

Période du 1/01/2015 au 31/12/2015

Avec brouillon Hors simulation

CHARGES		Exercice N net
Charges d'Exploitation		
Achats de marchandises		
Services et biens divers		165 520,98
610000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	31 713,72
610005	LOCATION CENTRES/SALLES	6 873,34
610006	FRAIS INTENDANCE POUR FORMATIONS	5 950,89
610007	FRAIS INTENDANCE EVENEMENTS	1 109,91
611101	ENTR/REP. MATERIEL INFORMATIQUE	3 270,35
612100	TELEPHONE	1 480,29
612135	FRAIS POSTAUX	249,59
612140	INTERNET	2 154,21
612142	BASE DE DONNEES	471,90
612144	SITE INTERNET	2 472,96
612200	LIVRES -REVUES	286,96
612201	ABONNEMENTS	45,00
612205	MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ET...	13,74
612207	PHOTOCOPIES (INTERNES)	1 296,18
612208	PHOTOCOPIES (EXTERNES)	681,58
612209	LOCATION DE MATERIEL	1 272,30
612210	OUITILS / SUPPORTS PEDAGOGIQUES	79,73
612211	SUPPORTS COMMUNICATION	2 066,78
612212	Supports sensibilisation	243,88
612213	SUPPORTS MOBILISATION	171,56
612300	FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DE B	1 860,24
612301	EQUIPEMENT DE BUREAU	1 144,00
612302	LICENSES	699,81
613101	ASSURANCES MULTIRISQUES HABITA...	351,11
613104	ASSURANCES DIVERSES	24,54
613200	PRESTATIONS EXTERNES PEDAGOGIQ...	14 796,27
613201	INTERVENANTS EXT POUR OP	1 436,00
613202	INTERVENANTS EXTERIEURS PR FOR...	3 530,00
613204	HONORAIRES REVISEUR D'ENTREPRI...	1 815,00
613206	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2 235,43
613220	COTISATIONS	1 187,00
613225	DROITS D'AUTEURS	27,16
613230	APPUI/FORMATION PAR PART. SUD	26 650,00
613231	APPUI FERMES MOD. IMMERSION PI	2 465,00
613250	PUBLICATIONS LEGALES	202,13
613260	FRAIS LIES AUX EVALUATIONS	4 784,39
613265	FRAIS LIES AUX FORMATIONS PERMAN...	633,72
613300	FRAIS DE DEPLACEMENTS	6 212,30
613310	FRAIS RESPONSABLES PI	20 315,84
613313	FRAIS MISSIONS	1 189,64
613314	FRAIS PROPRES ACCUEIL PARTENAIRE	361,55
613315	FRAIS VOLONTAIRES PI	2 958,05
614100	ANNONCES ET INSERTIONS	69,81
614204	FRAIS DIVERS	235,42
614205	INSCRIPTIONS/PAF EVENEMENTS	1 705,00
614300	ESPACES DE SENSIBILISATION/SALONS	726,30
614500	DEFRAYEMENTS	3 979,70

614600	FRAIS DE REPRESENTATION	1 241,10
614700	CANTINE	779,60
	Rémunérations, charges sociales, pensions	292 464,91
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	216 706,02
621000	CHARGES PATRONALES	49 521,59
623100	ABONNEMENTS SOCIAUX	4 566,97
623110	FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR	10 367,50
623305	ASSURANCES LOI ET RC	3 277,78
623400	MEDECINE INTERENTREPRISES	331,04
625000	FPROVISION PECULE VACANCES	7 694,01
	Amortissements - réd.val s/immobilisations	2 181,15
630200	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 181,15
	Autres charges d'exploitation	18 608,96
640000	TAXE SUR LES ASBL	246,96
643200	DONS AUX PARTENAIRES SUD H/FORM...	18 362,00
	TOTAL (I)	478 776,00
	Charges financières	1 032,08
655000	DIFFERENCE DE PAIEMENT	673,68
656000	FRAIS BANCAIRES DIVERS	358,40
	Charges exceptionnelles	
	Impôts sur le résultat	
	Transfert sur les impôts différés	
	TOTAL (II)	1 032,08
	BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE	17 172,67
	TOTAL GENERAL	496 980,75

PRODUITS		Exercice N net
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		28 297,85
705001	INSCRIPTIONS PARTICIPANTS	11 215,00
705002	FORMATIONS	3 525,80
705003	ENTREES INTENDANCES FORMATIONS	4 572,53
705006	ENTREES OUTILS PEDAGOGIQUES	132,92
705009	ENTREE EVENEMENTS	35,80
705012	ANIMATION SCOLAIRE	1 740,00
705013	ANIMATIONS EN MILIEU ASSOCIATIF	5 620,60
705017	RENFORCEMENT ACTEURS EDUCATIFS	1 450,00
705020	VENTES DE VERRES	5,20
Variations de stocks et commandes		
Production immobilisée		
731000	COTISATIONS	2 220,00
732000	ACTIVITES-RECOLTES DE FONDS GRO...	16 594,68
732001	DONS POUR RDF GROUPES	13 631,01
732003	ACTIVITES RDF GROUPES ANNEES PR...	1 135,00
732004	DONS RDF GROUPES ANNEES PRECE...	150,00
732006	DONS DE SOUTIEN POUR QUINOA	264,55
732008	DONS POUR PARTENAIRES SUD	22 143,00
736001	DGD	202 284,51
736002	FEDERATION WALLONIE BRUXELLES	168 005,19
736003	ACTIRIS	31 634,40
736005	APPELS A PROJETS - SUBSIDES PUBLIC	2 500,00
Autres produits d'exploitation		7 369,00
740001	FRAIS RECUPERES - REFACTURES	7 249,00
740003	FRAIS PARTAGE PHOTOCOPIEUSE	120,00
TOTAL (I)		496 229,19
Produits financiers		751,56
751000	INTERETS CREDITEURS	163,42
755000	ECARTS DE CONVERSION DE DEVISES	588,14
Produits exceptionnels		
Régularisation d'impôts / reprises prov.fiscales		
Prélèvements sur les impots différés		
Prélèvements sur les réserves immunisées		
TOTAL (II)		751,56
TOTAL GENERAL		496 980,75