

Période du 1/01/2012 au 31/12/2012

Avec brouillon Hors simulation

CHARGES		Exercice N net
Charges d'Exploitation		
Achats de marchandises		
Services et biens divers		169 262,32
610000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	22 377,84
610005	LOCATION CENTRES/SALLES	4 370,55
610006	FRAIS INTENDANCE POUR FORMATIONS	5 337,27
611101	ENTR/REP. MATERIEL INFORMATIQUE	1 725,16
611102	ENTRETIEN MATOS DIVERS	9,99
612100	TELEPHONE	1 677,42
612135	FRAIS POSTAUX	257,25
612140	INTERNET	1 495,56
612144	SITE INTERNET	2 584,06
612200	LIVRES -REVUES	437,98
612201	ABONNEMENTS	33,00
612205	MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ET...	2 940,21
612206	MATERIEL EDUCATIF AUTRES	21,30
612207	PHOTOCOPIES (INTERNES)	391,26
612208	PHOTOCOPIES (EXTERNES)	541,52
612209	LOCATION DE MATERIEL	1 142,31
612210	OUITILS / SUPPORTS PEDAGOGIQUES	4 053,99
612211	SUPPORTS COMMUNICATION	1 560,86
612300	FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DE B	2 630,77
612301	EQUIPEMENT DE BUREAU	1 282,49
613101	ASSURANCES MULTIRISQUES HABITA...	306,87
613104	ASSURANCES DIVERSES	24,54
613200	PRESTATIONS EXTERNES PEDAGOGIQ...	11 279,40
613201	INTERVENANTS EXT POUR OP	2 850,00
613202	INTERVENANTS EXTERIEURS PR FOR...	3 904,00
613204	HONORAIRES REVISEUR D'ENTREPRI...	1 210,00
613206	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	1 962,67
613220	COTISATIONS	1 312,00
613225	DROITS D'AUTEURS	438,82
613230	APPUI/FORMATION PAR PART. SUD	30 318,00
613231	APPUI FERMES MOD. IMMERSION PI	1 710,00
613250	PUBLICATIONS LEGALES	195,22
613260	FRAIS LIES AUX EVALUATIONS	1 815,00
613265	FRAIS LIES AUX FORMATIONS PERMAN...	510,00
613300	FRAIS DE DEPLACEMENTS	8 221,48
613310	FRAIS RESPONSABLES PI	16 327,88
613313	FRAIS MISSIONS	1 629,36
613314	FRAIS PROPRES ACCUEIL PARTENAIRE	3 844,11
613315	FRAIS VOLONTAIRES PI	15 698,85
614204	FRAIS DIVERS	255,90
614205	INSCRIPTIONS/PAF EVENEMENTS	790,00
614300	ESPACES DE SENSIBILISATION/SALONS	65,00
614500	DEFRAYEMENTS	7 031,00
614600	FRAIS DE REPRESENTATION	1 927,00
614700	CANTINE	764,43

CHARGES		Exercice N net
Rémunérations, charges sociales, pensions		266 950,18
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	208 429,88
621000	CHARGES PATRONALES	46 278,76
623100	ABONNEMENTS SOCIAUX	5 394,67
623110	FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR	9 600,35
623305	ASSURANCES LOI ET RC	2 589,32
623400	MEDECINE INTERENTREPRISES	277,08
625000	FPROVISION PECULE VACANCES	-5 619,88
Amortissements - réd.val s/immobilisations		4 240,92
630200	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 240,92
Réductions de valeur s/stocks, commandes ...		
Provisions risques et charges		1 800,00
635000	PROVISION R&C	1 800,00
Autres charges d'exploitation		6 270,38
640000	TAXE SUR LES ASBL	401,02
643200	DONS AUX PARTENAIRES SUD H/FORM...	5 869,36
TOTAL (I)		448 523,80
Charges financières		664,28
655000	DIFFERENCE DE PAIEMENT	432,48
656000	FRAIS BANCAIRES DIVERS	231,80
Charges exceptionnelles		
Impôts sur le résultat		339,88
670000	PRECOMPTE MOBILIER	339,88
Transfert sur les impôts différés		
TOTAL (II)		1 004,16
BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE		6 915,08
TOTAL GENERAL		456 443,04

PRODUITS		Exercice N net
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		34 066,50
705001	INSCRIPTIONS PARTICIPANTS	16 305,00
705002	FORMATIONS	4 987,70
705003	ENTREES INTENDANCES FORMATIONS	4 405,33
705006	ENTREES OUTILS PEDAGOGIQUES	1 506,85
705010	ENTREE SENSIBILISATION	384,00
705012	ANIMATION SCOLAIRE	606,54
705013	ANIMATIONS EN MILIEU ASSOCIATIF	3 596,08
705015	FORMATION ACTEURS ADUCATIFS	60,00
705020	VENTES DE VERRES	2 215,00
Variations de stocks et commandes		
Production immobilisée		
731000	COTISATIONS	2 370,00
732000	ACTIVITES-RECOLTES DE FONDS GRO...	14 182,89
732001	DONS POUR RDF GROUPES	14 071,00
732003	ACTIVITES RDF GROUPES ANNEES PR...	1 709,68
732005	DONS D'ASSOCIATIONS POUR QUINOA	8 400,00
732006	DONS DE SOUTIEN POUR QUINOA	3 445,40
732008	DONS POUR PARTENAIRES SUD	1 122,00
736001	DGD	168 054,42
736002	FEDERATION WALLONIE BRUXELLES	152 714,20
736003	ACTIRIS	27 931,76
736004	MAISON DEV DUR - IBGE	2 534,40
736005	APPELS A PROJETS - SUBSIDES PUBLIC	14 432,00
Autres produits d'exploitation		9 463,36
740001	FRAIS RECUPERES - REFACTURES	9 423,36
743002	RECETTES DIVERSES	40,00
TOTAL (I)		454 497,61
Produits financiers		1 945,43
751000	INTERETS CREDITEURS	1 945,43
Produits exceptionnels		
Régularisation d'impôts / reprises prov.fiscales		
Prélèvements sur les impots différés		
Prélèvements sur les réserves immunisées		
TOTAL (II)		1 945,43
TOTAL GENERAL		456 443,04