

**Comptes 2018 + Budget 2019 / CA du 04 avril 2019**

RECETTES		Resultat 2017	Budget 2018	Résultat 2018	Budget 2019
	Chiffre d'affaires	19.390	12.000	21.014,00	8.690,00
<b>700100</b>	FORMATIONS	4.850	2.000	1.740,00	2.000,00
<b>700101</b>	FORMATIONS Culture+	14.540	10.000	19.274,00	6.690,00
<b>703000</b>	COPRODUCTION	0	0	0,00	0,00
	Cotisations, dons, legs	360.317	362.743	361.808,30	370.827,38
<b>730000</b>	COTISATION DES MEMBRES	63.933	61.163	64.025,18	66.403,00
<b>732200</b>	MECENAT ETHIAS	6.500	6.500	6.500,00	6.500,00
<b>732201</b>	MECENAT ETHIAS SOUTIEN ACTIV. ACC	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
<b>737300</b>	SUBV. RBC AIDE A L'EMPLOI ACS	33.057	33.000	34.603,11	35.295,17
<b>737200</b>	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CF	125.880	125.880	125.880,00	128.397,60
<b>737510</b>	SUBVENTION CF EXTRA	7.200	12.000	9.900,00	8.000,00
<b>737700</b>	MARIBEL SOCIAL	109.808	111.200	110.580,01	112.791,61
<b>737900</b>	FONDS 4S	875	2.000	320,00	3.440,00
	Autres produits d'exploitation			896,04	5.000,00
<b>743000</b>	REFACTURATION DE CHARGES CCCB	0	0	0,00	0,00
<b>743300</b>	ENCC	407	0	0,00	500,00
<b>743400</b>	REFACTURATION COPRODUCTIONS	2.128	500	376,45	4.000,00
<b>745100</b>	REFACTURATION DIVERSE	0	0	0,00	0,00
<b>747000</b>	REDUCTION PRECOMPTE PROFESSIONNEL	529	500	519,59	500,00
	Produits Financiers	97	100	31,37	100,00
<b>751000</b>	INTERETS BANCAIRES	97	100	31,37	100,00
<b>753000</b>	REGULARISATION DIFFERENCE PAEMENT	0	0	0,00	0,00
	Produits exceptionnels	0	0	237,07	0,00
<b>765000</b>	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	237,07	0,00
<b>766000</b>	PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	0	0	0,00	0,00

DEPENSES		Resultat 2017	Budget 2018	Résultat 2018	Budget 2019
	Achats (60)	10.082	7.500	8.276,62	3.000,00
601000	ACHAT DE FOURNITURES	0	0	0,00	0,00
603100	CO-PRODUCTION FPCEC	10.082	7.500	8.276,62	3.000,00
	Services et biens divers (61)	46.759	75.175	58.256,77	75.088,69
	<i>Loyers et charges locatives</i>	17.388	18.000	15.972,00	16.791,44
610010	LOCATION DES BUREAUX	16.622	17.000	15.972,00	16.291,44
610011	CHARGES LOCATIVES	0	0	0,00	0,00
610110	LOCAUX FORMATIONS ET REUNIONS	766	1.000	0,00	500,00
	<i>Énergie (gaz et électricité)</i>	2.643	2.780	3.138,19	2.993,62
610300	ELECTRICITE	952	980	974,14	993,62
610310	GAZ	1.691	1.800	2.164,05	2.000,00
	<i>Entretien et assurances des bâtiments</i>	214	810	239,18	312,00
610400	PRODUITS ET MAT. DE NETTOYAGE	108	200	129,49	200,00
610520	REPARATION & ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	0	500	0,00	0,00
610700	ASSURANCE INCENDIE	107	110	109,69	112,00
	<i>Frais de mission du personnel</i>	2.719	3.950	3.165,17	4.365,31
611500	MISSIONS PERS. TRANSPORTS PUBLICS	863	1.500	525,00	1.000,00
611600	TRANSPORTS ROUTIERS PERSONNES & BIENS	0	0	0,00	0,00
611700	FRAIS DE MISSIONS (PERSONNEL ACC)	1.285	1.500	232,30	600,00
611800	PARKINGS, PEAGES, etc (PERSONNEL ACC)	2	100	2,00	100,00
612000	POSTE	569	850	2.405,87	2.665,31
	<i>Télécommunications</i>	1.257	1.500	1.778,91	1.814,49
612100	BELGACOM (ABO LIGNES+MAT. TELEPHONIE)	0	0	0,00	0,00
612150	COMMUNICATION BASE	138	200	177,13	180,67
612175	COMMUNICATIONS GHALAN	1.119	1.300	1.601,78	1.633,82
	<i>Site Internet et informatique</i>	885	1.675	1.060,00	3.145,89
612101	SITE WEB	75	75	123,42	125,89
612102	LICENCES INFORMATIQUE	810	1.200	936,58	2.720,00
612103	MAINTENANCE NTIC	0	400	0,00	300,00
	<i>Fournitures &amp; consommables de bureau</i>	2.239	5.000	4.524,92	4.000,00
612200	FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU	2.239	2.500	3.079,27	2.500,00
612310	COPIES	0	0	0,90	0,00
612400	PETIT MAT. ET MOB. DE BUREAU	0	2.500	1.444,75	1.500,00
	<i>Frais de gestion sociale et légale</i>	2.187	2.480	2.675,95	3.001,94
612500	SECRETARIAT SOCIAL	1.628	1.750	1.938,02	2.000,00
612501	FRAIS DE GESTION CH. REPAS & ECOCHIQUE	559	600	608,58	870,00
612600	DEPOT ET PUBLICATION GREFFE,MB & BNB	0	130	129,35	131,94
	<i>Assurances</i>	289	290	293,20	299,00
612702	ASSURANCE ADMINISTRATEURS	209	210	213,11	219,00
612703	ASSURANCE MATERIEL INFORMATIQUE	80	80	80,09	80,00
	<i>Imprimés pour information &amp; promotion</i>	0	5.000	2.386,50	12.000,00
613000	IMPRESSION PROMOTION PUBLICITE	0	5.000	2.386,50	12.000,00
613100	IMPRESSION DU PERIODIQUE	0	0	0,00	0,00
	<i>Frais de réunion, réception, représentation</i>	4.123	7.010	4.885,01	5.070,00
613400	CANTINE ET ACCUEIL	799	800	1.037,05	1.000,00
613401	REUNIONS DES INSTANCES (ALIM. & BOISSONS)	858	1.500	819,06	1.000,00
613402	FRAIS ACCUEIL JURY PARTENARIAT ETHIAS	0	50	0,00	0,00
613403	MISE AU VERT	268	500	524,50	500,00
613450	REUNION D'INFORMATION	2.158	4.000	2.330,65	2.300,00
613800	CADEAUX ET FLEURS (HORS PERSONNEL)	0	100	107,75	200,00

