

Comptes 2020 / Budget 2021

RECETTES		Resultat 2017	Résultat 2018	Résultat 2019	Budget 2020	Projection 31/12/20	Pré budget 2021
	Chiffre d'affaires	19 390	21 014,00	7 185,00	5 000,00	1 800,00	9 975,00
700100	FORMATIONS (hors C+)	4 850	1 740,00	975,00	1 000,00	0,00	975,00
700101	FORMATIONS Culture+ (Incidence)	14 540	19 274,00	6 210,00	3 000,00	1 800,00	9 000,00
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	363 828,76	375 800,00
730000	COTISATION DES MEMBRES	63 933	64 025,18	65 357,71	66 000,00	70 839,89	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. ACC	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 CF	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	100 870,60	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 PROFESSIONNEL	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 PAEIMENT	0	0,00		0,00	0,00	0,00
	Produits exceptionnels	0	237,07	0,00	0,00	1 605,00	0,00
765000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	237,07		0,00	1 605,00	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	Projection 31/12/20	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	45 118,15	43 729,28
	<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	1 800,00	0,00
610300	ELECTRICITE	952	974,14	1 377,14	1 200,00	300,00	0,00
610310	GAZ	1 691	2 164,05	2 224,84	2 300,00	1 500,00	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 INSTALLATIONS	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	1 242,52	1 900,00
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 ACC)	2	2,00	24,97	50,00	3,00	0,00
612000	POSTE	569	2 405,87	3 176,62	1 000,00	339,41	1 000,00
	<i>Télécommunications</i>	1 257	1 778,91	1 034,17	1 070,00	703,31	1 320,00
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	302,18	1 020,00
	<i>Site Internet et informatique</i>	885	1 060,00	3 572,89	4 559,72	6 199,15	1 063,00
612101	SITE WEB	75	123,42	0,00	2 500,00	2 420,00	0,00
612102	LICENCES INFORMATIQUE	810	936,58	215,74	215,00	1 103,65	482,00
612103	MAINTENANCE NTIC	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 BUREAU	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	3 078,11	3 285,00
612500	SECRETARIAT SOCIAL	1 628	1 938,02	2 843,75	2 500,00	2 312,37	2 500,00
612501	FRAIS DE GESTION CH. REPAS & ECOCHIQUE	559	608,58	651,32	650,00	632,16	650,00
612600	DEPOT ET PUBLICATION GREFFE,MB & BNB	0	129,35	265,96	135,00	133,58	135,00

	<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 INFORMATIQUE	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	4 000,00	3 000,00
613000	IMPRESSION PROMOTION PUBLICITE	0	2 386,50	10 240,11	4 000,00	4 000,00	3 000,00
	<i>Frais de réunion, réception, représentation</i>	4 123	4 885,01	4 281,71	4 350,00	998,51	2 650,00
613400	CANTINE ET ACCUEIL	799	1 037,05	1 014,75	1 000,00	420,79	500,00
613401	REUNIONS DES INSTANCES (ALIM. & BOISSONS)	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	109,35	1 000,00
613800	CADEAUX ET FLEURS (HORS PERSONNEL)	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. PEDAGOGIQUE	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	784,90	2 000,00
619000	DEPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS	2 127	583,22	1 746,21	1 700,00	784,90	2 000,00
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 (PERS/ADM)	368	40,00	888,37	0,00	0,00	0,00
613600	HEBERGEMENT BELGIQUE & ETRANGER	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	5 466,45	4 800,00
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	3 800,00	3 800,00
619700	HONORAIRES POUR FORMATIONS	916	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
619701	HONORAIRES POUR FORMATIONS CULTURE+	3 995	8 384,40	94,80	0,00	120,00	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. COLLABOR. (A	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619910	Déménagement				0,00	1 147,15	0,00
	Rémunérations; charges sociales et pensions (62)	275 342	274 061,53	312 914,17	300 688,00	287 165,46	304 753,56
	<i>Rémunérations (coût patronal)</i>	263 659	259 974,04	292 974,87	287 754,00	273 068,47	291 121,66
620100	REMUN. & AVANT SOCIAUX PERS DIRECTION	55 494	53 252,10	59 513,71	59 191,00	59 210,63	60 374,82
620200	REMUN.& AVANT. SOCIAUX EML. SERV. GEN.	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	38 225,48	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 GENERAUX	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	641,90	641,90
623200	MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICE MEDICAL	530	486,32	832,11	700,00	641,90	641,90
	<i>Avantages extra légaux et divers</i>	2 817	8 321,85	12 789,17	6 540,00	6 733,84	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, DIVERS	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 VACANCES	4 068	1 512,38	6 290,86	0,00	0,00	0,00
	Amortissement et reduction de valeur.	4 107	286,53	286,53	3 125,00	696,49	2 016,49
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	696,49	936,49
	Dotation de provision	0	20 437,91	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	DOTATION DE PROVISION RISQUES ET CHARGES	0	20 437,91				
	Autres charges d'exploitation	22 289	21 522,70	16 502,60	29 650,00	29 279,14	24 100,00
	<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	24 100,00
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	16 000,00
644210	PARTENARIAT ETHIAS/ACC	6 500	6 500,00	0,00	13 000,00	13 000,00	7 500,00
	Charges Financières	46	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
650000	INT, COMMIS & FR. AFFERENTS AUX DETTES	0	0,00				
650001	FRAIS BANCAIRES	46	0,00		60,00		
653000	REGULARISATION DIFFERENCE DE PAIEMENT	0	0,00				
650100	INT ONSS, PRECOMPT PROF.	0	0,00				
657000	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	0,00				
	Charges exeptionnelles	178	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
660000	CHARGE EXERCICE ANTERIEUR	178	0,00	105,00			
	Résultat d'exploitation (+) avant amortissements et re	31 083	1 144,72	31 800,18	14 447,72	5 422,84	4 675,67
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION AVANT REPRI	379 804	383 986,78	378 767,71	377 610,00	368 343,48	387 275,00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION AVANT REPRI	348 721	382 842,06	410 567,89	392 057,72	362 920,64	382 599,33
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			
	PRELEV. SUR MEMORANDUM			2 061,63	4 763,07	4 763,07	
	PRELEV. SUR OUTILS DE COMMUNICATION (IPM,VIDEO, ...)			16 104,59	9895,41	4000	3000
	reprise de provision (cessoc et loyer)			4 300,00			
	Résultat d'exploitation	34 607,10	10 163,77	6 266,04	210,76	14 185,91	7 675,67
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	383 328	393 005,83	416 833,93	392 268,48	377 106,55	390 275,00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	348 721	382 842,06	410 567,89	392 057,72	362 920,64	382 599,33