

	2022	2023	31-12-23	2024
	REEL	BUDGET	REEL	BUDGET
70 CHIFFRES D'AFFAIRES				
70001 Recettes Colloque	6.590,00 €	4.600,00 €	4.665,00 €	1.550,00 €
70003 Recettes formations	21.403,50 €	19.770,50 €	19.255,00 €	17.000,00 €
7040 Utilisation salle de réunion	35,00 €	150,00 €	20,00 €	
Total chiffre d'affaires	28.028,50 €	24.520,50 €	23.940,00 €	18.550,00 €
73 AUTRES RECETTES				
7301 Cotisations ordinaires	107.285,43 €	109.500,00 €	116.543,33 €	120.000,00 €
7324 Dons sans droit de reprise	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
737800 Subside RW "Chargé de form."	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
737801 Subside RW ANM	14.959,17 €	15.183,37 €	15.183,37 €	15.893,80 €
737802 Subside RW "Quinzaine"	2.500,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
737805 Subside RW "Covid VCI"	22.500,00 €			
Subside RW "Violences"				5.000,00 €
Subside RW "Formation LGBTQIA+"				11.544,18 €
737810 Subside COCOF fonctionnement	47.556,00 €	52.616,81 €	52.616,81 €	64.647,53 €
737811 Subside COCOF spécifiques "Informatique"			4.961,80 €	
Subside COCOF "Violences"				116.972,00 €
737833 Subside COCOM "Semaine sans-abri"	0,00 €	4.500,00 €	8.150,00 €	
737831 Subside COCOM "Conseiller juridique"	45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
737836 Subside COCOM "Covid VCI"	14.545,45 €			
Subside COCOM "Formation VCIF Bxl"		50.000,00 €	47.141,34 €	52.858,66 €
737835 Subside Equal.Brussels "Covid VCI"	14.545,45 €			
737872 Subside Province BW	3.000,00 €			
73811 Subside Maribel Social	42.791,35 €	51.889,52 €	44.274,97 €	51.878,87 €
73812 Subside ACS	32.994,65 €	36.924,60 €	37.445,34 €	39.054,00 €
73813 Subside APE	22.505,68 €	23.327,64 €	24.382,92 €	24.270,08 €
Subside FSE + - aide alimentaire				4.212,40 €
IKEA		55.000,00 €		
Total autres recettes	416.383,18 €	506.141,94 €	456.899,88 €	607.531,52 €
74 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
7403 Remboursements mandats	10,00 €	50,00 €	40,00 €	40,00 €
7404 Récupération frais d'exploitation	1.249,00 €		924,00 €	427,62 €
7409 Exonération paiement précompte professionnel	697,84 €	650,00 €	744,43 €	750,00 €
Total autres produits d'exploitation	1.956,84 €	700,00 €	1.708,43 €	1.217,62 €
75 PRODUITS FINANCIERS				
7510 Produits des actifs circulants	219,76 €		4,82 €	
7550 Ecart de conversion de devises			0,01 €	
Total produits financiers	219,76 €	0,00 €	4,83 €	0,00 €
76 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
7643 Produits exercices antérieurs	1.133,52 €		13,34 €	
Total produits exceptionnels	1.133,52 €	0,00 €	13,34 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	447.721,80 €	531.362,44 €	482.566,48 €	627.299,14 €

SERVICES ET BIENS DIVERS					
6019	Achat matériel Covid	145,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
610	<u>Locations, charges et entretien réparations</u>				
6101	Loyer	20.032,60 €	20.350,80 €	21.165,43 €	21.588,74 €
