIONS	766	0,00	215,00	400,00	150,00	400,00
	<i>Énergie (gaz et électricité)</i>	2.643	3.138,19	3.601,98	3.500,00	3.148,73	0,00
610300	ELECTRICITE	952	974,14	1.377,14	1.200,00	1.145,16	0,00
610310	GAZ	1.691	2.164,05	2.224,84	2.300,00	2.003,57	0,00
	<i>Entretien et assurances des bâtiments</i>	214	239,18	128,85	270,00	243,68	170,06
610400	PRODUITS ET MAT. DE NETTOYAGE	108	129,49	14,27	150,00	73,62	0,00
610520	REPARATION & ENTRETIEN DES INSTA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610700	ASSURANCE INCENDIE	107	109,69	114,58	120,00	117,81	117,81
610750	PREVENTION INCENDIE		0,00	0,00	0,00	52,25	52,25
	<i>Frais de mission du personnel</i>	2.719	3.165,17	5.196,40	3.050,00	970,62	1.050,00
611500	MISSIONS PERS. TRANSPORTS PUBLICS	863	525,00	1.091,20	1.000,00	389,50	400,00
611700	FRAIS DE MISSIONS (PERSONNEL ACC)	1.285	232,30	903,61	1.000,00	510,61	500,00
611800	PARKINGS, PEAGES, etc (PERSONNEL A	2	2,00	24,97	50,00	3,00	0,00
612000	POSTE	569	2.405,87	3.176,62	1.000,00	67,51	150,00
	<i>Télécommunications</i>	1.257	1.778,91	1.034,17	1.070,00	1.163,31	1.392,00
612150	COMMUNICATION BASE	138	177,13	147,12	170,00	401,13	300,00
612175	COMMUNICATIONS GHALAN/Mundo	1.119	1.601,78	887,05	900,00	762,18	1.092,00
	<i>Site Internet et informatique</i>	885	1.060,00	3.572,89	4.559,72	10.378,08	1.063,00
612101	SITE WEB	75	123,42	0,00	2.500,00	2.420,00	0,00
612102	MATERIEL ET LICENCES INFORM.	810	936,58	215,74	215,00	5.282,58	482,00
612103	MAINTENANCE NITC	0	0,00	3.357,15	1.844,72	2.675,50	581,00
	<i>Fournitures & consommables de bureau</i>	2.239	4.524,92	2.643,16	2.750,00	1.846,26	2.750,00
612200	FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE	2.239	3.079,27	2.566,89	2.500,00	1.043,52	2.500,00
612310	COPIES	0	0,90	7,20	0,00	0,00	0,00
612400	PETIT MAT. ET MOB. DE BUREAU	0	1.444,75	69,07	250,00	802,74	250,00
	<i>Frais de gestion sociale et légale</i>	2.187	2.675,95	3.761,03	3.285,00	2.804,11	3.420,00
612500	SECRETARIAT SOCIAL	1.628	1.938,02	2.843,75	2.500,00	2.038,37	2.500,00
612501	FRAIS DE GESTION CH. REPAS & ECOG	559	608,58	651,32	650,00	632,16	650,00
612600	DEPOT ET PUBLICATION GREFFE,MB &	0	129,35	265,96	135,00	133,58	270,00
	<i>Assurances</i>	289	293,20	299,20	300,00	394,28	603,23
612702	ASSURANCE ADMINISTRATEURS	209	213,11	219,11	220,00	291,05	500,00
612703	ASSURANCE MATERIEL INFORMATIQU	80	80,09	80,09	80,00	103,23	103,23

	<i>Imprimés pour information & promotion</i>	0	2.386,50	10.240,11	4.000,00	3.960,00	4.975,00
613000	IMPRESSION PROMOTION PUBLICITE	0	2.386,50	10.240,11	4.000,00	3.960,00	4.975,00
	<i>Frais de réunion, réception, représentation</i>	4.123	4.885,01	4.281,71	4.350,00	989,16	2.150,00
613400	CANTINE ET ACCUEIL	799	1.037,05	1.014,75	1.000,00	420,79	500,00
613401	REUNIONS DES INSTANCES (ALIM. & B	858	819,06	1.186,53	1.000,00	171,62	800,00
613403	MISE AU VERT	268	524,50	605,30	600,00	259,75	250,00
613450	REUNION D'INFORMATION	2.158	2.330,65	1.194,98	1.500,00	100,00	500,00
613800	CADEAUX ET FLEURS (HORS PERSONN	0	107,75	48,35	50,00	0,00	0,00
