

Comptabilité au 20 août 2014

RAPPEL FINANCIER

Rappel financier	Reçu	Manquant
Subvention RW + indexation	42285	10600
Passif 2013 (solde 2012 + coti 2013 + solde 20 ans)	7350,01	0
Solde FB BW 2013-2014	1357,02	0
Intérêt 2014	12,53	0
Cotisation 2014	360	20
Total	51364,56	10620
Total global	61984,56	

Soit un total de 52885€ à dépenser (subvention RW) + une possibilité de dépenses sur fonds propres 2014 de 9099,56€.

SYNTHÈSE AU 20/08/2014

Synthèse	Fonds propre	RW
Total disponible	9099,56	52885
Total dépensés	-891,57	-29534,47
Total connus		-22962,89
Total estimés	-4000	-3300
Total	4207,99	-2912,36
Total global	1295,63	

Si l'ensemble des activités ont lieu et que le TDO4 ne rapporte rien à Alto, Alto terminerait l'année avec un solde positif d'environ 1300€, soit près de 6000€ de moins qu'en 2013...

Remarques :

- Concernant les données estimées :
 - o Les frais liés au TDO4 (4000€) sont un plafond et peuvent éventuellement rapporter de l'argent à Alto selon le déroulement du TDO4
 - o Les autres montants ne peuvent être pris en compte que si les activités se confirment. Seul Liège a émis la demande pour des activités sur Fléron et attend l'aval du CA pour ces dépenses. Le reste est estimé sur base des années précédentes.
- Concernant les données manquantes, connues et estimées : il s'agit d'estimation pour chaque poste. Une marge d'erreur est donc possible

DÉTAIL DES DÉPENSES AU 20/08/2014

Dépenses effectives au 20/08/2014

Dépensé au 20/08/2014		Dépensé	Manquant
Autres frais	CA	644,98	600,00
	Cotisation	100	
	Autres	292,92	
Total		1037,9	600
Total Autres frais		1637,9	
Fournitures de bureau	Encre	62,97	
	Bureau	11,83	
Total		74,8	0
Total Fournitures de bureau		74,8	
Frais de communication	GSM	124,70	
	Total	124,70	0
Total Frais de communication		124,70	
Frais de déplacement	Coordination	1560,06	317,13
	Formation	418,40	180,16
Total		1978,46	497,29
Total Frais de déplacement		2475,75	
Frais d'expédition et flyers	Poste	140,00	
	Total	140,00	0,00
Total Frais d'expédition et flyers		140	
Frais salariaux	Salaire	11517,58	
	UCM	8051,48	
Total		19569,06	0,00
Total Frais salariaux		19569,06	
Honoraire	Coordination	3493,83	300,00
	Formation	2010,00	600,00
Total		5503,83	900,00
Total Honoraire		6403,83	
Totaux		28428,75	1997,29
Total Dépensé au 20/08/2014		30426,04	

Ces dépenses représentent :

- 11 interventions : 3 à Liège, 1 dans les Fagnes, 2 au Luxembourg et 5 à Namur
- 6 modules formation : 4 au Brabant wallon, 1 à Verviers, 1 au Luxembourg
- 7 activités de coordination : 2 conseils d'administration, 1 assemblée générale, 4 groupes de travail Formation Alto
- 9 activités de représentation extérieure : Fédito, Vidéo, RW, CPFSA, TFE
- Frais de fonctionnement : frais bancaires, assurances, cotisation, communication, site web ...
- Frais salariaux coordination

Sur ce montant total, 29534,47€ sont imputables à la subvention RW car 891,57€ sont à imputer sur fonds propres (formation de base au Brabant wallon payée par l'ASARBW).

Dépenses connues au 20/08/2014

Connus au 20/08/2014		A dépenser
Autres frais	CA	1600
	Cotisation	1150
	Autres	340,00
Total Autre frais		3090
Frais de communication	GSM	103,4
Total Frais de communication		103,4
Frais de déplacement	Coordination	1050,00
	Formation	270,00
Total Frais de déplacement		1320,00
Frais salariaux	UCM + Salaire	10762,24
Total Frais salariaux		10762,24
Honoraire	Coordination	6007,25
	Formation	1680,00
Total Honoraire		7687,25
Total Connus au 20/08/2014		22962,89

Ces dépenses représentent :

- 4 activités de coordination : 2 conseils d'administration, 2 groupe de travail Formation Alto
- 6 modules de formation : 4 à Verviers et 2 à Liège
- 2 interventions : à Liège (IGL)
- Solde Vidéo Alto (4507,5€)
- 1 focus group : Namur (300€ maximum)
- 3 activités de représentation extérieure : Vidéo, CPFSA, TFE
- Frais de fonctionnement restant : cotisation, frais bancaires, assurances, communication, ...
- Frais salariaux restant

Dépenses estimées au 20/08/2014

Estimés au 20/08/2014		A dépenser
Autres frais	TDO4	4000
Total Autres frais		4000
Frais de déplacement	Coordination	500,00
	Formation	400,00
Total Frais de déplacement		900,00
Honoraire	Formation	2000
	Représentation extérieure	400,00
Total Honoraire		2400
Total Estimés au 20/08/2014		7300,00

Ces dépenses représentent :

- Le TDO4 (non imputable sur la subvention RW)
- 7 interventions : 2 à Charleroi, 2 à Fléron, 2 au Luxembourg, 3 à Namur
- 4 activités de représentation/coordination