61022	Produits d'entretien	0,00 €	100,00 €		100,00 €
61023	Nettoyage des locaux	426,70 €	450,00 €	726,87 €	2.150,00 €
61024	Entretien et réparations - locaux	61,36 €	50,00 €	105,52 €	50,00 €
61025	Electricité	532,26 €	840,00 €	566,88 €	600,00 €
6105	Location salles (plénière, AG)	1.761,54 €	1.000,00 €	1.327,50 €	1.700,00 €
610506	Location salles pour formations	2.328,47 €	2.770,50 €	5.680,34 €	9.460,00 €
	AMA politique		1.000,00 €		1.000,00 €
	Quinzaine RW		11.000,00 €		
	Semaine SA Bxl		4.500,00 €		
	Formation VCIF Bxl (COCOM)		42.000,00 €		
	COCOF "Violences"				
	RW "Violences"				
	IKEA		54.077,00 €		
	55 ans AMA		4.000,00 €		
	Stratégie AMA/Bico		500,00 €		3.000,00 €
	Total 610	25.142,93 €	142.638,30 €	29.572,54 €	39.648,74 €
611	<u>Fournitures diverses et énergie</u>				
61110	Fournitures de bureau	955,86 €	1.000,00 €	2.297,40 €	6.285,00 €
61111	Photocopies chez tiers	22,00 €			
61112	Documentation	0,00 €	100,00 €	115,00 €	115,00 €
61121	Mobilier	174,02 €			
61122	Matériel de bureau	223,99 €	200,00 €	508,76 €	200,00 €
61123	Entretien matériel de bureau	25,00 €	50,00 €	382,30 €	382,30 €
611241	Matériel et produits d'hygiène (AMA)	188,84 €		94,94 €	
61125	Matériel de support didactique	0,00 €	100,00 €		2.295,79 €
61126	Location matériel de bureau	2.143,49 €	1.799,40 €	2.527,30 €	2.200,00 €
61131	Frais de réunions fonct. internes	1.770,79 €	1.000,00 €	2.185,43 €	1.000,00 €
61132	Frais de réunions fonct. externes	15.573,11 €	2.000,00 €	8.945,03 €	3.920,00 €
61133	Frais de réunions "Activités ext."	155,07 €	500,00 €	20,26 €	3.310,00 €
61140	Téléphone-Internet	2.725,34 €	2.640,00 €	2.687,76 €	2.640,00 €
61150	Poste	406,00 €	400,00 €	1.088,00 €	800,00 €
61192	Publication, Affiches, Imprimés	11.233,51 €	7.194,88 €	18.225,55 €	2.500,00 €
61193	Outils de communication	12.995,40 €	1.500,00 €	6.945,40 €	21.290,00 €
61194	Publicité - Annonces	659,45 €	100,00 €		
61197	Frais de mandats		200,00 €		
61198	Frais de représentation	50,00 €	124,85 €	209,40 €	125,00 €
	Total 611	49.301,87 €	18.909,13 €	46.232,53 €	47.063,09 €
612	<u>Services extérieurs - organismes prestataires</u>				
6120	Secrétariats sociaux	2.763,42 €	2.500,00 €	2.486,84 €	2.500,00 €
6121	Cotisations	4.377,74 €	4.152,48 €	4.527,73 €	4.668,73 €
61211	Prestation administrative asbl Fédés 319.02	2.506,14 €	2.500,00 €	2.506,14 €	2.506,14 €
61212	Prestation formateur	11.995,00 €	17.000,00 €	43.546,17 €	59.586,30 €
61221	Logiciel informatique	1.368,08 €	1.000,00 €	389,98 €	1.000,00 €
61222	Logiciel comptable	146,75 €	150,00 €	156,32 €	160,00 €
61232	Gestion sites internet	2.057,00 €	2.000,00 €	3.327,50 €	2.500,00 €
6126	Autres organismes prestataires de services	2.365,00 €	1.500,00 €	7.644,15 €	27.363,42 €
	Total 612	27.579,13 €	30.802,48 €	64.584,83 €	100.284,59 €
613	<u>Assurances</u>				
6132	Assurance RC générale	121,87 €	121,87 €	121,87 €	121,87 €
