

Période du 1/01/2017 au 31/12/2017

Avec brouillon Hors simulation

CHARGES		Exercice N net
Charges d'Exploitation		
Achats de marchandises		
Services et biens divers		176 322,50
610000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	33 265,40
610005	LOCATION CENTRES/SALLES	7 658,58
610006	FRAIS INTENDANCE POUR FORMATIONS	7 080,59
610007	FRAIS INTENDANCE EVENEMENTS	60,90
611101	ENTR/REP. MATERIEL INFORMATIQUE	3 493,17
612100	TELEPHONE	1 215,31
612135	FRAIS POSTAUX	318,40
612140	INTERNET	2 787,84
612144	SITE INTERNET	1 098,78
612200	LIVRES -REVUES	131,70
612201	ABONNEMENTS	318,66
612205	MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ET...	13,31
612206	MATERIEL EDUCATIF AUTRES	3,99
612208	FRAIS IMPRESSION	2 132,42
612209	LOCATION DE MATERIEL	2 129,60
612211	SUPPORTS COMMUNICATION	7,47
612212	Supports sensibilisation	104,49
612213	SUPPORTS MOBILISATION	551,60
612214	PRODUITS POUR RDF	3 307,46
612300	FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DE B	2 290,22
612301	EQUIPEMENT DE BUREAU	983,25
612302	LICENSES	1 780,06
613101	ASSURANCES MULTIRISQUES HABITA...	400,24
613104	ASSURANCES DIVERSES	150,00
613200	PRESTATIONS EXTERNES PEDAGOGIQ...	11 557,60
613201	INTERVENANTS EXT POUR OP	3 010,15
613202	INTERVENANTS EXTERIEURS PR FOR...	4 920,00
613204	HONORAIRES REVISEUR D'ENTREPRI...	1 815,00
613206	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2 361,77
613220	COTISATIONS	1 255,00
613225	DROITS D'AUTEURS	4,57
613230	APPUI/FORMATION PAR PART. SUD	24 625,00
613231	APPUI FERMES MOD. IMMERSION PI	2 285,00
613232	APPUI COLLECTIFS CITOYENS	176,00
613250	PUBLICATIONS LEGALES	194,66
613261	ACCOMPAGNEMENT D'EQUIPE	5 596,93
613265	FRAIS LIES AUX FORMATIONS PERMAN...	1 250,00
613300	FRAIS DE DEPLACEMENTS	6 594,59
613301	FRAIS DE LOGEMENT	549,66
613310	FRAIS RESPONSABLES PI	17 362,33
613313	FRAIS MISSIONS	2 540,86
613314	FRAIS PROPRES ACCUEIL PARTENAIRE	3 658,54
613315	FRAIS VOLONTAIRES PI	4 447,96
614204	FRAIS DIVERS	359,00
614205	INSCRIPTIONS/PAF EVENEMENTS	300,00
614300	ESPACES DE SENSIBILISATION/SALONS	1 301,31
614500	DEFRAYEMENTS	6 267,80

614600	FRAIS DE REPRESENTATION	1 724,60
614700	CANTINE	880,73
Rémunérations, charges sociales, pensions		309 711,39
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	236 885,17
621000	CHARGES PATRONALES	51 183,42
623100	ABONNEMENTS SOCIAUX	6 092,57
623110	FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR	9 789,80
623305	ASSURANCES LOI ET RC	3 368,19
623400	MEDECINE INTERENTREPRISES	619,49
625000	FPROVISION PECULE VACANCES	1 772,75
Amortissements - réd.val s/immobilisations		2 014,05
630200	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 014,05
Autres charges d'exploitation		273,42
640000	TAXE SUR LES ASBL	273,42
TOTAL (I)		488 321,36
Charges financières		696,54
655000	DIFFERENCE DE PAIEMENT	75,94
656000	FRAIS BANCAIRES DIVERS	620,60
Charges exceptionnelles		
Impôts sur le résultat		
Transfert sur les impôts différés		
TOTAL (II)		696,54
BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE		40 295,60
TOTAL GENERAL		529 313,50

PRODUITS		Exercice N net
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		27 505,70
705001	INSCRIPTIONS PARTICIPANTS	15 680,00
705002	FORMATIONS	1 580,00
705003	ENTREES INTENDANCES FORMATIONS	2 606,71
705006	ENTREES OUTILS PEDAGOGIQUES	169,68
705009	ENTREE EVENEMENTS	1 090,55
705010	ENTREE SENSIBILISATION	544,00
705012	ANIMATION SCOLAIRE	10,00
705013	ANIMATIONS EN MILIEU ASSOCIATIF	3 960,20
705020	VENTES PRODUITS POUR RDF	1 864,56
Variations de stocks et commandes		
Production immobilisée		
731000	COTISATIONS	400,00
732000	ACTIVITES-RECOLTES DE FONDS GRO...	16 339,24
732001	DONS POUR RDF GROUPES	14 117,40
732005	DONS D'ASSOCIATIONS POUR QUINOA	1 129,27
732006	DONS DE SOUTIEN POUR QUINOA	262,67
736001	DGD	194 295,40
736002	FEDERATION WALLONIE BRUXELLES	231 147,79
736003	ACTIRIS	32 208,29
Autres produits d'exploitation		10 955,26
740001	FRAIS RECUPERES - REFACTURES	9 120,06
740003	FRAIS PARTAGE PHOTOCOPIEUSE	480,00
740004	REMB FRAIS DEPLACEMENT	1 249,98
743002	RECETTES DIVERSES	105,22
TOTAL (I)		528 361,02
Produits financiers		0,48
758000	ESCOMPTE DEDUITS	0,48
Produits exceptionnels		952,00
765000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS	952,00
Régularisation d'impôts / reprises prov.fiscales		
Prélèvements sur les impôts différés		
Prélèvements sur les réserves immunisées		
TOTAL (II)		952,48
TOTAL GENERAL		529 313,50