613850	REPRESENTATION PROMOTION	40	66,00	231,80	200,00	37,00	100,00
	<i>Formation & documentation</i>	742	904,36	3.438,54	3.450,00	1.487,53	1.955,99
614100	FORMATIONS POUR LE PERSONNEL	435	620,00	2.908,44	3.000,00	1.031,54	1.500,00
614150	FORMATIONS ADMINISTRATEURS	35	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
614300	DOCUMENTATION ET MAT. PEDAGOG	272	284,36	515,10	450,00	455,99	455,99
	<i>Frais commerciaux/Taxe et</i>	5	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
616350	REPROBEL	5	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Frais administrateurs</i>	2.127	583,22	1.746,21	1.700,00	951,67	1.500,00
619000	DEPLACEMENTS DES ADMINISTRATEU	2.127	583,22	1.746,21	1.700,00	951,67	1.500,00
619100	AUTRES FRAIS / VOLONTARIAT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Relations internationales</i>	477	1.189,45	1.996,05	800,00	751,45	0,00
611750	FR. MISSIONS INTERNATIONALES (PER	368	40,00	888,37	0,00	0,00	0,00
613600	HEBERGEMENT BELGIQUE & ETRANG	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	PART. A DES CONF. INTERNATIONALES	0	338,00	329,73	0,00	0,00	0,00
619099	RELATION INTERNATIONALES (ADMIN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619200	CHEQUES ALE	1.213	811,45	777,95	800,00	751,45	0,00
	<i>Honoraires</i>	8.250	15.458,51	17.520,88	7.050,00	3.206,16	4.000,00
619400	RETRIBUTION TIERS ARTISTIQUE	151	2.500,01	185,66	250,00	0,00	0,00
619500	HONORAIRES COMPTABLES	3.188	4.124,10	3.505,87	3.800,00	1.536,36	3.000,00
619700	HONORAIRES POUR FORMATIONS	916	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
619701	HONORAIRES POUR FORMATIONS CUI	3.995	8.384,40	94,80	0,00	129,35	0,00
619900	RETRIBUTION TIERS, AUTRES	0	450,00	12.734,55	3.000,00	399,30	1.000,00
619901	RETRIBUTION TIERS POUR PROJ. COLL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619910	Déménagement				0,00	1.141,15	0,00
	Rémunérations; charges sociales et pensions	275.342	274.061,53	312.914,17	300.688,00	281.831,46	304.753,56
	<i>Rémunérations (coût patronal)</i>	<i>263.659</i>	<i>259.974,04</i>	<i>292.974,87</i>	<i>287.754,00</i>	<i>268.839,58</i>	<i>291.121,66</i>
620100	REMUN. & AVANT SOCIAUX PERS DIRE	55.494	53.252,10	59.513,71	59.191,00	59.210,63	60.374,82
620200	REMUN.& AVANT. SOCIAUX EEMPL. SER	156.056	154.427,06	166.253,74	169.162,00	156.262,32	170.345,82
620300	REMUN. GRAPHISTE	0	0,00	7.181,45	0,00	0,00	0,00
621000	COT. PATRO. ASSUR. SOC. DIRECTION	15.997	15.451,52	18.135,01	18.184,00	17.841,79	18.547,68
621200	ONSS PATRONALE SERV. GENERAUX	36.033	35.328,70	37.871,77	39.317,00	33.996,59	40.103,34
621201	ONSS PATRONALE SERV. Artiste	79	0,00	2.180,46		0,00	0,00
623000	ASSURANCE LOI	1.248	1.514,66	1.838,73	1.900,00	1.528,25	1.750,00
623010	PRIME BONUS ANNUELLE	0	0,00				

	<i>Abonnements sociaux</i>	7.089	5.279,32	6.318,02	5.694,00	6.721,25	6.500,00
623100	ABONNEMENTS SOCIAUX SERV GENE	7.089	5.279,32	6.318,02	5.694,00	6.721,25	6.500,00
	<i>Medecine du travail</i>	529,57	486,32	832,11	700,00	558,80	641,90
