

Période du 1/01/2018 au 31/12/2018

Avec brouillon Hors simulation

CHARGES		Exercice N net
Charges d'Exploitation		
Achats de marchandises		
Services et biens divers		185 984,79
610000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	33 772,80
610005	LOCATION CENTRES/SALLES	9 171,83
610006	FRAIS INTENDANCE POUR FORMATIONS	6 604,80
610007	FRAIS INTENDANCE EVENEMENTS	204,25
611100	ENTRETIEN ET REPARATION LOCAUX	34,63
611101	ENTR/REP. MATERIEL INFORMATIQUE	3 117,15
612100	TELEPHONE	2 158,50
612135	FRAIS POSTAUX	305,40
612140	INTERNET	2 593,81
612144	SITE INTERNET	149,61
612200	LIVRES -REVUES	345,31
612201	ABONNEMENTS	45,00
612205	MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ET...	19,50
612208	FRAIS IMPRESSION	5 382,25
612209	LOCATION DE MATERIEL	2 275,79
612210	OUITILS / SUPPORTS PEDAGOGIQUES	82,40
612211	SUPPORTS COMMUNICATION	316,98
612212	Supports sensibilisation	367,05
612213	SUPPORTS MOBILISATION	264,78
612214	PRODUITS POUR RDF	935,60
612300	FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DE B	2 485,19
612301	EQUIPEMENT DE BUREAU	677,95
612302	LICENSES	1 964,79
613101	ASSURANCES MULTIRISQUES HABITA...	343,58
613104	ASSURANCES DIVERSES	90,00
613200	PRESTATIONS EXTERNES PEDAGOGIQ...	13 927,48
613202	INTERVENANTS EXTERIEURS PR FOR...	5 647,21
613204	HONORAIRES REVISEUR D'ENTREPRI...	2 541,00
613206	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2 667,05
613208	HONORAIRES EVENEMENT SENSIBILIS...	3 528,00
613220	COTISATIONS	1 395,00
613225	DROITS D'AUTEURS	28,08
613230	APPUI/FORMATION PAR PART. SUD	23 700,00
613231	APPUI FERMES MOD. IMMERSION PI	1 905,00
613250	PUBLICATIONS LEGALES	199,55
613260	FRAIS LIES AUX EVALUATIONS	473,00
613261	ACCOMPAGNEMENT D'EQUIPE	2 499,98
613265	FRAIS LIES AUX FORMATIONS PERMAN...	1 358,00
613300	FRAIS DE DEPLACEMENTS	7 285,97
613301	FRAIS DE LOGEMENT	409,08
613310	FRAIS RESPONSABLES PI	19 053,76
613313	FRAIS MISSIONS	4 242,28
613314	FRAIS PROPRES ACCUEIL PARTENAIRE	6 151,15
613315	FRAIS VOLONTAIRES PI	4 639,50
614204	FRAIS DIVERS	458,00
614205	INSCRIPTIONS/PAF EVENEMENTS	200,00
614300	ESPACES DE SENSIBILISATION/SALONS	1 853,66

614500	DEFRAYEMENTS	4 689,55
614600	FRAIS DE REPRESENTATION	2 956,47
614700	CANTINE	467,07
Rémunérations, charges sociales, pensions		356 423,39
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	263 381,69
620220	AUTRES REMUNERATIONS	7 196,59
621000	CHARGES PATRONALES	62 014,83
623100	ABONNEMENTS SOCIAUX	4 355,64
623110	FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR	10 841,95
623305	ASSURANCES LOI ET RC	3 529,29
623400	MEDECINE INTERENTREPRISES	683,76
625000	FPROVISION PECULE VACANCES	4 419,64
Amortissements - réd.val s/immobilisations		1 794,91
630200	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 794,91
Autres charges d'exploitation		1 433,29
640000	TAXE SUR LES ASBL	433,29
643200	DONS AUX PARTENAIRES SUD H/FORM..	1 000,00
TOTAL (I)		545 636,38
Charges financières		1 141,06
655000	DIFFERENCE DE PAIEMENT	619,72
656000	FRAIS BANCAIRES DIVERS	521,34
Charges exceptionnelles		
Impôts sur le résultat		
Transfert sur les impôts différés		
TOTAL (II)		1 141,06
BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE		-3 034,65
TOTAL GENERAL		543 742,79

PRODUITS		Exercice N net
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		29 753,44
705001	INSCRIPTIONS PARTICIPANTS	11 575,00
705002	FORMATIONS	7 755,80
705003	ENTREES INTENDANCES FORMATIONS	4 929,23
705006	ENTREES OUTILS PEDAGOGIQUES	425,00
705009	ENTREE EVENEMENTS	209,40
705010	ENTREE SENSIBILISATION	836,93
705012	ANIMATION SCOLAIRE	2 918,28
705013	ANIMATIONS EN MILIEU ASSOCIATIF	570,00
705020	VENTES PRODUITS POUR RDF	533,80
Variations de stocks et commandes		
Production immobilisée		
731000	COTISATIONS	400,00
732000	ACTIVITES-RECOLTES DE FONDS GRO...	17 623,41
732001	DONS POUR RDF GROUPES	9 562,10
732003	ACTIVITES RDF GROUPES ANNEES PR...	40,00
732005	DONS D'ASSOCIATIONS POUR QUINOA	560,00
732006	DONS DE SOUTIEN POUR QUINOA	745,85
732008	DONS POUR PARTENAIRES SUD	100,00
736001	DGD	200 758,30
736002	FEDERATION WALLONIE BRUXELLES	244 115,69
736003	ACTIRIS	31 511,62
Autres produits d'exploitation		8 517,02
740001	FRAIS RECUPERES - REFACTURES	7 435,23
740003	FRAIS PARTAGE PHOTOCOPIEUSE	480,00
740004	REMB FRAIS DEPLACEMENT	601,79
TOTAL (I)		543 687,43
Produits financiers		55,36
751000	INTERETS CREDITEURS	55,36
Produits exceptionnels		
Régularisation d'impôts / reprises prov.fiscales		
Prélèvements sur les impôts différés		
Prélèvements sur les réserves immunisées		
TOTAL (II)		55,36
TOTAL GENERAL		543 742,79