

Période du 1/01/2016 au 31/12/2016

Avec brouillon Hors simulation

CHARGES		Exercice N net
Charges d'Exploitation		
Achats de marchandises		
Services et biens divers		199 686,95
610000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	32 536,56
610005	LOCATION CENTRES/SALLES	9 697,50
610006	FRAIS INTENDANCE POUR FORMATIONS	6 171,45
610007	FRAIS INTENDANCE EVENEMENTS	478,52
611101	ENTR/REP. MATERIEL INFORMATIQUE	5 127,25
612100	TELEPHONE	1 379,15
612135	FRAIS POSTAUX	340,09
612140	INTERNET	2 323,20
612142	BASE DE DONNEES	580,80
612144	SITE INTERNET	291,11
612200	LIVRES -REVUES	261,24
612201	ABONNEMENTS	45,00
612205	MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ET...	59,97
612206	MATERIEL EDUCATIF AUTRES	42,95
612207	PHOTOCOPIES (INTERNES)	1 400,97
612208	FRAIS IMPRESSION	2 803,34
612209	LOCATION DE MATERIEL	1 659,42
612210	OUITILS / SUPPORTS PEDAGOGIQUES	85,50
612211	SUPPORTS COMMUNICATION	871,10
612212	Supports sensibilisation	114,43
612213	SUPPORTS MOBILISATION	3 197,02
612300	FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DE B	1 860,51
612301	EQUIPEMENT DE BUREAU	147,90
612302	LICENSES	739,50
613101	ASSURANCES MULTIRISQUES HABITA...	334,17
613104	ASSURANCES DIVERSES	150,00
613200	PRESTATIONS EXTERNES PEDAGOGIQ...	15 613,80
613201	INTERVENANTS EXT POUR OP	16 275,63
613202	INTERVENANTS EXTERIEURS PR FOR...	7 620,00
613204	HONORAIRES REVISEUR D'ENTREPRI...	1 815,00
613206	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2 392,38
613220	COTISATIONS	1 223,00
613225	DROITS D'AUTEURS	15,48
613230	APPUI/FORMATION PAR PART. SUD	28 275,00
613231	APPUI FERMES MOD. IMMERSION PI	2 695,00
613250	PUBLICATIONS LEGALES	204,78
613260	FRAIS LIES AUX EVALUATIONS	6 206,00
613265	FRAIS LIES AUX FORMATIONS PERMAN...	735,00
613300	FRAIS DE DEPLACEMENTS	7 532,97
613301	FRAIS DE LOGEMENT	255,00
613310	FRAIS RESPONSABLES PI	18 001,73
613313	FRAIS MISSIONS	3 665,31
613314	FRAIS PROPRES ACCUEIL PARTENAIRE	3 797,41
613315	FRAIS VOLONTAIRES PI	1 839,43
614204	FRAIS DIVERS	1 115,42
614205	INSCRIPTIONS/PAF EVENEMENTS	823,00
614300	ESPACES DE SENSIBILISATION/SALONS	1 498,90

614500	DEFRAYEMENTS	2 379,28
614600	FRAIS DE REPRESENTATION	2 179,55
614700	CANTINE	829,23
Rémunérations, charges sociales, pensions		318 622,74
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	246 154,08
621000	CHARGES PATRONALES	55 826,53
623100	ABONNEMENTS SOCIAUX	4 177,27
623110	FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR	10 827,11
623305	ASSURANCES LOI ET RC	2 661,74
623400	MEDECINE INTERENTREPRISES	720,01
625000	FPROVISION PECULE VACANCES	-1 744,00
Amortissements - réd.val s/immobilisations		1 618,67
630200	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 618,67
Autres charges d'exploitation		2 794,87
640000	TAXE SUR LES ASBL	249,87
643200	DONS AUX PARTENAIRES SUD H/FORM...	2 545,00
TOTAL (I)		522 723,23
Charges financières		1 448,11
655000	DIFFERENCE DE PAIEMENT	993,04
656000	FRAIS BANCAIRES DIVERS	455,07
Charges exceptionnelles		39,93
665000	CHARGES FINANCIERE	39,93
Impôts sur le résultat		
Transfert sur les impôts différés		
TOTAL (II)		1 488,04
BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE		-18 804,20
TOTAL GENERAL		505 407,07

PRODUITS		Exercice N net
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		39 989,85
705001	INSCRIPTIONS PARTICIPANTS	19 490,00
705002	FORMATIONS	746,50
705003	ENTREES INTENDANCES FORMATIONS	4 709,28
705006	ENTREES OUTILS PEDAGOGIQUES	91,20
705009	ENTREE EVENEMENTS	1 482,87
705010	ENTREE SENSIBILISATION	43,75
705012	ANIMATION SCOLAIRE	2 211,80
705013	ANIMATIONS EN MILIEU ASSOCIATIF	8 230,00
705015	FORMATION ACTEURS ADUCATIFS	650,00
705016	EXPERTISE NON PEDAGOGIQUE	2 033,35
705020	VENTES DE VERRES	301,10
Variations de stocks et commandes		
Production immobilisée		
731000	COTISATIONS	280,00
732000	ACTIVITES-RECOLTES DE FONDS GRO...	17 424,18
732001	DONS POUR RDF GROUPES	10 608,44
732005	DONS D'ASSOCIATIONS POUR QUINOA	12 225,00
732006	DONS DE SOUTIEN POUR QUINOA	419,96
732008	DONS POUR PARTENAIRES SUD	535,00
733000	SUBSIDE TGA	1 000,00
736001	DGD	204 504,11
736002	FEDERATION WALLONIE BRUXELLES	169 314,83
736003	ACTIRIS	32 589,91
736004	MAISON DEV DUR - IBGE	844,80
Autres produits d'exploitation		14 684,08
740001	FRAIS RECUPERES - REFACTURES	9 648,57
740002	REGULARISATION CHARGES LOCATIV...	546,51
740003	FRAIS PARTAGE PHOTOCOPIEUSE	480,00
743002	RECETTES DIVERSES	4 009,00
TOTAL (I)		504 420,16
Produits financiers		227,71
751000	INTERETS CREDITEURS	227,71
Produits exceptionnels		759,20
765000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS	759,20
Régularisation d'impôts / reprises prov.fiscales		
Prélèvements sur les impots différés		
Prélèvements sur les réserves immunisées		
TOTAL (II)		986,91
TOTAL GENERAL		505 407,07