623200	MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICE MEI	530	486,32	832,11	700,00	558,80	641,90
	<i>Avantages extra légaux et divers</i>	2.817	8.321,85	12.789,17	6.540,00	5.711,83	6.490,00
623300	CHEQUES REPAS SERVICE GENERAUX	5.002	5.211,80	5.318,31	5.240,00	5.130,91	5.240,00
623400	SERV. SOC., CADEAUX AU PERSONNEL,	383	222,67	0,00	0,00	102,93	0,00
623500	FRAIS PROPRE L'EMPLOYEUR	1.500	1.375,00	1.180,00	1.300,00	1.500,00	1.250,00
625000	DOTATION PROVISION PECULE DE VA	4.068	1.512,38	6.290,86	0,00	1.022,01	0,00
	<i>Ammortissement et reduction de valeur.</i>	4.107	286,53	286,53	3.125,00	0,00	1.080,00
630100	AMORTISSEMENT IMMOB INCORP.				2.000,00	0,00	1.080,00
630200	AMORTISSEMENT IMMOB CORP.	4.107	286,53	286,53	1.125,00	0,00	0,00
	<i>Dotation de provision</i>	0	20.437,91	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	DOTATION DE PROVISION RISQUES ET	0	20.437,91				
	<i>Autres charges d'exploitation</i>	22.289	21.522,70	16.502,60	29.650,00	29.279,14	24.133,00
	<i>Divers</i>	0	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00
640300	PRECOMPTE MOBILIER	0	0,00			0,00	0,00
671000	TAXE ANNUELLE ASBL	0	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Cotisations diverses</i>	22.289	21.522,70	16.415,14	29.650,00	29.279,14	24.133,00
644000	COT A DES ORGANISMES TIERS	610	600,00	950,00	650,00	600,00	600,00
644110	COTISATIONS CESSOC	15.179	14.422,70	15.465,14	16.000,00	15.679,14	16.033,00
644210	PARTENARIAT ETHIAS/ACC	6.500	6.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	7.500,00
	<i>Charges Financières</i>	46	0,00	0,00	60,00	140,76	0,00
650000	INT, COMMIS & FR. AFFERENTS AUX DI	0	0,00				
650001	FRAIS BANCAIRES	46	0,00		60,00	83,96	
653000	REGULARISATION DIFFERENCE DE PA	0	0,00				
650100	INT ONSS, PRECOMPT PROF.	0	0,00			56,80	
657000	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	0,00				
	<i>Charges exeptionnelles</i>	178	0,00	105,00	0,00	115,00	0,00
660000	CHARGE EXERCICE ANTERIEUR	178	0,00	105,00		115,00	
	<i>Résultat d'exploitation (+) avant amortisser</i>	31.083	1.144,72	31.800,18	14.447,72	15.011,54	4.072,16
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION AVANT RI	379.804	383.986,78	378.767,71	377.610,00	375.456,34	385.300,00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION AVANT R	348.721	382.842,06	410.567,89	392.057,72	360.444,80	381.227,84
791000	PRELEV. SUR FONDS AFFECTES	3.524					
	PRELEV. SUR PROV. BET		2.819,05				
	PRELEV. SUR REMPL.P.PROJET		3.700,00				
	PRELEV. SUR PRV. PRJ 40 ans		2.500,00	15.600,00			
633800	PRELEV. SUR MEMORANDUM			2.061,63	4.763,07	4.763,07	
	PRELEV. SUR OUTILS DE COMMUNICATION (IPM,VIDEO, ...)			16.104,59	9895,41	3960	5935,41
	reprise de provision (cessoc et loyer)			4.300,00			

	Résultat d'exploitation	34.607,10	10.163,77	6.266,04	210,76	23.734,61	10.007,57
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	383.328	393.005,83	416.833,93	392.268,48	384.179,41	391.235,41
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	348.721	382.842,06	410.567,89	392.057,72	360.444,80	381.227,84