

RECETTES

		Cumul
Mécénat	2729,63	2.729,63 €
Inscriptions	8370	8.370,00 €
Fonds 4S - Formation		0,00 €
Subsides ACTIRIS	90574,8	90.574,80 €
Fonds Socio-culturel (Maribel)	19429	19.429,00 €
Produit vente fête		0,00 €
Produits divers		0,00 €
COCOF - Cohésion Sociale	19491,85	19.491,85 €
COCOF - Cohésion Sociale - Non Marchand	1231,64	1.231,64 €
COCOF - FIPI	1892,6	1.892,60 €
Ville de Bruxelles	6000	6.000,00 €
COCOF - O.F.L.	78695,68	78.695,68 €
Fédération Wallonie-Bruxelles - PCI	11500	11.500,00 €
COCOF - Prime unique 2018-2019	2731,61	2.731,61 €
Fédé. Wallonie-Bruxelles - Alphaculture	4250	4.250,00 €
Régularisation	40	40,00 €
		246.936,81 €

DEPENSES

Formation du personnel	-25,00	-25,00 €
Déplacements formateurs bénévoles	-6,70	-6,70 €
		-31,70 €
Gaz	-2177,20	-2.177,20 €
Electricité	-1108,90	-1.108,90 €
Eau	-655,89	-655,89 €
Assurances	-159,92	-159,92 €
Petit matériel divers	-76,77	-76,77 €
Matériel informatique	-1900,64	-1.900,64 €
Informatique software	0,00	0,00 €
Matériel Alpha	-1014,34	-1.014,34 €
Fourniture de Bureau	-40,28	-40,28 €
Pharmacie		0,00 €
Matériel de bureau		0,00 €
Poste	-233,31	-233,31 €
Téléphone + Internet	-2110,48	-2.110,48 €
Cartes GSM		0,00 €
Photocopies	-1086,31	-1.086,31 €
Permanence sociale		0,00 €
Frais de réunion CA - AG	0,00	0,00 €
Frais de réunions-équipe	-191,31	-191,31 €
Animation collective	-428,10	-428,10 €
Rencontre associations du quartier		0,00 €
Organisation fête		0,00 €
Prêt autre association		0,00 €
Entretien Locaux	-2137,95	-2.137,95 €
Rénovation des locaux	-158,60	-158,60 €
Frais missions / déplacements		0,00 €
Abonnements		0,00 €
Documentation / personnel	-39,00	-39,00 €

Publicité / annonces	-352,98	-352,98 €
Travaux d'imprimerie / extérieur		0,00 €
Locations diverses	-5000,00	-5.000,00 €
Loyers	-6312,00	-6.312,00 €
Cotisation/frais autres associations	0,00	-1.035,00 €
Régularisation caisse	-134,50	-134,50 €
Sécurité bâtiment	-168,28	-168,28 €
Frais divers		0,00 €
		-26.521,76 €

Salaires bruts	-140143,08	-140.143,08 €
Frais de déplacement du personnel	-2712,54	-2.712,54 €
Prime de fin d'année	-4598,83	-4.598,83 €
Chèques-repas	0	0,00 €
Chèques compliment	0	0,00 €
Défraiements volontaires	0	0,00 €
Défraiements vacataires	0	0,00 €
Cotisations ONSS	-45856,94	-45.856,94 €
Cotisations spéciales ONSS		0,00 €
Pécules de vacances	-11510,09	-11.510,09 €
Service médical entreprise	-500,96	-500,96 €
Secrétariat social	-5.993,09	-5.993,09 €
Assurance Loi	-3877,51	-3.877,51 €
Cadeaux	-36,50	-36,50 €
Taxes	0	0,00 €
		-215.229,54 €

-241.783,00 €

Différence Recettes/dépenses 5.153,81 €

Intérêts bancaires	10,14	10,14 €
Charges financières	-218,05	-218,05 €
Différence		-207,91 €

Résultat 2019 :

4.945,90 €

Commentaire

Dans les recettes sont déjà reprises en compte les avances reçues en 2019 pour 2 projets financés par la Fédération Wallonie Bruxelles qui concernent 2020 et ce, pour un solde total de 9530 € (6000 + 3530). Le résultat effectif pour 2019 est donc négatif et nous enregistrons donc en fait une perte de **4584,10 €**.

Compte approuvé par l'assemblée générale du 12/2/2020