

# 2018 BUDGET

# asbl Conseil Culturel Anhée

Deux secteurs confondus

## FRAIS DE PERSONNEL:

Produits		CC	CEC	Charges		CC	CEC
		julien	Géraldine			julien	Géraldine
Subside APE		€ 15.000,00	€ 22.000,00	rémun brut		-€ 16.000,00	-€ 37.500,00
Subside emploi cec		€ 0,00	€ 2.300,00	onss patr -divers		-€ 50,00	-€ 80,00
subvention Commu		€ 2.500,00	€ 0,00	depl c hemin trav		-€ 240,00	-€ 300,00
				assurance loi		-€ 250,00	-€ 500,00
				médecine/prév		-€ 90,00	-€ 160,00
				cotisation gestion		-€ 220,00	-€ 220,00
<b>Total secteur cec et cc</b>		<b>€ 17.500,00</b>	<b>24.300,00 €</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-€ 16.850,00</b>	<b>-€ 38.760,00</b>
<b>total asbl</b>			<b>41.800,00 €</b>				<b>-€ 55.610,00</b>
<b>Mali/boni</b>						<b>-€ 13.810,00</b>	

Déficit personnel cec: **-€ 14.460,00**

Boni ? personnel cc:: **€ 650,00**

attention à la régularisation APE risque de récupération à postériori.

TOTAL personnel employé ASBL **-€ 13.810,00**

## Frais de fonctionnement:

## Frais de fonctionnement de la section Conseil Culturel

Produits	code		Charges	code	
PAF Activités	70002	€ 0,00	Location	61002	-€ 100,00

vente/prest	70202	€ 500,00		entretien:rep	61052	-€ 150,00	
Subside CCRD	73752	€ 3.562,00		chauf/elec	61042	€ 0,00	
Intérêts bancaire	75002	€ 0,00		poste/tel	61122	-€ 50,00	
produits exceptionnel	76002	€ 0,00		frais dépl	61172	-€ 250,00	
				frais bureau	61232	-€ 500,00	
				materiel bureau	61242	-€ 500,00	
				assurances	61272	-€ 400,00	
				prom:rel pub	61302	-€ 100,00	
				accueil /reception	61352	-€ 200,00	
				formation/documentatio	61412	-€ 200,00	
				frais activites	61502	-€ 500,00	
				mat didactique	61602	-€ 100,00	
				defrayment anim/extern	61902	€ 0,00	
				cotis/taxe	64402	-€ 300,00	
				frais bancaires	64412	-€ 50,00	
				charge exceptionelles		€ 0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>€ 4.062,00</b>				<b>-€ 3.400,00</b>	
<b>boni</b>		<b>€ 662,00</b>					

## Frais de fonctionnement du CEC Kaleidoscope

Produits			Charges			
PAF Activités	70001	€ 35.000,00	Locations	61001	-€ 6.500,00	
vente/prest	70201	€ 2.000,00	entretien:rep	61051	-€ 300,00	
			chauf/élec	61041	€ 500,00	
Subside Communauté	73751	€ 7.180,00	poste/tel	61121	-€ 150,00	

Intérêts bancaire	75001	€ 10,00		frais dépl	61171	€ 150,00	
produits exceptionnel	76001			frais bureau	61231	-€ 180,00	
				materiel bureau	61241	-€ 500,00	
				assurances	61271	-€ 950,00	
				prom:rel pub	61301	-€ 450,00	
				accueil /reception	61351	-€ 500,00	
				formation/documentatio	61411	-€ 150,00	
				frais activites périssable	61501	-€ 1.800,00	
				materiel didactique dura	61601	-€ 500,00	
				defrayment anim/extern	61901	-€ 22.000,00	
				cotis/taxe	64401	-€ 800,00	
				frais bancaires	64411	-€ 100,00	
				charge exeptionelle			
<b>TOTAL</b>		<b>€ 44.190,00</b>		<b>TOTAL</b>		<b>-€ 34.230,00</b>	
<b>boni</b>		<b>€ 9.960,00</b>					

CEC :

Il y a lieu de s'interoger sur le coût des décentralisations rurales prévues et sur le coût la location d'un local spécifique dédié au CEC.

Cela présuppose que la fréquentation ne diminue pas ( les PAF) et que les indemnités animateurs restent identiques.

#### Récapitulatif BUDGET Total asbl

			Produits	Charges		Boni/mali	
personnel			41.800,00 €	-€ 55.610,00		-€ 13.810,00	
ffonct cult			4.062,00 €	-€ 3.400,00		€ 662,00	
ffonct cec			44.190,00 €	-€ 34.230,00		€ 9.960,00	
						€ 0,00	
<b>total</b>			<b>90.052,00 €</b>	<b>-€ 93.240,00</b>		<b>-€ 3.188,00</b>	

- !!! La trésorerie risque d'être en difficulté à certains moments de l'année compte tenu des échéances de paiement de Paf et subsides. ainsi que des obligations mensuelles: salaires, onss, précompte, etc.;
- !!! Le patrimoine de l'asbl permet du déficit mais les frais de personnel "plombent" de plus en plus le développement des activités. ce patrimoine devient quasi inexistant si on prend en compte la réserve obligatoire pour un licenciement du personnel