6134	Assurance tous risques "électronique"	165,63 €	128,93 €	128,93 €	128,93 €
6136	Assurance RC activités ponctuelles			115,82 €	250,00 €
6137	Assurance RC Administrateurs	327,75 €	327,75 €	327,75 €	327,75 €
6138	Assurance "Bénévoles"	71,01 €	71,01 €	71,01 €	571,01 €
	Total 613	686,26 €	649,56 €	765,38 €	1.399,56 €

614	<u>Transport et frais y afférents</u>				
6140	Transport et déplacement	6.672,10 €	4.140,00 €	6.884,54 €	5.300,00 €
6141	Transport en commun	510,20 €	650,00 €	324,30 €	400,00 €
6142	Frais de mission	78,65 €			
	<u>Total 614</u>	<u>7.260,95 €</u>	<u>4.790,00 €</u>	<u>7.208,84 €</u>	<u>5.700,00 €</u>
6151	Honoraires avocats			250,00 €	
	<u>Total 615</u>			<u>250,00 €</u>	
6173	Indemnité volontariat	1.487,28 €	1.626,77 €	1.701,77 €	6.459,29 €
	<u>Total 617</u>	<u>1.487,28 €</u>	<u>1.626,77 €</u>	<u>1.701,77 €</u>	<u>6.459,29 €</u>
6193	<u>Publicité et annonces</u>				
	<u>Total services et biens divers</u>	<u>111.604,17 €</u>	<u>199.416,24 €</u>	<u>150.315,89 €</u>	<u>200.555,27 €</u>
62	REMUNERATIONS ET CHARGES				
6205	Rémunérations employés		324.945,88 €		407.806,59 €
6210	Cotisations patronales				
620200	Appointements	216.890,65 €		207.422,92 €	
620210	Jours de vacances	42.805,75 €		40.419,37 €	
620310	Prime de fin d'année	15.594,32 €		15.046,21 €	
620290	Provision pécules de vacances	36.318,76 €		34.648,54 €	
620291	Utilisation prov. pécules vac.	-40.687,87 €		-36.318,76 €	
621200	Charges sociales	65.107,42 €		61.486,39 €	
621210	Cotisation Modération Ch. Sociales	18.131,08 €		16.759,46 €	
621610	Réduction ONSS	-26.308,59 €		-30.560,98 €	
6231	Services médicaux externes	657,91 €	600,00 €	655,57 €	660,00 €
623130	Chemin du travail	3.907,58 €		4.310,65 €	
6232	Formation du personnel	453,17 €	600,00 €	200,00 €	1.091,97 €
6234	Assurance Accident Travail	2.320,28 €	1.800,00 €	2.644,79 €	2.500,00 €
6235	Indemnités de Télétravail	412,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Total rémunérations et charges</u>	<u>335.602,52 €</u>	<u>327.945,88 €</u>	<u>316.714,16 €</u>	<u>412.058,56 €</u>
63	AMORTS ET DOT. AUX PROVISIONS				
6301	Dot. Amort. Matériel de bureau	3.230,97 €	3.275,29 €	6.233,10 €	7.715,45 €
	<u>Total amortis et dot. aux provisions</u>	<u>3.230,97 €</u>	<u>3.275,29 €</u>	<u>6.233,10 €</u>	<u>7.715,45 €</u>
64	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
6405	Droits d'enregistrement et publication légale	674,96 €	280,48 €	378,44 €	343,79 €
6431	Charge exercice précédent	1.286,36 €			
	<u>Total autres charges d'exploitation</u>	<u>1.961,32 €</u>	<u>280,48 €</u>	<u>378,44 €</u>	<u>343,79 €</u>
65	CHARGES FINANCIERES				
6500	Frais bancaires	82,33 €	100,00 €	82,76 €	85,00 €
	<u>Total charges financières</u>	<u>82,33 €</u>	<u>100,00 €</u>	<u>82,76 €</u>	<u>85,00 €</u>
	TOTAL DES CHARGES	452.481,31 €	531.017,89 €	473.724,35 €	620.758,07 €
	Bénéfice/Perte	-4.759,51 €	344,55 €	8.842,13 €	6.541,07 €