613850	REPRESENTATION PROMOTION	40	60	66,00	70,00
	<i>Formation &amp; documentation</i>	742	5.950	904,36	5.340,00
614100	FORMATIONS POUR LE PERSONNEL	435	5.500	620,00	3.440,00
614150	FORMATIONS ADMINISTRATEURS	35	50	0,00	0,00
614300	DOCUMENTATION ET MAT. PEDAGOGIQUE	272	400	284,36	1.900,00
	<i>Frais commerciaux/Taxe et</i>	5	5	2,20	5,00
616350	REPROBEL	5	5	2,20	5,00
	<i>Frais administrateurs</i>	2.127	2.500	583,22	1.000,00
619000	DEPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS	2.127	2.500	583,22	1.000,00
619050	AUTRES FRAIS DES ADMINISTRATEURS	0	0	0,00	0,00
619100	AUTRES FRAIS / VOLONTARIAT	0	0	0,00	0,00
	<i>Relations internationales</i>	477	975	1.189,45	2.200,00
611750	FR. MISSIONS INTERNATIONALES (PERS/ADM)	368	500	40,00	800,00
613600	HEBERGEMENT BELGIQUE & ETRANGER	109	325	0,00	0,00
614200	PART. A DES CONF. INTERNATIONALES	0	150	338,00	150,00
619099	RELATION INTERNATIONALES (ADMIN)	0	0	0,00	0,00
619200	CHEQUES ALE	1.213	1.250	811,45	1.250,00
	<i>Honoraires</i>	8.250	16.000	15.458,51	12.750,00
619400	RETRIBUTION TIERS ARTISTIQUE	151	8.000	2.500,01	250,00
619500	HONORAIRES COMPTABLES	3.188	3.200	4.124,10	4.000,00
619700	HONORAIRES POUR FORMATIONS	916	300	0,00	0,00
619701	HONORAIRES POUR FORMATIONS CULTURE+	3.995	3.000	8.384,40	0,00
619900	RETRIBUTION TIERS, AUTRES	0	1.500	450,00	500,00
619910	RETRIBUTION TIERS POUR PROJ. COLLABOR. (ACC-ASTRAC)	0	0	0,00	8.000,00
	<i>Rémunérations, charges sociales et pensions (62)</i>	275.342	285.735	274.061,53	311.608,38
	<i>Rémunérations (coût patronal)</i>	263.659	270.260	259.974,04	296.658,38
620100	REMUN. & AVANT SOCIAUX PERS DIRECTION	55.494	57.414	53.252,10	59.193,36
620200	REMUN.& AVANT. SOCIAUX EML. SERV. GEN.	156.056	155.480	154.427,06	167.564,00
620300	REMUN. GRAPHISTE	0	2.500	0,00	9.600,00
621000	COT. PATRO. ASSUR. SOC. DIRECTION	15.997	18.180	15.451,52	18.744,02
621200	ONSS PATRONALE SERV. GENERAUX	36.033	36.686	35.328,70	39.967,00
621201	ONSS PATRONALE SERV. Artiste	79	0	0,00	0,00
621500	ONSS PATR. GRAPHISTE	0	0	0,00	0,00
623000	ASSURANCE LOI	1.248	1.400	1.514,66	1.590,00
623010	PRIME BONUS ANNUELLE	0	0	0,00	
	<i>Abonnements sociaux</i>	7.089	5.500	5.279,32	6.200,00
623100	ABONNEMENTS SOCIAUX SERV GENERAUX	7.089	5.500	5.279,32	6.200,00
	<i>Medecine du travail</i>	529,57	550	486,32	550,00
623200	MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICE MEDICAL	530	520	486,32	550,00
	<i>Avantages extra légaux et divers</i>	2.817	8.025	8.321,85	8.200,00
623300	CHEQUES REPAS SERVICE GENERAUX	5.002	6.400	5.211,80	6.400,00
623301	CHEQUES REPAS SERV COORDINATION	0	0	0,00	0,00
623400	SERV. SOC., CADEAUX AU PERSONNEL, DIVERS	383	125	222,67	300,00
623500	FRAIS PROPRE L'EMPLOYEUR	1.500	1.500	1.375,00	1.500,00
625000	DOTATION PROVISION PECULE DE VACANCES	4.068	0	1.512,38	0,00
	<i>Amortissement et reduction de valeur.</i>	4.107	2.010	286,53	3.000,00
630100	AMORTISSEMENT IMMOB INCORP.				3.000,00
630200	AMORTISSEMENT IMMOB CORP.	4.107	2.010	286,53	0,00
	<i>Dotation de provision</i>	0	0	0,00	0,00
633000	DOTATION DE PROVISION RISQUES ET CHARGE	0	0	0,00	0,00
	<i>Autres charges d'exploitation</i>	22.289	22.290	21.522,70	21.997,11
	<i>Divers</i>	0	0	0,00	0,00

