

Période du 01-01-23 au 31-12-23

Avec brouillon Hors simulation

CHARGES		Exercice N net
Charges d'Exploitation		
Achats de marchandises		
Services et biens divers		171 337,78
610000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	40 971,40
610005	LOCATION CENTRES/SALLES	4 575,01
610006	FRAIS INTENDANCE POUR FORMATIONS	3 578,47
610007	FRAIS INTENDANCE EVENEMENTS	594,30
611100	ENTRETIEN ET REPARATION LOCAUX	166,38
611101	ENTR/REP. MATERIEL INFORMATIQUE	4 315,70
611102	ENTRETIEN MATOS DIVERS	30,00
612100	TELEPHONE	329,05
612135	FRAIS POSTAUX	213,55
612140	INTERNET	2 680,00
612142	BASE DE DONNEES	6 969,60
612144	SITE INTERNET	565,04
612200	LIVRES -REVUES	658,42
612201	ABONNEMENTS	59,00
612205	MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ETC..	23,00
612206	MATERIEL EDUCATIF AUTRES	278,50
612208	FRAIS IMPRESSION	64,00
612209	LOCATION DE MATERIEL	2 237,92
612210	OUITILS / SUPPORTS PEDAGOGIQUES	350,00
612211	SUPPORTS COMMUNICATION	8,79
612213	SUPPORTS MOBILISATION	251,50
612215	LOCATION VELO LEASING	3 701,78
612300	FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DE B	755,33
612302	LICENSES	2 748,70
613101	ASSURANCES MULTIRISQUES HABITAT...	365,15
613200	PRESTATIONS EXTERNES PEDAGOGIQ...	30 104,52
613201	INTERVENANTS EXT POUR OP	5 343,75
613202	INTERVENANTS EXTERIEURS FORM/S...	200,00
613204	HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM...	2 783,00
613206	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3 777,24
613207	HONORAIRES CHEQUES REPAS	873,39
613208	HONORAIRES EVENEMENT SENSIBILIS...	250,00
613220	COTISATIONS	2 163,00
613225	DROITS D'AUTEURS	482,10
613230	APPUI/FORMATION PAR PART. SUD	12 300,00
613231	APPUI FERMES MOD. IMMERSION PI	900,00
613250	PUBLICATIONS LEGALES	221,02
613261	ACCOMPAGNEMENT D'EQUIPE	2 900,00
613262	FRAIS PROGRAMME COMMUN	104,11
613265	FRAIS LIES AUX FORMATIONS PERMAN...	663,00
613300	FRAIS DE DEPLACEMENTS	5 734,85
613310	FRAIS RESPONSABLES PI	8 256,47

613313	FRAIS MISSIONS	3 773,05
613314	FRAIS PROPRES ACCUEIL PARTENAIRE	3 224,73
614205	INSCRIPTIONS/PAF EVENEMENTS	200,00
614300	ESPACES DE SENSIBILISATION/SALONS	229,50
614500	DEFRAYEMENTS	7 741,57
614600	FRAIS DE REPRESENTATION	1 919,08
614700	CANTINE	702,81
	Rémunérations, charges sociales, pensions	478 230,85
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	356 882,62
620500	CHEQUES REPAS	11 576,00
621000	CHARGES PATRONALES	78 381,35
623100	ABONNEMENTS SOCIAUX	6 386,35
623110	FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR	9 987,50
623120	RETENUE CHEQUES REPAS	-1 577,23
623305	ASSURANCES LOI ET RC	3 785,00
623400	MEDECINE INTERENTREPRISES	867,40
623500	FRAIS PERSONNEL PROGRAMME COM...	5 329,46
625000	FPROVISION PECULE VACANCES	6 612,40
	Amortissements - réd.val s/immobilisations	3 041,94
630200	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 041,94
	Réductions de valeur s/stocks, commandes ...	
	Provisions risques et charges	3 897,30
635000	PROVISION R&C	3 897,30
	Autres charges d'exploitation	5 287,99
640000	TAXE SUR LES ASBL	528,99
643200	DONS AUX PARTENAIRES SUD H/FORM...	4 759,00
	TOTAL (I)	661 795,86
	Charges financières	401,21
656000	FRAIS BANCAIRES DIVERS	274,52
656001	FRAIS STRIPE	126,54
656002	FRAIS PAYCONIQ	0,15
	Charges exceptionnelles	1 767,50
667000	PERTES EXCEPTIONNELLES	1 767,50
	Impôts sur le résultat	
	Transfert sur les impôts différés	
	TOTAL (II)	2 168,71
	BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE	10 857,94
	TOTAL GENERAL	674 822,51

PRODUITS		Exercice N net
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		18 888,30
705001	INSCRIPTIONS PARTICIPANTS	5 070,00
705002	FORMATIONS	9 026,60
705003	ENTREES INTENDANCES FORMATIONS	1 008,90
705006	ENTREES OUTILS PEDAGOGIQUES	133,30
705010	ENTREE SENSIBILISATION	789,50
705012	ANIMATION SCOLAIRE	660,00
705013	ANIMATIONS EN MILIEU ASSOCIATIF	2 000,00
705017	RENFORCEMENT ACTEURS EDUCATIFS	200,00
Variations de stocks et commandes		
Production immobilisée		
732000	ACTIVITES-RECOLTES DE FONDS GRO...	7 823,11
732001	DONS POUR RDF GROUPES	7 936,00
732005	DONS D'ASSOCIATIONS POUR QUINOA	4 070,00
732006	DONS DE SOUTIEN POUR QUINOA	5 050,05
732008	DONS POUR PARTENAIRES SUD	2 539,00
736001	DGD	276 937,17
736002	FEDERATION WALLONIE BRUXELLES	308 863,73
736003	ACTIRIS	36 812,32
Autres produits d'exploitation		4 174,63
740001	FRAIS RECUPERES - REFACTURES	2 664,86
740003	FRAIS PARTAGE PHOTOCOPIEUSE	480,00
740004	REMB FRAIS DEPLACEMENT	1 029,77
TOTAL (I)		673 094,31
Produits financiers		3,00
756000	DIFFERENCE DE PAIEMENT	3,00
Produits exceptionnels		1 725,20
765000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS	1 725,20
Régularisation d'impôts / reprises prov.fiscales		
Prélèvements sur les impôts différés		
Prélèvements sur les réserves immunisées		
TOTAL (II)		1 728,20
TOTAL GENERAL		674 822,51