640300	PRECOMPTE MOBILIER	0	0	0,00	0,00
671000	TAXE ANNUELLE ASBL	0	0	0,00	0,00
	<i>Cotisations diverses</i>	22.289	22.290	21.522,70	21.997,11
644000	COT A DES ORGANISMES TIERS	610	610	600,00	610,00
644110	COTISATIONS CESSOC	15.179	15.180	14.422,70	14.887,11
644210	PARTENARIAT ETHIAS/ACC	6.500	6.500	6.500,00	6.500,00
	Charges Financières	46	60	0,00	60,00
650000	INT, COMMIS & FR. AFFERENTS AUX DETTES	0	0	0,00	0,00
650001	FRAIS BANCAIRES	46	60	0,00	60,00
653000	REGULARISATION DIFFERENCE DE PAIEMENT	0	0	0,00	0,00
650100	INT ONSS, PRECOMPT PROF.	0	0	0,00	0,00
657000	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	0	0,00	0,00
	Charges exceptionnelles	178	0	0,00	0,00
660000	CHARGE EXERCICE ANTERIEUR	178	0	0,00	0,00
680000	CHARGE POUR SITE WEB HACKE	0	0	0,00	0,00
	Résultat d'exploitation (+) avant amortissements et reprise	31.083	10.427	21.582,63	30.136,79
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION AVANT REPRISE	379.804	374.843	383.986,78	384.617,38
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION AVANT REPRISE	348.721	385.270	362.404,15	414.754,18
791000	PRELEV. SUR FONDS AFFECTES	3.524	1.427	1.426,65	
	PRELEV. SUR PROV. BET		2.500	2.819,05	
	PRELEV. SUR REMPL.P.PROJET			3.700,00	
	PRELEV. SUR PRV. PRJ 40 ans		14.000	2.500,00	11.500,00
	PRELEV. SUR MEMORANDUM				6.824,70
	PRELEV. SUR OUTILS DE COMMUNICATION (IPM,VIDEO, SITE...)				11.812,09
	Résultat d'exploitation	34.607,10	7.500	32.028,33	0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	383.328	392.770	394.432,48	414.754,17
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	348.721	385.270	362.404,15	414.754,18